



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

20 червня 2024 р.

Київ

№ 188-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 «Укркомбудінвест» (далі – ТОВ «Укркомбудінвест») брали участь у торгах на закупівлі:

«Будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу по вул. Ватутіна, 36 в м. Миронівка Київської області» відповідно до оголошення UA-2021-03-02-001849-а, проведених Департаментом регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації;

«Будівництво дитячого дошкільного закладу на 280 місць по вул. Космонавтів, с. Гатне Києво-Святошинського району Київської області» відповідно до оголошення UA-2021-11-24-012517-а, проведених Департаментом регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації (далі разом – 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 № 145-26.13/132-23 такі дії ТОВ «Ласт Буд Кепітал» і ТОВ «Укркомбудінвест» визнано антиконкурентними узгодженими діями, які стосуються спотворення результатів торгів, що є порушеннями пункту 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

На порушників накладено штрафи:

на ТОВ «Ласт Буд Кепітал» – у розмірі 3 963 878 гривень;

на ТОВ «Укркомбудінвест» – у розмірі 38 гривень.

Антимонопольний комітет України (далі – Комітет), розглянувши матеріали справи № 145-26.13/132-23 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, розпочатої розпорядженням державного уповноваженого Комітету від 12 грудня 2023 року № 03/214-р, та подання з попередніми висновками Управління розслідувань окремих видів антиконкурентних узгоджених дій від 03.06.2024 № 145-26.13/132-23/166-спр,

ВСТАНОВИВ:

1. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ

- (1) Розпорядженням державного уповноваженого Комітету від 12 грудня 2023 року № 03/214-р розпочато розгляд справи № 145-26.13/132-23 за ознаками вчинення товариством з обмеженою відповідальністю «Ласт Буд Кепітал» (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*) і товариством з обмеженою

відповідальністю «Укркомбудінвест» (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*) порушень законодавства про захист економічної конкуренції, передбачених 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 закупівлі (далі – Справа):

- «Будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу по вул. Ватутіна, 36 в м. Миронівка Київської області» відповідно до оголошення UA-2021-03-02-001849-а, проведених Департаментом регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації (далі – Торги 1);
- «Будівництво дитячого дошкільного закладу на 280 місць по вул. Космонавтів, с. Гатне Києво-Святошинського району Київської області» відповідно до оголошення UA-2021-11-24-012517-а, проведених Департаментом регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації (далі – Торги 2).
- (2) Комітет листом від 14.12.2023 № 145-26.13/04-13018е на адресу (*інформація з обмеженим доступом*) надіслав копію розпорядження ТОВ «Ласт Буд Кепітал».
- (3) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0303516060584 лист від 14.12.2023 № 145-26.13/04-13018е одержало ТОВ «Ласт Буд Кепітал» 20.12.2023.
- (4) Комітет листом від 14.12.2023 № 145-26.13/04-13020е на адресу (*інформація з обмеженим доступом*) надіслав копію розпорядження ТОВ «Укркомбудінвест».
- (5) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0303516060495 лист від 14.12.2023 № 145-26.13/04-13020е повернено з позначкою «за закінченням терміну зберігання».
- (6) Інформацію щодо розпорядження державного уповноваженого Комітету від 12 грудня 2023 року № 03/214-р про початок розгляду справи № 145-26.13/132-23 опубліковано в газеті «Урядовий кур'єр» № 45 (7705) 01 березня 2024 року.
- (7) Комітет листом від 04.06.2024 № 145-26.13/03-5544е копію подання з попередніми висновками у Справі від 03.06.2024 № 145-26.13/132-23/166-спр надіслав ТОВ «Ласт Буд Кепітал».
- (8) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0303516446270 ТОВ «Ласт Буд Кепітал» отримало 07.06.2024 лист Комітету від 04.06.2024 № 145-26.13/03-5544е з копією подання з попередніми висновками у Справі від 03.06.2024 № 145-26.13/132-23/166-спр.
- (9) Комітет листом від 04.06.2024 № 145-26.13/03-5541е копію подання з попередніми висновками у Справі від 03.06.2024 № 145-26.13/132-23/166-спр надіслав ТОВ «Укркомбудінвест».
- (10) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0303516446253 лист Комітету від 04.06.2024 № 145-26.13/03-5541е «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-145-2613132-23-ta-rozghliad-zaznachenoi-spravy-na-zasidanni-amku>.

2. ВІДПОВІДАЧІ

(11) Відповідачами у Справі є суб'єкти господарювання:

- а) товариство з обмеженою відповідальністю «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), основним видом діяльності товариства є (*інформація з обмеженим доступом*);

- б) товариство з обмеженою відповідальністю «Укркомбудінвест» (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*) (місцезнаходження: *інформація з обмеженим доступом*).

Відповідно до витягу з ЄДР від 13.12.2023 за кодом 556953607389 ТОВ «Укркомбудінвест» змінило місцезнаходження з 09.10.2023 (*інформація з обмеженим доступом*);

відповідно до відомостей щодо ТОВ «Укркомбудінвест», які містяться в ЄДР, основним видом діяльності товариства є (*інформація з обмеженим доступом*).

Отже, ТОВ «Ласт Буд Кепітал» та ТОВ «Укркомбудінвест» (далі разом – Відповідачі) є суб'єктами господарювання в розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОРГИ

3.1. Торги 1 (02.03.2021–26.04.2021)

- (12) Департамент регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації (далі – Замовник) (місцезнаходження: *інформація з обмеженим доступом*) проводив відкриті торги на закупівлю «Будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу по вул. Ватутіна, 36 в м. Миронівка Київської області» (ідентифікатор процедури закупівлі № UA-2021-03-02-001849-а.

- (13) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 09.04.2021 12:00. Початок аукціону: 12.04.2021 15:24. Очікувана вартість 15 555 745,00 грн.

- (14) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі в Торгах 1 тендерні пропозиції подали такі суб'єкти господарювання:

- ТОВ «Ласт Буд Кепітал»;

- ТОВ «Укркомбудінвест».

- (15) Відповідно до інформації, зазначеної в системі електронних закупівель Prozorro, цінові пропозиції учасників були такими:

Учасник	Первинна пропозиція	Остаточна пропозиція
ТОВ «Ласт Буд Кепітал»	15 400 428,21 грн з ПДВ	15 400 428,21 грн з ПДВ

ТОВ «Укркомбудінвест»	15 544 147,18 грн з ПДВ	15 544 147,18 грн з ПДВ
-----------------------	-------------------------	-------------------------

- (16) За результатами аукціону переможцем у Торгах 1 було визнано ТОВ «Ласт Буд Кепітал», з яким Замовником був укладений договір від 26.04.2021 № 23-21 на загальну суму 15 400 428,21 грн з ПДВ.

3.2. Торги 2 (24.11.2021–11.01.2022)

- (17) Департамент регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації (місцезнаходження: *інформація з обмеженим доступом*) проводив відкриті торги на закупівлю «Будівництво дитячого дошкільного закладу на 280 місць по вул. Космонавтів, с. Гатне Києво-Святошинського району Київської області» (ідентифікатор процедури закупівлі UA-2021-11-24-012517-а).

- (18) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 22.12.2021 12:00. Початок аукціону: 23.12.2021 15:18. Очікувана вартість 79 707 863,20 грн.

- (19) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі в Торгах 2 тендерні пропозиції подали такі суб'єкти господарювання:

- ТОВ «Ласт Буд Кепітал»;

- ТОВ «Укркомбудінвест».

- (20) Відповідно до інформації, зазначеної в системі електронних закупівель Prozorro, цінові пропозиції учасників були такими:

Учасник	Первинна пропозиція	Остаточна пропозиція
ТОВ «Ласт Буд Кепітал»	79 704 767,61 грн з ПДВ	79 704 767,61 грн з ПДВ
ТОВ «Укркомбудінвест»	79 706 007,33 грн з ПДВ	79 706 007,33 грн з ПДВ

- (21) За результатами аукціону переможцем у Торгах 2 було визнано ТОВ «Ласт Буд Кепітал», з яким Замовник уклав договір від 11.01.2022 № 1-22 на загальну суму 79 704 767,61 грн з ПДВ.

4. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ

- (22) 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 1 (02.03.2021–26.04.2021)

4.1.1. Взаємозв'язок Відповідачів

- (23) Згідно з інформацією, яка міститься в ЄДР (витяг від 02.10.2023 за кодом 235983488438 станом на 02.03.2021), зокрема в період проведення Торгів 1 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» є *Особа 3*.

- (24) Згідно з інформацією, яка міститься в ЄДР (витяг від 02.10.2023 за кодом 279453447045 станом на 02.03.2021), єдиним засновником (учасником), кінцевим бенефіціарним власником та керівником з 06.03.2020 по 31.12.2022 (в тому числі в період проведення Торгів 1) ТОВ «Укркомбудінвест» була *Особа 4*.
- (25) Відповідно до інформації, наданої листами Головним управлінням Пенсійного фонду України в м. Києві від 26.04.2023 № 2600-0704-5/80446 (вх. № 4-03/6222 від 26.04.2023) та 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)*
- (26) Крім того, одночасно *Особа 5 (інформація з обмеженим доступом)* був працівником у ТОВ «Укркомбудінвест» (*інформація з обмеженим доступом*)
- (27) За інформацією, наданою 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)] *Особа 4* та *Особа 5 (інформація з обмеженим доступом)*
- (28) Отже, *Особа 5* та *Особа 4* (засновник і керівник ТОВ «Укркомбудінвест») через (*інформація з обмеженим доступом*) мали безпосередній вплив на господарську діяльність ТОВ «Ласт Буд Кепітал» і ТОВ «Укркомбудінвест».
- (29) Тобто ТОВ «Ласт Буд Кепітал» і ТОВ «Укркомбудінвест» були пов'язані у своїй діяльності як до проведення Торгів 1, так і після проведення Торгів 1, через *Особа 5* та *Особа 4*, які є (*інформація з обмеженим доступом*).
- (30) Відповідно до протоколу допиту директора ТОВ «Ласт Буд Кепітал» *Особа 2* від 13.03.2023 (*інформація з обмеженим доступом*), наданого Комітету слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві листом від 21.03.2023 № 6914/125/23/3-2023/1 (вх. № 7-01/5013 від 23.03.2023) *Особа 2* зазначила, що була директором ТОВ «Ласт Буд Кепітал» у період з 17.06.2020 по 31.08.2021 та надавала бухгалтерські послуги ТОВ «Ласт Буд Кепітал» та ТОВ «Укркомбудінвест».
- (31) 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.
- (32) Також слід зазначити, що 02.03.2023 під час обшуку офісних приміщень за адресою: (*інформація з обмеженим доступом*) за робочим місцем *Особа 2* було виявлено та вилучено первинні фінансово-господарські документи, реєстраційні документи та печатки ТОВ «Ласт Буд Кепітал» і ТОВ «Укркомбудінвест».
- (33) Отже, ТОВ «Ласт Буд Кепітал» і ТОВ «Укркомбудінвест» були пов'язані у своїй діяльності через *Особа 2*, яка одночасно надавала бухгалтерські послуги обом Відповідачам та була директором ТОВ «Ласт Буд Кепітал» у період проведення Торгів 1.

- (34) Враховуючи наведене, наявність зазначених взаємозв'язків між ТОВ «Ласт Буд Кепітал» і ТОВ «Укркомбудінвест», а також інших доказів у Справі свідчить про обмін інформацією між ними та скоординоване ведення ними господарської діяльності, що у свою чергу створювало умови для обміну інформацією між вказаними товариствами й зумовило їх домовленість про підготовку та участь у Торгах 1.

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

- (35) 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 б (інформація з обмеженим доступом)*
- (36) Одночасно відповідно до інформації, наданої акціонерним товариством «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (далі – АТ «ПУМБ») від 17.08.2023 № 19.3-02/425 (вх. № 11-01/1101-кі від 21.08.2023), встановлено, що Особа б надавала бухгалтерські послуги ТОВ «Ласт Буд Кепітал» та ТОВ «Укркомбудінвест».
- (37) Так, відповідно до банківських виписок, наданих АТ «ПУМБ», вбачається перерахування ТОВ «Ласт Буд Кепітал» та ТОВ «Укркомбудінвест» грошових коштів Особа б (*інформація з обмеженим доступом*) щодо оплати за бухгалтерські послуги, а саме: (*інформація з обмеженим доступом*)
- (38) Отже, ТОВ «Ласт Буд Кепітал» і ТОВ «Укркомбудінвест» одночасно співпрацювали з Особа б, яка надавала їм бухгалтерські послуги (до проведення Торгів 1, під час та після проведення Торгів 1).
- (39) Враховуючи викладене, зв'язок між ТОВ «Ласт Буд Кепітал» та ТОВ «Укркомбудінвест», зокрема, через Особа б, свідчить про спільне здійснення ними господарської діяльності, доступ до інформації про господарську діяльність один одного.

4.1.3. Надання поворотної фінансової допомоги між ТОВ «Ласт Буд Кепітал» та ТОВ «Укркомбудінвест»

- (40) Відповідно до інформації, наданої листами АТ «ПУМБ» від 17.08.2023 № 19.3-02/425 (вх. № 11-01/1101-кі від 21.08.2023), акціонерним товариством комерційний банк «Приватбанк» (далі – АТ КБ «Приватбанк») від 16.08.2023 № 20.1.0.0.0/7-230810/24485 (вх. № 11-01/1088-кі від 21.08.2023) та ТОВ «Ласт Буд Кепітал» від 26.04.2024 № ЛБК-5 (вх. № 8-03/6033 від 29.04.2024) на вимогу Комітету, ТОВ «Ласт Буд Кепітал» надавало поворотну безвідсоткову фінансову допомогу ТОВ «Укркомбудінвест» (*інформація з обмеженим доступом*)
- (41) 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.
- (42) Отже, відповідно до зазначених договорів ТОВ «Ласт Буд Кепітал» надавало ТОВ «Укркомбудінвест» кошти у вигляді поворотної безвідсоткової фінансової допомоги на загальну суму (*інформація з обмеженим доступом* у період з 27.08.2020 по 20.09.2022 як до проведення Торгів 1, під час, так і після проведення Торгів 1.

- (43) Також надання вказаної вище поворотної 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), та 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 «Ласт Буд Кепітал» та ТОВ «Укркомбудінвест» (*інформація з обмеженим доступом*)
- (44) З огляду на викладене ТОВ «Ласт Буд Кепітал» і ТОВ «Укркомбудінвест» були пов'язані між собою фінансовими відносинами, зокрема, наданням поворотної фінансової допомоги.
- (45) 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.
- (46) Фінансова допомога на поворотній основі не може вважатися фінансовим кредитом, тому що не передбачає ні цільового використання отриманих коштів, ні одержання їх під процент.
- (47) Крім того, суб'єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.
- (48) За своєю суттю фінансова допомога може надаватися між суб'єктами господарювання, які поєднані або споріднені спільністю економічних інтересів, оскільки вона надається на безвідсотковій основі.
- (49) 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.
- (50) Тобто Відповідачі йдуть на ризик втрати можливого прибутку з метою фінансової підтримки свого конкурента.
- (51) Враховуючи зазначене, ТОВ «Ласт Буд Кепітал» та ТОВ «Укркомбудінвест» були пов'язані між собою фінансовими відносинами, зокрема поворотною безвідсотковою фінансовою допомогою, що свідчить про єдність інтересів Відповідачів та відсутність між ними конкуренції.
- (52) Враховуючи викладене, встановлені у Справі обставини у своїй сукупності доводять, зокрема, що надання ТОВ «Ласт Буд Кепітал» поворотної безвідсоткової фінансової допомоги ТОВ «Укркомбудінвест» свідчить про фінансову взаємну підтримку в господарській діяльності, єдність економічних інтересів ТОВ «Ласт Буд Кепітал» і ТОВ «Укркомбудінвест» та відсутність конкуренції між ними, зокрема, в період проведення Торгів 1.

4.1.4. Взаємозв'язок Відповідачів через третіх суб'єктів господарювання

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

- (53) Між ТОВ «Ласт Буд Кепітал» і ТОВ «Укркомбудінвест» 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 28.04.2020 по 26.12.2022 існували сталі

господарські відносини, які свідчать про спільне здійснення ними господарської діяльності, що сприяло в підготовці до участі в Торгах 1.

- (54) 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 теперішній час є *Особа 1*. При цьому єдиним засновником (учасником) та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Ласт Буд Кепітал» з 02.03.2020 по теперішній час є *Особа 1*.
- (55) Тобто ТОВ «Ласт Буд Кепітал» і ТОВ «ВЕГА СТРОЙ ЛТД» з 02.03.2020 по теперішній час мають спільного засновника *Особа 1* та пов'язані відносинами контролю.
- (56) 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 № 20.1.0.0/7-230810/24485 (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 (*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 «Укркомбудінвест» (*інформація з обмеженим доступом*)
- (57) Так, ТОВ «ВЕГА СТРОЙ ЛТД» надавало фінансову допомогу ТОВ «Ласт Буд Кепітал» (*інформація з обмеженим доступом*)
- (58) 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.
- (59) 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 1.
- (60) Разом із тим ТОВ «Ласт Буд Кепітал» надавало фінансову допомогу ТОВ «ВЕГА СТРОЙ ЛТД» протягом 2021–2022 років (*інформація з обмеженим доступом*)
- (61) 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.
- (62) 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 після проведення Торгів 1.
- (63) 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 № 20.1.0.0/7-230810/24485 (вх. № 11-01/1088-кі від 21.08.2023) про рух грошових коштів ТОВ «Ласт Буд Кепітал» (*інформація з обмеженим доступом*)

- (64) Крім того, ТОВ «ВЕГА СТРОЙ ЛТД» протягом 2021–2022 років надавало ТОВ «Укркомбудінвест» кошти у вигляді поворотної фінансової допомоги (*інформація з обмеженим доступом*), у тому числі під час проведення Торгів 1.
- (65) 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 «Укркомбудінвест» (*інформація з обмеженим доступом*)
- (66) Як вже зазначалося вище ТОВ «ВЕГА СТРОЙ ЛТД» і ТОВ «Ласт Буд Кепітал» з 02.03.2020 по теперішній час мають спільного засновника *Особа 1* та пов'язані відносинами контролю.
- (67) Отже, отримання ТОВ «Укркомбудінвест» 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 «Укркомбудінвест» та відсутність конкуренції між ними.
- (68) 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 29.04.2020–26.12.2022 (*інформація з обмеженим доступом*), покупцем у яких є ТОВ «Ласт Буд Кепітал».
- (69) 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 28.04.2020 по 29.08.2022 (*інформація з обмеженим доступом*), покупцем в яких є ТОВ «Укркомбудінвест».
- (70) Викладене свідчить, що між ТОВ «ВЕГА СТРОЙ ЛТД» та Відповідачами (ТОВ «Ласт Буд Кепітал» і ТОВ «Укркомбудінвест») в період проведення Торгів 1 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».
- (71) Викладене вище свідчить, що між ТОВ «ВЕГА СТРОЙ ЛТД» та Відповідачами (ТОВ «Ласт Буд Кепітал» та ТОВ «Укркомбудінвест») до проведення Торгів 1, під час та після проведення Торгів 1 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 «Укркомбудінвест»), а також надання ТОВ «Ласт Буд Кепітал» фінансової допомоги ТОВ «Укркомбудінвест» 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 1.

- (72) Отже, встановлені у Справі обставини у своїй сукупності доводять, що, зокрема, наявність взаємозв'язків між ТОВ «Ласт Буд Кепітал» та ТОВ «Укркомбудінвест» 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 1.

4.1.4.2. Взаємозв'язок Відповідачів через третю особу ТОВ «Декс Сіті»

- (73) Між ТОВ «Ласт Буд Кепітал» і ТОВ «Укркомбудінвест» та іншим суб'єктом господарювання – товариством з обмеженою відповідальністю «Декс Сіті» (далі – ТОВ «Декс Сіті») (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*) протягом періоду з 05.05.2020 по 15.06.2022 існували сталі господарські відносини, які свідчать про спільне здійснення ними господарської діяльності, що сприяло в підготовці до участі в Торгах 1.
- (74) 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 № 20.1.0.0/7-230810/24485 (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), виявлено факти фінансово-господарських операцій (*інформація з обмеженим доступом*), а також надання та повернення фінансової допомоги між ТОВ «Декс Сіті» і ТОВ «Ласт Буд Кепітал» та між ТОВ «Декс Сіті» і ТОВ «Укркомбудінвест» протягом періоду з 05.05.2020 по 15.06.2022.
- (75) Так, ТОВ «Декс Сіті» надавало фінансову допомогу ТОВ «Ласт Буд Кепітал» протягом 2020–2022 років (*інформація з обмеженим доступом*)
- (76) 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.
- (77) 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*) протягом 2020–2022 років, до та після проведення Торгів 1.
- (78) Разом із тим ТОВ «Ласт Буд Кепітал» надавало фінансову допомогу ТОВ «Декс Сіті» протягом 2020–2021 років (*інформація з обмеженим доступом*)
- (79) 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.
- (80) 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*), до та після проведення Торгів 1.
- (81) 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*)

- (82) Крім того, ТОВ «Декс Сіті» протягом 2021–2021 років надавало ТОВ «Укркомбудінвест» кошти у вигляді поворотної фінансової допомоги на загальну суму (*інформація з обмеженим доступом*) у період з 30.06.2020 по 19.02.2021, до та після проведення Торгів 1.
- (83) Надання вказаної вище поворотної безвідсоткової фінансової допомоги підтверджується інформацією, наданою 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), про рух грошових коштів ТОВ «Укркомбудінвест» (*інформація з обмеженим доступом*)
- (84) 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), 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 «Ласт Буд Кепітал» та податкові накладні «Ласт Буд Кепітал» на постачання товарів, робіт, послуг протягом періоду з 05.07.2021 по 30.12.2021 (*інформація з обмеженим доступом*) на покупцем в яких є ТОВ «Декс Сіті».
- (85) Слід зазначити, що згідно з інформацією, яка міститься в ЄДР (витяг від 02.10.2023 за кодом 211147126434 станом на 30.03.2021), зокрема в період проведення Торгів 1 єдиним засновником (учасником) ТОВ «Декс Сіті» та кінцевим бенефіціарним власником була *Особа 7*, яка 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) (*інформація з обмеженим доступом*) з *Особа 1* (єдиний засновник (учасник) кінцевий та бенефіціарний власник ТОВ «Ласт Буд Кепітал») (*інформація з обмеженим доступом*)
- (86) Викладене вище свідчить, що між ТОВ «Декс Сіті» та Відповідачами (ТОВ «Ласт Буд Кепітал» та ТОВ «Укркомбудінвест») до проведення Торгів 1, під час та після проведення Торгів 1 існували договірні відносини, зокрема, факти фінансово-господарських операцій щодо поставок товару, надання фінансової допомоги ТОВ «Декс Сіті» Відповідачам (ТОВ «Ласт Буд Кепітал» та ТОВ «Укркомбудінвест»), надання ТОВ «Ласт Буд Кепітал» фінансової допомоги ТОВ «Укркомбудінвест» і ТОВ «Декс Сіті» слугують підтвердженням наявності взаємодії Відповідачів між собою та обміну інформацією під час участі в Торгах 1.
- (87) Отже, встановлені у Справі обставини у своїй сукупності доводять, що, зокрема, наявність взаємозв'язків між ТОВ «Ласт Буд Кепітал» та ТОВ «Укркомбудінвест» через третю особу – ТОВ «Декс Сіті» свідчить про єдність економічних інтересів Відповідачів та відсутність конкуренції між ними.

4.1.4.3. Перехід працівників між Відповідачами до проведення Торгів 1 та після проведення Торгів 1 та пов'язаним з одним із них суб'єктом господарювання

- (88) 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 відбувався перехід працівників, які перебували у трудових відносинах із ТОВ «Декс

Сіті», ТОВ «Ласт Буд Кепітал», ТОВ «Укркомбудінвест», ТОВ «ВЕГА СТРОЙ ЛТД», а саме (у таблиці 6 зазначена інформація щодо посад та періоду перебування на посадах, яка наявна в Комітеті):

Таблиця 6

№	П.І.Б	ТОВ «Ласт Буд Кепітал»	ТОВ «Укркомбудінвест»	ТОВ «ВЕГА СТРОЙ ЛТД»	ТОВ «Декс Сіті»
1	2	3	5	4	6
1	Особа 5	01.04.2020-16.06.2020, директор; 01.12.2022-31.12.2022, виконавець робіт	01.06.2022-30.11.2022, виконроб		
2	Особа 8	01.12.2022-31.12.2022, виконавець робіт	01.06.2022-30.11.2022, виконроб		
3	Особа 9	01.07.2020-04.06.2021, інженер			16.11.2020-30.06.2021, головний інженер
4	Особа 2	17.06.2020-31.08.2021, директор		з 01.06.2022 по 31.12.2022, бухгалтер	
5	Особа 10	01.12.2022-31.12.2022, виконавець робіт	06.04.2020-18.02.2022; 01.06.2022-30.11.2022 виконавець робіт		
6	Особа 11	01.04.2021-31.12.2022, кошторисник			01.01.2020-31.08.2022, кошторисник
7	Особа 12	08.12.2021-31.12.2022, головний інженер			01.01.2020-11.11.2022, виконавець робіт
8	Особа 3	01.09.2021-31.12.2022, директор		з 01.04.2020 по 31.12.2022, водій екскаватора	

9	Особа 13		01.07.2022- 29.07.2022, заступник директора		02.08.2021- 30.06.2022, геодезист
10	Особа 1	з 02.03.2020 по теперішній час єдиний засновник (учасник) та кінцевий бенефіціарни й власник		01.08.2019 по теперішній час єдиний засновник (учасник) та кінцевий бенефіціарни й власник, директор	01.01.2020- 31.12.2022
11	Особа 14			з 17.08.2020 по 30.09.2022 , інженер- конструктор (механіка)	17.11.2020- 31.12.2022 , виконавець робіт

- (89) Перехід зазначених вище працівників з одного товариства на інше, а також зміна керівника ТОВ «Ласт Буд Кепітал» – *Особа 5* та перехід його у ТОВ «Укркомбудінвест» свідчить про спільне здійснення ТОВ «Ласт Буд Кепітал» і ТОВ «Укркомбудінвест» господарської діяльності, у зв'язку із чим ТОВ «Ласт Буд Кепітал» і ТОВ «Укркомбудінвест» не могли не бути обізнані з діяльністю один одного та мали можливість доступу до інформації один одного й обміну інформацією між ними щодо господарської діяльності, у тому числі й щодо забезпечення участі в Торгах 1.
- (90) Крім того, 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*.
- (91) Отже, ще до оприлюднення замовником оголошення про проведення Торгів 1 ТОВ «Ласт Буд Кепітал» і ТОВ «Укркомбудінвест» були пов'язані господарськими відносинами та інтересами через третіх осіб – ТОВ «ВЕГА СТРОЙ ЛТД» і ТОВ «Декс Сіті» стосовно спільної діяльності, що пояснює їх домовленість про результати Торгів 1.

4.1.5. Використання одних і тих же IP-адрес

4.1.5.1. Під час подання тендерних пропозицій

- (92) Відповідно до інформації, яка міститься в листі ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» від 17.05.2023 № 17/05/ZK-820 (вх. № 8-03/7093 від 17.05.2023), встановлено, що ТОВ «Ласт Буд Кепітал» і ТОВ «Укркомбудінвест» подавали свої тендерні пропозиції в Торгах 1 з однієї (*IP-адреси 1*) (див. табл. 7):

Таблиця 7

	Учасники	Дата та час створення пропозиції	IP-адреса

Торги 1	ТОВ «Ласт Буд Кепітал»	09.04.2021 10:08:40 створення пропозиції	(IP-адреса 1)
		09.04.2021 10:10:09 редагування пропозиції	
	ТОВ «Укркомбудінвест»	09.04.2021 09:42:25 створення пропозиції	
		09.04.2021 10:27:02 створення пропозиції	

- (93) 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» (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*) згідно з договором № 1667-І від 03.04.2018 за адресою: (*інформація з обмеженим доступом*) протягом періоду з 03.07.2018 по 31.01.2022.
- (94) Як вже було зазначено вище згідно з інформацією, яка міститься в ЄДР (витяг від 02.10.2023 за кодом 211147126434 станом на 30.03.2021), зокрема в період проведення Торгів 1 єдиним засновником (учасником) ТОВ «Декс Сіті» та кінцевим бенефіціарним власником була Особа 7, яка 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)] (*інформація з обмеженим доступом*) з Особа 1 (єдиний засновник (учасник) кінцевий та бенефіціарний власник ТОВ «Ласт Буд Кепітал») (*інформація з обмеженим доступом*)
- (95) Також слід зазначити, що в період проведення Торгів 1 місцезнаходженням ТОВ «Ласт Буд Кепітал» є (*інформація з обмеженим доступом*), а місцезнаходженням ТОВ «Укркомбудінвест» є (*інформація з обмеженим доступом*).
- (96) Тобто перебуваючи за різними адресами ТОВ «Ласт Буд Кепітал» і ТОВ «Укркомбудінвест», спільно використовували (IP-адресу 1) та завантажували свої тендерні пропозиції для участі в Торгах 1, використовуючи одну й ту саму (IP-адресу 1)
- (97) Отже, факти використання ТОВ «Ласт Буд Кепітал» і ТОВ «Укркомбудінвест» однієї і тієї ж (IP-адреси 1) для завантаження тендерних пропозицій для участі в Торгах 1 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 1.

4.1.5.2. Під час подання податкової звітності до органів ДПС

- (98) 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 «Укркомбудінвест» протягом березня 2020 року – грудня 2022 року (зокрема в період участі в Торгах 1) подавали податкову звітність до вказаного органу ДПС,

використовуючи (*IP-адресу 2*) та однакову електронну адресу (**електронна адреса 1**) (див. табл. 8).

Таблиця 8

ТОВ «Ласт Буд Кепітал»	ТОВ «Укркомбудінвест»	IP-адреса	Електронна адреса
<i>Дата входу</i>		<i>(IP-адреса 2)</i>	(електронна адреса 1)
03.02.2021 9:24	16.02.2021 10:03		
15.02.2021 12:22	16.02.2021 10:04		
16.02.2021 9:39	26.02.2021 11:05		
22.02.2021 15:08	16.03.2021 15:13		
02.03.2021 11:39	16.03.2021 16:20		
16.03.2021 14:40	31.03.2021 10:49		
16.03.2021 14:54	12.04.2021 9:34		
16.03.2021 15:04	19.04.2021 11:26		
30.03.2021 10:25	19.04.2021 11:27		
31.03.2021 16:20	30.04.2021 15:55		
15.04.2021 15:56	18.05.2021 9:53		
15.04.2021 15:57			
19.04.2021 10:45			
27.04.2021 11:18			
27.04.2021 11:19			
30.04.2021 13:01			
30.04.2021 15:23			
30.04.2021 15:24			
17.05.2021 15:50			
27.05.2021 17:57			

- (99) Як вбачається з даних, наведених в таблиці 8, ТОВ «Ласт Буд Кепітал» та ТОВ «Укркомбудінвест» звітували в органи ДПС, використовуючи одну й ту саму (*IP-адресу 2*) та одну й ту саму електронну адресу (**електронна адреса 1**), при цьому в однаковий проміжок часу, зокрема в період проведення Торгів 1.
- (100) Зазначене свідчить, що Відповідачі узгоджено здійснюють господарську діяльність із використанням однієї і тієї самої (*IP-адреси 2*) та однієї і тієї самої електронної адреси (**електронна адреса 1**) при надсиланні податкової звітності, що підтверджує узгодженість поведінки Відповідачів під час участі в Торгах 1.
- (101) 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 6* за адресою: (*інформація з обмеженим доступом*) на підставі публічного договору протягом 2020–2022 років.
- (102) Слід зазначити, що *Особа 6* надавала бухгалтерські послуги ТОВ «Ласт Буд Кепітал» та ТОВ «Укркомбудінвест» протягом 2020–2022 років (пункти 36–37 цього рішення).
- (103) Відповідно до інформації, наданої товариством з обмеженою відповідальністю «УКРНЕТ» (далі – ТОВ «УКРНЕТ») листом від 06.02.2024 № 47/01/01-08 (вх. № 8-03/149-кі від 12.02.2024), встановлено реєстраційні дані електронної поштової скриньки (електронна адреса 1), введені під час реєстрації: логін (електронна адреса 1), ім'я користувача – *Особа 2*, (*IP-адреса 2*).

- (104) Отже, електронна поштова скринька (електронна адреса 1) належить *Особа 2*, яка одночасно надавала бухгалтерські послуги ТОВ «Ласт Буд Кепітал» та ТОВ «Укркомбудінвест» та була директором ТОВ «Ласт Буд Кепітал» у період проведення Торгів 1.
- (105) Вказане підтверджує використання ТОВ «Ласт Буд Кепітал» і ТОВ «Укркомбудінвест» однієї (*IP-адреси 2*) та однієї електронної адреси (**електронна адреса 1**) для подання податкової звітності до органу ДПС в однаковий проміжок часу, що 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 1.

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

- (106) 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, з якої ТОВ «Ласт Буд Кепітал» і ТОВ «Укркомбудінвест» здійснювався вхід в систему дистанційного обслуговування, інтернет-банкінгу в період з 10.03.2020 по 03.10.2022, зокрема, в період участі в Торгах 1 (див. табл. 9):

Таблиця 9

ТОВ «Ласт Буд Кепітал»	ТОВ «Укркомбудінвест»	IP-адреса
Дата входу		
2021-02-01 14:18:05	2021-02-03 14:39:41	<i>(IP-адреса 2)</i>
2021-02-03 09:45:46	2021-02-19 10:54:22	
2021-02-04 09:43:03	2021-02-26 10:03:33	
2021-02-05 08:50:00	2021-03-01 12:04:31	
2021-02-11 13:59:55	2021-03-01 12:04:51	
2021-02-15 09:56:16	2021-03-01 16:13:34	
2021-02-17 10:25:28	2021-03-02 14:36:42	
2021-02-18 11:05:20	2021-03-05 13:09:25	
2021-02-19 08:46:26	2021-03-11 11:11:52	
2021-02-19 11:04:22	2021-03-11 11:11:59	
2021-02-22 08:44:08	2021-03-29 09:27:50	
2021-02-23 13:15:38	2021-03-30 08:39:46	
2021-02-25 09:15:44	2021-04-15 11:03:50	
2021-02-25 11:55:23	2021-04-16 09:56:42	
2021-03-01 10:03:15	2021-04-16 13:59:29	
2021-03-01 16:27:16	2021-04-16 13:59:40	
2021-03-02 14:29:40	2021-04-26 12:35:33	
2021-03-03 09:24:00	2021-05-26 12:07:49	
2021-03-03 09:24:36	2021-05-26 17:12:26	
2021-03-04 11:54:12	2021-05-27 09:09:03	
2021-03-05 08:45:54		
2021-03-09 09:25:15		
2021-03-10 14:15:36		
2021-03-11 12:08:53		

2021-03-12 11:12:09	
2021-03-15 12:00:45	
2021-03-16 10:22:19	
2021-03-17 11:43:20	
2021-03-19 14:36:25	
2021-03-22 10:12:41	
2021-03-26 10:27:43	
2021-03-29 10:21:39	
2021-03-29 10:22:12	
2021-03-30 09:40:43	
2021-03-31 09:20:48	
2021-03-31 14:25:22	
2021-04-01 08:55:43	
2021-04-02 09:32:43	
2021-04-05 09:37:30	
2021-04-06 10:16:48	
2021-04-07 09:54:46	
2021-04-08 09:18:14	
2021-04-09 10:30:10	
2021-04-12 09:16:04	
2021-04-13 13:14:41	
2021-04-15 09:22:16	
2021-04-15 12:28:27	
2021-04-16 11:50:29	
2021-04-19 10:59:21	
2021-04-20 08:42:14	
2021-04-21 12:47:39	
2021-04-22 11:00:18	
2021-04-23 09:44:34	
2021-04-26 12:23:55	
2021-04-26 12:40:17	
2021-04-27 10:18:54	
2021-04-29 09:11:43	
2021-05-05 16:05:17	
2021-05-06 12:11:19	
2021-05-11 16:50:38	
2021-05-12 09:33:30	
2021-05-13 11:12:00	
2021-05-14 08:40:07	
2021-05-18 11:28:55	
2021-05-19 11:22:46	
2021-05-20 08:45:07	
2021-05-21 09:53:50	
2021-05-24 08:55:07	
2021-05-25 10:38:21	
2021-05-26 12:05:55	
2021-05-26 12:16:12	
2021-05-26 12:20:10	

- (107) 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 IP-адреси, з якої ТОВ «Ласт Буд Кепітал» і ТОВ «Укркомбудінвест» здійснювали вхід в систему дистанційного обслуговування, інтернет-банкінгу після проведення Торгів 1 (див. табл. 10):

Таблиця 10

ТОВ «Ласт Буд Кепітал»	ТОВ «Укркомбудінвест»	IP-адреса
Дата входу		<i>(IP-адреса 2)</i>
24.05.2021 9:40	21.05.2021 8:58	
24.05.2021 9:41	21.05.2021 8:59	
27.05.2021 10:29	21.05.2021 9:00	
27.05.2021 16:38	21.05.2021 9:04	
28.05.2021 8:30	28.05.2021 8:56	
28.05.2021 9:19	28.05.2021 9:27	
28.05.2021 9:25	28.05.2021 9:52	
28.05.2021 9:41	28.05.2021 14:39	
28.05.2021 10:47	28.05.2021 16:19	
28.05.2021 14:38	28.05.2021 16:49	
28.05.2021 14:39	28.05.2021 16:50	
28.05.2021 15:05	31.05.2021 8:45	
28.05.2021 16:50		
28.05.2021 16:51		
28.05.2021 16:52		
31.05.2021 8:40		

- (108) Тобто ТОВ «Ласт Буд Кепітал» і ТОВ «Укркомбудінвест» використовують у своїй господарській діяльності, у т. ч. для керування банківськими рахунками, одну (*IP-адресу 2*) в однакові часові періоди, зокрема й у період участі в Торгах 1, незважаючи на те, що вони мають виступати конкурентами в Торгах 1.
- (109) Отже, використання ТОВ «Ласт Буд Кепітал» і ТОВ «Укркомбудінвест» у своїй господарській діяльності однієї (*IP-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 й обміну інформацією між ними щодо господарської діяльності, у тому числі й щодо участі в Торгах 1.

4.1.6. Спільна підготовка Відповідачів до Торгів

Взаємодія (телефонні розмови) Відповідачів:

- (110) 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, зокрема, ТОВ «Ласт Буд Кепітал» (контактна особа – *Особа 2*) використовувало номер телефону (номер телефону 1) в період проведення Торгів 1.
- (111) Під час участі в Торгах 1 у складі тендерних пропозицій ТОВ «Укркомбудінвест» подало документи, а саме тендерну пропозицію від 08.04.2021 № УКБИ-0804-1,

у якій зазначено контактний номер телефону ТОВ «Укркомбудінвест» (номер телефону 2).

- (112) Згідно з інформацією, наданою приватним акціонерним товариством «Київстар» (далі – ПрАТ «Київстар») (лист від 22.02.2024 № 6266/01 (вх. № 8-03/283-кі від 27.02.2024), телекомунікаційні послуги за абонентськими номерами (номер телефону 1) і (номер телефону 2) *(інформація з обмеженим доступом)*
- (113) Також 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 1 – директором ТОВ «Ласт Буд Кепітал» – *Особа 2*
- (114) Згідно з інформацією, наданою ПрАТ «Київстар» листом від 22.02.2024 № 6266/01 (вх. № 8-03/283-кі від 27.02.2024), у період підготовки й участі в Торгах 1 між абонентськими номерами (номер телефону 1) (директор ТОВ «Ласт Буд Кепітал» *Особа 2*) і (номер телефону 2) (ТОВ «Укркомбудінвест») були неодноразові телефонні розмови (див. додаток 1 до цього рішення).
- (115) Отже, викладені вище факти тісної комунікації ТОВ «Ласт Буд Кепітал» і ТОВ «Укркомбудінвест» можуть свідчити про їх координацію дій саме в період проведення Торгів 1 та під час підготовки й подання тендерних пропозицій для участі в Торгах 1.

4.1.7. Синхронність дій Відповідачів у часі

Подання тендерних пропозицій

- (116) 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 1 ТОВ «Ласт Буд Кепітал» і ТОВ «Укркомбудінвест» подавали свої тендерні пропозиції в Торгах 1 в один день з незначною різницею в часі, а саме (див. табл. 11):

Таблиця 11

	Учасники	Дата та час створення пропозиції
Торги 1	ТОВ «Ласт Буд Кепітал»	09.04.2021 10:08:40 створення пропозиції
		09.04.2021 10:10:09 редагування пропозиції
	ТОВ «Укркомбудінвест»	09.04.2021 09:42:25 створення пропозиції
		09.04.2021 10:27:02 створення пропозиції

- (117) Отже, такі синхронні дії, а саме завантаження ТОВ «Ласт Буд Кепітал» і ТОВ «Укркомбудінвест» своїх тендерних пропозицій в один день **09.04.2021** та близький час між вказаними діями не можуть вважатися випадковим збігом обставин,

оскільки ТОВ «Ласт Буд Кепітал» і ТОВ «Укркомбудінвест» не були обмежені в часі щодо подання своїх пропозицій від дати оприлюднення замовником оголошення (02.03.2021) до кінцевої дати подання пропозицій (09.04.2021 о 12:00), що разом з іншими доказами у Справі свідчить про координацію їх дій та спільну підготовку до участі в Торгах 1.

4.1.8. Зазначення ТОВ «Укркомбудінвест» у складі тендерних пропозицій адреси конкурента – ТОВ «Ласт Буд Кепітал»

- (118) За результатами аналізу документів ТОВ «Ласт Буд Кепітал» і ТОВ «Укркомбудінвест», розміщених у реєстрі пропозицій ТОВ «Ласт Буд Кепітал» і ТОВ «Укркомбудінвест» на сайті електронних закупівель Prozorro, виявлено таке.
- (119) ТОВ «Укркомбудінвест» у складі тендерної пропозиції для участі в Торгах 1 завантажило файли з назвою: «1_ТП Миронівка», який містить інформацію про тендерну пропозицію, «2_Довідка посадова особа корисливі мотиви» та «3_Довідка посадова особа торгівля людьми», у яких зазначено адресу ТОВ «Укркомбудінвест»: *(інформація з обмеженим доступом)*
- (120) Слід зазначити, що відповідно до інформації, що міститься в ЄДР (витяг від 02.10.2023 за кодом 279453447045 станом на 02.03.2021), у тому числі в період проведення Торгів 1, місцезнаходженням ТОВ «Укркомбудінвест» є *(інформація з обмеженим доступом)*, а місцезнаходженням ТОВ «Ласт Буд Кепітал» є *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (121) Отже, зазначення ТОВ «Укркомбудінвест» у документах («1_ТП Миронівка», «2_Довідка посадова особа корисливі мотиви», «3_Довідка посадова особа торгівля людьми»), поданих у складі тендерних пропозицій для участі в Торгах 1, адреси конкурента – ТОВ «Ласт Буд Кепітал» не може вважатися випадковим збігом обставин та в сукупності з іншими доказами у Справі свідчить про обмін інформацією та спільну підготовку до участі в Торгах 1.

4.2. Встановлення антиконкурентних узгоджених дій Відповідачів під час участі в Торгах 2 (24.11.2021–11.01.2022)

4.2.1. Взаємозв'язок Відповідачів

- (122) Згідно з інформацією, яка міститься в ЄДР (витяг від 02.10.2023 за кодом 235983488438 станом на 02.03.2021), зокрема в період проведення Торгів 2 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» є *Особа 3*.
- (123) Згідно з інформацією, яка міститься в ЄДР (витяг від 02.10.2023 за кодом 279453447045 станом на 02.03.2021), єдиним засновником (учасником), кінцевим бенефіціарним власником та керівником з 06.03.2020 по 31.12.2022 (у тому числі в період проведення Торгів 2) ТОВ «Укркомбудінвест» була *Особа 4*.
- (124) Відповідно до інформації, наданої листами Головним управлінням Пенсійного фонду України в м. Києві від 26.04.2023 № 2600-0704-5/80446 (вх. № 4-03/6222 від 26.04.2023) та 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)*

- (125) Крім того, одночасно Особа 5 був працівником у ТОВ «Укркомбудінвест» (*інформація з обмеженим доступом*)
- (126) За інформацією, наданою 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)], Особа 4 та Особа 5 (*інформація з обмеженим доступом*)
- (127) Отже, Особа 5 та Особа 4 (засновник і керівник ТОВ «Укркомбудінвест») через (*інформація з обмеженим доступом*) мали безпосередній вплив на господарську діяльність ТОВ «Ласт Буд Кепітал» і ТОВ «Укркомбудінвест».
- (128) Тобто ТОВ «Ласт Буд Кепітал» і ТОВ «Укркомбудінвест» були пов'язані у своїй діяльності як до проведення Торгів 2, так і після проведення Торгів 2, через Особа 5 та Особа 4, які є (*інформація з обмеженим доступом*).
- (129) Відповідно до протоколу допиту директора ТОВ «Ласт Буд Кепітал» Особа 2 від 13.03.2023 (*інформація з обмеженим доступом*), наданого Комітету слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві листом від 21.03.2023 № 6914/125/23/3-2023/1 (вх. № 7-01/5013 від 23.03.2023), Особа 2 зазначила, що була директором ТОВ «Ласт Буд Кепітал» у період з 17.06.2020 по 31.08.2021 та надавала бухгалтерські послуги ТОВ «Ласт Буд Кепітал» та ТОВ «Укркомбудінвест».
- (130) Також слід зазначити, що 02.03.2023 під час обшуку офісних приміщень за адресою: (*інформація з обмеженим доступом*) за робочим місцем Особа 2 було виявлено та вилучено первинні фінансово-господарські документи, реєстраційні документи та печатки ТОВ «Ласт Буд Кепітал» і ТОВ «Укркомбудінвест».
- (131) Отже, ТОВ «Ласт Буд Кепітал» і ТОВ «Укркомбудінвест» були пов'язані у своїй діяльності через Особа 2, яка одночасно надавала бухгалтерські послуги обом Відповідачам та була директором ТОВ «Ласт Буд Кепітал» до проведення Торгів 2.
- (132) Враховуючи наведене, наявність зазначених взаємозв'язків між ТОВ «Ласт Буд Кепітал» і ТОВ «Укркомбудінвест», а також інших доказів у Справі, свідчить про обмін інформацією між ними та скоординоване ведення ними господарської діяльності, що у свою чергу створювало умови для обміну інформацією між вказаними товариствами й зумовило їх домовленість про підготовку й участь у Торгах 2.

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

- (133) 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*)
- (134) Одночасно відповідно до інформації, наданої 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 «Укркомбудінвест».
- (135) Так, відповідно до банківських виписок, наданих АТ «ПУМБ», вбачається перерахування ТОВ «Ласт Буд Кепітал» (*інформація з обмеженим доступом*) та ТОВ «Укркомбудінвест» (*інформація з обмеженим доступом*) грошових коштів

Особа 6 щодо оплати за бухгалтерські послуги, а саме (*інформація з обмеженим доступом*)

- (136) Отже, ТОВ «Ласт Буд Кепітал» і ТОВ «Укркомбудінвест» одночасно співпрацювали з Особа 6, яка надавала їм бухгалтерські послуги (до проведення Торгів 2, під час та після проведення Торгів 2).
- (137) Враховуючи викладене, зв'язок між ТОВ «Ласт Буд Кепітал» та ТОВ «Укркомбудінвест», зокрема, через Особа 6, свідчить про спільне здійснення ними господарської діяльності, доступ до інформації про господарську діяльність один одного.

4.2.3. Надання поворотної фінансової допомоги між ТОВ «Ласт Буд Кепітал» та ТОВ «Укркомбудінвест»

- (138) Відповідно до інформації, наданої листами АТ «ПУМБ» від 17.08.2023 № 19.3-02/425 (вх. № 11-01/1101-кі від 21.08.2023), акціонерним товариством комерційний банк «Приватбанк» від 16.08.2023 № 20.1.0.0/7-230810/24485 (вх. № 11-01/1088-кі від 21.08.2023) та ТОВ «Ласт Буд Кепітал» від 26.04.2024 № ЛБК-5 (вх. № 8-03/6033 від 29.04.2024) на вимогу Комітету, ТОВ «Ласт Буд Кепітал» надавало поворотну безвідсоткову фінансову допомогу ТОВ «Укркомбудінвест» протягом 2020–2022 років (до проведення Торгів 2, під час та після проведення Торгів 2) (*інформація з обмеженим доступом*)
- (139) 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.
- (140) Отже, відповідно до зазначених договорів ТОВ «Ласт Буд Кепітал» надавало ТОВ «Укркомбудінвест» кошти у вигляді поворотної безвідсоткової фінансової допомоги на загальну суму (*інформація з обмеженим доступом*) у період з 27.08.2020 по 20.09.2022 як до проведення Торгів 2, під час, так і після проведення Торгів 2.
- (141) Також надання вказаної вище поворотної 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) та 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 «Ласт Буд Кепітал» та ТОВ «Укркомбудінвест» (*інформація з обмеженим доступом*)
- (142) З огляду на викладене ТОВ «Ласт Буд Кепітал» і ТОВ «Укркомбудінвест» були пов'язані між собою фінансовими відносинами, зокрема, наданням поворотної фінансової допомоги.
- (143) 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.
- (144) Фінансова допомога на поворотній основі не може вважатися фінансовим кредитом, тому що не передбачає ні цільового використання отриманих коштів, ні одержання їх під процент.
- (145) Крім того, суб'єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, зацікавлений у

фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.

- (146) За своєю суттю фінансова допомога може надаватися між суб'єктами господарювання, які поєднані або споріднені спільністю економічних інтересів, оскільки вона надається на безвідсотковій основі.
- (147) 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.
- (148) Тобто Відповідачі йдуть на ризик втрати можливого прибутку з метою фінансової підтримки свого конкурента.
- (149) Враховуючи зазначене, ТОВ «Ласт Буд Кепітал» та ТОВ «Укркомбудінвест» були пов'язані між собою фінансовими відносинами, зокрема поворотною безвідсотковою фінансовою допомогою, що свідчить про єдність інтересів Відповідачів та відсутність між ними конкуренції.
- (150) Враховуючи викладене, встановлені у Справі обставини у своїй сукупності доводять, зокрема, що надання ТОВ «Ласт Буд Кепітал» поворотної безвідсоткової фінансової допомоги ТОВ «Укркомбудінвест» свідчить про фінансову взаємопідтримку в господарській діяльності, єдність економічних інтересів ТОВ «Ласт Буд Кепітал» та ТОВ «Укркомбудінвест» і відсутність конкуренції між ними, зокрема, до проведення Торгів 2 та після проведення Торгів 2.

4.2.4. Взаємозв'язок Відповідачів через третіх суб'єктів господарювання

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

- (151) Між ТОВ «Ласт Буд Кепітал» і ТОВ «Укркомбудінвест» та іншим суб'єктом господарювання – ТОВ «ВЕГА СТРОЙ ЛТД» (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*) протягом періоду з 28.04.2020 по 26.12.2022 існували сталі господарські відносини, які свідчать про спільне здійснення ними господарської діяльності, що сприяло в підготовці до участі в Торгах 2.
- (152) 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 теперішній час є *Особа 1*. При цьому єдиним засновником (учасником) та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Ласт Буд Кепітал» з 02.03.2020 по теперішній час є *Особа 1*.
- (153) Тобто ТОВ «Ласт Буд Кепітал» і ТОВ «ВЕГА СТРОЙ ЛТД» з 02.03.2020 по теперішній час мають спільного засновника *Особа 1* та пов'язані відносинами контролю.
- (154) 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 (*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 «Укркомбудінвест» протягом 2021–2022 років.

- (155) Так, ТОВ «ВЕГА СТРОЙ ЛТД» надавало фінансову допомогу ТОВ «Ласт Буд Кепітал» *(інформація з обмеженим доступом)*
- (156) 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.
- (157) 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 до проведення Торгів 2, під час та після проведення Торгів 2.
- (158) Разом із тим ТОВ «Ласт Буд Кепітал» надавало фінансову допомогу ТОВ «ВЕГА СТРОЙ ЛТД» *(інформація з обмеженим доступом)*
- (159) 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.
- (160) 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, до проведення Торгів 2, під час та після проведення Торгів 2.
- (161) 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)*
- (162) Крім того, ТОВ «ВЕГА СТРОЙ ЛТД» протягом 2021–2022 років надавало ТОВ «Укркомбудінвест» кошти у вигляді поворотної фінансової допомоги на загальну суму *(інформація з обмеженим доступом)* у період з 27.01.2021 по 17.06.2022, у тому числі під час проведення Торгів 2.
- (163) 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 «Укркомбудінвест» *(інформація з обмеженим доступом)*
- (164) Як вже зазначалося вище ТОВ «ВЕГА СТРОЙ ЛТД» і ТОВ «Ласт Буд Кепітал» з 02.03.2020 по теперішній час мають спільного засновника *Особа 1* та пов'язані відносинами контролю.
- (165) Отже, отримання ТОВ «Укркомбудінвест» 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 «Укркомбудінвест» та відсутність конкуренції між ними.
- (166) 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 29.04.2020–26.12.2022 на загальну суму (*інформація з обмеженим доступом*) покупцем у яких є ТОВ «Ласт Буд Кепітал».

- (167) 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 28.04.2020 по 29.08.2022 на загальну суму (*інформація з обмеженим доступом*) покупцем у яких є ТОВ «Укркомбудінвест».
- (168) Викладене свідчить, що між ТОВ «ВЕГА СТРОЙ ЛТД» та Відповідачами (ТОВ «Ласт Буд Кепітал» і ТОВ «Укркомбудінвест») в період проведення Торгів 2 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».
- (169) Викладене вище свідчить, що між ТОВ «ВЕГА СТРОЙ ЛТД» та Відповідачами (ТОВ «Ласт Буд Кепітал» та ТОВ «Укркомбудінвест») до проведення Торгів 2, під час та після проведення Торгів 2 існували тісні договірні відносини, зокрема, факти фінансово-господарських операцій щодо поставок товару, надання різних послуг (послуги машин та механізмів), надання фінансової допомоги ТОВ «ВЕГА СТРОЙ ЛТД» Відповідачам (ТОВ «Ласт Буд Кепітал» та ТОВ «Укркомбудінвест»), а також надання ТОВ «Ласт Буд Кепітал» фінансової допомоги ТОВ «Укркомбудінвест» 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 2.
- (170) Отже, встановлені у Справі обставини у своїй сукупності доводять, що, зокрема, наявність взаємозв'язків між ТОВ «Ласт Буд Кепітал» та ТОВ «Укркомбудінвест» 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 2.

4.2.4.2. Взаємозв'язок Відповідачів через третю особу – ТОВ «Декс Сіті»

- (171) Між ТОВ «Ласт Буд Кепітал» і ТОВ «Укркомбудінвест» та іншим суб'єктом господарювання – ТОВ «Декс Сіті» (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*) протягом періоду з 05.05.2020 по 15.06.2022 існували сталі господарські відносини, які свідчать про спільне здійснення ними господарської діяльності, що сприяло в підготовці до участі в Торгах 2.
- (172) 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), ТОВ «Ласт Буд Кепітал» від 26.04.2024 № ЛБК-5 (вх. № 8-03/6033 від 29.04.2024), виявлено факти фінансово-господарських операцій (*інформація з обмеженим доступом*), а також надання та повернення фінансової допомоги між ТОВ «Декс Сіті» і ТОВ «Ласт Буд Кепітал» та між ТОВ «Декс Сіті» і ТОВ «Укркомбудінвест» протягом періоду з 05.05.2020 по 15.06.2022.

- (173) Так, ТОВ «Декс Сіті» надавало фінансову допомогу ТОВ «Ласт Буд Кепітал» протягом 2020–2022 років (*інформація з обмеженим доступом*)
- (174) 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.
- (175) 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*) протягом 2020–2022 років, до та після проведення Торгів 2.
- (176) Разом із тим ТОВ «Ласт Буд Кепітал» надавало фінансову допомогу ТОВ «Декс Сіті» протягом 2020–2021 (*інформація з обмеженим доступом*)
- (177) 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.
- (178) 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*) протягом 2020–2022 років, до та після проведення Торгів 2.
- (179) 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*)
- (180) Крім того, ТОВ «Декс Сіті» протягом 2020–2021 років надавало ТОВ «Укркомбудінвест» кошти у вигляді поворотної фінансової допомоги на загальну суму (*інформація з обмеженим доступом*) у період з 30.06.2020 по 19.02.2021, до та після проведення Торгів 2.
- (181) Надання вказаної вище поворотної безвідсоткової фінансової допомоги підтверджується інформацією, 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), про рух грошових коштів ТОВ «Укркомбудінвест» (*інформація з обмеженим доступом*)
- (182) 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), зареєстровано податкові накладні ТОВ «Декс Сіті» (*інформація з обмеженим доступом*) 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».
- (183) Викладене вище свідчить, що між ТОВ «Декс Сіті» та Відповідачами (ТОВ «Ласт Буд Кепітал» та ТОВ «Укркомбудінвест») до проведення Торгів 2, під час та після проведення Торгів 2 існували тісні договірні відносини, зокрема, факти фінансово-господарських операцій щодо поставок товару, надання фінансової допомоги

ТОВ «Декс Сіті» Відповідачам (ТОВ «Ласт Буд Кепітал» та ТОВ «Укркомбудінвест»), надання ТОВ «Ласт Буд Кепітал» фінансової допомоги ТОВ «Укркомбудінвест» і ТОВ «Декс Сіті» слугують підтвердженням наявності взаємодії Відповідачів між собою та обміну інформацією під час участі в Торгах 2.

- (184) Отже, встановлені у Справі обставини у своїй сукупності доводять, що, зокрема, наявність взаємозв'язків між ТОВ «Ласт Буд Кепітал» та ТОВ «Укркомбудінвест» через третю особу – ТОВ «Декс Сіті» свідчить про єдність економічних інтересів Відповідачів і відсутність конкуренції між ними.

4.2.4.3. Перехід працівників між Відповідачами до проведення Торгів 2 та після проведення Торгів 2 та пов'язаним з одним із них суб'єктом господарювання

- (185) 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 відбувався перехід працівників, які перебували у трудових відносинах із ТОВ «Декс Сіті», ТОВ «Ласт Буд Кепітал», ТОВ «Укркомбудінвест», ТОВ «ВЕГА СТРОЙ ЛТД», а саме (у таблиці 17 зазначена інформація щодо посад та періоду перебування на посадах, яка наявна в Комітеті):

Таблиця 17

№	П.І.Б	ТОВ «Ласт Буд Кепітал»	ТОВ «Укркомбудінвест»	ТОВ «ВЕГА СТРОЙ ЛТД»	ТОВ «Декс Сіті»
1	2	3	5	4	6
1	Особа 5	01.04.2020-16.06.2020, директор; 01.12.2022-31.12.2022, виконавець робіт	01.06.2022-30.11.2022, виконроб		
2	Особа 8	01.12.2022-31.12.2022, виконавець робіт	01.06.2022-30.11.2022, виконроб		
3	Особа 9	01.07.2020-04.06.2021, інженер			16.11.2020-30.06.2021, головний інженер
4	Особа 2	17.06.2020-31.08.2021, директор		з 01.06.2022 по 31.12.2022, бухгалтер	
5	Особа 10	01.12.2022-31.12.2022,	06.04.2020-18.02.2022;		

		виконавець робіт	01.06.2022- 30.11.2022 виконавець робіт		
6	Особа 11	01.04.2021- 31.12.2022, кошторисн ик			01.01.2020- 31.08.2022, кошторисник
7	Особа 12	08.12.2021- 31.12.2022, головний інженер			01.01.2020- 11.11.2022, виконавець робіт
8	Особа 3	01.09.2021- 31.12.2022, директор		з 01.04.2020 по 31.12.2022, водій екскавато ра	
9	Особа 13		01.07.2022- 29.07.2022, заступник директора		02.08.2021- 30.06.2022, геодезист
10	Особа 1	з 02.03.2020 по теперішній час єдиний засновник (учасник) та кінцевий бенефіціарн ий власник		01.08.2019 по теперішні й час єдиний засновник (учасник) та кінцевий бенефіціар ний власник, директор	01.01.2020- 31.12.2022
11	Особа 14			з 17.08.2020 по 30.09.2022, інженер- конструкт ор (механіка)	17.11.2020- 31.12.2022, виконавець робіт

- (186) Перехід зазначених вище працівників з одного товариства на інше, а також зміна керівника ТОВ «Ласт Буд Кепітал» – *Особа 5* та перехід його у ТОВ «Укркомбудінвест», свідчить про спільне здійснення ТОВ «Ласт Буд Кепітал» і ТОВ «Укркомбудінвест» господарської діяльності, у зв'язку із чим ТОВ «Ласт Буд

Кепітал» і ТОВ «Укркомбудінвест» не могли не бути обізнані з діяльністю один одного та мали можливість доступу до інформації один одного та обміну інформацією між ними щодо господарської діяльності, у тому числі й щодо забезпечення участі в Торгах 2.

- (187) Крім того, 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*.
- (188) Отже, ще до оприлюднення замовником оголошення про проведення Торгів 2 ТОВ «Ласт Буд Кепітал» і ТОВ «Укркомбудінвест» були пов'язані тісними господарськими відносинами та інтересами через третіх осіб – ТОВ «ВЕГА СТРОЙ ЛТД» і ТОВ «Декс Сіті» стосовно спільної діяльності, що пояснює їх домовленість про результати Торгів 2.

4.2.5. Використання одних і тих же IP-адрес

4.2.5.1. Під час подання тендерних пропозицій

- (189) Відповідно до інформації, яка міститься в листі ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» від 17.05.2023 № 17/05/ZK-820 (вх. № 8-03/7093 від 17.05.2023), встановлено, що ТОВ «Ласт Буд Кепітал» і ТОВ «Укркомбудінвест» подавали свої тендерні пропозиції в Торгах 2 з однієї (*IP-адреси 3*) (див. табл. 18):

Таблиця 18

	Учасники	Дата та час створення пропозиції	IP-адреса
Торги 2	ТОВ «Ласт Буд Кепітал»	21.12.2021 18:10:10 створення пропозиції	<i>(IP-адреса 3)</i>
	ТОВ «Укркомбудінвест»	21.12.2021 18:50:21 створення пропозиції	

- (190) 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 3*) є динамічною.
- (191) Слід зазначити, що в період проведення Торгів 2 місцезнаходженням ТОВ «Ласт Буд Кепітал» є (*інформація з обмеженим доступом*), а місцезнаходженням ТОВ «Укркомбудінвест» є (*інформація з обмеженим доступом*).
- (192) Тобто перебуваючи за різними адресами, ТОВ «Ласт Буд Кепітал» і ТОВ «Укркомбудінвест» спільно використовували (*IP-адресу 3*) та завантажували свої тендерні пропозиції для участі в Торгах 2, використовуючи одну й ту саму (*IP-адресу 3*).
- (193) Отже, факти використання ТОВ «Ласт Буд Кепітал» і ТОВ «Укркомбудінвест» однієї і тієї ж (*IP-адреса 3*) для завантаження тендерних пропозицій для участі в Торгах 2 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 2.

4.2.5.2. Під час подання податкової звітності до органів ДПС

- (194) 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 «Укркомбудінвест» протягом періоду березень 2020 року – грудень 2022 року (зокрема в період участі в Торгах 2) подавали податкову звітність до вказаного органу ДПС, використовуючи (*IP-адресу 2*) та однакову електронну адресу (**електронна адреса 1**) (див. табл. 19).

Таблиця 19

ТОВ «Ласт Буд Кепітал»	ТОВ «Укркомбудінвест»	IP-адреса	Електронна адреса
Дата входу			
05.11.2021 14:03	05.11.2021 16:23	<i>(IP-адреса 2)</i>	(електронна адреса 1)
08.11.2021 16:48	05.11.2021 16:24		
08.11.2021 16:49	11.11.2021 14:22		
16.11.2021 16:07	11.11.2021 14:24		
30.11.2021 11:23	11.11.2021 14:33		
30.11.2021 11:30	11.11.2021 14:36		
30.11.2021 11:36	17.11.2021 10:35		
02.12.2021 10:47	17.12.2021 19:34		
03.12.2021 13:55	13.01.2022 10:33		
07.12.2021 11:11	13.01.2022 13:38		
15.12.2021 08:46	17.01.2022 15:25		
15.12.2021 10:27	27.01.2022 16:27		
17.12.2021 18:18			
23.12.2021 15:42			
24.12.2021 18:11			
24.12.2021 18:13			
28.12.2021 15:27			
28.12.2021 15:33			
29.12.2021 12:13			
30.12.2021 10:17			
14.01.2022 09:23			
14.01.2022 09:25			
14.01.2022 15:42			
17.01.2022 14:46			
19.01.2022 16:11			
28.01.2022 17:32			

- (195) Як вбачається з даних, наведених у таблиці 19, ТОВ «Ласт Буд Кепітал» та ТОВ «Укркомбудінвест» звітували в органи ДПС, використовуючи одну й ту саму (*IP-адресу 2*) та одну й ту саму електронну адресу (**електронна адреса 1**), при цьому в однаковий проміжок часу, зокрема в період проведення Торгів 2.
- (196) Зазначене свідчить, що Відповідачі узгоджено здійснюють господарську діяльність із використанням однієї і тієї самої (*IP-адреси 2*) та однієї і тієї самої електронної адреси (**електронна адреса 1**) при надсиланні податкової звітності, що підтверджує про узгодженість поведінки Відповідачів під час участі в Торгах 2.

- (197) Відповідно до інформації, наданої 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 6* за адресою: (*інформація з обмеженим доступом*) на підставі публічного договору протягом періоду 2020–2022 років.
- (198) Слід зазначити, що *Особа 6* надавала бухгалтерські послуги ТОВ «Ласт Буд Кепітал» та ТОВ «Укркомбудінвест» протягом 2020–2022 років (пункти 36–37 цього рішення).
- (199) Відповідно до інформації, наданої ТОВ «УКРНЕТ» листом від 06.02.2024 № 47/01/01-08 (вх. № 8-03/149-кі від 12.02.2024), встановлено реєстраційні дані електронної поштової скриньки (електронна адреса 1) , введені під час реєстрації: логін (електронна адреса 1) , ім'я користувача – *Особа 2*, (*IP-адреса 2*).
- (200) Отже, електронна поштова скринька (електронна адреса 1) належить *Особа 2*, яка одночасно надавала бухгалтерські послуги ТОВ «Ласт Буд Кепітал» та ТОВ «Укркомбудінвест» і була директором ТОВ «Ласт Буд Кепітал» у період проведення Торгів 2.
- (201) Вказане підтверджує використання ТОВ «Ласт Буд Кепітал» і ТОВ «Укркомбудінвест» однієї (*IP-адреси 2*) та однієї електронної адреси (**електронна адреса 1**) для подання податкової звітності до органу ДПС в однаковий проміжок часу, що свідчить про спільне ведення ними господарської діяльності, зокрема, і під час проведення Торгів 2, що у свою чергу створює умови для обміну інформацією між вказаними товариствами.

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

- (202) 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) надано інформацію щодо IP-адреси, з якої ТОВ «Ласт Буд Кепітал» і ТОВ «Укркомбудінвест» здійснювався вхід у систему дистанційного обслуговування, інтернет-банкінгу в період з 10.03.2020 по 03.10.2022, зокрема, до проведення Торгів 2 та в період участі в Торгах 2 (див. табл. 20):

Таблиця 20

ТОВ «Ласт Буд Кепітал»	ТОВ «Укркомбудінвест»	IP-адреса
Дата входу		<i>(IP-адреса 2)</i>
2021-05-05 16:05:17	2021-11-05 10:18:07	
2021-05-06 12:11:19	2021-11-18 13:54:22	
2021-05-11 16:50:38	2021-12-01 09:30:42	
2021-05-12 09:33:30	2021-12-03 08:46:39	
2021-05-13 11:12:00	2021-12-06 15:54:30	
2021-05-14 08:40:07	2021-12-17 11:55:58	
2021-05-18 11:28:55	2021-12-17 16:38:17	
2021-05-19 11:22:46	2021-12-17 16:39:57	
2021-05-20 08:45:07		
2021-05-21 09:53:50		
2021-05-24 08:55:07		
2021-05-25 10:38:21		

2021-05-26 12:05:55		
2021-05-26 12:16:12		
2021-05-26 12:20:10		

- (203) 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), надано інформацію щодо IP-адреси, з якої ТОВ «Ласт Буд Кепітал» і ТОВ «Укркомбудінвест» здійснювався вхід у систему дистанційного обслуговування, інтернет-банкінгу до проведення Торгів 2, під час та після проведення Торгів 2 (див. табл. 21):

Таблиця 21

ТОВ «Ласт Буд Кепітал»	ТОВ «Укркомбудінвест»	IP-адреса
Дата входу		<i>(IP-адреса 2)</i>
04.11.2021 13:34	05.11.2021 10:17	
04.11.2021 14:24	05.11.2021 10:23	
04.11.2021 14:25	05.11.2021 10:24	
05.11.2021 09:05	05.11.2021 10:25	
05.11.2021 09:08	05.11.2021 12:03	
05.11.2021 10:35	11.11.2021 16:48	
05.11.2021 10:39	18.11.2021 13:44	
05.11.2021 10:44	18.11.2021 13:53	
05.11.2021 10:45	18.11.2021 13:55	
05.11.2021 12:04	18.11.2021 14:34	
10.11.2021 10:35	01.12.2021 9:28	
10.11.2021 10:36	03.12.2021 8:45	
10.11.2021 10:48	03.12.2021 9:19	
11.11.2021 16:49	03.12.2021 9:20	
17.11.2021 13:48	03.12.2021 13:42	
17.11.2021 15:37	06.12.2021 15:53	
18.11.2021 13:45	07.12.2021 9:10	
18.11.2021 14:18	09.12.2021 9:59	
18.11.2021 14:21	09.12.2021 10:03	
18.11.2021 14:23	14.12.2021 11:29	
18.11.2021 14:28	14.12.2021 13:17	
18.11.2021 14:34	17.12.2021 11:53	
24.11.2021 12:06	17.12.2021 11:59	
24.11.2021 12:48	17.12.2021 12:01	
26.11.2021 15:24	17.12.2021 12:02	
26.11.2021 15:26	17.12.2021 15:36	
26.11.2021 15:31	20.12.2021 11:29	
26.11.2021 15:32	20.12.2021 16:14	
30.11.2021 10:10	28.12.2021 9:51	
01.12.2021 10:45	28.12.2021 9:53	
01.12.2021 12:25	28.12.2021 15:37	
01.12.2021 15:21	28.12.2021 15:39	
01.12.2021 15:22	29.12.2021 11:13	
02.12.2021 08:51	30.12.2021 10:42	

02.12.2021 11:18	30.12.2021 11:03
02.12.2021 12:16	30.12.2021 15:13
03.12.2021 09:14	05.01.2022 10:33
03.12.2021 09:15	10.01.2022 11:57
03.12.2021 10:01	10.01.2022 13:20
03.12.2021 10:08	20.01.2022 10:06
03.12.2021 10:09	20.01.2022 10:44
03.12.2021 13:31	20.01.2022 10:59
03.12.2021 13:33	20.01.2022 11:01
03.12.2021 13:42	20.01.2022 12:28
03.12.2021 13:43	26.01.2022 14:16
03.12.2021 13:44	28.01.2022 12:02
03.12.2021 14:06	28.01.2022 12:05
03.12.2021 15:47	
06.12.2021 09:29	
06.12.2021 12:07	
06.12.2021 12:12	
06.12.2021 14:58	
07.12.2021 09:08	
07.12.2021 09:13	
07.12.2021 09:14	
07.12.2021 09:15	
08.12.2021 10:39	
08.12.2021 13:56	
08.12.2021 14:02	
08.12.2021 14:03	
09.12.2021 10:04	
09.12.2021 10:08	
09.12.2021 10:09	
10.12.2021 09:59	
10.12.2021 10:27	
10.12.2021 10:56	
10.12.2021 11:24	
10.12.2021 11:26	
10.12.2021 11:48	
10.12.2021 12:45	
10.12.2021 13:03	
10.12.2021 16:14	
13.12.2021 11:18	
13.12.2021 14:01	
13.12.2021 14:02	
17.12.2021 11:56	
17.12.2021 12:22	
17.12.2021 14:23	
17.12.2021 14:28	
17.12.2021 15:19	

17.12.2021 15:31	
17.12.2021 15:41	
17.12.2021 15:46	
17.12.2021 15:50	
20.12.2021 10:36	
20.12.2021 11:46	
20.12.2021 11:48	
20.12.2021 15:17	
20.12.2021 15:25	
22.12.2021 13:03	
22.12.2021 13:16	
23.12.2021 09:24	
23.12.2021 09:54	
24.12.2021 11:08	
24.12.2021 11:28	
28.12.2021 09:52	
28.12.2021 14:25	
28.12.2021 14:29	
28.12.2021 14:30	
28.12.2021 15:44	
28.12.2021 15:56	
28.12.2021 16:01	
29.12.2021 11:36	
29.12.2021 11:43	
29.12.2021 11:45	
29.12.2021 12:20	
30.12.2021 09:44	
30.12.2021 15:24	
30.12.2021 15:25	
30.12.2021 16:54	
30.12.2021 16:58	
30.12.2021 16:59	
04.01.2022 10:12	
10.01.2022 10:54	
10.01.2022 13:24	
10.01.2022 13:29	
17.01.2022 11:25	
17.01.2022 11:28	
17.01.2022 14:32	
19.01.2022 15:54	
19.01.2022 15:56	
19.01.2022 15:57	
19.01.2022 16:04	
19.01.2022 16:05	
20.01.2022 10:06	
20.01.2022 10:31	

20.01.2022 10:33	
20.01.2022 10:43	
20.01.2022 12:42	
21.01.2022 09:48	
26.01.2022 09:16	
26.01.2022 15:41	
28.01.2022 09:08	
28.01.2022 11:22	
28.01.2022 11:24	
28.01.2022 14:25	
28.01.2022 14:27	

- (204) Тобто ТОВ «Ласт Буд Кепітал» і ТОВ «Укркомбудінвест» використовують у своїй господарській діяльності, у т. ч. для керування банківськими рахунками, одну (*IP-адресу 2*) в однакові часові періоди, зокрема й у період участі в Торгах 2, незважаючи на те, що вони мають виступати конкурентами в Торгах 2.
- (205) Отже, використання ТОВ «Ласт Буд Кепітал» і ТОВ «Укркомбудінвест» у своїй господарській діяльності однієї (*IP-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 й обміну інформацією між ними щодо господарської діяльності, у тому числі й щодо участі в Торгах 2.

4.2.6. Спільна підготовка Відповідачів до Торгів

Взаємодія (телефонні розмови) Відповідачів:

- (206) 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, зокрема, ТОВ «Ласт Буд Кепітал» (контактна особа – *Особа 2*) використовувало номер телефону (номер телефону 1) в період проведення Торгів 2.
- (207) Під час участі в Торгах 2 у складі тендерних пропозицій ТОВ «Укркомбудінвест» подало документи, а саме форму відомості про учасника від 21.12.2021 № УКБИ-1221/41, в якій зазначено контактний номер телефону керівника ТОВ «Укркомбудінвест» *Особа 4* (номер телефону 2).
- (208) Згідно з інформацією, наданою приватним акціонерним товариством «Київстар» [лист від 22.02.2024 № 6266/01 (вх. № 8-03/283-кі від 27.02.2024)], телекомунікаційні послуги за абонентськими номерами (номер телефону 1) і (номер телефону 2) (*інформація з обмеженим доступом*)
- (209) Також 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 2 – директором ТОВ «Ласт Буд Кепітал» – *Особа 2*
- (210) Згідно з інформацією, наданою ПрАТ «Київстар» [лист від 22.02.2024 № 6266/01 (вх. № 8-03/283-кі від 27.02.2024)], у період підготовки й участі в Торгах 2 між абонентськими номерами (номер телефону 1) (директор ТОВ «Ласт Буд Кепітал»

Особа 2) і (номер телефону 2) (ТОВ «Укркомбудінвест») були неодноразові телефонні розмови (див. додаток 2 до цього рішення).

- (211) Отже, викладені вище факти тісної комунікації ТОВ «Ласт Буд Кепітал» і ТОВ «Укркомбудінвест» можуть свідчити про їх координацію дій саме в період проведення Торгів 2 та під час підготовки й подання тендерних пропозицій для участі в Торгах 2.

4.2.7. Синхронність дій Відповідачів у часі

Подання тендерних пропозицій

- (212) 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 2 ТОВ «Ласт Буд Кепітал» і ТОВ «Укркомбудінвест» подавали свої тендерні пропозиції в Торгах 2 в один день з незначною різницею в часі, а саме (див. табл. 22):

Таблиця 22

	Учасники	Дата та час створення пропозиції
Торги 2	ТОВ «Ласт Буд Кепітал»	21.12.2021 18:10:10
	ТОВ «Укркомбудінвест»	21.12.2021 18:50:21

- (213) Отже, такі синхронні дії, а саме завантаження ТОВ «Ласт Буд Кепітал» і ТОВ «Укркомбудінвест» своїх тендерних пропозицій в один день **21.12.2021** та близький час між вказаними діями, не можуть вважатися випадковим збігом обставин, оскільки ТОВ «Ласт Буд Кепітал» і ТОВ «Укркомбудінвест» не були обмежені в часі щодо подання своїх пропозицій від дати оприлюднення замовником оголошення (24.11.2021) до кінцевої дати подання пропозицій (22.12.2021 о 12:00), що разом з іншими доказами у Справі свідчить про координацію їх дій та спільну підготовку до участі в Торгах 2.

4.2.8. Створення файлів, їх спільні характеристики

- (214) За результатами аналізу документів, завантажених ТОВ «Ласт Буд Кепітал» і ТОВ «Укркомбудінвест» у складі своїх тендерних пропозицій, розміщених у реєстрі пропозицій Відповідачів на сайті електронних закупівель Prozorro на Торги 2, виявлено, що окремі файли Відповідачів мають спільні унікальні особливості, які свідчать про єдине джерело походження цих файлів (див. табл. 23), а саме: файли створені одним автором «AsRok» в один день **21.12.2021** за допомогою однакової програми «АВВУУ PDF Transformer+», версії «PDF-1.5».

Таблиця 23

Відповідач	Назва файлу	Програма	Версія	Дата створення
------------	-------------	----------	--------	----------------

ТОВ «Ласт Буд Кепітал»	4.pdf	«ABBYU PDF Transformer+»	PDF-1.5	2021-12-21 08:54:07
ТОВ «Укркомбудінвест»	Кошторисна документаці я.pdf	«ABBYU PDF Transformer+»	PDF-1.5	2021-12-21 18:21:08

- (215) Один автор зазначених вище електронних документів тендерних пропозицій Відповідачів свідчить про те, що вони були створені однією особою.
- (216) Також слід зазначити, що електронний документ ТОВ «Ласт Буд Кепітал» під назвою «4.pdf» містить кошторисну документацію цього товариства.
- (217) Отже, створення одним автором електронних документів ТОВ «Ласт Буд Кепітал» і ТОВ «Укркомбудінвест», які містять кошторисну документацію, наявність спільних унікальних властивостей електронних файлів, завантажених в електронну систему закупівель, не може бути випадковим збігом обставин та свідчить про спільну підготовку до участі в Торгах 2, обмін інформацією та відсутність конкуренції між Відповідачами.
- (218) Зазначене свідчить про обмін інформацією між ТОВ «Ласт Буд Кепітал» і ТОВ «Укркомбудінвест» та спільну підготовку Відповідачів до участі в Торгах 2.

5. ВИСНОВКИ У СПРАВІ ТА КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ ВІДПОВІДАЧІВ

- (219) Отже, наведені вище обставини свідчать про обізнаність Відповідачів про участь один одного в Торгах 1, 2 та узгодження між ними спільної поведінки під час проведення Торгів 1, 2.
- (220) Вказані факти у своїй сукупності свідчать про те, що на всіх стадіях підготовки тендерних пропозицій для участі в Торгах 1, 2 Відповідачі були обізнані щодо участі кожного з них у зазначених торгах, що підтверджується, зокрема, таким:
- (221) у Торгах 1 (02.03.2021–26.04.2021):
- взаємозв'язком між ТОВ «Ласт Буд Кепітал» і ТОВ «Укркомбудінвест»;
 - взаємозв'язком ТОВ «Ласт Буд Кепітал» і ТОВ «Укркомбудінвест» з однією й тією ж особою, яка надавала їм бухгалтерські послуги;
 - наданням поворотної фінансової допомоги між ТОВ «Ласт Буд Кепітал» та ТОВ «Укркомбудінвест»;
 - взаємозв'язком ТОВ «Ласт Буд Кепітал» і ТОВ «Укркомбудінвест» через третю особу – ТОВ «ВЕГА СТРОЙ ЛТД»;
 - взаємозв'язком ТОВ «Ласт Буд Кепітал» і ТОВ «Укркомбудінвест» через третю особу – ТОВ «Декс Сіті»;
 - переходом працівників між ТОВ «Ласт Буд Кепітал» і ТОВ «Укркомбудінвест» до проведення Торгів 1 та після проведення Торгів 1 та пов'язаним з одним із них суб'єктом господарювання ТОВ «ВЕГА СТРОЙ ЛТД»;
 - використанням ТОВ «Ласт Буд Кепітал» і ТОВ «Укркомбудінвест» одних і тих же IP-адрес під час завантаження своїх тендерних пропозицій на Торги 1 та під час ведення господарської діяльності;
 - спільною підготовкою ТОВ «Ласт Буд Кепітал» і ТОВ «Укркомбудінвест» для участі в Торгах 1;

- наявністю телефонних розмов між керівниками ТОВ «Ласт Буд Кепітал» і ТОВ «Укркомбудінвест»;
- синхронністю дій ТОВ «Ласт Буд Кепітал» і ТОВ «Укркомбудінвест» у часі.

(222) У Торгах 2 (24.11.2021–11.01.2022):

- взаємозв'язком між ТОВ «Ласт Буд Кепітал» і ТОВ «Укркомбудінвест»;
- взаємозв'язком ТОВ «Ласт Буд Кепітал» і ТОВ «Укркомбудінвест» з однією й тією ж особою, яка надавала їм бухгалтерські послуги;
- наданням поворотної фінансової допомоги між ТОВ «Ласт Буд Кепітал» та ТОВ «Укркомбудінвест»;
- взаємозв'язком ТОВ «Ласт Буд Кепітал» і ТОВ «Укркомбудінвест» через третю особу – ТОВ «ВЕГА СТРОЙ ЛТД»;
- взаємозв'язком ТОВ «Ласт Буд Кепітал» і ТОВ «Укркомбудінвест» через третю особу – ТОВ «Декс Сіті»;
- переходом працівників між ТОВ «Ласт Буд Кепітал» і ТОВ «Укркомбудінвест» до проведення Торгів 2 та після проведення Торгів 2 та пов'язаним з одним із них суб'єктом господарювання ТОВ «ВЕГА СТРОЙ ЛТД»;
- використанням ТОВ «Ласт Буд Кепітал» і ТОВ «Укркомбудінвест» одних і тих же ІР-адрес під час завантаження своїх тендерних пропозицій на Торги 2 та під час ведення господарської діяльності;
- спільною підготовкою ТОВ «Ласт Буд Кепітал» і ТОВ «Укркомбудінвест» для участі в Торгах 2;
- наявністю телефонних розмов між керівниками ТОВ «Ласт Буд Кепітал» і ТОВ «Укркомбудінвест»;
- синхронністю дій ТОВ «Ласт Буд Кепітал» і ТОВ «Укркомбудінвест» у часі;
- створенням файлів та їх спільними характеристиками.

(223) 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.

(224) Така координація економічної поведінки Відповідачів призвела до усунення між ними конкуренції під час проведення Торгів.

(225) 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.

(226) 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.

(227) Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії.

- (228) 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.
- (229) 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.
- (230) 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.
- (231) Таким чином, встановленими у справі обставинами у їх сукупності доведено, що ТОВ «Ласт Буд Кепітал» і ТОВ «Укркомбудінвест» вчинили порушення, передбачені пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів:
- 1.1. «Будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу по вул. Ватутіна, 36 в м. Миронівка Київської області» (оголошення № UA-2021-03-02-001849-а), проведених Департаментом регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації.
 - 1.2. «Будівництво дитячого дошкільного закладу на 280 місць по вул. Космонавтів, с. Гатне Києво-Святошинського району Київської області» (оголошення № UA-2021-11-24-012517-а), проведених Департаментом регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації.

6. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧІВ ТА ЇХ СПРОСТУВАННЯ

- (232) Комітет листом від 04.06.2024 № 145-26.13/03-5544е надіслав копію подання з попередніми висновками від 03.06.2024 № 145-26.13/132-23/166-спр у Справі ТОВ «Ласт Буд Кепітал».
- (233) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0303516446270 ТОВ «Ласт Буд Кепітал» отримало 07.06.2024 лист Комітету від 04.06.2024 № 145-26.13/03-5544е з копією подання з попередніми висновками від 03.06.2024 № 145-26.13/132-23/166-спр у Справі.
- (234) ТОВ «Ласт Буд Кепітал» не надало письмових зауважень або заперечень на подання з попередніми висновками від 03.06.2024 № 145-26.13/132-23/166-спр у Справі.
- (235) Комітет листом від 04.06.2024 № 145-26.13/03-5541е надіслав копію подання з попередніми висновками від 03.06.2024 № 145-26.13/132-23/166-спр у Справі ТОВ «Укркомбудінвест».
- (236) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0303516446253 лист Комітету від 04.06.2024 № 145-26.13/03-5541е «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-145-2613132-23-ta-rozghliad-zaznachanoi-spravy-na-zasidanni-amku>.

- (237) ТОВ «Укркомбудінвест» не надало письмових зауважень або заперечень щодо подання з попередніми висновками від 03.06.2024 № 145-26.13/132-23/166-спр у Справі.

7. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ КОМІТЕТУ

- (238) Доказами, зібраними у справі, у їх сукупності доведено, що ТОВ «Ласт Буд Кепітал» і ТОВ «Укркомбудінвест» вчинили порушення, передбачені 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 закупівлі: «будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу по вул. Ватутіна, 36 в м. Миронівка Київської області» (оголошення № UA-2021-03-02-001849-a); «будівництво дитячого дошкільного закладу на 280 місць по вул. Космонавтів, с. Гатне Києво-Святошинського району Київської області» (оголошення № UA-2021-11-24-012517-a), проведених Департаментом регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації.

8. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ШТРАФІВ

- (239) 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.
- (240) 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.
- (241) Відповідно до інформації з фінансової звітності мікропідприємства, а саме Звіту про фінансові результати за 2023 рік ТОВ «Укркомбудінвест», наданої Головним управлінням Державної податкової служби України у Житомирській області листом від 08.04.2024 № 3819/5/06-30-04-04-21 (вх. № 7-03/5090 від 12.04.2024), чистий дохід ТОВ «Укркомбудінвест» від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2023 рік становить 200 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 «Укркомбудінвест» (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 «Будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу по вул. Ватутіна, 36 в м. Миронівка Київської області» (оголошення UA-2021-03-02-001849-a), проведених Департаментом регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації.

2. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти 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, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Укркомбудінвест» (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*) штраф у розмірі 19 (дев'ятнадцять) гривень.

4. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Ласт Буд Кепітал» (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*) і товариство з обмеженою відповідальністю «Укркомбудінвест» (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 «Будівництво дитячого дошкільного закладу на 280 місць по вул. Космонавтів, с. Гатне Києво-Святошинського району Київської області» (оголошення UA-2021-11-24-012517-a), проведених Департаментом регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації.

5. За порушення, зазначене в пункті 4 резолютивної частини цього рішення, накласти 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.

6. За порушення, зазначене в пункті 4 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Укркомбудінвест» (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*) штраф у розмірі 19 (дев'ятнадцять) 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

Додаток 1
до рішення Антимонопольного комітету України
від 20.06.2024 № 188-р

Взаємодія (телефонні розмови) ТОВ «Ласт Буд Кепітал» і ТОВ «Укркомбудінвест»

Дата та час з'єднання	Тривалість розмови (у секундах)
02.03.2021 08:44:34	33
02.03.2021 08:44:34	33
02.03.2021 08:57:12	183
02.03.2021 08:57:12	183
02.03.2021 10:40:54	76
02.03.2021 10:40:54	76
02.03.2021 10:40:54	76
03.03.2021 12:20:51	238
03.03.2021 12:20:51	238
04.03.2021 14:22:37	61
04.03.2021 14:22:37	61
04.03.2021 14:22:37	61
05.03.2021 08:58:16	79
05.03.2021 08:58:16	79
05.03.2021 09:24:43	235
05.03.2021 09:24:43	235
05.03.2021 10:23:42	21
05.03.2021 10:23:42	21
05.03.2021 12:42:26	190
05.03.2021 12:42:26	190
09.03.2021 11:16:22	157
09.03.2021 11:16:22	157
10.03.2021 15:08:31	223
10.03.2021 15:08:31	223
11.03.2021 11:05:12	216
11.03.2021 11:05:12	216

11.03.2021 11:37:43	248
11.03.2021 11:37:43	248
11.03.2021 14:41:23	5
11.03.2021 14:41:23	5
11.03.2021 15:43:20	49
11.03.2021 15:43:20	49
11.03.2021 16:30:23	77
11.03.2021 16:30:23	77
11.03.2021 16:35:33	158
11.03.2021 16:35:33	158
11.03.2021 16:44:15	141
11.03.2021 16:44:15	141
12.03.2021 10:43:14	30
12.03.2021 10:43:14	30
15.03.2021 11:40:00	17
15.03.2021 11:40:00	17
15.03.2021 11:42:36	271
15.03.2021 11:42:36	271
15.03.2021 16:52:37	114
15.03.2021 16:52:37	114
16.03.2021 10:36:03	102
16.03.2021 10:36:03	102
17.03.2021 11:14:01	12
17.03.2021 11:14:01	12
17.03.2021 11:25:37	214
17.03.2021 11:25:37	214
17.03.2021 12:38:32	206
17.03.2021 12:38:32	206
17.03.2021 13:11:58	131
17.03.2021 13:11:58	131

22.03.2021 11:04:42	875
22.03.2021 11:04:42	875
22.03.2021 14:27:57	65
22.03.2021 14:27:57	65
22.03.2021 14:56:37	92
22.03.2021 14:56:37	92
22.03.2021 16:45:47	188
22.03.2021 16:45:47	188
23.03.2021 08:53:52	86
23.03.2021 08:53:52	86
23.03.2021 10:35:21	14
23.03.2021 10:35:21	14
24.03.2021 11:05:59	60
24.03.2021 11:05:59	60
25.03.2021 10:31:03	19
25.03.2021 10:31:03	19
26.03.2021 10:32:18	227
26.03.2021 10:32:18	227
26.03.2021 11:06:14	125
26.03.2021 11:06:14	125
26.03.2021 15:35:56	212
26.03.2021 15:35:56	212
26.03.2021 15:45:10	120
26.03.2021 15:45:10	120
26.03.2021 15:52:11	206
26.03.2021 15:52:11	206
26.03.2021 16:29:25	52
26.03.2021 16:29:25	52
29.03.2021 16:37:48	45
29.03.2021 16:37:48	45

31.03.2021 14:16:41	306
31.03.2021 14:16:41	306
31.03.2021 14:24:29	105
31.03.2021 14:24:29	105
06.04.2021 11:10:39	127
06.04.2021 11:10:39	127
06.04.2021 11:43:13	425
06.04.2021 11:43:13	425
06.04.2021 13:27:46	30
06.04.2021 13:27:46	30
06.04.2021 16:04:15	234
06.04.2021 16:04:15	234
07.04.2021 11:27:49	150
07.04.2021 11:27:49	150
08.04.2021 09:32:32	143
08.04.2021 09:32:32	143
08.04.2021 09:55:48	290
08.04.2021 09:55:48	290
08.04.2021 11:37:02	89
08.04.2021 11:37:02	89
08.04.2021 18:30:41	63
08.04.2021 18:30:41	63
09.04.2021 08:50:06	20
09.04.2021 08:50:06	20
12.04.2021 09:15:21	238
12.04.2021 09:15:21	238
13.04.2021 12:44:05	169
13.04.2021 12:44:05	169
13.04.2021 15:45:11	3
13.04.2021 15:45:11	3

13.04.2021 15:45:28	37
13.04.2021 15:45:28	37
14.04.2021 12:10:34	206
14.04.2021 12:10:34	206
14.04.2021 16:08:12	48
14.04.2021 16:08:12	48
15.04.2021 09:28:53	185
15.04.2021 09:28:53	185
15.04.2021 09:48:16	29
15.04.2021 09:48:16	29
15.04.2021 10:59:25	33
15.04.2021 10:59:25	33
15.04.2021 13:11:42	105
15.04.2021 13:11:42	105
15.04.2021 13:54:08	137
15.04.2021 13:54:08	137
15.04.2021 14:22:27	225
15.04.2021 14:22:27	225
15.04.2021 14:28:40	35
15.04.2021 14:28:40	35
16.04.2021 09:18:06	56
16.04.2021 09:18:06	56
16.04.2021 10:57:45	21
16.04.2021 10:57:45	21
19.04.2021 16:14:26	79
19.04.2021 16:14:26	79
19.04.2021 16:18:10	23
19.04.2021 16:18:10	23
20.04.2021 09:30:39	24
20.04.2021 09:30:39	24

21.04.2021 15:39:38	28
21.04.2021 15:39:38	28
22.04.2021 11:01:08	6
22.04.2021 11:01:08	6
22.04.2021 11:02:48	31
22.04.2021 11:02:48	31
22.04.2021 15:33:28	16
22.04.2021 15:33:28	16
23.04.2021 09:52:52	68
23.04.2021 09:52:52	68
23.04.2021 09:59:47	21
23.04.2021 09:59:47	21
23.04.2021 10:01:04	11
23.04.2021 10:01:04	11
23.04.2021 10:37:46	30
23.04.2021 10:37:46	30
23.04.2021 12:19:25	110
23.04.2021 12:19:25	110
23.04.2021 14:13:18	26
23.04.2021 14:13:18	26
23.04.2021 14:55:14	22
23.04.2021 14:55:14	22
23.04.2021 17:06:56	13
23.04.2021 17:06:56	13
23.04.2021 17:20:49	45
23.04.2021 17:20:49	45
23.04.2021 17:22:48	63
23.04.2021 17:22:48	63
23.04.2021 18:41:57	74
23.04.2021 18:41:57	74

26.04.2021 12:18:48	101
26.04.2021 12:18:48	101
26.04.2021 13:28:09	74
26.04.2021 13:28:09	74
26.04.2021 14:33:23	162
26.04.2021 14:33:23	162
26.04.2021 14:58:55	183
26.04.2021 14:58:55	183

Додаток 2
до рішення Антимонопольного комітету України
від 20.06.2024 № 188-р

Взаємодія (телефонні розмови) ТОВ «Ласт Буд Кепітал» і ТОВ «Укркомбудінвест»

Дата та час з'єднання	Тривалість розмови (у секундах)
24.11.2021 12:30:35	100
24.11.2021 12:30:35	100
24.11.2021 15:29:58	26
24.11.2021 15:29:58	26
25.11.2021 13:00:35	50
25.11.2021 13:00:35	50
25.11.2021 13:17:31	156
25.11.2021 13:17:31	156
25.11.2021 14:01:36	56
25.11.2021 14:01:36	56
25.11.2021 14:53:36	53
25.11.2021 14:53:36	53
25.11.2021 15:18:11	156
25.11.2021 15:18:11	156
25.11.2021 15:54:20	80
25.11.2021 15:54:20	80
25.11.2021 16:04:59	30
25.11.2021 16:04:59	30
26.11.2021 08:51:25	72
26.11.2021 08:51:25	72
26.11.2021 08:56:52	36
26.11.2021 08:56:52	36
26.11.2021 15:25:23	23
26.11.2021 15:25:23	23
29.11.2021 13:50:25	487
29.11.2021 13:50:25	487

29.11.2021 15:06:17	224
29.11.2021 15:06:17	224
29.11.2021 16:18:01	17
29.11.2021 16:18:01	17
30.11.2021 10:01:30	319
30.11.2021 10:01:30	319
30.11.2021 12:25:31	151
30.11.2021 12:25:31	151
30.11.2021 12:49:54	29
30.11.2021 12:49:54	29
30.11.2021 15:38:45	57
30.11.2021 15:38:45	57
01.12.2021 12:24:55	52
01.12.2021 12:24:55	52
01.12.2021 15:19:45	43
01.12.2021 15:19:45	43
01.12.2021 15:25:58	15
01.12.2021 15:25:58	15
02.12.2021 09:39:48	15
02.12.2021 09:39:48	15
02.12.2021 11:18:03	70
02.12.2021 11:18:03	70
02.12.2021 12:41:45	184
02.12.2021 12:41:45	184
02.12.2021 16:32:59	10
02.12.2021 16:32:59	10
03.12.2021 09:16:30	51
03.12.2021 09:16:30	51
03.12.2021 09:29:45	253
03.12.2021 09:29:45	253

03.12.2021 12:02:50	195
03.12.2021 12:02:50	195
03.12.2021 12:31:59	97
03.12.2021 12:31:59	97
06.12.2021 11:07:22	29
06.12.2021 11:07:22	29
06.12.2021 12:07:45	34
06.12.2021 12:07:45	34
06.12.2021 16:07:10	75
06.12.2021 16:07:10	75
07.12.2021 09:07:35	176
07.12.2021 09:07:35	176
07.12.2021 12:44:30	82
07.12.2021 12:44:30	82
07.12.2021 13:01:59	50
07.12.2021 13:01:59	50
07.12.2021 13:20:04	88
07.12.2021 13:20:04	88
07.12.2021 14:16:47	54
07.12.2021 14:16:47	54
07.12.2021 14:18:52	9
07.12.2021 14:18:52	9
08.12.2021 13:38:16	20
08.12.2021 13:38:16	20
08.12.2021 14:08:28	151
08.12.2021 14:08:28	151
09.12.2021 09:51:04	27
09.12.2021 09:51:04	27
09.12.2021 09:57:47	119
09.12.2021 09:57:47	119

09.12.2021 10:41:00	86
09.12.2021 10:41:00	86
09.12.2021 10:56:08	12
09.12.2021 10:56:08	12
10.12.2021 10:17:24	316
10.12.2021 10:17:24	316
10.12.2021 10:50:07	31
10.12.2021 10:50:07	31
10.12.2021 11:08:17	73
10.12.2021 11:08:17	73
10.12.2021 11:20:12	200
10.12.2021 11:20:12	200
10.12.2021 12:07:30	67
10.12.2021 12:07:30	67
10.12.2021 12:12:10	34
10.12.2021 12:12:10	34
10.12.2021 12:55:11	19
10.12.2021 12:55:11	19
13.12.2021 09:00:55	8
13.12.2021 09:00:55	8
13.12.2021 10:54:06	73
13.12.2021 10:54:06	73
13.12.2021 11:09:15	48
13.12.2021 11:09:15	48
13.12.2021 11:17:13	78
13.12.2021 11:17:13	78
13.12.2021 11:21:00	1
13.12.2021 11:21:00	1
13.12.2021 11:21:17	113
13.12.2021 11:21:17	113

13.12.2021 11:29:02	31
13.12.2021 11:29:02	31
13.12.2021 12:26:08	91
13.12.2021 12:26:08	91
13.12.2021 12:28:42	9
13.12.2021 12:28:42	9
13.12.2021 14:20:47	53
13.12.2021 14:20:47	53
13.12.2021 14:27:44	25
13.12.2021 14:27:44	25
13.12.2021 14:38:30	22
13.12.2021 14:38:30	22
13.12.2021 15:19:33	86
13.12.2021 15:19:33	86
13.12.2021 16:06:36	55
13.12.2021 16:06:36	55
14.12.2021 08:52:44	63
14.12.2021 08:52:44	63
14.12.2021 09:21:06	19
14.12.2021 09:21:06	19
14.12.2021 11:53:01	99
14.12.2021 11:53:01	99
15.12.2021 10:25:11	82
15.12.2021 10:25:11	82
15.12.2021 12:10:45	41
15.12.2021 12:10:45	41
16.12.2021 09:35:42	53
16.12.2021 09:35:42	53
16.12.2021 11:53:58	110
16.12.2021 11:53:58	110

16.12.2021 12:46:17	1003
16.12.2021 12:46:17	1003
16.12.2021 13:38:12	19
16.12.2021 13:38:12	19
16.12.2021 16:37:08	18
16.12.2021 16:37:08	18
17.12.2021 08:44:18	120
17.12.2021 08:44:18	120
17.12.2021 10:20:53	55
17.12.2021 10:20:53	55
17.12.2021 10:33:28	14
17.12.2021 10:33:28	14
17.12.2021 13:05:19	50
17.12.2021 13:05:19	50
17.12.2021 14:24:49	51
17.12.2021 14:24:49	51
17.12.2021 14:36:32	54
17.12.2021 14:36:32	54
17.12.2021 16:02:48	37
17.12.2021 16:02:48	37
17.12.2021 16:32:13	107
17.12.2021 16:32:13	107
17.12.2021 16:39:00	32
17.12.2021 16:39:00	32
20.12.2021 14:01:14	11
20.12.2021 14:01:14	11
20.12.2021 15:18:35	34
20.12.2021 15:18:35	34
20.12.2021 15:31:59	68
20.12.2021 15:31:59	68

20.12.2021 16:59:22	22
20.12.2021 16:59:22	22
21.12.2021 11:09:49	310
21.12.2021 11:09:49	310
21.12.2021 11:18:46	51
21.12.2021 11:18:46	51
21.12.2021 11:39:19	37
21.12.2021 11:39:19	37
21.12.2021 15:11:46	96
21.12.2021 15:11:46	96
21.12.2021 15:43:50	53
21.12.2021 15:43:50	53
22.12.2021 10:01:12	83
22.12.2021 10:01:12	83
22.12.2021 13:00:08	66
22.12.2021 13:00:08	66
22.12.2021 15:20:40	29
22.12.2021 15:20:40	29
23.12.2021 09:22:20	53
23.12.2021 09:22:20	53
23.12.2021 11:07:35	82
23.12.2021 11:07:35	82
23.12.2021 12:33:28	66
23.12.2021 12:33:28	66
23.12.2021 12:42:44	53
23.12.2021 12:42:44	53
23.12.2021 13:05:58	59
23.12.2021 13:05:58	59
24.12.2021 13:18:41	161
24.12.2021 13:18:41	161

24.12.2021 14:44:28	79
24.12.2021 14:44:28	79
24.12.2021 15:19:40	301
24.12.2021 15:19:40	301
28.12.2021 13:15:17	187
28.12.2021 13:15:17	187
28.12.2021 13:19:46	439
28.12.2021 13:19:46	439
28.12.2021 14:38:44	65
28.12.2021 14:38:44	65
28.12.2021 15:12:12	96
28.12.2021 15:12:12	96
28.12.2021 15:41:55	21
28.12.2021 15:41:55	21
28.12.2021 16:12:24	22
28.12.2021 16:12:24	22
28.12.2021 16:45:24	121
28.12.2021 16:45:24	121
29.12.2021 10:49:36	77
29.12.2021 10:49:36	77
29.12.2021 11:25:30	15
29.12.2021 11:25:30	15
29.12.2021 12:52:44	54
29.12.2021 12:52:44	54
29.12.2021 13:05:30	33
29.12.2021 13:05:30	33
30.12.2021 15:07:55	409
30.12.2021 15:07:55	409
30.12.2021 15:21:41	73
30.12.2021 15:21:41	73

30.12.2021 15:25:50	46
30.12.2021 15:25:50	46
30.12.2021 15:37:03	221
30.12.2021 15:37:03	221
30.12.2021 16:53:53	24
30.12.2021 16:53:53	24
30.12.2021 19:13:11	170
30.12.2021 19:13:11	170
30.12.2021 19:48:46	20
30.12.2021 19:48:46	20