



**АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ**  
**РІШЕННЯ**  
**ТИМЧАСОВОЇ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ**

08 жовтня 2024 р.

Київ

№ 35-р/тк

Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу

Приватне підприємство «ОЛКРІС» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено») (далі – ПП «ОЛКРІС») та товариство з обмеженою відповідальністю БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СМАРТБУД» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено») (далі – ТОВ БК «СМАРТБУД») взяли участь у торгах:

- проведених Управлінням капітального будівництва Миколаївської обласної державної адміністрації (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено»), на закупівлю робіт з реконструкції відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги комунального некомерційного підприємства «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня» Первомайської міської ради по вул. Федора Толбухіна, 105 у м. Первомайську Миколаївської області, код за ДК 021:2015: 45454000-4 – Реконструкція (ідентифікатор торгів на вебпорталі «PROZORRO» UA-2020-07-24-002038-a);

- проведених Управлінням капітального будівництва Миколаївської обласної державної адміністрації (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено»), на закупівлю робіт з реконструкції амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Миру (Леніна), 87-А в с. Баловне, Новоодеського району, Миколаївської області, код за ДК 021:2015: 45454000-4 – Реконструкція (ідентифікатор торгів на вебпорталі «PROZORRO» UA-2020-12-15-015210-с);

- проведених Департаментом містобудування, архітектури, капітального будівництва та супроводження проектів розвитку Миколаївської обласної державної адміністрації (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено»), на закупівлю робіт з капітального ремонту Центру культури та дозвілля Вільнозапорізької сільської ради з благоустроєм по вул. Гагаріна № 4, с. Вільне Запоріжжя, Новобузького району, Миколаївської області (коригування), код за ДК 021:2015: 45453000-7 – Капітальний ремонт і реставрація (ідентифікатор торгів на вебпорталі «PROZORRO» UA-2021-04-12-004773-b).

При цьому ПП «ОЛКРІС» та ТОВ БК «СМАРТБУД» узгодили свою поведінку з метою усунення змагання під час підготовки та участі в зазначених торгах.

За результатами розгляду справи № 05-10/2024 (далі – Справа) такі дії ПП «ОЛКРІС» та ТОВ БК «СМАРТБУД» визнано антиконкурентними узгодженими діями, які стосуються спотворення результатів торгів, що є порушеннями, передбаченими пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

На порушників накладено штрафи:

на ПП «ОЛКРІС» – у розмірі 2 201 358 грн;

на ТОВ БК «СМАРТБУД» – у розмірі 67 899 грн.

Тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного комітету України, створена відповідно до наказу Голови Антимонопольного комітету України від 04.10.2024 № 79-ОД, розглянувши матеріали справи № 05-10/2024 про порушення ПП «ОЛКРІС» та ТОВ БК «СМАРТБУД» законодавства про захист економічної конкуренції, передбачені пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», та подання з попередніми висновками Відділу досліджень і розслідувань в Миколаївській області Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 20.08.2024 № 65-03/157-П (далі – Подання з попередніми висновками),

## **ВСТАНОВИЛА:**

### **1. ПРЕДМЕТ СПРАВИ**

- (1) Антиконтурентні узгоджені дії ПП «ОЛКРІС» та ТОВ БК «СМАРТБУД», які стосуються спотворення результатів торгів, проведених Управлінням капітального будівництва Миколаївської обласної державної адміністрації (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено») (ідентифікатори торгів на вебпорталі «PROZORRO» UA-2020-07-24-002038-а та UA-2020-12-15-015210-с), та торгів, проведених Департаментом містобудування, архітектури, капітального будівництва та супроводження проектів розвитку Миколаївської обласної державної адміністрації (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено») (ідентифікатор торгів на вебпорталі «PROZORRO» UA-2021-04-12-004773-б).

### **2. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ**

- (2) Розпорядженням адміністративної колегії Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі – Відділення) від 30.01.2024 № 65/5-рп/к розпочато розгляд справи № 05-10/2024 за ознаками вчинення ПП «ОЛКРІС» та ТОВ БК «СМАРТБУД» порушень законодавства про захист економічної конкуренції, передбачених пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконтурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів), проведених Управлінням капітального будівництва Миколаївської обласної державної адміністрації (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено»), на закупівлю робіт:

- з реконструкції відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги комунального некомерційного підприємства «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня» Первомайської міської ради по вул. Федора Толбухіна, 105 у м. Первомайську Миколаївської області, код за ДК 021:2015: 45454000-4 – Реконструкція (ідентифікатор торгів на вебпорталі «PROZORRO» UA-2020-07-24-002038-а);
- з реконструкції амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Миру (Леніна), 87-А в с. Баловне, Новоодеського району, Миколаївської області, код за ДК 021:2015: 45454000-4 – Реконструкція (ідентифікатор торгів на вебпорталі «PROZORRO» UA-2020-12-15-015210-с);

та Департаментом містобудування, архітектури, капітального будівництва та супроводження проектів розвитку Миколаївської обласної державної адміністрації

(ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено») на закупівлю робіт з капітального ремонту Центру культури та дозвілля Вільнозапорізької сільської ради з благоустроєм по вул. Гагаріна № 4, с. Вільне Запоріжжя, Новобузького району, Миколаївської області (коригування), код за ДК 021:2015: 45453000-7 – Капітальний ремонт і реставрація (ідентифікатор торгів на вебпорталі «PROZORRO» UA-2021-04-12-004773-b).

- (3) Листом від 30.01.2024 № 65-02/188 ПП «ОЛКРІС» направлено копію розпорядження адміністративної колегії Відділення від 30.01.2024 № 65/5-рп/к про початок розгляду справи № 05-10/2024, який повернувся на адресу Відділення відповідно до рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення № 0600083484192 з позначенням «за закінченням терміну зберігання».
- (4) Листом від 30.01.2024 № 65-02/185 ТОВ БК «СМАРТБУД» направлено копію розпорядження адміністративної колегії Відділення від 30.01.2024 № 65/5-рп/к про початок розгляду справи № 05-10/2024, який повернувся на адресу Відділення відповідно до рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення № 0600083483544 з позначенням «за закінченням терміну зберігання».
- (5) Враховуючи зазначене та керуючись положеннями пункту 1 розділу VII Порядку розгляду Антимонопольним комітетом України та його територіальними відділеннями заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19.04.1994 № 5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06.05.1994 за № 90/299 (із змінами) (далі – Порядок розгляду справ про порушення), інформацію про початок розгляду справи 12.03.2024 розміщено на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України (субсайт Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України за посиланням: <https://southmtv.amcu.gov.ua>), а отже, розпорядження вважається таким, що вручене ПП «ОЛКРІС» та ТОВ БК «СМАРТБУД» 23.03.2024.
- (6) Листом від 20.08.2024 № 65-02/2876е ПП «ОЛКРІС» направлено копію Подання з попередніми висновками у справі № 05-10/2024.
- (7) Відповідно до рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення № 0600954924995 лист повернуто на адресу Відділення у зв'язку із закінченням встановленого терміну зберігання.
- (8) Листом від 20.08.2024 № 65-02/2878е ТОВ БК «СМАРТБУД» направлено копію Подання з попередніми висновками у справі № 05-10/2024.
- (9) Відповідно до рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення № 0600954924529 лист повернуто на адресу Відділення у зв'язку із закінченням встановленого терміну зберігання.
- (10) Враховуючи зазначене, керуючись положеннями пункту 6 розділу VII Порядку розгляду справ про порушення на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України (субсайті Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України) 30.09.2024 розміщено інформацію про попередні висновки та про дату, час і місце розгляду справи № 05-10/2024 за посиланням: <https://southmtv.amcu.gov.ua/news/informatsiia-pro-poperedni-vysnovky-u-spravi-05-102024-shchodo-pp-olkris-ta-tov-budivelnna-kompaniia-smartbud-ta-rozghliad-spravy-na-zasidanni-tymchasovoi-administrativnoi-kolehii-komitetu>.
- (11) Зауважень або заперечень ПП «ОЛКРІС» та ТОВ БК «СМАРТБУД» до змісту подання з попередніми висновками у справі № 05-10/2024 не надали.

### 3. ВІДПОВІДАЧІ:

(12) Відповідачами у справі є:

1) ПП «ОЛКРІС» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено») відповідно до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР), місцезнаходження: «Інформація, доступ до якої обмежено»; основний вид діяльності: «Інформація, доступ до якої обмежено»;

2) ТОВ БК «СМАРТБУД» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено») відповідно до відомостей, що містяться в ЄДР, місцезнаходження: «Інформація, доступ до якої обмежено»; основний вид діяльності: «Інформація, доступ до якої обмежено».

(13) Таким чином, ПП «ОЛКРІС» та ТОВ БК «СМАРТБУД» (далі разом – Відповідачі) є суб'єктами господарювання в розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

## 4. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОРГИ

### 4.1. Торги 1 (період проведення з 24.07.2020 по 08.09.2020)

(14) Управлінням капітального будівництва Миколаївської обласної державної адміністрації (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено») (далі – Замовник 1) на вебпорталі Уповноваженого органу з питань закупівель <https://prozorro.gov.ua/> опубліковано оголошення щодо проведення відкритих торгів на закупівлю робіт з: реконструкції відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги комунального некомерційного підприємства «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня» Первомайської міської ради по вул. Федора Толбухіна, 105 у м. Первомайську Миколаївської області, код за ДК 021:2015: 45454000-4 – Реконструкція, ідентифікатор процедури закупівлі UA-2020-07-24-002038-а (далі – Торги 1).

- Предмет закупівлі: реконструкція відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги комунального некомерційного підприємства «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня» Первомайської міської ради по вул. Федора Толбухіна, 105 у м. Первомайську Миколаївської області, код ДК 021:2015: 45454000-4 – Реконструкція.
- Очікувана вартість: 17 266 580,00 грн з ПДВ.
- Розмір мінімального кроку пониження: 172 665,80 грн.
- Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: Україна, відповідно до документації.
- Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: до 31 грудня 2021 року.
- Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 10 серпня 2020 р. 23:10 год.
- Дата і час розкриття тендерних пропозицій: 11 серпня 2020 року о 14:33 год, після завершення електронного аукціону.
- Початок аукціону: 11 серпня 2020 року о 14:06 год.

Тендерні пропозиції подали такі суб'єкти господарювання:

Учасник	Первинна пропозиція, грн з ПДВ	Остаточна пропозиція, грн з ПДВ
ТОВ «ГОСПОДАР-2»	16 921 432,00	16 227 334,20
ТОВ БК «СМАРТБУД»	16 350 000,00	16 350 000,00
ПП «ОЛКРІС»	16 403 251,00	16 403 251,00

- (15) Відповідно до протоколу розгляду тендерних пропозицій від 25.08.2020 № 1, опублікованого на вебпорталі Уповноваженого органу з питань закупівель <https://prozorro.gov.ua/>, тендерна пропозиція ТОВ «ГОСПОДАР-2» визнана як така, що не відповідає вимогам тендерної документації та відповідно до частини першої статті 31 Закону України «Про публічні закупівлі» пропозиція цього учасника була відхилена.
- (16) Згідно з протоколом розгляду тендерних пропозицій від 25.08.2020 № 4, опублікованого на вебпорталі Уповноваженого органу з питань закупівель <https://prozorro.gov.ua/>, тендерна пропозиція ТОВ БК «СМАРТБУД» визнана як така, що не відповідає вимогам тендерної документації та відповідно до частини першої статті 31 Закону України «Про публічні закупівлі» пропозиція цього учасника була відхилена.
- (17) Відповідно до протоколу розгляду тендерних пропозицій від 25.08.2020 № 5, опублікованого на вебпорталі Уповноваженого органу з питань закупівель <https://prozorro.gov.ua/>, ПП «ОЛКРІС» визначено переможцем Торгів 1. Замовником 1 з ПП «ОЛКРІС» укладено договір підряду від 08.09.2020 № 33. Загальна вартість договору становить: 16 403 251,00 грн (шістнадцять мільйонів чотириста три тисячі двісті п'ятдесят одна гривня 00 коп) з ПДВ.

#### 4.2. Торги 2 (період проведення з 15.12.2020 по 01.02.2021)

- (18) Замовником 1 на вебпорталі Уповноваженого органу з питань закупівель <https://prozorro.gov.ua/> опубліковано оголошення щодо проведення відкритих торгів на закупівлю робіт з: реконструкції амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Миру (Леніна), 87-А в с. Баловне, Новоодеського району, Миколаївської області, код за ДК 021:2015: 45454000-4 – Реконструкція, ідентифікатор процедури закупівлі UA-2020-12-15-015210-с (далі – Торги 2).
- Предмет закупівлі: реконструкція амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Миру (Леніна), 87-А в с. Баловне, Новоодеського району, Миколаївської області, код ДК 021:2015: 45454000-4 – Реконструкція.
  - Очікувана вартість: 9 131 304,60 грн з ПДВ.
  - Розмір мінімального кроку пониження: 91 313,05 грн.
  - Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: вул. Миру (Леніна), 87-А в с. Баловне, Новоодеського району, Миколаївської області.
  - Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: до 31 грудня 2021 року.
  - Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 04 січня 2021 р. 00:00 год.
  - Дата і час розкриття тендерних пропозицій: 04 січня 2021 року об 11:41 год, після завершення електронного аукціону.

- Початок аукціону: 04 січня 2021 року об 11:14 год.

Таблиця 2

Тендерні пропозиції подали такі суб'єкти господарювання:

Учасник	Первинна пропозиція, грн. з ПДВ	Остаточна пропозиція, грн. з ПДВ
ПП «ОЛКРІС»	8 674 739,37	8 674 739,37
ТОВ «ТАВРІЯМОНОЛІТБУД»	8 948 694,03	8 948 694,03
ТОВ БК «СМАРТБУД»	9 000 000,00	9 000 000,00

- (19) Відповідно до протоколу розгляду тендерних пропозицій від 13.01.2021 № 1, опублікованого на вебпорталі Уповноваженого органу з питань закупівель <https://prozorro.gov.ua/>, ПП «ОЛКРІС» визначено переможцем Торгів 2. Замовником 1 з ПП «ОЛКРІС» укладено договір підряду на виконання будівельних робіт від 01.02.2021 № 1. Загальна вартість договору становить: 8 674 739,37 грн (вісім мільйонів шістсот сімдесят чотири тисячі сімсот тридцять дев'ять гривень 37 коп) з ПДВ.

#### 4.3. Торги 3 (період проведення з 12.04.2021 по 20.05.2021)

- (20) Департаментом містобудування, архітектури, капітального будівництва та супроводження проектів розвитку Миколаївської обласної державної адміністрації (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено») (далі – Замовник 2) на вебпорталі Уповноваженого органу з питань закупівель <https://prozorro.gov.ua/> опубліковано оголошення щодо проведення відкритих торгів на закупівлю робіт з: капітального ремонту Центру культури та дозвілля Вільнозапорізької сільської ради з благоустроєм по вул. Гагаріна № 4, с. Вільне Запоріжжя, Новобузького району, Миколаївської області (коригування), код за ДК 021:2015: 45453000-7 – Капітальний ремонт і реставрація, ідентифікатор процедури закупівлі UA-2021-04-12-004773-b (далі – Торги 3).

- Предмет закупівлі: капітальний ремонт Центру культури та дозвілля Вільнозапорізької сільської ради з благоустроєм по вул. Гагаріна № 4, с. Вільне Запоріжжя, Новобузького району, Миколаївської області (коригування), код ДК 021:2015: 45453000-7 – Капітальний ремонт і реставрація.
- Очікувана вартість: 12 741 000,00 грн з ПДВ.
- Розмір мінімального кроку пониження: 127 410,00 грн.
- Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 55650, Україна, Миколаївська область, с. Вільне Запоріжжя, вул. Гагаріна № 4.
- Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: до 31 грудня 2022 року.
- Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 28 квітня 2021 р. 12:00 год.
- Дата і час розкриття тендерних пропозицій: 29 квітня 2021 року 12:48 год, після завершення електронного аукціону.
- Початок аукціону: 29 квітня 2021 року о 12:27 год.

Тендерні пропозиції подали такі суб'єкти господарювання:

Учасник	Первинна пропозиція, грн з ПДВ	Остаточна пропозиція, грн з ПДВ
ПП «ОЛКРІС»	12 103 950,00	12 103 950,00
ТОВ БК «СМАРТБУД»	12 740 000,00	12 740 000,00

- (21) Відповідно до протоколу розгляду тендерних пропозицій від 07.05.2021 № 1, опублікованого на вебпорталі Уповноваженого органу з питань закупівель <https://prozorro.gov.ua/>, ПП «ОЛКРІС» визначено переможцем Торгів 3. Замовником 2 з ПП «ОЛКРІС» укладено договір підряду на виконання будівельних робіт від 20.05.2021 № 12. Загальна вартість договору становить: 12 103 950,00 грн (дванадцять мільйонів сто три тисячі дев'ятсот п'ятдесят гривень 00 коп) з ПДВ.

## 5. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ

- (22) Разом із тим встановлені обставини у Справі свідчать про узгодженість поведінки ПП «ОЛКРІС» та ТОВ БК «СМАРТБУД» під час підготовки та участі в Торгах, що підтверджується таким.

### 5.1. ВЧИНЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ У ТОРГАХ 1

#### 5.1.1. Використання одним з Відповідачів під час участі в Торгах 1 IP-адреси, закріпленої за адресою реєстрації фізичної особи, пов'язаної родинними відносинами з керівником іншого Відповідача

- (23) Листом від 25.05.2021 № 206/01/1316/04 (вх. № 65-01/1423 від 26.05.2021) ДП «Прозорро» повідомило, що завантаження тендерних пропозицій у **Торгах 1** здійснювалось ТОВ БК «СМАРТБУД» з використанням авторизованого електронного майданчика «E-tender».
- (24) За інформацією, наданою оператором авторизованого електронного майданчика «E-tender» – ТОВ «Е-ТЕНДЕР» листом від 01.07.2021 № 467 (вх. № 65-01/1685 від 05.07.2021), ТОВ БК «СМАРТБУД» використовувало IP-адресу, вказану в таблиці 4, з метою входу до електронного кабінету учасника для здійснення дій щодо участі в **Торгах 1**.

Таблиця 4

Номер закупівлі	Учасник	IP-адреса, з якої вчинялись дії на майданчику	Дата та час входу на майданчик	Дата та час публікації пропозиції
UA-2020-07-24-002038-a (Торги 1)	ТОВ БК «СМАРТБУД»	IP-адреса 1	10.08.2020 17:03:49	<b>10.08.2020 17:05:13</b>
			10.08.2020 17:03:56	
			10.08.2020 17:05:05	
			10.08.2020 17:05:07	
			<b>10.08.2020 17:05:13</b>	
			10.08.2020 17:05:16	
			11.08.2020 16:10:59	
			11.08.2020 16:12:36	
			11.08.2020 16:15:55	

- (25) Відповідно до даних таблиці 4 ТОВ БК «СМАРТБУД» з метою входу до авторизованого електронного майданчика «E-tender» під час участі в **Торгах 1**, зокрема, з метою завантаження власної тендерної пропозиції 10.08.2020 о 17:05:13, використовувало ІР-адресу **ІР-адреса 1**.
- (26) Доказами у Справі встановлено, що ця ж ІР-адреса використовувалась іншим учасником Торгів 1 – ПП «ОЛКРІС».
- (27) Листом від 10.09.2021 № 20.1.0.0.0/7-210908/8005 (вх. № 65-01/649-Кі від 20.09.2021) АТ КБ «ПриватБанк» надало інформацію щодо виданої ПП «ОЛКРІС» банківської гарантії № G0820/1067 від 10.08.2020 (поданої з метою участі в **Торгах 1**), відповідно до якої відправлення документів, необхідних для оформлення такої електронної банківської гарантії, здійснювалось ПП «ОЛКРІС» із використанням електронної поштової скриньки електронна пошта 1.
- (28) Листом від 04.10.2023 № 458/01/01-08 (вх. № 65-01/525-Кі від 13.10.2023) товариство з обмеженою відповідальністю «УКРНЕТ» (далі – ТОВ «УКРНЕТ») надало інформацію щодо ІР-адрес, які використовувались для доступу до електронної поштової скриньки: електронна пошта 1 (таблиця 1 додатка 1 до цього рішення).
- (29) Відповідно до наданої ТОВ «УКРНЕТ» інформації, ПП «ОЛКРІС» з метою доступу до електронної поштової скриньки електронна пошта 1 у період до проведення **Торгів 1**, зокрема 13.07.2020, 14.07.2020 та 15.07.2020, також використовувало ІР-адресу **ІР-адреса 1**.
- (30) Листом від 14.09.2021 № 140921/04 (вх. № 65-01/719-Кі від 05.10.2021) приватне підприємство «Дикий Сад» – провайдер телекомунікаційних послуг (далі – ПП «Дикий Сад») повідомило, що ІР-адреса **ІР-адреса 1** у період з «Інформація, доступ до якої обмежено» належала абоненту з логіном «логін 1», що зареєстрований **на ім'я ОСОБА 1, адреса реєстрації та надання послуг: адреса 1**.
- (31) Послуги з доступу до мережі Інтернет за ІР-адресою ІР-адреса 1, яка використовувалась **ТОВ БК «СМАРТБУД»** для участі в **Торгах 1**, надавались за адресою, яка **збігається з адресою місцезнаходження ПП «ОЛКРІС» до 22.03.2019 (адреса 1)**, що підтверджується, зокрема, рішенням учасника ПП «ОЛКРІС» від 22.03.2019 № 6, копія якого завантажена ПП «ОЛКРІС» (файл «документи.pdf») з метою участі в **Торгах 1**.
- (32) Відповідно до інформації з ЄДР, а саме витягу від 29.12.2021 за кодом «Інформація, доступ до якої обмежено» станом на 24.07.2020, тобто на час проведення **Торгів 1**, ПП «ОЛКРІС» зареєстровано за адресою: адреса 2, засновником та керівником є: ОСОБА 2.
- (33) Листом від 19.01.2022 № 37-06.1-29 (вх. № 65-01/59-Кі від 27.01.2022) Центральним відділом державної реєстрації актів цивільного стану у Миколаївській області Управління державної реєстрації Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) надано інформацію, відповідно до якої адреса: **адреса 1 є адресою реєстрації гр. ОСОБА 3 («Інформація, доступ до якої обмежено» р.н.), яка є («Інформація, доступ до якої обмежено») ОСОБА 2 («Інформація, доступ до якої обмежено» р.н.)** відповідно до («Інформація, доступ до якої обмежено») від «Інформація, доступ до якої обмежено» № «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (34) Листом від 05.04.2024 № 38 (вх. № 65-01/1594 від 10.06.2024) ПП «ОЛКРІС» також повідомило про наявність родинних зв'язків керівника ПП «ОЛКРІС» – ОСОБА 2 з ОСОБА 3.
- (35) ПП «ОЛКРІС» у складі власної тендерної пропозиції, поданої в **Торгах 1** (файл «документи.pdf»), завантажило договір оренди обладнання від 02.07.2020 № 11,



укладений з ТОВ Миколаївська інжинірингова компанія «Інвестбуд» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено») (далі – ТОВ МІК «Інвестбуд»), відповідно до якого останнім надано у платне використання ПП «ОЛКРІС» обладнання згідно з переліком.

- (36) Листом від 05.04.2024 № 38 (вх. № 65-01/1594 від 10.06.2024) ПП «ОЛКРІС» повідомило про наявність договірних відносин із ТОВ МІК «Інвестбуд», зокрема в період проведення **Торгів 1**, визначених: договором поставки від 24.12.2019 № 5 (термін дії до 31.12.2020); договором оренди обладнання від 02.07.2020 № 11 (термін дії до 31.12.2020); договором оренди складських приміщень від 18.06.2020 (термін дії до 31.12.2020).
- (37) Відповідно до інформації з ЄДР, а саме витягу від 21.09.2023 за кодом «Інформація, доступ до якої обмежено» станом на 24.07.2020, тобто на час проведення **Торгів 1**, ТОВ МІК «Інвестбуд» зареєстровано за адресою: **адреса 1**, засновником та керівником є: ОСОБА 3, місцем реєстрації якої є та ж адреса: **адреса 1**.
- (38) Тобто ТОВ БК «СМАРТБУД» з метою участі в **Торгах 1** використовувало телекомунікаційне обладнання, розміщене за адресою місця реєстрації дружини засновника та керівника іншого учасника **Торгів 1** – ПП «ОЛКРІС». Ця ж адреса використовувалась ПП «ОЛКРІС» як адреса місцезнаходження до проведення **Торгів 1**. Окрім того, ПП «ОЛКРІС» на час проведення **Торгів 1** перебувало в господарських відносинах із ТОВ МІК «Інвестбуд», засновниця та керівниця якого перебуває в родинних відносинах із засновником та керівником ПП «ОЛКРІС». Крім цього, адресою місцезнаходження ТОВ МІК «Інвестбуд» та реєстрації його засновниці й керівника є також адреса: **адреса 1**.
- (39) Отже, ТОВ БК «СМАРТБУД» здійснювало завантаження власних тендерних пропозицій у **Торгах 1** з використанням ІР-адреси **ІР-адреса 1**, закріпленої за адресою реєстрації фізичної особи, пов'язаної родинними відносинами з керівником ПП «ОЛКРІС». Ця ж ІР-адреса використовувалась ПП «ОЛКРІС» з метою доступу до електронної поштової скриньки. При цьому адреси місцезнаходження Відповідачів є різними: ПП «ОЛКРІС» – адреса 2; ТОВ БК «СМАРТБУД» – адреса 3. Наведені обставини свідчать про те, що дії Відповідачів щодо використання однієї ІР-адреси під час участі в Торгах 1 не можуть бути випадковим збігом обставин, а свідчать про спільне використання телекомунікаційного обладнання фізичної особи, пов'язаної з конкурентом, що створило умови для обміну інформацією між ПП «ОЛКРІС» та ТОВ БК «СМАРТБУД» під час підготовки й участі в **Торгах 1**.

### 5.1.2. Почергове використання одних ІР-адрес під час здійснення господарської діяльності Відповідачами в період до, під час та після проведення Торгів 1, а також спільне використання однієї ІР-адреси в період Торгів 1

- (40) Листом від 02.07.2021 № 7304/5/14-29-12-01-09 (вх. № 65-01/1743 від 07.07.2021) Головним управлінням Державної податкової служби у Миколаївській області надано інформацію щодо ІР-адрес, які використовувались ПП «ОЛКРІС» та ТОВ БК «СМАРТБУД» для надсилання податкової звітності та інших документів до органів Державної податкової служби України (таблиця 5).

Дата та час надсилання ПП «ОЛКРІС» та ТОВ БК «СМАРТБУД» податкової звітності та інших документів до органів Державної податкової служби України з використанням однієї IP-адреси

№ з/п	ПП «ОЛКРІС»		ТОВ БК «СМАРТБУД»	
	IP-адреса	Дата та час входу	IP-адреса	Дата та час входу
1	IP-адреса 2	16.07.2020 11:02:42	IP-адреса 2	16.10.2020 10:28:10
2		29.07.2020 14:12:52		16.10.2020 11:27:29
3		10.08.2020 11:32:16		03.11.2020 08:26:24
4		17.08.2020 08:34:09		05.11.2020 13:32:24
5		20.08.2020 13:31:34		06.11.2020 17:00:12
6		02.09.2020 12:37:20		21.12.2020 15:42:03
7		16.09.2020 16:25:03		
8		21.09.2020 13:48:00		
9		20.10.2020 09:58:41		

- (41) Відомості таблиці 5 свідчать, що ПП «ОЛКРІС» з метою подання податкової звітності у період до, **під час** та після проведення **Торгів 1** використовувало IP-адресу **IP-адреса 2**, цю ж IP-адресу також використовувало ТОВ БК «СМАРТБУД» у період **після проведення Торгів 1** з метою подання податкової звітності.
- (42) Відповідно до інформації з ЄДР, а саме витягу від 21.12.2021 за кодом № «Інформація, доступ до якої обмежено» станом на 24.07.2020, тобто на час проведення **Торгів 1**, ПП «ОЛКРІС» як контактні дані використовувало адресу електронної пошти електронна пошта 2.
- (43) Листом від 10.09.2021 № 20.1.0.0.0/7-210908/8005 (вх. № 65-01/649-Кі від 20.09.2021) АТ КБ «ПриватБанк» надало інформацію щодо виданої ПП «ОЛКРІС» банківської гарантії № G0820/1067 від 10.08.2020 (поданої з метою участі в **Торгах 1**). У цьому ж листі АТ КБ «ПриватБанк» повідомило, що відправлення документів, необхідних для оформлення такої електронної банківської гарантії, здійснювалось ПП «ОЛКРІС» із використанням IP-адреси **IP-адреса 2** та зазначенням електронної поштової скриньки електронна пошта 1.
- (44) Листом від 01.07.2021 № 467 (вх. № 65-01/1685 від 05.07.2021) ТОВ «Е-Тендер» надало інформацію, відповідно до якої ТОВ БК «СМАРТБУД» з метою здійснення дій на авторизованому електронному майданчику використовувало електронну поштову скриньку електронна пошта 3.
- (45) ТОВ БК «СМАРТБУД» з метою участі у процедурі закупівлі UA-2020-06-04-007607-б завантажило один із документів, а саме: загальні відомості про учасника від 18.06.2020 № 18, файл «документи.pdf», який містить контактні дані ТОВ БК «СМАРТБУД», зокрема електронну поштову скриньку.
- (46) Отже, ПП «ОЛКРІС» у період проведення **Торгів 1** використовувало електронні поштові скриньки електронна пошта 2 та електронна пошта 1.
- (47) ТОВ БК «СМАРТБУД» використовувало електронну поштову скриньку в період проведення **Торгів 1**: електронна пошта 3, а також у період до проведення **Торгів 1** електронну поштову скриньку електронна пошта 4.
- (48) Листом від 24.01.2022 № 28/01/01-08 (вх. № 65-01/71-Кі від 01.02.2022) ТОВ «УКРNET» надало інформацію щодо IP-адрес, які використовувались для доступу до електронних поштових скриньок: електронна пошта 2 та електронна пошта 3 (таблиця 1 додатка 1 до цього рішення).

- (49) Листом від 04.10.2023 № 458/01/01-08 (вх. № 65-01/525-Кі від 13.10.2023) ТОВ «УКРНЕТ» надало інформацію щодо IP-адрес, які використовувались для доступу до електронної поштової скриньки електронна пошта 1 (таблиця 1 додатка 1 до цього рішення).
- (50) Листом від 16.02.2024 № 75/01/01-08 (вх. № 65-01/151-Кі від 21.02.2024) ТОВ «УКРНЕТ» надало інформацію щодо IP-адрес, які використовувались для доступу до електронної поштової скриньки електронна пошта 4 (таблиця 1 додатка 1 до цього рішення).
- (51) За результатами наданої ТОВ «УКРНЕТ» інформації встановлено, що ПП «ОЛКРІС» із метою доступу до власних електронних поштових скриньок у період до та під час проведення **Торгів 1**, а також з метою подання документів для оформлення електронної банківської гарантії використовувало IP-адресу **IP-адреса 2**. Ця ж IP-адреса використовувалась ТОВ БК «СМАРТБУД» з метою подання податкової звітності в **період після проведення Торгів 1**, а також у період проведення **Торгів 1** з метою доступу до електронної поштової скриньки електронна пошта 4.
- (52) Також відомості таблиці 1 додатка 1 до цього рішення свідчать про спільне використання ПП «ОЛКРІС» та ТОВ БК «СМАРТБУД» з метою доступу до електронних поштових скриньок: ПП «ОЛКРІС» – електронна пошта 1 та ТОВ БК «СМАРТБУД» – електронна пошта 3, одних IP-адрес: IP-адреса 3, в один день – 30.07.2020, тобто в період проведення **Торгів 1**.
- (53) Окрім того, ПП «ОЛКРІС» та ТОВ БК «СМАРТБУД» з метою доступу до електронних поштових скриньок: ПП «ОЛКРІС» – електронна пошта 1 та ТОВ БК «СМАРТБУД» – електронна пошта 3 спільно використовували IP-адресу **IP-адреса 1**.
- (54) Отже, почергове використання Відповідачами одних IP-адрес як до, так і під час проведення **Торгів 1**, з метою подання податкової звітності, а також спільне використання однієї IP-адреси в період проведення **Торгів 1**, з метою доступу до власних електронних поштових скриньок, не може бути випадковим збігом обставин та свідчить про спільне використання одного телекомунікаційного обладнання під час здійснення господарської діяльності, що, у свою чергу, сприяє обміну інформацією, зокрема, під час підготовки й участі в **Торгах 1**.

### 5.1.3. Використання однієї IP-адреси для доступу до автоматизованої системи обслуговування банківських рахунків у період Торгів 1

- (55) Листом від 20.02.2024 № 20.1.0.0/7-240213/17987 (вх. № 65-01/206-Кі від 29.02.2024) АТ КБ «ПриватБанк» надало інформацію (таблиця 2 додатка 2 до цього рішення) про доступ до системи дистанційного обслуговування рахунку ПП «ОЛКРІС» («Інформація, доступ до якої обмежено») та банківських рахунків ТОВ БК «СМАРТБУД» («Інформація, доступ до якої обмежено» та «Інформація, доступ до якої обмежено»), за результатами аналізу якої Відділенням встановлено, що такий вхід здійснювався в період проведення **Торгів 1** з використанням однієї IP-адреси **IP-адреса 2**.
- (56) Так, ПП «ОЛКРІС» з метою доступу до системи дистанційного обслуговування власних банківських рахунків в АТ КБ «ПриватБанк» використовувало зазначену IP-адресу в період з «Інформація, доступ до якої обмежено», а ТОВ БК «СМАРТБУД» у період («Інформація, доступ до якої обмежено»). Окрім того, («Інформація, доступ до якої обмежено») ПП «ОЛКРІС» та ТОВ БК «СМАРТБУД» здійснювали такий доступ послідовно з невеликою різницею в часі.
- (57) Отже, ПП «ОЛКРІС» та ТОВ БК «СМАРТБУД» використовували у своїй господарській діяльності саме з метою дистанційного доступу до системи обслуговування власних

банківських рахунків одну IP-адресу, незважаючи на те, що вони спільно брали участь у **Торгах 1**, що обумовлює вжиття заходів, спрямованих на уникнення будь-якого можливого обміну інформацією, яка може бути використана конкурентом у **Торгах 1**. Такі обставини не можуть бути випадковим збігом і свідчать про використання одного телекомунікаційного обладнання та наявні умови обміну інформацією між ПП «ОЛКРІС» та ТОВ БК «СМАРТБУД» під час підготовки й участі в **Торгах 1**.

#### 5.1.4. Наявність господарських відносин між ПП «ОЛКРІС» та ТОВ БК «СМАРТБУД» у період Торгів 1

- (58) Наявність господарських відносин між ПП «ОЛКРІС» та ТОВ БК «СМАРТБУД» у період до та після проведення **Торгів 1** підтверджується інформацією, наданою:
- АТ КБ «Приватбанк» листом від 20.02.2024 № 20.1.0.0/7-240213/17987 (вх. № 65-01/206-Кі від 29.02.2024), а саме: рухом коштів за банківським рахунком ПП «ОЛКРІС»: «Інформація, доступ до якої обмежено» (таблиця 6) та банківським рахунком ТОВ БК «СМАРТБУД»: «Інформація, доступ до якої обмежено» (таблиця 7).

Таблиця 6

Господарські операції між ПП «ОЛКРІС» та ТОВ БК «СМАРТБУД» за даними рахунку ПП «ОЛКРІС» в АТ КБ «Приватбанк»

«Інформація, доступ до якої обмежено»

Таблиця 7

Господарські операції між ПП «ОЛКРІС» та ТОВ БК «СМАРТБУД» за даними рахунку ТОВ БК «СМАРТБУД» в АТ КБ «Приватбанк»

«Інформація, доступ до якої обмежено»

- (59) ПП «ОЛКРІС» на вимогу Відділення від 02.09.2021 № 65-02/3357 листом від 20.09.2021 № 122 (вх. № 65-01/2708 від 18.10.2021) надало інформацію, яка свідчить про наявність партнерських відносин із конкурентом – ТОВ БК «СМАРТБУД» під час участі в **Торгах 1**. Так, ПП «ОЛКРІС» надано копії договорів, укладених із ТОВ БК «СМАРТБУД»:
- договір оренди устаткування від 02.09.2019 б/н (термін дії до 31.12.2020), відповідно до якого ТОВ БК «СМАРТБУД» надає в оренду ПП «ОЛКРІС» устаткування: пістолет монтажний 25610; пила дискова електрична Sadko ECS-2000; апарат для газового зварювання і різання ПТ-4; шуруповерт Dnipro CD-141; перфоратор пневматичний УТ28;
  - договір оренди складських приміщень від 26.12.2019 б/н (термін дії до 31.12.2020), відповідно до якого ТОВ БК «СМАРТБУД» надає в оренду ПП «ОЛКРІС» складські приміщення за адресою: адреса 4;
  - договір поставки від 22.12.2020 № 6, відповідно до якого ПП «ОЛКРІС» закуповує товар у ТОВ БК «СМАРТБУД» на суму 267 000 грн, що підтверджується платіжним дорученням від 24.12.2020 № 3035.
- (60) Наведена інформація свідчить, що між конкурентами в **Торгах 1** – ПП «ОЛКРІС» та ТОВ БК «СМАРТБУД» наявна співпраця у вигляді укладених довгострокових господарських договорів до проведення **Торгів 1** у 2019 році, а також господарських операцій у період до та після проведення **Торгів 1**.

- (61) Листом від 05.04.2024 № 38 (вх. № 65-01/1594 від 10.06.2024) ПП «ОЛКРІС» надало інформацію на вимогу Відділення від 07.02.2024 № 65-02/291, відповідно до якої:
- договір оренди устаткування від 02.09.2019 б/н (термін дії до 31.12.2020);
  - договір оренди складських приміщень від 26.12.2019 б/н (термін дії до 31.12.2020);
  - договір поставки від 22.12.2020 № 6
- не були виконані у зв'язку з господарською недоцільністю та сторони дійшли згоди щодо їх розірвання відповідно до:
- угоди від **01.09.2020** про розірвання договору від 02.09.2019;
  - угоди від **01.09.2020** про розірвання договору від 26.12.2019;
  - угоди від **01.05.2021** про розірвання договору № 6 від 22.12.2020.
- (62) Листом від 05.04.2024 № 38 (вх. № 65-01/1594 від 10.06.2024) ПП «ОЛКРІС» надало копії платіжних доручень:
- «Інформація, доступ до якої обмежено;
  - інформація, доступ до якої обмежено;
  - інформація, доступ до якої обмежено;
  - інформація, доступ до якої обмежено;
  - інформація, доступ до якої обмежено;
  - інформація, доступ до якої обмежено;
  - інформація, доступ до якої обмежено».
- (63) Також наведеним вище листом ПП «ОЛКРІС» надало копію листа від **24.11.2021 № 231**, адресованого ТОВ БК «СМАРТБУД», щодо повернення помилково перерахованих коштів згідно із зазначеними вище платіжними дорученнями.
- (64) За результатами аналізу викладеної інформації, між ПП «ОЛКРІС» та ТОВ БК «СМАРТБУД» у період проведення Торгів 1 були наявні договірні відносини, визначені: договором оренди устаткування від 02.09.2019 б/н; договором оренди складських приміщень від 26.12.2019 б/н та договором поставки від 22.12.2020 № 6. Такі договори розірвані в період після проведення Торгів 1.
- (65) Окрім того, наведена вище інформація свідчить про наявні господарські операції між Відповідачами, які відбувалися в період до та після проведення Торгів 1. При цьому лист ПП «ОЛКРІС» про повернення помилково зарахованих коштів за встановленими господарськими операціями не свідчить про відсутність партнерських відносин між Відповідачами, а свідчить про взаємозалежність результатів господарської діяльності Відповідачів від вчинення ними фінансово-господарських операцій один щодо одного.
- (66) Отже, наявність діючих у період проведення Торгів 1 договорів, укладених між ПП «ОЛКРІС» та ТОВ БК «СМАРТБУД», а також здійснення господарських операцій між Відповідачами у період до та після проведення Торгів 1 свідчить про наявність партнерської співпраці між ними, що, у свою чергу, не сприяє самотійності у веденні конкурентної боротьби один проти одного під час участі у процедурах публічних закупівель та створює умови для обміну інформацією між такими суб'єктами господарювання, зокрема, під час участі в Торгах 1.

### 5.1.5. Спільні реєстраційні дані електронних поштових скриньок учасників Торгів 1

- (67) Листом від 10.09.2021 № 20.1.0.0/7-210908/8005 (вх. № 65-01/649-Кі від 20.09.2021) АТ КБ «ПриватБанк» надало інформацію щодо виданої ПП «ОЛКРІС» банківської гарантії № G0820/1067 від 10.08.2020 (поданої з метою участі в **Торгах 1**). У цьому ж листі АТ КБ «ПриватБанк» повідомило, що ПП «ОЛКРІС» з метою її отримання використовувало електронну поштову скриньку електронна пошта 1.
- (68) ТОВ БК «СМАРТБУД» з метою участі у процедурі закупівлі UA-2020-06-04-007607-b завантажило один із документів, а саме: загальні відомості про учасника від 18.06.2020 № 18, файл «документи.pdf», який містить контактні дані ТОВ БК «СМАРТБУД», зокрема, електронну поштову скриньку електронна пошта 4.
- (69) Тобто ТОВ БК «СМАРТБУД» використовувало електронну поштову скриньку електронна пошта 4.
- (70) Листом від 04.10.2023 № 458/01/01-08 (вх. № 65-01/525-Кі від 13.10.2023) ТОВ «УКРНЕТ» надало інформацію про реєстраційні дані електронної поштової скриньки електронна пошта 1 (таблиця 8).
- (71) Листом від 16.02.2024 № 75/01/01-08 (вх. № 65-01/151-Кі від 21.02.2024) ТОВ «УКРНЕТ» надало інформацію про реєстраційні дані електронної поштової скриньки електронна пошта 4 (таблиця 8).

Таблиця 8

Реєстраційні дані електронних поштових скриньок, які використовувались  
ПП «ОЛКРІС» та ТОВ БК «СМАРТБУД»

Дані	Реєстраційні дані електронної поштової скриньки ПП «ОЛКРІС»: <b>електронна пошта 1</b>	Реєстраційні дані електронної поштової скриньки ТОВ БК «СМАРТБУД»: <b>електронна пошта 4</b>
Дата та час створення:	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
Ім'я користувача	ОСОБА 3	ОСОБА 4 (мова оригіналу)
Дані при реєстрації:		
ІР-адреса	<b>ІР-адреса 4</b>	<b>ІР-адреса 4</b>
номер тел.	<b>номер телефону 1</b>	<b>номер телефону 1</b>
e-mail	-	<b>електронна пошта 1</b>

- (72) Відомості таблиці 8 свідчать, що ПП «ОЛКРІС» та ТОВ БК «СМАРТБУД» здійснювали реєстрацію електронних поштових скриньок **електронна пошта 1** та **електронна пошта 4** у різні проміжки часу, однак із цією метою ними використана одна ІР-адреса: **ІР-адреса 4**. При цьому дані, зазначені при реєстрації вказаних електронних поштових скриньок, містять один і той же номер телефону: **номер телефону 1**. Також при реєстрації електронної поштової скриньки електронна пошта 4 зазначена адреса електронної поштової скриньки, яка використовувалась ПП «ОЛКРІС»: **електронна пошта 1**.
- (73) Відповідно до інформації з ЄДР, а саме витягу від 29.12.2021 за кодом «Інформація, доступ до якої обмежено» станом на 24.07.2020, тобто на час проведення **Торгів 1**, засновником та керівником ТОВ БК «СМАРТБУД» є: **ОСОБА 4**. Тобто прізвище та ім'я користувача, які вказані при реєстрації електронної поштової скриньки електронна пошта 4, співпадають з особистими даними керівника ТОВ БК «СМАРТБУД».

- (74) Листом від 31.05.2024 № 02/Кі-Б/247 (вх. № 65-01/809-Кі від 10.06.2024) ПрАТ «ВФ Україна» повідомило про те, що за номером телефону: номер телефону 1 абонентом є «Інформація, доступ до якої обмежено» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено»), з яким укладено договір № «Інформація, доступ до якої обмежено» від «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (75) Відповідно до інформації з ЄДР, а саме витягу від 17.06.2024 за кодом «Інформація, доступ до якої обмежено» **станом на 02.02.2018**, за ідентифікаційним кодом юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено» зареєстроване приватне підприємство торговий дім «Миколаївводбуд», яке 03.02.2018 змінило найменування на приватне підприємство «ОЛКРІС».
- (76) З огляду на викладене, з метою реєстрації електронних поштових скриньок ПП «ОЛКРІС» та ТОВ БК «СМАРТБУД» спільно використовували номер телефону, абонентом за яким є ПП «ОЛКРІС».
- (77) Окрім того, листом від 01.07.2021 № 467 (вх. № 65-01/1685 від 05.07.2021) ТОВ «Е-Тендер» надало інформацію, відповідно до якої ТОВ БК «СМАРТБУД» з метою здійснення дій на авторизованому електронному майданчику використовувало електронну поштову скриньку електронна пошта 3.
- (78) Листом від 24.01.2022 № 28/01/01-08 (вх. № 65-01/71-Кі від 01.02.2022) ТОВ «УКРНЕТ» надало реєстраційні дані електронної поштової скриньки: електронна пошта 3, зокрема:
- дата створення: «Інформація, доступ до якої обмежено»;
  - ім'я користувача: ТОВ Смартбуд;
  - номер телефону: **номер телефону 2**.
- (79) Як зазначено вище, ТОВ БК «СМАРТБУД» використовувало ІР-адресу **ІР-адреса 1**, а саме: з метою доступу до електронної поштової скриньки електронна пошта 3 та з метою завантаження власних тендерних пропозицій для участі в Торгах 1.
- (80) Листом від 04.06.2024 № 040624/03 (вх. № 65-01/836-Кі від 13.06.2024) ПП «Дикий Сад» повідомило, що ІР-адреси: **ІР-адреса 1** у період з «Інформація, доступ до якої обмежено» та **ІР-адреса 5** належали абоненту з логіном «логін 1», що зареєстрований на ім'я ОСОБА 1, адреса реєстрації та надання послуг: адреса 1, **телефон номер телефону 2**.
- (81) Тобто номер телефону **номер телефону 2**, вказаний як контактні дані фізичною особою – абонентом ПП «Дикий Сад», яка отримувала телекомунікаційні послуги за адресою реєстрації дружини керівника ПП «ОЛКРІС», співпадає з номером телефону, вказаним при реєстрації електронної поштової скриньки, яку використовувало ТОВ БК «СМАРТБУД».
- (82) Листом від 22.02.2024 № 6203/01 (вх. № 65-01/211-Кі від 29.02.2024) приватне акціонерне товариство «Київстар» (далі – ПрАТ «Київстар») повідомило про те, що за номером телефону номер телефону 2 з (інформація, доступ до якої обмежено) абонентом послуг є ОСОБА 5.
- (83) Таким чином, прізвище абонента послуг за номером телефону, який використаний під час реєстрації електронної поштової скриньки електронна пошта 3 ТОВ БК «СМАРТБУД», співпадає із прізвищем дружини керівника ПП «ОЛКРІС» – ОСОБА 3, яка зареєстрована за адресою надання телекомунікаційних послуг, що використовувались ТОВ БК «СМАРТБУД» з метою участі в Торгах 1. Враховуючи наведені вище обставини, співпадіння антропонімів зазначених вище осіб не може бути випадковим збігом та свідчать про наявні умови обміну інформацією між ними, умови вільного використання та доступу один одного до спільних засобів телекомунікаційного зв'язку.

- (84) Отже, використання з метою реєстрації власних електронних поштових скриньок спільних контактних даних та зазначення електронної поштової скриньки іншого учасника свідчить про спільне використання Відповідачами номера телефону та електронної поштової скриньки. Такі обставини не є характерними для учасників процедур закупівель, які змагаються між собою на конкурентних засадах, адже створює умови для вільного користування інформацією про господарську діяльність один одного, обмін інформацією та комунікацію між такими учасниками. Наявні факти свідчать, що ПП «ОЛКРІС» та ТОВ БК «СМАРТБУД» спільно використовували один номер телефону, а також електронну поштову скриньку, що сприяло узгодженню поведінки таких Відповідачів під час підготовки та участі в **Торгах 1**.

#### 5.1.6. Послідовність дій ПП «ОЛКРІС» та ТОВ БК «СМАРТБУД» з оплати послуг авторизованих електронних майданчиків під час Торгів 1

- (85) Листом від 13.10.2021 № 13-10-21-1 (вх. № 65-01/744-Кі від 18.10.2021) ТОВ «ЗАКУПІВЛІ ЮА» та листом від 01.07.2021 № 467 (вх. № 65-01/1685 від 05.07.2021) ТОВ «Е-Тендер» надали інформацію щодо оплати послуг авторизованим електронним майданчикам ПП «ОЛКРІС» та ТОВ БК «СМАРТБУД» в один день – 10.08.2020 та з незначною різницею в часі, яка становила 20 хвилин (таблиця 9).

Таблиця 9

Оплата послуг авторизованих електронних майданчиків Відповідачами з метою участі в Торгах 1

Номер закупівлі	Учасник	Назви банків	Сума, грн	Час зарахування коштів	Номери рахунків
UA-2020-07-24-002038-a (Торги 1)	ТОВ БК «СМАРТБУД»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
	ПП «ОЛКРІС»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
		«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»

- (86) Відповідно до інформації, зазначеної ТОВ «ЗАКУПІВЛІ ЮА» у листі від 13.10.2021 № 13-10-21-1 (вх. № 65-01/744-Кі від 18.10.2021), оператор авторизованого електронного майданчика не має обов'язку приймати від потенційних учасників кошти для участі в закупівлях виключно в розрізі: окремий платіж, що дорівнює розміру плати за подання учасником пропозиції (тендерної пропозиції) у певній закупівлі / за певним лотом.
- (87) Наведена інформація свідчить, що учасником оплачуються послуги авторизованого електронного майданчика загалом, а не послуги, які надаються таким майданчиком при



здійсненні завантаження учасником окремої тендерної пропозиції для участі в обраній процедурі.

- (88) Листом від 13.10.2021 № 13-10-21-1 (вх. № 65-01/744-Кі від 18.10.2021) ТОВ «ЗАКУПВЛІ ЮА» надано (інформація, доступ до якої обмежено).
- (89) Листом від 01.07.2021 № 467 (вх. № 65-01/1685 від 05.07.2021) ТОВ «Е-Тендер» надало інформацію щодо оплати наданих ТОВ БК «СМАРТБУД» послуг, у тому числі під час участі в **Торгах 1**, а також надало копію платіжного доручення від **10.08.2020 № 11**, відповідно до якого ТОВ БК «СМАРТБУД» здійснювало оплату послуг майданчика.
- (90) Листом від 20.02.2024 № 20.1.0.0/7-240213/17987 (вх. № 65-01/206-Кі від 29.02.2024) АТ КБ «ПриватБанк» надало інформацію, відповідно до якої за банківськими рахунками:
- (Інформація, доступ до якої обмежено);
  - (інформація, доступ до якої обмежено).
- (91) Незважаючи на різні дати наданих до оплати рахунків-фактур, ПП «ОЛКРІС» та ТОВ БК «СМАРТБУД» здійснили таку оплату в один день – 10.08.2020, з незначною різницею в часі, а саме – 20 хвилин, у період проведення **Торгів 1**.
- (92) Отже, ПП «ОЛКРІС» та ТОВ БК «СМАРТБУД» під час участі в **Торгах 1** здійснювали оплату послуг електронних майданчиків в один день із незначною різницею в часі. Слід зазначити, що такі суб'єктивні чинники, як індивідуальне планування кожним із суб'єктів господарювання участі у процедурах публічних закупівель, виконання пов'язаних із цим господарських операцій, наявність або відсутність доступу до обладнання, зокрема, до послуг з доступу до мережі Інтернет, банківських послуг, в той чи інший момент часу, за умови, що такі суб'єкти господарювання не погодили своєї поведінки щодо участі в торгах, виключає, зокрема, вказану синхронність дій у часі. Тобто ПП «ОЛКРІС» та ТОВ БК «СМАРТБУД», вчиняючи дії з оплати послуг електронних майданчиків під час участі в Торгах 1, діяли скоординовано, що виключає конкуренцію між ними під час участі в Торгах 1.

#### **5.1.7. Технічна участь ТОВ БК «СМАРТБУД» в Торгах 1**

- (93) Тендерною документацією Торгів 1 встановлено ряд вимог щодо подання та оформлення документів тендерної пропозиції, зокрема вимог щодо виду й умов до забезпечення тендерної пропозиції, а саме: гарантія, видана банківською установою. Учаснику необхідно завантажити в систему оригінал електронної банківської гарантії у вигляді файлу у форматі pdf з посиланням на програмний комплекс, яким накладено КЕП. Банківська гарантія подається учасниками у складі тендерної пропозиції через електронну систему закупівель. Відповідно до пункту 2 розділу 3 Інструкції з підготовки тендерної пропозиції банківська гарантія оформляється відповідно до вимог цивільного законодавства, зокрема, постанови Правління Національного банку України від 15.12.2004 № 639 «Про затвердження Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах».
- (94) На виконання зазначених вимог тендерної документації **Торгів 1** ПП «ОЛКРІС» завантажено банківську гарантію № G0820/1067 від 10.08.2020 АТ КБ «ПриватБанк».
- (95) Разом із тим за результатами аналізу тендерних пропозицій **Торгів 1** встановлено, що ТОВ БК «СМАРТБУД» не надало обов'язкового забезпечення у вигляді банківської гарантії.
- (96) Відповідно до протоколу розгляду тендерних пропозицій від 25.08.2020 № 4 у **Торгах 1** розглянуто тендерну пропозицію ТОВ БК «СМАРТБУД» та виявлено **невідповідність вимогам тендерної документації, а саме:**

1. Тендерна пропозиція не підписана електронним цифровим підписом (ЕЦП) або кваліфікованим електронним підписом (КЕП).

2. Тендерна пропозиція не супроводжується забезпеченням тендерної пропозиції.

- (97) Як зазначено в наведеному вище протоколі розгляду тендерної пропозиції ТОВ БК «СМАРТБУД», відсутність забезпечення тендерної пропозиції є невідповідністю вимогам тендерної документації та відповідно до частини першої статті 31 Закону України «Про публічні закупівлі» пропозиція такого учасника **повинна бути відхилена**.
- (98) Таким чином, тендерна пропозиція ТОВ БК «СМАРТБУД» у **Торгах 1** відхилена замовником.
- (99) Окрім того, за результатами аналізу тендерної пропозиції ТОВ БК «СМАРТБУД», також встановлені інші обставини, які свідчать про технічну участь такого учасника.
- (100) Відповідно до розділу 3 Інструкції з підготовки тендерної пропозиції, а саме пункту 6 Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі Тендерної документації Замовника 1, документальне підтвердження відповідності пропозиції учасника тендерній документації **повинно мати:**
- договірну ціну;
  - пояснювальну записку;
  - кошторисні розрахунки на окремі види витрат;
  - зведений кошторисний розрахунок на підрядні роботи;
  - об'єктні кошториси на підрядні роботи;
  - локальні кошториси на підрядні роботи;
  - розрахунки вартості матеріальних ресурсів до локальних кошторисів;
  - розрахунки загальновиборничих витрат до локальних кошторисів.

Розрахунок ціни тендерної пропозиції подається у сканованому вигляді, бажано виконаний у програмному комплексі АВК-5.

- (101) Всупереч зазначеним вимогам тендерної документації Замовника 1, тендерна пропозиція ТОВ БК «СМАРТБУД», завантажена в **Торгах 1**, **не містить жодних кошторисних документів та розрахунків**, які б підтверджували відповідність технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі.
- (102) Також ТОВ БК «СМАРТБУД» під час проведення електронного аукціону Торгів 1 відмовилось від пониження вартості власної цінової пропозиції.
- (103) Отже, ТОВ БК «СМАРТБУД» під час участі в Торгах 1 відмовилось від цінового змагання під час проведення електронного аукціону та не завантажило повного пакету необхідних документів, які вимагались тендерною документацією Торгів 1. Така поведінка знаходиться за межами економічно-раціонального пояснення та реальної цінової конкуренції, яка б мала відображати природне бажання учасника перемогти та свідчить про участь ТОВ БК «СМАРТБУД» у Торгах 1 як учасника, який готував свою пропозицію з метою забезпечення перемоги іншого учасника.

#### **5.1.8. Спільні властивості електронних файлів, завантажених ПП «ОЛКРІС» та ТОВ БК «СМАРТБУД» у Торгах 1**

- (104) За результатами аналізу властивостей електронних файлів, які завантажені ПП «ОЛКРІС» та ТОВ БК «СМАРТБУД» до системи електронних закупівель з метою

участі в Торгах 1, встановлено, що вони мають спільні унікальні особливості (таблиця 3 додатка 3 до цього рішення), а саме властивості:

- виробник (видавець) файлів: **PDF-Xchange Core API SDK (6.0.321) (PDF-1.5)**;
- версії PDF: **PDF-1.5**;
- дати їх створення та внесення змін: **07.08.2020 та 10.08.2020**.

(105) При цьому слід зауважити, що електронні файли тендерної пропозиції, завантаженої іншим учасником **Торгів 1** – ТОВ «Господар-2», мають відмінні унікальні властивості, зокрема, такі властивості, як виробник та версія PDF.

(106) Отже, співпадіння індивідуальних властивостей файлів ПП «ОЛКРІС» та ТОВ БК «СМАРТБУД», а саме таких специфічних властивостей, як виробник файлів, версія pdf, дата створення та внесення змін до файлів, свідчить про одночасне та послідовне використання одного й того ж обладнання для виготовлення (створення) файлів, які завантажені для участі в Торгах 1, що не може бути випадковим збігом обставин та свідчить про спільну підготовку Відповідачів до участі в Торгах 1.

## 5.2. ВЧИНЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ У ТОРГАХ 2

### 5.2.1. Використання одним із Відповідачів під час участі в Торгах 2 IP-адреси, закріпленої за адресою реєстрації фізичної особи, пов'язаної родинними відносинами з керівником іншого Відповідача

(107) Листом від 25.05.2021 № 206/01/1316/04 (вх. № 65-01/1423 від 26.05.2021) ДП «Прозорро» повідомило, що завантаження тендерних пропозицій ТОВ БК «СМАРТБУД» у **Торгах 2** здійснювалось із використанням авторизованого електронного майданчика «E-tender».

(108) За інформацією, наданою оператором авторизованого електронного майданчика «E-tender» – ТОВ «Е-ТЕНДЕР» листом від 01.07.2021 № 467 (вх. № 65-01/1685 від 05.07.2021), ТОВ БК «СМАРТБУД» використовувало для здійснення дій щодо участі в **Торгах 2** IP-адресу, вказану в таблиці 10.

Таблиця 10

Номер закупівлі	Учасник	IP-адреса	Дата та час входу на майданчик
UA-2020-12-15-015210-с (Торги 2)	ТОВ БК «СМАРТБУД»	IP-адреса 1	29.12.2020 16:33:16

(109) Відповідно до даних таблиці 10 ТОВ БК «СМАРТБУД» з метою входу до авторизованого електронного майданчика «E-tender» під час участі в Торгах 2 29.12.2020 о 16:33:16 використовувало IP-адресу **IP-адреса 1**.

(110) Відповідно до відомостей, розміщених у вільному доступі на вебпорталі RIPE Database (<https://www.ripe.net/manage-ips-and-asns/db/>), послуги з доступу до мережі Інтернет за IP-адресою **IP-адреса 1** надавались провайдером телекомунікаційних послуг – приватним підприємством «Дикий Сад».

(111) Листом від 14.09.2021 № 140921/04 (вх. № 65-01/719-Кі від 05.10.2021) ПП «Дикий Сад» повідомило, що **IP-адреса IP-адреса 1** у період з «Інформація, доступ до якої обмежено» належала абоненту з логіном «логін 1», що зареєстрований на ім'я ОСОБА 1, **адреса реєстрації та надання послуг: адреса 1**.

- (112) Послуги з доступу до мережі Інтернет за IP-адресою **IP-адреса 1**, яка використовувалась **ТОВ БК «СМАРТБУД»** для участі в **Торгах 2**, надавались за адресою, яка **збігається з адресою місцезнаходження ПП «ОЛКРІС» до 22.03.2019 (адреса 1)**, що підтверджується, зокрема, рішенням учасника ПП «ОЛКРІС» від 22.03.2019 № 6, копія якого завантажена ПП «ОЛКРІС» (файл «6 документ що підтверджує повноваження посадової особи.pdf») з метою участі в **Торгах 2**.
- (113) Відповідно до інформації з ЄДР, а саме витягу від 29.12.2021 за кодом «Інформація, доступ до якої обмежено» станом на 15.12.2020, тобто в період проведення **Торгів 2**, ПП «ОЛКРІС» зареєстровано за адресою: адреса 2, засновником та директором є: **ОСОБА 2**.
- (114) Листом від 19.01.2022 № 37-06.1-29 (вх. № 65-01/59-Кі від 27.01.2022) Центральним відділом державної реєстрації актів цивільного стану у Миколаївській області Управління державної реєстрації Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) надана інформація, відповідно до якої адреса **адреса 1 є адресою реєстрації гр. ОСОБА 3 («Інформація, доступ до якої обмежено» р.н.), яка є («Інформація, доступ до якої обмежено») ОСОБА 2 («Інформація, доступ до якої обмежено» р.н.)** відповідно до («Інформація, доступ до якої обмежено») від «Інформація, доступ до якої обмежено» № «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (115) Листом від 05.04.2024 № 38 (вх. № 65-01/1594 від 10.06.2024) ПП «ОЛКРІС» також повідомило про наявність родинних зв'язків керівника ПП «ОЛКРІС» **ОСОБА 2 з ОСОБА 3**.
- (116) ПП «ОЛКРІС» у складі власної тендерної пропозиції, поданої в **Торгах 2** (файл «2 мтб.pdf»), завантажено договір оренди обладнання від 02.07.2020 № 11, укладений з **ТОВ МІК «Інвестбуд»** (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено»), відповідно до якого останнім надано у платне використання ПП «ОЛКРІС» обладнання згідно з переліком.
- (117) Листом від 05.04.2024 № 38 (вх. № 65-01/1594 від 10.06.2024) ПП «ОЛКРІС» повідомило про наявність договірних відносин із **ТОВ МІК «Інвестбуд»**, зокрема в період проведення **Торгів 2**, визначених: договором поставки від 24.12.2019 № 5 (термін дії до 31.12.2020); договором поворотної фінансової допомоги від 12.11.2020 № 1-11/20 (термін дії до 31.12.2021); договором оренди обладнання від 02.07.2020 № 11 (термін дії до 31.12.2020), договором оренди складських приміщень від 18.06.2020 (термін дії до 31.12.2020).
- (118) Відповідно до інформації з ЄДР, а саме витягу від 22.09.2023 за кодом «Інформація, доступ до якої обмежено» станом на 15.12.2020, **ТОВ МІК «Інвестбуд»** зареєстровано за адресою: **адреса 1**, засновником та керівником є: **ОСОБА 3**, місцем реєстрації якої є та ж адреса: **адреса 1**.
- (119) Тобто **ТОВ БК «СМАРТБУД»** з метою участі в **Торгах 2** використовувало телекомунікаційне обладнання, розміщене за адресою місця реєстрації дружини засновника та керівника конкурента в **Торгах 2 – ПП «ОЛКРІС»**. Ця ж поштова адреса використовувалась ПП «ОЛКРІС» як адреса місцезнаходження до проведення **Торгів 2**. Окрім того, ПП «ОЛКРІС» на час проведення **Торгів 2** перебувало в господарських відносинах із **ТОВ МІК «Інвестбуд»**, засновниця та керівниця якого перебуває в родинних відносинах із засновником та керівником ПП «ОЛКРІС». Крім цього, адресою місцезнаходження **ТОВ МІК «Інвестбуд»** та реєстрації, його засновниці та керівника є також адреса: адреса 1.
- (120) Отже, **ТОВ БК «СМАРТБУД»** здійснювало вхід до авторизованого електронного майданчика під час **Торгів 2** з використанням IP-адреси, закріпленої за адресою

реєстрації фізичної особи, пов'язаної родинними відносинами з керівником ПП «ОЛКРІС».

- (121) Отже, ТОВ БК «СМАРТБУД» з метою входу до авторизованого електронного майданчика «E-tender» під час участі в **Торгах 2** використовувало IP-адресу: **IP-адреса 1**, закріплену за адресою реєстрації фізичної особи, пов'язаної родинними відносинами з керівником ПП «ОЛКРІС». При цьому адреси місцезнаходження Відповідачів є різними: ПП «ОЛКРІС» – адреса 2 ТОВ БК «СМАРТБУД» – адреса 3. Наведені обставини свідчать про те, що дії ТОВ БК «СМАРТБУД» щодо використання зазначеної IP-адреси під час участі в Торгах 2 не можуть бути випадковим збігом обставин, а свідчать про спільне використання телекомунікаційного обладнання фізичної особи, пов'язаної з конкурентом, що створило умови для обміну інформацією між ПП «ОЛКРІС» та ТОВ БК «СМАРТБУД» під час підготовки та участі в **Торгах 2**.

### 5.2.2. Спільне використання однієї IP-адреси під час подання податкової звітності у період до та під час Торгів 2

- (122) Листом від 02.07.2021 № 7304/5/14-29-12-01-09 (вх. № 65-01/1743 від 07.07.2021) Головним управлінням Державної податкової служби у Миколаївській області надана інформація щодо переліку IP-адрес, з використанням яких ПП «ОЛКРІС» та ТОВ БК «СМАРТБУД» здійснювали подання податкової звітності (таблиця 11).

Таблиця 11

Використання однієї IP-адреси ПП «ОЛКРІС» та ТОВ БК «СМАРТБУД» під час подання податкової звітності та інших документів до органів Державної податкової служби України в період до та під час Торгів 2

№ з/п	ПП «ОЛКРІС»			ТОВ БК «СМАРТБУД»		
	IP-адреса	Дата та час входу	Код форми	IP-адреса	Дата та час входу	Код форми
1	IP-адреса 2	09.12.2020 8:40:41	J0215121	IP-адреса 2	03.11.2020 8:26:24	J0500105
2		09.12.2020 11:08:43	J0217021		05.11.2020 13:32:24	J0500105
3		09.12.2020 11:08:43	J0215121		05.11.2020 13:36:56	J0500105
4		10.12.2020 16:42:09	J1201010		06.11.2020 17:00:12	J0500105
5		10.12.2020 16:42:40	J1201010		06.11.2020 17:00:51	J0500105
6		10.12.2020 16:43:04	J1201010		21.12.2020 15:42:03	J3000412
7		10.12.2020 16:43:48	J1201010			
8		10.12.2020 16:43:58	J1201010			
9		16.12.2020 17:29:51	J0215221			
10		16.12.2020 17:29:53	J0215121			
11		16.12.2020 17:29:55	J0200121			
12		17.12.2020 9:27:54	J3040612			
13		17.12.2020 9:27:56	J3000412			
14		17.12.2020 9:27:59	J3040512			
15		17.12.2020 9:28:00	J3040112			
16		17.12.2020 16:58:27	J3000412			
17		17.12.2020 16:58:28	J3040512			
18		17.12.2020 16:58:31	J3040612			
19		17.12.2020 16:58:32	J3040112			
20		18.12.2020 8:43:26	J3040612			
21		18.12.2020 8:43:32	J3000412			

22		18.12.2020 8:43:34	J3040112	
23		18.12.2020 8:43:35	J3040512	
24		28.12.2020 15:22:41	J1201010	
25		28.12.2020 15:31:17	J1201010	
26		28.12.2020 15:33:48	J1201010	
27		28.12.2020 15:43:07	J1201010	

(123) ПП «ОЛКРІС» та ТОВ БК «СМАРТБУД», здійснюючи подання податкової звітності, використовували одну IP-адресу **IP-адреса 2**, зокрема в період до та під час проведення **Торгів 2**, а саме: ПП «ОЛКРІС» з 16.12.2020 по 28.12.2020, ТОВ БК «СМАРТБУД» – 21.12.2020.

(124) Отже, почергове використання Відповідачами однієї IP-адреси як до, так і під час проведення **Торгів 2**, з метою подання податкової звітності, не може бути випадковим збігом обставин та свідчить про спільне використання одного телекомунікаційного обладнання під час здійснення господарської діяльності, що, у свою чергу, сприяє обміну інформацією, у тому числі під час підготовки й участі в **Торгах 2**.

### 5.2.3. Спільне використання однієї IP-адреси під час ведення господарської діяльності в період Торгів 2

(125) Головним управлінням Державної податкової служби у Миколаївській області листом від 02.07.2021 № 7304/5/14-29-12-01-09 (вх. № 65-01/1743 від 07.07.2021) надана інформація, відповідно до якої ТОВ БК «СМАРТБУД» з метою подання податкової звітності використовувало електронну поштову скриньку електронна пошта 5 у період з 05.11.2020 по 21.12.2020.

(126) Відповідно до інформації з ЄДР, а саме витягу від 29.12.2021 за кодом «Інформація, доступ до якої обмежено» станом на 15.12.2020, електронна поштова скринька електронна пошта 2 зазначена в як контактна інформація для здійснення зв'язку з ПП «ОЛКРІС». Також ця ж електронна поштова скринька зазначена ПП «ОЛКРІС» на бланках документів, завантажених з метою участі в **Торгах 2**.

(127) Листом від 10.09.2021 № 20.1.0.0.0/7-210908/8005 (вх. № 65-01/649-Кі від 20.09.2021) АТ КБ «ПриватБанк» надало інформацію щодо виданої ПП «ОЛКРІС» банківської гарантії № G1220/8044 від 30.12.2020, поданої з метою участі в **Торгах 2**. У цьому ж листі АТ КБ «ПриватБанк» повідомило, що відправлення документів, необхідних для оформлення такої електронної банківської гарантії, здійснювалось ПП «ОЛКРІС» із використанням IP-адреси **IP-адреса 2** та зазначенням електронної поштової скриньки електронна пошта 1.

(128) Отже, ПП «ОЛКРІС» у період проведення **Торгів 2** використовувало електронні поштові скриньки електронна пошта 2 та електронна пошта 1.

(129) ТОВ БК «СМАРТБУД» використовувало електронну поштову скриньку в період проведення **Торгів 2**: електронна пошта 5.

(130) Листом від 24.01.2022 № 28/01/01-08 (вх. № 65-01/71-Кі від 01.02.2022) ТОВ «УКРNET» надало інформацію щодо IP-адрес, які використовувались для доступу до електронних поштових скриньок електронна пошта 2 та електронна пошта 5.

(131) Листом від 04.10.2023 № 458/01/01-08 (вх. № 65-01/525-Кі від 13.10.2023) ТОВ «УКРNET» надало інформацію щодо IP-адрес, які використовувались для доступу до електронної поштової скриньки електронна пошта 1.

Дата та час входу ТОВ БК «СМАРТБУД» та ПП «ОЛКРІС» до електронних поштових скриньок під час Торгів 2

(«Інформація, доступ до якої обмежено»)

- (132) Дані, викладені в Таблиці 12, свідчать, що ПП «ОЛКРІС» та ТОВ БК «СМАРТБУД», які є учасниками **Торгів 2**, здійснювали вхід до власних електронних поштових скриньок з використанням однієї ІР-адреси: **ІР-адреса 2**.
- (133) Окрім того, відповідно до інформації, повідомленої ДП «Прозорро» листом від 25.05.2021 № 206/01/1316/04 (вх. № 65-01/1423 від 26.05.2021), ПП «ОЛКРІС» використовувало ІР-адресу **ІР-адреса 2** 04.01.2021 о 08:59 год з метою входу в аукціон **Торгів 2**.
- (134) Отже, ПП «ОЛКРІС» та ТОВ БК «СМАРТБУД» з метою ведення власної господарської діяльності, а саме для доступу до електронних поштових скриньок, спільно використовували одну ІР-адресу **ІР-адреса 2**, що свідчить про спільне використання ПП «ОЛКРІС» та ТОВ БК «СМАРТБУД» під час участі в **Торгах 2** одного телекомунікаційного обладнання. Такі дії, у свою чергу, сприяють комунікації та обміну інформацією між Відповідачами під час здійснення господарської діяльності, у тому числі щодо участі в **Торгах 2**.

#### 5.2.4. Використання однієї ІР-адреси для доступу до автоматизованої системи обслуговування банківських рахунків у період Торгів 2

- (135) Листом від 20.02.2024 № 20.1.0.0.0/7-240213/17987 (вх. № 65-01/206-Кі від 29.02.2024) АТ КБ «ПриватБанк» надало інформацію (таблиця 4 додатка 4 до цього рішення) про доступ до системи дистанційного обслуговування банківських рахунків ПП «ОЛКРІС» («Інформація, доступ до якої обмежено», «Інформація, доступ до якої обмежено», «Інформація, доступ до якої обмежено») та банківських рахунків ТОВ БК «СМАРТБУД» («Інформація, доступ до якої обмежено» та «Інформація, доступ до якої обмежено»), за результатами аналізу якої встановлено, що такий вхід здійснювався в період проведення **Торгів 2** з використанням однієї ІР-адреси – **ІР-адреса 2**.
- (136) ПП «ОЛКРІС» з метою доступу до системи дистанційного обслуговування власних банківських рахунків в АТ КБ «ПриватБанк» використовувало зазначену ІР-адресу в період («Інформація, доступ до якої обмежено»), а ТОВ БК «СМАРТБУД» станом на такі дати: («Інформація, доступ до якої обмежено»). Окрім того, («Інформація, доступ до якої обмежено») та («Інформація, доступ до якої обмежено») ПП «ОЛКРІС» та ТОВ БК «СМАРТБУД» здійснювали такий доступ послідовно з невеликою різницею в часі.
- (137) Отже, ПП «ОЛКРІС» та ТОВ БК «СМАРТБУД» використовували у своїй господарській діяльності, саме з метою дистанційного доступу до системи обслуговування власних банківських рахунків, одну ІР-адресу, незважаючи на те, що вони спільно брали участь в **Торгах 2**, що обумовлює вжиття заходів, спрямованих на уникнення будь-якого можливого обміну інформацією, яка може бути використана суперником у **Торгах 2**. Такі обставини не можуть бути випадковим збігом й свідчать про використання одного телекомунікаційного обладнання та наявні умови обміну інформацією між ПП «ОЛКРІС» та ТОВ БК «СМАРТБУД» під час підготовки та участі в **Торгах 2**.

### 5.2.5. Спільні реєстраційні дані електронних поштових скриньок учасників Торгів 2

- (138) Листом від 10.09.2021 № 20.1.0.0/7-210908/8005 (вх. № 65-01/649-Кі від 20.09.2021) АТ КБ «ПриватБанк» надано інформацію щодо виданої ПП «ОЛКРІС» банківської гарантії № G1220/8044 від 30.12.2020 (поданої з метою участі в **Торгах 2**). У цьому ж листі АТ КБ «ПриватБанк» повідомило, що ПП «ОЛКРІС» з метою її отримання використовувало електронну поштову скриньку електронна пошта 1.
- (139) ТОВ БК «СМАРТБУД» з метою участі у процедурі закупівлі UA-2020-06-04-007607-b завантажило один із документів, а саме: загальні відомості про учасника від 18.06.2020 № 18, файл «документи.pdf», який містить контактні дані ТОВ БК «СМАРТБУД», зокрема, електронну поштову скриньку електронна пошта 4.
- (140) Тобто ТОВ БК «СМАРТБУД» у період до проведення **Торгів 2** використовувало електронну поштову скриньку електронна пошта 4.
- (141) Листом від 04.10.2023 № 458/01/01-08 (вх. № 65-01/525-Кі від 13.10.2023) ТОВ «УКРНЕТ» надало інформацію про реєстраційні дані електронної поштової скриньки електронна пошта 1 (таблиця 13).
- (142) Листом від 16.02.2024 № 75/01/01-08 (вх. № 65-01/151-Кі від 21.02.2024) ТОВ «УКРНЕТ» надало інформацію про реєстраційні дані електронної поштової скриньки електронна пошта 4 (таблиця 13).

Таблиця 13

Реєстраційні дані електронних поштових скриньок, які використовувались  
ПП «ОЛКРІС» та ТОВ БК «СМАРТБУД»

Дані	Реєстраційні дані електронної поштової скриньки ПП «Олкріс» електронна пошта 1	Реєстраційні дані електронної поштової скриньки ТОВ БК «СМАРТБУД» електронна пошта 4
Дата та час створення:	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
Ім'я користувача	ОСОБА 3	ОСОБА 4 (мова оригіналу)
Дані при реєстрації:		
ІР-адреса	<b>ІР-адреса 4</b>	<b>ІР-адреса 4</b>
номер тел.	<b>номер телефону 1</b>	<b>номер телефону 1</b>
e-mail	-	<b>електронна пошта 1</b>

- (143) Відомості таблиці 13 свідчать, що ПП «ОЛКРІС» та ТОВ БК «СМАРТБУД» здійснювали реєстрацію електронних поштових скриньок електронна пошта 1 та електронна пошта 4 у різні проміжки часу, однак із цією метою ними використана одна ІР-адреса: **ІР-адреса 4**. При цьому дані, зазначені при реєстрації вказаних електронних поштових скриньок, містять один і той же номер телефону – номер телефону 1. Також при реєстрації електронної поштової скриньки електронна пошта 4 зазначена адреса електронної поштової скриньки, яка використовувалась ПП «ОЛКРІС» – електронна пошта 1.
- (144) Відповідно до інформації з ЄДР, а саме витягу від 29.12.2021 за кодом «Інформація, доступ до якої обмежено» станом на 15.12.2020, тобто на час проведення **Торгів 1**, засновником та керівником ТОВ БК «СМАРТБУД» є **ОСОБА 4**. Тобто прізвище та ім'я користувача, які вказані при реєстрації електронної поштової скриньки електронна пошта 4, співпадають з особистими даними керівника ТОВ БК «СМАРТБУД».
- (145) Листом від 31.05.2024 № 02/Кі-Б/247 (вх. № 65-01/809-Кі від 10.06.2024) ПрАТ «ВФ Україна» повідомило про те, що за номером телефону номер телефону 1 абонентом є «Інформація, доступ до якої обмежено» (ідентифікаційний код юридичної



особи «Інформація, доступ до якої обмежено»), з яким укладено договір № «Інформація, доступ до якої обмежено» від «Інформація, доступ до якої обмежено».

- (146) Відповідно до інформації з ЄДР, а саме витягу від 17.06.2024 за кодом «Інформація, доступ до якої обмежено» **станом на 02.02.2018**, за ідентифікаційним кодом юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено» зареєстроване приватне підприємство торговий дім «Миколаївводбуд», яке 03.02.2018 змінило найменування на приватне підприємство «ОЛКРІС».
- (147) З огляду на викладене з метою реєстрації електронних поштових скриньок ПП «ОЛКРІС та ТОВ БК «СМАРТБУД» спільно використовували номер телефону, абонентом за яким є ПП «ОЛКРІС».
- (148) Окрім того, листом від 01.07.2021 № 467 (вх. № 65-01/1685 від 05.07.2021) ТОВ «Е-Тендер» надало інформацію, відповідно до якої ТОВ БК «СМАРТБУД» з метою здійснення дій на авторизованому електронному майданчику використовувало електронну поштову скриньку електронна пошта 3.
- (149) Листом від 24.01.2022 № 28/01/01-08 (вх. № 65-01/71-Кі від 01.02.2022) ТОВ «УКРНЕТ» надало реєстраційні дані електронної поштової скриньки електронна пошта 3, зокрема:
- дата створення: «Інформація, доступ до якої обмежено»;
  - ім'я користувача: ТОВ Смартбуд;
  - номер телефону: **номер телефону 2**.
- (150) Як зазначено вище, ТОВ БК «СМАРТБУД» використовувало ІР-адресу **ІР-адреса 1** з метою входу до авторизованого електронного майданчика «Е-tender» під час участі в Торгах 2 – 29.12.2020 о 16:33:16.
- (151) Листом від 04.06.2024 № 040624/03 (вх. № 65-01/836-Кі від 13.06.2024) ПП «Дикий Сад» повідомило, що ІР-адреси **ІР-адреса 1** у період з «Інформація, доступ до якої обмежено» та **ІР-адреса 5** належали абоненту з логіном «логін 1», що зареєстрований на ім'я ОСОБА 1, адреса реєстрації та надання послуг: **адреса 1, телефон номер телефону 2**.
- (152) Тобто номер телефону **номер телефону 2**, вказаний як контактні дані фізичною особою – абонентом ПП «Дикий Сад», яка отримувала телекомунікаційні послуги за адресою реєстрації дружини керівника ПП «ОЛКРІС», збігається з номером телефону, вказаним при реєстрації електронної поштової скриньки, що використовувалась ТОВ БК «СМАРТБУД».
- (153) Листом від 22.02.2024 № 6203/01 (вх. № 65-01/211-Кі від 29.02.2024) ПрАТ «Київстар» повідомило про те, що за номером телефону: номер телефону 2 «Інформація, доступ до якої обмежено» абонентом послуг є ОСОБА 5.
- (154) Таким чином, прізвище абонента послуг за номером телефону, який використаний під час реєстрації електронної поштової скриньки електронна пошта 3 ТОВ БК «СМАРТБУД», співпадає із прізвищем дружини керівника ПП «ОЛКРІС» – ОСОБА 3, яка зареєстрована за адресою надання телекомунікаційних послуг, що використовувались ТОВ БК «СМАРТБУД» з метою участі в Торгах 2. Враховуючи наведені обставини, співпадіння антропонімів зазначених вище осіб не може бути випадковим збігом та свідчить про наявні умови обміну інформацією між Відповідачами, вільного використання та доступ один одного до спільних засобів телекомунікаційного зв'язку.
- (155) Отже, використання з метою реєстрації власних електронних поштових скриньок

спільних контактних даних та зазначення електронної поштової скриньки іншого учасника свідчить про спільне використання Відповідачами номера телефону та електронної поштової скриньки. Такі обставини не є характерними для учасників процедур закупівель, які змагаються між собою на конкурентних засадах, адже створює умови для вільного користування інформацією про господарську діяльність один одного, обмін інформацією та комунікацію між такими учасниками. Встановлені факти свідчать, що ПП «ОЛКРІС» та ТОВ БК «СМАРТБУД» спільно використовували один номер телефону, а також електронну поштову скриньку, що сприяло узгодженню поведінки таких Відповідачів під час підготовки та участі в **Торгах 2**.

#### 5.2.6. Наявність господарських відносин між ПП «ОЛКРІС» та ТОВ БК «СМАРТБУД» у період Торгів 2

(156) Наявність господарських відносин між ПП «ОЛКРІС» та ТОВ БК «СМАРТБУД» у період проведення **Торгів 2** також підтверджується інформацією, наданою:

- АТ КБ «Приватбанк» листом від 20.02.2024 № 20.1.0.0/7-240213/17987 (вх. № 65-01/206-Кі від 29.02.2024), а саме рухом коштів за банківським рахунком ПП «ОЛКРІС» «Інформація, доступ до якої обмежено» (таблиця 15) та банківським рахунком ТОВ БК «СМАРТБУД» «Інформація, доступ до якої обмежено».

Таблиця 15

Господарські операції між ПП «ОЛКРІС» та ТОВ БК «СМАРТБУД» за даними рахунку ПП «ОЛКРІС» в АТ КБ «Приватбанк»

«Інформація, доступ до якої обмежено»

(157) ПП «ОЛКРІС» на вимогу Відділення від 02.09.2021 № 65-02/3357 листом від 20.09.2021 № 122 (вх. № 65-01/2708 від 18.10.2021) надало інформацію, яка свідчить про наявність господарських відносин із конкурентом – ТОВ БК «СМАРТБУД» як до, так і під час **Торгів 2**. Так, ПП «ОЛКРІС» надало копії договорів, укладених з ТОВ БК «СМАРТБУД»:

- договір оренди устаткування від 02.09.2019 б/н (термін дії до 31.12.2020), відповідно до якого ТОВ БК «СМАРТБУД» надає в оренду ПП «ОЛКРІС» устаткування: пістолет монтажний 25610; пилка дискова електрична Sadko ECS-2000; апарат для газового зварювання і різання ПТ-4; шуруповерт Dnipro CD-141; перфоратор пневматичний УТ28;

- договір оренди складських приміщень від 26.12.2019 б/н (термін дії до 31.12.2020), відповідно до якого ТОВ БК «СМАРТБУД» надає в оренду ПП «ОЛКРІС» складські приміщення за адресою: адреса 4;

- договір поставки від 22.12.2020 № 6, відповідно до якого ПП «ОЛКРІС» закуповує товар у ТОВ БК «СМАРТБУД» на суму 267 000 грн, що підтверджується платіжним дорученням від 24.12.2020 № 3035.

(158) Наведена інформація свідчить, що між конкурентами в **Торгах 2** – ПП «ОЛКРІС» та ТОВ БК «СМАРТБУД» наявні господарські відносини як до проведення Торгів 2 у 2019 році, так і безпосередньо під час та після проведення **Торгів 2**.

(159) Листом від 05.04.2024 № 38 (вх. № 65-01/1594 від 10.06.2024) ПП «ОЛКРІС» надало інформацію на вимогу Відділення від 07.02.2024 № 65-02/291, відповідно до якої:

- договір оренди устаткування від 02.09.2019 б/н (термін дії до 31.12.2020);

- договір оренди складських приміщень від 26.12.2019 б/н (термін дії до 31.12.2020);

- договір поставки від 22.12.2020 № 6

не були виконані у зв'язку з господарською недоцільністю та сторони дійшли згоди щодо їх розірвання відповідно до:

- угоди від **01.09.2020** про розірвання договору 02.09.2019;
- угоди від **01.09.2020** про розірвання договору від 26.12.2019;
- угоди від **01.05.2021** про розірвання договору № 6 від 22.12.2020.

(160) Листом від 05.04.2024 № 38 (вх. № 65-01/1594 від 10.06.2024) ПП «ОЛКРІС» надало копії платіжних доручень:

- «Інформація, доступ до якої обмежено»;
- Інформація, доступ до якої обмежено»;
- Інформація, доступ до якої обмежено»;
- Інформація, доступ до якої обмежено»;
- Інформація, доступ до якої обмежено»;
- Інформація, доступ до якої обмежено»;
- Інформація, доступ до якої обмежено».

(161) Також наведеним вище листом ПП «ОЛКРІС» надало копію **листа від 24.11.2021 № 231**, адресованого ТОВ БК «СМАРТБУД», щодо повернення помилково перерахованих коштів згідно з наведеними вище платіжними дорученнями.

(162) За результатами аналізу зазначеної вище інформації, між ПП «ОЛКРІС» та ТОВ БК «СМАРТБУД» у період проведення Торгів 2 були наявні договірні відносини, визначені договором поставки від 22.12.2020 № 6. Партнерські відносини між Відповідачами також підтверджуються договірними відносинами між ними в період до проведення Торгів 2, а саме: договором оренди устаткування від 02.09.2019 б/н; договором оренди складських приміщень від 26.12.2019 б/н.

(163) Окрім того, наведена вище інформація свідчить про господарську операцію між Відповідачами, яка відбувалась у період проведення Торгів 2. При цьому лист ПП «ОЛКРІС» про повернення помилково зарахованих коштів за такою операцією, що надіслано фактично через рік після строку її проведення, не свідчить про відсутність партнерських відносин між Відповідачами, а свідчить про взаємозалежність результатів господарської діяльності Відповідачів від вчинення ними фінансово-господарських операцій один щодо одного.

(164) Отже, наявність діючого в період проведення Торгів 2 договору, укладеного між ПП «ОЛКРІС» та ТОВ БК «СМАРТБУД», а також здійснення господарської операції між Відповідачами в період проведення Торгів 2 свідчить про наявність партнерської співпраці між ними, що, у свою чергу, не сприяє самостійності у веденні конкурентної боротьби один проти одного під час участі у процедурах публічних закупівель та створює умови для обміну інформацією між такими суб'єктами господарювання, зокрема, під час участі в Торгах 2.

### **5.2.7. Технічна участь ТОВ БК «СМАРТБУД» в Торгах 2**

(165) Тендерною документацією Торгів 2 встановлено ряд вимог щодо подання та оформлення документів тендерної пропозиції, зокрема, вимог щодо виду та умов до забезпечення тендерної пропозиції, а саме: гарантія, видана банківською установою. Учаснику необхідно завантажити в систему оригінал електронної банківської гарантії у вигляді файлу у форматі pdf з посиланням на програмний комплекс, яким накладено КЕП.

Банківська гарантія подається учасниками у складі тендерної пропозиції через електронну систему закупівель. Відповідно до пункту 2 розділу 3 Інструкції з підготовки тендерної пропозиції банківська гарантія оформляється відповідно до вимог цивільного законодавства, зокрема, постанови Правління Національного банку України від 15.12.2004 № 639 «Про затвердження Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах».

(166) На виконання зазначених вимог тендерної документації **Торгів 2** ПП «ОЛКРІС» завантажило банківську гарантію № G1220/8044 від 30.12.2020 АТ КБ «ПриватБанк».

(167) Разом із тим за результатами аналізу тендерних пропозицій встановлено, що ТОВ БК «СМАРТБУД» **не надало обов'язкового забезпечення у вигляді банківської гарантії.**

(168) Окрім того, встановлені й інші обставини, які свідчать про технічну участь вказаного учасника.

(169) Відповідно до розділу 3 Інструкції з підготовки тендерної пропозиції, а саме пункту 6, Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі Тендерної документації Замовника, документальне підтвердження відповідності пропозиції учасника тендерній документації **повинно мати:**

- договірну ціну;
- пояснювальну записку;
- кошторисні розрахунки на окремі види витрат;
- зведений кошторисний розрахунок на підрядні роботи;
- об'єктні кошториси на підрядні роботи;
- локальні кошториси на підрядні роботи;
- розрахунки вартості матеріальних ресурсів до локальних кошторисів;
- розрахунки загальновиборничих витрат до локальних кошторисів.

Розрахунок ціни тендерної пропозиції подається в сканованому вигляді, бажано виконаний у програмному комплексі АВК-5.

(170) Всупереч зазначеним вимогам Тендерної документації Замовника, тендерна пропозиція ТОВ БК «СМАРТБУД», завантажена у **Торгах 2, не містить жодних кошторисних документів та розрахунків**, які б підтверджували відповідність технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі.

(171) Також ТОВ БК «СМАРТБУД» під час проведення електронного аукціону Торгів 2 відмовилось від пониження вартості власної цінової пропозиції.

(172) Отже, ТОВ БК «СМАРТБУД» під час участі в Торгах 2 відмовилось від цінового змагання під час проведення електронного аукціону та не завантажило повного пакету необхідних документів, які вимагались тендерною документацією Торгів 2. Така поведінка знаходиться за межами економічно-раціонального пояснення та реальної цінової конкуренції, яка б мала відображати природне бажання учасника перемогти та свідчить про участь ТОВ БК «СМАРТБУД» у Торгах 2 як учасника, який готував свою пропозицію з метою забезпечення перемоги іншого учасника.

### 5.2.8. Спільні властивості електронних файлів, завантажених ПП «ОЛКРІС» та ТОВ БК «СМАРТБУД» у Торгах 2

(173) За результатами аналізу властивостей електронних файлів, які завантажені ПП «ОЛКРІС» та ТОВ БК «СМАРТБУД» до системи електронних закупівель з метою участі у **Торгах 2**, встановлено, що вони мають спільні унікальні особливості (таблиця 5 додатка 5 до цього рішення), а саме властивості:

- виробник (видавець) файлів: **PDF-Xchange Core API SDK (6.0.321) (PDF-1.5)**;
- версії PDF: **PDF-1.5**;
- дати їх створення та внесення змін: **30.12.2020**.

(174) При цьому слід зауважити, що електронні файли тендерної пропозиції, завантаженої іншим учасником **Торгів 2** – ТОВ «ТАВРІЯМОНОЛІТБУД», мають відмінні унікальні властивості, зокрема, такі властивості як виробник та версія PDF.

(175) Отже, співпадіння індивідуальних властивостей файлів ПП «ОЛКРІС» та ТОВ БК «СМАРТБУД», а саме таких специфічних властивостей, як виробник файлів, версія pdf, дата створення та внесення змін до файлів, свідчить про одночасне та послідовне використання одного і того ж обладнання для виготовлення (створення) файлів, які завантажені для участі в Торгах 2, що не може бути випадковим збігом обставин та свідчить про спільну підготовку Відповідачів до участі в Торгах 2.

### 5.3. ВЧИНЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ У ТОРГАХ 3

#### 5.3.1. Використання одним із Відповідачів під час участі в Торгах 3 IP-адреси, закріпленої за адресою реєстрації фізичної особи, пов'язаної родинними відносинами з керівником іншого Відповідача

(176) Листом від 13.01.2022 № 206/01/84/04 (вх. № 65-01/72 від 13.01.2022) ДП «Прозорро» повідомило, що завантаження тендерних пропозицій у Торгах 3 ТОВ БК «СМАРТБУД» здійснювалося з використанням авторизованого електронного майданчика «E-tender».

(177) Листом від 12.10.2023 № 385-23 (вх. № 65-01/1922 від 17.10.2023) ТОВ «Е-Тендер» – оператор авторизованого електронного майданчика надав інформацію щодо IP-адреси, яка використовувалась ТОВ БК «СМАРТБУД» з метою здійснення дій на авторизованому майданчику під час участі в **Торгах 3** (таблиця 16).

Таблиця 16

Номер закупівлі	Учасник	IP-адреса	Дата та час входу на майданчик	Дія, яку було здійснено учасником
UA-2021-04-12-004773-б (Торги 3)	ТОВ БК «СМАРТБУД»	IP-адреса 5	27.04.2021 16:51:37	Створення чернетки пропозиції
			27.04.2021 16:51:41	Перегляд інформації по закупівлях
			27.04.2021 21:04:32	Перегляд інформації по закупівлях
			27.04.2021 21:07:05	Створено пропозицію
			27.04.2021 21:07:07	Перегляд інформації по закупівлях
			27.04.2021 21:09:01	Перегляд інформації по закупівлях

			28.04.2021 09:17:15	Перегляд інформації по закупівлях
			28.04.2021 10:58:09	Перегляд інформації по закупівлях

- (178) Відповідно до даних таблиці 16 ТОВ БК «СМАРТБУД» з метою входу до авторизованого електронного майданчика «E-tender» під час участі в **Торгах 3** використовувало IP-адресу **IP-адреса 5**.
- (179) Відповідно до відомостей, розміщених у вільному доступі на вебпорталі RIPE Database (<https://www.ripe.net/manage-ips-and-asns/db/>), послуги з доступу до мережі Інтернет за IP-адресою **IP-адреса 5** надавались провайдером телекомунікаційних послуг – приватним підприємством «Дикий Сад».
- (180) Листом від 11.12.2023 № 111223/04 (вх. № 65-01/681-Кі від 15.12.2023) ПП «Дикий Сад» повідомило, що **IP-адреса IP-адреса 5** у період з «Інформація, доступ до якої обмежено» належала абоненту з логіном «логін 1», що зареєстрований на ім'я ОСОБА 1, **адреса реєстрації та надання послуг: адреса 1**.
- (181) Послуги з доступу до мережі Інтернет за IP-адресою **IP-адреса 5**, яка використовувалась **ТОВ БК «СМАРТБУД»** для участі в **Торгах 3**, надавались за адресою, яка збігається з **адресою місцезнаходження ПП «ОЛКРІС» до 22.03.2019 (адреса 1)**, що підтверджується, зокрема, рішенням учасника ПП «ОЛКРІС» від 22.03.2019 № 6, копія якого завантажена ПП «ОЛКРІС» (файл «документи.pdf») з метою участі в **Торгах 3**.
- (182) Відповідно до інформації з ЄДР, а саме витягу від 20.12.2023 за кодом «Інформація, доступ до якої обмежено» станом на 12.04.2021, тобто в період проведення **Торгів 3**, ПП «ОЛКРІС» зареєстровано за адресою: адреса 2, засновником та директором є **ОСОБА 2**.
- (183) Листом від 19.01.2022 № 37-06.1-29 (вх. № 65-01/59-Кі від 27.01.2022) Центральним відділом державної реєстрації актів цивільного стану у Миколаївській області Управління державної реєстрації Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) надана інформація, відповідно до якої адреса: **адреса 1 є адресою реєстрації гр. ОСОБА 3 («Інформація, доступ до якої обмежено» р.н.), яка є «Інформація, доступ до якої обмежено» ОСОБА 2 («Інформація, доступ до якої обмежено» р.н.)** відповідно до «Інформація, доступ до якої обмежено» від «Інформація, доступ до якої обмежено» № «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (184) Листом від 05.04.2024 № 38 (вх. № 65-01/1594 від 10.06.2024) ПП «ОЛКРІС» також повідомило про наявність родинних зв'язків керівника ПП «ОЛКРІС» **ОСОБА 2 з ОСОБА 3**.
- (185) Відповідно до інформації з ЄДР, а саме від 20.12.2023 за кодом «Інформація, доступ до якої обмежено» станом на 12.04.2021, ТОВ МІК «Інвестбуд» зареєстровано за адресою: **адреса 1**, засновником та керівником є: **ОСОБА 3**, місцем реєстрації якої є та ж адреса: **адреса 1**.
- (186) Листом від 05.04.2024 № 38 (вх. № 65-01/1594 від 10.06.2024) ПП «ОЛКРІС» повідомило про наявність договірних відносин із ТОВ МІК «Інвестбуд», зокрема в період проведення **Торгів 3**, визначених договором поворотної фінансової допомоги від 12.11.2020 № 1-11/20 (термін дії 31.12.2021).
- (187) Тобто ТОВ БК «СМАРТБУД» з метою участі в **Торгах 3** використовувало телекомунікаційне обладнання, розміщене за адресою місця реєстрації дружини засновника та керівника конкурента в **Торгах 3 – ПП «ОЛКРІС»**. Ця ж поштова адреса використовувалась ПП «ОЛКРІС» як адреса місцезнаходження до проведення **Торгів 3**.

- (188) Окрім того, ТОВ БК «СМАРТБУД» використовувало зазначену ІР-адресу і в період після проведення **Торгів 3**.
- (189) Листом від 01.07.2021 № 467 (вх. № 65-01/1685 від 05.07.2021) ТОВ «Е-Тендер» надало інформацію, відповідно до якої ТОВ БК «СМАРТБУД» з метою здійснення дій на авторизованому електронному майданчику використовувало електронну поштову скриньку електронна пошта 3.
- (190) Електронна поштова скринька електронна пошта 3 також зазначена ТОВ БК «СМАРТБУД» у документах тендерної пропозиції, завантаженої в **Торгах 3**, зокрема в документі тендерна пропозиція від 27.04.2021 № 65, файл «1619529689596356.pdf».
- (191) Листом від 24.01.2022 № 28/01/01-08 (вх. № 65-01/71-Кі від 01.02.2022) ТОВ «УКРНЕТ» надано інформацію щодо ІР-адрес, які використовувались для доступу до електронної поштової скриньки електронна пошта 3. Відповідно до наданої інформації 14.05.2021 об 11:33:47 та 11:36:29 доступ до електронної поштової скриньки здійснювався з використанням ІР-адреси **ІР-адреса 5**.
- (192) ТОВ «УКРНЕТ» наведеним вище листом також надало реєстраційні дані електронної поштової скриньки електронна пошта 3, зокрема:
- дата створення: «Інформація, доступ до якої обмежено»;
  - ім'я користувача: ТОВ Смартбуд;
  - номер телефону: **номер телефону 2**.
- (193) Листом від 04.06.2024 № 040624/03 (вх. № 65-01/836-Кі від 13.06.2024) ПП «Дикий Сад» повідомило, що ІР-адреси **ІР-адреса 1** у період з 10.08.2020 по 29.12.2020 та **ІР-адреса 5** належали абоненту з логіном «логін 1», що зареєстрований на ім'я ОСОБА 1, адреса реєстрації та надання послуг: **адреса 1, телефон номер телефону 2**.
- (194) Тобто номер телефону **номер телефону 2**, вказаний як контактні дані фізичною особою – абонентом ПП «Дикий Сад», яка отримувала телекомунікаційні послуги за адресою реєстрації дружини керівника ПП «ОЛКРІС», збігається з номером телефону, вказаним при реєстрації електронної поштової скриньки, що використовувалась ТОВ БК «СМАРТБУД».
- (195) Листом від 22.02.2024 № 6203/01 (вх. № 65-01/211-Кі від 29.02.2024) ПрАТ «Київстар» повідомило про те, що за номером телефону номер телефону 2 з «Інформація, доступ до якої обмежено» абонентом послуг є ОСОБА 5.
- (196) Таким чином, прізвище абонента послуг за номером телефону, який використаний під час реєстрації електронної поштової скриньки електронна пошта 3 – ТОВ БК «СМАРТБУД» співпадає із прізвищем дружини керівника ПП «ОЛКРІС» – ОСОБА 3, яка зареєстрована за адресою надання телекомунікаційних послуг, що використовувались ТОВ БК «СМАРТБУД» з метою участі в Торгах 3. Враховуючи наведені вище обставини, співпадіння антропонімів зазначених вище осіб не може бути випадковим збігом та свідчать про наявні умови обміну інформацією між ними, вільного використання та доступ один одного до спільних засобів телекомунікаційного зв'язку.
- (197) Тобто ТОВ БК «СМАРТБУД» здійснювало доступ до власної електронної поштової скриньки в період після проведення **Торгів 3**, використовуючи ІР-адресу, закріплену за адресою реєстрації фізичної особи, пов'язаної родинними відносинами з керівником ПП «ОЛКРІС».
- (198) Наведені обставини свідчать, що ТОВ БК «СМАРТБУД» здійснювало вхід до авторизованого електронного майданчика під час **Торгів 3** з використанням

IP-адреси, закріпленої за місцем реєстрації фізичної особи, пов'язаної родинними відносинами із засновником та керівником ПП «ОЛКРІС». При цьому адреси місцезнаходження Відповідачів є різними: ПП «ОЛКРІС» – адреса 2; ТОВ БК «СМАРТБУД» – адреса 3. Наведені обставини свідчать про те, що дії ТОВ БК «СМАРТБУД» щодо використання такої IP-адреси під час участі в Торгах 3 не можуть бути випадковим збігом обставин й свідчать про спільне використання телекомунікаційного обладнання фізичної особи, пов'язаної з конкурентом, що створило умови для обміну інформацією між ПП «ОЛКРІС» та ТОВ БК «СМАРТБУД» під час підготовки та участі в **Торгах 3**.

### **5.3.2. Спільне використання однієї IP-адреси Відповідачами в період Торгів 3 з метою доступу до електронних поштових скриньок, окремі з яких мають спільні реєстраційні дані**

- (199) Відповідно до інформації з ЄДР, а саме витягу від 20.12.2023 за кодом № «Інформація, доступ до якої обмежено» станом на 12.04.2021, тобто на час проведення **Торгів 3**, ПП «ОЛКРІС» як контактні дані використовувало адресу електронної пошти електронна пошта 2.
- (200) Листом від 04.10.2023 № 20.1.0.0/7-231003/17029 (вх. № 65-01/516-Кі від 10.10.2023) АТ КБ «ПриватБанк» надало інформацію щодо виданої ПП «ОЛКРІС» банківської гарантії № G0421/3203 від 26.04.2021 (поданої з метою участі в **Торгах 3**). У цьому ж листі АТ КБ «ПриватБанк» повідомило, що відправлення документів, необхідних для оформлення такої електронної банківської гарантії, здійснювалось ПП «ОЛКРІС» із використанням IP-адреси **IP-адреса 2** та зазначенням електронної поштової скриньки електронна пошта 1.
- (201) Листом від 12.10.2023 № 385-23 (вх. № 65-01/1922 від 17.10.2023) ТОВ «Е-Тендер» надало інформацію, відповідно до якої ТОВ БК «СМАРТБУД» з метою здійснення дій на авторизованому електронному майданчику використовувало електронну поштову скриньку електронна пошта 3.
- (202) ТОВ БК «СМАРТБУД» з метою участі у процедурі закупівлі UA-2020-06-04-007607-б завантажило один із документів, а саме загальні відомості про учасника від 18.06.2020 № 18, файл «документи.pdf», який містить контактні дані ТОВ БК «СМАРТБУД», зокрема, електронну поштову скриньку електронна пошта 4.
- (203) Отже, ПП «ОЛКРІС» у період проведення **Торгів 3** використовувало електронні поштові скриньки електронна пошта 2 та електронна пошта 1.
- (204) ТОВ БК «СМАРТБУД» використовувало електронну поштову скриньку в період проведення **Торгів 3** електронна пошта 3, а також у період до проведення **Торгів 3** електронну поштову скриньку електронна пошта 4.
- (205) Листом від 04.10.2023 № 458/01/01-08 (вх. № 65-01/525-Кі від 13.10.2023) ТОВ «УКРНЕТ» надало інформацію про реєстраційні дані електронної поштової скриньки електронна пошта 1 (таблиця 17).
- (206) Листом від 16.02.2024 № 75/01/01-08 (вх. № 65-01/151-Кі від 21.02.2024) ТОВ «УКРНЕТ» надало інформацію про реєстраційні дані електронної поштової скриньки електронна пошта 4 (таблиця 17).



Реєстраційні дані електронних поштових скриньок, які використовувались  
 ПП «ОЛКРІС» та ТОВ БК «СМАРТБУД»

Дані	Реєстраційні дані електронної поштової скриньки ПП «ОЛКРІС» <b>електронна пошта 1</b>	Реєстраційні дані електронної поштової скриньки ТОВ БК «СМАРТБУД» електронна пошта 4
Дата та час створення:	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
Ім'я користувача	ОСОБА 3	ОСОБА 4 (мова оригіналу)
Дані при реєстрації:		
ІР-адреса	<b>ІР-адреса 4</b>	<b>ІР-адреса 4</b>
номер тел.	<b>номер телефону 1</b>	<b>номер телефону 1</b>
e-mail	-	<b>електронна пошта 1</b>

- (207) Відомості таблиці 17 свідчать, що ПП «ОЛКРІС» та ТОВ БК «СМАРТБУД» здійснювали реєстрацію електронних поштових скриньок електронна пошта 1 та електронна пошта 4 у різні проміжки часу, однак із цією метою ними використана одна ІР-адреса – **ІР-адреса 4**. При цьому дані, зазначені при реєстрації вказаних електронних поштових скриньок, містять один і той же номер телефону: **номер телефону 1**. Також при реєстрації електронної поштової скриньки електронна пошта 4 зазначена адреса електронної поштової скриньки, яка використовувалась ПП «ОЛКРІС» – **електронна пошта 1**.
- (208) Листом від 31.05.2024 № 02/Кі-Б/247 (вх. № 65-01/809-Кі від 10.06.2024) ПрАТ «ВФ Україна» повідомило про те, що за номером телефону: номер телефону 1 абонентом є «Інформація, доступ до якої обмежено» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено»), з яким укладено договір № «Інформація, доступ до якої обмежено» від «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (209) Відповідно до інформації з ЄДР, а саме витягу від 17.06.2024 за кодом «Інформація, доступ до якої обмежено» **станом на 02.02.2018**, за ідентифікаційним кодом юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено» зареєстроване приватне підприємство торговий дім «Миколаївводбуд», яке 03.02.2018 змінило найменування на приватне підприємство «ОЛКРІС».
- (210) З огляду на викладене з метою реєстрації електронних поштових скриньок ПП «ОЛКРІС» та ТОВ БК «СМАРТБУД» спільно використовували номер телефону, абонентом за яким є ПП «ОЛКРІС».
- (211) Тобто ПП «ОЛКРІС» та ТОВ БК «СМАРТБУД» при реєстрації електронних поштових скриньок, які використовувались під час здійснення господарської діяльності, зазначили спільні реєстраційні дані: номер телефону, також ТОВ БК «СМАРТБУД» вказано електронну поштову скриньку ПП «ОЛКРІС».
- (212) Листом від 24.01.2022 № 28/01/01-08 (вх. № 65-01/71-Кі від 01.02.2022) ТОВ «УКРНЕТ» надало інформацію щодо ІР-адрес, які використовувались для доступу до електронних поштових скриньок електронна пошта 2 та електронна пошта 3 (таблиця 18).
- (213) Листом від 04.10.2023 № 458/01/01-08 (вх. № 65-01/525-Кі від 13.10.2023) ТОВ «УКРНЕТ» надало інформацію щодо ІР-адрес, які використовувались для доступу до електронної поштової скриньки електронна пошта 1 (таблиця 18).

- (214) Листом від 16.02.2024 № 75/01/01-08 (вх. № 65-01/151-Кі від 21.02.2024) ТОВ «УКРНЕТ» надало інформацію щодо IP-адрес, які використовувались для доступу до електронної поштової скриньки електронна пошта 4 (таблиця 18).

Таблиця 18

Використання IP-адрес під час доступу до електронних поштових скриньок

«Інформація, доступ до якої обмежено»

- (215) Як вбачається з інформації, наведеної в таблиці 18, ПП «ОЛКРІС» (електронна пошта 2 та електронна пошта 1) та ТОВ БК «СМАРТБУД» (електронна пошта 4) з метою доступу до власних електронних поштових скриньок під час проведення **Торгів 3** використовували IP-адресу **IP-адреса 2**.
- (216) Окрім того, ТОВ БК «СМАРТБУД» під час **Торгів 3** з метою доступу до власної електронної поштової скриньки електронна пошта 3 використовувало IP-адресу **IP-адреса 5**, закріплену за місцем реєстрації фізичної особи, пов'язаної родинними відносинами з керівником ПП «ОЛКРІС».
- (217) Отже, спільне використання Відповідачами однієї IP-адреси в період проведення **Торгів 3** не може бути випадковим збігом обставин та свідчить про спільне використання одного телекомунікаційного обладнання під час здійснення господарської діяльності, що, у свою чергу, сприяє обміну інформацією, зокрема, під час підготовки та участі в **Торгах 3**.

### 5.3.3. Використання однієї IP-адреси для доступу до автоматизованої системи обслуговування банківських рахунків у період Торгів 3

- (218) Листом від 20.02.2024 № 20.1.0.0.0/7-240213/17987 (вх. № 65-01/206-Кі від 29.02.2024) АТ КБ «ПриватБанк» надало інформацію (таблиця 6 додатка 6 до цього рішення) про доступ до системи дистанційного обслуговування банківського рахунку ПП «ОЛКРІС» («Інформація, доступ до якої обмежено») та банківських рахунків ТОВ БК «СМАРТБУД» («Інформація, доступ до якої обмежено» та «Інформація, доступ до якої обмежено»), за результатами аналізу якої встановлено, що такий вхід здійснювався в період проведення **Торгів 3** з використанням однієї IP-адреси **IP-адреса 2**.
- (219) Так, ПП «ОЛКРІС» з метою доступу до системи дистанційного обслуговування власних банківських рахунків в АТ КБ «ПриватБанк» використовувало зазначену IP-адресу в період з «Інформація, доступ до якої обмежено». ТОВ БК «СМАРТБУД» використовувало зазначену IP-адресу станом на такі дати: «Інформація, доступ до якої обмежено» та «Інформація, доступ до якої обмежено». При цьому «Інформація, доступ до якої обмежено» та «Інформація, доступ до якої обмежено» ПП «ОЛКРІС» та ТОВ БК «СМАРТБУД» здійснювали такий доступ послідовно з невеликою різницею в часі.
- (220) Отже, ПП «ОЛКРІС» та ТОВ БК «СМАРТБУД» використовували у своїй господарській діяльності, саме з метою дистанційного доступу до системи обслуговування власних банківських рахунків одну IP-адресу, незважаючи на те, що вони спільно брали участь у **Торгах 3**, що обумовлює вжиття заходів, спрямованих на уникнення будь-якого можливого обміну інформацією, яка може бути використана суперником у **Торгах 3**. Такі обставини не можуть бути випадковим збігом і свідчать про використання одного телекомунікаційного обладнання та наявні умови обміну інформацією між ПП «ОЛКРІС» та ТОВ БК «СМАРТБУД» під час підготовки та участі в **Торгах 3**.

### 5.3.4. Наявність з'єднань між телефонними номерами, які використовували Відповідачі в період Торгів 3

- (221) Матеріалами Справи встановлено, що ПП «ОЛКРІС» з метою участі в **Торгах 3** використовувало авторизований електронний майданчик «Zakupki UA».
- (222) Листом від 03.11.2023 № 3-11-23-1 (вх. № 65-01/604-Кі від 13.11.2023) ТОВ «ЗАКУПІВЛІ ЮА» надало інформацію про реєстраційні дані учасника Торгів 3 – ПП «ОЛКРІС», вказавши номер телефону, який використовувався ПП «ОЛКРІС»: номер телефону 3.
- (223) Відповідно до інформації з ЄДР, а саме витягу від 20.12.2023 за кодом № «Інформація, доступ до якої обмежено» станом на 12.04.2021, тобто на час проведення **Торгів 3**, ПП «ОЛКРІС» як контактні дані використовувало адресу електронної пошти електронна пошта 2.
- (224) Листом від 24.01.2022 № 28/01/01-08 (вх. № 65-01/71-Кі від 01.02.2022) ТОВ «УКРНЕТ» надало інформацію про дані, вказані при реєстрації електронної поштової скриньки електронна пошта 2, серед яких зазначено ім'я користувача – ОСОБА 2 та номер телефону номер телефону 4.
- (225) Матеріалами Справи встановлено, що ТОВ БК «СМАРТБУД» під час здійснення господарської діяльності використовувало електронну поштову скриньку електронна пошта 3.
- (226) Листом від 24.01.2022 № 28/01/01-08 (вх. № 65-01/71-Кі від 01.02.2022) ТОВ «УКРНЕТ» надало інформацію про дані, вказані 14.07.2020 при реєстрації електронної поштової скриньки електронна пошта 3, серед яких зазначений номер телефону номер телефону 2.
- (227) Отже, Відповідачі під час здійснення власної господарської діяльності використовували такі номери мобільних телефонів: ПП «ОЛКРІС» – номер телефону 3 та номер телефону 4, ТОВ БК «СМАРТБУД» – номер телефону 2.
- (228) Листом від 22.02.2024 № 6203/01 (вх. № 65-01/211-Кі від 29.02.2024) ПрАТ «Київстар» повідомило про те, що за номером телефону номер телефону 2 з «Інформація, доступ до якої обмежено» абонентом послуг є ОСОБА 5.
- (229) Таким чином, прізвище абонента послуг за номером телефону, який використаний під час реєстрації електронної поштової скриньки електронна пошта 3 ТОВ БК «СМАРТБУД», співпадає із прізвищем дружини керівника ПП «ОЛКРІС» – ОСОБА 3, яка зареєстрована за адресою надання телекомунікаційних послуг, що використовувались ТОВ БК «СМАРТБУД» з метою участі в Торгах 3. Враховуючи наведені вище обставини, співпадіння антропонімів зазначених вище осіб не може бути випадковим збігом та свідчать про наявні умови обміну інформацією між Відповідачами, вільного використання та доступ один одного до спільних засобів телекомунікаційного зв'язку.
- (230) За результатами аналізу інформації, наданої ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ» листом від 20.02.2024 № 00787д (вх. № 65-01/182-Кі від 26.02.2024), встановлено, що між телефонними номерами номер телефону 3 та номер телефону 2 відбувались з'єднання в період проведення **Торгів 3** (таблиця 19).

З'єднання між телефонними номерами, що використовувались ПП «ОЛКРІС» та ТОВ БК «СМАРТБУД»

«Інформація, доступ до якої обмежено»

- (231) Відповідно до даних таблиці 19 між мобільними телефонними номерами номер телефону 3 (знеособлений абонент, матеріалами Справи встановлено використання ПП «ОЛКРІС») та номером: номер телефону 2 (абонент – ОСОБА 5, матеріалами Справи встановлено використання ТОВ БК «СМАРТБУД») **в період Торгів 3** здійснювалось «Інформація, доступ до якої обмежено», тривалістю «Інформація, доступ до якої обмежено», зокрема, такі з'єднання здійснювались безпосередньо в день публікації замовником оголошення про проведення **Торгів 3** та наступного дня.
- (232) За результатами аналізу інформації, наданої ПрАТ «Київстар» листом від 22.02.2024 № 6203/01 (вх. № 65-01/211-Кі від 29.02.2024), встановлено, що між телефонними номерами номер телефону 4 та номер телефону 2 відбувались з'єднання в період проведення **Торгів 3** (таблиця 7 додатка 7 до цього рішення).
- (233) Відповідно до даних таблиці 7 додатка 7 між мобільними телефонними номерами номер телефону 4 (знеособлений абонент, матеріалами Справи встановлено використання ПП «ОЛКРІС») та номер телефону 2 (абонент – ОСОБА 5, матеріалами Справи встановлено використання ТОВ БК «СМАРТБУД») **в період Торгів 3** здійснювалось «Інформація, доступ до якої обмежено» тривалістю «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (234) Отже, наведені факти свідчать про тісну комунікацію та координацію між Відповідачами **в період Торгів 3**. Такі обставини створюють умови для обміну інформацією та узгодження дій Відповідачів та, як наслідок, усувають конкуренцію між ними під час участі **в Торгах 3**. Встановлені у Справі обставини у своїй сукупності доводять, що ПП «ОЛКРІС» та ТОВ БК «СМАРТБУД», комунікуючи між собою, мали змогу обмінюватись інформацією щодо господарської діяльності, цінової та нецінової поведінки під час підготовки та участі **в Торгах 3**.

**5.3.5. Господарські відносини між ПП «ОЛКРІС» та ТОВ БК «СМАРТБУД» у період до та після проведення Торгів 3, а також між ПП «ОЛКРІС» та суб'єктом господарювання, пов'язаним відносинами контролю з ТОВ БК «СМАРТБУД» у період після проведення Торгів 3**

- (235) У Справі встановлені факти наявності господарських відносин між Відповідачами у період до та після проведення **Торгів 3**.
- (236) Наявність господарських відносин між ПП «ОЛКРІС» та ТОВ БК «СМАРТБУД» у період після проведення **Торгів 3** підтверджується інформацією, наданою:  
- АТ КБ «Приватбанк» листом від 20.02.2024 № 20.1.0.0.0/7-240213/17987 (вх. № 65-01/206-Кі від 29.02.2024), а саме рухом коштів за банківським рахунком ПП «ОЛКРІС» «Інформація, доступ до якої обмежено» (таблиця 20) та банківським рахунком ТОВ БК «СМАРТБУД» «Інформація, доступ до якої обмежено».

Господарські операції між ПП «ОЛКРІС» та ТОВ БК «СМАРТБУД» за даними рахунку ПП «ОЛКРІС» в АТ КБ «Приватбанк»

«Інформація, доступ до якої обмежено»

- (237) Листом від 05.04.2024 № 38 (вх. № 65-01/1594 від 10.06.2024) ПП «ОЛКРІС» надало інформацію, відповідно до якої:
- договір оренди устаткування від 02.09.2019 б/н (термін дії до 31.12.2020);
  - договір оренди складських приміщень від 26.12.2019 б/н (термін дії до 31.12.2020);
  - договір поставки від 22.12.2020 № 6
- не були виконані у зв'язку з господарською недоцільністю та сторони дійшли згоди щодо їх розірвання відповідно до:
- угоди від **01.09.2020** про розірвання договору 02.09.2019;
  - угоди від **01.09.2020** про розірвання договору від 26.12.2019;
  - угоди від **01.05.2021** про розірвання договору № 6 від 22.12.2020.
- (238) Листом від 05.04.2024 № 38 (вх. № 65-01/1594 від 10.06.2024) ПП «ОЛКРІС» надало копії платіжних доручень:
- «Інформація, доступ до якої обмежено;
  - інформація, доступ до якої обмежено;
  - інформація, доступ до якої обмежено;
  - інформація, доступ до якої обмежено;
  - інформація, доступ до якої обмежено;
  - інформація, доступ до якої обмежено;
  - інформація, доступ до якої обмежено».
- (239) Також наведеним вище листом ПП «ОЛКРІС» надало копію листа від **24.11.2021 № 231**, адресованого ТОВ БК «СМАРТБУД», щодо повернення помилково перерахованих коштів згідно із зазначеними вище платіжними дорученнями.
- (240) За результатами аналізу викладеної інформації, між ПП «ОЛКРІС» та ТОВ БК «СМАРТБУД» у період проведення Торгів 3 були наявні договірні відносини, визначені договором поставки від 22.12.2020 № 6. Також між Відповідачами в період до проведення Торгів 3 були наявні договірні відносини, визначені договором оренди устаткування від 02.09.2019 б/н та договором оренди складських приміщень від 26.12.2019 б/н.
- (241) Окрім того, наведена вище інформація свідчить про наявні господарські операції між Відповідачами, які відбувалися в період до та після проведення Торгів 3. При цьому лист ПП «ОЛКРІС» про повернення помилково зарахованих коштів за встановленими господарськими операціями не свідчить про відсутність партнерських відносин між Відповідачами, а свідчить про взаємозалежність результатів господарської діяльності Відповідачів від вчинення ними фінансово-господарських операції один щодо одного.
- (242) Отже, наявність діючого в період проведення Торгів 3 договору, укладеного між ПП «ОЛКРІС» та ТОВ БК «СМАРТБУД», а також здійснення господарських операцій між Відповідачами в період до та після проведення Торгів 3 свідчить про наявність партнерської співпраці між ними, що, у свою чергу, не сприяє самотійності у веденні конкурентної боротьби один проти одного під час участі у процедурах публічних закупівель та створює умови для обміну інформацією між такими суб'єктами господарювання, зокрема, під час участі в Торгах 3.
- (243) Відповідно до інформації, наданої Головним управлінням ДПС у Миколаївській області листом від 20.01.2022 № 655/5/14-29-12-01-02 (вх. № 65-01/62-Кі

від 27.01.2022), а саме реєстрів відомостей щодо отриманих та виданих податкових накладних з номенклатурою товарів (послуг) у період «Інформація, доступ до якої обмежено», у Справі встановлені факти наявності господарських відносин між ПП «ОЛКРІС» та ТОВ Торгова компанія «АРТ-СТРОЙ» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено») (далі – ТОВ ТК «АРТ-СТРОЙ»), про що свідчать виписані податкові накладні в період проведення **Торгів 3** (таблиця 8 додатка 8 до цього рішення).

(244) Наявність господарських відносин між ПП «ОЛКРІС» та ТОВ ТК «АРТ-СТРОЙ» у період після проведення **Торгів 3** також підтверджується інформацією, наданою:

- АТ КБ «Приватбанк» листом від 20.02.2024 № 20.1.0.0.0/7-240213/17987 (вх. № 65-01/206-Кі від 29.02.2024), а саме рухом коштів за банківським рахунком ПП «ОЛКРІС» «Інформація, доступ до якої обмежено» (таблиця 20).

Таблиця 20

Господарські операції між ПП «ОЛКРІС» та ТОВ ТК «АРТ-СТРОЙ» за даними рахунку ПП «ОЛКРІС» в АТ КБ «Приватбанк»

«Інформація, доступ до якої обмежено»

(245) Відповідно до наведених даних у період після проведення **Торгів 3** між ПП «ОЛКРІС» та ТОВ ТК «АРТ-СТРОЙ» існували господарські відносини, які полягали у придбанні ПП «ОЛКРІС» у ТОВ ТК «АРТ-СТРОЙ» «Інформація, доступ до якої обмежено». При цьому слід зазначити, що відповідно до наданих Головним управлінням ДПС у Миколаївській області відомостей придбання «Інформація, доступ до якої обмежено».

(246) Листом від 05.04.2024 № 38 (вх. № 65-01/1594 від 10.06.2024) ПП «ОЛКРІС» надало інформацію та копії документів, які підтверджують договірні відносини з ТОВ ТК «АРТ-СТРОЙ»:

- договір поставки від 01.09.2021 № 1, загальна сума договору становила 881 013,57 грн;
- договір поставки від 01.10.2021 № 2, загальна сума договору становила 1 665 716,58 грн;
- договір поставки від 01.11.2021 № 3, загальна сума договору становила 1 797 064,40 грн;
- договір поставки від 01.12.2021 № 4, загальна сума договору становила 2 000 000,00 грн;

відповідно до положень укладених договорів ПП «ОЛКРІС» здійснювало закупівлю будівельних матеріалів, постачальником яких є ТОВ ТК «АРТ-СТРОЙ».

(247) Відповідно до тендерної документації Замовника 2 предметом закупівлі **Торгів 3** є: капітальний ремонт Центру культури та дозвілля Вільнозапорізької сільської ради з благоустроєм по вул. Гагаріна № 4, с. Вільне Запоріжжя, Новобузького району, Миколаївської області (коригування). Термін виконання робіт визначений Замовником 2 до 31.12.2022. Також у власній кошторисній документації, поданій у **Торгах 3**, ТОВ БК «СМАРТБУД» зазначило про необхідність використання багатьох видів будівельних матеріалів, у тому числі труб, цементу та кабелю.

(248) Таким чином, ПП «ОЛКРІС» з метою забезпечення здійснення власної господарської діяльності здійснювало закупівлю будівельних матеріалів у ТОВ ТК «АРТ-СТРОЙ».

- (249) Відповідно до інформації з ЄДР, а саме витягу від 21.12.2023 за кодом «Інформація, доступ до якої обмежено» станом на 12.04.2021, тобто в період проведення **Торгів 3**, ТОВ БК «СМАРТБУД» зареєстровано за адресою: адреса 3, засновником та директором є ОСОБА 4, контактні дані відсутні.
- (250) Відповідно до інформації з ЄДР, а саме витягу від 21.12.2023 за кодом «Інформація, доступ до якої обмежено» станом на 01.09.2021, ТОВ ТК «АРТ-СТРОЙ» зареєстровано за адресою: ОСОБА 4, засновником та директором є ОСОБА 4, контактні дані відсутні.
- (251) Таким чином, засновником та керівником ТОВ БК «СМАРТБУД» та ТОВ ТК «АРТ-СТРОЙ» є **одна і та ж особа** – ОСОБА 4, а отже, у розумінні положень статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» дані суб'єкти господарювання є такими, що пов'язані відносинами контролю.
- (252) Отже, результати ведення господарської діяльності ПП «ОЛКРІС» та ТОВ БК «СМАРТБУД» у період до та після проведення **Торгів 3** обумовлені наявними партнерськими відносинами та господарськими операціями. Окрім того, ПП «ОЛКРІС» у період після проведення Торгів 3 мало стали господарські відносини з ТОВ ТК «АРТ-СТРОЙ», яке пов'язане відносинами контролю з ТОВ БК «СМАРТБУД». При цьому, враховуючи такі відносини контролю та поведінку ТОВ БК «СМАРТБУД» під час участі в **Торгах 3**, останнім фактично забезпечено надходження економічних вигод від закупівлі матеріалів конкурентом – ПП «ОЛКРІС», у ТОВ ТК «АРТ-СТРОЙ». Такі обставини свідчать про наявні партнерські відносини між ПП «ОЛКРІС» та ТОВ БК «СМАРТБУД» під час участі в **Торгах 3** та узгодження власної конкурентної поведінки та подальшої господарської діяльності між такими учасниками.

### 5.3.6. Технічна участь ТОВ БК «СМАРТБУД» у Торгах 3

- (253) Тендерною документацією Торгів 3 встановлено ряд вимог щодо подання та оформлення документів тендерної пропозиції, зокрема вимог щодо виду та умов до забезпечення тендерної пропозиції, а саме: гарантія, видана банківською установою. Учаснику необхідно завантажити в систему оригінал електронної банківської гарантії у вигляді файлу у форматі pdf з посиланням на програмний комплекс, яким накладено КЕП. Банківська гарантія подається учасниками у складі тендерної пропозиції через електронну систему закупівель. Відповідно до пункту 2 розділу 3 Інструкції з підготовки тендерної пропозиції банківська гарантія оформляється відповідно до вимог цивільного законодавства, зокрема, постанови Правління Національного банку України від 15.12.2004 № 639 «Про затвердження Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах».
- (254) На виконання зазначених вимог тендерної документації **Торгів 3** ПП «ОЛКРІС» завантажено банківську гарантію № G0421/3203 від 26.04.2021 АТ КБ «ПриватБанк».
- (255) Разом із тим за результатами аналізу тендерних пропозицій встановлено, що ТОВ БК «СМАРТБУД» **не надало обов'язкового забезпечення у вигляді банківської гарантії.**
- (256) Окрім того, встановлені й інші обставини щодо технічної участі вказаного учасника.
- (257) Відповідно до розділу 3 Інструкції з підготовки тендерної пропозиції, а саме пункту 6, Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі Тендерної документації Замовника, документальне підтвердження відповідності пропозиції учасника тендерній документації **повинно мати:**

- договірну ціну;
- пояснювальну записку;
- кошторисні розрахунки на окремі види витрат;
- зведений кошторисний розрахунок на підрядні роботи;
- об'єктні кошториси на підрядні роботи;
- локальні кошториси на підрядні роботи;
- розрахунки вартості матеріальних ресурсів до локальних кошторисів;
- розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів.

Розрахунок ціни тендерної пропозиції подається в сканованому вигляді, бажано виконаний у програмному комплексі АВК-5.

- (258) Всупереч зазначеним вимогам Тендерної документації Замовника, тендерна пропозиція ТОВ БК «СМАРТБУД», завантажена в Торгах 3, не містить жодних кошторисних документів та розрахунків, які б підтверджували відповідність технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі.
- (259) Таким чином, з огляду на зазначене, поведінка ТОВ БК «СМАРТБУД», а саме не завантаження у складі власної тендерної пропозиції жодного документа з наведених вище документів та відмова від цінового змагання – виглядає антиконкурентною. Тобто з погляду реальної конкуренції є характерним проявом антиконкурентних узгоджених дій Відповідачів.
- (260) Отже, ТОВ БК «СМАРТБУД» не завантажило повного пакету необхідних документів, які вимагались тендерною документацією Торгов 3. Така поведінка знаходиться за межами економічно-раціонального пояснення та реальної цінової конкуренції, яка б мала відображати природне бажання учасника перемогти та свідчить про участь ТОВ БК «СМАРТБУД» у Торгах 3 як учасника, який готував свою пропозицію з метою забезпечення перемоги іншого учасника.

### 5.3.7. Спільні властивості електронних файлів, завантажених ПП «ОЛКРІС» та ТОВ БК «СМАРТБУД» у Торгах 3

- (261) За результатами аналізу властивостей електронних файлів, які завантажені ПП «ОЛКРІС» та ТОВ БК «СМАРТБУД» до системи електронних закупівель з метою участі в Торгах 3, встановлено, що вони мають спільні унікальні особливості (таблиця 9 додатка 9 до цього рішення), а саме властивості:
- виробник (видавець) файлів: **PDF-Xchange Core API SDK (6.0.321) (PDF-1.5);**
  - версії PDF: **PDF-1.5;**
  - дати їх створення та внесення змін: **26.04.2021.**
- (262) Отже, співпадіння індивідуальних властивостей файлів ПП «ОЛКРІС» та ТОВ БК «СМАРТБУД», а саме таких специфічних властивостей, як виробник файлів, версія pdf, дата створення та внесення змін до файлів, свідчить про одночасне та послідовне використання одного і того ж обладнання для виготовлення (створення) файлів, які завантажені для участі в Торгах 3, що не може бути випадковим збігом обставин та свідчить про спільну підготовку Відповідачів до участі в Торгах 3.



## 6. КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ ВІДПОВІДАЧІВ

(263) Під час розгляду Справи встановлені обставини, які свідчать про вчинення Відповідачами антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів (тендерів), а саме:

### у Торгах 1:

- використання одним із Відповідачів під час участі в Торгах 1 IP-адреси, закріпленої за адресою реєстрації фізичної особи, пов'язаної родинними відносинами з керівником іншого Відповідача;

- почергове використання одних IP-адрес під час здійснення господарської діяльності Відповідачами в період до, під час та після проведення Торгів 1, а також спільне використання однієї IP-адреси в період Торгів 1;

- використання однієї IP-адреси для доступу до автоматизованої системи обслуговування банківських рахунків у період Торгів 1;

- наявність господарських відносин між ПП «ОЛКРІС» та ТОВ БК «СМАРТБУД» у період Торгів 1;

- спільні реєстраційні дані електронних поштових скриньок учасників Торгів 1;

- послідовність дій ПП «ОЛКРІС» та ТОВ БК «СМАРТБУД» з оплати послуг авторизованих електронних майданчиків під час Торгів 1;

- технічна участь ТОВ БК «СМАРТБУД» у Торгах 1;

- спільні властивості електронних файлів, завантажених ПП «ОЛКРІС» та ТОВ БК «СМАРТБУД» у Торгах 1;

### у Торгах 2:

- використання одним із Відповідачів під час участі в Торгах 2 IP-адреси, закріпленої за адресою реєстрації фізичної особи, пов'язаної родинними відносинами з керівником іншого Відповідача;

- спільне використання однієї IP-адреси під час подання податкової звітності в період до та під час Торгів 2;

- спільне використання однієї IP-адреси під час ведення господарської діяльності в період Торгів 2;

- використання однієї IP-адреси для доступу до автоматизованої системи обслуговування банківських рахунків у період Торгів 2;

- спільні реєстраційні дані електронних поштових скриньок учасників Торгів 2;

- наявність господарських відносин між ПП «ОЛКРІС» та ТОВ БК «СМАРТБУД» у період Торгів 2;

- технічна участь ТОВ БК «СМАРТБУД» у Торгах 2;

- спільні властивості електронних файлів, завантажених ПП «ОЛКРІС» та ТОВ БК «СМАРТБУД» у Торгах 2;

### у Торгах 3:

- використання одним із Відповідачів під час участі в Торгах 3 IP-адреси, закріпленої за адресою реєстрації фізичної особи, пов'язаної родинними відносинами з керівником іншого Відповідача;

- спільне використання однієї IP-адреси Відповідачами в період Торгів 3 з метою доступу до електронних поштових скриньок, окремі з яких мають спільні реєстраційні дані;
  - використання однієї IP-адреси для доступу до автоматизованої системи обслуговування банківських рахунків у період Торгів 3;
  - наявність з'єднань між телефонними номерами, які використовувались Відповідачами в період Торгів 3;
  - господарські відносини між ПП «ОЛКРІС» та ТОВ БК «СМАРТБУД» у період до та після проведення Торгів 3, а також між ПП «ОЛКРІС» та суб'єктом господарювання, пов'язаним відносинами контролю з ТОВ БК «СМАРТБУД», у період після проведення Торгів 3;
  - технічна участь ТОВ БК «СМАРТБУД» у Торгах 3;
  - спільні властивості електронних файлів, завантажених ПП «ОЛКРІС» та ТОВ БК «СМАРТБУД» у Торгах 3.
- (264) Узгодивши свої дії під час підготовки й участі в Торгах, ПП «ОЛКРІС» та ТОВ БК «СМАРТБУД» замінили ризик, що породжує конкуренція, на координацію своєї економічної поведінки. Така координація економічної поведінки призвела до усунення між ними конкуренції під час участі в Торгах.
- (265) Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії.
- (266) 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.
- (267) 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.
- (268) 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.
- (269) Отже, доказами, зібраними у Справі, у їх сукупності доводиться те, що ПП «ОЛКРІС» та ТОВ БК «СМАРТБУД» вчинили порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбачені пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів), на закупівлю:
- робіт з реконструкції відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги комунального некомерційного підприємства «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня» Первомайської міської ради по вул. Федора Толбухіна, 105 у м. Первомайську Миколаївської області, код за ДК 021:2015: 45454000-4 – Реконструкція (ідентифікатор торгів на вебпорталі «PROZORRO» UA-2020-07-24-

002038-a);

- робіт з реконструкції амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Миру (Леніна), 87-А в с. Баловне, Новоодеського району, Миколаївської області», код за ДК 021:2015: 45454000-4 – Реконструкція (ідентифікатор торгів на вебпорталі «PROZORRO» UA-2020-12-15-015210-c),

проведених Управлінням капітального будівництва Миколаївської обласної державної адміністрації;

- робіт з капітального ремонту Центру культури та дозвілля Вільнозапорізької сільської ради з благоустроєм по вул. Гагаріна № 4, с. Вільне Запоріжжя, Новобузького району, Миколаївської області (коригування), код за ДК 021:2015: 45453000-7 – Капітальний ремонт і реставрація (ідентифікатор торгів на вебпорталі «PROZORRO» UA-2021-04-12-004773-b), проведені Департаментом містобудування, архітектури, капітального будівництва та супроводження проектів розвитку Миколаївської обласної державної адміністрації.

## **7. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ТА ПОЯСНЕННЯ ВІДПОВІДАЧІВ**

(270) Листом від 20.08.2024 № 65-02/2876є ПП «ОЛКРІС» направлено копію Подання з попередніми висновками у справі № 05-10/2024.

(271) Відповідно до рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення № 0600954924995 лист повернуто на адресу Відділення у зв'язку із закінченням встановленого терміну зберігання.

(272) Листом від 20.08.2024 № 65-02/2878є ТОВ БК «СМАРТБУД» направлено копію Подання з попередніми висновками у справі № 05-10/2024.

(273) Відповідно до рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення № 0600954924529 лист повернуто на адресу Відділення у зв'язку із закінченням встановленого терміну зберігання.

(274) Враховуючи зазначене, керуючись положеннями пункту 6 розділу VII Порядку розгляду справ про порушення на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України (субсайті Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України) 30.09.2024 розміщено інформацію про попередні висновки та про дату, час і місце розгляду справи № 05-10/2024 за посиланням: <https://southmtv.amcu.gov.ua/news/informatsiia-pro-poperedni-vysnovky-u-spravi-05-102024-shchodo-pp-olkris-ta-tov-budivelnna-kompaniia-smartbud-ta-rozghliad-spravy-na-zasidanni-tymchasovoi-administrativnoi-kolehii-komitetu>.

(275) Зауважень або заперечень ПП «ОЛКРІС» та ТОВ БК «СМАРТБУД» до змісту Подання з попередніми висновками у справі № 05-10/2024 не надали.

## **8. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ ТИМЧАСОВОЇ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ**

(276) Отже, доказами, зібраними у Справі, у їх сукупності доводиться те, що ПП «ОЛКРІС» та ТОВ БК «СМАРТБУД» вчинили порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбачені пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів), на закупівлю:

- робіт з реконструкції відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги

комунального некомерційного підприємства «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня» Первомайської міської ради по вул. Федора Толбухіна, 105 у м. Первомайську Миколаївської області, код за ДК 021:2015: 45454000-4 – Реконструкція (ідентифікатор торгів на вебпорталі «PROZORRO» UA-2020-07-24-002038-a);

- робіт з реконструкції амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Миру (Леніна), 87-А в с. Баловне, Новоодеського району, Миколаївської області», код за ДК 021:2015: 45454000-4 – Реконструкція (ідентифікатор торгів на вебпорталі «PROZORRO» UA-2020-12-15-015210-c),

проведених Управлінням капітального будівництва Миколаївської обласної державної адміністрації;

- робіт з капітального ремонту Центру культури та дозвілля Вільнозапорізької сільської ради з благоустроєм по вул. Гагаріна № 4, с. Вільне Запоріжжя, Новобузького району, Миколаївської області (коригування), код за ДК 021:2015: 45453000-7 – Капітальний ремонт і реставрація (ідентифікатор торгів на вебпорталі «PROZORRO» UA-2021-04-12-004773-b), проведені Департаментом містобудування, архітектури, капітального будівництва та супроводження проектів розвитку Миколаївської обласної державної адміністрації.

## 9. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ ШТРАФІВ

- (277) Відповідно до абзацу другого частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 цього Закону, накладаються штрафи 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.
- (278) Відповідно до підпункту 2 пункту 4 розділу IV Порядку визначення розміру штрафу, що накладається за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 14.12.2023 № 22-рп, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25.01.2024 за № 123/41468 (далі – Порядок визначення розміру штрафу), за вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів, базовий розмір штрафу встановлюється в розмірі до **30 відсотків** від суми договору, укладеного за результатами торгів, аукціону, конкурсу, тендеру, з урахуванням ступеня негативного впливу на конкуренцію, інтереси замовника, що встановлюється в кожному конкретному випадку вчинення порушення, з урахуванням обставин справи, а в разі визнання торгів, аукціону, конкурсу, тендеру такими, що не відбулися, – у розмірі до **30 відсотків** від суми очікуваної вартості торгів, конкурсу, тендеру або початкової ціни реалізації лота під час проведення аукціону, з урахуванням ступеня негативного впливу на конкуренцію, інтереси замовника, що встановлюється в кожному конкретному випадку вчинення порушення з урахуванням обставин справи.
- (279) За результатами Торгів 1 Управлінням капітального будівництва Миколаївської обласної державної адміністрації з ПП «ОЛКРІС» укладено договір підряду від 08.09.2020 № 33 на загальну суму 16 403 251,00 грн з ПДВ.
- (280) За результатами Торгів 2 Управлінням капітального будівництва Миколаївської обласної державної адміністрації з ПП «ОЛКРІС» укладено договір підряду на виконання будівельних робіт від 01.02.2021 № 1 на загальну суму 8 674 739,37 грн з ПДВ.

- (281) За результатами Торгів 3 Департаментом містобудування, архітектури, капітального будівництва та супроводження проєктів розвитку Миколаївської обласної державної адміністрації з ПП «ОЛКРІС» укладено договір підяду на виконання будівельних робіт від 20.05.2021 № 12 на загальну суму 12 103 950,00 грн з ПДВ.
- (282) Обставин, передбачених пунктами 2 та 6 розділу V Порядку визначення розміру штрафу, матеріалами Справи не встановлено.
- (283) Відповідачі не надали своїх заперечень щодо обставин, які беруться до уваги під час визначення розміру штрафу, відповідно до положень пункту 6 розділу II Порядку визначення розміру штрафу.
- (284) Під час визначення розміру штрафів враховано, що узгоджені дії учасників конкурсних процедур (торгів, тендерів тощо), спрямовані на досягнення узгодженого між ними результату, належать до категорії найбільш шкідливих антиконкурентних узгоджених дій, оскільки в таких випадках вибір для замовника обмежений лише поданими конкурсними пропозиціями і змова учасників призводить до порушення права замовника на придбання товару за ціною, сформованою в умовах конкуренції, що, у свою чергу, має результатом необґрунтовані перевитрати (нераціональне витрачання) публічних коштів.
- (285) Згідно з пунктом 1 розділу VI Порядку визначення розміру штрафу розмір доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, у якому накладається штраф, відповідно до якого визначається граничний розмір штрафу, визначається:
- 1) на підставі документально підтверджених відомостей, наданих відповідачем;
  - 2) на підставі відомостей, визначених формою № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)», наведеною в додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за № 336/22868.
- (286) Відповідно до інформації з фінансової звітності мікропідприємства, а саме Звіту про фінансові результати за 2023 рік (код рядка 2000), наданою Головним управлінням Державної податкової служби у Миколаївській області листами від 13.03.2024 № 2764/5/14-29-04-02-07-01 (вх. № 65-01/302-Кі від 13.03.2024) та від 20.03.2024 № 3110/5/14-29-04-02-07-01 (вх. № 65-01/797 від 21.03.2024), чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) **за 2023 рік становить:**
- ПП «ОЛКРІС» – «Інформація, доступ до якої обмежено» гривень;
  - ТОВ БК «СМАРТБУД» – «Інформація, доступ до якої обмежено» гривень.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 7 і 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 48 і 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», пунктом 4 розділу VIII Порядку розгляду Антимонопольним комітетом України та його територіальними відділеннями заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованим 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), та розділом IV Порядку визначення розміру штрафу, що накладається за порушення

законодавства про захист економічної конкуренції, Тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного комітету України

### ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати, що приватне підприємство «ОЛКРІС» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено») та товариство з обмеженою відповідальністю БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СМАРТБУД» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено») вчинили порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів), проведених Управлінням капітального будівництва Миколаївської обласної державної адміністрації (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено»), на закупівлю робіт з реконструкції відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги комунального некомерційного підприємства «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня» Первомайської міської ради по вул. Федора Толбухіна, 105 у м. Первомайську Миколаївської області, код за ДК 021:2015: 45454000-4 – Реконструкція (ідентифікатор торгів на вебпорталі «PROZORRO» UA-2020-07-24-002038-a).

2. Накласти на приватне підприємство «ОЛКРІС» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено») штраф у розмірі 733 786 (сімсот тридцять три тисячі сімсот вісімдесят шість) гривень за порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення.

3. Накласти на товариство з обмеженою відповідальністю БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СМАРТБУД» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено») штраф у розмірі 22 633 (двадцять дві тисячі шістьсот тридцять три) гривні за порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення.

4. Визнати, що приватне підприємство «ОЛКРІС» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено») та товариство з обмеженою відповідальністю БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СМАРТБУД» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено») вчинили порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів), проведених Управлінням капітального будівництва Миколаївської обласної державної адміністрації (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено»), на закупівлю робіт з реконструкції амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Миру (Леніна), 87-А в с. Баловне, Новоодеського району, Миколаївської області, код за ДК 021:2015: 45454000-4 – Реконструкція (ідентифікатор торгів на вебпорталі «PROZORRO» UA-2020-12-15-015210-с).

5. Накласти на приватне підприємство «ОЛКРІС» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено») штраф у розмірі 733 786 (сімсот тридцять три тисячі сімсот вісімдесят шість) гривень за порушення, зазначене в пункті 4 резолютивної частини цього рішення.

6. Накласти на товариство з обмеженою відповідальністю БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СМАРТБУД» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено») штраф у розмірі 22 633 (двадцять дві тисячі шістьсот тридцять три) гривні за порушення, зазначене в пункті 4 резолютивної частини цього рішення.

7. Визнати, що приватне підприємство «ОЛКРІС» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено») та товариство з обмеженою відповідальністю

БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СМАРТБУД» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено») вчинили порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів), проведених Департаментом містобудування, архітектури, капітального будівництва та супроводження проектів розвитку Миколаївської обласної державної адміністрації (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено»), на закупівлю робіт з капітального ремонту Центру культури та дозвілля Вільнозапорізької сільської ради з благоустроєм по вул. Гагаріна № 4, с. Вільне Запоріжжя, Новобузького району, Миколаївської області (коригування), код за ДК 021:2015: 45453000-7 – Капітальний ремонт і реставрація (ідентифікатор торгів на вебпорталі «PROZORRO» UA-2021-04-12-004773-b).

8. Накласти на приватне підприємство «ОЛКРІС» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено») штраф у розмірі 733 786 (сімсот тридцять три тисячі сімсот вісімдесят шість) гривень за порушення, зазначене в пункті 7 резолютивної частини цього рішення.

9. Накласти на товариство з обмеженою відповідальністю БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СМАРТБУД» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено») штраф у розмірі 22 633 (двадцять дві тисячі шістьсот тридцять три) гривні за порушення, зазначене в пункті 7 резолютивної частини цього рішення.

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 Колегії

Павло КИРИЛЕНКО

Додаток 1  
до рішення Тимчасової адміністративної  
колегії Антимонопольного комітету  
України від 08.10.2024 № 35-р/тк

Таблиця 1

Використання IP-адрес під час доступу до електронних поштових скриньок

«Інформація, доступ до якої обмежено»



Додаток 2  
до рішення Тимчасової адміністративної  
колегії Антимонопольного комітету  
України від 08.10.2024 № 35-р/тк

Таблиця 2

Дата та час входу ПП «ОЛКРІС» та ТОВ БК «СМАРТБУД» до системи дистанційного  
обслуговування банківських рахунків під час Торгів 1

«Інформація, доступ до якої обмежено»

Додаток 3  
до рішення Тимчасової адміністративної  
колегії Антимонопольного комітету  
України від 08.10.2024 № 35-р/тк

Таблиця 3

Індивідуальні властивості файлів, завантажених учасниками з метою участі в  
Торгах 1

Учасники	ПП «ОЛКРІС»				ТОВ БК «СМАРТБУД»					
	Назва файлу	Виробник; Видавець pdf (версія pdf)	Авто р	Дата створення	Дата останнього внесення змін	Назва файлу	Виробник; Видавець pdf (версія pdf)	Авто р	Дата створення	Дата останнього внесення змін
<b>Торги 1 (UA-2020-07-24-002038-а)</b>										
документи (2)	<b>PDF-Xchange Core API SDK (6.0.321) (PDF-1.5)</b>	-	<b>07.08.2020</b> 13:37:58	<b>10.08.2020</b> 19:06:33	файл — копія	<b>PDF-Xchange Core API SDK (6.0.321) (1.5) (PDF-1.5)</b>	-	<b>07.08.2020</b> 10:20:16	<b>10.08.2020</b> 15:56:14	
кошторис 1 (2)		-	<b>07.08.2020</b> 14:47:35	<b>10.08.2020</b> 18:26:18						
кошторис 6 (1)		-	<b>10.08.2020</b> 12:16:09	<b>10.08.2020</b> 12:19:42						
кошторис 5 (1)		-	<b>10.08.2020</b> 07:37:19	<b>10.08.2020</b> 17:42:28						
кошторис 4 (1)		-	08.08.2020 12:32:19	<b>10.08.2020</b> 17:40:04						
кошторис 3 (1)		-	08.08.2020 12:11:47	<b>10.08.2020</b> 17:34:52						
кошторис 2 (1)		-	<b>07.08.2020</b> 15:41:37	<b>10.08.2020</b> 17:59:44						

Додаток 4  
до рішення Тимчасової адміністративної  
колегії Антимонопольного комітету  
України від 08.10.2024 № 35-р/тк

Таблиця 4

Дата та час входу ПП «ОЛКРІС» та ТОВ БК «СМАРТБУД» до системи дистанційного  
обслуговування банківських рахунків під час Торгів 2

«Інформація, доступ до якої обмежено»

Додаток 5  
до рішення Тимчасової адміністративної  
колегії Антимонопольного комітету  
України від 08.10.2024 № 35-р/тк

Таблиця 5

Індивідуальні властивості файлів, завантажених учасниками з метою участі  
в Торгах 2

Учасники:	ПП «ОЛКРІС»				ТОВ БК «СМАРТБУД»						
Назва файлу	Виробник; Видавець pdf (версія pdf)	Автор	Дата створення	Дата останнього внесення змін	Назва файлу	Виробник; Видавець pdf (версія pdf)	Автор	Дата створення	Дата останнього внесення змін		
<b>Торги 2 (UA-2020-12-15-015210-с)</b>											
2 мтб	<b>PDF-Xchange Core API SDK (6.0.321) (1.5) (PDF-1.5)</b>	-	29.12.2020 09:43:20	<b>30.12.2020</b> 12:58:40	160932565099 3637	<b>PDF-Xchange Core API SDK (6.0.321) (1.5) (PDF-1.5)</b>	-	<b>30.12.2020</b> 10:35:20	<b>30.12.2020</b> 10:48:21		
5 довідка відсутність підстав			25.12.2020 12:05:40	25.12.2020 12:06:15							
кошторис 3			29.12.2020 13:31:02	<b>30.12.2020</b> 11:50:31							
4 довідка аналогічний договір			25.12.2020 12:32:11	25.12.2020 12:36:15							
кошторис 5			29.12.2020 17:02:11	<b>30.12.2020</b> 11:56:59							
3 довідка працівники			25.12.2020 15:21:58	25.12.2020 15:27:07							
6 документ що підтверджує повноваження посадової особи			15.12.2020 13:47:09	25.12.2020 15:40:51							
12 Форма тендерна пропозиція			25.12.2020 11:51:14	25.12.2020 11:52:38							
кошторис 1			29.12.2020 09:25:14	29.12.2020 11:33:57							
8 Лист-гарантія підтвердження відповідно			25.12.2020 12:00:55	25.12.2020 12:01:46							

сті пропозиції учасника				
9 Довідка відсутність застосуван ня санкцій			25.12.20 20 11:56:14	25.12.20 20 11:57:04
11 Свідотство реєстрації платника ПДВ			22.12.20 20 13:45:26	25.12.20 20 15:32:19
кошторис 2			29.12.20 20 11:35:54	<b>30.12.20</b> <b>20</b> 11:46:01
7 Дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки, ліцензія			25.12.20 20 15:32:28	25.12.20 20 15:33:10
13 субпідрядн ик			25.12.20 20 11:42:09	25.12.20 20 11:43:44
кошторис 4			29.12.20 20 14:53:44	29.12.20 20 16:07:06

Додаток 6  
до рішення Тимчасової адміністративної  
колегії Антимонопольного комітету  
України від 08.10.2024 № 35-р/тк

Таблиця 6

Дата та час входу ПП «ОЛКРІС» та ТОВ БК «СМАРТБУД» до системи дистанційного  
обслуговування банківських рахунків під час Торгів 3

«Інформація, доступ до якої обмежено»

Додаток 7  
до рішення Тимчасової адміністративної  
колегії Антимонопольного комітету  
України від 08.10.2024 № 35-р/тк

Таблиця 7

З'єднання між телефонними номерами, що використовувались ПП «ОЛКРІС» та  
ТОВ БК «СМАРТБУД» у період Торгів 3

«Інформація, доступ до якої обмежено»

Додаток 8  
до рішення Тимчасової адміністративної  
колегії Антимонопольного комітету  
України від 08.10.2024 № 35-р/тк

Господарські операції між ПП «ОЛКРІС» та ТОВ ТК «АРТ-СТРОЙ» Таблиця 8  
«Інформація, доступ до якої обмежено»



Додаток 9  
до рішення Тимчасової адміністративної  
колегії Антимонопольного комітету  
України від 08.10.2024 № 35-р/тк

Таблиця 9

Індивідуальні властивості файлів, завантажених учасниками з метою участі  
в Торгах 3

Учасники:		ПП «ОЛКРІС»			ТОВ БК «СМАРТБУД»				
Назва файлу	Виробник; Видавець pdf (версія pdf)	Автор	Дата створення	Дата останнього внесення змін	Назва файлу	Виробник; Видавець pdf (версія pdf)	Автор	Дата створення	Дата останнього внесення змін
<b>Торги 3 (UA-2021-04-12-004773-b)</b>									
кошторис	<b>PDF-Xchange Core API SDK (6.0.32 1) (PDF-1.5)</b>	-	23.04.2021 16:23:19	<b>26.04.2021</b> 14:37:47	16195296895 96356	<b>PDF-Xchange Core API SDK (6.0.32 1) (Acrobat 6.x)</b>	-	<b>26.04.2021</b> 13:09:50	<b>26.04.2021</b> 13:11:39
кошторис 1 (1)		-	23.04.2021 16:00:36	27.04.2021 15:16:51					
довідки підтвердження		-	14.05.2021 11:56:36	14.05.2021 12:37:26					
документи (1)		-	23.04.2021 15:27:31	28.04.2021 09:10:18					
документи		-	23.04.2021 15:27:31	28.04.2021 12:30:50					
кошторис 1		-	23.04.2021 17:00:36	27.04.2021 15:44:21					
кошторис 2 (2)		-	23.04.2021 17:47:54	28.04.2021 09:46:54					