



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

ТИМЧАСОВОЇ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ

15 жовтня 2024 року

м. Київ

№ 39-р/тк

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІРТУМ СТРОЙ» (далі – ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ») і ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЕМАН-БЕТОН» (далі – ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН») подали пропозиції для участі у відкритих торгах:

- «Капітальний ремонт Никифорівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, що розташована по вул. Тимірязєва, буд. 43-А, с. Никифорівка, Бахмутського району Донецької області» (ДК 021:2015: 45453000-7 — капітальний ремонт і реставрація)», проведених УПРАВЛІННЯМ ОСВІТИ СОЛЕДАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (ідентифікаційний код юридичної особи *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) (далі – Замовник 1) (ідентифікатор торгів у системі «Prozorro» UA-2018-03-02-001514-с);
- «Реконструкція Дружківської загальноосвітньої школи-інтерната I-II ступенів №1 по вул. Машинобудівників (Радченка), буд. 64, м. Дружківка Донецької області (ДК 021:2015: 45450000-6 — інші завершальні будівельні роботи)», проведених КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ СОЦІАЛЬНИЙ ЦЕНТР МАТЕРІ ТА ДИТИНИ» (ідентифікаційний код юридичної особи *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) (далі – Замовник 2) (ідентифікатор торгів у системі «Prozorro» UA-2018-04-18-002070-а);
- «45215000-7 Будівництво закладів охорони здоров'я та будівель соціальних служб, крематоріїв і громадських убиралень» (ДК 021:2015: 45215000-7 — Будівництво закладів охорони здоров'я та будівель соціальних служб, крематоріїв і громадських убиралень)», проведених КЛПУ «ОБЛАСНИЙ ГОСПІТАЛЬ ДЛЯ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ м. СВЯТОГІРСЬКА» (ідентифікаційний код юридичної особи *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) (далі – Замовник 3) (ідентифікатор торгів у системі «Prozorro» UA-2018-08-02-000154-б).

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

За результатами розгляду справи № 2/01-262-21 такі дії ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» і ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» визнано порушеннями пункту 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

На порушників накладено штрафи:

- на ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» – у розмірі 5 501 125 грн;

- на ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» – у розмірі 11 056 065 грн.

Тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного комітету України, створена відповідно до наказу Голови Антимонопольного комітету України від 14.10.2024 № 81-ОД, розглянувши матеріали справи № 2/01-262-21 про порушення ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» і ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» законодавства про захист економічної конкуренції та подання Другого відділу досліджень та розслідувань Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі – Відділення) від 05.08.2024 № 70-03/411-П,

ВСТАНОВИЛА:

1. Предмет справи

- (1) Антиконтурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів:
- «Капітальний ремонт Никифорівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, що розташована по вул. Тімірязєва, буд. 43-А, с. Никифорівка, Бахмутського району Донецької області» (ДК 021:2015: 45453000-7 — капітальний ремонт і реставрація)», проведених УПРАВЛІННЯМ ОСВІТИ СОЛЕДАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (ідентифікаційний код юридичної особи «*Інформація, доступ до якої обмежено*») (ідентифікатор торгів у системі «Prozorro» UA-2018-03-02-001514-с) (далі – **Торги № 1**);
 - «Реконструкція Дружківської загальноосвітньої школи-інтернату I-II ступенів №1 по вул. Машинобудівників (Радченка), буд. 64, м. Дружківка Донецької області (ДК 021:2015: 45450000-6 — інші завершальні будівельні роботи)», проведених КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ СОЦІАЛЬНИЙ ЦЕНТР МАТЕРІ ТА ДИТИНИ» (ідентифікаційний код юридичної особи «*Інформація, доступ до якої обмежено*») (ідентифікатор торгів у системі «Prozorro» UA-2018-04-18-002070-а) (далі – **Торги № 2**);
 - «45215000-7 Будівництво закладів охорони здоров'я та будівель соціальних служб, крематоріїв і громадських убиралень» (ДК 021:2015: 45215000-7 — Будівництво закладів охорони здоров'я та будівель соціальних служб, крематоріїв і громадських убиралень)», проведених КЛПУ «ОБЛАСНИЙ ГОСПІТАЛЬ ДЛЯ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ м. СВЯТОГІРСЬКА» (ідентифікаційний код юридичної особи «*Інформація, доступ до якої обмежено*») (ідентифікатор торгів у системі «Prozorro» UA-2018-08-02-000154-b) (далі – **Торги № 3**) (далі разом – **Торги**).

2. Відповідачі

- (2) Відповідачами у справі № 2/01-262-21 (далі – Справа) є:
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІРТУМ СТРОЙ» (ідентифікаційний код юридичної особи «*Інформація, доступ до якої обмежено*», місцезнаходження: «*Інформація, доступ до якої обмежено*»).
- Як вбачається з відомостей щодо ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ», які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР), основним видом його діяльності є «*Інформація, доступ до якої обмежено*»;
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЕМАН-БЕТОН» (ідентифікаційний код юридичної особи «*Інформація, доступ до якої обмежено*», місцезнаходження: «*Інформація, доступ до якої обмежено*»).
- Як вбачається з відомостей щодо ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН», які містяться в ЄДР,

основним видом його діяльності є *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.

- (3) Отже, ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» (далі разом – Відповідачі) є суб'єктами господарювання в розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

3. Процесуальні дії

- (4) Розпорядженням адміністративної колегії Північного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 08.06.2021 № 60/96-рп/к розпочато розгляд справи № 94/60/96-рп/к.21 у зв'язку з наявністю в діях ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХОЗХІМСЕРВІС» (ідентифікаційний код юридичної особи *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) (далі – ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС»), ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» ознак порушень, передбачених пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів (ідентифікатори закупівель у системі «Prozorro»: UA-2018-08-02-000154-b (Торги № 1), UA-2018-05-29-000088-a, UA-2018-06-25-001204-a).
- (5) Листами від 08.06.2021 № 60-02/4393, № 60-02/4394 та № 60-02/4395 ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» відповідно надіслано копії розпорядження від 08.06.2021 № 60/96-рп/к про початок розгляду справи № 94/60/96-рп/к.21.
- (6) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0303513521033 копію розпорядження від 08.06.2021 № 60/96-рп/к про початок розгляду справи № 94/60/96-рп/к.21 ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» вручено 15.06.2021.
- (7) Відповідно до рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення № 0303513521025 копію розпорядження від 08.06.2021 № 60/96-рп/к про початок розгляду справи № 94/60/96-рп/к.21 ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» вручено 17.06.2021.
- (8) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0303513521017 копію розпорядження від 08.06.2021 № 60/96-рп/к про початок розгляду справи № 94/60/96-рп/к.21 не вручено ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» у зв'язку з відсутністю адресата за вказаною адресою.
- (9) Північним міжобласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України на офіційному сайті «northmtv.amcu.gov.ua» 08.06.2021 опубліковано інформацію про початок розгляду справи № 94/60/96-рп/к.21.
- (10) Дорученням Голови Антимонопольного комітету України від 20.08.2021 № 13-01/799 (вх. № 1/514 від 27.08.2021) матеріали справи № 94/60/96-рп/к.21 передано на розгляд до Відділення.
- (11) Розпорядженням адміністративної колегії Відділення від 18.11.2021 № 70/301-рп/к прийнято до провадження матеріали справи № 94/60/96-рп/к.21 та присвоєно прийнятій справі новий № 2/01-262-21.
- (12) Листами від 19.11.2021 № 70-02/2-9666, № 70-02/2-9667 та № 70-02/2-9668 ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН», ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» та ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» відповідно надіслано копії розпорядження від 18.11.2021 № 70/301-рп/к про прийняття до провадження справи № 94/60/96-рп/к.21 та присвоєння прийнятій справі № 2/01-262-21.
- (13) Розпорядженням адміністративної колегії Відділення від 15.02.2022 № 70/39-рп/к розпочато розгляд справи № 2/01-35-22 у зв'язку з наявністю в діях ТОВ «ЛЕМАН-

БЕТОН» та ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» порушень законодавства про захист економічної конкуренції, передбачених пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (ідентифікатори закупівель у системі «Prozorro»: UA-2018-03-02-001514-с (Торги № 2), UA-2018-04-18-002070-а (Торги № 3).

- (14) Листами від 17.02.2022 № 70-02/2-1048 та № 70-02/2-1049 ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» відповідно надіслано копії розпорядження від 15.02.2022 № 70/39-рп/к про початок розгляду справи № 2/01-35-22.
- (15) Розпорядженням адміністративної колегії Відділення від 15.02.2022 № 70/40-рп/к із справи № 2/01-262-21 для окремого розгляду виділено матеріали щодо ознак вчинення ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» порушень законодавства про захист економічної конкуренції, передбачених пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів (ідентифікатори закупівель у системі «Prozorro» UA-2018-05-29-000088-а, UA-2018-06-25-001204-а) і присвоєно виділеній справі № 2/01-36-22.
- (16) Листами від 17.02.2022 № 70-02/2-1045, № 70-02/2-1046 та № 70-02/2-1047 ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» та ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» відповідно надіслано копії розпорядження від 15.02.2022 № 70/40-рп/к про виділення із справи № 2/01-262-21 для окремого розгляду матеріалів щодо ознак вчинення ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» порушень законодавства про захист економічної конкуренції, передбачених пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (ідентифікатори закупівель у системі «Prozorro» UA-2018-05-29-000088-а, UA-2018-06-25-001204-а), та присвоєння справі № 2/01-36-22.
- (17) Розпорядженням адміністративної колегії Відділення від 17.02.2022 № 70/47-рп/к об'єднано справи № 2/01-262-21 та № 2/01-35-22 в одну та присвоєно об'єднаній справі № 2/01-262-21.
- (18) Листами від 18.02.2022 № 70-02/2-1134 та № 70-02/2-1135 Відділення надіслало ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» відповідно копії розпорядження про об'єднання справ № 2/01-262-21 та № 2/01-35-22 в одну та присвоєння об'єднаній справі № 2/01-262-21.
- (19) Листами від 05.08.2024 № 70-02/2473є та від 13.08.2024 № 70-02/2474є Відділення надіслало ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» та ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» відповідно копії подання з попередніми висновками у справі № 2/01-162-21.
- (20) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0600949255724 копію подання з попередніми висновками у справі № 2/01-162-21 ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» отримало 09.08.2024.
- (21) Поштове відправлення № 0600952118517, яким було надіслано ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» лист від 13.08.2024 № 70-02/2474є з копією подання з попередніми висновками у справі № 2/01-162-21, повернулося 16.09.2024 за зворотною адресою у зв'язку з відсутністю адресата за вказаною адресою.

4. Інформація про Торги

4.1. Інформація про Торги № 1 (період проведення: 02.03.2018 – 12.04.2018)

- (22) Замовник 1 на вебпорталі публічних закупівель «Prozorro» 02.03.2018 опублікував оголошення UA-2018-03-02-001514-с про проведення Торгів № 1.
- (23) Предмет закупівлі – «Капітальний ремонт Никифорівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, що розташована по вул. Тимірязєва, 43-А, с. Никифорівка Бахмутського району Донецької області) (ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація)».
- (24) Очікувана вартість закупівлі – 1 998 751,20 грн з ПДВ.
- (25) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) – 20.03.2018 (16 год 40 хв).
- (26) Початок електронного аукціону (дата і час) – 21.03.2018 (15 год.15 хв).
- (27) Вид тендерного забезпечення – електронна гарантія.
- (28) Сума тендерного забезпечення – 9 993,76 грн.
- (29) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі в Торгах № 1 тендерні пропозиції подали:
- ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ»;
 - ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН»;
 - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДРЕМСЕРВІС» (далі – ТОВ «БУДРЕМСЕРВІС») (ідентифікаційний код юридичної особи *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, місцезнаходження юридичної особи: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*). Як вбачається з відомостей щодо ТОВ «БУДРЕМСЕРВІС», які містяться в ЄДР, основним видом його діяльності є *«Інформація, доступ до якої обмежено»*;
 - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІОКС» (далі – ТОВ «ВІОКС») (ідентифікаційний код юридичної особи *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, місцезнаходження юридичної особи: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*). Як вбачається з відомостей щодо ТОВ «ВІОКС», які містяться в ЄДР, основним видом його діяльності є *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (30) Ціни тендерних пропозицій, запропоновані ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ», ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН», ТОВ «ВІОКС» та ТОВ «БУДРЕМСЕРВІС» на Торги № 1, становили (див. табл. 1):

Таблиця 1

№ п/п	Назва суб'єкта господарювання	Первинна пропозиція, грн з ПДВ	Приведена ціна, грн / коефіцієнт	Остаточна пропозиція (за результатами аукціону), грн з ПДВ
1	ТОВ «БУДРЕМСЕРВІС»	1 958 647,20	1 566 917,76 / 1,25	1 958 647,20
2	ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН»	1 990 000,00	1 592 000,00 / 1,25	1 990 000,00
3	ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ»	1 998 700,00	1 566 000,00 / 1	1 566 000,00
4	ТОВ «ВІОКС»	1 977 135,37	1 943 750,00 / 1,25	1 943 750,00

- (31) Згідно з протоколом засідання тендерного комітету Замовника 1 від 27.03.2018 № 48 переможцем Торгів № 1 визнано ТОВ «ВІОКС» із ціновою пропозицією на загальну суму 1 943 750,00 грн з ПДВ, з яким укладено Договір про закупівлю робіт за бюджетні кошти від 12.04.2018 № 44.

4.2. Інформація про Торги № 2 (період проведення: 18.04.2018 – 28.05.2018)

- (32) Замовник 2 на вебпорталі публічних закупівель «Prozorro» 18.04.2018 опублікував оголошення UA-2018-04-18-002070-а про проведення Торгів № 2.
- (33) Предмет закупівлі – «Реконструкція Дружківської загальноосвітньої школи-інтерната I-II ступенів №1 по вул. Машинобудівників (Радченка) б.64 м. Дружківка Донецької області (ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи)».
- (34) Очікувана вартість закупівлі – 14 100 000,00 грн з ПДВ.
- (35) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) – 11.05.2018 (17 год 00 хв).
- (36) Початок електронного аукціону (дата і час) – 14.05.2018 (11 год 37 хв).
- (37) Вид тендерного забезпечення – електронна гарантія.
- (38) Сума тендерного забезпечення – 25 000,00 грн.
- (39) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі в Торгах № 2 подали тендерні пропозиції:
- ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ»;
 - ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН»;
 - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ТЕХНОЦЕНТР» (далі – ТОВ «ВКФ «ТЕХНОЦЕНТР») (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено», місцезнаходження юридичної особи: «Інформація, доступ до якої обмежено». Основним видом діяльності ТОВ «ВКФ «ТЕХНОЦЕНТР» є «Інформація, доступ до якої обмежено»;
 - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПЕЦБУД» (далі – ТОВ «СПЕЦБУД») (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено», місцезнаходження юридичної особи: «Інформація, доступ до якої обмежено». Основним видом діяльності ТОВ «СПЕЦБУД» є «Інформація, доступ до якої обмежено»;
 - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОМСТРОЙМОНТАЖ» (далі – ПрАТ «ПРОМСТРОЙМОНТАЖ») (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено», місцезнаходження юридичної особи: «Інформація, доступ до якої обмежено». Основним видом діяльності ПрАТ «ПРОМСТРОЙМОНТАЖ» є «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (40) Ціни тендерних пропозицій, запропоновані ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН», ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ», ТОВ «ВКФ «ТЕХНОЦЕНТР», ТОВ «СПЕЦБУД» та ПрАТ «ПРОМСТРОЙМОНТАЖ» на Торгах № 2, становили (див. табл. 2):

№ п/п	Назва суб'єкта господарювання	Первинна пропозиція, грн з ПДВ	Остаточна пропозиція (за результатами аукціону), грн з ПДВ
1	ТОВ «ВКФ «ТЕХНОЦЕНТР»	12 790 000,00	11 990 000,00
2	ТОВ «СПЕЦБУД»	13 037 101,00	11 999 999,00
3	ПрАТ «ПРОМСТРОЙМОНТАЖ»	13 741 586,09	12 000 000,00
4	ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ»	14 100 000,00	12 689 500,00
5	ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН»	13 960 002,28	13 700 000,00

(41) Згідно з протоколом засідання тендерного комітету Замовника 2 від 15.05.2018 № 6 переможцем Торгів № 2 визнано ТОВ «ВКФ «ТЕХНОЦЕНТР» із ціною пропозицією на загальну суму 11 990 000,00 грн з ПДВ, з яким укладено Договір підряду від 28.05.2018 № 21.

4.3. Інформація про Торги № 3 (період проведення: 02.08.2018 – 12.10.2018)

(42) Замовником 3 на вебпорталі публічних закупівель «Prozorro» 02.08.2018 опубліковано оголошення UA-2018-08-02-000154-b про проведення Торгів № 3.

(43) Предмет закупівлі – «45215000-7 Будівництво закладів охорони здоров'я та будівель соціальних служб, крематоріїв і громадських убиралень (ДК 021:2015: 45215000-7 — Будівництво закладів охорони здоров'я та будівель соціальних служб, крематоріїв і громадських убиралень)».

(44) Очікувана вартість закупівлі – 90 164 544,00 грн з ПДВ.

(45) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) – 07.09.2018 (17 год 00 хв).

(46) Початок електронного аукціону (дата і час) – 10.09.2018 (13 год 07 хв).

(47) Вид тендерного забезпечення – електронна гарантія.

(48) Сума тендерного забезпечення – 360 000,00 грн.

(49) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі в Торгах № 3 подали тендерні пропозиції:

– ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ»;

– ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН»;

– ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМІН БУД СЕРВІС» (далі – ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС») (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено», місцезнаходження юридичної особи: «Інформація, доступ до якої обмежено». Основним видом діяльності ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС» є «Інформація, доступ до якої обмежено»;

– ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СИНЕРГІЯ-БТ» (далі – ТОВ «СИНЕРГІЯ-БТ») (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено», місцезнаходження юридичної особи: «Інформація, доступ до якої обмежено». Основним видом діяльності ТОВ «СИНЕРГІЯ-БТ» є «Інформація, доступ до якої обмежено».

- (50) Ціни тендерних пропозицій, запропоновані ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН», ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ», ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС» та ТОВ «СИНЕРГІЯ-БТ» на Торгах № 3, становили (див. табл. 3):

Таблиця 3

№ п/п	Назва суб'єкта господарювання	Первинна пропозиція, грн з ПДВ	Приведена ціна, грн / коефіцієнт	Остаточна пропозиція (за результатами аукціону), грн з ПДВ
1	ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ»	82 000 000,00	82 000 000,00 / 1	82 000 000,00
2	ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН»	88 812 075,84	81 666 276,63 / 1,0875	88 812 075,84
3	ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС»	88 554 021,95	70 843 217,56 / 1,25	88 554 021,95
4	ТОВ «СИНЕРГІЯ-БТ»	90 099 744,44	82 850 339,71 / 1,0875	90 099 744,44

- (51) Згідно з протоколом засідання тендерного комітету Замовника 3 від 14.09.2018 № 50 тендерна пропозиція ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС» відхилена на підставі статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції від 27.01.2018), у зв'язку із невідповідністю тендерної пропозиції умовам тендерної документації.
- (52) Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету Замовника 3 від 18.09.2018 № 56 тендерна пропозиція ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» відхилена на підставі пункту 4 частини першої статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції від 27.01.2018), у зв'язку з невідповідністю тендерної пропозиції умовам тендерної документації.
- (53) Згідно з протоколом засідання тендерного комітету Замовника 3 від 19.09.2018 № 57 тендерна пропозиція ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» відхилена на підставі абзацу першого частини першої пункту 1, абзацу другого частини першої пункту 1 та частини четвертої пункту 1 статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції від 27.01.2018), у зв'язку з невідповідністю тендерної пропозиції кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону України «Про публічні закупівлі», та умовам тендерної документації.
- (54) Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету Замовника 3 від 25.09.2018 № 58 переможцем Торгів № 3 визнано ТОВ «СИНЕРГІЯ-БТ» із ціною пропозицією на загальну суму 90 099 744,44 грн з ПДВ, з яким укладено Договір підряду від 12.10.2018 № 15.

5. Встановлення антиконкурентних узгоджених дій

- (55) Аналіз матеріалів справи свідчить, що ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» і ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» узгодили між собою умови участі в Торгах, що підтверджується таким.

5.1. Встановлення антиконкурентних узгоджених дій у Торгах № 1 (період проведення: 02.03.2018 – 12.04.2018)

5.1.1. Взаємозв'язок Відповідачів

- (56) Згідно з витягом з ЄДР від 11.03.2024 за кодом 378867552060 Відділення встановило, що в день проведення аукціону за Торгами № 1 (21.03.2018) засновником (учасником) та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» вказаний *Особа 1* із часткою 100% статутного капіталу товариства.

- (57) Відповідно до Статуту ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» [наданого як додаток до листа від 10.03.2021 № 22 (вх. № 70-01/1305 від 12.03.2021)] (далі – Статут) *Особа 1* (реєстраційний номер облікової картки платника податків «*Інформація, доступ до якої обмежено*») є учасником ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» із часткою 100% у статутному капіталі товариства.
- (58) Відповідно до пункту 10.1 Статуту вищим органом ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» є Загальні Збори Учасників. Згідно з пунктом 10.4.8 Статуту кожен з учасників ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» на Загальних Зборах Учасників має кількість голосів, пропорційну розміру його частки у статутному капіталі. Голосування на Загальних Зборах Учасників проводиться за принципом – на один відсоток статутного капіталу припадає один голос.
- (59) Відповідно до пункту 10.3 Статуту компетенція Загальних Зборів Учасників ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» є:
- визначення основних напрямків діяльності товариства і затвердження його планів та звітів про їх виконання;
 - внесення змін до статуту товариства, у тому числі зміна розміру його статутного капіталу;
 - утворення та відкликання виконавчого та інших органів товариства;
 - затвердження річних результатів діяльності товариства, включаючи його дочірні підприємства, затвердження звітів і висновків ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку підприємства, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків;
 - створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;
 - винесення рішень про прийняття до майнової відповідальності посадових осіб органів управління товариства;
 - затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів, визначення організації структури товариства;
 - визначення умов оплати праці посадових осіб товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;
 - затвердження договорів (угод), укладених на суму, що перевищує вказану у статуті товариства;
 - прийняття рішення про прийняття діяльності товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;
 - прийняття рішення про обрання уповноваженої особи для представлення інтересів у випадках, передбачених законом;
 - встановлення розміру, форми і порядку внесення учасниками додаткових вкладів;
 - вирішення питання про придбання товариством частки учасника;
 - визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу, створення та визначення повноважень відповідних контрольних органів.
- (60) З інформації, наданої ГОЛОВНИМ УПРАВЛІННЯМ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ (далі – ГУ ПФУ в Донецькій області) [лист від 16.06.2021 № 0500-2004-5/19847 (вх. № 7-03/8659 від 22.06.2021)] та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» [лист від 25.03.2021 № 213 (вх. № 60-01/1688 від 30.03.2021)], Відділення

встановило, що в період із січня по грудень 2018 року (у тому числі під час проведення Торгів № 1) у ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» працював *Особа 1* (реєстраційний номер облікової картки платника податків «*Інформація, доступ до якої обмежено*»), обіймаючи посаду заступника директора з будівництва.

- (61) Отже, у період проведення Торгів № 1 засновник (учасник) кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» *Особа 1*, який наділений правом вирішального впливу на господарську діяльність ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ», перебував у трудових відносинах із ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН».
- (62) Крім того, розділом 6 тендерної документації Торгів № 1 встановлено вимогу щодо надання учасниками торгів документального підтвердження відповідності робіт умовам тендерної документації, що включає в себе: договірну ціну, локальні кошториси, відомості ресурсів, підтвердні розрахунки за статтями витрат договірної ціни відповідно до ДСТУ Б Д. 1. 1-1: 2013 «Правила визначення вартості будівництва», проект календарного графіка виконання робіт.
- (63) За результатами аналізу тендерної пропозиції, поданої ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» у Торгах № 1, Відділення встановило, що товариство завантажило електронні файли «24.Локальний кошторис», «25.Відомість ресурсів», «26.Підтверджуючі розрахунки», в яких наявна скан-копія проектно-кошторисної документації ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» у Торгах № 1, яка складена *Особою 2* та скріплена її особистим підписом.
- (64) За інформацією, наданою ГУ ПФУ в Донецькій області [лист від 16.06.2021 № 0500-2004-5/19847 (вх. № 7-03/8659 від 22.06.2021)], ГОЛОВНИМ УПРАВЛІННЯМ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В М. КИЄВІ (далі – ГУ ПФУ в м. Києві) [лист від 24.02.2020 № 2600-0604-5/20615 (вх. № 55-01/15кі від 03.03.2020)], ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» [лист від 25.03.2021 № 213 (вх. № 60-01/1688 від 30.03.2021)] та ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» [лист від 10.03.2021 № 22 (вх. № 70-01/1305 від 12.03.2021)], Відділення встановило, що в період із січня по грудень 2018 року (у тому числі в період проведення Торгів № 1) *Особа 2* (реєстраційний номер облікової картки платника податків «*Інформація, доступ до якої обмежено*») перебувала у трудових відносинах із ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» та обіймала в обох Відповідачів посаду інженера з проектно-кошторисної роботи.
- (65) Таким чином, у період проведення Торгів № 1 ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» та ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» одночасно перебували у трудових відносинах з однією і тією ж особою – *Особою 2*, яка на обох товариствах займала посаду інженера з проектно-кошторисної роботи та здійснювала розробку і складання проектно-кошторисної документації для ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» у Торгах № 1.
- (66) Крім того, згідно з витягами з ЄДР від 11.03.2024 за кодом 410440608565 (на 02.03.2018) та від 11.03.2024 за кодом 296780207547 (на 21.03.2018) у період з 02.03.2018 по 19.03.2018 (у період проведення Торгів № 1) директором ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» зазначений *Особа 3*.
- (67) За інформацією, наданою ГУ ПФУ в Донецькій області [лист від 16.06.2021 № 0500-2004-5/19847 (вх. № 7-03/8659 від 22.06.2021)], ПЕНСІЙНИМ ФОНДОМ УКРАЇНИ (далі – ПФ України) [лист від 04.02.2022 № 2800-050202-5/7013 (вх. № 70-01/198кі від 11.02.2022)] та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» [лист від 25.03.2021 № 213 (вх. № 60-01/1688 від 30.03.2021)], Відділення встановило, що у трудових відносинах із ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» перебували:
- *Особа 3* (реєстраційний номер облікової картки платника податків «*Інформація, доступ до якої обмежено*»), у період з 02.07.2007 по 19.03.2018 (у тому числі в період проведення Торгів № 1) на посаді директора підприємства;

- *Особа 4* (реєстраційний номер облікової картки платника податків «*Інформація, доступ до якої обмежено*») у період з 22.04.2014 по 31.12.2018 (у тому числі в період проведення Торгів № 1) на посаді фінансового директора;
 - *Особа 5* (реєстраційний номер облікової картки платника податків «*Інформація, доступ до якої обмежено*») у період з 01.01.2016 по 31.03.2018 (у тому числі в період проведення Торгів № 1) на посаді директора з економіки.
- (68) Відповідно до відомостей, наданих ПФ України [лист від 04.02.2022 № 2800-050202-5/7013 (вх. № 70-01/198кі від 11.02.2022)] та ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» [лист від 10.03.2021 № 22 (вх. № 70-01/1305 від 12.03.2021)], *Особа б* (реєстраційний номер облікової картки платника податків «*Інформація, доступ до якої обмежено*») у період з 28.03.2018 по 31.12.2019 (у тому числі у період проведення Торгів № 1) працював заступником директора в ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ».
- (69) За інформацією, наданою СХІДНИМ МІЖРЕГІОНАЛЬНИМ УПРАВЛІННЯМ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ (м. ХАРКІВ) [далі – СМУ МЮ (м. Харків)] листом від 29.04.2021 № 16040/31158/14/21/05.1 (вх. № 70-01/2841 від 17.05.2021) «*Інформація, доступ до якої обмежено*».
- (70) СМУ МЮ (м. Харків) листом від 29.04.2021 № 16040/31158/14/21/05.1 (вх. № 70-01/2841 від 17.05.2021) також повідомило, що «*Інформація, доступ до якої обмежено*».
- (71) Отже, у період проведення Торгів № 1 заступник директора ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» *Особа б* перебував у родинних відносинах із працівниками ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН», а саме: *Особою 4*, «*Інформація, доступ до якої обмежено*» та обіймала посаду фінансового директора, та *Особою 5*, яка перебувала на посаді директора з економіки ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН».
- (72) Наявність зазначених взаємозв'язків між Відповідачами свідчить про їх обізнаність щодо господарської та фінансової діяльності один одного, при тому, що вони повинні були конкурувати на зазначених торгах.

5.1.2. Використання Відповідачами однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет

- (73) ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПРОЗОРО» (далі – ДП «ПРОЗОРО») листом від 18.06.2021 № 206/01/1505/04 (вх. № 8-03/8496 від 18.06.2021) повідомило, що ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» під час участі в Торгах № 1 подавало свою тендерну пропозицію з електронного майданчика «E-Tender», оператором якого є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Е-ТЕНДЕР» (далі – ТОВ «Е-ТЕНДЕР»).
- (74) У свою чергу під час участі в Торгах № 1 ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» подавало свою тендерну пропозицію з електронного майданчика «Держзакупівлі.онлайн», оператором якого є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН» (далі – ТОВ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН»).
- (75) За інформацією, наданою ТОВ «Е-ТЕНДЕР» [лист від 22.10.2021 № 683 (вх. № 70-01/1708кі від 25.10.2021)] та ТОВ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН» [лист від 21.10.2021 № 211021-1 (вх. № 70-01/1716кі від 26.10.2021)], Відділення встановило, що ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» подавали свої тендерні пропозиції в Торгах № 1 з однієї і тієї ж IP-адреси - *IP-адреса 1*. Інформація наведена в таблиці 4.

Таблиця 4

Назва суб'єкта господарювання	IP-адреса, з якої завантажено тендерну пропозицію	Дата та час завантаження тендерної пропозиції
ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ»	<i>IP-адреса 1</i>	20.03.2018 (14:27)
ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН»	<i>IP-адреса 1</i>	20.03.2018 (11:00)

- (76) Згідно з відомостями, наданими ДП «ПРОЗОРРО» листом від 18.06.2021 № 206/01/1505/04 (вх. № 8-03/8496 від 18.06.2021), встановлено, що під час проведення Торгів № 1 ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» та ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» здійснювали вхід в аукціон з використанням однієї і тієї ж IP-адреси: *IP-адреса 1*. Зазначена вище інформація відображена в таблиці 5.

Таблиця 5

Назва суб'єкта господарювання	IP-адреса, з якої Відповідачі заходили в аукціон	Дата і час входу в аукціон
ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ»	<i>IP-адреса 1</i>	21.03.2018 (13:00)
ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН»	<i>IP-адреса 1</i>	21.03.2018 (13:00)
	<i>IP-адреса 2</i>	21.03.2018 (13:23)

- (77) У період проведення Торгів IP-адреса *IP-адреса 1*, яку ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» використовували під час проведення аукціону за Торгами № 1, входила до блоку IP-адрес, що належав ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «SANET» (далі – ПП ТРК «SANET») (інтернет-провайдер).
- (78) ПП ТРК «SANET» листом від 12.06.2020 № 28 (вх. № 55-01/464 від 16.06.2020) повідомило, що воно виділило блок IP-адрес «*Інформація, доступ до якої обмежено*», та IP-адреса *IP-адреса 1* є динамічною.
- (79) Також ПП ТРК «SANET» зазначило, що жодні договори про надання послуги доступу до мережі Інтернет з ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» не укладались.
- (80) ПП ТРК «SANET» також повідомило, що між ним та ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» укладено договір про надання послуг «*Інформація, доступ до якої обмежено*», відповідно до якого ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» надано послуги доступу до мережі Інтернет, строк дії договору «*Інформація, доступ до якої обмежено*». Місцем надання послуги є «*Інформація, доступ до якої обмежено*», який розташований за адресою: *Адреса 1*.
- (81) Відповідно до інформації, наданої ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» листом від 25.03.2021 № 213 (вх. № 60-01/1688 від 30.03.2021), встановлено, що фактична адреса місцезнаходження ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» у період проведення Торгів № 1 була: *Адреса 1*. Приміщення за вказаною вище адресою використовується ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» на підставі договору оренди «*Інформація, доступ до якої обмежено*», який укладено з ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС».
- (82) У свою чергу ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» листом від 10.03.2021 № 22 (вх. № 70-01/1305 від 12.03.2021) повідомило, що адреса місцезнаходження та фактичного здійснення господарської діяльності в період з 01.01.2017 по 01.01.2019 (у тому числі в період проведення Торгів № 1) була: *Адреса 2*. Приміщення за вказаною вище адресою використовувалося ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» на підставі договору оренди нежитлового

приміщення *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.

- (83) Таким чином, ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» подавали свої тендерні пропозиції, а також заходили в аукціон у Торгах № 1, використовуючи одну й ту ж точку доступу до мережі Інтернет, що свідчить про їх узгоджену та скоординовану поведінку під час підготовки та участі в Торгах.

5.1.3. Комунікація між Відповідачами

- (84) Згідно з витягами з ЄДР від 11.03.2024 за кодом 410440608565 (на 02.03.2018), від 11.03.2024 за кодом 296780207547 (на 21.03.2018) та від 21.05.2024 за кодом 165371973026 (на 12.04.2018) у період проведення Торгів № 1 директорами ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» зазначені такі особи:
- *«Інформація, доступ до якої обмежено»* – Особа 3;
 - *«Інформація, доступ до якої обмежено»* – Особа 7.
- (85) Відповідно до Протоколу № 11 Зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «ЛЕМАН-БЕТОН» від 19.03.2018 № б/н, наданого ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» листом від 25.03.2021 № 213 (вх. № 60-01/1688 від 30.03.2021), Відділення встановило, що з **20.03.2018** директором ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» призначено *Особу 7*.
- (86) ТОВ «ДЕРЖЗАКУПВЛІ.ОНЛАЙН» листом від 21.10.2021 № 211021-1 (вх. № 70-01/1716кі від 26.10.2021) зазначило, що ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» при реєстрації на електронному майданчику «Держзакупівлі.Онлайн» вказало такі дані:
- *Особа 3, «Інформація, доступ до якої обмежено»*;
 - *Особа 7, «Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (87) За інформацією, наданою ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» листом від 25.03.2021 № 213 (вх. № 60-01/1688 від 30.03.2021), Відділення встановило, що протягом 2018 року (у тому числі в період проведення Торгів № 1) контактним телефонним номером директора ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» *Особи 7* був *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (88) Згідно з витягами з ЄДР від 11.03.2024 за кодом 599873405595 (на 02.03.2018) та від 21.05.2024 за кодом 381627498060 (на 12.04.2018), у період з 02.03.2018 по 12.04.2018 (період проведення Торгів № 1) директором ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» зазначений *Особа 8*.
- (89) Відповідно до інформації, наданої ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» листом від 10.03.2021 № 22 (вх. № 70-01/1305 від 12.03.2021), встановлено, що протягом 2018 року ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» використовувало номер телефону *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, який належить директору товариства – *Особи 8*.
- (90) ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВФ УКРАЇНА» (далі – ПрАТ «ВФ УКРАЇНА») листом від 30.03.2021 № 02/КІ-Б/65 (вх. № 364кі від 02.04.2021) надало Відділенню інформацію щодо телефонних дзвінків між телефонними номерами *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (зазначений контактним номером *Особи 8*) та *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (зазначений як контактний номер *Особи 3*), з якої вбачається, що *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (у період проведення Торгів № 1) здійснено *«Інформація, доступ до якої обмежено»* телефонних з'єднань. У свою чергу між телефонними номерами *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (зазначений контактним номером *Особи 8*) та *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (зазначені як контактні номери *Особи 7*) здійснено *«Інформація, доступ до якої обмежено»* телефонних з'єднань. Наведена вище інформація відображена в таблиці 6.

«Інформація, доступ до якої обмежено»

- (91) Отже, зазначене вище свідчить про те, що під час підготовки до участі в Торгах № 1 ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» та ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» здійснювали телефонний зв'язок між собою, що, у свою чергу, вказує на існування сталого обміну інформацією між Відповідачами.

5.1.4. Відсутність у тендерній пропозиції ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» банківської гарантії, передбаченої тендерною документацією Торгів № 1

- (92) Відповідно до тендерної документації Замовника 1 за Торгами № 1 учасники зобов'язані надати забезпечення тендерних пропозицій у вигляді електронної банківської гарантії з накладанням електронного цифрового підпису гаранта.
- (93) Під час аналізу тендерних пропозицій Відповідачів по Торгам № 1 встановлено, що ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» завантажило електронний архів під назвою «14 Банківська гарантія» (формат розширення «.zip»), в якому відсутні будь-які файли. Вищенаведена інформація відображена в таблиці 7.

Таблиця 7

Торги	Банківська гарантія		Переможець Торгів
	ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН»	ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ»	
Торги № 1	<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>	-	ТОВ «ВІОКС»

- (94) Відповідно до статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції Закону від 27.01.2018) замовник відхиляє тендерну пропозицію в разі, якщо учасник не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалось замовником.
- (95) Отже, зазначене вище свідчить про те, що ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» не мало наміру здобути перемогу в Торгах № 1 та брало участь у цих торгах як «технічний учасник».

5.1.5. Синхронність дій Відповідачів

- (96) Відповідно до статті 10 Закону України «Про публічні закупівлі» оголошення про проведення закупівлі оприлюднюється замовником через авторизований електронний майданчик на вебпорталі Уповноваженого органу не пізніше ніж за 15 днів до дня розкриття тендерних пропозицій.
- (97) Таким чином, кожний учасник торгів мав не менше 15 днів для підготовки та подання своєї тендерної пропозиції у будь-який день в межах встановленого строку. Однак ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» та ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» подавали свої тендерні пропозиції для участі в Торгах № 1 в один день.
- (98) За інформацією ДП «ПРОЗОРРО» [лист від 18.06.2021 № 206/01/1505/04 (вх. № 8-03/8496 від 18.06.2021)], Відповідачі подали свої тендерні пропозиції з використанням таких електронних майданчиків:
- ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» – «Держзакупівлі.Онлайн»;
 - ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» – «E-Tender».
- (99) Разом із цим Відповідачі подали свої тендерні пропозиції в один день, а саме (див. табл. 8):

Таблиця 8

Торги	Назва суб'єкта господарювання	Дата (час) подання тендерної пропозиції
Торги № 1 Оголошення від 02.03.2018 Строк подання тендерних пропозицій до 21.03.2018 (15:15)	ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН»	20.03.2018 (11 год 00 хв)
	ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ»	20.03.2018 (14 год 27 хв)

(100) Крім цього, згідно з інформацією, наданою ТОВ «Е-ТЕНДЕР» [лист від 22.10.2021 № 683 (вх. № 70-01/1708кі від 25.10.2021)] та ТОВ «ДЕРЖЗАКУПВЛІ.ОНЛАЙН» [лист від 21.10.2021 № 211021-1 (вх. № 70-01/1716кі від 26.10.2021)], встановлено, що Відповідачі зі своїх банківських рахунків здійснили перерахування грошових коштів за послуги електронних майданчиків з одного банку в один і той же день. Зазначена вище інформація відображена в таблиці 9.

Таблиця 9

Торги	Назва суб'єкта господарювання (платника)	Назва банку платника	Сума платежу, грн	Дата перерахування коштів
Торги № 1	ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН»	<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>	<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>	<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>
	ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ»	<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>	<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>	<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>

(101) Таким чином, вказана вище синхронність дій, яка полягає в тому, що тендерні пропозиції Відповідачів подано в один і той же день та сплата коштів за послуги електронних майданчиків, що відбулась з одного банку та в один і той самий день, у сукупності з іншими наявними доказами, вказує на погоджену поведінку Відповідачів та свідчить про спільну підготовку до участі в Торгах № 1.

5.1.6. Взаємозв'язок Відповідачів через третього суб'єкта господарювання

(102) Відповідно до витягу з ЄДР від 19.07.2024 за кодом 332641337652, на день проведення аукціону за Торгами № 1 (21.03.2018) засновниками (учасниками) ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» були *Особа 9* та *Особа 6* із частками по 50% від статутного капіталу товариства. Керівником ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» зазначений *Особа 10*.

(103) За інформацією, наданою ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» листом від 09.04.2019 № 51 (вх. № 55-01/329 від 09.04.2019), Відділення встановило, що з 01 червня 2016 року *Особа 6* обіймає посаду заступника директора в зазначеному товаристві.

(104) Відповідно до листа ГУ ПФУ в м. Києві від 24.02.2020 № 2600-0604-5/20615 (вх. № 55-01/15кі від 03.03.2020), *Особа 6* (реєстраційний номер облікової картки платника податків *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) у період *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (у тому числі в період проведення Торгів № 1) був пов'язаний трудовими відносинами з ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС».

(105) Відповідно до відомостей, наданих ПФ України [лист від 04.02.2022 № 2800-050202-5/7013 (вх. № 70-01/198кі від 11.02.2022)] та ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» [лист

від 10.03.2021 № 22 (вх. № 70-01/1305 від 12.03.2021)], Відділення встановило, що *Особа 6* (реєстраційний номер облікової картки платника податків «*Інформація, доступ до якої обмежено*») у період з 28.03.2018 по 31.12.2019 (у тому числі в період проведення Торгів № 1) працював заступником директора в ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ».

- (106) Згідно з витягом з ЄДР від 11.03.2024 за кодом 378867552060, на день проведення аукціону за Торгами № 1 (21.03.2018), керівником ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» зазначений *Особа 8*.
- (107) Відповідно до інформації, наданої ГУ ПФУ в м. Києві [лист від 24.02.2020 № 2600-0604-5/20615 (вх. № 55-01/15кі від 03.03.2020)] та ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» [лист від 31/03/2021 № 131 (вх. № 70-01/1851 від 05.04.2021)], *Особа 11* (реєстраційний номер облікової картки платника податків «*Інформація, доступ до якої обмежено*») у період із січня по липень 2018 року (у тому числі в період проведення Торгів № 1) була пов'язана трудовими відносинами з ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та обіймала посаду інженера-будівельника.
- (108) Крім того, згідно з витягами з ЄДР від 11.03.2024 за кодом 410440608565 (на 02.03.2018) та від 11.03.2024 за кодом 296780207547 (на 21.03.2018) у період з 02.03.2018 по 19.03.2018 (у період проведення Торгів № 1) директором ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» зазначений *Особа 3*.
- (109) Згідно з інформацією, наданою ГУ ПФУ в Донецькій області [лист від 16.06.2021 № 0500-2004-5/19847 (вх. № 7-03/8659 від 22.06.2021)], ПФ України [лист від 04.02.2022 № 2800-050202-5/7013 (вх. № 70-01/198кі від 11.02.2022)] та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» [лист від 25.03.2021 № 213 (вх. № 60-01/1688 від 30.03.2021)], Відділення встановило, що у трудових відносинах із ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» перебували:
- *Особа 3* (реєстраційний номер облікової картки платника податків «*Інформація, доступ до якої обмежено*»), у період з 02.07.2007 по 19.03.2018 (у тому числі в період проведення Торгів № 1) на посаді директора підприємства;
 - *Особа 4* (реєстраційний номер облікової картки платника податків «*Інформація, доступ до якої обмежено*») у період з 22.04.2014 по 31.12.2018 (у тому числі в період проведення Торгів № 1) на посаді фінансового директора;
 - *Особа 5* (реєстраційний номер облікової картки платника податків «*Інформація, доступ до якої обмежено*») у період з 01.01.2016 по 31.03.2018 (у тому числі в період проведення Торгів № 1) на посаді директора з економіки.
- (110) За інформацією, наданою СМУ МЮ (м. Харків) листом від 29.04.2021 № 16040/31158/14/21/05.1 (вх. № 70-01/2841 від 17.05.2021), «*Інформація, доступ до якої обмежено*»
- (111) СМУ МЮ (м. Харків) листом від 29.04.2021 № 16040/31158/14/21/05.1 (вх. № 70-01/2841 від 17.05.2021) також повідомило, що: «*Інформація, доступ до якої обмежено*».
- (112) Отже, на час проведення Торгів № 1 заступник директора, а також співзасновник із часткою в розмірі 50% статутного капіталу ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» – *Особа 6* одночасно перебував у трудових відносинах із ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» (обіймав посаду заступника директора товариства) та був пов'язаний родинними відносинами з: *Особою 11*, «*Інформація, доступ до якої обмежено*», а також обіймала посаду інженера-будівельника в ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС»; *Особою 4*, «*Інформація, доступ до якої обмежено*», та перебувала на посаді фінансового директора ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН»; *Особою 5*, яка обіймала посаду директора з економіки ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН».

- (113) Крім того, відповідно до інформації, наданої ГОЛОВНИМ УПРАВЛІННЯМ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (далі – ГУ ДПС в Київській області) листом від 09.02.2021 № 2062/5/10-36-12-01-09 (вх. № 70-01/146кі від 15.02.2021), у період проведення Торгів ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» використовували такі розрахункові рахунки (див. таблицю 10):

Таблиця 10

«Інформація, доступ до якої обмежено»

- (114) За інформацією, наданою АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ КОМЕРЦІЙНИМ БАНКОМ «ПРИВАТБАНК» (далі – АТ КБ «ПРИВАТБАНК») листом від 25.02.2020 № 20.1.0.0.0/7-200131/4586 (вх. № 55-01/9кі від 25.02.2020), Відділення встановило, що в період *«Інформація, доступ до якої обмежено»* між банківськими рахунками ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» здійснено *«Інформація, доступ до якої обмежено»* розрахункові операції щодо надання / повернення фінансової допомоги, з яких *«Інформація, доступ до якої обмежено»* операцій – у період проведення Торгів № 1. Інформація про надання / повернення фінансової допомоги відображена в додатку 1 до цього рішення.
- (115) Згідно з інформацією, наданою АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листом від 31.01.2022 № 20.1.0.0.0/7-220128/10805 (вх. № 70-01/146кі від 31.01.2022), Відділення встановило, що в період *«Інформація, доступ до якої обмежено»* між банківськими рахунками ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» здійснено *«Інформація, доступ до якої обмежено»* розрахункову операцію щодо надання / повернення фінансової допомоги, з яких *«Інформація, доступ до якої обмежено»* операцій – у період проведення Торгів № 1. Інформація про надання / повернення фінансової допомоги відображена в додатку 2 до цього рішення.
- (116) Тобто отримання Відповідачами поворотної фінансової допомоги з одного джерела, а саме від ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», свідчить про фінансову взаємопідтримку в господарській діяльності, єдність економічних інтересів ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» і ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» та відсутність конкуренції між ними.
- (117) Також, за інформацією, наданою ГУ ПФУ в м. Києві [лист від 24.02.2020 № 2600-0604-5/20615 (вх. № 55-01/15кі від 03.03.2020)] та ГУ ПФУ в Донецькій області [лист від 16.06.2021 № 0500-2004-5/19847 (вх. № 7-03/8659 від 22.06.2021)], ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» [лист від 31/03/2021 № 131 (вх. № 70-01/1851 від 05.04.2021)] та Відповідачів встановлено, що в період із січня по грудень 2018 року (у тому числі у період проведення Торгів № 1) *Особа 2* (реєстраційний номер облікової картки платника податків *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) перебувала у трудових відносинах із ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» (див. табл. 11):

Таблиця 11

Працівники (прізвище, ім'я, по батькові, РНОКП)	Посада / період роботи			Торги, у період проведення яких працівники одночасно перебували у трудових відносинах із Відповідачами
	ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС»	ТОВ «ЛЕМАН- БЕТОН»	ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ»	

<i>Особа 2</i> («Інформація, доступ до якої обмежено»)	інженер з проектно-кошторисної роботи січень 2017 р. – грудень 2018 р.	інженер з проектно-кошторисної роботи серпень 2017 р – грудень 2018 р.	інженер з проектно-кошторисної роботи травень 2017 р. – грудень 2018 р.	Торги № 1 (період проведення: 02.03.2018 – 12.04.2018)
--	--	--	---	--

(118) Крім того, як зазначалося вище (розділ 5.1.2 цього рішення) у період проведення Торгів № 1 послугами доступу до мережі Інтернет, які надавало ПП ТРК «SANET» за адресою: *Адреса 1* клієнту ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» з використанням IP-адреси *IP-адреса 1*, користувалися ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» під час завантаження тендерних пропозицій та здійснення входу в аукціон у Торгах № 1.

(119) Отже, наведені відомості та факти щодо наявних взаємозв'язків між Відповідачами через третю особу за рахунок, зокрема: пов'язаності родинними відносинами заступника директора, а також співзасновника із часткою в розмірі 50% статутного капіталу ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» – *Особа 6* з працівниками ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН»; надання ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» фінансової допомоги Відповідачам у період проведення Торгів № 1; працевлаштування однієї і тієї ж особи; використання Відповідачами однієї точки доступу до мережі Інтернет, яка на підставі укладеного договору про надання телекомунікаційних послуг перебувала в користуванні ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», вказують на наявність умов для взаємодії Відповідачів між собою та обміну інформацією під час участі в Торгах № 1.

5.2. Встановлення антиконкурентних узгоджених дій у Торгах № 2 (період проведення: 18.04.2018 – 28.05.2018)

5.2.1. Взаємозв'язок Відповідачів

(120) Згідно з витягом з ЄДР від 11.03.2024 за кодом 404125676864, Відділення встановило, що в день проведення аукціону у Торгах № 2 (14.05.2018) засновником (учасником) та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» вказаний *Особа 1* із часткою 100% статутного капіталу товариства.

(121) Відповідно до Статуту ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» [наданого як додатка до листа від 10.03.2021 № 22 (вх. № 70-01/1305 від 12.03.2021)] *Особа 1* (реєстраційний номер облікової картки платника податків «Інформація, доступ до якої обмежено») є учасником ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» із часткою 100% статутного капіталу товариства.

(122) Відповідно до пункту 10.1 Статуту вищим органом ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» є Загальні Збори Учасників. Згідно з пунктом 10.4.8 Статуту кожен з учасників ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» на Загальних Зборах Учасників має кількість голосів, пропорційну розміру його частки у статутному капіталі. Голосування на Загальних Зборах Учасників проводиться за принципом – на один відсоток статутного капіталу припадає один голос.

(123) Відповідно до пункту 10.3 Статуту компетенція Загальних Зборів Учасників ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» є:

- визначення основних напрямків діяльності товариства і затвердження його планів та звітів про їх виконання;
- внесення змін до статуту товариства, у тому числі зміна розміру його статутного капіталу;
- утворення та відкликання виконавчого та інших органів товариства;

- затвердження річних результатів діяльності товариства, включаючи його дочірні підприємства, затвердження звітів і висновків ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку підприємства, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків;
 - створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;
 - винесення рішень про прийняття до майнової відповідальності посадових осіб органів управління товариства;
 - затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів, визначення організації структури товариства;
 - визначення умов оплати праці посадових осіб товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;
 - затвердження договорів (угод), укладених на суму, що перевищує вказану у статуті товариства;
 - прийняття рішення про прийняття діяльності товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;
 - прийняття рішення про обрання уповноваженої особи для представлення інтересів у випадках, передбачених законом;
 - встановлення розміру, форми і порядку внесення учасниками додаткових вкладів;
 - вирішення питання про придбання товариством частки учасника;
 - визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу, створення та визначення повноважень відповідних контрольних органів.
- (124) З інформацією, наданою ГУ ПФУ в Донецькій області [лист від 16.06.2021 № 0500-2004-5/19847 (вх. № 7-03/8659 від 22.06.2021)] та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» [лист від 25.03.2021 № 213 (вх. № 60-01/1688 від 30.03.2021)], Відділення встановило, що в період із січня по грудень 2018 року (у тому числі під час проведення Торгів № 2) у ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» працював *Особа 1* (реєстраційний номер облікової картки платника податків «Інформація, доступ до якої обмежено»), обіймаючи посаду заступника директора з будівництва.
- (125) Отже, у період проведення Торгів № 2 засновник (учасник) та кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» *Особа 1*, який наділений правом вирішального впливу на господарську діяльність ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ», перебував у трудових відносинах із ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН».
- (126) Крім того, розділом 6 тендерної документації Торгів № 2 передбачено необхідність подання учасниками торгів у складі своїх пропозицій документів, що підтверджують відповідність робіт умовам тендерної документації, а саме: сканований розрахунок договірної ціни та локальний кошторис.
- (127) За результатами аналізу тендерної пропозиції, поданої ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» у Торгах № 2, Відділення встановило, що товариство завантажило електронні файли «17.Договірна ціна з розрахунками ч.1» та «17.Договірна ціна з розрахунками ч.2», в яких міститься скан-копія кошторисної документації товариства у Торгах № 2, яка складена кошторисником *Особою 2*, перевірена виконробом *Особою 1* та скріплена їх особистими підписами.
- (128) За інформацією, наданою ГУ ПФУ в Донецькій області [лист від 16.06.2021 № 0500-2004-5/19847 (вх. № 7-03/8659 від 22.06.2021)], ГУ ПФУ в м. Києві [лист

від 24.02.2020 № 2600-0604-5/20615 (вх. № 55-01/15кі від 03.03.2020)], ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» [лист від 25.03.2021 № 213 (вх. № 60-01/1688 від 30.03.2021)] та ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» [лист від 10.03.2021 № 22 (вх. № 70-01/1305 від 12.03.2021)], Відділення встановило, що в період із січня по грудень 2018 року (у тому числі в період проведення Торгів № 2) *Особа 2* (реєстраційний номер облікової картки платника податків «*Інформація, доступ до якої обмежено*») перебувала у трудових відносинах із ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» і ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» та обіймала в обох Відповідачів посаду інженера з проектно-кошторисної роботи.

- (129) Таким чином, у період проведення Торгів № 2 ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» та ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» одночасно перебували у трудових відносинах з однією і тією ж особою – *Особою 2*, яка на обох підприємствах займала посаду інженера з проектно-кошторисної роботи та здійснювала розробку і складання проектно-кошторисної документації для ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» у Торгах № 2.
- (130) Крім того, за інформацією, наданою ГУ ПФУ в Донецькій області [лист від 16.06.2021 № 0500-2004-5/19847 (вх. № 7-03/8659 від 22.06.2021)] та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» [лист від 25.03.2021 № 213 (вх. № 60-01/1688 від 30.03.2021)], Відділення встановило, що в період з 22.04.2014 по 31.12.2018 (у тому числі в період проведення Торгів № 2) у трудових відносинах із ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» перебувала *Особа 4* (реєстраційний номер облікової картки платника податків «*Інформація, доступ до якої обмежено*»), яка обіймає посаду фінансового директора.
- (131) Відповідно до відомостей, наданих ПФ України [лист від 04.02.2022 № 2800-050202-5/7013 (вх. № 70-01/198кі від 11.02.2022)] та ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» [лист від 10.03.2021 № 22 (вх. № 70-01/1305 від 12.03.2021)], Відділення встановило, що *Особа 6* (реєстраційний номер облікової картки платника податків «*Інформація, доступ до якої обмежено*») у період з 28.03.2018 по 31.12.2019 (у тому числі в період проведення Торгів № 2) працював заступником директора в ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ».
- (132) За інформацією, наданою СХІДНИМ МІЖРЕГІОНАЛЬНИМ УПРАВЛІННЯМ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ (м. ХАРКІВ) листом від 29.04.2021 № 16040/31158/14/21/05.1 (вх. № 70-01/2841 від 17.05.2021), «*Інформація, доступ до якої обмежено*».
- (133) Отже, у період проведення Торгів № 2 заступник директора ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» *Особа 6* перебував у родинних відносинах із працівником ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН»: *Особа 4*, яка обіймала посаду фінансового директора.
- (134) Наявність зазначених взаємозв'язків між Відповідачами свідчить про їх обізнаність щодо господарської та фінансової діяльності один одного, при тому, що вони повинні були конкурувати на зазначених торгах.

5.2.2. Використання Відповідачами однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет

- (135) Згідно з відомостями, наданими ДП «ПРОЗОРО» листом від 18.06.2021 № 206/01/1505/04 (вх. № 8-03/8496 від 18.06.2021), встановлено, що під час проведення Торгів № 2 ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» та ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» здійснювали вхід в аукціон з використанням однієї і тієї ж IP-адреси: 194.242.97.116. Інформація наведена в таблиці 12.

Назва суб'єкта господарювання	ІР-адреса, з якої учасники торгів заходили в аукціон	Дата і час входу в аукціон
ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ»	<i>ІР-адреса 1</i>	14.05.2018 (08:36)
ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН»	<i>ІР-адреса 1</i>	14.05.2018 (08:31)
	<i>ІР-адреса 2</i>	14.05.2018 (08:39)

- (136) У період проведення Торгів ІР-адреса *ІР-адреса 1*, яку ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» використовували під час проведення аукціону в Торгах № 2, входила до блоку ІР-адрес, що належав ПП ТРК «SANET».
- (137) ПП ТРК «SANET» листом від 12.06.2020 № 28 (вх. № 55-01/464 від 16.06.2020) повідомило, що воно виділило блок ІР-адрес *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, та ІР-адреса *ІР-адреса 1* є динамічною.
- (138) Також ПП ТРК «SANET» зазначило, що жодні договори про надання послуги доступу до мережі Інтернет з ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» не укладались.
- (139) ПП ТРК «SANET» повідомило, що між ПП ТРК «SANET» та ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» укладено договір про надання послуг *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, відповідно до якого ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» надано послуги доступу до мережі Інтернет, строк дії договору *«Інформація, доступ до якої обмежено»*. Місцем надання послуги є *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, який розташований за адресою: *Адреса 1*.
- (140) Відповідно до інформації, наданої ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» листом від 25.03.2021 № 213 (вх. № 60-01/1688 від 30.03.2021), встановлено, що фактична адреса місцезнаходження ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» у період проведення Торгів № 2 була: *Адреса 1*. Приміщення за вказаною вище адресою використовується ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» на підставі договору оренди *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, який було укладено з ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС».
- (141) У свою чергу ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» листом від 10.03.2021 № 22 (вх. № 70-01/1305 від 12.03.2021) повідомило, що адреса місцезнаходження та фактичного здійснення господарської діяльності в період з 01.01.2017 по 01.01.2019 (у тому числі в період проведення Торгів № 2) була: *Адреса 2*. Приміщення за вказаною вище адресою використовувалося ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» на підставі договору оренди нежитлового приміщення *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (142) Таким чином, ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» заходили в аукціон в Торгах № 2, використовуючи одну й ту ж точку доступу до мережі Інтернет, що свідчить про їх узгоджену та скоординовану поведінку під час підготовки та участі в торгах.

5.2.3. Комунікація між Відповідачами

- (143) Згідно з витягами з ЄДР від 11.03.2024 за кодом 227321103636 (на 18.04.2018) та від 21.05.2024 за кодом 6360462000 (на 28.05.2018), у період з 18.04.2018 по 28.05.2018 (період проведення Торгів № 2) директором ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» зазначений *Особа 7*.
- (144) ТОВ «ДЕРЖЗАКУПВЛІ.ОНЛАЙН» листом від 21.10.2021 № 211021-1 (вх. № 70-01/1716кі від 26.10.2021) зазначило, що ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» при

реєстрації на електронному майданчику «Держзакупівлі.Онлайн» вказало такі дані:

- Особа 3, «Інформація, доступ до якої обмежено»;
- Особа 7, «Інформація, доступ до якої обмежено».

- (145) За інформацією, наданою ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» листом від 25.03.2021 № 213 (вх. № 60-01/1688 від 30.03.2021), Відділення встановило, що протягом 2018 року (у тому числі в період проведення Торгів № 2) контактним телефонним номером директора ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» *Особи 7* був номер «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (146) Згідно з витягами з ЄДР від 11.03.2024 за кодом 366238784458 (на 18.04.2018) та від 21.05.2024 за кодом 502476648179 (на 28.05.2018), у період з 18.04.2018 по 28.05.2018 (період проведення Торгів № 2) директором ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» зазначений *Особа 8*.
- (147) Відповідно до інформації, наданої ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» листом від 10.03.2021 № 22 (вх. № 70-01/1305 від 12.03.2021), встановлено, що протягом 2018 року ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» використовувало номер телефону «Інформація, доступ до якої обмежено», який належить директору товариства – *Особі 8*.
- (148) ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» листом від 30.03.2021 № 02/КІ-Б/65 (вх. № 364кі від 02.04.2021) надало інформацію щодо телефонних дзвінків між телефонними номерами «Інформація, доступ до якої обмежено» (зазначений контактним номером *Особі 8*) та «Інформація, доступ до якої обмежено» (зазначені як контактні номери *Особі 7*), з якої вбачається, що «Інформація, доступ до якої обмежено» (у період проведення Торгів № 2) здійснено «Інформація, доступ до якої обмежено» телефонних з'єднань. Вказана вище інформація наведена в таблиці 13.

Таблиця 13

«Інформація, доступ до якої обмежено»

- (149) Отже, зазначене вище свідчить про те, що під час підготовки до участі в Торгах № 2 ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» та ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» здійснювали телефонний зв'язок між собою, що, у свою чергу, вказує на існування сталого обміну інформацією між Відповідачами.

5.2.4. Однакові властивості в завантажених Відповідачами електронних файлах

- (150) Під час аналізу тендерних пропозицій, завантажених ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» під час участі в Торгах № 2, встановлено, що окремі документи, завантажені Відповідачами в електронній формі, мають спільні характеристики параметрів налаштування.
- (151) Так, документи, завантажені Відповідачами до електронної системи закупівель «Prozorro», створені за допомогою однієї і тієї ж програми та мають однакову версію формату файлів.
- (152) Крім того, документи мають однаковий дефект налаштування дати створення електронних файлів (в налаштуваннях вказаних документів зазначено, що вони нібито створені у 2030–2031 роках). Вказана інформація відображена в таблиці 14.

Назва документа	Опис властивостей			
	Дата створення	Програма	Виробник PDF	Версія PDF
ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ»				
4 Довідка щодо самостійного виконання робіт	08.05.2031	Canon imageRUNNER1133 series	Canon imageRUNNER1133 series	1.3 (Acrobat 4.x)
6 Довідка про МТБ	08.05.2031	Canon imageRUNNER1133 series	Canon imageRUNNER1133 series	1.3 (Acrobat 4.x)
8 Довідка про досвід	08.05.2031	Canon imageRUNNER1133 series	Canon imageRUNNER1133 series	1.3 (Acrobat 4.x)
11 Довідка щодо ст 17 ЗУ	08.05.2031	Canon imageRUNNER1133 series	Canon imageRUNNER1133 series	1.3 (Acrobat 4.x)
12 Відомості про учасника	08.05.2031	Canon imageRUNNER1133 series	Canon imageRUNNER1133 series	1.3 (Acrobat 4.x)
13 Баланс 2017	08.05.2031	Canon imageRUNNER1133 series	Canon imageRUNNER1133 series	1.3 (Acrobat 4.x)
18 Договірна ціна з розрахунками	10.05.2031	Canon imageRUNNER1133 series	Canon imageRUNNER1133 series	1.3 (Acrobat 4.x)
19 Локальні кошториси	10.05.2031	Canon imageRUNNER1133 series	Canon imageRUNNER1133 series	1.3 (Acrobat 4.x)
20 Локальні кошториси (2)	10.05.2031	Canon imageRUNNER1133 series	Canon imageRUNNER1133 series	1.3 (Acrobat 4.x)
21 Розрахунок загальноновиробничих витрат	08.05.2031	Canon imageRUNNER1133 series	Canon imageRUNNER1133 series	1.3 (Acrobat 4.x)
22 Гарантійний лист	08.05.2031	Canon imageRUNNER1133 series	Canon imageRUNNER1133 series	1.3 (Acrobat 4.x)
24 Лист про захист довкілля	08.05.2031	Canon imageRUNNER1133 series	Canon imageRUNNER1133 series	1.3 (Acrobat 4.x)
25 Протокол ознайомлення	11.05.2031	Canon imageRUNNER1133 series	Canon imageRUNNER1133 series	1.3 (Acrobat 4.x)
26 Ліцензія	08.05.2031	Canon imageRUNNER1133 series	Canon imageRUNNER1133 series	1.3 (Acrobat 4.x)
ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН»				
10. Фінансовий звіт	27.02.2031	Canon imageRUNNER1133 series	Canon imageRUNNER1133 series	1.3 (Acrobat 4.x)
23. Дозвіл	20.09.2030	Canon	Canon	1.3

		imageRUNNER1133 series	imageRUNNER1133 series	(Acrobat 4.x)
--	--	---------------------------	---------------------------	---------------

(153) Завантаження ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» у складі своїх тендерних пропозицій електронних файлів з однаковими параметрами «Програма», «Виробник pdf», «Версія pdf», а також з однаковим дефектом налаштування дати створення електронного файлу, свідчить про єдине електронне джерело походження цих файлів, що, у свою чергу, у сукупності з іншими наявними доказами вказує на обставини спільної підготовки Відповідачами своїх тендерних пропозицій під час участі в Торгах № 2.

5.2.5. Синхронність дій Відповідачів

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

(155) Таким чином, кожний учасник торгів мав не менше 15 днів для підготовки та подачі своєї тендерної пропозиції в будь-який день у межах встановленого строку. Однак ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» та ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» подавали свої тендерні пропозиції для участі в Торгах № 2 із невеликим часовим інтервалом.

(156) За інформацією ДП «ПРОЗОППО» [лист від 18.06.2021 № 206/01/1505/04 (вх. № 8-03/8496 від 18.06.2021)], Відповідачі подали свої тендерні пропозиції з використанням таких електронних майданчиків:

- ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» – «Держзакупівлі.Онлайн»;
- ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» – «E-Tender».

(157) Разом із цим Відповідачі подали свої тендерні пропозиції в один день, а саме (див. табл. 15):

Таблиця 15

Торги	Назва суб'єкта господарювання	Дата (час) подання тендерної пропозиції
Торги № 2 Оголошення від 18.04.2018 Строк подання тендерних пропозицій до 14.05.2018 (11:37)	ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ»	11.05.2018 (08 год 41 хв)
	ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН»	11.05.2018 (11 год 48 хв)

(158) Крім цього, згідно з інформацією, наданою ТОВ «Е-ТЕНДЕР» [лист від 22.10.2021 № 683 (вх. № 70-01/1708кі від 25.10.2021)] та ТОВ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН» [лист від 21.10.2021 № 211021-1 (вх. № 70-01/1716кі від 26.10.2021)], встановлено, що Відповідачі зі своїх банківських рахунків здійснили перерахування грошових коштів за послуги електронних майданчиків з одного банку в один і той же день. Зазначена вище інформація відображена в таблиці 16.

Таблиця 16

Торги	Назва суб'єкта господарювання (платника)	Назва банку платника	Сума платежу, грн	Дата перерахування коштів
	ТОВ «ЛЕМАН-	«Інформація,	«Інформація,	«Інформація, доступ

Торги № 2	БЕТОН»	доступ до якої обмежено»	доступ до якої обмежено»	до якої обмежено»
	ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»

(159) Таким чином, вказана вище синхронність дій, яка полягає в тому, що тендерні пропозиції Відповідачів подано в один і той же день та сплата коштів за послуги електронних майданчиків, що відбулась з одного банку та в один і той же день, в сукупності з іншими наявними доказами вказує на погоджену поведінку Відповідачів та свідчить про спільну підготовку до участі в Торгах № 2.

5.2.6. Взаємозв'язок Відповідачів через третього суб'єкта господарювання

(160) Відповідно до витягу з ЄДР від 19.07.2024 за кодом 243084100038, на день проведення аукціону у Торгах № 2 (14.05.2018) засновниками (учасниками) ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» були *Особа 9* та *Особа 6* із частками по 50% статутного фонду товариства. Керівником ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» зазначений *Особа 10*.

(161) За інформацією, наданою ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» листом від 09.04.2019 № 51 (вх. № 55-01/329 від 09.04.2019), Відділення встановило, що з 01 червня 2016 року *Особа 6* обіймає посаду заступника директора в зазначеному товаристві.

(162) Відповідно до листа ГУ ПФУ в м. Києві від 24.02.2020 № 2600-0604-5/20615 (вх. № 55-01/15кі від 03.03.2020) *Особа 6* (реєстраційний номер облікової картки платника податків «Інформація, доступ до якої обмежено») у період із січня по грудень 2018 року (у тому числі в період проведення Торгів № 2) був пов'язаний трудовими відносинами з ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС».

(163) Відповідно до відомостей, наданих ПФ України [лист від 04.02.2022 № 2800-050202-5/7013 (вх. № 70-01/198кі від 11.02.2022)] та ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» [лист від 10.03.2021 № 22 (вх. № 70-01/1305 від 12.03.2021)], Відділення встановило, що *Особа 6* (реєстраційний номер облікової картки платника податків «Інформація, доступ до якої обмежено») у період з 28.03.2018 по 31.12.2019 (у тому числі в період проведення Торгів № 2) працював заступником директора в ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ».

(164) Згідно з витягом з ЄДР від 11.03.2024 за кодом 404125676864, на день проведення аукціону в Торгах № 2 (14.05.2018), керівником ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» зазначений *Особа 8*.

(165) Відповідно до інформації, наданої ГУ ПФУ в м. Києві [лист від 24.02.2020 № 2600-0604-5/20615 (вх. № 55-01/15кі від 03.03.2020)] та ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» [лист від 31/03/2021 № 131 (вх. № 70-01/1851 від 05.04.2021)], *Особа 11* (реєстраційний номер облікової картки платника податків «Інформація, доступ до якої обмежено») у період із січня по липень 2018 року (у тому числі в період проведення Торгів № 2) була пов'язана трудовими відносинами з ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та обіймала посаду інженера-будівельника.

(166) Згідно з інформацією, наданою ГУ ПФУ в Донецькій області [лист від 16.06.2021 № 0500-2004-5/19847 (вх. № 7-03/8659 від 22.06.2021)], ПФ України [лист від 04.02.2022 № 2800-050202-5/7013 (вх. № 70-01/198кі від 11.02.2022)] та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» [лист від 25.03.2021 № 213 (вх. № 60-01/1688 від 30.03.2021)], Відділення встановило, що у трудових відносинах із ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» перебували:

- *Особа 4* (реєстраційний номер облікової картки платника податків «Інформація, доступ до якої обмежено») у період з 22.04.2014 по 31.12.2018 (у тому числі в період

проведення Торгів № 2) на посаді фінансового директора;

- *Особа 5* (реєстраційний номер облікової картки платника податків «*Інформація, доступ до якої обмежено*») у період з 01.01.2016 по 31.03.2018 (у тому числі в період проведення Торгів № 2) на посаді директора з економіки.

- (167) За інформацією, наданою СМУ МЮ (м. Харків) листом від 29.04.2021 № 16040/31158/14/21/05.1 (вх. № 70-01/2841 від 17.05.2021), «*Інформація, доступ до якої обмежено*».
- (168) СМУ МЮ (м. Харків) листом від 29.04.2021 № 16040/31158/14/21/05.1 (вх. № 70-01/2841 від 17.05.2021) також повідомило, що: «*Інформація, доступ до якої обмежено*».
- (169) Отже, на час проведення Торгів № 2 заступник директора, а також співзасновник із часткою в розмірі 50% статутного капіталу ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» – *Особа 6* одночасно перебував у трудових відносинах із ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» (обіймав посаду заступника директора товариства) та був пов'язаний родинними відносинами з: *Особою 11*, «*Інформація, доступ до якої обмежено*», а також обіймала посаду інженера-будівельника в ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС»; *Особою 4*, яка перебувала на посаді фінансового директора ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН»; *Особою 5*, яка обіймала посаду директора з економіки ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН».
- (170) Крім того, за інформацією, наданою АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листом від 25.02.2020 № 20.1.0.0.0/7-200131/4586 (вх. № 55-01/9кі від 25.02.2020), Відділення встановило, що в період «*Інформація, доступ до якої обмежено*» між банківськими рахунками ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» здійснено «*Інформація, доступ до якої обмежено*» розрахункові операції щодо надання / повернення фінансової допомоги, з яких «*Інформація, доступ до якої обмежено*» операцій – у період проведення Торгів № 2. Інформація про надання / повернення фінансової допомоги відображена в додатку 1 до цього рішення.
- (171) Згідно з інформацією, наданою АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листом від 31.01.2022 № 20.1.0.0.0/7-220128/10805 (вх. № 70-01/146кі від 31.01.2022), Відділення встановило, що «*Інформація, доступ до якої обмежено*» між банківськими рахунками ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» здійснено «*Інформація, доступ до якої обмежено*» розрахункову операцію щодо надання / повернення фінансової допомоги, з яких «*Інформація, доступ до якої обмежено*» операції – у період проведення Торгів № 2. Інформація про надання / повернення фінансової допомоги відображена в додатку 2 до цього рішення.
- (172) Тобто отримання Відповідачами поворотної фінансової допомоги з одного джерела, а саме від ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», свідчить про фінансову взаємодтримку в господарській діяльності, єдність економічних інтересів ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» і ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» та відсутність конкуренції між ними.
- (173) Також, за інформацією, наданою ГУ ПФУ в м. Києві [лист від 24.02.2020 № 2600-0604-5/20615 (вх. № 55-01/15кі від 03.03.2020)] та ГУ ПФУ в Донецькій області [лист від 16.06.2021 № 0500-2004-5/19847 (вх. № 7-03/8659 від 22.06.2021)], ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» [лист від 31/03/2021 № 131 (вх. № 70-01/1851 від 05.04.2021)] та Відповідачів встановлено, що в період із січня по грудень 2018 року (у тому числі в період проведення Торгів № 2) *Особа 2* (реєстраційний номер облікової картки платника податків «*Інформація, доступ до якої обмежено*») перебувала у трудових відносинах із ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» (див. табл. 17):

Працівники (прізвище, ім'я, по батькові, РНОКПП)	Посада / період роботи			Торги, у період проведення яких працівники одночасно перебували у трудовах відносинах із Відповідачами
	ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС»	ТОВ «ЛЕМАН- БЕТОН»	ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ»	
<i>Особа 2 («Інформація, доступ до якої обмежено»)</i>	інженер з проектно- кошторисної роботи січень 2017 р. – грудень 2018 р.	інженер з проектно- кошторисної роботи серпень 2017 р – грудень 2018 р.	інженер з проектно- кошторисної роботи травень 2017 р. – грудень 2018 р.	Торги № 2 (період проведення: 18.04.2018 – 28.05.2018)

(174) Крім того, як зазначалося вище (розділ 5.2.2 цього рішення), у період проведення Торгів № 2 послугами доступу до мережі Інтернет, які надавало ПП ТРК «SANET» за адресою: *Адреса 1* клієнту ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» з використанням IP-адреси *IP-адреси 1*, користувалися ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» під час здійснення входу в аукціон у Торгах № 2.

(175) Отже, наведені відомості та факти щодо наявних взаємозв'язків між Відповідачами через третю особу, за рахунок, зокрема: пов'язаності родинними відносинами заступника директора, а також співзасновника із часткою в розмірі 50% статутного капіталу ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» – *Особою 6* з працівниками ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН»; надання ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» фінансової допомоги Відповідачам у період проведення Торгів № 2; працевлаштування однієї і тієї ж особи; використання Відповідачами однієї точки доступу до мережі Інтернет, яка на підставі укладеного договору про надання телекомунікаційних послуг перебувала в користуванні ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», вказують на наявність умов для взаємодії Відповідачів між собою та обміну інформацією під час участі в Торгах № 2.

5.3. Встановлення антиконкурентних узгоджених дій у Торгах № 3 (період проведення: 02.08.2018 – 12.10.2018)

5.3.1. Взаємозв'язок Відповідачів

(176) Згідно з витягом з ЄДР від 11.03.2024 за кодом 511481279781, Відділення встановило, що в день проведення аукціону в Торгах № 3 (10.09.2018) засновником (учасником) та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» вказаний *Особа 1* із часткою 100% статутного капіталу товариства.

(177) Відповідно до Статуту ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» [наданого як додатка до листа від 10.03.2021 № 22 (вх. № 70-01/1305 від 12.03.2021)] *Особа 1* (реєстраційний номер облікової картки платника податків «Інформація, доступ до якої обмежено») є учасником ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» із часткою 100% статутного капіталу товариства.

(178) Відповідно до пункту 10.1 Статуту вищим органом ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» є Загальні Збори Учасників. Згідно з пунктом 10.4.8 Статуту кожен з учасників ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» на Загальних Зборах Учасників має кількість голосів, пропорційну розміру його частки у статутному капіталі. Голосування на Загальних Зборах Учасників проводиться за принципом – на один відсоток статутного капіталу припадає один голос.

(179) Відповідно до пункту 10.3 Статуту компетенція Загальних Зборів Учасників ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» є:

- визначення основних напрямків діяльності товариства і затвердження його планів та звітів про їх виконання;
- внесення змін до статуту товариства, у тому числі зміна розміру його статутного капіталу;
- утворення та відкликання виконавчого та інших органів товариства;
- затвердження річних результатів діяльності товариства, включаючи його дочірні підприємства, затвердження звітів і висновків ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку підприємства, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків;
- створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;
- винесення рішень про прийняття до майнової відповідальності посадових осіб органів управління товариства;
- затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів, визначення організації структури товариства;
- визначення умов оплати праці посадових осіб товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;
- затвердження договорів (угод), укладених на суму, що перевищує вказану у статуті товариства;
- прийняття рішення про прийняття діяльності товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;
- прийняття рішення про обрання уповноваженої особи для представлення інтересів у випадках, передбачених законом;
- встановлення розміру, форми і порядку внесення учасниками додаткових вкладів;
- вирішення питання про придбання товариством частки учасника;
- визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу, створення та визначення повноважень відповідних контрольних органів.

(180) За інформацією, наданою ГУ ПФУ в Донецькій області [лист від 16.06.2021 № 0500-2004-5/19847 (вх. № 7-03/8659 від 22.06.2021)] та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» [лист від 25.03.2021 № 213 (вх. № 60-01/1688 від 30.03.2021)], Відділення встановило, що в період із січня по грудень 2018 року (у тому числі під час проведення Торгів № 3) у ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» працював *Особа 1* (реєстраційний номер облікової картки платника податків «*Інформація, доступ до якої обмежено*»), обіймаючи посаду заступника директора з будівництва.

(181) Отже, у період проведення Торгів № 3 засновник (учасник) та кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» *Особа 1*, який наділений правом вирішального впливу на господарську діяльність ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ», перебував у трудових відносинах із ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН».

(182) Крім того, розділом 6 тендерної документації Торгів № 3 передбачено необхідність подання учасниками торгів у складі своїх пропозицій: договірної ціни, локальних кошторисів та підтвердних розрахунків за статтями витрат, які завантажуються у вигляді сканованої копії, складеної із застосуванням програмного продукту, призначеного для автоматизації розрахунку і перевірки кошторисної документації відповідно до вимог національних нормативних документів або у файлах програмних

комплексів, які взаємодіють з ним у частині передавання кошторисної документації та розрахунків договірних цін.

- (183) За результатами аналізу тендерної пропозиції, поданої ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» у Торгах № 3, Відділення встановило, що товариство завантажило електронні файли «14 Кошторисна документація ч.1», «14 Кошторисна документація ч.2», «14 Кошторисна документація ч.3», «14 Кошторисна документація ч.4» та «14 Кошторисна документація ч.5», у яких міститься скан-копія кошторисної документації товариства у Торгах № 3, яка складена кошторисником *Особа 2* та скріплена її особистим підписом.
- (184) За інформацією, наданою ГУ ПФУ в Донецькій області [лист від 16.06.2021 № 0500-2004-5/19847 (вх. № 7-03/8659 від 22.06.2021)], ГУ ПФУ в м. Києві [лист від 24.02.2020 № 2600-0604-5/20615 (вх. № 55-01/15кі від 03.03.2020)], ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» [лист від 25.03.2021 № 213 (вх. № 60-01/1688 від 30.03.2021)] та ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» [лист від 10.03.2021 № 22 (вх. № 70-01/1305 від 12.03.2021)], Відділення встановило, що в період із січня по грудень 2018 року (у тому числі в період проведення Торгів № 3) *Особа 2* (реєстраційний номер облікової картки платника податків «*Інформація, доступ до якої обмежено*») перебувала у трудових відносинах із ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» і ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» та обіймала в обох Відповідачів посаду інженера з проектно-кошторисної роботи.
- (185) Таким чином, у період проведення Торгів № 3 ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» та ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» одночасно перебували у трудових відносинах з однією і тією ж особою – *Особою 1*, яка на обох підприємствах займала посаду інженера з проектно-кошторисної роботи та здійснювала розробку і складання проектно-кошторисної документації для ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» у Торгах № 3.
- (186) Крім того, за інформацією, наданою ГУ ПФУ в Донецькій області [лист від 16.06.2021 № 0500-2004-5/19847 (вх. № 7-03/8659 від 22.06.2021)] та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» [лист від 25.03.2021 № 213 (вх. № 60-01/1688 від 30.03.2021)], Відділення встановило, що в період з 22.04.2014 по 31.12.2018 (у тому числі в період проведення Торгів № 3) у трудових відносинах із ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» перебувала *Особа 4* (реєстраційний номер облікової картки платника податків «*Інформація, доступ до якої обмежено*»), яка обіймає посаду фінансового директора.
- (187) Відповідно до відомостей, наданих ПФ України [лист від 04.02.2022 № 2800-050202-5/7013 (вх. № 70-01/198кі від 11.02.2022)] та ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» [лист від 10.03.2021 № 22 (вх. № 70-01/1305 від 12.03.2021)], *Особа 6* (реєстраційний номер облікової картки платника податків «*Інформація, доступ до якої обмежено*») у період з 28.03.2018 по 31.12.2019 (у тому числі в період проведення Торгів № 3) працював заступником директора в ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ».
- (188) За інформацією, наданою СХІДНИМ МІЖРЕГІОНАЛЬНИМ УПРАВЛІННЯМ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ (м. ХАРКІВ) листом від 29.04.2021 № 16040/31158/14/21/05.1 (вх. № 70-01/2841 від 17.05.2021), «*Інформація, доступ до якої обмежено*».
- (189) Отже, у період проведення Торгів № 3 заступник директора ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» *Особа 6* перебував у родинних відносинах із працівником ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» *Особа 4*, яка обіймала посаду фінансового директора.
- (190) Наявність зазначених взаємозв'язків між Відповідачами свідчить про їх обізнаність стосовно господарської та фінансової діяльності один одного, при тому, що вони повинні були конкурувати на зазначених торгах.

5.3.2. Використання Відповідачами однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет

- (191) ДП «ПРОЗОРРО» листом від 24.12.2020 № 206/01/3358/03 (вх. № 60-01/108 від 11.01.2021) повідомило, що ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» під час участі в Торгах № 3 подавало свою тендерну пропозицію з електронного майданчика «E-Tender», оператором якого є ТОВ «Е-ТЕНДЕР».
- (192) У свою чергу під час участі в Торгах № 3 ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» подавало свою тендерну пропозицію з електронного майданчика «Держзакупівлі.онлайн», оператором якого є ТОВ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН».
- (193) З інформацією, наданою ТОВ «Е-ТЕНДЕР» [лист від 20.01.2021 № 54 (вх. № 60-01/320 від 22.01.2021)] та ТОВ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН» [лист від 25.01.2021 № 250121-2 (вх. № 60-01/404 від 28.01.2021)], Відділення встановило, що ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» подавали свої тендерні пропозиції в Торгах № 3 з однієї і тієї ж IP-адреси *IP-адреса 1*. Інформація наведена в таблиці 18.

Таблиця 18

Назва суб'єкта господарювання	IP-адреса, з якої завантажено тендерну пропозицію	Дата та час завантаження тендерної пропозиції
ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ»	<i>IP-адреса 1</i>	30.08.2018 (13:22)
ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН»	<i>IP-адреса 1</i>	07.09.2018 (14:44)

- (194) Згідно з відомостями, наданими ДП «ПРОЗОРРО» листом від 24.12.2020 № 206/01/3358/03 (вх. № 60-01/108 від 11.01.2021), встановлено, що під час проведення Торгів № 3 ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» та ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» здійснювали вхід в аукціон із використанням однієї і тієї ж IP-адреси: *IP-адреса 1*. Інформація наведена в таблиці 19.

Таблиця 19

Назва суб'єкта господарювання	IP-адреса, з якої учасники торгів заходили в аукціон	Дата і час входу в аукціон
ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ»	<i>IP-адреса 1</i>	10.09.2018 (10:07)
ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН»	<i>IP-адреса 1</i>	10.09.2018 (09:58)

- (195) У період проведення Торгів IP-адреса *IP-адреса 1*, яку ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» використовували під час проведення аукціону в Торгах № 3, входила до блоку IP-адрес, що належав ПП ТРК «SANET».
- (196) ПП ТРК «SANET» листом від 12.06.2020 № 28 (вх. № 55-01/464 від 16.06.2020) повідомило, що воно виділило блок IP-адрес «*Інформація, доступ до якої обмежено*», та IP-адреса *IP-адреса 1* є динамічною.
- (197) Також ПП ТРК «SANET» зазначило, що жодні договори про надання послуги доступу до мережі Інтернет з ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» не укладались.
- (198) ПП ТРК «SANET» повідомило, що між ПП ТРК «SANET» та ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» укладено договір про надання послуг «*Інформація, доступ до якої обмежено*», відповідно до якого ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» надано послуги доступу до мережі

Інтернет, строк дії договору *«Інформація, доступ до якої обмежено»*. Місцем надання послуги є *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, який розташований за адресою: *Адреса 1*.

- (199) Відповідно до інформації, наданої ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» листом від 25.03.2021 № 213 (вх. № 60-01/1688 від 30.03.2021), встановлено, що фактична адреса місцезнаходження ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» у період проведення Торгів № 3 була: *Адреса 1*. Приміщення за вказаною вище адресою використовується ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» на підставі договору оренди *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, який укладено з ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС».
- (200) У свою чергу ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» листом від 10.03.2021 № 22 (вх. № 70-01/1305 від 12.03.2021) повідомило, що адреса місцезнаходження та фактичного здійснення господарської діяльності в період з 01.01.2017 по 01.01.2019 (у тому числі в період проведення Торгів № 3) була: *Адреса 2*. Приміщення за вказаною вище адресою використовувалося ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» на підставі договору оренди нежитлового приміщення *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (201) Таким чином, ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» подавали свої тендерні пропозиції для участі в Торгах № 3, а також заходили в аукціон у Торгах № 3, використовуючи одну й ту ж точку доступу до мережі Інтернет, що свідчить про їх узгоджену та скоординовану поведінку під час підготовки та участі в торгах.

5.3.3. Комунікація між Відповідачами

- (202) Згідно з витягами з ЄДР від 11.03.2024 за кодом 176806683228 (на 02.08.2018) та від 21.05.2024 за кодом 623325932698 (на 12.10.2018), у період з 02.08.2018 по 12.10.2018 (у період проведення Торгів № 3) директором ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» зазначений *Особа 7*.
- (203) ТОВ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН» листом від 25.01.2021 № 250121-2 (вх. № 60-01/404 від 28.01.2021) зазначило, що ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» при реєстрації на електронному майданчику «Держзакупівлі.Онлайн» вказало такі дані: *Особа 7 «Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (204) За інформацією, наданою ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» листом від 25.03.2021 № 213 (вх. № 60-01/1688 від 30.03.2021), Відділення встановило, що протягом 2018 року (у тому числі в період проведення Торгів № 3) контактним телефонним номером директора ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» *Особи 7* був номер *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (205) ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» також повідомило, що протягом 2018 року (у тому числі в період проведення Торгів № 3) товариство перебувало у трудових відносинах із *Особою 12*, яка обіймала посаду головного бухгалтера, та залучало її до підготовки документів, необхідних для формування тендерної пропозиції у Торгах № 3. Контактний номер телефону *Особи 12* – *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (206) Згідно з витягами з ЄДР від 11.03.2024 за кодом 391496861062 (на 02.08.2018) та від 21.05.2024 за кодом 330744247652 (на 12.10.2018), у період з 02.08.2018 по 12.10.2018 (у період проведення Торгів № 3) директором ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» зазначений *Особа 8*.
- (207) Відповідно до інформації, наданої ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» листом від 10.03.2021 № 22 (вх. № 70-01/1305 від 12.03.2021), встановлено, що протягом 2018 року ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» використовувало номер телефону *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, який належить директору товариства – *Особі 8*.
- (208) ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» листом від 30.03.2021 № 02/КІ-Б/65 (вх. № 364кі від 02.04.2021)

надало інформацію щодо телефонних дзвінків між телефонними номерами «Інформація, доступ до якої обмежено» (зазначений контактним номером Особи 8) та «Інформація, доступ до якої обмежено» (зазначені як контактні номери Особи 7), з якої вбачається, що «Інформація, доступ до якої обмежено» (у період проведення Торгів № 3) здійснено «Інформація, доступ до якої обмежено» телефонне з'єднання. Зазначена вище інформація відображена в таблиці 17.

- (209) Також «Інформація, доступ до якої обмежено» між телефонним номером Особи 8 – «Інформація, доступ до якої обмежено» та телефонним номером «Інформація, доступ до якої обмежено», який зазначений як контактний номер головного бухгалтера ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» Особи 12, здійснено «Інформація, доступ до якої обмежено» телефонних з'єднання. Вказана вище інформація наведена в таблиці 20.

Таблиця 20

«Інформація, доступ до якої обмежено»

- (210) Отже, зазначене вище свідчить про те, що під час підготовки до участі в Торгах № 3 ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» та ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» здійснювали телефонний зв'язок між собою, що, у свою чергу, вказує на існування сталого обміну інформацією між Відповідачами.

5.3.4. Відсутність у тендерній пропозиції ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» банківської гарантії, передбаченої тендерною документацією Торгів № 3

- (211) Відповідно до змісту тендерної документації Торгів № 3 учасники зобов'язані надати забезпечення тендерних пропозицій у вигляді електронної банківської гарантії з накладанням електронного цифрового підпису гаранта.
- (212) Проаналізувавши тендерні пропозиції Відповідачів, Відділення встановило, що ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» не завантажило електронну банківську гарантію, передбачену тендерною документацією Замовника 3. Вказана вище інформація відображена в таблиці 21.

Таблиця 21

Торги	Банківська гарантія		Переможець Торгів
	ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН»	ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ»	
Торги № 3	<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>	-	ТОВ «СИНЕРГІЯ-БТ»

- (213) Відповідно до статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції Закону від 27.01.2018) замовник відхиляє тендерну пропозицію в разі, якщо учасник не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалось замовником.

- (214) Отже, зазначене вище свідчить про те, що ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» не мало наміру здобути перемогу в Торгах № 3 та брало участь у вказаних вище торгах як «технічний учасник».

5.3.5. Однакові властивості в завантажених Відповідачами електронних файлах

- (215) Під час аналізу тендерних пропозицій, завантажених ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» та

ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» для участі в Торгах № 3, встановлено, що окремі документи, завантажені Відповідачами в електронній формі, мають спільні характеристики параметрів налаштування.

(216) Так, документи, завантажені Відповідачами до електронної системи закупівель, створені за допомогою однієї і тієї ж програми та мають однакову версію формату файлів.

(217) Крім того, документи мають однаковий дефект налаштування дати створення електронних файлів (в налаштуваннях вказаних документів зазначено, що вони нібито створені у 2030–2031 роках). Вказана вище інформація відображена в таблиці 22.

Таблиця 22

Назва документа	Опис властивостей			
	Дата створення	Програма	Виробник PDF	Версія PDF
ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ»				
Відомості з ЄДР підприємств та організацій України	22.06.2030	Canon imageRUNNER1133 series	Canon imageRUNNER1133 series	1.3 (Acrobat 4.x)
Копія Статуту	22.06.2030	Canon imageRUNNER1133 series	Canon imageRUNNER1133 series	1.3 (Acrobat 4.x)
Банкрутство	30.08.2030	Canon imageRUNNER1133 series	Canon imageRUNNER1133 series	1.3 (Acrobat 4.x)
Відомості про учасника	30.08.2031	Canon imageRUNNER1133 series	Canon imageRUNNER1133 series	1.3 (Acrobat 4.x)
Гарантійний лист нормативи	30.08.2031	Canon imageRUNNER1133 series	Canon imageRUNNER1133 series	1.3 (Acrobat 4.x)
Гарантійний лист про виконання	30.08.2031	Canon imageRUNNER1133 series	Canon imageRUNNER1133 series	1.3 (Acrobat 4.x)
Гарантійний лист про розрахунки	30.08.2031	Canon imageRUNNER1133 series	Canon imageRUNNER1133 series	1.3 (Acrobat 4.x)
Довідка аванси	30.08.2031	Canon imageRUNNER1133 series	Canon imageRUNNER1133 series	1.3 (Acrobat 4.x)
Досвід	30.08.2031	Canon imageRUNNER1133 series	Canon imageRUNNER1133 series	1.3 (Acrobat 4.x)
ЄДР	30.08.2031	Canon imageRUNNER1133 series	Canon imageRUNNER1133 series	1.3 (Acrobat 4.x)
Корупція	30.08.2031	Canon imageRUNNER1133 series	Canon imageRUNNER1133 series	1.3 (Acrobat 4.x)
Лист згода	30.08.2031	Canon imageRUNNER1133	Canon imageRUNNER1133	1.3 (Acrobat 4.x)

		series	series	
Податки	30.08.2031	Canon imageRUNNER1133 series	Canon imageRUNNER1133 series	1.3 (Acrobat 4.x)
Проект договору підряду	30.08.2031	Canon imageRUNNER1133 series	Canon imageRUNNER1133 series	1.3 (Acrobat 4.x)
Субпідрядники	30.08.2031	Canon imageRUNNER1133 series	Canon imageRUNNER1133 series	1.3 (Acrobat 4.x)
Судимість	30.08.2031	Canon imageRUNNER1133 series	Canon imageRUNNER1133 series	1.3 (Acrobat 4.x)
ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН»				
19 Дозвіл	20.09.2030	Canon imageRUNNER1133 series	Canon imageRUNNER1133 series	1.3 (Acrobat 4.x)

(218) Завантаження ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» у складі своїх тендерних пропозицій електронних файлів з однаковими параметрами «Програма», «Виробник pdf», «Версія pdf», а також з однаковим дефектом налаштування дати створення електронного файлу свідчить про єдине електронне джерело походження цих файлів, що, у свою чергу, в сукупності з іншими наявними доказами, вказує на обставини спільної підготовки Відповідачами своїх тендерних пропозицій під час участі в Торгах № 3.

5.3.6. Взаємозв'язок Відповідачів через третього суб'єкта господарювання

(219) Відповідно до витягу з ЄДР від 19.07.2024 за кодом 441389639769, на день проведення аукціону в Торгах № 3 (10.09.2018) засновниками (учасниками) ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» були *Особа 9* та *Особа 6* із частками по 50% статутного капіталу товариства. Керівником ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» *Особа 10*.

(220) За інформацією, наданою ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» листом від 09.04.2019 № 51 (вх. № 55-01/329 від 09.04.2019), Відділення встановило, що з 01 червня 2016 року *Особа 6* обіймає посаду заступника директора в зазначеному підприємстві.

(221) Відповідно до листа ГУ ПФУ в м. Києві від 24.02.2020 № 2600-0604-5/20615 (вх. № 55-01/15кі від 03.03.2020) *Особа 6* (реєстраційний номер облікової картки платника податків «*Інформація, доступ до якої обмежено*») у період із січня по грудень 2018 року (у тому числі в період проведення Торгів № 3) був пов'язаний трудовими відносинами з ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС».

(222) Відповідно до відомостей, наданих ПФ України [лист від 04.02.2022 № 2800-050202-5/7013 (вх. № 70-01/198кі від 11.02.2022)] та ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» [лист від 10.03.2021 № 22 (вх. № 70-01/1305 від 12.03.2021)], *Особа 6* (реєстраційний номер облікової картки платника податків «*Інформація, доступ до якої обмежено*») у період «*Інформація, доступ до якої обмежено*» (у тому числі в період проведення Торгів № 3) працював «*Інформація, доступ до якої обмежено*» ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ».

(223) Згідно з витягом з ЄДР від 11.03.2024 за кодом 511481279781, на день проведення аукціону у Торгах № 3 (10.09.2018), керівником ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» зазначений *Особа 8*.

(224) Згідно з інформацією, наданою ГУ ПФУ в Донецькій області [лист від 16.06.2021 № 0500-2004-5/19847 (вх. № 7-03/8659 від 22.06.2021)], ПФ України [лист від 04.02.2022 № 2800-050202-5/7013 (вх. № 70-01/198кі від 11.02.2022)] та ТОВ

«ЛЕМАН-БЕТОН» [лист від 25.03.2021 № 213 (вх. № 60-01/1688 від 30.03.2021)], Відділення встановило, що у трудових відносинах із ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» перебували:

- *Особа 4* (реєстраційний номер облікової картки платника податків «*Інформація, доступ до якої обмежено*») у період з 22.04.2014 по 31.12.2018 (у тому числі в період проведення Торгів № 3) на посаді фінансового директора;
 - *Особа 5* (реєстраційний номер облікової картки платника податків «*Інформація, доступ до якої обмежено*») у період з 01.01.2016 по 31.03.2018 на посаді директора з економіки.
- (225) За інформацією, наданою СМУ МЮ (м. Харків) листом від 29.04.2021 № 16040/31158/14/21/05.1 (вх. № 70-01/2841 від 17.05.2021), «*Інформація, доступ до якої обмежено*»
- (226) СМУ МЮ (м. Харків) листом від 29.04.2021 № 16040/31158/14/21/05.1 (вх. № 70-01/2841 від 17.05.2021) також повідомило, що: «*Інформація, доступ до якої обмежено*».
- (227) Отже, на час проведення Торгів № 3 заступник директора, а також співзасновник із часткою в розмірі 50% статутного капіталу ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» – *Особа 6* одночасно перебував у трудових відносинах з ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» (обіймав посаду заступника директора товариства) та був пов'язаний родинними відносинами з: *Особою 11*, «*Інформація, доступ до якої обмежено*»; *Особою 4*, яка перебувала на посаді фінансового директора ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН»; *Особою 5*, яка обіймала посаду директора з економіки в ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН».
- (228) Крім того, за інформацією, наданою АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листом від 25.02.2020 № 20.1.0.0.0/7-200131/4586 (вх. № 55-01/9кі від 25.02.2020), у період «*Інформація, доступ до якої обмежено*» між банківськими рахунками ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» здійснено «*Інформація, доступ до якої обмежено*» розрахункові операції щодо надання / повернення фінансової допомоги, з яких «*Інформація, доступ до якої обмежено*» операцій – у період проведення Торгів № 3. Інформація про надання / повернення фінансової допомоги відображена в додатку 1 до цього рішення.
- (229) Згідно з інформацією, наданою АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листом від 31.01.2022 № 20.1.0.0.0/7-220128/10805 (вх. № 70-01/146кі від 31.01.2022), Відділення встановило, що в період «*Інформація, доступ до якої обмежено*» між банківськими рахунками ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» здійснено «*Інформація, доступ до якої обмежено*» розрахункову операцію щодо надання / повернення фінансової допомоги, з яких «*Інформація, доступ до якої обмежено*» операції – у період проведення Торгів № 3. Інформація про надання / повернення фінансової допомоги відображена в додатку 2 до цього рішення.
- (230) Тобто отримання Відповідачами поворотної фінансової допомоги з одного джерела, а саме від ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», свідчить про фінансову взаємопідтримку в господарській діяльності, єдність економічних інтересів ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» і ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» та відсутність конкуренції між ними.
- (231) Також, за інформацією, наданою ГУ ПФУ в м. Києві [лист від 24.02.2020 № 2600-0604-5/20615 (вх. № 55-01/15кі від 03.03.2020)] та ГУ ПФУ в Донецькій області [лист від 16.06.2021 № 0500-2004-5/19847 (вх. № 7-03/8659 від 22.06.2021)], ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» [лист від 31/03/2021 № 131 (вх. № 70-01/1851 від 05.04.2021)] та Відповідачів встановлено, що в період із січня по грудень 2018 року (у тому числі в період проведення Торгів № 3) *Особа 2* (реєстраційний номер облікової картки платника податків «*Інформація, доступ до якої обмежено*») перебувала у трудових

відносинах із ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН». Зазначена вище інформація відображена в таблиці 23.

- (232) Згідно з відомостями, наданими ГУ ПФУ в м. Києві [лист від 24.02.2020 № 2600-0604-5/20615 (вх. № 55-01/15кі від 03.03.2020)] та ГУ ПФУ в Донецькій області [лист від 16.06.2021 № 0500-2004-5/19847 (вх. № 7-03/8659 від 22.06.2021)], ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» [лист від 31/03/2021 № 131 (вх. № 70-01/1851 від 05.04.2021)] та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» [лист від 25.03.2021 № 213 (вх. № 60-01/1688 від 30.03.2021)], встановлено, що *Особа 1* (реєстраційний номер облікової картки платника податків «Інформація, доступ до якої обмежено») перебував у трудових відносинах із ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН». Також згідно з витягом із ЄДР від 11.03.2024 за кодом 511481279781, на день проведення аукціону в Торгах № 3 (10.09.2018), засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» з 100% часткою у статурному капіталі товариства зазначений *Особа 1*. Зазначена вище інформація відображена в таблиці 23.

Таблиця 23

Працівники (прізвище, ім'я, по батькові, РНОКПП)	Посада / період роботи			Торги, у період проведення яких працівники одночасно перебували у трудовах відносинах із Відповідачами
	ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС»	ТОВ «ЛЕМАН- БЕТОН»	ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ»	
<i>Особа 2</i> («Інформація, доступ до якої обмежено»)	інженер з проектно-кошторисної роботи січень 2017 р. – грудень 2018 р.	інженер з проектно-кошторисної роботи серпень 2017 р – грудень 2018 р.	інженер з проектно-кошторисної роботи травень 2017 р. – грудень 2018 р.	Торги № 3 (період проведення: 02.08.2018 – 12.10.2018)
<i>Особа 1</i> («Інформація, доступ до якої обмежено»)	виконавець робіт травень 2018 р. – грудень 2018 р.	заступника директора з будівництва травень 2018 р. – грудень 2018 р.	засновник та кінцевий бенефіціарний власник	

- (233) Крім того, як зазначалося вище (розділ 5.3.2 цього рішення) у період проведення Торгів № 3 послугами доступу до мережі Інтернет, які надавало ПП ТРК «SANET» за адресою: *Адреса 1* клієнту ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» з використанням IP-адреси *IP-адреса 1*, користувалися ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» під час завантаження тендерних пропозицій та здійснення входу в аукціон у Торгах № 3.

- (234) Отже, наведені відомості та факти щодо наявних взаємозв'язків між Відповідачами через третю особу за рахунок, зокрема: пов'язаності родинними відносинами заступника директора, а також співзасновника із часткою в розмірі 50% статутного капіталу ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» – *Особа 6* з працівниками ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН»; надання ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» фінансової допомоги Відповідачам у період проведення Торгів № 3; працевлаштування однієї і тієї ж особи; використання Відповідачами однієї точки доступу до мережі Інтернет, яка на підставі укладеного договору про надання телекомунікаційних послуг перебувала в користуванні ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», вказують на наявність умов для взаємодії Відповідачів між собою та обміну інформацією під час участі в Торгах № 3.

6. Висновки у Справі та кваліфікація дій Відповідачів

(235) Таким чином, наведені вище обставини свідчать про обізнаність Відповідачів про участь кожного з них у Торгах та узгодження між ними спільної поведінки для підготовки та участі в Торгах.

(236) Вказані факти у своїй сукупності свідчать про те, що на всіх стадіях підготовки пропозицій конкурсних торгів для участі в Торгах Відповідачі були обізнані щодо участі кожного з них у зазначених торгах, що підтверджується, зокрема таким:

– у **Торгах № 1:**

- взаємозв'язком Відповідачів;
- використанням Відповідачами однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет під час подання тендерних пропозицій для участі в Торгах № 1;
- використанням Відповідачами однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет під час входу в аукціон у Торгах № 1;
- комунікацією між Відповідачами;
- відсутністю в тендерній пропозиції ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» банківської гарантії, передбаченої тендерною документацією Замовника 1;
- синхронністю дій Відповідачів під час подання тендерних пропозицій для участі в Торгах № 1 та сплати коштів за послуги електронних майданчиків, що відбулась з одного банку;
- взаємозв'язком Відповідачів через третього суб'єкта господарювання;

– у **Торгах № 2:**

- взаємозв'язком Відповідачів;
- використанням Відповідачами однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет під час входу в аукціон у Торгах № 2;
- комунікацією між Відповідачами;
- однаковими властивостями в завантажених Відповідачами електронних файлах;
- синхронністю дій Відповідачів під час подання тендерних пропозицій для участі в Торгах № 1 та сплати коштів за послуги електронних майданчиків, що відбулась з одного банку;
- взаємозв'язком Відповідачів через третього суб'єкта господарювання;

– у **Торгах № 3:**

- взаємозв'язком Відповідачів;
- використанням Відповідачами однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет під час подання тендерних пропозицій для участі в Торгах № 3;
- використанням Відповідачами однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет під час входу в аукціон у Торгах № 3;
- комунікацією між Відповідачами;
- відсутністю в тендерній пропозиції ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» електронної банківської гарантії;
- однаковими властивостями в завантажених Відповідачами електронних файлах;
- взаємозв'язком Відповідачів через третього суб'єкта господарювання.

- (237) Наведені вище обставини наявності між Відповідачами спільних інтересів та взаємозв'язків, обізнаність та системність поведінки останніх під час підготовки та проведення Торгів свідчать про те, що Відповідачі мали можливість узгодити й узгодили свою поведінку під час проведення Торгів, замінивши ризик, який породжує конкуренція, на координацію своєї економічної поведінки.
- (238) Така координація економічної поведінки Відповідачів призвела до усунення між ними конкуренції під час проведення Торгів.
- (239) З огляду на зазначене вище, Відповідачі під час підготовки тендерних пропозицій для участі в Торгах діяли не самостійно один від одного, а узгоджували свої дії та не змагалися між собою, що є обов'язковою умовою участі в конкурентних процедурах закупівель відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі».
- (240) Узгодивши свою поведінку та свої тендерні пропозиції, Відповідачі тим самим усунули конкуренцію та змагальність між собою, а отже спотворили результат проведених Торгів, порушивши право замовників на отримання найбільш ефективного для нього результату, а відтак вчинили антиконкурентні узгоджені дії, заборонені Законом України «Про захист економічної конкуренції».
- (241) Частиною другою статті 4 Закону України «Про захист економічної конкуренції» передбачено, що суб'єкти господарювання зобов'язані сприяти розвитку конкуренції та не вчиняти будь-яких неправомірних дій, які можуть мати негативний вплив на конкуренцію.
- (242) Статтею 5 Закону України «Про захист економічної конкуренції» передбачено, що узгодженими діями є укладення суб'єктами господарювання угод у будь-якій формі, прийняття об'єднаннями рішень у будь-якій формі, а також будь-яка інша погоджена конкурентна поведінка (діяльність, бездіяльність) суб'єктів господарювання; частиною другою цієї статті встановлено, що особи, які чинять або мають намір чинити узгоджені дії, є учасниками узгоджених дій.
- (243) Відповідно до пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» антиконкурентними узгодженими діями визнаються узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів.
- (244) Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії.
- (245) Таким чином, встановленими у Справі обставинами в їх сукупності доведено, що ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» вчинили порушення, передбачені пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, проведених:
- УПРАВЛІННЯМ ОСВІТИ СОЛЕДАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, на закупівлю «Капітальний ремонт Никифорівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, що розташована по вул. Тімірязєва, буд. 43-А, с. Никифорівка, Бахмутського району Донецької області» (ДК 021:2015: 45453000-7 — капітальний ремонт і реставрація)» (ідентифікатор торгів у системі «Prozorro» UA-2018-03-02-001514-с);
 - КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ СОЦІАЛЬНИЙ ЦЕНТР МАТЕРІ ТА ДИТИНИ», на закупівлю «Реконструкція Дружківської загальноосвітньої школи-інтерната I-II ступенів №1 по вул. Машинобудівників (Радченка), буд. 64, м. Дружківка Донецької області (ДК 021:2015: 45450000-6 — інші завершальні будівельні роботи)» (ідентифікатор

торгів у системі «Prozorro» UA-2018-04-18-002070-a);

- КЛПУ «ОБЛАСНИЙ ГОСПІТАЛЬ ДЛЯ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ м. СВЯТОГІРСЬКА», на закупівлю «45215000-7 Будівництво закладів охорони здоров'я та будівель соціальних служб, крематоріїв і громадських убиралень» (ДК 021:2015: 45215000-7 — Будівництво закладів охорони здоров'я та будівель соціальних служб, крематоріїв і громадських убиралень)» (ідентифікатор торгів у системі «Prozorro» UA-2018-08-02-000154-b).

(246) Відповідно до частини четвертої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» вчинення антиконкурентних узгоджених дій забороняється і тягне за собою відповідальність згідно із законом.

7. Заперечення Відповідачів та їх спростування

(247) На подання з попередніми висновками у Справі від 05.08.2024 № 70-03/411-П, направлене Відділенням листами від 05.08.2024 № 70-02/2473е та від 13.08.2024 № 70-02/2474е за місцезнаходженням ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» і ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» відповідно, Відповідачі не надали пояснень, заперечень та будь-якої інформації.

8. Остаточні висновки Тимчасової адміністративної колегії Антимонопольного комітету України

(248) Отже, доказами, зібраними у справі № 2/01-162-21, доводиться, а дослідженням усієї сукупності факторів, що об'єктивно могли вплинути на поведінку Відповідачів, не спростовується висновок Тимчасової адміністративної колегії Антимонопольного комітету України про те, що ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» і ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» вчинили порушення, передбачені пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів:

- «Капітальний ремонт Никифорівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, що розташована по вул. Тимірязєва, буд. 43-А, с. Никифорівка, Бахмутського району Донецької області» (ДК 021:2015: 45453000-7 — капітальний ремонт і реставрація)», проведених УПРАВЛІННЯМ ОСВІТИ СОЛЕДАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено») (ідентифікатор торгів у системі «Prozorro» UA-2018-03-02-001514-с);

- «Реконструкція Дружківської загальноосвітньої школи-інтернату I-II ступенів №1 по вул. Машинобудівників (Радченка), буд. 64, м. Дружківка Донецької області (ДК 021:2015: 45450000-6 — інші завершальні будівельні роботи)», проведених КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ СОЦІАЛЬНИЙ ЦЕНТР МАТЕРІ ТА ДИТИНИ» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено») (ідентифікатор торгів у системі «Prozorro» UA-2018-04-18-002070-a);

- «45215000-7 Будівництво закладів охорони здоров'я та будівель соціальних служб, крематоріїв і громадських убиралень» (ДК 021:2015: 45215000-7 — Будівництво закладів охорони здоров'я та будівель соціальних служб, крематоріїв і громадських убиралень)», проведених КЛПУ «ОБЛАСНИЙ ГОСПІТАЛЬ ДЛЯ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ м. СВЯТОГІРСЬКА» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено») (ідентифікатор торгів у системі «Prozorro» UA-2018-08-02-000154-b).

(249) Така поведінка Відповідачів є порушеннями законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення

результатів Торгів, заборонених відповідно до пункту 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

9. Визначення розмірів штрафів

- (250) Відповідно до абзацу другої частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 цього Закону, органи Антимонопольного комітету України накладають штраф на суб'єктів господарювання у розмірі до десяти відсотків доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.
- (251) Головне управління Державної податкової служби у Харківській області листом від 13.03.2024 № 5401/5/20-40-04-074-06 (вх. № 70-01/715 від 21.03.2024) надало копію Звіту про фінансові результати за 2023 рік, відповідно до якого чистий дохід ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2023 рік становив 157 943 800,00 грн.
- (252) Головне управління Державної податкової служби у Київській області листом від 02.05.2024 № 8988/5/10-36-04-02 (вх. № 70-01/1321 від 24.05.2024) надало копію Звіту про фінансові результати за 2023 рік, відповідно до якого чистий дохід ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2023 рік становив 78 587 500,00 грн.
- (253) Під час визначення розміру штрафу Тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного комітету України враховує, що узгоджені дії учасників конкурсних процедур (торгів, тендерів тощо), спрямовані на досягнення узгодженого між ними результату (наприклад, забезпечення перемоги певному учаснику при завищенні ним ціни товару), належать до категорії найбільш шкідливих антиконкурентних узгоджених дій, оскільки в таких випадках вибір для замовника обмежений лише наданими конкурсними пропозиціями і змова учасників призводить до порушення права замовника на придбання товару за ціною, сформованою в умовах конкуренції, що, у свою чергу, призводить до необґрунтованих перевитрат (нераціонального витрачання) публічних коштів.

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

Враховуючи викладене, керуючись статтями 7 і 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 48 і 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», пунктом 32 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19.04.1994 № 5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06.05.1994 за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 26.06.1998 № 169-р) (із змінами), Тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного комітету України

ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІРТУМ СТРОЙ» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено»)

та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЕМАН-БЕТОН» (ідентифікаційний код юридичної особи *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, проведених УПРАВЛІННЯМ ОСВІТИ СОЛЕДАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, на закупівлю «Капітальний ремонт Никифорівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, що розташована по вул. Тимірязєва, буд. 43-А, с. Никифорівка, Бахмутського району Донецької області» (ДК 021:2015: 45453000-7 — капітальний ремонт і реставрація)» (ідентифікатор торгів у системі «Prozorro» UA-2018-03-02-001514-с).

2. Накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІРТУМ СТРОЙ» (ідентифікаційний код юридичної особи *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) штраф у розмірі 103 473 (сто три тисячі чотириста сімдесят три) гривні за порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення.

3. Накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЕМАН-БЕТОН» (ідентифікаційний код юридичної особи *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) штраф у розмірі 207 958 (двісті сім тисяч дев'ятсот п'ятдесят вісім) гривень за порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення.

4. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІРТУМ СТРОЙ» (ідентифікаційний код юридичної особи *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЕМАН-БЕТОН» (ідентифікаційний код юридичної особи *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, проведених КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ СОЦІАЛЬНИЙ ЦЕНТР МАТЕРІ ТА ДИТИНИ», на закупівлю «Реконструкція Дружківської загальноосвітньої школи-інтернату I-II ступенів №1 по вул. Машинобудівників (Радченка), буд. 64, м. Дружківка Донецької області (ДК 021:2015: 45450000-6 — інші завершальні будівельні роботи)» (ідентифікатор торгів у системі «Prozorro» UA-2018-04-18-002070-а).

5. Накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІРТУМ СТРОЙ» (ідентифікаційний код юридичної особи *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) штраф у розмірі 729 941 (сімсот двадцять дев'ять тисяч дев'ятсот сорок одна) гривня за порушення, зазначене в пункті 4 резолютивної частини цього рішення.

6. Накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЕМАН-БЕТОН» (ідентифікаційний код юридичної особи *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) штраф у розмірі 1 467 021 (один мільйон чотириста шістьдесят сім тисяч двадцять одна) гривня за порушення, зазначене в пункті 4 резолютивної частини цього рішення.

7. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІРТУМ СТРОЙ» (ідентифікаційний код юридичної особи *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЕМАН-БЕТОН» (ідентифікаційний код юридичної особи *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, проведених КЛПУ «ОБЛАСНИЙ ГОСПІТАЛЬ ДЛЯ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ м. СВЯТОГІРСЬКА», на закупівлю «45215000-7 Будівництво закладів охорони здоров'я та будівель соціальних служб, крематоріїв і громадських убиралень» (ДК 021:2015: 45215000-7 — Будівництво закладів охорони

здоров'я та будівель соціальних служб, крематоріїв і громадських убиралень)» (ідентифікатор торгів у системі «Prozorro» UA-2018-08-02-000154-b).

8. Накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІРТУМ СТРОЙ» (ідентифікаційний код юридичної особи «*Інформація, доступ до якої обмежено*») штраф у розмірі 4 667 711 (чотири мільйони шістсот шістдесят сім тисяч сімсот одинадцять) гривень за порушення, зазначене в пункті 7 резолютивної частини цього рішення.

9. Накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЕМАН-БЕТОН» (ідентифікаційний код юридичної особи «*Інформація, доступ до якої обмежено*») штраф у розмірі 9 381 086 (дев'ять мільйонів триста вісімдесят одна тисяча вісімдесят шість) гривень за порушення, зазначене в пункті 7 резолютивної частини цього рішення.

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

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

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

Голова Колегії

Максим САНДИГА

Інформація, доступ до якої обмежено

Інформація, доступ до якої обмежено