



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ ТИМЧАСОВОЇ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ

22 жовтня 2024 р.

Київ

№ 42-р/тк

Справа № 54/28-23

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

Товариство з обмеженою відповідальністю «РЕСПЕКТ КОМПАНІ» (далі – ТОВ «РЕСПЕКТ КОМПАНІ») (ідентифікаційний код юридичної особи *(інформація, доступ до якої обмежено)*), місцезнаходження: *(інформація, доступ до якої обмежено)* та товариство з обмеженою відповідальністю «АФРОН» (далі – ТОВ «АФРОН») (з 09.07.2024 – товариство з обмеженою відповідальністю «КВАТРУМ ЛТД»), ідентифікаційний код юридичної особи *(інформація, доступ до якої обмежено)*, місцезнаходження: *(інформація, доступ до якої обмежено)* подали тендерні пропозиції для участі в торгах, проведених у системі електронних торгів «Ргозогго» за оголошенням UA-2023-03-06-010206-а.

При цьому ТОВ «РЕСПЕКТ КОМПАНІ» та ТОВ «АФРОН» (з 09.07.2024 – товариство з обмеженою відповідальністю «КВАТРУМ ЛТД») узгодили свою поведінку з метою усунення змагання під час підготовки та участі в зазначених торгах.

За результатами розгляду справи № 54/28-23 такі дії ТОВ «РЕСПЕКТ КОМПАНІ» та ТОВ «АФРОН» (з 09.07.2024 – товариство з обмеженою відповідальністю «КВАТРУМ ЛТД») визнано антиконкурентними узгодженими діями, що стосуються спотворення результатів торгів, що є порушенням пункту 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

На порушників накладено штрафи:

- на ТОВ «РЕСПЕКТ КОМПАНІ» – 1 453 228 грн;
- на ТОВ «КВАТРУМ ЛТД» – 3 624 243 грн.

Тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного комітету України, розглянувши матеріали справи № 54/28-23 про порушення товариством з обмеженою відповідальністю «РЕСПЕКТ КОМПАНІ» та товариством з обмеженою відповідальністю «АФРОН» (з 09.07.2024 – товариство з обмеженою відповідальністю «КВАТРУМ ЛТД») законодавства про захист економічної конкуренції та подання з попередніми висновками у справі № 54/28-23 Другого відділу досліджень і розслідувань Південно-східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 25.06.2024 № 54-03/110п,

ВСТАНОВИЛА:

1. ПРЕДМЕТ СПРАВИ

- (1) Антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю товару: «Олива кам'яновугільна (креозот) ДК 021:2015: 24320000-3 – Основні органічні хімічні речовини», проведених Регіональною філією «Львівська залізниця»

акціонерного товариства «Українська залізниця» за допомогою електронної системи публічних закупівель «Prozorro», ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2023-03-06-010206-а (далі – Торги).

2. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ

- (2) Розпорядженням адміністративної колегії Південно-східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі – Відділення) від 27.11.2023 № 54/32-рп/к розпочато розгляд справи № 54/28-23 за ознаками вчинення ТОВ «РЕСПЕКТ КОМПАНІ» і ТОВ «АФРОН» порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6 та пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, проведених Регіональною філією «Львівська залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця» за допомогою електронної системи публічних закупівель «Prozorro», ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2023-03-06-010206-а (далі – Справа).
- (3) Листами від 28.11.2023 № 54-02/2452 та від 28.11.2023 № 54-02/2453, відповідно, ТОВ «АФРОН» і ТОВ «РЕСПЕКТ КОМПАНІ» надіслані копії розпорядження про початок розгляду Справи.
- (4) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 4910112208985 лист від 28.11.2022 № 54-02/2453, яким ТОВ «РЕСПЕКТ КОМПАНІ» направлялася копія розпорядження, отримано 06.12.2023.
- (5) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 4910112162624 лист від 28.11.2022 № 54-02/2452, яким ТОВ «АФРОН» направлялася копія розпорядження про початок розгляду справи № 54/28-23, повернено до Відділення з позначкою на конверті «за закінченням терміну зберігання».
- (6) Інформацію про початок розгляду Справи розміщено 02.01.2024 на офіційному вебсайті Комітету за посиланням <https://southwestmtv.amcu.gov.ua> та в газеті «Урядовий кур'єр» від 02.02.2024 № 24.
- (7) Копію подання з попередніми висновками від 25.06.2024 № 54-03/110п у Справі направлено Відділенням на адресу ТОВ «РЕСПЕКТ КОМПАНІ» листом від 25.06.2024 № 54-02/1454е, яке відповідно до рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення № 0600936464170 отримано 03.07.2024.
- (8) Копію подання з попередніми висновками від 25.06.2024 № 54-03/110п у Справі направлено Відділенням на адресу ліквідатора ТОВ «АФРОН» (оскільки 09.05.2024 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР) внесено рішення засновника ТОВ «АФРОН» щодо припинення юридичної особи в результаті її ліквідації) листом від 25.06.2024 № 54-02/1453е, який відповідно до рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення № 0600935437234 повернено до Відділення у зв'язку із закінченням встановленого терміну зберігання.
- (9) 11.10.2024 та 17.10.2024 на вебсайті Антимонопольного комітету України за посиланнями <https://southeastmtv.amcu.gov.ua> та <https://amcu.gov.ua> було опубліковано інформацію щодо попередніх висновків у справі № 54/28-23, а також дати, часу й місця проведення засідання Тимчасової адміністративної колегії Антимонопольного комітету України щодо розгляду справи № 54/28-23.
- (10) У зв'язку з відміною рішення щодо припинення юридичної особи, державною реєстрацією змін найменування, місцезнаходження та кінцевого бенефіціарного власника юридичної

особи ТОВ «АФРОН» (з 09.07.2024 – ТОВ «КВАТРУМ ЛТД») Відділення направило копію подання з попередніми висновками від 25.06.2024 № 54-03/110п у Справі на адресу ТОВ «КВАТРУМ ЛТД» листом від 25.07.2024 № 54-02/1778е, який відповідно до рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення № 0600946063077 повернено до Відділення у зв'язку із закінченням встановленого терміну зберігання.

- (11) ТОВ «РЕСПЕКТ КОМПАНІ» та ТОВ «АФРОН» (з 09.07.2024 – ТОВ «КВАТРУМ ЛТД») на подання з попередніми висновками від 25.06.2024 № 54-03/110п у Справі не надали зауважень і заперечень.

3. ВІДПОВІДАЧІ

- (12) Відповідачами у Справі (далі – Відповідачі) є такі суб'єкти господарювання:

а) товариство з обмеженою відповідальністю «РЕСПЕКТ КОМПАНІ» (далі – ТОВ «РЕСПЕКТ КОМПАНІ»), ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація, доступ до якої обмежено*), місцезнаходження: (*інформація, доступ до якої обмежено*)

Відповідно до відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР), основним видом діяльності є (*інформація, доступ до якої обмежено*) (код КВЕД (*інформація, доступ до якої обмежено*));

б) товариство з обмеженою відповідальністю «АФРОН», ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація, доступ до якої обмежено*), місцезнаходження: (*інформація, доступ до якої обмежено*). Відповідно до відомостей з ЄДР основним видом діяльності є (*інформація, доступ до якої обмежено*) (код КВЕД (*інформація, доступ до якої обмежено*)) (**інформація про Відповідача на час його участі в Торгах**).

Відповідно до інформації з ЄДР:

- 09.05.2024 щодо ТОВ «АФРОН» внесено рішення його засновників (учасників) про припинення юридичної особи шляхом її ліквідації (витяг із ЄДР від 24.06.2024 № 33160252 (код запиту 523237383782) станом на 24.06.2024);

- 26.06.2024 щодо ТОВ «АФРОН» внесено рішення засновників (учасників) юридичної особи про відміну рішення щодо припинення юридичної особи (витяг із ЄДР від 24.07.2024 № 00040233 (код запиту 383980668060) станом на 24.07.2024);

- 09.07.2024 щодо ТОВ «АФРОН» проведено державну реєстрацію змін про юридичну особу, а саме: зміна найменування, зміна інформації для здійснення зв'язку; зміна видів економічної діяльності; зміна кінцевого бенефіціарного власника; зміна керівника; зміна місцезнаходження (витяг із ЄДР від 24.07.2024 № 00040233 (код запиту 383980668060) станом на 24.07.2024).

Так, за результатом внесених змін у ЄДР щодо ТОВ «АФРОН» актуальна така інформація: товариство з обмеженою відповідальністю «КВАТРУМ ЛТД» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація, доступ до якої обмежено*)), місцезнаходження: (*інформація, доступ до якої обмежено*), основний вид діяльності – неспеціалізована оптова торгівля (код КВЕД (*інформація, доступ до якої обмежено*)).

- (13) У розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» Відповідачі є суб'єктами господарювання.

4. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОРГИ

- (14) Регіональною філією «Львівська залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця» (далі – Замовник) у системі електронних публічних закупівель «Prozorro» оголошено про проведення відкритих торгів з особливостями* за ідентифікатором закупівлі в системі «Prozorro» UA-2023-03-06-010206-а, назва предмета закупівлі: «Олива кам'яновугільна (креозот) ДК 021:2015: 24320000-3 – Основні органічні хімічні речовини», 623 тонни (далі – Торги).
- (15) Очікувана вартість закупівлі, оголошена Замовником, становила: 17 132 500,00 грн без ПДВ.
- (16) Дата та час розкриття тендерних пропозицій: 15 березня 2023 року (10.00).
- (17) Дата та час проведення електронного аукціону: 15 березня 2023 року (10.03).
- (18) Розмір мінімального кроку пониження ціни: 171 325,00 грн.
- (19) Відповідно до Реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі в Торгах свої тендерні пропозиції надали такі суб'єкти господарювання:
- ТОВ «АФРОН» – 14 березня 2023 року (18.13);
 - ТОВ «РЕСПЕКТ КОМПАНІ» – 14 березня 2023 року (18.43).

Відповідно до Звіту про результати проведення процедури закупівлі (дата формування – 31 березня 2023 року) інформацію наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

(інформація, доступ до якої обмежено)

- (20) Згідно з Протоколом розгляду тендерних пропозицій від 17.03.2023 № УО-4/2 переможцем визнано ТОВ «АФРОН», з яким укладено договір від 30.03.2023 № Л/НХ-23260/НЮ на суму 17 127 297,95 грн без ПДВ.

*Відповідно до пункту 7 *Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2023 р. № 471*, за обґрунтованим рішенням замовника відкриті торги можуть бути проведені без застосування електронного аукціону.

5. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ ВІДПОВІДАЧІВ

- (21) Відповідачі як окремі суб'єкти господарювання, які мають на меті одержання прибутку, під час участі у процедурах закупівель повинні діяти самостійно з метою здобуття переваг над іншими суб'єктами господарювання завдяки власним досягненням.
- (22) Аналіз матеріалів Справи засвідчив, що Відповідачі узгоджували між собою умови участі в Торгах, що підтверджується таким.

5.1. Використання одних ІР-адрес

5.1.1. Під час подання тендерних пропозицій

- (23) За інформацією ТОВ «Смарттендер» (лист від 20.06.2023 № 362, вх. Відділення № 54-01/1128 від 21.06.2023), Відповідачі подавали свої тендерні пропозиції та завантажували документи до них з IP-адреси, наведеної в таблиці 2.

Таблиця 2

(інформація, доступ до якої обмежено)

- (24) Тобто ТОВ «АФРОН» та ТОВ «РЕСПЕКТ КОМПАНІ» подавали свої тендерні пропозиції з однієї IP-адреси **1**.

5.1.2. Під час здійснення банківських операцій

- (25) Відповідно до інформації акціонерного товариства «Акціонерний Банк «РАДАБАНК» (лист від 11.08.2023 № 881-1/10-1-3/2023-БТ), у якому відкрито рахунки ТОВ «РЕСПЕКТ КОМПАНІ», та акціонерного товариства «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (лист від 07.08.2023 № 19.3-02/396), у якому відкрито рахунки ТОВ «АФРОН», встановлено, що (інформація, доступ до якої обмежено) Відповідачі здійснювали вхід до електронного кабінету для проведення банківських операцій з IP-адреси **1**.
- (26) Інформацію щодо здійснення Відповідачами розрахункових банківських операцій під час підготовки та участі в Торгах наведено в таблиці 3.

Таблиця 3

(інформація, доступ до якої обмежено)

- (27) Отже, ТОВ «РЕСПЕКТ КОМПАНІ» та ТОВ «АФРОН» у період (інформація, доступ до якої обмежено) здійснювали (інформація, доступ до якої обмежено) з IP-адреси **1**.
- (28) Тобто Відповідачі використовували одну IP-адресу (IP-адреса **1**.) під час подання тендерних пропозицій та для проведення банківських операцій (інформація, доступ до якої обмежено).
- (29) На вимогу Відділення (лист від 25.07.2023 № 54-02/1506) ФОП Земляний Б.О. (лист від 03.08.2023 № 0308/23) повідомив, що зазначена IP-адреса є статичною, з лютого по травень 2023 року була присвоєна кінцевому обладнанню споживача телекомунікаційних послуг – фізичній особі **Особі 1** (паспорт серії *(інформація, доступ до якої обмежено)*), номер телефону **Мобільний телефон 1**. Абонент отримує послуги доступу до мережі Інтернет на підставі публічного договору про надання телекомунікаційних послуг.
- (30) За інформацією ФОП Земляного Б.О., поштова адреса надання послуг щодо мережі Інтернет: *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (31) Листом від 14.11.2023 б/н (вх. Відділення № 54-01/2117 від 17.11.2023) фізична особа **Особа 1** повідомила, що згідно з договором *(інформація, доступ до якої обмежено)* про надання телекомунікаційних послуг із ФОП Земляним Б.О. орендарі мають змогу користуватися вказаними послугами в разі необхідності, у тому числі за допомогою бездротової передачі даних, про що є відповідні пункти в договорах оренди приміщень.
- (32) Як було встановлено, за цією ж поштовою адресою ТОВ «РЕСПЕКТ КОМПАНІ» має укладений договір оренди офісного приміщення (лист ТОВ «РЕСПЕКТ КОМПАНІ» від 28.09.2023 вих. № 38-09/1). Також ТОВ «РЕСПЕКТ КОМПАНІ» у зазначеному листі повідомлено, що комп'ютер, на якому готувалися документи тендерної пропозиції для участі в Торгах, фактично знаходився в приміщенні орендованого офісу.

- (33) Щодо укладення договору з ТОВ «АФРОН» вказано, що жодного договору оренди із зазначеним Товариством не укладено. Проте в період з 03.05.2022 по 15.03.2023 між ФОП Чернушенко О.В. та ТОВ «АФРОН» було укладено договір оренди поштової скриньки за адресою: *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (34) За інформацією ФОП Чернушенко О.В. (лист від 17.05.2024 б/н, вх. Відділення № 54-01/1436 від 21.05.2024), 03.05.2022 між нею та ТОВ «АФРОН» був укладений договір оренди поштової скриньки. Оскільки ТОВ «АФРОН» не здійснило жодного платежу за оренду поштової скриньки, договір було розірвано. ФОП Чернушенко О.В. невідома інформація стосовно отримувачів вхідної кореспонденції ТОВ «АФРОН». Договір оренди не передбачав можливості доступу до мережі Інтернет. Розірвання умов договору між ФОП Чернушенко О.В. та ТОВ «АФРОН» не оформлювалось, оскільки зазначене не передбачено умовами цього договору.
- (35) Отже, Відповідачі подавали тендерні пропозиції та здійснювали банківські операції з однієї статичної ІР-адреси (**ІР-адреса 1**), з комп'ютерного обладнання, яке знаходилося за однією поштовою адресою: *(інформація, доступ до якої обмежено)*.

5.1.3. Під час подання податкової звітності

- (36) За інформацією Головного управління ДПС у Дніпропетровській області (лист від 13.07.2023 № 26595/5/04-36-12-04-04), у період лютого – травня 2023 року (період підготовки та участі в Торгах) Відповідачі подавали звітність з **ІР-адреси 2** (див. табл. 4).

Таблиця 4

(інформація, доступ до якої обмежено)

- (37) З таблиці 4 вбачається, що Відповідачі подавали податкову звітність в одні дні, при цьому часові періоди входів Відповідачів для здійснення операцій мають однаковий або послідовний час.
- (38) Тобто податкову звітність у період підготовки та участі в Торгах Відповідачі подавали з однієї ІР-адреси.
- (39) Отже, подання тендерних пропозицій, вхід до інтернет-банкінгу, подання податкової звітності до органів ДПС з однакових ІР-адрес в одні дні, в однаковий та послідовний час свідчить про те, що Відповідачі мали можливість доступу до інформації один одного та обміну інформацією між ними (у тому числі й щодо участі в Торгах), та свідчить про обізнаність Відповідачів щодо діяльності один одного, узгодження своєї поведінки під час підготовки та участі в Торгах.

5.2. Сплата витягів із ЄДР однією особою

- (40) На виконання вимог Тендерної документації для проведення торгів, яка затверджена Замовником, Відповідачами у складі своїх тендерних пропозицій надано витяги з ЄДР.
- ТОВ «АФРОН» надало Витяг № 30331078 від 13.03.2023 на запит за кодом № 565587209793 від 13.03.2023;
 - ТОВ «РЕСПЕКТ КОМПАНІ» надало Витяг № 30331203 від 13.03.2023 на запит за кодом № 474364581678 від 13.03.2023.
- (41) За інформацією ДП «Національні інформаційні системи» (лист № 652/19.1-09

від 09.02.2024, вх. Відділення № 54-01/79кі від 09.02.2024) (далі – ДП «НАІС»), формування вищевказаних витягів відбулося таким чином (див. табл. 5).

Таблиця 5

(інформація, доступ до якої обмежено)

- (42) За інформацією ТОВ «ФК Юапей» (лист від 27.02.2024 № 02/2024-89-К), оплату за отримання витягів здійснено таким чином (див. табл. 6).

Таблиця 6

(інформація, доступ до якої обмежено)

- (43) Тобто власником **платіжної карти 1** через одну банківську установу (АТ КБ «ПРИВАТБАНК») сплачено за отримання витягів № 565587209793 (13.03.2023) та № 474364581678 (13.03.2023), які подані Відповідачами для участі в Торгах, а також з однієї електронної адреси та з однієї ІР-адреси.
- (44) За інформацією АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (лист від 17.03.2024 № 20.1.0.0/7-240313/52720, вх. Відділення № 54-01/117кі від 20.03.2024), **платіжна картка 1** належить **Особі 4** (і.к. *(інформація, доступ до якої обмежено)*). **Особа 4** не є засновником / працівником ані ТОВ «АФРОН», ані ТОВ «РЕСПЕКТ КОМПАНІ».
- (45) Отже, витяги з ЄДР, які Відповідачі подали для участі в Торгах, сформовані в один день, у послідовний час та з однієї ІР-адреси (**ІР-адреса 1**). Оплата за отримання витягів із ЄДР Відповідачів здійснювалася з однієї платіжної системи, з картки третьої особи, у послідовний часовий період, з однієї **ІР-адреси 1** та з однієї **електронної поштової скриньки 1**.
- (46) Наведене вказує на те, що між Відповідачами відбувся обмін інформацією, вони діяли в інтересах один одного та свідчить про спільну підготовку Відповідачів до участі в Торгах, що було б неможливим за наявності конкуренції між ними.

5.3. Наявність у Відповідачів однієї поштової адреси при різних адресах реєстрації

- (47) У складі своїх тендерних пропозицій ТОВ «АФРОН» та ТОВ «РЕСПЕКТ КОМПАНІ» надали Інформаційні довідки, які передбачені тендерною документацією Замовника.
- (48) З аналізу Інформаційних довідок, наданих Відповідачами, встановлено таке.
- (49) У завантаженій ТОВ «АФРОН» Інформаційній довідці підприємства зазначено адресу для кореспонденції: *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (50) У завантаженій ТОВ «РЕСПЕКТ КОМПАНІ» Інформаційній довідці адресу: *(інформація, доступ до якої обмежено)* зазначено як поштову.
- (51) Тобто Відповідачі у складі своїх тендерних пропозицій зазначили одну поштову адресу для отримання кореспонденції.
- (52) Незважаючи на те, що договір оренди поштової скриньки між ТОВ «АФРОН» та ФОП Чернушенко О.В. було розірвано достроково (що зазначено в абзаці 29 цього Подання), ТОВ «АФРОН» продовжувало вказувати адресу поштової скриньки *(інформація, доступ до якої обмежено)* для листування.
- (53) Зазначення Відповідачами однієї поштової адреси / адреси для кореспонденції, у той час як згідно з даними з ЄДР вони мають різні адреси реєстрації, свідчить про обізнаність Відповідачів про діяльність один одного, наявність умов для комунікації між ними та обмін інформацією під час підготовки та участі в Торгах.

5.4. Наявність спільного номера телефону

- (54) Від ТОВ «Смарттендер» (лист від 20.06.2023 № 362, вх. Відділення № 54-01/1128 від 21.06.2023) отримано реєстраційні дані ТОВ «АФРОН» на електронному майданчику:
- контактна особа: **Особа 2**;
 - телефон: **Мобільний телефон 2**;
 - імейл під час реєстрації: **електронна поштова скринька 2**.
- (55) Для участі в Торгах Тендерною документацією Замовника передбачено надання банківських гарантій, для отримання яких ТОВ «АФРОН» та ТОВ «РЕСПЕКТ КОМПАНІ» зверталися із заявами до банківської установи АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК».
- (56) У Заяві про надання гарантії забезпечення, з якою до АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК» звернулося ТОВ «АФРОН», вказано номер телефону **Мобільний телефон 2**.
- (57) На вимогу Відділення (лист від 14.09.2023 № 54-02/1921) ТОВ «РЕСПЕКТ КОМПАНІ» листом від 28.09.2023 вих. № 38-09/01 повідомило, що для підготовки до участі в Торгах залучалася, зокрема, **Особа 5** (фахівець з публічних закупівель), тел. **Мобільний телефон 2**.
- (58) Інформацію про те, що **Особа 5** є працівником ТОВ «РЕСПЕКТ КОМПАНІ» надало й ГУ ДПС у Дніпропетровській області листом № 26595/5/04-36-12-04-04 від 13.07.2023, а саме в першому кварталі 2023 року (під час участі в Торгах).

Отже, номер телефону **Мобільний телефон 2** зазначено:

- ✓ ТОВ «АФРОН» під час реєстрації на електронному майданчику та в заяві про надання гарантії забезпечення для участі в Торгах;
 - ✓ ТОВ «РЕСПЕКТ КОМПАНІ» як номер співробітника підприємства, який залучався під час підготовки до участі в Торгах.
- (59) Отже, зазначення номера телефону **Мобільний телефон 2**: ТОВ «АФРОН» під час реєстрації на електронному майданчику та в заяві про надання гарантії забезпечення для участі в Торгах, а ТОВ «РЕСПЕКТ КОМПАНІ» – в інформації щодо контактних телефонів посадових осіб, залучених до підготовки до участі в Торгах, свідчить про спільну господарську діяльність Відповідачів та існування умов для обміну інформацією між ними, у тому числі й щодо участі в Торгах.

5.5. Наявність телефонних розмов у період участі та після проведення Торгів

- (60) Відповідно до інформаційної довідки, наданої ТОВ «АФРОН» для участі в Торгах, телефонний номер **Мобільний телефон 3** був зазначений для зв'язку з Товариством.
- (61) Відповідно до інформації, наданої ТОВ «РЕСПЕКТ КОМПАНІ» (лист від 28.09.2023 № 38-09/01, вх. Відділення № 54-01/1799 від 02.10.2023), у період із лютого 2023 року по травень 2023 року (період до, під час та після Торгів) для ведення своєї господарської діяльності ТОВ «РЕСПЕКТ КОМПАНІ» використовувало особисті мобільні телефони, серед яких зазначено телефонний номер **Мобільний телефон 4**.
- (62) Згідно з інформацією, наданою ПрАТ «ВФ Україна» (лист від 18.12.2023 № 02/КІ-Б/319, вх. № 54-01/675кі від 21.12.2023), телекомунікаційні послуги надаються за абонентським номером **Мобільний телефон 3** (інформація, доступ до якої обмежено).
- (63) Згідно з інформацією, наданою ПрАТ «Київстар» (лист від 13.11.2023 № 32182/01, вх. № 54-01/547кі від 17.11.2023), телекомунікаційні послуги надаються за абонентським номером **Мобільний телефон 4** (інформація, доступ до якої обмежено).

- (64) Відповідно до інформації ПрАТ «ВФ Україна» з абонентського номера **Мобільний телефон 3** (ТОВ «АФРОН») на абонентський номер **Мобільний телефон 4** (ТОВ «РЕСПЕКТ КОМПАНІ») у період (інформація, доступ до якої обмежено) здійснювалися телефонні дзвінки, про що зазначено в таблиці 7.

Таблиця 7

(інформація, доступ до якої обмежено)

- (65) Відповідно до інформації ПрАТ «Київстар» (листи від 04.01.2024 № 279/01, вх. № 54-01/14кі від 09.01.2024 та від 07.05.2024 № 13301/01, вх. Відділення № 54-01/311кі від 10.05.2024) з абонентського номера **Мобільний телефон 3** (ТОВ «АФРОН») на абонентський номер **Мобільний телефон 4** (ТОВ «РЕСПЕКТ КОМПАНІ») у період (інформація, доступ до якої обмежено) відбувалися неодноразові телефонні розмови (див. табл. 8).

Таблиця 8

(інформація, доступ до якої обмежено)

- (66) Отже, викладені факти свідчать про комунікацію та координацію дій між Відповідачами в період участі та після проведення Торгів.

5.6. Синхронність дій Відповідачів

5.6.1. Під час завантаження документів

- (67) За інформацією ДП «Прозорро» (лист від 29.05.2023 № 206/01/807/04), пропозицію для участі в аукціоні Відповідачі подали з одного авторизованого електронного майданчика SmartTender.biz (суб'єкт господарювання – ТОВ «Смарттендер»).
- (68) ТОВ «Смарттендер» листом від 20.06.2023 № 362 (вх. Відділення № 54-01/1128 від 21.06.2023) повідомило, що Відповідачі подавали тендерні пропозиції та завантажували документи в дату та час, які наведені в таблиці 9.

Таблиця 9

Учасник	Дата входу	Час входу
ТОВ «АФРОН»	14.03.2023	18.13
ТОВ «РЕСПЕКТ КОМПАНІ»	14.03.2023	18.43

- (69) Як вбачається з таблиці 9, ТОВ «АФРОН» подавало свою тендерну пропозицію 14.03.2023 о 18.13, ТОВ «РЕСПЕКТ КОМПАНІ» – 14.03.2023 о 18.43.
- (70) Тобто Відповідачі подавали свої тендерні пропозиції з одного авторизованого електронного майданчика, в один день та з невеликою (30 хв) різницею в часі.
- (71) Подання Відповідачами своїх тендерних пропозицій у Торгах в один день, з невеликим проміжком часу та з одного майданчика не є випадковим збігом обставин та свідчить про спільну підготовку Відповідачів до участі в Торгах.

5.6.2. Під час сплати за участь у Торгах

- (72) ТОВ «Смарттендер» у листі від 20.06.2023 № 362 (вх. Відділення № 54-01/1128 від 21.06.2023) повідомлено, що на електронному майданчику SmartTender.biz учасники формують рахунки через свій особистий кабінет, після сплати коштів вони зараховуються на баланс користувача і списуються безпосередньо під час подання пропозиції за процедурою.
- (73) Інформацію про поповнення ТОВ «РЕСПЕКТ КОМПАНІ» та ТОВ «АФРОН» своїх

балансів на майданчику для участі в Торгах наведено в таблиці 10.

Таблиця 10

(інформація, доступ до якої обмежено)

- (74) З інформації, наведеної в таблиці 10, вбачається, що ТОВ «РЕСПЕКТ КОМПАНІ» та ТОВ «АФРОН» поповнювали свої рахунки в одну дату – (інформація, доступ до якої обмежено) та на суму (інформація, доступ до якої обмежено), що підтверджується також аналізом банківських операцій за рахунком, відкритим ТОВ «РЕСПЕКТ КОМПАНІ» в акціонерному товаристві «Акціонерний Банк «РАДАБАНК» (лист від 11.08.2023 № 881-1/10-1-3/2023-БТ), та за рахунком, відкритим ТОВ «АФРОН» в акціонерному товаристві «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (лист від 07.08.2023 № 19.3-02/396).
- (75) Отже, Відповідачі поповнювали свої рахунки на електронному майданчику для участі в Торгах в один день та на однакову суму.
- (76) Подання ТОВ «РЕСПЕКТ КОМПАНІ» та ТОВ «АФРОН» своїх тендерних пропозицій в один день, з невеликою різницею в часі та поповнення своїх балансів на електронному майданчику для участі в Торгах в один день та на однакові суми свідчить про обмін інформацією, спільну підготовку Відповідачів до участі в Торгах.

5.7. Отримання гарантій в одній банківській установі та ідентичні помилки в заявах Відповідачів на отримання банківських гарантій

- (77) За інформацією Головного управління ДПС у Дніпропетровській області (лист від 13.07.2023 № 26595/5/04-36-12-04-04), у період підготовки до участі в Торгах Відповідачі мали банківські рахунки в таких установах:

(інформація, доступ до якої обмежено)

- (78) Відповідачі у складі тендерних пропозицій, на вимогу Замовника, завантажили банківські гарантії, отримані від акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (далі – АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК»), тобто в банківській установі, у якій не мали рахунків.
- (79) Для отримання банківських гарантій ТОВ «АФРОН» та ТОВ «РЕСПЕКТ КОМПАНІ» зверталися до АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК» із заявами.
- (80) У додатках до листа АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК» (від 08.09.2023 № 659/БТ) Відділенню надано копії:

(інформація, доступ до якої обмежено)

- (81) За аналізом оформлення Відповідачами відповідних заяв встановлено таке:

а) у правому верхньому куті Зразка адресну частину представлено таким змістом:

**Голові Правління
АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК»
Особа 6.**

- (82) Водночас ТОВ «АФРОН» та ТОВ «РЕСПЕКТ КОМПАНІ» у своїх заявах припустилися помилки з ідентичним розташуванням напису «Березня» перед прізвищем голови Правління (Особа 6):

**Голові Правління
АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК»
Березня Особа 6**

б) Зразком передбачено повідомлення такого змісту: **«Дійсним повідомляємо, що до відомостей про (назва підприємства), які містяться в Єдиному державному реєстрі**

юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, не було внесено жодних змін».

Відповідачі припустилися тотожної помилки, а саме: пропустили слова **«відомостей про»** (що призвело до спотворення змісту повідомлення) й допустили однакову синтаксичну помилку – зазначили неправильну форму написання слова **«ТОВАРИСТВО»**, правильно буде **«ТОВАРИСТВА»**:

- **«Дійсним повідомляємо, що до ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕСПЕКТ КОМПАНІ»** (інформація, доступ до якої обмежено), які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, не було внесено жодних змін» (заява ТОВ «РЕСПЕКТ КОМПАНІ»);

- **«Дійсним повідомляємо, що до ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АФРОН** (інформація, доступ до якої обмежено), які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, не було внесено жодних змін» (заява ТОВ «АФРОН»);

в) у Зразку йдеться про надання банку останньої редакції установчого документа, що передбачено таким змістом: **«...АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК» надано останню редакцію установчого документа...».**

- (83) Водночас у заявах обох Відповідачів двічі зазначено слово «документа»: «Також, повідомляємо, що АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК» надано останню редакцію установчого документа документа».
- (84) Отже, отримання Відповідачами банківських гарантій в одній банківській установі, у якій вони не мали відкритих рахунків, та наявність ідентичних помилок під час складання заяв можуть свідчити про те, що їх створення здійснювалося спільно або однією особою, на одному пристрої, а отже, про спільну підготовку до участі в Торгах.

5.8. Спільні особливості файлів, завантажених Відповідачами у складі тендерних пропозицій

- (85) За результатом аналізу файлів, завантажених Відповідачами у складі своїх тендерних пропозицій, виявлені їх спільні особливості, наведені в таблиці 11.

Таблиця 11

Учасник	Назва завантаженого файлу	Назва док-та в завантаженому файлі	Виробник PDF та версія PDF
ТОВ «РЕСПЕКТ КОМПАНІ»	05_гарантійний лист погодження з договором	Гарантійний лист	ПlovePDF 1.7 (Acrobat 8.x)
ТОВ «АФРОН»	05_Гарантійний лист погодження з договором	Гарантійний лист	ПlovePDF 1.7 (Acrobat 8.x)
ТОВ «РЕСПЕКТ КОМПАНІ»	06_довідка кінцевий бенефіціарний власник	Структура власності ТОВ «РЕСПЕКТ КОМПАНІ»	ПlovePDF 1.7 (Acrobat 8.x)
ТОВ «АФРОН»	06_Довідка кінцевий бенефіціарний власник	Схематичне зображення структури власності ТОВ «АФРОН»	ПlovePDF 1.7 (Acrobat 8.x)
ТОВ «РЕСПЕКТ КОМПАНІ»	07_довідка щодо місцезнаходження потужностей виробника	Довідка	ПlovePDF 1.7 (Acrobat 8.x)
ТОВ «АФРОН»	07_Довідка місцезнаходження потужностей виробника	Довідка	ПlovePDF 1.7 (Acrobat 8.x)

ТОВ «РЕСПЕКТ КОМПАНІ»	08_Довідка щодо захисту навколишнього середовища	Довідка щодо заходів захисту довкілля	ПовеPDF 1.7 (Acrobat 8.x)
ТОВ «АФРОН»	08_Довідка захист довкілля	Довідка щодо заходів захисту довкілля	ПовеPDF 1.7 (Acrobat 8.x)
ТОВ «РЕСПЕКТ КОМПАНІ»	09_ довідка відповідність статті 17 Закону про публ.зак	Довідка щодо відповідності учасника вимогам, визначеним у статті 17 Закону	ПовеPDF 1.7 (Acrobat 8.x)
ТОВ «АФРОН»	09_Довідка ст.17	Довідка щодо відповідності учасника вимогам, визначеним у статті 17 Закону	ПовеPDF 1.7 (Acrobat 8.x)
ТОВ «РЕСПЕКТ КОМПАНІ»	10_довідка рос федер, білорусь окуповані території	Довідка	ПовеPDF 1.7 (Acrobat 8.x)
ТОВ «АФРОН»	10_Довідка рос федер	Довідка	ПовеPDF 1.7 (Acrobat 8.x)
ТОВ «РЕСПЕКТ КОМПАНІ»	11_довідка-гарантійний лист виробника РЕСПЕКТ КОМПАНІ щодо сертифіката відповідності	Гарантійний лист	ПовеPDF 1.7 (Acrobat 8.x)
ТОВ «АФРОН»	11_довідка щодо сертифіката відповідності	Гарантійний лист	ПовеPDF 1.7 (Acrobat 8.x)
ТОВ «РЕСПЕКТ КОМПАНІ»	12_інфо - справка компанії	Інформаційна довідка	ПовеPDF 1.7 (Acrobat 8.x)
ТОВ «АФРОН»	12_ІНФО –довідка АФРОН	Інформаційна довідка підприємства	ПовеPDF 1.7 (Acrobat 8.x)
ТОВ «РЕСПЕКТ КОМПАНІ»	13_Довідка виконання своїх зобов'язань за раніше укладеним договором	Довідка	ПовеPDF 1.7 (Acrobat 8.x)
ТОВ «АФРОН»	13_Довідка виконання своїх зобов'язань за раніше укладеним договором	Довідка	ПовеPDF 1.7 (Acrobat 8.x)
ТОВ «РЕСПЕКТ КОМПАНІ»	АТЕСТАТ ВИРОБНИЦТВА РЕСПЕКТ КОМПАНІ	АТЕСТАТ ВИРОБНИЦТВА	ПовеPDF 1.7 (Acrobat 8.x)
ТОВ «АФРОН»	АТЕСТАТ ВИРОБНИЦТВА_ГЛІНКОМ	АТЕСТАТ ВИРОБНИЦТВА	ПовеPDF 1.7 (Acrobat 8.x)
ТОВ «РЕСПЕКТ КОМПАНІ»	Уст. витяг з ЄДР РЕСПЕКТ_13.03.23	ВИТЯГ з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань	Adobe PSL 1.3e for Canon (версія 1.4 (Acrobat 5.x))
ТОВ «АФРОН»	Електронний витяг ЄДР ТОВ АФРОН від 13.03.2023р	ВИТЯГ з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань	Adobe PSL 1.3e for Canon (версія 1.4 (Acrobat 5.x))

ТОВ «РЕСПЕКТ КОМПАНІ»	04.2_видаткові до договору	Видаткова накладна № 351 від 05 грудня 2020 р.	Adobe PSL 1.3e for Canon (версія 1.4 (Acrobat 5.x))
ТОВ «АФРОН»	04.2_видаткові_копія	Видаткова накладна № 267 від 08 жовтня 2023 р.	Adobe PSL 1.3e for Canon (версія 1.4 (Acrobat 5.x))

(86) З аналізу даних таблиці 11 вбачається, що:

- «Довідки», «Гарантійні листи» та «Атестати виробництва» підготовлені Відповідачами із використанням одного виробника PDF **ПовеPDF** та однієї версії **1.7 (Acrobat 8.x)**;
- «Витяги з ЄДР», «Видаткові накладні», підготовлені Відповідачами із використанням одного виробника PDF **Adobe PSL 1.3e for Canon** та однієї версії **1.4 (Acrobat 5.x)**;
- у назвах деяких файлів однакового змісту Відповідачі застосували цифрові позначення та нижнє підкреслювання (**04.2_**; **05_**; **06_**; **07_**; **09_**; **10_**; **11_**; **12_**).

(87) Наведене вище свідчить про спільну підготовку ТОВ «АФРОН» та ТОВ «РЕСПЕКТ КОМПАНІ» документів, що входять до складу їхніх тендерних пропозицій, або підготовку цих документів однією особою на одному пристрої, а отже, свідчить про обмін інформацією між Відповідачами та узгодження ними своєї поведінки під час підготовки до участі в Торгах.



5.9. Спільні особливості в оформленні Відповідачами своїх тендерних пропозицій

(88) Під час аналізу інформації, яка міститься на сайті електронного порталу публічних закупівель «Prozorro» у відкритому доступі, встановлено таке.

(89) Відповідно до тендерної документації, яка була затверджена Замовником на Торги, а саме частини шостої розділу II, передбачено додаток 1, у якому визначено перелік документів, що вимагаються для підтвердження відповідності учасника кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону України «Про публічні закупівлі», та документів, необхідних для визначення переможця.

(90) За результатами аналізу документів, завантажених Відповідачами з метою участі в Торгах на вебпортал «Prozorro», виявлено, що окремі файли Відповідачів мають спільні унікальні особливості, які свідчать про єдине джерело походження цих файлів, а саме:

- ❖ **довідки, які виконані в довільній формі**, про те, що учасник процедури закупівлі виконав свої зобов'язання за раніше укладеними договорами про закупівлю із цим самим замовником, що не призвело до їх дострокового розірвання й не було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків – протягом трьох років із дати дострокового розірвання такого договору, підготовлено таким чином (див. фотокопії 1, 2).



<p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ</p> <h2 style="text-align: center;">«АФРОН»</h2> <p style="text-align: center;">Вихідний № 13 від 09.03.2023 р.</p> <p style="text-align: center;">Довідка</p> <p>ТОВ «АФРОН» повідомляє, що <u>не має</u> не виконаних своїх зобов'язань за раніше укладеними договорами про закупівлю з цим самим Замовником - Регіональна Філія «Львівська залізниця» АТ «Українська залізниця», що призвело до його дострокового розірвання і не було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків - протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору.</p> <p style="text-align: center;">Директор ТОВ «АФРОН»</p> 	<p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ</p> <p>10.03.2023р.</p> <h2 style="text-align: center;">«РЕСПЕКТ КОМПАНІ»</h2> <p style="text-align: center;">Вих. № 003/13 від 10.03.2023 р.</p> <p style="text-align: center;">Довідка</p> <p>ТОВ «РЕСПЕКТ КОМПАНІ» повідомляє, що <u>не має</u> не виконаних зобов'язань за раніше укладеними договорами про закупівлю з Регіональною Філією «Львівська залізниця» АТ «Українська залізниця», що призвело до його дострокового розірвання і не було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків - протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору.</p> <p style="text-align: center;">Директор ТОВ «РЕСПЕКТ КОМПАНІ» М.П.</p> 
--	--

Фотокопія 1

Фотокопія 2

Наведені довідки мають ідентичний зміст та містять особливість: після назви Замовника поставлено розділовий знак **кому** й наявний нехарактерний широкий пробіл перед словом «що», а саме: «АТ «Українська залізниця», що призвело»;

❖ довідки, які були виконані в довільній формі, що містять відомості про учасника, підготовлено таким чином:

<p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ</p> <h2 style="text-align: center;">«АФРОН»</h2> <p style="text-align: center;">Вихідний № 12 від 09.03.2023 р.</p> <p style="text-align: center;">Інформаційна довідка підприємства</p> <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>Повне та скорочене найменування підприємства</td> <td>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АФРОН» ТОВ «АФРОН»</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Директор</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Головний бухгалтер</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Юридична адреса та фактичне місцезнаходження</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Адреса для кореспонденції</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Код ЄДРПОУ</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Код ПІН</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Витяг з реєстру платників ПДВ</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Банківські реквізити</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Телефон/факс</td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Електронна адреса</td> <td></td> </tr> </table> <p>ТОВ «АФРОН» знаходиться на загальній системі оподаткування та є платником податку на прибуток по основній ставці 18 %.</p> <p style="text-align: center;">Директор ТОВ «АФРОН»</p> 	1	Повне та скорочене найменування підприємства	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АФРОН» ТОВ «АФРОН»	2	Директор		3	Головний бухгалтер		4	Юридична адреса та фактичне місцезнаходження		5	Адреса для кореспонденції		6	Код ЄДРПОУ		7	Код ПІН		8	Витяг з реєстру платників ПДВ		9	Банківські реквізити		10	Телефон/факс		11	Електронна адреса		<p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ</p> <p>10.03.2023р.</p> <h2 style="text-align: center;">«РЕСПЕКТ КОМПАНІ»</h2> <p style="text-align: center;">Вих. № 003/12 від 10.03.2023 р.</p> <p style="text-align: center;">Інформаційна довідка</p> <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>Найменування підприємства</td> <td>ТОВ «РЕСПЕКТ КОМПАНІ»</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Директор</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Головний бухгалтер</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Юридична адреса та фактичне місцезнаходження</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Поштова адреса</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Код ЄДРПОУ</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Код ПІН</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Витяг з реєстру платників ПДВ №</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Банківські реквізити</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Телефон/факс</td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Електронна адреса</td> <td></td> </tr> </table> <p>ТОВ «РЕСПЕКТ КОМПАНІ» знаходиться на загальній системі оподаткування та є платником податку на прибуток по основній ставці 18 %.</p> <p style="text-align: center;">Директор ТОВ «РЕСПЕКТ КОМПАНІ»</p> 	1	Найменування підприємства	ТОВ «РЕСПЕКТ КОМПАНІ»	2	Директор		3	Головний бухгалтер		4	Юридична адреса та фактичне місцезнаходження		5	Поштова адреса		6	Код ЄДРПОУ		7	Код ПІН		8	Витяг з реєстру платників ПДВ №		9	Банківські реквізити		10	Телефон/факс		11	Електронна адреса	
1	Повне та скорочене найменування підприємства	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АФРОН» ТОВ «АФРОН»																																																																	
2	Директор																																																																		
3	Головний бухгалтер																																																																		
4	Юридична адреса та фактичне місцезнаходження																																																																		
5	Адреса для кореспонденції																																																																		
6	Код ЄДРПОУ																																																																		
7	Код ПІН																																																																		
8	Витяг з реєстру платників ПДВ																																																																		
9	Банківські реквізити																																																																		
10	Телефон/факс																																																																		
11	Електронна адреса																																																																		
1	Найменування підприємства	ТОВ «РЕСПЕКТ КОМПАНІ»																																																																	
2	Директор																																																																		
3	Головний бухгалтер																																																																		
4	Юридична адреса та фактичне місцезнаходження																																																																		
5	Поштова адреса																																																																		
6	Код ЄДРПОУ																																																																		
7	Код ПІН																																																																		
8	Витяг з реєстру платників ПДВ №																																																																		
9	Банківські реквізити																																																																		
10	Телефон/факс																																																																		
11	Електронна адреса																																																																		

Фотокопія 3

Фотокопія 4

З фотокопій 3, 4 вбачається, що Відповідачі надали інформацію в табличній формі, де всі табличні позначення мають однакове найменування та послідовний перелік. Інформація про те, що товариства знаходяться на загальній системі оподаткування та є платниками податку на прибуток за основною ставкою 18 %, мають однакове викладення з вирівнюванням тексту «по центру» сторінки та позначенням жирним шрифтом. Викладення інформації таким чином свідчить про таке: якщо б ці довідки виконували різні особи, то вони мали б різний характер та спосіб викладення інформації, тим більш, що Замовник не надав форму для заповнення;

- ❖ довідки з інформацією про усіх кінцевих бенефіціарних власників підприємства (у тому числі кінцевого бенефіціарного власника засновника, якщо засновник – юридична особа) із зазначенням такої інформації: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дата народження, країна громадянства, адреса бенефіціара; тип бенефіціарного володіння; відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі) Відповідачі підготували таким чином (див. фотокопії 5, 6).



Фотокопія 5

Фотокопія 6

Відповідачі виконали довідки схожим способом з такими особливостями:

- ✓ за допомогою позначення жирним шрифтом інформації в тексті, а саме:
 - код ПІН;
 - назва товариств;
 - відсоток частки статутного капіталу (100 % статутного капіталу);
 - рядок: «Тип бенефіціарного володіння вирішальний вплив».
 Інформація в останньому абзаці: «Вказана інформація є повною, достовірною та чинною» наведена обома Відповідачами, проте в тендерній документації Замовника не йдеться про написання такого тексту;
- ❖ гарантійні листи Відповідачів щодо погодження з проектом договору згідно з додатком 4 до тендерної документації містять такі особливості: однакове викладення тексту з використанням позначення частини інформації в тексті жирним шрифтом та підкресленням ідентифікатора закупівлі: «UA-2023-03-06-010206-a, 24320000-3 Основні органічні хімічні речовини»;
- ❖ у довідці довільної форми про фактичне місцезнаходження виробничих потужностей виробника Відповідачі в тексті після слова «виробника» поставили розділовий знак дефіс без пробілу, а саме: «виробника- Україна», а також не зробили пробілів після скорочення слів місто, селище чи вулиця: «м.Новомосковськ» (ТОВ «АФРОН»), «сц.Кільчень» та «вул.Привокзальна» (ТОВ «РЕСПЕКТ КОМПАНІ»).

У довідках про те, що запропонований Відповідачами товар не був виготовлений та/або ввезений з російської федерації, республіки білорусь та з тимчасово окупованих територій, Відповідачі з усього тексту позначили жирним шрифтом лише назву товару закупівлі («**олива кам'яновугільна**»), а також зазначили постанову Кабінету Міністрів України, про яку не було вказано в тендерній документації Замовника («до Постанови Кабінету Міністрів України від 09.04.2022 № 426 «Про застосування заборони ввезення товарів з російської федерації», зі змінами чинними на момент подання тендерної пропозиції»);

- ❖ у додатку 3 Замовник запропонував форму «Тендерної пропозиції».

Відповідачі для участі в Торгах подали такі тендерні пропозиції:

<p style="text-align: center;">ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ</p> <p style="text-align: center;">«АФРОН»</p> <p style="text-align: center;">Вихідний № 01 від 09.03.2023 р.</p> <p style="text-align: center;">Тендерна пропозиція</p> <p>Ми, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АФРОН», надаємо свою тендерну пропозицію для підписання договору на закупівлю Олива кам'яновугільна (креозот) згідно з Технічною специфікацією (Додаток № 5 тендерної документації) замовника торгів.</p> <p>Вивчивши тендерну документацію ми, уповноважені на підписання договору поставки, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги замовника.*</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>№ з/п</th> <th>Найменування товару</th> <th>Одиниця виміру</th> <th>Кількість</th> <th>Ціна за одиницю, грн. без ПДВ</th> <th>Сума, грн. без ПДВ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Олива кам'яновугільна (креозот)</td> <td>т</td> <td>623</td> <td>27491,65</td> <td>17 127 297,95</td> </tr> </tbody> </table> <p>Загальна вартість, грн. без ПДВ: (цифрою та прописом) 17 127 297,95 (Сімнадцять мільйонів сто двадцять сім тисяч дев'яносто сім гривень дев'яносто п'ять копійок) Сума ПДВ: (цифрою та прописом)* 3 425 459,59 (Три мільйона чотириста двадцять п'ять тисяч чотириста п'ять гривень п'ятдесят дев'ять копійок) Загальна вартість, грн. з ПДВ: (цифрою та прописом)* 20 552 757,54 (Двадцять мільйонів п'ятсот п'ятдесят дві тисячі сімсот п'ятдесят сім гривень п'ятдесят чотири копійки)</p> <p>Ціна включає в себе всі витрати на транспортування, навантаження, страхування та інші витрати, сплату податків і зборів тощо.</p> <p>Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі тендерні пропозиції.</p> <p>Ми зобов'язуємося укласти договір про закупівлю не пізніше ніж через 15 днів з дати прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації. З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через 5 днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.</p> <p>Директор ТОВ «АФРОН» _____</p> <p style="text-align: center;">*Якщо Учасник закупівлі не є платником ПДВ або якщо пропозиція/договір не об'єктується ПДВ, договір буде укладатися за ціною тендерної пропозиції без урахування ПДВ. Якщо "Сума ПДВ" зазначається "-", а в графі "Загальна вартість, грн., з ПДВ" зазначається загальна вартість, грн., без ПДВ, в такому випадку договір буде укладатися за ціною тендерної пропозиції з урахуванням ПДВ.</p>	№ з/п	Найменування товару	Одиниця виміру	Кількість	Ціна за одиницю, грн. без ПДВ	Сума, грн. без ПДВ	1	Олива кам'яновугільна (креозот)	т	623	27491,65	17 127 297,95	<p style="text-align: center;">ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ</p> <p style="text-align: center;">«РЕСПЕКТ КОМПАНІ»</p> <p style="text-align: center;">Вих. №10/03/1 №10.03.2023 р.</p> <p style="text-align: center;">Тендерна пропозиція</p> <p>Ми, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕСПЕКТ КОМПАНІ», надаємо свою тендерну пропозицію для підписання договору на закупівлю Олива кам'яновугільна (креозот) згідно з Технічною специфікацією (Додаток № 5 тендерної документації) замовника торгів.</p> <p>Вивчивши тендерну документацію ми, уповноважені на підписання договору поставки, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги замовника.*</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>№ з/п</th> <th>Найменування товару</th> <th>Одиниця виміру</th> <th>Кількість</th> <th>Ціна за одиницю, грн. без ПДВ</th> <th>Сума, грн. без ПДВ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Олива кам'яновугільна (креозот)</td> <td>т</td> <td>623</td> <td>27 500,00</td> <td>17 132 500,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Загальна вартість, грн. без ПДВ: (цифрою та прописом) 17 132 500,00 (Сімнадцять мільйонів сто тридцять дві тисячі п'ятсот гривень нуль копійок) Сума ПДВ: (цифрою та прописом)* 3 426 500,00 (три мільйона чотириста двадцять шість тисяч п'ятсот п'ятдесят гривень нуль копійок) Загальна вартість, грн. з ПДВ: (цифрою та прописом)* 20 559 000,00 (двадцять мільйонів п'ятсот п'ятдесят дев'ять тисяч гривень нуль копійок)</p> <p>Ціна включає в себе всі витрати на транспортування, навантаження, страхування та інші витрати, сплату податків і зборів тощо.</p> <p>Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі тендерні пропозиції.</p> <p>Ми зобов'язуємося укласти договір про закупівлю не пізніше ніж через 15 днів з дати прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації. З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через 5 днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.</p> <p>Директор ТОВ «РЕСПЕКТ КОМПАНІ» _____</p> <p style="text-align: center;">*Якщо Учасник закупівлі не є платником ПДВ або якщо пропозиція/договір не об'єктується ПДВ, договір буде укладатися за ціною тендерної пропозиції без урахування ПДВ. Якщо "Сума ПДВ" зазначається "-", а в графі "Загальна вартість, грн., з ПДВ" зазначається загальна вартість, грн., без ПДВ, в такому випадку договір буде укладатися за ціною тендерної пропозиції з урахуванням ПДВ.</p>	№ з/п	Найменування товару	Одиниця виміру	Кількість	Ціна за одиницю, грн. без ПДВ	Сума, грн. без ПДВ	1	Олива кам'яновугільна (креозот)	т	623	27 500,00	17 132 500,00
№ з/п	Найменування товару	Одиниця виміру	Кількість	Ціна за одиницю, грн. без ПДВ	Сума, грн. без ПДВ																				
1	Олива кам'яновугільна (креозот)	т	623	27491,65	17 127 297,95																				
№ з/п	Найменування товару	Одиниця виміру	Кількість	Ціна за одиницю, грн. без ПДВ	Сума, грн. без ПДВ																				
1	Олива кам'яновугільна (креозот)	т	623	27 500,00	17 132 500,00																				

Фотокопія 7

Фотокопія 8

Тендерні пропозиції Відповідачів мають такі особливості:

- за допомогою жирного шрифту позначено назву товариств, предмет закупівлі, а також найменування товару в таблиці;
- інформацію під таблицею виконано однаковим способом, який відрізняється від форми Замовника, а саме здійснено вирівнювання тексту;
- ❖ у додатку 5 Замовник запропонував форму Технічної специфікації. Відповідачі подали вказаний документ таким чином:

Технічне завдання.		Технічні характеристики товару, відповідність нормативній документації, креслення, каталоговий номер, комплектація, тощо.*		Од. вим.	К-сть	Підрозділ доставки, адреса доставки.
№ п/п	Код за ДК 021.2015	Найменування товару (тип, вид)†	Технічні характеристики товару, відповідність нормативній документації, креслення, каталоговий номер, комплектація, тощо.*			
1	2432000-0-3	Олива кам'яновугільна (квасоцит)	1. Густина (за температури 20 °С) – 1090-1130 кг/м ³ . 2. Вміст речовин, що нерозчинні у толуолі (в перерахунок на зневоднений продукт) – не більше 0,3%. 3. Об'ємна частка води – не більше 1,5 %. 4. Фракційний склад, об'ємна частка відносно при температурі: до 210 °С – не більше – 3%; до 275 °С – 10-35%; до 315 °С – 30-50%; до 360 °С – не менше 70%; 5. Осідок у маслі для просочування деревини, яке підігріте до 35 °С – повинен бути відсутній. 6. Умовна в'язкість (за температури 80 °С) – не більше 1,3 умовних градусів. 7. Температура спалювання у відкритому тиглі – не нижче 105 °С.	т	623	(ШПЗ) Равно-Руський шпалопросочувальний завод, 80316, м. Равно-Руська вул. Нагівайка, 22

* Для етикетки: Усі показники етикетки мають бути не гіршими, ніж у товару зазначеному в цьому переліку.

† Для виготовлення не раніше 2023.

2. Гарантійний строк зберігання не менше, ніж 12 місяців з дня виготовлення, але не менше, ніж 9 місяців з дня поставки відповідної продукції. Якщо нормативно-технічне документування на товар такої виробничої партії передбачений більший гарантійний строк, ніж вказано в замовленні – в договорі поставки буде зазначено більший гарантійний строк.

3. Товар, що поставляється не перебуває під заборонною державною, арештом, не є предметом застави та іншим способом забезпечення виконання зобов'язань, а також не є предметом будь-якого іншого обмеження чи обмеження, передбаченого законодавством України. Товарні та умови зберігання ТОВАРУ не порушені. Товар є новим, таким, що не перебував у використанні.


4. Строк поставки продукції з дати підписання договору та протікання дії правового режиму воєнного стану в Україні, оголошеного Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 64/2022 та продовженого відповідно Указом Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» та пролонгованого відповідно Указом Президента України від 09.04.2022 № 426 «Про застосування заборони ввезення товарів з російської федерації», а зняттям чинним на момент подання заявки на закупівлю.

5. Технічні характеристики товару передбачають застосування заходів з захисту довкілля.

6. Товар не ввезено на митну територію України з російської федерації після 24.02.2022, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 01.04.2022 № 420 «Про застосування заборони ввезення товарів з російської федерації», а зняттям чинним на момент подання заявки на закупівлю.

ТОВ «РЕСПЕКТ КОМПАНІ» ГАРАНТУЄ
ПОСТАВКУ ПРОДУКЦІЇ, ЩО ВІДПОВІДАЄ ДАННІЙ ТЕХНІЧНІЙ СПЕЦИФІКАЦІЇ НА ЗАКУПІВЛЮ Оливи кам'яновугільної

Директор ТОВ «РЕСПЕКТ КОМПАНІ»
М.П.



Фотокопія 9

Технічне завдання.		Технічні характеристики товару, відповідність нормативній документації, креслення, каталоговий номер, комплектація, тощо.*		Од. вим.	К-сть	Підрозділ доставки, адреса доставки.
№ п/п	Код за ДК 021.2015	Найменування товару (тип, вид)†	Технічні характеристики товару, відповідність нормативній документації, креслення, каталоговий номер, комплектація, тощо.*			
1	24320000-3	Олива кам'яновугільна (квасоцит)	1. Густина (за температури 20 °С) – 1090-1130 кг/м ³ . 2. Вміст речовин, що нерозчинні у толуолі (в перерахунок на зневоднений продукт) – не більше 0,3%. 3. Об'ємна частка води – не більше 1,5 %. 4. Фракційний склад, об'ємна частка відносно при температурі: до 210 °С – не більше – 3%; до 275 °С – 10-35%; до 315 °С – 30-50%; до 360 °С – не менше 70%; 5. Осідок у маслі для просочування деревини, яке підігріте до 35 °С – повинен бути відсутній. 6. Умовна в'язкість (за температури 80 °С) – не більше 1,3 умовних градусів. 7. Температура спалювання у відкритому тиглі – не нижче 105 °С.	т	623	(ШПЗ) Равно-Руський шпалопросочувальний завод, 80316, м. Равно-Руська вул. Нагівайка, 22

* Для етикетки: Усі показники етикетки мають бути не гіршими, ніж у товару зазначеному в цьому переліку.

† Для виготовлення не раніше 2023.

2. Гарантійний строк зберігання не менше, ніж 12 місяців з дня виготовлення, але не менше, ніж 9 місяців з дня поставки відповідної продукції. Якщо нормативно-технічне документування на товар такої виробничої партії передбачений більший гарантійний строк, ніж вказано в замовленні – в договорі поставки буде зазначено більший гарантійний строк.

3. Товар, що поставляється не перебуває під заборонною державною, арештом, не є предметом застави та іншим способом забезпечення виконання зобов'язань, а також не є предметом будь-якого іншого обмеження чи обмеження, передбаченого законодавством України. Товарні та умови зберігання ТОВАРУ не порушені. Товар є новим, таким, що не перебував у використанні.


4. Строк поставки продукції з дати підписання договору та протікання дії правового режиму воєнного стану в Україні, оголошеного Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 64/2022 та пролонгованого відповідно Указом Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» та пролонгованого відповідно Указом Президента України від 09.04.2022 № 426 «Про застосування заборони ввезення товарів з російської федерації», а зняттям чинним на момент подання заявки на закупівлю.

5. Технічні характеристики товару передбачають застосування заходів з захисту довкілля.

6. Товар не ввезено на митну територію України з російської федерації після 24.02.2022, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 01.04.2022 № 420 «Про застосування заборони ввезення товарів з російської федерації», а зняттям чинним на момент подання заявки на закупівлю.

ГАРАНТУЄМО
ПОСТАВКУ ПРОДУКЦІЇ, ЩО ВІДПОВІДАЄ ДАННІЙ ТЕХНІЧНІЙ СПЕЦИФІКАЦІЇ НА ЗАКУПІВЛЮ Оливи кам'яновугільної

Директор ТОВ «АФРОН»



Фотокопія 10

Вказані довідки мають такі особливості:

- до назви заголовка додатка «ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ», як у Замовника, Відповідачі в дужках додали скорочену назву «ТС»;
- шрифт тексту в документі Відповідачі зробили меншим, ніж нумерацію підпунктів, на відміну від форми Замовника. Також Відповідачі вказали інформацію, якої немає у формі Замовника, а саме: «ГАРАНТУЄМО ПОСТАВКУ ПРОДУКЦІЇ, ЩО ВІДПОВІДАЄ ДАННІЙ ТЕХНІЧНІЙ СПЕЦИФІКАЦІЇ НА ЗАКУПІВЛЮ Оливи кам'яновугільної»;
- ❖ у додатку 8 Замовник запропонував форму «ДАНІ ПРО ТОВАР». Відповідачі подали вказаний документ таким чином:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«АФРОН»

Видання № 03 від 09.01.2023 р.

ДАНІ ПРО ТОВАР*

№ позиції відповідно до технічних специфікацій товару	Код УКТ ЗЕД	Найменування товару	Найменування виробника, країна походження	Рік випуску	Позначення НІД яким відзначає товар, що пропонується до постачання	Умови щодо транспортування товару, тари, пакування, маркування, інше	Гарантійний термін зберігання
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Код УКТ ЗЕД 2707 91 00 00 для використання для пресоювання деревини ТУ У 20.1-00190443-170.2017	Олива кам'яновугільна (кросот)	виробник ТОВ «ГЛІНКОМ-Н», Україна	2023р	ТУ У 20.1-00190443-170.2017	Поставка на умовах ДАР/ДОР відповідно до «НКОТЕРМС» у редакції 2020 року. (Налив автоцистерни)	не менше ніж 12 місяців з дня виготовлення, але не менше ніж 9 місяців від закінчення терміну з дня поставки виготовлювачу.

Директор ТОВ «АФРОН»

«09» березня 2023р

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«РЕСПЕКТ КОМПАНІ»

Видання № 03 від 09.01.2023 р.

ДАНІ ПРО ТОВАР*

№ позиції відповідно до технічних специфікацій товару	Код УКТ ЗЕД	Найменування товару	Найменування виробника, країна походження	Рік випуску	Позначення НІД яким відзначає товар, що пропонується до постачання	Умови щодо транспортування товару, тари, пакування, маркування, інше	Гарантійний термін зберігання
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Код УКТ ЗЕД 2707 91 00 00 для використання для пресоювання деревини ТУ У 20.1-00190443-170.2017	Олива кам'яновугільна (кросот)	виробник ТОВ «РЕСПЕКТ КОМПАНІ», Україна	2023р	ТУ У 20.1-00190443-170.2017	Поставка на умовах ДАР/ДОР відповідно до «НКОТЕРМС» у редакції 2020 року. (Налив автоцистерни)	не менше ніж 12 місяців з дня виготовлення, але не менше ніж 9 місяців від закінчення терміну з дня поставки виготовлювачу.

«10» березня 2023р Директор ТОВ «РЕСПЕКТ КОМПАНІ»

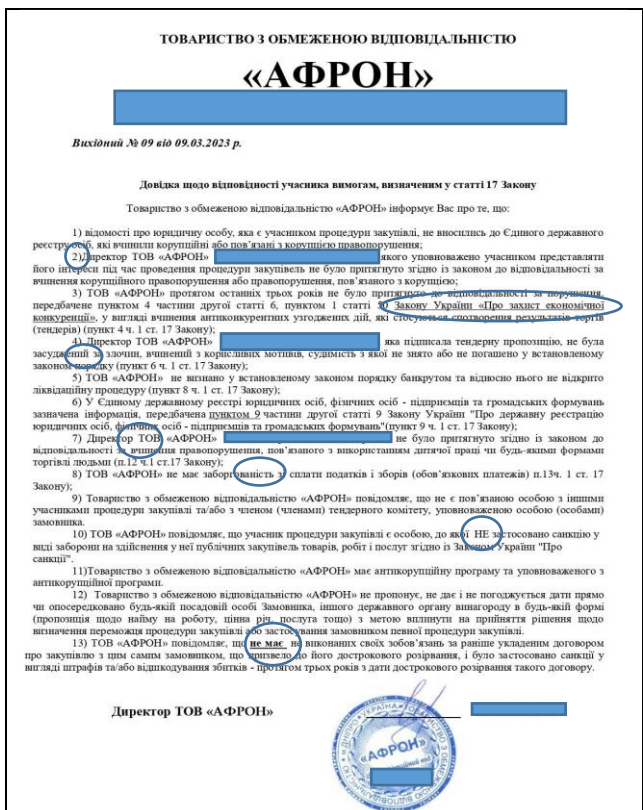
М.П.

Фотокопія 11

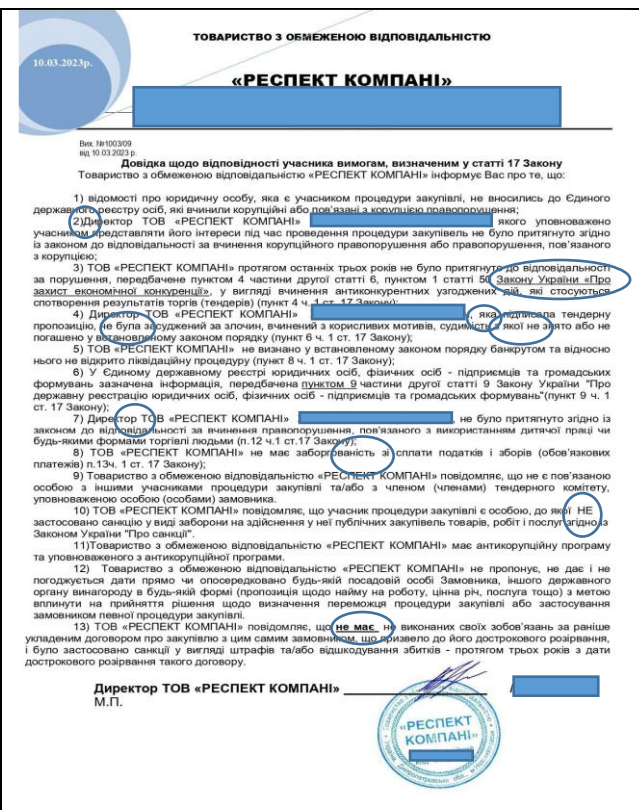
Фотокопія 12

Вказані довідки мають такі особливості:

- таблиці виконані з однаковим заповненням кожного стовпця та з однаковим переносом слів. Такі особливості вказують на те, що таблиця могла бути сформована однією особою, оскільки дві різні особи не можуть виконувати своїх дій однаково, тим більш, що це відрізняється від форми Замовника;
- у стовпці під номером 7 обидва Відповідачі зазначили фразу «Налив автоцистерни», у якій між словами немає пробілів і поставлено непотрібний розділовий знак – кому;
- ❖ відповідно до додатка б до тендерної документації Замовника Відповідачі подали гарантійні листи, у яких вказані сертифікати відповідності на товар, що підлягає оцінці відповідності вимогам законодавства, з однаковим викладенням тексту (крім третього абзацу, який зазначено лише в ТОВ «РЕСПЕКТ КОМПАНІ») та застосуванням позначення жирним шрифтом до ідентифікатора закупівлі (з використанням підкреслення тексту) та назви предмета закупівлі.
Також не поставлено пробіл перед написанням назви виробника: «виданий виробнику ТОВ «РЕСПЕКТ КОМПАНІ» та «виданий виробнику ТОВ «ГЛІНКОМ-Н» (ТОВ «АФРОН»);
- ❖ довідки щодо відповідності Відповідачів вимогам статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі», завантажені Відповідачами у такому вигляді:



Фотокопія 13



Фотокопія 14

Довідки, представлені на фотокопії 13, 14, містять такі особливості викладення тексту Відповідачами:

- у підпункті 2 не поставлено пробіл: **2)Директор**;
- у пункті 3 за допомогою використання підкреслення тексту виконано текст: «Закону України «Про захист економічної конкуренції»»;
- у пункті 4 до директора ТОВ «РЕСПЕКТ КОМПАНІ» **Особа 3** застосовано форму жіночого роду: «не була засуджений», «судимість з якої». (директором ТОВ «АФРОН» на той час була **Особа 2**);
- у пункті 7 вказано неправильну форму слова «директор», де мало бути використано слово «директора», а саме:
 - 7) Директор ТОВ «РЕСПЕКТ КОМПАНІ» **Особа 3**, не було притягнуто згідно із законом...;
 - 7) Директор ТОВ «АФРОН» **Особа 2**, не було притягнуто згідно із законом...;
- у пункті 8: «ТОВ «РЕСПЕКТ КОМПАНІ» / ТОВ «АФРОН» не має заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) п.13ч. 1 ст. 17» – однакова синтаксична помилка: неправильно зазначено форму слова «заборгованість», правильно буде – заборгованості;
- у пункті 10 обидва Відповідачі зазначили слово «не» великими літерами – «НЕ застосовано»;
- у пункті 13 слова «не має» зазначили із застосуванням позначення жирним шрифтом до тексту та з використанням підкреслення тексту.

(91) Спільні особливості в оформленні зазначених вище довідок та листів свідчать, що Відповідачі були обізнані щодо участі один одного в Торгах, а документи, які входили до складу тендерних пропозицій Торгів, готували спільно.

(92) Отже, цей збіг обставин, а саме: неправильне розуміння вимог Замовника, вказує на те, що документи для Торгів готувала одна особа, у результаті чого відбувався обмін інформацією між ТОВ «АФРОН» та ТОВ «РЕСПЕКТ КОМПАНІ» під час підготовки до участі в Торгах, що свідчить про узгодженість дій між Відповідачами.

5. ВИСНОВКИ У СПРАВІ ТА КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ ВІДПОВІДАЧІВ

- (93) Отже, наведені вище обставини свідчать про обізнаність Відповідачів щодо участі кожного з них у Торгах та узгодження між ними своєї поведінки під час підготовки та участі в Торгах.
- (94) Вищевикладені факти у своїй сукупності не можуть бути результатом випадкового збігу обставин чи наслідком дії об'єктивних чинників, а свідчать про те, що Відповідачі узгодили свою поведінку під час підготовки та участі в Торгах, замінивши ризик, який породжує конкуренція, на координацію своєї поведінки, що підтверджується, зокрема, таким:
- використання Відповідачами однакових IP-адрес:
 - ✓ під час подання своїх тендерних пропозицій;
 - ✓ при здійсненні банківських операцій;
 - ✓ під час подання звітності до органів ДПС;
 - сплата витягів із ЄДР однією особою;
 - наявність у Відповідачів однієї поштової адреси при різних адресах реєстрації;
 - наявність спільного номера телефону;
 - наявність телефонних розмов у період участі та після проведення Торгів;
 - синхронність дій Відповідачів під час:
 - ✓ завантаження документів в один день та з невеликою різницею в часі;
 - ✓ сплати за участь у Торгах в один день та однакової суми;
 - отримання гарантій в одній банківській установі, у якій у Відповідачів відсутні банківські рахунки;
 - наявність ідентичних помилок у заявах Відповідачів на отримання банківських гарантій;
 - спільні особливості файлів, завантажених Відповідачами у складі тендерних пропозицій;
 - схожість в оформленні документів Відповідачів, завантажених до тендерних пропозицій у Торгах.
- (95) Наведені вище обставини щодо наявності між Відповідачами спільних інтересів та взаємозв'язків, обізнаність та системність поведінки останніх під час підготовки та проведення Торгів свідчать про те, що Відповідачі мали можливість узгодити та узгодили свою поведінку під час проведення Торгів, замінивши ризик, який породжує конкуренція, на координацію своєї економічної поведінки.
- (96) Така координація економічної поведінки Відповідачів призвела до усунення між ними конкуренції під час проведення Торгів.
- (97) 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.
- (98) Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії.
- (99) Частиною першою статті 5 Закону України «Про захист економічної конкуренції» передбачено, що узгодженими діями є, зокрема, укладення суб'єктами господарювання угод у будь-якій формі, а також будь-яка інша погоджена конкурентна поведінка

(діяльність, бездіяльність) суб'єктів господарювання; частиною другою цієї статті встановлено, що особи, які чинять або мають намір чинити узгоджені дії, є учасниками узгоджених дій.

- (100) Відповідно до частини першої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» антиконкурентними узгодженими діями є узгоджені дії, які призвели чи можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції, а пунктом 4 частини другої цієї статті встановлено, що антиконкурентними узгодженими діями визнаються узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів.
- (101) 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.

6. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧІВ

- (102) Копію подання з попередніми висновками від 25.06.2024 № 54-03/110п у Справі направлено Відділенням на адресу ТОВ «РЕСПЕКТ КОМПАНІ» листом від 25.06.2024 № 54-02/1454е, який відповідно до рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення № 0600936464170 отримано 03.07.2024.
- (103) Копію подання з попередніми висновками від 25.06.2024 № 54-03/110п у Справі направлено Відділенням на адресу ліквідатора ТОВ «АФРОН» (оскільки 09.05.2024 до ЄДР внесено рішення засновника ТОВ «АФРОН» щодо припинення юридичної особи в результаті її ліквідації) листом від 25.06.2024 № 54-02/1453е, який відповідно до рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення № 0600935437234 повернено до Відділення у зв'язку із закінченням встановленого терміну зберігання.
- (104) У зв'язку з державною реєстрацією змін найменування, місцезнаходження та кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи ТОВ «АФРОН» (з 09.07.2024 – ТОВ «КВАТРУМ ЛТД») Відділення направило копію подання з попередніми висновками від 25.06.2024 № 54-03/110п у Справі на адресу ТОВ «КВАТРУМ ЛТД» листом від 25.07.2024 № 54-02/1778е, який відповідно до рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення № 0600946063077 повернено до Відділення у зв'язку із закінченням встановленого терміну зберігання.
- (105) 11.10.2024 та 17.10.2024 на вебсайті Антимонопольного комітету України за посиланнями <https://southeastmtv.amcu.gov.ua> та <https://amcu.gov.ua> було опубліковано інформацію щодо попередніх висновків у справі № 54/28-23, а також дати, часу й місця проведення засідання Тимчасової адміністративної колегії Антимонопольного комітету України щодо розгляду справи № 54/28-23.
- (106) Крім того, 18.07.2024 представник ТОВ «РЕСПЕКТ КОМПАНІ» був ознайомлений з матеріалами справи № 54/28-23, про що зафіксовано у Протоколі від 18.07.2024.
- (107) ТОВ «РЕСПЕКТ КОМПАНІ» та ТОВ «АФРОН» (з 09.07.2024 – ТОВ «КВАТРУМ ЛТД») на подання з попередніми висновками від 25.06.2024 № 54-03/110п у Справі не надали зауважень і заперечень.

7. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ ТИМЧАСОВОЇ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ

- (108) Отже, доказами, зібраними у Справі, доводиться, а дослідженням усієї сукупності факторів, що об'єктивно могли вплинути на поведінку учасників Торгів, не спростовується висновок Тимчасової адміністративної колегії Антимонопольного

комітету України про те, що дії ТОВ «РЕСПЕКТ КОМПАНІ» та ТОВ «АФРОН» є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого 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 на закупівлю товару: «Олива кам'яновугільна (креозот) ДК 021:2015: 24320000-3 – Основні органічні хімічні речовини», які проводила Регіональна філія «Львівська залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця», ідентифікатор закупівлі в системі UA-2023-03-06-010206-а.

- (109) Така поведінка Відповідачів є порушенням 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».

8. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ ШТРАФІВ

- (110) Відповідно до статті 51 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушення законодавства про захист економічної конкуренції тягне за собою відповідальність, встановлену законом.
- (111) Відповідно до абзацу другого частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, передбачені пунктом 1 статті 50 цього Закону, органи Комітету накладають штраф на суб'єктів господарювання у розмірі до десяти відсотків доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.
- (112) За інформацією, наданою Головним управлінням ДПС у Дніпропетровській області листом від 21.05.2024 № 23855/5/04-36-04-04-10:
- згідно з фінансовою звітністю малого підприємства ТОВ «РЕСПЕКТ КОМПАНІ» за 2023 рік чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) становить 20 760 400 грн;
 - згідно з фінансовою звітністю малого підприємства ТОВ «АФРОН» за 2023 рік чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) становить 51 774 900 грн.

Відповідно до абзацу четвертого пункту 2 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства про захист економічної конкуренції та діяльності Антимонопольного комітету України» від 09.08.2023 № 3295-IX справи про узгоджені дії, концентрацію суб'єктів господарювання, 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» та пунктом 32 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 (із змінами), Тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного комітету України

ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «АФРОН» (з 09.07.2024 – ТОВ «КВАТРУМ ЛТД») (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація, доступ до якої обмежено*)) і товариство з обмеженою відповідальністю «РЕСПЕКТ КОМПАНІ» (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 вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю товару: «Олива кам'яновугільна (креозот) ДК 021:2015: 24320000-3 – Основні органічні хімічні речовини» за ідентифікатором закупівлі в системі «Prozorro» UA-2023-03-06-010206-a.

2. Накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «КВАТРУМ ЛТД» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація, доступ до якої обмежено*)) штраф у розмірі 3 624 243 (три мільйони шістьсот двадцять чотири тисячі двісті сорок три) гривні за порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення.

3. Накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «РЕСПЕКТ КОМПАНІ» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація, доступ до якої обмежено*)) штраф у розмірі 1 453 228 (один мільйон чотиріста п'ятдесят три тисячі двісті двадцять вісім) гривень за порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення.

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання 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 у двомісячний строк з дня його одержання.

Голова Колегії

Денис КЛЮШНИКОВ