



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

24 грудня 2024 р.

Київ

№ 527-р

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

Товариство з обмеженою відповідальністю «СВІТЛОФОР» (далі – ТОВ «СВІТЛОФОР») (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*) та товариство з обмеженою відповідальністю «АВТОМОТОЗНАК» (далі – ТОВ «АВТОМОТОЗНАК») (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*) брали участь у торгах, які проводились за допомогою вебпорталу «Prozorro» Головним сервісним центром МВС (*інформація з обмеженим доступом*) (далі – Замовник 1) на закупівлю:

«Державні номерні знаки для транспортних засобів підтипу 1-1 (авто)» (ідентифікатор торгів UA-2019-02-13-002122-a);

«Державні номерні знаки для транспортних засобів» (ідентифікатор торгів UA-2019-12-19-001390-a).

Також ТОВ «СВІТЛОФОР» та дочірнє підприємство «ЗАВОД «ДИНАМО-СІЛЕЙР» (далі – ДП «ЗАВОД «ДИНАМО-СІЛЕЙР») (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*) брали участь у торгах, які проводились за допомогою вебпорталу «Prozorro» Замовником 1 та Регіональним сервісним центром МВС в м. Києві (*інформація з обмеженим доступом*) (далі – Замовник 2) на закупівлю:

«Державні номерні знаки для разових поїздок» (ідентифікатор торгів UA-2019-01-09-001113-a);

«Державні номерні знаки для транспортних засобів» (ідентифікатор торгів UA-2019-01-17-001915-b);

«Державні номерні знаки для транспортних засобів підтипу 1-1 (авто)» (ідентифікатор торгів UA-2019-01-28-002324-a);

«Державні номерні знаки для транспортних засобів підтипу 1-1 (авто)» (ідентифікатор торгів UA-2019-02-05-002056-c);

«Алюміній, нікель, скандій, титан і ванадій – за кодом ДК 021:2015 – 14720000-4 (державний номерний знак для транспортних засобів підтипу 1-1 (авто))» (ідентифікатор торгів UA-2019-02-11-000467-a);

«Державні номерні знаки для разових поїздок» (ідентифікатор торгів UA-2019-05-30-001021-c);

«Державні номерні знаки для транспортних засобів» (ідентифікатор торгів UA-2019-10-04-000695-c);

«Державні номерні знаки для разових поїздок» (ідентифікатор торгів UA-2020-01-27-004560-a);

«Номерні знаки для разових поїздок» (ідентифікатор торгів UA-2020-04-22-000548-c);

«Номерні знаки для транспортних засобів» (ідентифікатор торгів UA-2020-04-22-000584-c);

«Номерні знаки для транспортних засобів» (ідентифікатор торгів UA-2020-07-03-003178-b);

«Державні номерні знаки для разових поїздок» (ідентифікатор торгів UA-2021-03-24-008048-c);

«Державні номерні знаки для разових поїздок» (ідентифікатор торгів UA-2022-10-18-011660-a)

(далі разом – Торги).

При цьому ТОВ «СВІТЛОФОР» та ТОВ «АВТОМОТОЗНАК», а також ДП «ЗАВОД «ДИНАМО-СІЛЕЙР» спільно готувалися до участі в Торгах, тобто узгоджували свою поведінку з метою усунення змагання під час підготовки й участі в Торгах.

За результатами розгляду справи № 145-26.13/81-24 (далі – Справа) такі дії ТОВ «СВІТЛОФОР» та ТОВ «АВТОМОТОЗНАК», а також ДП «ЗАВОД «ДИНАМО-СІЛЕЙР» визнано антиконкурентними узгодженими діями, які стосуються спотворення результатів Торгів, що є порушенням пункту 4 частини другої статті 6, пункту 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

На порушників накладено штрафи:

- на ТОВ «СВІТЛОФОР» – у розмірі 29 029 233 грн;
- на ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» – у розмірі 364 399 грн;
- на ДП «ЗАВОД «ДИНАМО-СІЛЕЙР» – у розмірі 3 001 363 грн;

Антимонопольний комітет України (далі – Комітет), розглянувши матеріали справи № 145-26.13/81-24 про порушення ТОВ «СВІТЛОФОР», ТОВ «АВТОМОТОЗНАК», ДП «ЗАВОД «ДИНАМО-СІЛЕЙР» законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», та подання з попередніми висновками Управління розслідувань окремих видів антиконкурентних узгоджених дій від 27.11.2024 № 145-26.13/81-24/451-спр,

ВСТАНОВИВ:

1. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ

- (1) Розпорядженням Голови Антимонопольного комітету України – державного уповноваженого від 27.11.2023 № 01/205-р (далі – Розпорядження 1) розпочато розгляд справи № 145-26.13/124-23 за ознаками вчинення товариством з обмеженою відповідальністю «СВІТЛОФОР» (далі – ТОВ «СВІТЛОФОР») (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*) і товариством з обмеженою відповідальністю «АВТОМОТОЗНАК» (далі – ТОВ «АВТОМОТОЗНАК») (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*) порушень, передбачених пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю:

«Державні номерні знаки для транспортних засобів підтипу 1-1 (авто)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Прозорро» UA-2019-02-13-002122-a);

«Державні номерні знаки для транспортних засобів» (ідентифікатор закупівлі в системі «Прозорро» UA-2019-12-19-001390-a);

«Державні номерні знаки для транспортних засобів» (ідентифікатор закупівлі в системі «Прозорро» UA-2021-03-24-007988-c);

«Державні номерні знаки транспортних засобів (ідентифікатор закупівлі в системі «Прозорро» UA-2022-12-23-020688-a).

- (2) Листом Комітету від 29.11.2023 № 145-26.13/01-12418е копія Розпорядження 1 надіслана товариству з обмеженою відповідальністю «СВІТЛОФОР».
- (3) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0303516063168 товариство з обмеженою відповідальністю «СВІТЛОФОР»

отримало 13.12.2023 лист Комітету від 29.11.2023 № 145-26.13/01-12418е з копією розпорядження від 27.11.2023 № 01/205-р.

- (4) Листом Комітету від 29.11.2023 № 145-26.13/01-12419е копія Розпорядження 1 надіслана товариству з обмеженою відповідальністю «АВТОМОТОЗНАК».
- (5) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0303516063176 товариство з обмеженою відповідальністю «АВТОМОТОЗНАК» отримало 01.12.2023 лист Комітету від 29.11.2023 № 145-26.13/01-12419е з копією розпорядження від 27.11.2023 № 01/205-р.

- (6) Розпорядженням Голови Антимонопольного комітету України – державного уповноваженого від 08.12.2023 № 01/212-р (далі – Розпорядження 2) виділено зі справи № 145-26.13/124-23 матеріали в частині ознак вчинення ТОВ «СВІТЛОФОР» і ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» порушень законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого 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 Головним сервісним центром МВС на закупівлю:

«Державні номерні знаки для транспортних засобів підтипу 1-1 (авто)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Прозорро» UA-2019-02-13-002122-a);

«Державні номерні знаки для транспортних засобів» (ідентифікатор закупівлі в системі «Прозорро» UA-2019-12-19-001390-a), в окреме провадження та присвоєно новій справі № 145-26.13/130-23.

- (7) Листом Комітету від 08.12.2023 № 145-26.13/01-12849е копія розпорядження надіслана ТОВ «СВІТЛОФОР».
- (8) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0303516073503 ТОВ «СВІТЛОФОР» отримало 20.12.2023 лист Комітету від 08.12.2023 № 145-26.13/01-12849е з копією розпорядження від 08.12.2023 № 01/212-р.
- (9) Листом Комітету від 08.12.2023 № 145-26.13/01-12848е копія розпорядження надіслана ТОВ «АВТОМОТОЗНАК».
- (10) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0303516061491 ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» отримало 18.12.2023 лист Комітету від 08.12.2023 № 145-26.13/01-12848е з копією розпорядження від 08.12.2023 № 01/212-р.

- (11) За результатами розгляду справи № 145-26.13/124-23 Антимонопольним комітетом України прийнято рішення від 28.12.2023 № 400-р про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу, яким визнано дії ТОВ «СВІТЛОФОР» та ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» порушенням, передбаченим 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 закупівлі, проведених Головним сервісним центром МВС:

«Державні номерні знаки для транспортних засобів» (ідентифікатор торгів на вебпорталі «Prozorro» № UA-2021-03-24-007988-с),

«Державні номерні знаки для транспортних засобів» (ідентифікатор торгів на вебпорталі «Prozorro» UA-2022-12-23-020688-a)

- (12) Розпорядженням Голови Антимонопольного комітету України – державного уповноваженого від 24.01.2024 № 01/14-р (далі – Розпорядження 3) розпочато розгляд справи № 145-26.13/12-24 за ознаками вчинення ТОВ «СВІТЛОФОР» і дочірнім підприємством «ЗАВОД «ДИНАМО-СІЛЕЙР» (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*) (далі – ДП «ЗАВОД «ДИНАМО-СІЛЕЙР»)) порушень, передбачених пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на таких закупівлях:
«Державні номерні знаки для разових поїздок» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» – UA-2019-01-09-001113-a);

«Державні номерні знаки для транспортних засобів» (ідентифікатор торгів UA-2019-01-17-001915-b);

«Державні номерні знаки для транспортних засобів підтипу 1-1 (авто)» (ідентифікатор торгів UA-2019-01-28-002324-a);

«Державні номерні знаки для транспортних засобів підтипу 1-1 (авто)» (ідентифікатор торгів UA-2019-02-05-002056-c);

«Алюміній, нікель, скандій, титан і ванадій – за кодом ДК 021:2015 – 14720000-4 (державний номерний знак для транспортних засобів підтипу 1-1 (авто))» (ідентифікатор торгів UA-2019-02-11-000467-a);

«Державні номерні знаки для разових поїздок» (ідентифікатор торгів UA-2019-05-30-001021-c);

«Державні номерні знаки для транспортних засобів» (ідентифікатор торгів UA-2019-10-04-000695-c);

«Державні номерні знаки для разових поїздок» (ідентифікатор торгів UA-2020-01-27-004560-a);

«Номерні знаки для разових поїздок» (ідентифікатор торгів UA-2020-04-22-000548-c);

«Номерні знаки для транспортних засобів» (ідентифікатор торгів UA-2020-04-22-000584-c);

«Номерні знаки для транспортних засобів» (ідентифікатор торгів UA-2020-07-03-003178-b);

«Державні номерні знаки для разових поїздок» (ідентифікатор торгів UA-2021-03-24-008048-c);

«Державні номерні знаки для разових поїздок» (ідентифікатор торгів UA-2022-10-18-011660-a).

- (13) Листом Комітету від 26.01.2024 № 145-26.13/01-947e копія Розпорядження 3 надіслана ТОВ «СВІТЛОФОР».

- (14) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0303516068607 ТОВ «СВІТЛОФОР» отримало 01.02.2024 лист Комітету від 26.01.2024 № 145-26.13/01-947е з копією розпорядження від 24.01.2024 № 01/14-р.
- (15) Листом Комітету від 26.01.2024 № 145-26.13/01-946е копія Розпорядження 3 надіслана ДП «ЗАВОД «ДИНАМО-СІЛЕЙР».
- (16) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0303516068615 ДП «ЗАВОД «ДИНАМО-СІЛЕЙР» отримало 05.02.2024 лист Комітету від 26.01.2024 № 145-26.13/01-946е з копією розпорядження від 24.01.2024 № 01/14-р.
- (17) Розпорядженням Голови Антимонопольного комітету України – державного уповноваженого від 03.05.2024 № 01/126-р об'єднано справи № 145-26.13/130-23 та № 145-26.13/12-24 в одну справу та присвоєно новій справі номер № 145-26.13/81-24 (далі – Справа) (далі – Розпорядження 4).
- (18) Листом Комітету від 03.05.2024 № 145-26.13/01-4605е копія Розпорядження 4 надіслана ДП «ЗАВОД «ДИНАМО-СІЛЕЙР».
- (19) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 030351634621 ДП «ЗАВОД «ДИНАМО-СІЛЕЙР» отримало 14.05.2024 лист Комітету від 03.05.2024 № 145-26.13/01-4605е з копією розпорядження від 03.05.2024 № 01/126-р.
- (20) Листом Комітету від 03.05.2024 № 145-26.13/01-4606е копія Розпорядження 4 надіслана ТОВ «АВТОМОТОЗНАК».
- (21) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0303516346240 ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» отримало 08.05.2024 лист Комітету від 03.05.2024 № 145-26.13/01-4606е з копією розпорядження від 03.05.2024 № 01/126-р.
- (22) Листом Комітету від 03.05.2024 № 145-26.13/01-4604е копія Розпорядження 4 надіслана ТОВ «СВІТЛОФОР».
- (23) Разом з тим, поштове відправлення № 0303516346283 повернулось до Комітету з позначкою «повернено за закінченням терміну зберігання», у зв'язку з чим на офіційному вебсайті Комітету розміщено інформацію про об'єднання справ № 145-26.13/130-23 та № 145-26.13/12-24 в одну справу № 145-26.13/81-24 (<https://amcu.gov.ua/news/do-uvahy-tovarystva-z-obmezhenoiu-vidpovidalnistiu-svitlofortovarystva-z-obmezhenoiu-vidpovidalnistiu-avtomotoznak-ta-dochirnoho-pidpriemstva-zavod-dynamosileir>).
- (24) Комітет листом від 28.11.2024 № 145-26.13/01-11468е надіслав ДП «ЗАВОД «ДИНАМО-СІЛЕЙР» копію подання з попередніми висновками у справі № 145-26.13/81-24.
- (25) Згідно з даними повідомлення про вручення поштового відправлення № 0303500124078 лист Комітету від 28.11.2024 № 145-26.13/01-11468е ДП «ЗАВОД «ДИНАМО-СІЛЕЙР» отримало 10.12.2024.

- (26) Комітет листом від 28.11.2024 № 145-26.13/01-11469е надіслав ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» копію подання з попередніми висновками у справі № 145-26.13/81-24.
- (27) Згідно з даними повідомлення про вручення поштового відправлення № 0303500124060 лист Комітету від 28.11.2024 № 145-26.13/01-11469е повернуто відправнику у зв'язку з відсутністю адресата за адресою.
- (28) Комітет листом від 28.11.2024 № 145-26.13/01-11470е надіслав ТОВ «СВІТЛОФОР» копію подання з попередніми висновками у справі № 145-26.13/81-24.
- (29) Згідно з даними повідомлення про вручення поштового відправлення № 0303500124051 лист Комітету від 28.11.2024 № 145-26.13/01-11470е повернуто відправнику у зв'язку з закінченням терміну зберігання.
- (30) Інформацію про попередні висновки у справі № 145-26.13/81-24 та інформацію про дату, час і місце розгляду зазначеної справи на засіданні Антимонопольного комітету України відповідно до абзацу четвертого пункту 6 розділу VII Порядку розгляду Антимонопольним комітетом України та його територіальними відділеннями заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 (в редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (зі змінами), розміщено 11.12.2024 на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України (<https://amcu.gov.ua/news/informatsiia-pro-poperedni-vysnovky-u-spravi-pro-porushennia-zakonodavstva-pro-zakhyst-ekonomichnoi-konkurentsii-145-261381-24-ta-rozghliad-zaznachenoj-spravy-na-zasidanni>).

2. ВІДПОВІДАЧІ

(31) Відповідачами у Справі є:

- а) ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» (*інформація з обмеженим доступом*, ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*);

як вбачається із відомостей щодо ТОВ «АВТОМОТОЗНАК», які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР), основним видом діяльності товариства є *інформація з обмеженим доступом*;

- б) ТОВ «СВІТЛОФОР» (*інформація з обмеженим доступом*, ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*);

як вбачається із відомостей щодо ТОВ «СВІТЛОФОР», які містяться в ЄДР, основним видом діяльності товариства є *інформація з обмеженим доступом*;

- в) ДП «ЗАВОД «ДИНАМО-СІЛЕЙР»» (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*) (*інформація з обмеженим доступом*);

як вбачається із відомостей щодо ДП «ЗАВОД «ДИНАМО-СІЛЕЙР»», які містяться в ЄДР, основним видом діяльності підприємства є *інформація з обмеженим доступом* (далі разом – Відповідачі).

- (32) Отже Відповідачі є суб'єктами господарювання у розумінні статі 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОРГИ

3.1 ТОРГИ 1 (період проведення: 09.01.2019 – 20.02.2019)

- (33) Головним сервісним центром МВС (*інформація з обмеженим доступом*) (далі – Замовник 1) проведено відкриті торги за предметом: «Державні номерні знаки для разових поїздок» (ідентифікатор торгів UA-2019-01-09-001113-a), оприлюднені 09.09.2019 на вебпорталі «Prozorro».

- (34) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 25.01.2019 об 11 год 00 хв.

- (35) Початок аукціону: 28.01.2019 об 11 год. 15 хв.

- (36) Очікувана вартість 4 262 882,10 грн з ПДВ.

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

- ТОВ «СВІТЛОФОР»,
- ДП «Завод «Динамо-Сілейр»,

- (38) За результатами проведення Торгів 1 відповідно до протоколу засідання тендерного комітету Головного сервісного центру МВС від 05.02.2019 № 26 ДП «Завод «Динамо-Сілейр» визначено переможцем Торгів 1 та укладено договір про закупівлю від 20.02.2019 № 46.

3.2 ТОРГИ 2 (період проведення: 17.01.2019 – 26.04.2019)

- (39) Замовником 1 проведено відкриті торги за предметом: «Державні номерні знаки для транспортних засобів» (ідентифікатор торгів UA-2019-01-17-001915-b), оприлюднені 17.01.2019 на вебпорталі «Prozorro».

- (40) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 18.02.2019 об 11 год. 00 хв.

- (41) Початок аукціону: 15.04.2019 об 14 год. 17 хв.

- (42) Очікувана вартість 197 792 506,61 грн з ПДВ.

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

- ТОВ «СВІТЛОФОР»,
- ДП «Завод «Динамо-Сілейр».

- (44) За результатами проведення Торгів 2 відповідно до протоколу уповноваженої особи Головного сервісного центру МВС від 15.04.2019 № 63 ДП «Завод «Динамо-Сілейр» визнано переможцем та укладено договір про закупівлю від 26.04.2019 № 92.

3.3 ТОРГИ 3 (період проведення: 28.01.2019 – 02.05.2019)

- (45) Замовником 1 проведено відкриті торги за предметом: «Державні номерні знаки для транспортних засобів підтипу 1-1 (авто)» (ідентифікатор торгів UA-2019-01-28-002324-а), оприлюднені 28.01.2019 на вебпорталі «Prozorro».
- (46) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 13.02.2019 об 11 год. 00 хв.
- (47) Початок аукціону: 14.02.2019 о 13 год. 46 хв.
- (48) Очікувана вартість: 4 196 663,10 грн з ПДВ.
- (49) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі в Торгах 3 тендерні пропозиції подали такі суб'єкти господарювання:
- ТОВ «СВІТЛОФОР»,
 - ПП «АВТОВІН»,
 - ДП «Завод «Динамо-Сілейр».
- (50) За результатами проведення Торгів 3 відповідно до протоколу уповноваженої особи Головного сервісного центру МВС від 25.03.2019 № 57 ДП «Завод «Динамо-Сілейр» визнано переможцем та укладено договір про закупівлю від 02.05.2019 № 94.

3.4 ТОРГИ 4 (період проведення: 05.02.2019 – 22.03.2019)

- (51) Замовником 1 проведено відкриті торги за предметом: «Державні номерні знаки для транспортних засобів підтипу 1-1 (авто)» (ідентифікатор торгів UA-2019-02-05-002056-с), оприлюднені 05.02.2019 на вебпорталі «Prozorro».
- (52) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 20.02.2019 о 17 год. 30 хв.
- (53) Початок аукціону: 21.02.2019 об 11 год. 20 хв.
- (54) Очікувана вартість: 4 172 448,00 грн з ПДВ.
- (55) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі в Торгах 4 тендерні пропозиції подали такі суб'єкти господарювання:
- ТОВ «СВІТЛОФОР»,
 - ПП «АВТОВІН»,
 - ДП «Завод «Динамо-Сілейр».
- (56) За результатами проведення Торгів 4 відповідно до протоколу тендерного комітету Головного сервісного центру МВС від 22.02.2019 № 41 ДП «Завод «Динамо-Сілейр» визнано переможцем та укладено договір про закупівлю від 22.03.2019 № 67.

3.5 ТОРГИ 5 (період проведення: 11.02.2019 – 05.03.2019)

- (57) Регіональний сервісний центр МВС в м. Києві (*інформація з обмеженим доступом*) (далі – Замовник 2) проведено відкриті торги за предметом: «Алюміній, нікель, скандій, титан і ванадій – за кодом ДК 021:2015 – 14720000-4 (державний номерний знак для транспортних засобів підтипу 1-1 (авто))» (ідентифікатор торгів UA-2019-02-11-000467-а), оприлюднені 11.02.2019 на вебпорталі «Prozorro».
- (58) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 16.02.2019 00 год. 00 хв.

- (59) Початок аукціону: 18 лютого 2019 об 11 год. 47 хв.
- (60) Очікувана вартість: 199 849,92 грн з ПДВ.
- (61) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі в Торгах 5 тендерні пропозиції подали такі суб'єкти господарювання:
- ТОВ «СВІТЛОФОР»,
 - ПП «АВТОВІН»,
 - ДП «Завод «Динамо-Сілейр».
- (62) За результатами проведення Торгів 5 відповідно до протоколу засідання тендерного комітету Регіонального сервісного центру МВС від 21.02.2019 № 13 ДП «Завод «Динамо-Сілейр» обрано переможцем та укладено договір про закупівлю від 05.03.2019 № 31.

3.6. ТОРГИ 6 (період проведення: 13.02.2019 – 19.03.2019)

- (63) Замовником 1 проведено відкриті торги за предметом: «Державні номерні знаки для транспортних засобів підтипу 1-1 (авто)» (ідентифікатор торгів UA-2019-02-13-002122-а), оприлюднені 13.02.2019 на вебпорталі «Prozorro».
- (64) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 01.03.2019 об 11 год. 00 хв.
- (65) Початок аукціону: 04.03.2019 об 14 год. 24 хв.
- (66) Очікувана вартість: 4 056 960,60 грн з ПДВ.
- (67) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі в Торгах 6 тендерні пропозиції подали такі суб'єкти господарювання:
- ТОВ «АВТОМОТОЗНАК»
 - ПП «АВТОВІН»
 - ДП «Завод «Динамо-Сілейр»
 - ТОВ «СВІТЛОФОР»
- (68) За результатами проведення Торгів 6 відповідно до протоколу засідання тендерного комітету Головного сервісного центру МВС від 05.03.2019 № 49 ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» обрано переможцем та укладено договір про закупівлю від 19.03.2019 № 64.

3.7. ТОРГИ 7 (період проведення: 30.05.2019 – 09.07.2019)

- (69) Замовником 1 проведено відкриті торги за предметом: «Державні номерні знаки для разових поїздок» (ідентифікатор торгів UA-2019-05-30-001021-с), оприлюднені 30.05.2019 на вебпорталі «Prozorro».
- (70) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 14.06.2019 16:00
- (71) Початок аукціону: 18.06.2019 о 13 год. 55 хв.
- (72) Очікувана вартість: 3 914 148,00 грн з ПДВ.
- (73) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі в Торгах 7 тендерні пропозиції подали такі суб'єкти господарювання:

- ДП «Завод «Динамо-Сілейр»
- ТОВ «СВІТЛОФОР»

(74) За результатами проведення Торгів 7 відповідно до протоколу засідання тендерного комітету Головного сервісного центру МВС від 24.06.2019 № 79 ТОВ «СВІТЛОФОР» обрано переможцем та укладено договір про закупівлю від 09.07.2019 № 143.

3.8. ТОРГИ 8 (період проведення: 04.10.2019 – 02.12.2019)

(75) Замовником 1 проведено відкриті торги за предметом: «Державні номерні знаки для транспортних засобів» (ідентифікатор торгів UA-2019-10-04-000695-с), оприлюднені 04.10.2019 на вебпорталі «Prozorro».

(76) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 08.11.2019 об 16 год. 00 хв.

(77) Початок аукціону: 20.11.2019 об 14 год. 17 хв.

(78) Очікувана вартість: 36 000 000,00 грн з ПДВ.

(79) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі в Торгах 8 тендерні пропозиції подали такі суб'єкти господарювання:

- ДП «Завод «Динамо-Сілейр»
- ТОВ «СВІТЛОФОР»

(80) За результатами проведення Торгів 8 відповідно до протоколу засідання тендерного комітету Головного сервісного центру МВС від 20.11.2019 № 150 ТОВ «СВІТЛОФОР» обрано переможцем та укладено договір про закупівлю від 02.12.2019 № 270.

3.9. ТОРГИ 9 (період проведення: 19.12.2019 – 27.03.2020)

(81) Замовником 1 проведено відкриті торги за предметом: «Державні номерні знаки для транспортних засобів» (ідентифікатор торгів UA-2019-12-19-001390-а), оприлюднені 19.12.2019 на вебпорталі «Prozorro».

(82) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 20.01.2020 об 11 год. 00 хв

(83) Початок аукціону: 13.03.2020 об 14 год. 49 хв.

(84) Очікувана вартість: 101 187 372,00 грн з ПДВ.

(85) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі в Торгах 9 тендерні пропозиції подали такі суб'єкти господарювання:

- ТОВ «АВТОМОТОЗНАК»
- ТОВ «СПЕЦЗНАК»
- ПП «АВТОВІН»
- ДП «ЗАВОД «ДИНАМО-СІЛЕЙР»
- ТОВ «СВІТЛОФОР»

(86) За результатами проведення Торгів 9 відповідно до протоколу засідання тендерного комітету Головного сервісного центру МВС від 13.03.2020 № 42

ТОВ «СВІТЛОФОР» обрано переможцем та укладено договір про закупівлю від 27.03.2020 № 96.

3.10. ТОРГИ 10 (період проведення: 27.01.2020 – 28.02.2020)

- (87) Замовником 1 проведено відкриті торги за предметом: «Державні номерні знаки для разових поїздок» (ідентифікатор торгів UA-2020-01-27-004560-a), оприлюднені 27.01.2020 на вебпорталі «Prozorro».
- (88) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 11.02.2020 о 18 год. 00 хв.
- (89) Початок аукціону: 12.02.2020 о 15 год. 24 хв.
- (90) Очікувана вартість: 780 000,00 грн з ПДВ.
- (91) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі в Торгах 10 тендерні пропозиції подали такі суб'єкти господарювання:
- ДП «ЗАВОД «ДИНАМО-СІЛЕЙР»
 - ТОВ «СВІТЛОФОР»
- (92) За результатами проведення Торгів 10 відповідно до протоколу засідання тендерного комітету Головного сервісного центру МВС від 17.02.2020 № 27 ДП «Завод «Динамо-Сілейр» обрано переможцем та укладено договір про закупівлю від 28.02.2020 № 62.

3.11. ТОРГИ 11 (період проведення: 22.04.2020 – 22.06.2020)

- (93) Замовником 1 проведено відкриті торги за предметом: «Номерні знаки для разових поїздок» (ідентифікатор торгів UA-2020-04-22-000548-с), оприлюднені 22.04.2020 на вебпорталі «Prozorro».
- (94) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 22.05.2020 об 14 год. 00 хв.
- (95) Початок аукціону: 04.06.2020 об 13 год. 14 хв.
- (96) Очікувана вартість: 9 598 742,00 грн з ПДВ.
- (97) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі в Торгах 11 тендерні пропозиції подали такі суб'єкти господарювання:
- ДП «ЗАВОД «ДИНАМО-СІЛЕЙР»
 - ТОВ «СВІТЛОФОР»
- (98) За результатами проведення Торгів 11 відповідно до протоколу засідання тендерного комітету Головного сервісного центру МВС від 09.06.2020 № 81 ТОВ «СВІТЛОФОР» обрано переможцем та укладено договір про закупівлю від 22.06.2020 № 138.

3.12. ТОРГИ 12 (період проведення: 22.04.2020 – 07.07.2020)

- (99) Замовником 1 проведено відкриті торги за предметом: «Номерні знаки для транспортних засобів» (ідентифікатор торгів UA-2020-04-22-000584-с), оприлюднені 22.04.2020 на вебпорталі «Prozorro».

- (100) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 22.05.2020 об 15 год. 00 хв.
- (101) Початок аукціону: 22.06.2020 об 14 год. 59 хв.
- (102) Очікувана вартість: 23 197 452,00 грн з ПДВ
- (103) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі в Торгах 12 тендерні пропозиції подали такі суб'єкти господарювання:
- ТОВ «СПЕЦЗНАК»
 - ТОВ «СВІТЛОФОР»
 - ПП «АВТОВІН»
 - ДП «Завод «Динамо-Сілейр»
- (104) За результатами проведення Торгів 12 відповідно до протоколу засідання тендерного комітету Головного сервісного центру МВС від 25.06.2020 № 84 ТОВ «СПЕЦЗНАК» обрано переможцем та укладено договір про закупівлю від 07.07.2020 № 151.

3.13. ТОРГИ 13 (період проведення: 03.07.2020 – 25.08.2020)

- (105) Замовником 1 проведено відкриті торги за предметом: «Номерні знаки для транспортних засобів» (ідентифікатор торгів UA-2020-07-03-003178-b), оприлюднені 22.04.2020 на вебпорталі «Prozorro».
- (106) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 03.08.2020 об 11 год. 00 хв.
- (107) Початок аукціону: 13.08.2020 об 15 год. 46 хв.
- (108) Очікувана вартість: 195 823 794,00 грн з ПДВ

Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі в Торгах 13 тендерні пропозиції подали такі суб'єкти господарювання:

- ТОВ «СВІТЛОФОР»
- ТОВ «СПЕЦЗНАК»
- ДП «Завод «Динамо-Сілейр»
- ПП «АВТОВІН»

- (109) За результатами проведення Торгів 13 відповідно до протоколу засідання тендерного комітету Головного сервісного центру МВС від 14.08.2020 № 106 ТОВ «СВІТЛОФОР» обрано переможцем та укладено договір про закупівлю від 25.08.2020 № 176.

3.14. ТОРГИ 14 (період проведення: 24.03.2021 – 19.05.2021)

- (110) Замовником 1 проведено відкриті торги за предметом: «Державні номерні знаки для разових поїздок» (ідентифікатор торгів UA-2021-03-24-008048-c), оприлюднені 24.03.2021 на вебпорталі «Prozorro».
- (111) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 26.04.2021 о 10 год. 00 хв.
- (112) Початок аукціону: 06.05.2021 о 11 год. 15 хв.
- (113) Очікувана вартість: 16 904 820,00 грн з ПДВ

- (114) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі в Торгах 14 тендерні пропозиції подали такі суб'єкти господарювання:
- ТОВ «СВІТЛОФОР»
 - ДП «Завод «Динамо-Сілейр»
- (115) За результатами проведення Торгів 14 відповідно до протоколу засідання тендерного комітету Головного сервісного центру МВС від 06.05.2021 № 121 ТОВ «СВІТЛОФОР» обрано переможцем та укладено договір про закупівлю від 19.05.2021 № 104.

3.15. ТОРГИ 15 (період проведення: 18.10.2022 – 22.11.2022)

- (116) Замовником 1 проведено відкриті торги за предметом: «Державні номерні знаки для разових поїздок» (ідентифікатор торгів UA-2022-10-18-011660-a), оприлюднені 18.10.2022 на вебпорталі «Prozorro».
- (117) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 27.10.2022 о 10 год. 00 хв.
- (118) Початок аукціону: 28.10.2022 о 12 год 34 хв
- (119) Очікувана вартість: 5 494 440,00 УАН з ПДВ
- (120) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі в Торгах 15 тендерні пропозиції подали такі суб'єкти господарювання:
- ДП «Завод «Динамо-Сілейр»
 - ТОВ «СВІТЛОФОР»
- (121) За результатами проведення Торгів 15 відповідно до протоколу уповноваженої особи Головного сервісного центру МВС від 03.11.2022 № 191 ДП «Завод «Динамо-Сілейр» визнано переможцем та укладено договір про закупівлю від 22.11.2022 № 282/112вс (далі разом – Торги).

4 ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ

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

4.1 ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР» ПІД ЧАС УЧАСТІ В ТОРГАХ 1 (період проведення 09.01.2019 – 20.02.2019)

4.1.1. Господарські відносини між ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР»

- (123) Відповідно до інформації з Єдиного реєстру податкових накладних, наданої Головним управлінням Державної податкової служби у Харківській області листом від 03.05.2023 № 6771/5/20-40-75-01-13 (вх. № 7-05/6660 від 08.05.2023) та Головним управлінням Державної податкової служби у Дніпропетровській області листом від 08.05.2023 № 17032/5/04-36-12-04-04 (вх. № 7-05/6959 від 15.05.2023) ТОВ «СВІТЛОФОР» протягом *інформація з обмеженим доступом* здійснювало реалізацію товарів та послуг ДП «Завод «Динамо-Сілейр».

- (124) Зокрема, *інформація з обмеженим доступом*, у період виконання договору, укладеного за результатами Торгів 1 (20.02.2019 – 31.12.2019), ДП «Завод «Динамо-Сілейр» придбало у ТОВ «СВІТЛОФОР» *інформація з обмеженим доступом* на суму *інформація з обмеженим доступом*.
- (125) Наявність господарських відносин в *інформація з обмеженим доступом* також підтверджується інформацією, наданою акціонерним товариством «Акціонерний банк «РАДАБАНК» листом від 03.07.2023 № 735-1/10-1-3/2023-БТ (вх. № 11-01/938-кі від 10.07.2023), а також акціонерним товариством «УКРСИББАНК» листом від 04.07.2023 № 29-4-01/07/1531-БТ (вх. № 11-01/942-кі від 10.07.2023).
- (126) Згідно з інформацією щодо банківських рахунків:
- *інформація з обмеженим доступом*.
- (127) Викладене свідчить про наявність сталих господарських відносин між ДП «Завод «Динамо-Сілейр» і ТОВ «СВІТЛОФОР» протягом *інформація з обмеженим доступом*, зокрема в період виконання договору, укладеного за результатами Торгів 1.
- (128) Отже, встановлені у Справі обставини у своїй сукупності доводять, що, зокрема, наявність сталих господарських взаємовідносин між ДП «Завод «Динамо-Сілейр» і ТОВ «СВІТЛОФОР» свідчить про єдність економічних інтересів Відповідачів та відсутність конкуренції між ними.

4.1.2 Надання ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР» фінансової допомоги однією особою.

- (129) Відповідно до інформації, наданої листом акціонерного товариства «Акціонерний банк «РАДАБАНК» від 03.07.2023 № 735-1/10-1-3/2023-БТ (вх. № 11-01/938-кі від 10.07.2023) *інформація з обмеженим доступом*.
- (130) Також згідно з інформацією, наданою листом акціонерного товариства «УКРСИББАНК» від 04.07.2023 № 29-4-01/07/1531-БТ (вх. № 11-01/942-кі від 10.07.2023) *інформація з обмеженим доступом*.
- (131) Слід зазначити, що згідно з відомостями ЄДР *інформація з обмеженим доступом* кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «КОНКОРТ» була Особа 1.
- (132) Водночас відповідно до ЄДР кінцевим бенефіціарним власником ДП «Завод «Динамо-Сілейр» з *інформація з обмеженим доступом* та станом на *інформація з обмеженим доступом* була Особа 1.
- (133) Тобто ДП «Завод «Динамо-Сілейр» і ТОВ «КОНКОРТ» *інформація з обмеженим доступом* мали одного кінцевого бенефіціарного власника – Особа 1.
- (134) Отже, отримання ДП «Завод «Динамо-Сілейр» і ТОВ «СВІТЛОФОР» фінансової допомоги від одного суб'єкта господарювання, пов'язаного відносинами контролю з одним з Відповідачів, у тому числі в період виконання договору (20.02.2019 – 31.12.2019), укладеного за результатами проведення Торгів 1, може свідчити про фінансову взаємопідтримку в господарській діяльності, єдність економічних інтересів ДП «Завод «Динамо-Сілейр» і ТОВ «СВІТЛОФОР» та відсутність конкуренції між ними.

4.1.3 Сприяння у виконанні договору ДП «Завод «Динамо-Сілейр» особою, пов'язаною з іншим Відповідачем.

- (135) Пунктом 1.1. розділу 1 договору про закупівлю від 20.02.2019 № 46, укладеного за результатами проведення Торгів 1, встановлено, зокрема, що ДП «Завод «Динамо-Сілейр» зобов'язується виготовити та поставити Замовнику державні номерні знаки для разових поїздок.
- (136) Згідно з пунктом 1.2. розділу 1 зазначеного договору найменування, кількість, асортимент, та ціна товару визначені сторонами такого договору у специфікації (додаток № 1 до цього договору)
- (137) Відповідно до додаткової угоди від 04.10.2019 № 1, укладеної до договору про закупівлю від 20.02.2019 № 46, сторони виклали додаток № 1 до цього договору у новій редакції.
- (138) Згідно з специфікацією товару, яка є додатком № 1 до додаткової угоди від 04.10.2019 № 1 до договору про закупівлю від 20.02.2019 № 46 ДП «Завод «Динамо-Сілейр» мав поставити Замовнику такий товар (див. таблицю 1):

Таблиця 1

№ з-п	Найменування товару	Одиниця виміру	Кількість	Ціна за одиницю, грн	Сума, грн
1	Державний номерний знак для разових поїздок підтип 2-1 (авто)	комп.	0	37,80	-
2	Державний номерний знак для разових поїздок підтип 2-1 (причеп)	шт.	0	18,90	-
3	Державний номерний знак для разових поїздок підтип 2-2 (видаються через підприємства-виробника та суб'єкти господарювання для авто)	комп.	87 600	37,80	3 311 280,00
4	Державний номерний знак для разових поїздок підтип 2-2 (видаються через підприємства-виробника та суб'єкти господарювання для причепів)	шт.	30 000	18,90	567 000,00
5	Державний номерний знак для разових поїздок підтип 3-2 (мопед)	шт.	0	10,02	
6	Державний номерний знак для разових поїздок підтип 3-3 (видаються через підприємства-виробника суб'єкти господарювання для мопедів)	шт.	0	10,02	

7	Державний номерний знак для разових поїздок підтип 6-1 (мото)	шт.	0	16,80	
8	Державний номерний знак для разових поїздок підтип 6-2 (видаються через підприємства-виробника та суб'єкти господарювання для мото)	шт.	22 090	16,80	371 112,00

(139) Так, відповідно до довідки про наявність обладнання та матеріально-технічної бази від 15.01.2019 № 1/3 ДП «Завод «Динамо-Сілейр», на виконання вимог статті 16 Закону України «Про публічні закупівлі» та тендерної документації, повідомляє про наявність необхідного обладнання та матеріально-технічної бази згідно кваліфікаційних критеріїв, встановлених Замовником.

(140) Водночас, згідно з інформацією щодо отриманих податкових накладних ДП «Завод «Динамо-Сілейр», наданою листом Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області від 08.05.2023 № 17032/5/04-36-12-04-04 (вх. № 7-05/6959 від 15.05.2023) ДП «Завод «Динамо-Сілейр» придбало у ТОВ «ТБ СЛОБОЖАНЩИНА» у період виконання договору, укладеного за результатами проведення Торгів 1 (20.02.2019 – 31.12.2019), наступні державні номерні знаки (див. таблицю 2):

Таблиця 2

інформація з обмеженим доступом

(141) Так, ДП «Завод «Динамо-Сілейр» закупило у період виконання договору, укладеного за результатами проведення Торгів 1, у ТОВ «ТБ СЛОБОЖАНЩИНА» *інформація з обмеженим доступом*, а також *інформація з обмеженим доступом*, які є предметом Торгів 1, та вказані в вищевказаній специфікації товару у обсязі, що становить *інформація з обмеженим доступом* від загальної кількості товарів, що мало бути поставлено Замовнику.

(142) Відповідно до інформації, наданої листами Головним сервісним центром МВС (вх. Комітету № 9-05/1235 від 30.01.2024 та № 9-05/6495 від 08.05.2024), а також Головним управлінням Державної податкової служби у Дніпропетровській області листом від 08.05.2023 № 17032/5/04-36-12-04-04 (вх. № 7-05/6959 від 15.05.2023) вбачається поставка ДП «Завод «Динамо-Сілейр» Замовнику, раніше придбаних у ТОВ «ТБ СЛОБОЖАНЩИНА» *інформація з обмеженим доступом* (див. додаток 1).

(143) При цьому, відповідно до відомостей, що містяться в ЄДР, ТОВ «ТБ СЛОБОЖАНЩИНА» та ТОВ «СВІТЛОФОР», зокрема, протягом періоду з *інформація з обмеженим доступом* знаходились за однією адресою: *інформація з обмеженим доступом*, та використовували один номер телефону – *інформація з обмеженим доступом*, а також ТОВ «СВІТЛОФОР» пов'язане з ТОВ «ТБ СЛОБОЖАНЩИНА» наданням фінансової допомоги, про що детально зазначено в пунктах 4.6.5 та 4.9.5 цього подання.

(144) Таким чином, ДП «Завод «Динамо-Сілейр» не самостійно виготовило державні знаки, які мало поставити Замовнику, а придбало державні номерні знаки у ТОВ «ТБ СЛОБОЖАНЩИНА».

- (145) Тобто ДП «Завод «Динамо-Сілейр» фактично обрало субпідрядника суб'єкта господарювання, пов'язаного з іншим Відповідачем – ТОВ «СВІТЛОФОР».
- (146) Сприяння у виконанні умов договору, укладеного з Замовником за результатами проведення Торгів 1, ТОВ «ТБ СЛОБОЖАНЩИНА», пов'язаним з іншим Відповідачем, свідчить про наявність зв'язків та координацію дій між Відповідачами та їхні спільні інтереси та дії щодо участі у Торгах 1.

4.1.4 Господарські відносини ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР» з одними контрагентами

4.1.4.1 Господарські відносини ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР» з ТОВ «КОНКОРТ»

- (147) Відповідно до інформації з Єдиного реєстру податкових накладних, наданої Головним управлінням Державної податкової служби у Харківській області листом від 03.05.2023 № 6771/5/20-40-75-01-13 (вх. № 7-05/6660 від 08.05.2023) ТОВ «СВІТЛОФОР», у період проведення Торгів 1 (09.01.2019 – 20.02.2019), придбало у ТОВ «КОНКОРТ» *інформація з обмеженим доступом*, а загальний обсяг господарських операцій за *інформація з обмеженим доступом* між вказаними суб'єктами господарювання становить *інформація з обмеженим доступом*.
- (148) Відповідно до виписки по рахунку *інформація з обмеженим доступом*, який належить ТОВ «СВІТЛОФОР», відкритому в акціонерному товаристві «УКРСИББАНК», у період проведення Торгів 1 (09.01.2019 – 20.02.2019), ТОВ «СВІТЛОФОР» перерахувало ТОВ «КОНКОРТ» грошові кошти у розмірі *інформація з обмеженим доступом*.
- (149) Згідно з даними Єдиного реєстру податкових накладних, наданих листом Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області від 08.05.2023 № 17032/8/04-36-12-04-04 (вх. № 7-05/6959 від 15.05.2023), за *інформація з обмеженим доступом*, у тому числі в період виконання договору, укладеного за результатами проведення Торгів 1 (20.02.2019 – 31.12.2019), ДП «Завод «Динамо-Сілейр» реалізувало ТОВ «КОНКОРТ» товарів (*інформація з обмеженим доступом*) на загальну суму *інформація з обмеженим доступом*.
- (150) Крім того, ТОВ «КОНКОРТ» за *інформація з обмеженим доступом*, у тому числі в період виконання договору, укладеного за результатами проведення Торгів 1 (20.02.2019 – 31.12.2019), реалізувало ДП «Завод «Динамо-Сілейр» товарів та послуг на загальну суму *інформація з обмеженим доступом*.
- (151) Також, відповідно до інформації стосовно операцій за рахунком *інформація з обмеженим доступом*, який належить ДП «Завод «Динамо-Сілейр», відкритий в акціонерному товаристві «Акціонерний банк «РАДАБАНК», *інформація з обмеженим доступом*.
- (152) При цьому кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «КОНКОРТ» у період *інформація з обмеженим доступом* була Особа 1, яка також є кінцевим бенефіціарним власником ДП «Завод «Динамо-Сілейр».

- (153) Отже, взаємозв'язок між ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР» підтверджується спільним контрагентом – ТОВ «КОНКОРТ», який пов'язаний відносинами контролю з ДП «Завод «Динамо-Сілейр».

4.1.4.2 Господарські відносини ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР» з товариством з обмеженою відповідальністю «ТБ СЛОБОЖАНЩИНА»

- (154) Відповідно до інформації з Єдиного реєстру податкових накладних, наданої Головним управлінням Державної податкової служби у Харківській області листом від 03.05.2023 № 6771/5/20-40-75-01-13 (вх. № 7-05/6660 від 08.05.2023) ТОВ «СВІТЛОФОР», у період проведення Торгів 1 (09.01.2019 – 20.02.2019), ТОВ «ТБ СЛОБОЖАНЩИНА» сплатило ТОВ «СВІТЛОФОР» кошти у розмірі *інформація з обмеженим доступом*, а загальний обсяг господарських операцій за *інформація з обмеженим доступом* між вказаними суб'єктами господарювання становить *інформація з обмеженим доступом*.
- (155) Вказана інформація також підтверджується випискою, наданою листом акціонерного товариства «УКРСИББАНК» від 04.07.2023 № 29-4-01/07/1531-БТ (вх. № 11-01/942-кі від 10.07.2023), *інформація з обмеженим доступом*.
- (156) Згідно з даними Єдиного реєстру податкових накладних, наданих листом Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області від 08.05.2023 № 17032/5/04-36-12-04-04 (вх. № 7-05/6959 від 15.05.2023), за *інформація з обмеженим доступом*, у тому числі в період виконання договору, укладеного за результатами проведення Торгів 1 (20.02.2019 – 31.12.2019), ДП «Завод «Динамо-Сілейр» придбало у ТОВ «ТБ СЛОБОЖАНЩИНА» *інформація з обмеженим доступом*.
- (157) Також згідно з інформацією, наданою листом акціонерного товариства «Акціонерний банк «РАДАБАНК» від 03.07.2023 № 735-1/10-1-3/2023-БТ (вх. № 11-01/938-кі від 10.07.2023) *інформація з обмеженим доступом*.
- (158) Таким чином, *інформація з обмеженим доступом*.
- (159) Окремо слід зазначити, що відповідно до відомостей, що містяться в ЄДР, ТОВ «ТБ СЛОБОЖАНЩИНА», зокрема, протягом періоду з *інформація з обмеженим доступом* знаходились за однією адресою: *інформація з обмеженим доступом*, з ТОВ «СВІТЛОФОР» та використовували один номер телефону – *інформація з обмеженим доступом*.
- (160) Отже взаємозв'язок між ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР» підтверджується спільним контрагентом – ТОВ «ТБ СЛОБОЖАНЩИНА», який знаходився протягом періоду *інформація з обмеженим доступом* за однією з Відповідачем адресою та використанням з Відповідачем одного номеру телефону.

4.1.4.3 Господарські відносини ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР» з товариством з обмеженою відповідальністю Фірма «МАХА»

- (161) Відповідно до інформації з Єдиного реєстру податкових накладних, наданої Головним управлінням Державної податкової служби у Харківській області листом від 03.05.2023 № 6771/5/20-40-75-01-13 (вх. № 7-05/6660 від 08.05.2023),

ТОВ ФІРМА «МАХА» реалізувало за *інформація з обмеженим доступом*, у тому числі в період виконання договору, укладеного за результатами Торгів 1 (20.02.2019 - 31.12.2019), *інформація з обмеженим доступом*.

- (162) Вказана інформація також підтверджується випискою, наданою листом акціонерного товариства «УКРСИББАНК» від 04.07.2023 № 29-4-01/07/1531-БТ (вх. № 11-01/942-кі від 10.07.2023) *інформація з обмеженим доступом*.
- (163) Також згідно з інформацією, наданою листом акціонерного товариства «Акціонерний банк «РАДАБАНК» від 03.07.2023 № 735-1/10-1-3/2023-БТ (вх. № 11-01/938-кі від 10.07.2023) *інформація з обмеженим доступом*.
- (164) Слід зазначити, що ТОВ «СВІТЛОФОР» і ТОВ ФІРМА «МАХА» *інформація з обмеженим доступом* мали спільного засновника Особа 2, а *інформація з обмеженим доступом* – Особа 3. При цьому, ТОВ «СВІТЛОФОР» і ТОВ фірма «МАХА» протягом *інформація з обмеженим доступом* знаходились за однією адресою: *інформація з обмеженим доступом*.
- (165) Отже взаємозв'язок між ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР» підтверджується спільним контрагентом – ТОВ фірма «Маха», яке пов'язане відносинами контролю з ТОВ «СВІТЛОФОР», а також тим, що знаходились за однією адресою з ТОВ «СВІТЛОФОР».

4.1.5 Взаємозв'язок Відповідачів та пов'язаних з ними суб'єктів господарювання

- (166) Згідно з відомостями щодо отриманих податкових накладних ТОВ «АВТОМОТОЗНАК», наданих листом Державної податкової служби від 04.05.2023 № 5665/5/99-00-20-01-04-05 (вх. № 7-05/6721 від 09.05.2021), ТОВ «КОНКОРТ» *інформація з обмеженим доступом*.
- (167) Відповідно до відомостей щодо отриманих податкових накладних ТОВ «АВТОМОТОЗНАК»:
 - *інформація з обмеженим доступом*.
- (168) Також згідно з інформацією, наданою листом акціонерного товариства «УКРСИББАНК» від 04.07.2023 № 29-4-01/07/1529-БТ (вх. № 11-01/939-кі від 10.07.2023), *інформація з обмеженим доступом*.
- (169) Слід зазначити, що згідно з відомостями ЄДР з *інформація з обмеженим доступом* по *інформація з обмеженим доступом* кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «КОНКОРТ» була Особа 1.
- (170) Водночас відповідно до ЄДР кінцевим бенефіціарним власником ДП «Завод «Динамо-Сілейр» з *інформація з обмеженим доступом* та станом на *інформація з обмеженим доступом* була Особа 1.
- (171) Отже, Особа 1, була кінцевим бенефіціарним власником ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «КОНКОРТ», яке мало господарські відносини та фінансові зобов'язання з іншим Відповідачем – ТОВ «АВТОМОТОЗНАК».

- (172) Також слід зазначити про взаємозв'язок ТОВ «СВІТЛОФОР» та ТОВ «АВТОМОТОЗНАК», який викладений у розділах 4.6. та 4.9. цього подання, та полягає у наступному:
- господарські відносини між ТОВ «СВІТЛОФОР» та ТОВ «АВТОМОТОЗНАК»;
 - господарські відносини ТОВ «СВІТЛОФОР» та ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» з одними контрагентами;
 - фінансова допомога ТОВ «СВІТЛОФОР» та ТОВ «АВТОМОТОЗНАК»;
 - одночасне перебування одних і тих же фізичних осіб у трудових відносинах із ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» та ТОВ «СВІТЛОФОР»;
 - взаємозв'язок ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» та ТОВ «СВІТЛОФОР» через третіх суб'єктів господарювання;
 - використання ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» і ТОВ «СВІТЛОФОР» одних і тих же IP-адрес;
 - використання ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» та ТОВ «СВІТЛОФОР» одного й того ж телефонного номера та електронної адреси, а також використання ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» телефонного номера, що належить суб'єкту господарювання, який знаходиться за однією адресою з ТОВ «СВІТЛОФОР»;
 - використання ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» номера телефону, що належить співробітнику ТОВ «СВІТЛОФОР»;
 - комунікація між ТОВ «СВІТЛОФОР» та ТОВ «АВТОМОТОЗНАК».
- (173) При цьому, як зазначено у розділі 4.1.4 цього подання ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР» теж мають господарські відносини з ТОВ «КОНКОРТ».
- (174) Таким чином ТОВ «СВІТЛОФОР» та ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» пов'язані господарськими відносинами з ТОВ «КОНКОРТ», яке в свою чергу пов'язане відносинами контролю з ДП «Завод «Динамо-Сілейр».
- (175) Викладене у сукупності з іншими встановленими у справі доказами, свідчить про відсутність конкуренції між Відповідачами, у тому числі під час проведення Торгів 1.

4.1.6 Синхронність дій ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР»

- (176) Відповідно до частини першої 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.
- (177) 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 «СВІТЛОФОР» та ДП «Завод «Динамо-Сілейр» подавали свої тендерні пропозиції в один день із невеликим часовим інтервалом.
- (178) Так, за інформацією, наданою ДП «ПРОЗОРРО» листом від 01.05.2023 № 206/01/650/04 (вх. № 8-05/6415 від 02.05.2023), встановлено, що Відповідачі подавали свої початкові пропозиції для участі у Торгах 1 з таких авторизованих електронних майданчиків:
- ТОВ «СВІТЛОФОР» – «zakupki.prom.ua», оператором якого є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» (далі – ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА»);

- ДП «Завод «Динамо-Сілейр» – «Держзакупівлі.Онлайн», оператором якого є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН» (далі – ТОВ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН»).

- (179) Разом із цим, Відповідачами подано свої тендерні пропозиції в один день, при умові, що час подання тендерних пропозицій був з 09.01.2019 по 25.01.2019 (див. таблицю 3):

Таблиця 3

Інформація про Торги	Назва суб'єкта господарювання	Електронний майданчик, з якого подано тендерну пропозицію	Дата (час) подання тендерної пропозиції	Різниця у часі
Оголошення від 09.01.2019	ТОВ «СВІТЛОФОР»	ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА»	24.01.2019 16:22	2 год. 8 хв.
Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 25.01.2019 (11:00)	ДП «Завод «Динамо-Сілейр»	ТОВ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН»	24.01.2019 14:14	

- (180) Отже, вищевказана синхронність дій, яка полягає в тому, що тендерні пропозиції ТОВ «СВІТЛОФОР» та ДП «Завод «Динамо-Сілейр» на Торги 1, не зважаючи на значний проміжок часу для подання тендерних пропозицій, подано в один й той же день з незначним інтервалом у часі, вказує на погоджену поведінку вказаних Відповідачів, а саме: свідчить про спільну підготовку до участі в Торгах.

4.2 ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР» ПІД ЧАС УЧАСТІ В ТОРГАХ 2 (період проведення 17.01.2019 – 26.04.2019)

4.2.1. Господарські відносини між ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР»

- (181) Відповідно до інформації з Єдиного реєстру податкових накладних, наданої Головним управлінням Державної податкової служби у Харківській області листом від 03.05.2023 № 6771/5/20-40-75-01-13 (вх. № 7-05/6660 від 08.05.2023) та Головним управлінням Державної податкової служби у Дніпропетровській області листом від 08.05.2023 № 17032/5/04-36-12-04-04 (вх. № 7-05/6959 від 15.05.2023) ТОВ «СВІТЛОФОР» протягом *інформація з обмеженим доступом* здійснювало реалізацію товарів та послуг ДП «Завод «Динамо-Сілейр».
- (182) Зокрема, *інформація з обмеженим доступом*, у період проведення Торгів 2 (17.01.2019 – 26.04.2019), ДП «Завод «Динамо-Сілейр» придбало у ТОВ «СВІТЛОФОР» *інформація з обмеженим доступом*.
- (183) Наявність господарських відносин в *інформація з обмеженим доступом* також підтверджується інформацією, наданою акціонерним товариством «Акціонерний банк «РАДАБАНК» листом від 03.07.2023 № 735-1/10-1-3/2023-БТ (вх. № 11-01/938-кі

від 10.07.2023), а також акціонерним товариством «УКРСИББАНК» листом від 04.07.2023 № 29-4-01/07/1531-БТ (вх. № 11-01/942-кі від 10.07.2023).

(184) Згідно з інформацією щодо банківських рахунків:

- *інформація з обмеженим доступом*

(185) Викладене свідчить про наявність сталих господарських відносин між ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР» протягом *інформація з обмеженим доступом*, зокрема в період проведення Торгів 2 (17.01.2019 – 26.04.2019) та в період виконання договору, укладеного за результатами Торгів 2 (26.04.2019 – 31.12.2019).

(186) Отже, вказані обставини у своїй сукупності доводять, що, зокрема, наявність сталих господарських взаємовідносин у тому числі в період проведення Торгів 2 між ДП «Завод «Динамо-Сілейр» і ТОВ «СВІТЛОФОР», свідчить про єдність економічних інтересів Відповідачів та відсутність конкуренції між ними.

4.2.2 Надання ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР» фінансової допомоги однією особою.

(187) Відповідно до інформації, наданої листом акціонерного товариства «Акціонерний банк «РАДАБАНК» від 03.07.2023 № 735-1/10-1-3/2023-БТ (вх. № 11-01/938-кі від 10.07.2023) *інформація з обмеженим доступом*.

(188) Також згідно з інформацією, наданою листом акціонерного товариства «УКРСИББАНК» від 04.07.2023 № 29-4-01/07/1531-БТ (вх. № 11-01/942-кі від 10.07.2023) *інформація з обмеженим доступом*.

(189) Слід зазначити, що згідно з відомостями ЄДР з *інформація з обмеженим доступом* кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «КОНКОРТ» була Особа 1.

(190) Водночас відповідно до ЄДР кінцевим бенефіціарним власником ДП «Завод «Динамо-Сілейр» з *інформація з обмеженим доступом* була Особа 1.

(191) Тобто ДП «Завод «Динамо-Сілейр» і ТОВ «КОНКОРТ» з *інформація з обмеженим доступом* мали одного кінцевого бенефіціарного власника – Особа 1.

(192) Отже, отримання ДП «Завод «Динамо-Сілейр» і ТОВ «СВІТЛОФОР» фінансової допомоги від одного суб'єкта господарювання, пов'язаного відносинами контролю з одним з Відповідачів, у тому числі в період виконання договору, укладеного за результатами проведення Торгів 1, може свідчити про фінансову взаємопідтримку в господарській діяльності, єдність економічних інтересів ДП «Завод «Динамо-Сілейр» і ТОВ «СВІТЛОФОР» та відсутність конкуренції між ними.

4.2.3 Сприяння у виконанні договору ДП «Завод «Динамо-Сілейр» особою, пов'язаною з іншим Відповідачем.

(193) Пунктом 1.1. розділу I договору про закупівлю від 26.04.2019 № 92, укладеного за результатами проведення Торгів 2, встановлено, зокрема, що ДП «Завод «Динамо-Сілейр» зобов'язується передати у власність Замовнику державні номерні знаки.

(194) Згідно з пунктом 1.2. розділу I зазначеного договору найменування, кількість, асортимент, та ціна товару визначені сторонами такого договору у специфікації (додаток № 1 до цього договору)

- (195) Відповідно до додаткової угоди № 11 укладеної до договору про закупівлю від 26.04.2019 № 92, сторони виклали додаток № 1 до цього договору у новій редакції.
- (196) Згідно з специфікацією товару, яка є додатком № 1 до додаткової угоди від 23.03.2020 № 11 до договору про закупівлю від 26.04.2019 № 92 ДП «Завод «Динамо-Сілейр» мав поставити Замовнику такий товар (див. таблицю 4):

Таблиця 4

№ з-п	Найменування товару	Одиниця виміру	Кількість	Ціна за одиницю, грн	Сума, грн
1	Державний номерний знак підтип 1-1 (авто)	комп.	1 200 161	178,20	213 868 690,20
2	Державний номерний знак підтип 1-1 (причеп)	шт.	82 289	89,10	7 331 949,90
3	Державний номерний знак підтип 1-2 (жовтого кольору)	комп.	797	178,20	142 025,40
4	Державний номерний знак підтип 3-1 (для мопедів)	шт.	14 385	48,00	690 480,00
5	Державний номерний знак тип 4 (дипломатичні)	комп.	156	178,20	27 799,20
6	Державний номерний знак тип 5 (мото)	шт.	56 451	73,20	4 132 213,00
7	Державний номерний знак підтип 7-1 (авто, інд. замовлення)	комп.	5 138	252,00	1 294 776,00
8	Державний номерний знак підтип 7-1 (авто, інд. замовлення) з графічним елементом	комп.	50	295,20	14 760,00
9	Державний номерний знак підтип 7-2 (мото, інд. замовлення)	шт.	84	112,20	9 424,80
10	Державний номерний знак підтип 7-2 (мото, інд. замовлення) з графічним елементом	шт.	2	132	264,00
11	Державний номерний знак тип 11 (синього кольору)	комп.	1 460	178,20	260 172,00

- (197) Так, відповідно до довідки про наявність обладнання та матеріально-технічної бази від 21.01.2019 № 2/3 ДП «Завод «Динамо-Сілейр», на виконання вимог статті 16 Закону України «Про публічні закупівлі» та тендерної документації, повідомляє про наявність необхідного обладнання та матеріально-технічної бази згідно кваліфікаційних критеріїв, встановлених Замовником.
- (198) Водночас згідно з інформацією щодо отриманих податкових накладних ДП «Завод «Динамо-Сілейр», наданою листом Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області від 08.05.2023 № 17032/5/04-36-12-04-04 (вх. № 7-05/6959 від 15.05.2023) ДП «Завод «Динамо-Сілейр» придбало у ТОВ «ТБ

СЛОБОЖАНЩИНА» у період виконання договору, укладеного за результатами проведення Торгів 2, наступні державні номерні знаки (див. таблицю 5):

Таблиця 5

інформація з обмеженим доступом

- (199) Так, ДП «Завод «Динамо-Сілейр» закупило у період виконання договору, укладеного за результатами проведення Торгів 2, у ТОВ «ТБ СЛОБОЖАНЩИНА» *інформація з обмеженим доступом*, які є предметом Торгів 2, та вказані в вищезазначеній специфікації товару у обсязі, що становить *інформація з обмеженим доступом* від загальної кількості товарів, що мало бути поставлено Замовнику (див. додаток 2).
- (200) Відповідно до відомостей, що містяться в ЄДР, ТОВ «ТБ СЛОБОЖАНЩИНА», зокрема, протягом періоду з *інформація з обмеженим доступом* знаходились за однією адресою: *інформація з обмеженим доступом*, з ТОВ «СВІТЛОФОР» та використовували один номер телефону *інформація з обмеженим доступом*.
- (201) Крім того, ТОВ «СВІТЛОФОР» пов'язані з ТОВ «ТБ СЛОБОЖАНЩИНА» наданням фінансової допомоги, про що детально зазначено в пунктах 4.6.5 та 4.9.5 цього подання.
- (202) Таким чином, ДП «Завод «Динамо-Сілейр» не самостійно виготовило державні знаки, які мав поставити Замовнику, а придбало державні номерні знаки у ТОВ «ТБ СЛОБОЖАНЩИНА».
- (203) Тобто ДП «Завод «Динамо-Сілейр» фактично обрав субпідрядника суб'єкта господарювання, пов'язаного з іншим Відповідачем – ТОВ «СВІТЛОФОР».
- (204) Сприяння у виконанні умов договору, укладеного з Замовником за результатами проведення Торгів 2, ТОВ «ТБ СЛОБОЖАНЩИНА», пов'язаним з іншим Відповідачем, свідчить про наявність зв'язків та координацію дій між Відповідачами, в тому числі спільні інтереси щодо результатів участі у Торгах 2.

4.2.4 Господарські відносини ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР» з одними контрагентами

4.2.4.1 Господарські відносини ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР» з ТОВ «КОНКОРТ»

- (205) Відповідно до інформації з Єдиного реєстру податкових накладних, наданої Головним управлінням Державної податкової служби у Харківській області листом від 03.05.2023 № 6771/5/20-40-75-01-13 (вх. № 7-05/6660 від 08.05.2023) ТОВ «СВІТЛОФОР», у період проведення Торгів 2 (17.01.2019 – 26.04.2019), придбало у ТОВ «КОНКОРТ» *інформація з обмеженим доступом*, а загальний обсяг господарських операцій за *інформація з обмеженим доступом* між вказаними суб'єктами господарювання становить *інформація з обмеженим доступом*.
- (206) Відповідно до виписки, наданої акціонерним товариством «УКРСИББАНК» листом від 04.07.2023 № 29-4-01/07/1531-БТ (вх. № 11-01/942-кі від 10.07.2023), *інформація з обмеженим доступом*.

- (207) Згідно з даними Єдиного реєстру податкових накладних, наданих листом Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області від 08.05.2023 № 17032/5/04-36-12-04-04 (вх. № 7-05/6959 від 15.05.2023), у період проведення Торгів 2 (17.01.2019 – 26.04.2019) ДП «Завод «Динамо-Сілейр» реалізувало ТОВ «КОНКОРТ» товарів (*інформація з обмеженим доступом*) на загальну суму *інформація з обмеженим доступом*, а загальний обсяг господарських операцій за *інформація з обмеженим доступом* між вказаними суб'єктами господарювання становить *інформація з обмеженим доступом*.
- (208) Також, відповідно до інформації стосовно операцій за рахунком *інформація з обмеженим доступом*, який належить ДП «Завод «Динамо-Сілейр», відкритий в акціонерному товаристві «Акціонерний банк «РАДАБАНК», у період проведення Торгів 2 (17.01.2019 – 26.04.2019), ТОВ «КОНКОРТ» перерахувало ДП «Завод «Динамо-Сілейр» грошові кошти у розмірі *інформація з обмеженим доступом*. Крім того, ДП «Завод «Динамо-Сілейр» перерахувало ТОВ «КОНКОРТ» грошові кошти у розмірі *інформація з обмеженим доступом*.
- (209) При цьому кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «КОНКОРТ» у період *інформація з обмеженим доступом* була Особа 1, яка також є кінцевим бенефіціарним власником ДП «Завод «Динамо-Сілейр» (*інформація з обмеженим доступом*).
- (210) Отже взаємозв'язок між ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР» підтверджується спільним контрагентом – ТОВ «КОНКОРТ», який пов'язаний відносинами контролю з ДП «Завод «Динамо-Сілейр».

4.2.4.2 Господарські відносини ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР» з товариством з обмеженою відповідальністю «ТБ СЛОБОЖАНЩИНА»

- (211) Відповідно до інформації з Єдиного реєстру податкових накладних, наданої Головним управлінням Державної податкової служби у Харківській області листом від 03.05.2023 № 6771/5/20-40-75-01-13 (вх. № 7-05/6660 від 08.05.2023) ТОВ «СВІТЛОФОР», у період проведення Торгів 2 (17.01.2019 – 26.04.2019), ТОВ «ТБ СЛОБОЖАНЩИНА» сплатило ТОВ «СВІТЛОФОР» кошти у розмірі *інформація з обмеженим доступом*, а загальний обсяг господарських операцій *інформація з обмеженим доступом* між вказаними суб'єктами господарювання становить *інформація з обмеженим доступом*.
- (212) Вказана інформація також підтверджується випискою, наданою акціонерним товариством «УКРСИББАНК» листом від 04.07.2023 № 29-4-01/07/1531-БТ (вх. № 11-01/942-кі від 10.07.2023) *інформація з обмеженим доступом*.
- (213) Згідно з даними Єдиного реєстру податкових накладних, наданих листом Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області від 08.05.2023 № 17032/8/04-36-12-04-04 (вх. № 7-05/6959 від 15.05.2023), у період проведення Торгів 2 (17.01.2019 – 26.04.2019), ДП «Завод «Динамо-Сілейр» придбало у ТОВ «ТБ СЛОБОЖАНЩИНА» *інформація з обмеженим доступом* на загальну суму *інформація з обмеженим доступом*, а загальний обсяг господарських операцій за *інформація з обмеженим доступом* між вказаними суб'єктами господарювання становить *інформація з обмеженим доступом*.
- (214) Також згідно з інформацією, наданою листом акціонерного товариства «Акціонерний банк «РАДАБАНК» від 03.07.2023 № 735-1/10-1-3/2023-БТ (вх. № 11-01/938-кі

від 10.07.2023) ДП «Завод «Динамо-Сілейр» у період проведення Торгів 2 (17.01.2019 – 26.04.2019) *інформація з обмеженим доступом*.

- (215) Окремо слід зазначити, що відповідно до відомостей, що містяться в ЄДР, ТОВ «ТБ СЛОБОЖАНЩИНА», зокрема, протягом періоду *інформація з обмеженим доступом* знаходились за однією адресою: *інформація з обмеженим доступом*, з ТОВ «СВІТЛОФОР» та використовували один номер телефону – *інформація з обмеженим доступом*.
- (216) Отже взаємозв'язок між ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР» підтверджується спільним контрагентом – ТОВ «ТБ СЛОБОЖАНЩИНА», який знаходився протягом періоду *інформація з обмеженим доступом* за однією адресою з ТОВ «СВІТЛОФОР» та використанням з Відповідачем одного номеру телефону.

4.2.4.3 Господарські відносини ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР» з товариством з обмеженою відповідальністю Фірма «МАХА»

- (217) Відповідно до інформації з Єдиного реєстру податкових накладних, наданої Головним управлінням Державної податкової служби у Харківській області листом від 03.05.2023 № 6771/5/20-40-75-01-13 (вх. № 7-05/6660 від 08.05.2023) у період проведення Торгів 2 (17.01.2019 – 26.04.2019) ТОВ ФІРМА «МАХА» реалізувало ТОВ «СВІТЛОФОР» *інформація з обмеженим доступом*.
- (218) Вказана інформація також підтверджується випискою, наданою акціонерним товариством «УКРСИББАНК» листом від 04.07.2023 № 29-4-01/07/1531-БТ (вх. № 11-01/942-кі від 10.07.2023) по рахунку *інформація з обмеженим доступом*, який належить ТОВ «СВІТЛОФОР», відкритому в акціонерному товаристві «УКРСИББАНК», відповідно до якої *інформація з обмеженим доступом*.
- (219) Також згідно з інформацією, наданою листом акціонерного товариства «Акціонерний банк «РАДАБАНК» від 03.07.2023 № 735-1/10-1-3/2023-БТ (вх. № 11-01/938-кі від 10.07.2023) *інформація з обмеженим доступом*.
- (220) Слід зазначити, що ТОВ «СВІТЛОФОР» і ТОВ ФІРМА «МАХА» *інформація з обмеженим доступом* мали спільного засновника Особа 2, а *інформація з обмеженим доступом* – Особа 3. При цьому, ТОВ «СВІТЛОФОР» і ТОВ фірма «МАХА» протягом *інформація з обмеженим доступом* знаходились за однією адресою: *інформація з обмеженим доступом*.
- (221) Отже взаємозв'язок між ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР», підтверджується спільним контрагентом – ТОВ фірма «Маха», яке пов'язане відносинами контролю з ТОВ «СВІТЛОФОР», а також тим, що знаходились за однією адресою з ТОВ «СВІТЛОФОР».

4.2.5 Взаємозв'язок Відповідачів та пов'язаних з ними суб'єктів господарювання

- (222) Згідно з відомостями щодо отриманих податкових накладних ТОВ «АВТОМОТОЗНАК», наданих листом Державної податкової служби від 04.05.2023 № 5665/5/99-00-20-01-04-05 (вх. № 7-05/6721 від 09.05.2021), ТОВ «КОНКОРТ» *інформація з обмеженим доступом*.

- (223) Відповідно до відомостей щодо отриманих податкових накладних ТОВ «АВТОМОТОЗНАК»:
- *інформація з обмеженим доступом*
- (224) Також згідно з інформацією, наданою листом акціонерного товариства «УКРСИББАНК» від 04.07.2023 № 29-4-01/07/1529-БТ (вх. № 11-01/939-кі від 10.07.2023), *інформація з обмеженим доступом*.
- (225) Слід зазначити, що згідно з відомостями ЄДР *інформація з обмеженим доступом* кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «КОНКОРТ» була Особа 1.
- (226) Водночас відповідно до ЄДР кінцевим бенефіціарним власником ДП «Завод «Динамо-Сілейр» *інформація з обмеженим доступом* була Особа 1.
- (227) Отже, Особа 1, була кінцевим бенефіціарним власником ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «КОНКОРТ», яке мало господарські відносини та фінансові зобов'язання з іншим Відповідачем – ТОВ «АВТОМОТОЗНАК».
- (228) Також слід зазначити про взаємозв'язок ТОВ «СВІТЛОФОР» та ТОВ «АВТОМОТОЗНАК», який викладений у розділах 4.6. та 4.9. цього подання, та полягає у наступному:
- господарські відносини між ТОВ «СВІТЛОФОР» та ТОВ «АВТОМОТОЗНАК»;
 - господарські відносини ТОВ «СВІТЛОФОР» та ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» з одними контрагентами;
 - фінансова допомога ТОВ «СВІТЛОФОР» та ТОВ «АВТОМОТОЗНАК»;
 - одночасне перебування одних і тих же фізичних осіб у трудових відносинах із ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» та ТОВ «СВІТЛОФОР»;
 - взаємозв'язок ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» та ТОВ «СВІТЛОФОР» через третіх суб'єктів господарювання;
 - використання ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» і ТОВ «СВІТЛОФОР» одних і тих же IP-адрес;
 - використання ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» та ТОВ «СВІТЛОФОР» одного й того ж телефонного номера та електронної адреси, а також використання ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» телефонного номера, що належить суб'єкту господарювання, який знаходиться за однією адресою з ТОВ «СВІТЛОФОР»;
 - використання ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» номера телефону, що належить співробітнику ТОВ «СВІТЛОФОР»;
 - комунікація між ТОВ «СВІТЛОФОР» та ТОВ «АВТОМОТОЗНАК».
- (229) При цьому, як зазначено у розділі 4.2.4 цього подання ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР» теж мають господарські відносини з ТОВ «КОНКОРТ».
- (230) Таким чином ТОВ «СВІТЛОФОР» та ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» пов'язані господарськими відносинами з ТОВ «КОНКОРТ», яке в свою чергу пов'язане відносинами контролю з ДП «Завод «Динамо-Сілейр».
- (231) Викладене у сукупності з іншими встановленими у справі доказами, свідчить про спільність інтересів Відповідачів під час підготовки та участі у Торгах 2 та відсутність конкуренції між ними, у тому числі під час проведення Торгів 2.

4.2.6 Синхронність дій ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР»

- (232) Відповідно до частини першої 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.
- (233) 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 «СВІТЛОФОР» та ДП «Завод «Динамо-Сілейр» подавали свої тендерні пропозиції із невеликим часовим інтервалом.
- (234) Так, за інформацією, наданою ДП «ПРОЗОРРО» листом від 01.05.2023 № 206/01/650/04 (вх. № 8-05/6415 від 02.05.2023), встановлено, що Відповідачі подавали свої початкові пропозиції для участі у Торгах 2 з таких авторизованих електронних майданчиків:
- ТОВ «СВІТЛОФОР» – «zakupki.prom.ua», оператором якого є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» (далі – ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА»);
 - ДП «Завод «Динамо-Сілейр» – «Держзакупівлі.Онлайн», оператором якого є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН» (далі – ТОВ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН»).
- (235) Разом із цим, Відповідачами подано свої тендерні пропозиції в один день з інтервалом у часі, який складає 3 год. 36 хв. при умові, що проміжок часу для подання тендерних пропозицій був з 17.01.2019 по 18.02.2019 (див. таблицю 6):

Таблиця 6

Інформація про Торги	Назва суб'єкта господарювання	Електронний майданчик, з якого подано тендерну пропозицію	Дата (час) подання тендерної пропозиції	Різниця у часі
Оголошення від 17.01.2019	ТОВ «СВІТЛОФОР»	ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА»	16.02.2019 12:12	3 год. 36 хв.
Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 18.02.2019 (11:00)	ДП «Завод «Динамо-Сілейр»	ТОВ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН»	16.02.2019 15:48	

- (236) Отже, вищевказана синхронність дій, яка полягає в тому, що тендерні пропозиції ТОВ «СВІТЛОФОР» та ДП «Завод «Динамо-Сілейр» на Торги 2 не зважаючи на значний проміжок часу для надання тендерних пропозицій, подано в один й той же день з незначним інтервалом у часі, вказує на погоджену поведінку Відповідачів та свідчить про спільну підготовку до участі в Торгах 2.

4.3 ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ ВІДПОВІДАЧІВ ПІД ЧАС УЧАСТІ В ТОРГАХ 3 (період проведення 28.01.2019 – 02.05.2019)

4.3.1. Господарські відносини між ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР»

- (237) Відповідно до інформації з Єдиного реєстру податкових накладних, наданої Головним управлінням Державної податкової служби у Харківській області листом від 03.05.2023 № 6771/5/20-40-75-01-13 (вх. № 7-05/6660 від 08.05.2023) та Головним управлінням Державної податкової служби у Дніпропетровській області листом від 08.05.2023 № 17032/8/04-36-12-04-04 (вх. № 7-05/6959 від 15.05.2023) ТОВ «СВІТЛОФОР» протягом *інформація з обмеженим доступом* здійснювало реалізацію товарів та послуг ДП «Завод «Динамо-Сілейр».
- (238) Зокрема, *інформація з обмеженим доступом*, у період проведення Торгів 3 (28.01.2019 - 02.05.2019), ДП «Завод «Динамо-Сілейр» придбало у ТОВ «СВІТЛОФОР» *інформація з обмеженим доступом* на суму *інформація з обмеженим доступом*.
- (239) Наявність господарських відносин *інформація з обмеженим доступом* також підтверджується інформацією, наданою акціонерним товариством «Акціонерний банк «РАДАБАНК» листом від 03.07.2023 № 735-1/10-1-3/2023-БТ (вх. № 11-01/938-кі від 10.07.2023), а також акціонерним товариством «УКРСИББАНК» листом від 04.07.2023 № 29-4-01/07/1531-БТ (вх. № 11-01/942-кі від 10.07.2023).
- (240) Згідно з інформацією щодо банківських рахунків:
- *інформація з обмеженим доступом*.
- (241) Викладене свідчить про наявність сталих господарських відносин між Відповідачами протягом *інформація з обмеженим доступом*, зокрема в період проведення Торгів 3 (28.01.2019 - 02.05.2019) та в період виконання договору, укладеного за результатами Торгів 3 (28.01.2019 - 02.05.2019).
- (242) Отже, вказані обставини у своїй сукупності доводять, що, зокрема, наявність сталих господарських взаємовідносин між ДП «Завод «Динамо-Сілейр» і ТОВ «СВІТЛОФОР» свідчить про єдність економічних інтересів Відповідачів та відсутність конкуренції між ними в період Торгів.

4.3.2 Надання ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР» фінансової допомоги однією особою.

- (243) Відповідно до інформації, наданої листом акціонерного товариства «Акціонерний банк «РАДАБАНК» від 03.07.2023 № 735-1/10-1-3/2023-БТ (вх. № 11-01/938-кі від 10.07.2023) *інформація з обмеженим доступом*.
- (244) Також згідно з інформацією, наданою листом акціонерного товариства «УКРСИББАНК» від 04.07.2023 № 29-4-01/07/1531-БТ (вх. № 11-01/942-кі від 10.07.2023) *інформація з обмеженим доступом*.
- (245) Слід зазначити, що згідно з відомостями ЄДР *інформація з обмеженим доступом* кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «КОНКОРТ» була громадянка Республіки Кіпр – Особа 1.

- (246) Водночас відповідно до ЄДР кінцевим бенефіціарним власником ДП «Завод «Динамо-Сілейр» інформація з обмеженим доступом була громадянка Республіки Кіпр – Особа 1.
- (247) Тобто ДП «Завод «Динамо-Сілейр» і ТОВ «КОНКОРТ» інформація з обмеженим доступом мали одного кінцевого бенефіціарного власника – громадянку Республіки Кіпр Особа 1.
- (248) Отже, отримання ДП «Завод «Динамо-Сілейр» і ТОВ «СВІТЛОФОР» фінансової допомоги від одного суб'єкта господарювання, пов'язаного відносинами контролю з одним з Відповідачів може свідчити про фінансову взаємопідтримку в господарській діяльності, єдність економічних інтересів ДП «Завод «Динамо-Сілейр» і ТОВ «СВІТЛОФОР» та відсутність конкуренції між ними.

4.3.3 Сприяння у виконанні договору ДП «Завод «Динамо-Сілейр» особою, пов'язаною з іншим Відповідачем.

- (249) Пунктом 1.1. розділу I договору про закупівлю від 02.05.2019 № 94, укладеного за результатами проведення Торгів 3, встановлено, зокрема, що ДП «Завод «Динамо-Сілейр» зобов'язується виготовити та поставити Замовнику державні номерні знаки для транспортних засобів підтипу 1-1 (авто).
- (250) Згідно з пунктом 1.2. розділу I зазначеного договору найменування, кількість, асортимент, та ціна товару визначені сторонами такого договору у специфікації (додаток № 1 до цього договору)
- (251) Згідно з специфікацією товару, яка є додатком № 1 до договору про закупівлю від 02.05.2019 № 94 ДП «Завод «Динамо-Сілейр» мав поставити Замовнику такий товар (див. таблицю 7):

Таблиця 7

№ з-п	Найменування товару	Одиниця виміру	Кількість	Ціна за одиницю, грн	Сума, грн
1	Державний номерний знак підтип 1-1 (авто)	комп.	22 530	150	3 379 500,00

- (252) Так, відповідно до довідки про наявність обладнання та матеріально-технічної бази від 01.02.2019 № 3/3 ДП «Завод «Динамо-Сілейр», на виконання вимог статті 16 Закону України «Про публічні закупівлі» та тендерної документації, повідомляє про наявність необхідного обладнання та матеріально-технічної бази згідно кваліфікаційних критеріїв, встановлених Замовником.
- (253) Водночас згідно з інформацією щодо отриманих податкових накладних ДП «Завод «Динамо-Сілейр», наданою листом Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області від 08.05.2023 № 17032/8/04-36-12-04-04 (вх. № 7-05/6959 від 15.05.2023) ДП «Завод «Динамо-Сілейр» придбало у ТОВ «ТБ СЛОБОЖАНЩИНА» у період виконання договору, укладеного за результатами проведення Торгів 3, крім іншого, такі інформація з обмеженим доступом (див. таблицю 8):

інформація з обмеженим доступом

- (254) Так, ДП «Завод «Динамо-Сілейр» закупило у період виконання договору, укладеного за результатами проведення Торгів 3, у ТОВ «ТБ СЛОБОЖАНЩИНА» *інформація з обмеженим доступом*, які є предметом Торгів 3, та вказані в вищезазначеній специфікації товару у обсязі, що становить *інформація з обмеженим доступом* від загальної кількості товарів, що мало бути поставлено Замовнику.
- (255) Відповідно до інформації, наданої листами Головного сервісного центру МВС (вх. Комітету № 9-05/1235 від 30.01.2024 та № 9-05/6495 від 08.05.2024), а також Головним управлінням Державної податкової служби у Дніпропетровській області листом від 08.05.2023 № 17032/8/04-36-12-04-04 (вх. № 7-05/6959 від 15.05.2023) вбачається поставка ДП «Завод «Динамо-Сілейр» Замовнику, раніше придбаних у ТОВ «ТБ СЛОБОЖАНЩИНА» *інформація з обмеженим доступом* (див. таблицю 9).

інформація з обмеженим доступом

- (256) При цьому, відповідно до відомостей, що містяться в ЄДР, ТОВ «ТБ СЛОБОЖАНЩИНА», зокрема, протягом періоду *інформація з обмеженим доступом* знаходились за однією адресою: *інформація з обмеженим доступом*, з ТОВ «СВІТЛОФОР» та використовували один номер телефону *інформація з обмеженим доступом*.
- (257) Крім того, ТОВ «СВІТЛОФОР» пов'язані з ТОВ «ТБ СЛОБОЖАНЩИНА» наданням фінансової допомоги, про що детально зазначено в пунктах 4.6.5 та 4.9.5 цього подання.
- (258) Таким чином, ДП «Завод «Динамо-Сілейр» не самостійно виготовило державні знаки, які мало поставити Замовнику, а придбало державні номерні знаки у ТОВ «ТБ СЛОБОЖАНЩИНА».
- (259) Тобто, ДП «Завод «Динамо-Сілейр» фактично обрано субпідрядника суб'єкта господарювання, пов'язаного з іншим Відповідачем – ТОВ «СВІТЛОФОР».
- (260) Сприяння у виконанні умов договору, укладеного з Замовником за результатами проведення Торгів 3, ТОВ «ТБ СЛОБОЖАНЩИНА», пов'язаним з іншим Відповідачем, свідчить про наявність зв'язків та координацію дій між Відповідачами в тому числі спільні інтереси щодо результатів участі у Торгах 3.
- 4.3.4 Господарські відносини ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР» з одними контрагентами**
- 4.3.4.1 Господарські відносини ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР» з ТОВ «КОНКОРТ»**
- (261) Відповідно до інформації з Єдиного реєстру податкових накладних, наданої Головним управлінням Державної податкової служби у Харківській області листом від 03.05.2023 № 6771/5/20-40-75-01-13 (вх. № 7-05/6660 від 08.05.2023) ТОВ «СВІТЛОФОР», у період проведення Торгів 3 (28.01.2019 – 02.05.2019),

придбало у ТОВ «КОНКОРТ» інформація з обмеженим доступом на загальну суму інформація з обмеженим доступом, а загальний обсяг господарських операцій за інформація з обмеженим доступом між вказаними суб'єктами господарювання становить інформація з обмеженим доступом.

- (262) Відповідно до виписки, наданої акціонерним товариством «УКРСИББАНК» листом від 04.07.2023 № 29-4-01/07/1531-БТ (вх. № 11-01/942-кі від 10.07.2023) інформація з обмеженим доступом.
- (263) Згідно з даними Єдиного реєстру податкових накладних, наданих листом Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області від 08.05.2023 № 17032/8/04-36-12-04-04 (вх. № 7-05/6959 від 15.05.2023), у період проведення Торгів 3 ДП «Завод «Динамо-Сілейр» реалізувало ТОВ «КОНКОРТ» товарів (інформація з обмеженим доступом) на загальну суму інформація з обмеженим доступом, а загальний обсяг господарських операцій за інформація з обмеженим доступом між вказаними суб'єктами господарювання становить інформація з обмеженим доступом.
- (264) Також, відповідно до інформації стосовно операцій за рахунком інформація з обмеженим доступом, який належить ДП «Завод «Динамо-Сілейр», відкритий в акціонерному товаристві «Акціонерний банк «РАДАБАНК», інформація з обмеженим доступом.
- (265) При цьому кінцевий бенефіціарним власником ТОВ «КОНКОРТ» у період інформація з обмеженим доступом була громадянка Республіки Кіпр – Особа 1, яка також є кінцевим бенефіціарним власником ДП «Завод «Динамо-Сілейр» (інформація з обмеженим доступом).
- (266) Отже взаємозв'язок між Відповідачами підтверджується спільним контрагентом – ТОВ «КОНКОРТ», який пов'язаний відносинами контролю з ДП «Завод «Динамо-Сілейр».

4.3.4.2 Господарські відносини Відповідачів з товариством з обмеженою відповідальністю «ТБ СЛОБОЖАНЩИНА»

- (267) Відповідно до інформації з Єдиного реєстру податкових накладних, наданої Головним управлінням Державної податкової служби у Харківській області листом від 03.05.2023 № 6771/5/20-40-75-01-13 (вх. № 7-05/6660 від 08.05.2023) ТОВ «СВІТЛОФОР», у період проведення Торгів 3 (28.01.2019 – 02.05.2019), ТОВ «ТБ СЛОБОЖАНЩИНА» сплатило ТОВ «СВІТЛОФОР» кошти у розмірі інформація з обмеженим доступом, а загальний обсяг господарських операцій за інформація з обмеженим доступом між вказаними суб'єктами господарювання становить інформація з обмеженим доступом.
- (268) Вказана інформація також підтверджується випискою, наданою акціонерним товариством «УКРСИББАНК» листом від 04.07.2023 № 29-4-01/07/1531-БТ (вх. № 11-01/942-кі від 10.07.2023), інформація з обмеженим доступом.
- (269) Згідно з даними Єдиного реєстру податкових накладних, наданих листом Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області від 08.05.2023 № 17032/8/04-36-12-04-04 (вх. № 7-05/6959 від 15.05.2023), у період проведення Торгів 3 (28.01.2019 – 02.05.2019), ДП «Завод «Динамо-Сілейр» придбало

у ТОВ «ТБ СЛОБОЖАНЩИНА» інформація з обмеженим доступом, а загальний обсяг господарських операцій за інформація з обмеженим доступом між вказаними суб'єктами господарювання становить інформація з обмеженим доступом.

- (270) Також згідно з інформацією, наданою листом акціонерного товариства «Акціонерний банк «РАДАБАНК» від 03.07.2023 № 735-1/10-1-3/2023-БТ (вх. № 11-01/938-кі від 10.07.2023) інформація з обмеженим доступом.
- (271) Окремо слід зазначити, що відповідно до відомостей, що містяться в ЄДР, ТОВ «ТБ СЛОБОЖАНЩИНА», зокрема, протягом періоду інформація з обмеженим доступом знаходились за однією адресою: інформація з обмеженим доступом, з ТОВ «СВІТЛОФОР» та використовували один номер телефону інформація з обмеженим доступом.
- (272) Отже взаємозв'язок між Відповідачами підтверджується спільним контрагентом – ТОВ «ТБ СЛОБОЖАНЩИНА», який знаходився протягом періоду інформація з обмеженим доступом за однією адресою з ТОВ «СВІТЛОФОР» та використанням одного номеру телефону.

4.3.4.3 Господарські відносини ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР» з товариством з обмеженою відповідальністю Фірма «МАХА»

- (273) Відповідно до інформації з Єдиного реєстру податкових накладних, наданої Головним управлінням Державної податкової служби у Харківській області листом від 03.05.2023 № 6771/5/20-40-75-01-13 (вх. № 7-05/6660 від 08.05.2023) ТОВ ФІРМА «МАХА» реалізувало ТОВ «СВІТЛОФОР» у період проведення Торгів 3 (28.01.2019 – 02.05.2019) інформація з обмеженим доступом.
- (274) Вказана інформація також підтверджується випискою, наданою акціонерним товариством «УКРСИББАНК» листом від 04.07.2023 № 29-4-01/07/1531-БТ (вх. № 11-01/942-кі від 10.07.2023), інформація з обмеженим доступом.
- (275) Також згідно з інформацією, наданою листом акціонерного товариства «Акціонерний банк «РАДАБАНК» від 03.07.2023 № 735-1/10-1-3/2023-БТ (вх. № 11-01/938-кі від 10.07.2023) інформація з обмеженим доступом.
- (276) Слід зазначити, що ТОВ «СВІТЛОФОР» і ТОВ ФІРМА «МАХА» інформація з обмеженим доступом мали спільного засновника Особа 2, а інформація з обмеженим доступом – Особа 3. При цьому, ТОВ «СВІТЛОФОР» і ТОВ фірма «МАХА» протягом інформація з обмеженим доступом знаходились за однією адресою: інформація з обмеженим доступом.
- (277) Отже взаємозв'язок між Відповідачами підтверджується спільним контрагентом – ТОВ фірма «Маха», яке пов'язане відносинами контролю з ТОВ «СВІТЛОФОР», а також знаходились за однією адресою з ТОВ «СВІТЛОФОР».

4.3.5 Взаємозв'язок Відповідачів та пов'язаних з ними суб'єктів господарювання

- (278) Згідно з відомостями щодо отриманих податкових накладних ТОВ «АВТОМОТОЗНАК», наданих листом Державної податкової служби від 04.05.2023 № 5665/5/99-00-20-01-04-05 (вх. № 7-05/6721 від 09.05.2021),

ТОВ «КОНКОРТ» протягом інформація з обмеженим доступом здійснював реалізацію товарів ТОВ «АВТОМОТОЗНАК».

- (279) Відповідно до відомостей щодо отриманих податкових накладних ТОВ «АВТОМОТОЗНАК»:
- інформація з обмеженим доступом.
- (280) Також згідно з інформацією, наданою листом акціонерного товариства «УКРСИББАНК» від 04.07.2023 № 29-4-01/07/1529-БТ (вх. № 11-01/939-кі від 10.07.2023), інформація з обмеженим доступом.
- (281) Слід зазначити, що згідно з відомостями ЄДР інформація з обмеженим доступом кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «КОНКОРТ» була громадянка Республіки Кіпр Особа 1.
- (282) Водночас відповідно до ЄДР кінцевим бенефіціарним власником ДП «Завод «Динамо-Сілейр» інформація з обмеженим доступом була громадянка Республіки Кіпр – Особа 1.
- (283) Отже, громадянка Республіки Кіпр Особа 1, була кінцевим бенефіціарним власником ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «КОНКОРТ», яке мало господарські відносини та фінансові зобов'язання з іншим Відповідачем – ТОВ «АВТОМОТОЗНАК».
- (284) Також слід зазначити про взаємозв'язок ТОВ «СВІТЛОФОР» та ТОВ «АВТОМОТОЗНАК», який викладений у розділах 4.6. та 4.9. цього подання, та полягає у наступному:
- господарські відносини між ТОВ «СВІТЛОФОР» та ТОВ «АВТОМОТОЗНАК»;
 - господарські відносини ТОВ «СВІТЛОФОР» та ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» з одними контрагентами;
 - фінансова допомога ТОВ «СВІТЛОФОР» та ТОВ «АВТОМОТОЗНАК»;
 - одночасне перебування одних і тих же фізичних осіб у трудових відносинах із ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» та ТОВ «СВІТЛОФОР»;
 - взаємозв'язок ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» та ТОВ «СВІТЛОФОР» через третіх суб'єктів господарювання;
 - використання ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» і ТОВ «СВІТЛОФОР» одних і тих же ІР-адрес;
 - використання ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» та ТОВ «СВІТЛОФОР» одного й того ж телефонного номера та електронної адреси, а також використання ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» телефонного номера, що належить суб'єкту господарювання, який знаходиться за однією адресою з ТОВ «СВІТЛОФОР»;
 - використання ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» номера телефону, що належить співробітнику ТОВ «СВІТЛОФОР»;
 - комунікація між ТОВ «СВІТЛОФОР» та ТОВ «АВТОМОТОЗНАК».
- (285) При цьому, як зазначено у розділі 4.3.4 цього подання ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР» теж мають господарські відносини з ТОВ «КОНКОРТ».
- (286) Таким чином ТОВ «СВІТЛОФОР» та ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» пов'язані господарськими відносинами з ТОВ «КОНКОРТ», яке в свою чергу пов'язане відносинами контролю з ДП «Завод «Динамо-Сілейр».

(287) Викладене у сукупності з іншими встановленими у справі доказами, свідчить про відсутність конкуренції між Відповідачами, у тому числі під час проведення Торгів 3.

4.4 ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ ДП «ЗАВОД «ДИНАМО-СІЛЕЙР» ТА ТОВ «СВІТЛОФОР» ПІД ЧАС УЧАСТІ В ТОРГАХ 4 (період проведення 05.02.2019 – 22.03.2019)

4.4.1. Господарські відносини між ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР»

(288) Відповідно до інформації з Єдиного реєстру податкових накладних, наданої Головним управлінням Державної податкової служби у Харківській області листом від 03.05.2023 № 6771/5/20-40-75-01-13 (вх. № 7-05/6660 від 08.05.2023) та Головним управлінням Державної податкової служби у Дніпропетровській області листом від 08.05.2023 № 17032/8/04-36-12-04-04 (вх. № 7-05/6959 від 15.05.2023) ТОВ «СВІТЛОФОР» протягом *інформація з обмеженим доступом* здійснювало реалізацію товарів та послуг ДП «Завод «Динамо-Сілейр».

(289) Зокрема, *інформація з обмеженим доступом*, у період проведення Торгів 4 (05.02.2019 – 22.03.2019), ДП «Завод «Динамо-Сілейр» придбало у ТОВ «СВІТЛОФОР» *інформація з обмеженим доступом* на суму *інформація з обмеженим доступом*.

(290) Наявність господарських відносин в *інформація з обмеженим доступом* також підтверджується інформацією, наданою акціонерним товариством «Акціонерний банк «РАДАБАНК» листом від 03.07.2023 № 735-1/10-1-3/2023-БТ (вх. № 11-01/938-кі від 10.07.2023), а також акціонерним товариством «УКРСИББАНК» листом від 04.07.2023 № 29-4-01/07/1531-БТ (вх. № 11-01/942-кі від 10.07.2023).

(291) Згідно з інформацією щодо банківських рахунків:

- *інформація з обмеженим доступом*.

(292) Викладене свідчить про наявність сталих господарських відносин між Відповідачами протягом *інформація з обмеженим доступом*, зокрема в період проведення Торгів 4 (05.02.2019 – 22.03.2019) та в період виконання договору, укладеного за результатами Торгів 4 (22.03.2019 – 31.12.2019).

(293) Отже, встановлені у Справі обставини у своїй сукупності доводять, що, зокрема, наявність сталих господарських взаємовідносин між ДП «Завод «Динамо-Сілейр» і ТОВ «СВІТЛОФОР» свідчить про єдність економічних інтересів Відповідачів та відсутність конкуренції між ними.

4.4.2 Надання ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР» фінансової допомоги однією особою.

(294) Відповідно до інформації, наданої листом акціонерного товариства «Акціонерний банк «РАДАБАНК» від 03.07.2023 № 735-1/10-1-3/2023-БТ (вх. № 11-01/938-кі від 10.07.2023) *інформація з обмеженим доступом*.

(295) Також згідно з інформацією, наданою листом акціонерного товариства «УКРСИББАНК» від 04.07.2023 № 29-4-01/07/1531-БТ (вх. № 11-01/942-кі від 10.07.2023), *інформація з обмеженим доступом*.

- (296) Слід зазначити, що згідно з відомостями ЄДР інформація з обмеженим доступом кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «КОНКОРТ» була громадянка Республіки Кіпр Особа 1.
- (297) Водночас відповідно до ЄДР кінцевим бенефіціарним власником ДП «Завод «Динамо-Сілейр» інформація з обмеженим доступом була громадянка Республіки Кіпр – Особа 1.
- (298) Тобто ДП «Завод «Динамо-Сілейр» і ТОВ «КОНКОРТ» інформація з обмеженим доступом мали одного кінцевого бенефіціарного власника – громадянку Республіки Кіпр Особа 1.
- (299) Отже, отримання ДП «Завод «Динамо-Сілейр» і ТОВ «СВІТЛОФОР» фінансової допомоги від одного суб'єкта господарювання, пов'язаного відносинами контролю з одним з Відповідачів, у тому числі в період виконання договору, укладеного за результатами проведення Торгів 4, може свідчити про фінансову взаємопідтримку в господарській діяльності, єдність економічних інтересів ДП «Завод «Динамо-Сілейр» і ТОВ «СВІТЛОФОР» та відсутність конкуренції між ними.

4.4.3 Сприяння ТОВ «СВІТЛОФОР» у виконанні договору ДП «Завод «Динамо-Сілейр»

- (300) Пунктом 1.1. розділу I договору про закупівлю від 22.03.2019 № 67, укладеного за результатами проведення Торгів 4, встановлено, зокрема, що ДП «Завод «Динамо-Сілейр» зобов'язується виготовити та поставити Замовнику державні номерні знаки для транспортних засобів підтипу 1-1 (авто).
- (301) Згідно з пунктом 1.2. розділу I зазначеного договору найменування, кількість, асортимент, та ціна товару визначені сторонами такого договору у специфікації (додаток № 1 до цього договору)
- (302) Згідно з специфікацією товару, яка є додатком № 1 до договору про закупівлю від 22.03.2019 № 67 ДП «Завод «Динамо-Сілейр» мав поставити Замовнику такий товар (див. таблицю 10):

Таблиця 10

№ з-п	Найменування товару	Одиниця виміру	Кількість	Ціна за одиницю, грн	Сума, грн
1	Державний номерний знак підтип 1-1 (авто)	комп.	22 400	120	2 688 000,00

- (303) Так, відповідно до довідки про наявність обладнання та матеріально-технічної бази від 19.02.2019 № 19/02/3 ДП «Завод «Динамо-Сілейр», на виконання вимог статті 16 Закону України «Про публічні закупівлі» та тендерної документації, повідомляє про наявність необхідного обладнання та матеріально-технічної бази згідно кваліфікаційних критеріїв, встановлених Замовником.
- (304) Водночас згідно з інформацією щодо отриманих податкових накладних ДП «Завод «Динамо-Сілейр», наданою листом Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області від 08.05.2023 № 17032/8/04-36-12-04-04 (вх. № 7-05/6959 від 15.05.2023) ДП «Завод «Динамо-Сілейр» придбало у ТОВ «СВІТЛОФОР» у період виконання договору (05.02.2019 – 22.03.2019),

укладеного за результатами проведення Торгів 4, крім іншого, такі *інформація з обмеженим доступом* (див. таблицю 11):

Таблиця 11

інформація з обмеженим доступом

- (305) Так, ДП «Завод «Динамо-Сілейр» закупило у період виконання договору, укладеного за результатами проведення Торгів 4, у ТОВ «СВІТЛОФОР» *інформація з обмеженим доступом*, які є предметом Торгів 4, та вказані в вищезазначеній специфікації товару у обсязі, що становить *інформація з обмеженим доступом* від загальної кількості товарів, що мало бути поставлено Замовнику.
- (306) Відповідно до інформації, наданої листами Головного сервісного центру МВС (вх. Комітету № 9-05/1235 від 30.01.2024 та № 9-05/6495 від 08.05.2024), а також Головним управлінням Державної податкової служби у Дніпропетровській області листом від 08.05.2023 № 17032/8/04-36-12-04-04 (вх. № 7-05/6959 від 15.05.2023) вбачається поставка ДП «Завод «Динамо-Сілейр» Замовнику, раніше придбаних у ТОВ «СВІТЛОФОР» *інформація з обмеженим доступом* (див. таблицю 12).

Таблиця 12

інформація з обмеженим доступом

- (307) Таким чином, ДП «Завод «Динамо-Сілейр» не самостійно виготовило державні знаки, які мало поставити Замовнику, а придбало державні номерні знаки у конкурента у Торгах 4 – ТОВ «СВІТЛОФОР».
- (308) Сприяння у виконанні умов договору, укладеного з Замовником за результатами проведення Торгів 4 ТОВ «СВІТЛОФОР», свідчить про наявність зв'язків та координацію дій між Відповідачами та їхні спільні інтереси та дії щодо участі у Торгах 4.

4.4.4 Господарські відносини ДП «Завод «Динамо-Сілейр» і ТОВ «СВІТЛОФОР» з одними контрагентами

4.4.4.1 Господарські відносини ДП «Завод «Динамо-Сілейр» і ТОВ «СВІТЛОФОР» з ТОВ «КОНКОРТ»

- (309) Відповідно до інформації з Єдиного реєстру податкових накладних, наданої Головним управлінням Державної податкової служби у Харківській області листом від 03.05.2023 № 6771/5/20-40-75-01-13 (вх. № 7-05/6660 від 08.05.2023) ТОВ «СВІТЛОФОР», у період проведення Торгів 4 (05.02.2019 – 22.03.2019), придбало у ТОВ «КОНКОРТ» *інформація з обмеженим доступом* на загальну суму *інформація з обмеженим доступом*, а загальний обсяг господарських операцій за *інформація з обмеженим доступом* між вказаними суб'єктами господарювання становить *інформація з обмеженим доступом*.
- (310) Відповідно до виписки, наданої акціонерним товариством «УКРСИББАНК» листом від 04.07.2023 № 29-4-01/07/1531-БТ (вх. № 11-01/942-кі від 10.07.2023), *інформація з обмеженим доступом*.

- (311) Згідно з даними Єдиного реєстру податкових накладних, наданих листом Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області від 08.05.2023 № 17032/8/04-36-12-04-04 (вх. № 7-05/6959 від 15.05.2023), *інформація з обмеженим доступом*, у тому числі в період виконання договору, укладеного за результатами проведення Торгів 4 (22.03.2019 – 31.12.2019), ДП «Завод «Динамо-Сілейр» реалізувало ТОВ «КОНКОРТ» товарів (*інформація з обмеженим доступом*) на загальну суму *інформація з обмеженим доступом*.
- (312) Також, відповідно до інформації стосовно операцій за рахунком *інформація з обмеженим доступом*, який належить ДП «Завод «Динамо-Сілейр», відкритий в акціонерному товаристві «Акціонерний банк «РАДАБАНК», *інформація з обмеженим доступом*.
- (313) При цьому кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «КОНКОРТ» у період *інформація з обмеженим доступом* була громадянка Республіки Кіпр – Особа 1, яка також є кінцевим бенефіціарним власником ДП «Завод «Динамо-Сілейр» (*інформація з обмеженим доступом*).
- (314) Отже, взаємозв'язок між Відповідачами підтверджується спільним контрагентом – ТОВ «КОНКОРТ», який пов'язаний відносинами контролю з ДП «Завод «Динамо-Сілейр».

4.4.4.2 Господарські відносини ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР» з товариством з обмеженою відповідальністю «ТБ СЛОБОЖАНЩИНА»

- (315) Відповідно до інформації з Єдиного реєстру податкових накладних, наданої Головним управлінням Державної податкової служби у Харківській області листом від 03.05.2023 № 6771/5/20-40-75-01-13 (вх. № 7-05/6660 від 08.05.2023) ТОВ «СВІТЛОФОР», у період проведення Торгів 4 (05.02.2019 – 22.03.2019), ТОВ «ТБ СЛОБОЖАНЩИНА» сплатило ТОВ «СВІТЛОФОР» кошти у розмірі *інформація з обмеженим доступом* за *інформація з обмеженим доступом*, а загальний обсяг господарських операцій за *інформація з обмеженим доступом* між вказаними суб'єктами господарювання становить *інформація з обмеженим доступом*.
- (316) Вказана інформація також підтверджується випискою, наданою акціонерним товариством «УКРСИББАНК» листом від 04.07.2023 № 29-4-01/07/1531-БТ (вх. № 11-01/942-кі від 10.07.2023), *інформація з обмеженим доступом*.
- (317) Згідно з даними Єдиного реєстру податкових накладних, наданих листом Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області від 08.05.2023 № 17032/8/04-36-12-04-04 (вх. № 7-05/6959 від 15.05.2023), у період проведення Торгів 4 (05.02.2019 – 22.03.2019), ДП «Завод «Динамо-Сілейр» придбало у ТОВ «ТБ СЛОБОЖАНЩИНА» *інформація з обмеженим доступом* на загальну суму *інформація з обмеженим доступом*, а загальний обсяг господарських операцій за *інформація з обмеженим доступом* між вказаними суб'єктами господарювання становить *інформація з обмеженим доступом*.
- (318) Також згідно з інформацією, наданою листом акціонерного товариства «Акціонерний банк «РАДАБАНК» від 03.07.2023 № 735-1/10-1-3/2023-БТ (вх. № 11-01/938-кі від 10.07.2023) *інформація з обмеженим доступом*.

- (319) Окремо слід зазначити, що відповідно до відомостей, що містяться в ЄДР, ТОВ «ТБ СЛОБОЖАНЩИНА», зокрема, протягом періоду *інформація з обмеженим доступом* знаходились за однією адресою: *інформація з обмеженим доступом*, з ТОВ «СВІТЛОФОР» та використовували один номер телефону *інформація з обмеженим доступом*.
- (320) Отже взаємозв'язок між ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР» підтверджується спільним контрагентом – ТОВ «ТБ СЛОБОЖАНЩИНА», який знаходився протягом періоду *інформація з обмеженим доступом* за однією адресою з ТОВ «СВІТЛОФОР» та використанням з Відповідачем одного номеру телефону.

4.4.4.3 Господарські відносини ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР» з товариством з обмеженою відповідальністю Фірма «МАХА»

- (321) Відповідно до інформації з Єдиного реєстру податкових накладних, наданої Головним управлінням Державної податкової служби у Харківській області листом від 03.05.2023 № 6771/5/20-40-75-01-13 (вх. № 7-05/6660 від 08.05.2023) ТОВ «СВІТЛОФОР», ТОВ ФІРМА «МАХА» реалізувало у період виконання договору, укладеного за результатами Торгів 4 (22.03.2019 – 31.12.2019), *інформація з обмеженим доступом*.
- (322) Вказана інформація також підтверджується випискою, наданою акціонерним товариством «УКРСИББАНК» листом від 04.07.2023 № 29-4-01/07/1531-БТ (вх. № 11-01/942-кі від 10.07.2023) *інформація з обмеженим доступом*.
- (323) Також згідно з інформацією, наданою листом акціонерного товариства «Акціонерний банк «РАДАБАНК» від 03.07.2023 № 735-1/10-1-3/2023-БТ (вх. № 11-01/938-кі від 10.07.2023) *інформація з обмеженим доступом*.
- (324) Слід зазначити, що ТОВ «СВІТЛОФОР» і ТОВ ФІРМА «МАХА» *інформація з обмеженим доступом* мали спільного засновника Особа 2, а *інформація з обмеженим доступом* – Особа 3. При цьому, ТОВ «СВІТЛОФОР» і ТОВ фірма «МАХА» протягом *інформація з обмеженим доступом* знаходились за однією адресою: *інформація з обмеженим доступом*.
- (325) Отже, взаємозв'язок між Відповідачами підтверджується спільним контрагентом – ТОВ ФІРМА «Маха», яке пов'язане відносинами контролю з ТОВ «СВІТЛОФОР», а також тим, що знаходились за однією адресою з ТОВ «СВІТЛОФОР».

4.4.5 Взаємозв'язок Відповідачів та пов'язаних з ними суб'єктів господарювання

- (326) Згідно з відомостями щодо отриманих податкових накладних ТОВ «АВТОМОТОЗНАК», наданих листом Державної податкової служби від 04.05.2023 № 5665/5/99-00-20-01-04-05 (вх. № 7-05/6721 від 09.05.2021), ТОВ «КОНКОРТ» протягом *інформація з обмеженим доступом* здійснювало реалізацію товарів ТОВ «АВТОМОТОЗНАК».
- (327) Відповідно до відомостей щодо отриманих податкових накладних ТОВ «АВТОМОТОЗНАК»:
- *інформація з обмеженим доступом*.

- (328) Також згідно з інформацією, наданою листом акціонерного товариства «УКРСИББАНК» від 04.07.2023 № 29-4-01/07/1529-БТ (вх. № 11-01/939-кі від 10.07.2023), *інформація з обмеженим доступом*.
- (329) Слід зазначити, що згідно з відомостями ЄДР *інформація з обмеженим доступом* кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «КОНКОРТ» була громадянка Республіки Кіпр Особа 1.
- (330) Водночас відповідно до ЄДР кінцевим бенефіціарним власником ДП «Завод «Динамо-Сілейр» *інформація з обмеженим доступом* була громадянка Республіки Кіпр – Особа 1.
- (331) Отже, громадянка Республіки Кіпр Елені Стюліанов, була кінцевим бенефіціарним власником ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «КОНКОРТ», яке мало господарські відносини та фінансові зобов'язання з іншим Відповідачем – ТОВ «АВТОМОТОЗНАК».
- (332) Також слід зазначити про взаємозв'язок ТОВ «СВІТЛОФОР» та ТОВ «АВТОМОТОЗНАК», який викладений у розділах 4.6. та 4.9. цього подання, та полягає у наступному:
- господарські відносини між ТОВ «СВІТЛОФОР» та ТОВ «АВТОМОТОЗНАК»;
 - господарські відносини ТОВ «СВІТЛОФОР» та ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» з одними контрагентами;
 - фінансова допомога ТОВ «СВІТЛОФОР» та ТОВ «АВТОМОТОЗНАК»;
 - одночасне перебування одних і тих же фізичних осіб у трудових відносинах із ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» та ТОВ «СВІТЛОФОР»;
 - взаємозв'язок ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» та ТОВ «СВІТЛОФОР» через третіх суб'єктів господарювання;
 - використання ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» і ТОВ «СВІТЛОФОР» одних і тих же IP-адрес;
 - використання ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» та ТОВ «СВІТЛОФОР» одного й того ж телефонного номера та електронної адреси, а також використання ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» телефонного номера, що належить суб'єкту господарювання, який знаходиться за однією адресою з ТОВ «СВІТЛОФОР»;
 - використання ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» номера телефону, що належить співробітнику ТОВ «СВІТЛОФОР»;
 - комунікація між ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» та ТОВ «СВІТЛОФОР».
- (333) При цьому, як зазначено у розділі 4.4.4 цього подання ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР» теж мають господарські відносини з ТОВ «КОНКОРТ».
- (334) Таким чином, ТОВ «СВІТЛОФОР» та ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» пов'язані господарськими відносинами з ТОВ «КОНКОРТ», яке в свою чергу пов'язане відносинами контролю з ДП «Завод «Динамо-Сілейр».
- (335) Викладене у сукупності з іншими встановленими у справі доказами, свідчить про відсутність конкуренції між Відповідачами, у тому числі під час проведення Торгів 4.
- 4.4.6 Синхронність дій ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР»**
- (336) Відповідно до частини першої 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.

- (337) 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 «СВІТЛОФОР» та ДП «Завод «Динамо-Сілейр» подавали свої тендерні пропозиції в один день із невеликим часовим інтервалом.
- (338) Так, за інформацією, наданою ДП «ПРОЗОРРО» листом від 01.05.2023 № 206/01/650/04 (вх. № 8-05/6415 від 02.05.2023), встановлено, що Відповідачі подавали свої початкові пропозиції для участі у Торгах 4 з таких авторизованих електронних майданчиків:
- ТОВ «СВІТЛОФОР» – «zakupki.prom.ua», оператором якого є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» (далі – ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА»);
 - ДП «Завод «Динамо-Сілейр» – «Держзакупівлі.Онлайн», оператором якого є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН» (далі – ТОВ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН»).
- (339) Разом із цим, Відповідачами подано свої тендерні пропозиції з незначним інтервалом у часі, при умові, що час подання тендерних пропозицій був з 05.02.2019 по 20.02.2019 (див. таблицю 13):

Таблиця 13

Інформація про Торги	Назва суб'єкта господарювання	Електронний майданчик, з якого подано тендерну пропозицію	Дата (час) подання тендерної пропозиції	Різниця у часі
Оголошення від 05.02.2019	ТОВ «СВІТЛОФОР»	ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА»	20.02.2019 17:05	02 хв.
Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 20.02.2019 (17:30)	ДП «Завод «Динамо-Сілейр»	ТОВ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН»	20.02.2019 17:07	

- (340) Отже, вищевказана синхронність дій, яка полягає в тому, що тендерні пропозиції ТОВ «СВІТЛОФОР» та ДП «Завод «Динамо-Сілейр» на Торги 4, не зважаючи на значний проміжок часу для подання тендерних пропозицій, подано в один й той же день з незначним інтервалом у часі, вказує на погоджену поведінку Відповідачів, а саме свідчить про спільну підготовку до участі в Торгах 4.

4.5 ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ ДП «ЗАВОД «ДИНАМО-СІЛЕЙР» ТА ТОВ «СВІТЛОФОР» ПІД ЧАС УЧАСТІ В ТОРГАХ 5 (період проведення 11.02.2019 – 05.03.2019)

4.5.1. Господарські відносини між ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР»

(341) Відповідно до інформації з Єдиного реєстру податкових накладних, наданої Головним управлінням Державної податкової служби у Харківській області листом від 03.05.2023 № 6771/5/20-40-75-01-13 (вх. № 7-05/6660 від 08.05.2023) та Головним управлінням Державної податкової служби у Дніпропетровській області листом від 08.05.2023 № 17032/8/04-36-12-04-04 (вх. № 7-05/6959 від 15.05.2023) ТОВ «СВІТЛОФОР» протягом *інформація з обмеженим доступом* здійснювало реалізацію товарів та послуг ДП «Завод «Динамо-Сілейр».

(342) Зокрема, у період виконання договору, укладеного за результатами проведення Торгів 5 (05.03.2019 – 31.12.2019), ДП «Завод «Динамо-Сілейр» придбало у ТОВ «СВІТЛОФОР» *інформація з обмеженим доступом* на суму *інформація з обмеженим доступом*.

(343) Наявність господарських відносин в *інформація з обмеженим доступом* також підтверджується інформацією, наданою акціонерним товариством «Акціонерний банк «РАДАБАНК» листом від 03.07.2023 № 735-1/10-1-3/2023-БТ (вх. № 11-01/938-кі від 10.07.2023), а також акціонерним товариством «УКРСИББАНК» листом від 04.07.2023 № 29-4-01/07/1531-БТ (вх. № 11-01/942-кі від 10.07.2023).

(344) Згідно з інформацією щодо банківських рахунків:

- *інформація з обмеженим доступом*.

(345) Викладене свідчить про наявність сталих господарських відносин між Відповідачами протягом *інформація з обмеженим доступом*, зокрема в період проведення Торгів 5 (11.02.2019 – 05.03.2019) та в період виконання договору, укладеного за результатами Торгів 5 (05.03.2019 – 31.12.2019).

(346) Отже, вказані у Справі обставини у своїй сукупності доводять, що, зокрема, наявність сталих господарських взаємовідносин між ДП «Завод «Динамо-Сілейр» і ТОВ «СВІТЛОФОР» свідчить про єдність економічних інтересів Відповідачів та відсутність конкуренції між ними.

4.5.2 Надання ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР» фінансової допомоги однією особою.

(347) Відповідно до інформації, наданої листом акціонерного товариства «Акціонерний банк «РАДАБАНК» від 03.07.2023 № 735-1/10-1-3/2023-БТ (вх. № 11-01/938-кі від 10.07.2023) *інформація з обмеженим доступом*.

(348) Також згідно з інформацією, наданою листом акціонерного товариства «УКРСИББАНК» від 04.07.2023 № 29-4-01/07/1531-БТ (вх. № 11-01/942-кі від 10.07.2023) *інформація з обмеженим доступом*.

(349) Слід зазначити, що згідно з відомостями ЄДР *інформація з обмеженим доступом* кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «КОНКОРТ» була громадянка Республіки Кіпр Особа 1.

- (350) Водночас відповідно до ЄДР кінцевим бенефіціарним власником ДП «Завод «Динамо-Сілейр» *інформація з обмеженим доступом* була громадянка Республіки Кіпр – Особа 1.
- (351) Тобто ДП «Завод «Динамо-Сілейр» і ТОВ «КОНКОРТ» *інформація з обмеженим доступом* мали одного кінцевого бенефіціарного власника – громадянку Республіки Кіпр Особа 1.
- (352) Отже, отримання ДП «Завод «Динамо-Сілейр» і ТОВ «СВІТЛОФОР» фінансової допомоги від одного суб'єкта господарювання, пов'язаного відносинами контролю з одним з Відповідачів, у тому числі в період виконання договору, укладеного за результатами проведення Торгів 5 (05.03.2019 – 31.12.2019), може свідчити про фінансову взаємодтримку в господарській діяльності, єдність економічних інтересів ДП «Завод «Динамо-Сілейр» і ТОВ «СВІТЛОФОР» та відсутність конкуренції між ними.

4.5.3 Господарські відносини ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР» з одними контрагентами

4.5.3.1 Господарські відносини ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР» з ТОВ «КОНКОРТ»

- (353) Відповідно до інформації з Єдиного реєстру податкових накладних, наданої Головним управлінням Державної податкової служби у Харківській області листом від 03.05.2023 № 6771/5/20-40-75-01-13 (вх. № 7-05/6660 від 08.05.2023) ТОВ «СВІТЛОФОР», у період проведення Торгів 5 (11.02.2019 – 05.03.2019), придбало у ТОВ «КОНКОРТ» *інформація з обмеженим доступом* на загальну суму *інформація з обмеженим доступом*, а загальний обсяг господарських операцій за *інформація з обмеженим доступом* між вказаними суб'єктами господарювання становить *інформація з обмеженим доступом*.
- (354) Відповідно до виписки, наданої акціонерним товариством «УКРСИББАНК» листом від 04.07.2023 № 29-4-01/07/1531-БТ (вх. № 11-01/942-кі від 10.07.2023), *інформація з обмеженим доступом*.
- (355) Згідно з даними Єдиного реєстру податкових накладних, наданих листом Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області від 08.05.2023 № 17032/8/04-36-12-04-04 (вх. № 7-05/6959 від 15.05.2023) за *інформація з обмеженим доступом*, у тому числі в період виконання договору, укладеного за результатами проведення Торгів 5 (05.03.2019 – 31.12.2019), ДП «Завод «Динамо-Сілейр» реалізувало ТОВ «КОНКОРТ» товарів (*інформація з обмеженим доступом*) на загальну суму *інформація з обмеженим доступом*.
- (356) Також, відповідно до інформації, наданої листом акціонерного товариства «Акціонерний банк «РАДАБАНК» від 03.07.2023 № 735-1/10-1-3/2023-БТ (вх. № 11-01/938-кі від 10.07.2023) *інформація з обмеженим доступом*.
- (357) При цьому кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «КОНКОРТ» у період *інформація з обмеженим доступом* була громадянка Республіки Кіпр – Особа 1, яка також є кінцевим бенефіціарним власником ДП «Завод «Динамо-Сілейр» (*інформація з обмеженим доступом*).

- (358) Отже, взаємозв'язок між Відповідачами підтверджується спільним контрагентом – ТОВ «КОНКОРТ», який пов'язаний відносинами контролю з ДП «Завод «Динамо-Сілейр».

4.5.3.2 Господарські відносини ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР» з товариством з обмеженою відповідальністю «ТБ СЛОБОЖАНЩИНА»

- (359) Відповідно до інформації з Єдиного реєстру податкових накладних, наданої Головним управлінням Державної податкової служби у Харківській області листом від 03.05.2023 № 6771/5/20-40-75-01-13 (вх. № 7-05/6660 від 08.05.2023) ТОВ «СВІТЛОФОР», у період проведення Торгів 5 (11.02.2019 – 05.03.2019), ТОВ «ТБ СЛОБОЖАНЩИНА» сплатило ТОВ «СВІТЛОФОР» кошти у розмірі *інформація з обмеженим доступом*, а загальний обсяг господарських операцій за *інформація з обмеженим доступом* між вказаними суб'єктами господарювання становить *інформація з обмеженим доступом*.
- (360) Вказана інформація також підтверджується випискою, наданою акціонерним товариством «УКРСИББАНК» листом від 04.07.2023 № 29-4-01/07/1531-БТ (вх. № 11-01/942-кі від 10.07.2023) *інформація з обмеженим доступом*.
- (361) Згідно з даними Єдиного реєстру податкових накладних, наданих листом Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області від 08.05.2023 № 17032/8/04-36-12-04-04 (вх. № 7-05/6959 від 15.05.2023) загальний обсяг господарських операцій між ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «ТБ СЛОБОЖАНЩИНА» за *інформація з обмеженим доступом*, у тому числі у період виконання договору, укладеного за результатами Торгів 5 (05.03.2019 – 31.12.2019), між вказаними суб'єктами господарювання становить *інформація з обмеженим доступом*.
- (362) Також згідно з інформацією, наданою листом акціонерного товариства «Акціонерний банк «РАДАБАНК» від 03.07.2023 № 735-1/10-1-3/2023-БТ (вх. № 11-01/938-кі від 10.07.2023) у *інформація з обмеженим доступом*, у тому числі у період виконання договору, укладеного за результатами Торгів 5 (05.03.2019 – 31.12.2019), загальна сума перерахованих коштів ДП «Завод «Динамо-Сілейр» на рахунок ТОВ «ТБ СЛОБОЖАНЩИНА» за державні номерні знаки становить *інформація з обмеженим доступом*.
- (363) Окремо слід зазначити, що відповідно до відомостей, що містяться в ЄДР, ТОВ «ТБ СЛОБОЖАНЩИНА», зокрема, протягом періоду *інформація з обмеженим доступом* знаходились за однією адресою: *інформація з обмеженим доступом*, з ТОВ «СВІТЛОФОР» та використовували один номер телефону *інформація з обмеженим доступом*.
- (364) Отже взаємозв'язок між Відповідачами підтверджується спільним контрагентом – ТОВ «ТБ СЛОБОЖАНЩИНА», який знаходився протягом періоду *інформація з обмеженим доступом* за однією адресою з ТОВ «СВІТЛОФОР» та використанням з Відповідачем одного номеру телефону.

4.5.3.3 Господарські відносини ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР» з товариством з обмеженою відповідальністю Фірма «МАХА»

- (365) Відповідно до інформації з Єдиного реєстру податкових накладних, наданої Головним управлінням Державної податкової служби у Харківській області листом від 03.05.2023 № 6771/5/20-40-75-01-13 (вх. № 7-05/6660 від 08.05.2023) ТОВ ФІРМА «МАХА» реалізувало ТОВ «СВІТЛОФОР» у період виконання договору, укладеного за результатами Торгів 5 (05.03.2019 – 31.12.2019), *інформація з обмеженим доступом на загальну суму інформація з обмеженим доступом.*
- (366) Вказана інформація також підтверджується випискою, наданою акціонерним товариством «УКРСИББАНК» листом від 04.07.2023 № 29-4-01/07/1531-БТ (вх. № 11-01/942-кі від 10.07.2023) *інформація з обмеженим доступом.*
- (367) Також згідно з інформацією, наданою листом акціонерного товариства «Акціонерний банк «РАДАБАНК» від 03.07.2023 № 735-1/10-1-3/2023-БТ (вх. № 11-01/938-кі від 10.07.2023) *інформація з обмеженим доступом.*
- (368) Слід зазначити, що ТОВ «СВІТЛОФОР» і ТОВ ФІРМА «МАХА» *інформація з обмеженим доступом* мали спільного засновника Особа 2, а *інформація з обмеженим доступом* – Особа 3. При цьому, ТОВ «СВІТЛОФОР» і ТОВ фірма «МАХА» протягом *інформація з обмеженим доступом* знаходились за однією адресою: *інформація з обмеженим доступом.*
- (369) Отже взаємозв'язок між ТОВ «СВІТЛОФОР» та ДП «Завод «Динамо-Сілейр» підтверджується спільним контрагентом – ТОВ фірма «Маха», яке пов'язане відносинами контролю з ТОВ «СВІТЛОФОР», а також тим, що знаходились за однією адресою з ТОВ «СВІТЛОФОР».

4.5.4 Взаємозв'язок Відповідачів та пов'язаних з ними суб'єктів господарювання

- (370) Згідно з відомостями щодо отриманих податкових накладних ТОВ «АВТОМОТОЗНАК», наданих листом Державної податкової служби від 04.05.2023 № 5665/5/99-00-20-01-04-05 (вх. № 7-05/6721 від 09.05.2021), ТОВ «КОНКОРТ» протягом *інформація з обмеженим доступом* здійснювало реалізацію товарів ТОВ «АВТОМОТОЗНАК».
- (371) Відповідно до відомостей щодо отриманих податкових накладних ТОВ «АВТОМОТОЗНАК»:
- *інформація з обмеженим доступом.*
- (372) Також згідно з інформацією, наданої листом акціонерного товариства «УКРСИББАНК» від 04.07.2023 № 29-4-01/07/1529-БТ (вх. № 11-01/939-кі від 10.07.2023) *інформація з обмеженим доступом.*
- (373) Слід зазначити, що згідно з відомостями ЄДР *інформація з обмеженим доступом* кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «КОНКОРТ» була громадянка Республіки Кіпр Особа 1.
- (374) Водночас відповідно до ЄДР кінцевим бенефіціарним власником ДП «Завод «Динамо-Сілейр» *інформація з обмеженим доступом* була громадянка Республіки Кіпр – Особа 1.

- (375) Отже, громадянка Республіки Кіпр Особа 1, була кінцевим бенефіціарним власником ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «КОНКОРТ», яке мало господарські відносини та фінансові зобов'язання з іншим Відповідачем – ТОВ «АВТОМОТОЗНАК».
- (376) Також слід зазначити про взаємозв'язок ТОВ «СВІТЛОФОР» та ТОВ «АВТОМОТОЗНАК», який викладений у розділах 4.6. та 4.9. цього подання, та полягає у наступному:
- господарські відносини між ТОВ «СВІТЛОФОР» та ТОВ «АВТОМОТОЗНАК»;
 - господарські відносини ТОВ «СВІТЛОФОР» та ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» з одними контрагентами;
 - фінансова допомога ТОВ «СВІТЛОФОР» та ТОВ «АВТОМОТОЗНАК»;
 - одночасне перебування одних і тих же фізичних осіб у трудових відносинах із ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» та ТОВ «СВІТЛОФОР»;
 - взаємозв'язок ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» та ТОВ «СВІТЛОФОР» через третіх суб'єктів господарювання;
 - використання ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» і ТОВ «СВІТЛОФОР» одних і тих же ІР-адрес;
 - використання ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» та ТОВ «СВІТЛОФОР» одного й того ж телефонного номера та електронної адреси, а також використання ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» телефонного номера, що належить суб'єкту господарювання, який знаходиться за однією адресою з ТОВ «СВІТЛОФОР»;
 - використання ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» номера телефону, що належить співробітнику ТОВ «СВІТЛОФОР»;
 - комунікація між ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» та ТОВ «СВІТЛОФОР».
- (377) При цьому, як зазначена у розділі 4.5.3 цього подання ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР» теж мають господарські відносини з ТОВ «КОНКОРТ».
- (378) Таким чином ТОВ «СВІТЛОФОР» та ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» пов'язані господарськими відносинами з ТОВ «КОНКОРТ», яке в свою чергу пов'язане відносинами контролю з ДП «Завод «Динамо-Сілейр».
- (379) Викладене у сукупності з іншими встановленими у справі доказами, свідчить про відсутність конкуренції між Відповідачами, у тому числі під час проведення Торгів 5.

4.5.5 Взаємозв'язок ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР» через одну особу

- (380) Відповідно до інформації, розміщеної на вебпорталі Prozorro за результатами проведення Торгів 5 Замовником складено протокол засідання тендерного комітету Регіонального сервісного центру МВС від 21.02.2019 № 13 відповідно до якого ДП «Завод «Динамо-Сілейр» обрано переможцем Торгів 5 та укладено договір про закупівлю від 05.03.2019 № 31.
- (381) Листом Регіонального сервісного центру МВС в м. Києві від 21.11.2023 № 31/26-243 (вх. № 8-05/14205 від 29.11.2023) надано інформацію про всіх фізичних осіб виконавців за договорами (в т. ч. контактних осіб, виконавців тощо), які були залучені (у будь-якому вигляді) для виконання договору, а саме (див. таблицю 14):

№ з/п	ПІБ (прізвище, імя, по батькові)	Питання, які обговорювались та/або вирішувались	Номери телефонів (мобільних. тощо)	Адреса електронної поштової скриньки (контактної особи, тощо)
1	Особа 4	Заклучення договору Оформлення заявки Поставка товару	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>

- (382) Згідно з інформацією, наданою листом ТОВ «СВІТЛОФОР» від 08.12.2023 (вх. № 8-01/14672 від 12.12.2023) Особа 4 протягом періоду з 01.10.2018 по 01.05.2023 є головним бухгалтером ТОВ «СВІТЛОФОР».
- (383) Також ТОВ «СВІТЛОФОР» вказаним листом повідомляється, що номер телефону *інформація з обмеженим доступом* та адреса електронної поштової скриньки *інформація з обмеженим доступом* використовувалась директором ТОВ «СВІТЛОФОР» під час підготовки та участі у Торгах 1-15.
- (384) Крім того, Відповідно до інформації, наданої АТ «УКРСИББАНК» листами від 06.07.2023 № 29-4-01/07/1545-БТ (вх. № 11-01/933-кі від 07.07.2023), від 04.07.2023 № 29-4-01/07/1531-БТ (вх. № 11-01/942-кі від 10.07.2023), АТ «ПриватБанк» від 03.07.2023 № 20.1.0.0/7-230620/17514 (вх. № 11-01/953-кі від 11.07.2023), *інформація з обмеженим доступом*.
- (385) Ураховуючи вищевикладене, виконання договору, укладеного за результатами проведення Торгів 5, фактично здійснювалось не переможцем таких торгів – ДП «Завод «Динамо-Сілейр», а іншим учасником – ТОВ «СВІТЛОФОР», що свідчить про єдність їх господарських інтересів та відсутність конкуренції між ними.

4.5.6. Синхронність дій ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР»

- (386) Відповідно до частини першої 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.
- (387) 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 «СВІТЛОФОР» та ДП «Завод «Динамо-Сілейр» подавали свої тендерні пропозиції із невеликим часовим інтервалом.
- (388) Так, за інформацією, наданою ДП «ПРОЗОРРО» листом від 01.05.2023 № 206/01/650/04 (вх. № 8-05/6415 від 02.05.2023), встановлено, що ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР» подавали свої початкові пропозиції для участі у Торгах 5 з таких авторизованих електронних майданчиків:
- ТОВ «СВІТЛОФОР» – «zakupki.prom.ua», оператором якого є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» (далі – ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА»);
 - ДП «Завод «Динамо-Сілейр» – «Держзакупівлі.Онлайн», оператором якого є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ДЕРЖЗАКУПВЛІ.ОНЛАЙН» (далі – ТОВ «ДЕРЖЗАКУПВЛІ.ОНЛАЙН»).

(389) Разом із цим, ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР» подано свої тендерні пропозиції в один день з невеликим інтервалом у часі (див. таблицю 15):

Таблиця 15

Інформація про Торги	Назва суб'єкта господарювання	Електронний майданчик, з якого подано тендерну пропозицію	Дата (час) подання тендерної пропозиції
Оголошення від 11.02.2019	ТОВ «СВІТЛОФОР»	ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА»	15.02.2019 17:38
Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 16.02.2019 (00:00)	ДП «Завод «Динамо-Сілейр»	ТОВ «ДЕРЖЗАКУПВЛІ.ОНЛАЙН»	15.02.2019 15:35

(390) Отже, вищевказана синхронність дій, яка полягає в тому, що тендерні пропозиції ТОВ «СВІТЛОФОР» та ДП «Завод «Динамо-Сілейр» на Торги 5 подано в один й той же день з незначним інтервалом у часі, вказує на погоджену поведінку Відповідачів та свідчить про спільну підготовку до участі в Торгах 5.

4.6 ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» ТА ТОВ «СВІТЛОФОР» ПІД ЧАС УЧАСТІ В ТОРГАХ 6 (період проведення 13.02.2019 – 19.03.2019)

4.6.1. Господарські відносини між ТОВ «СВІТЛОФОР» та ТОВ «АВТОМОТОЗНАК»

(391) Відповідно до інформації з Єдиного реєстру податкових накладних, наданої Головним управлінням Державної податкової служби у Харківській області листом від 03.05.2023 № 6771/5/20-40-75-01-13 (вх. № 7-05/6660 від 08.05.2023) та Державною податковою службою України листом від 04.05.2023 № 5665/5/99-00-20-01-04-05 (вх. № 7-05/6721 від 09.05.2023), ТОВ «СВІТЛОФОР» протягом *інформація з обмеженим доступом*, зокрема в період проведення Торгів 6 (13.02.2019 – 19.03.2019) і в період виконання договору, укладеного за результатами Торгів 6 (19.03.2019 – 30.06.2019), здійснював реалізацію товарів та послуг ТОВ «АВТОМОТОЗНАК».

(392) Відповідно до інформації, наданої листами Головного управління Державної податкової служби у Харківській області від 03.05.2023 № 6771/5/20-40-75-01-13 (вх. № 7-05/6660 від 08.05.2023) та Державної податкової служби України від 04.05.2023 № 5665/5/99-00-20-01-04-05 (вх. № 7-05/6721 від 09.05.2023), протягом періоду 01.01.2019 – 31.12.2019 (дати виписки податкових накладних), зокрема в період проведення Торгів 6 (13.02.2019 – 19.03.2019), обсяг поставок без урахування податку на додану вартість між ТОВ «СВІТЛОФОР» і ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» становить *інформація з обмеженим доступом*, у яких ТОВ «СВІТЛОФОР» є продавцем *інформація з обмеженим доступом* ТОВ «АВТОМОТОЗНАК».

- (393) Протягом періоду *інформація з обмеженим доступом* (дати виписки податкових накладних) відповідно до інформації, наданої листами Головного управління Державної податкової служби у Харківській області від 03.05.2023 № 6771/5/20-40-75-01-13 (вх. № 7-05/6660 від 08.05.2023) та Державної податкової служби України від 04.05.2023 № 5665/5/99-00-20-01-04-05 (вх. № 7-05/6721 від 09.05.2023), обсяг постачань без урахування податку на додану вартість між ТОВ «СВІТЛОФОР» і ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» становить *інформація з обмеженим доступом*, у яких ТОВ «СВІТЛОФОР» є продавцем *інформація з обмеженим доступом* ТОВ «АВТОМОТОЗНАК».
- (394) Протягом періоду *інформація з обмеженим доступом* (дати виписки податкових накладних), відповідно до інформації, наданої листами Головного управління Державної податкової служби у Харківській області від 03.05.2023 № 6771/5/20-40-75-01-13 (вх. № 7-05/6660 від 08.05.2023) та Державної податкової служби України від 04.05.2023 № 5665/5/99-00-20-01-04-05 (вх. № 7-05/6721 від 09.05.2023), обсяг постачань без урахування податку на додану вартість між ТОВ «СВІТЛОФОР» і ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» становить *інформація з обмеженим доступом*, у яких ТОВ «СВІТЛОФОР» є продавцем *інформація з обмеженим доступом* ТОВ «АВТОМОТОЗНАК».
- (395) Протягом періоду *інформація з обмеженим доступом* (дати виписки податкових накладних), відповідно до інформації, наданої листами Головного управління Державної податкової служби у Харківській області від 03.05.2023 № 6771/5/20-40-75-01-13 (вх. № 7-05/6660 від 08.05.2023) та Державної податкової служби України від 04.05.2023 № 5665/5/99-00-20-01-04-05 (вх. № 7-05/6721 від 09.05.2023), обсяг постачань без урахування податку на додану вартість між ТОВ «СВІТЛОФОР» і ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» становить *інформація з обмеженим доступом*, в яких ТОВ «СВІТЛОФОР» є продавцем *інформація з обмеженим доступом* ТОВ «АВТОМОТОЗНАК». У свою чергу, ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» у *інформація з обмеженим доступом* здійснювало реалізацію товарів ТОВ «СВІТЛОФОР» на суму *інформація з обмеженим доступом*.
- (396) При цьому протягом періоду проведення Торгів 6 (13.02.2019 – 19.03.2019) ТОВ «СВІТЛОФОР» реалізувало *інформація з обмеженим доступом* ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» на загальну суму *інформація з обмеженим доступом*.
- (397) Наявність господарських відносин у *інформація з обмеженим доступом* також підтверджується інформацією, наданою акціонерним товариством комерційний банк «Приватбанк» (далі – АТ КБ «ПриватБанк») листами від 03.07.2023 № 20.1.0.0/7-230620/17514 (вх. № 11-01/953-кі від 11.07.2023), від 04.07.2023 № 20.1.0.0/7-230620/17509 (вх. № 11-01/949-кі від 10.07.2023) й акціонерним товариством «УКРСИББАНК» (далі – АТ «УКРСИББАНК») листами від 06.07.2023 № 29-4-01/07/1545-БТ (вх. № 11-01/933-кі від 07.07.2023), від 04.07.2023 № 29-4-01/07/1531-БТ (вх. № 11-01/942-кі від 10.07.2023), від 06.07.2023 № 29-4-01/07/1543-БТ (вх. № 11-01/936-кі від 07.07.2023), від 04.07.2023 № 29-4-01/07/1529-БТ (вх. № 11-01/939-кі від 10.07.2023).
- (398) Згідно з інформацією щодо банківських рахунків *інформація з обмеженим доступом*.
- (399) Отже, виявлені у Справі обставини у своїй сукупності доводять, що, зокрема, наявність сталих господарських взаємовідносин між ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» і

ТОВ «СВІТЛОФОР» свідчить про єдність економічних інтересів Відповідачів та відсутність конкуренції між ними, а також їхні інтереси щодо участі і результатів Торгів 6.

4.6.2. Господарські відносини ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» і ТОВ «СВІТЛОФОР» з одними контрагентами

4.6.2.1. Господарські відносини ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» і ТОВ «СВІТЛОФОР» з ТОВ «КОНКОРТ»

- (400) Згідно з відомостями щодо отриманих податкових накладних ТОВ «АВТОМОТОЗНАК», наданих листом Державної податкової служби від 04.05.2023 № 5665/5/99-00-20-01-04-05 (вх. № 7-05/6721 від 09.05.2021), у період проведення Торгів 6 (13.02.2019 – 19.03.2019) ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» придбало у ТОВ «КОНКОРТ» *інформація з обмеженим доступом* на суму *інформація з обмеженим доступом*, а у період виконання договору, укладеного за результатами проведення Торгів 6 (19.03.2019 – 30.06.2019), ТОВ «КОНКОРТ» реалізувало ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» *інформація з обмеженим доступом* на загальну суму *інформація з обмеженим доступом*.
- (401) Вказана інформація також підтверджується випискою по рахунку № *інформація з обмеженим доступом*, наданою АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (лист від 04.07.2023 № 20.1.0.0.0/7-230620/17509 (вх. № 11-01/949-кі від 10.07.2023), відповідно до якої *інформація з обмеженим доступом*.
- (402) Відповідно до інформації з Єдиного реєстру податкових накладних, наданої Головним управлінням Державної податкової служби у Харківській області листом від 03.05.2023 № 6771/5/20-40-75-01-13 (вх. № 7-05/6660 від 08.05.2023) ТОВ «СВІТЛОФОР», у період проведення Торгів 6 (13.02.2019 – 19.03.2019), придбало у ТОВ «КОНКОРТ» *інформація з обмеженим доступом* на загальну суму *інформація з обмеженим доступом*, а загальний обсяг господарських операцій за *інформація з обмеженим доступом* між вказаними суб'єктами господарювання становить *інформація з обмеженим доступом*.
- (403) Відповідно до виписки, наданої акціонерним товариством «УКРСИББАНК» листом від 04.07.2023 № 29-4-01/07/1531-БТ (вх. № 11-01/942-кі від 10.07.2023) *інформація з обмеженим доступом*.
- (404) Отже, взаємозв'язок між ТОВ «СВІТЛОФОР» та ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» підтверджується спільним контрагентом – ТОВ «КОНКОРТ», який реалізовував номерні знаки ТОВ «СВІТЛОФОР» та ТОВ «АВТОМОТОЗНАК».

4.6.2.2 Господарські відносини ТОВ «СВІТЛОФОР» та ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» з товариством з обмеженою відповідальністю «ТБ СЛОБОЖАНЩИНА»

- (405) Згідно з відомостями щодо виданих податкових накладних ТОВ «АВТОМОТОЗНАК», наданих листом Державної податкової служби від 04.05.2023 № 5665/5/99-00-20-01-04-05 (вх. № 7-05/6721 від 09.05.2021), у *інформація з обмеженим доступом* ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» за *інформація з обмеженим доступом* сплатило ТОВ «ТБ СЛОБОЖАНЩИНА» грошові кошти у розмірі *інформація з обмеженим доступом*.

- (406) Вказана інформація також підтверджується випискою по рахунку № *інформація з обмеженим доступом*, наданою АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (лист від 04.07.2023 № 20.1.0.0.0/7-230620/17509 (вх. № 11-01/949-кі від 10.07.2023)), відповідно до якої *інформація з обмеженим доступом*.
- (407) Відповідно до інформації з Єдиного реєстру податкових накладних, наданої Головним управлінням Державної податкової служби у Харківській області листом від 03.05.2023 № 6771/5/20-40-75-01-13 (вх. № 7-05/6660 від 08.05.2023) ТОВ «СВІТЛОФОР», у період проведення Торгів 6, ТОВ «ТБ СЛОБОЖАНЩИНА» сплатило ТОВ «СВІТЛОФОР» кошти у розмірі *інформація з обмеженим доступом*, а загальний обсяг господарських операцій за *інформація з обмеженим доступом* між вказаними суб'єктами господарювання становить *інформація з обмеженим доступом*.
- (408) Вказана інформація також підтверджується випискою, наданою акціонерним товариством «УКРСИББАНК» листом від 04.07.2023 № 29-4-01/07/1531-БТ (вх. № 11-01/942-кі від 10.07.2023), *інформація з обмеженим доступом*.
- (409) Окремо слід зазначити, що відповідно до відомостей, що містяться в ЄДР, ТОВ «ТБ СЛОБОЖАНЩИНА», зокрема, протягом періоду *інформація з обмеженим доступом* знаходились за однією адресою: *інформація з обмеженим доступом*, з ТОВ «СВІТЛОФОР» та використовували один номер телефону *інформація з обмеженим доступом*.
- (410) Отже взаємозв'язок між ТОВ «СВІТЛОФОР» та ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» підтверджується спільним контрагентом – ТОВ «ТБ СЛОБОЖАНЩИНА», який знаходився протягом періоду *інформація з обмеженим доступом* за однією адресою з ТОВ «СВІТЛОФОР» та використанням одного номеру телефону.
- 4.6.2.3 Господарські відносини ТОВ «СВІТЛОФОР» та ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» з товариством з обмеженою відповідальністю Фірма «МАХА»**
- (411) Згідно з відомостями щодо отриманих податкових накладних ТОВ «АВТОМОТОЗНАК», наданих листом Державної податкової служби від 04.05.2023 № 5665/5/99-00-20-01-04-05 (вх. № 7-05/6721 від 09.05.2021), у період виконання договору, укладеного за результатами Торгів 6 (19.03.2019 – 30.06.2019), ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» *інформація з обмеженим доступом* сплатило ТОВ «Фірма «Маха» грошові кошти у розмірі *інформація з обмеженим доступом*.
- (412) Вказана інформація також підтверджується випискою по рахунку № *інформація з обмеженим доступом*, наданою АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (лист від 04.07.2023 № 20.1.0.0.0/7-230620/17509 (вх. № 11-01/949-кі від 10.07.2023)), відповідно до якої *інформація з обмеженим доступом*.
- (413) Відповідно до інформації з Єдиного реєстру податкових накладних, наданої Головним управлінням Державної податкової служби у Харківській області листом від 03.05.2023 № 6771/5/20-40-75-01-13 (вх. № 7-05/6660 від 08.05.2023) ТОВ ФІРМА «МАХА» реалізувало ТОВ «СВІТЛОФОР» у період виконання договору, укладеного за результатами Торгів 6 (19.03.2019 – 30.06.2019), *інформація з обмеженим доступом* на загальну суму *інформація з обмеженим доступом*.

- (414) Вказана інформація також підтверджується випискою, наданою акціонерним товариством «УКРСИББАНК» листом від 04.07.2023 № 29-4-01/07/1531-БТ (вх. № 11-01/942-кі від 10.07.2023) *інформація з обмеженим доступом*.
- (415) Слід зазначити, що ТОВ «СВІТЛОФОР» і ТОВ ФІРМА «МАХА» *інформація з обмеженим доступом* мали спільного засновника Особа 2, а *інформація з обмеженим доступом* – Особа 3. При цьому, ТОВ «СВІТЛОФОР» і ТОВ фірма «МАХА» протягом *інформація з обмеженим доступом* знаходились за однією адресою: *інформація з обмеженим доступом*.
- (416) Отже взаємозв'язок між ТОВ «СВІТЛОФОР» та ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» підтверджується спільним контрагентом – ТОВ ФІРМА «Маха», яке пов'язане відносинами контролю з ТОВ «СВІТЛОФОР», а також знаходились за однією адресою з ТОВ «СВІТЛОФОР».

4.6.3. Фінансова допомога ТОВ «СВІТЛОФОР» та ТОВ «АВТОМОТОЗНАК».

4.6.3.1. Надання Відповідачам фінансової допомоги однією особою

- (417) Згідно з інформацією, наданою листом акціонерного товариства «УКРСИББАНК» від 04.07.2023 № 29-4-01/07/1531-БТ (вх. № 11-01/942-кі від 10.07.2023) *інформація з обмеженим доступом*.
- (418) Крім того, згідно з інформацією, наданою листом акціонерного товариства «УКРСИББАНК» від 04.07.2023 № 29-4-01/07/1529-БТ (вх. № 11-01/939-кі від 10.07.2023) *інформація з обмеженим доступом*.
- (419) Слід зазначити, що згідно з відомостями ЄДР *інформація з обмеженим доступом* кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «КОНКОРТ» була громадянка Республіки Кіпр Особа 1.
- (420) Отже, отримання ТОВ «СВІТЛОФОР» та ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» фінансової допомоги від одного суб'єкта господарювання може свідчити про фінансову взаємопідтримку в господарській діяльності, єдність економічних інтересів ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» і ТОВ «СВІТЛОФОР» та відсутність конкуренції між ними.

4.6.3.2. Надання ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» фінансової допомоги ТОВ «СВІТЛОФОР» у період після проведення Торгів 6.

- (421) Відповідно до інформації, наданої листом АТ «УКРСИББАНК» від 04.07.2023 № 29-4-01/07/1531-БТ (вх. Комітету № 11-01/942-кі від 10.07.2023), *інформація з обмеженим доступом* (див. таблицю 16):

Таблиця 16

інформація з обмеженим доступом

- (422) Відповідно до абзацу восьмого підпункту 14.1.257 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України поворотна фінансова допомога – це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами.

- (423) Згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» економічною конкуренцією є змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваги над іншими суб'єктами господарювання.
- (424) При цьому означене змагання не залишає місця таким обставинам, як надання фінансової допомоги, оскільки надання такої допомоги збільшує шанси того суб'єкта господарювання у змаганні, який цю допомогу отримує, по відношенню до того суб'єкта господарювання, який таку допомогу надає.
- (425) Крім того, за своєю суттю фінансова допомога може надаватися між суб'єктами господарювання, які поєднані або споріднені між собою спільністю економічних інтересів, оскільки вона надається на безвідсотковій основі.
- (426) Відповідно до статті 42 Господарського кодексу України підприємництво – це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.
- (427) Отже, у разі неповернення фінансової допомоги прибуток суб'єкта господарювання зменшиться на відповідну величину, а такий суб'єкт господарювання не досягне мети своєї діяльності.
- (428) Виходячи з наведеного суб'єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, крім всього переліченого, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.
- (429) Наведене свідчить про єдність економічних інтересів Відповідачів, а в сукупності з іншими встановленими у Справі обставинами – про відсутність конкуренції між ними.

4.6.3.3. Надання та отримання ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» фінансової допомоги від пов'язаного з ТОВ «СВІТЛОФОР» суб'єкта господарювання.

- (430) Згідно з інформацією, наданою листом АТ КБ «Приватбанк» від 04.07.2023 № 20.1.0.0/7-230620/17509 (вх. Комітету № 11-01/949-кі від 10.07.2023), *інформація з обмеженим доступом*, а саме (див. таблицю 17):

Таблиця 17

інформація з обмеженим доступом

- (431) Також відповідно до інформації, наданої листом АТ «УКРСИББАНК» від 06.07.2023 № 29-4-01/07/1543-БТ (вх. Комітету № 11-01/936-кі від 07.07.2023), *інформація з обмеженим доступом*, а саме (див. таблицю 18):

Таблиця 18

інформація з обмеженим доступом

- (432) Згідно з інформацією з ЄДР засновниками (учасниками) ТОВ «СВІТЛОФОР» протягом періоду *інформація з обмеженим доступом* були **Особа 2** та **Особа 5**, з *інформація з обмеженим доступом* були **Особа 5**, **Особа 3**, з *інформація з обмеженим доступом* – **Особа 3**, **Особа 6**. При цьому засновниками (учасниками) ТОВ ФІРМА «МАХА» *інформація з обмеженим доступом* були **Особа 7**, **Особа 3** і **Особа 2**. Крім

того, ТОВ «СВІТЛОФОР» і ТОВ ФІРМА «МАХА» протягом інформація з обмеженим доступом знаходилися за однією адресою: інформація з обмеженим доступом.

- (433) Тобто ТОВ «СВІТЛОФОР» і ТОВ фірма «МАХА» інформація з обмеженим доступом мали спільного засновника **Особа 2**, а з інформація з обмеженим доступом – **Особа 3**.
- (434) Отже, надання та отримання ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» фінансової допомоги, в період після проведення Торгів 6, від ТОВ ФІРМА «Маха», яке пов'язане відносинами контролю з ТОВ «СВІТЛОФОР», може свідчити про фінансову взаємопідтримку в господарській діяльності, єдність економічних інтересів ТОВ «СВІТЛОФОР» і ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» та відсутність конкуренції між ними.

4.6.4. Одночасне перебування одних і тих же фізичних осіб у трудових відносинах із ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» та ТОВ «СВІТЛОФОР» в період Торгів 6 та виконання Договору 6.

- (435) Згідно з інформацією, наданою листом Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві від 25.05.2023 № 2600-0704-5/104135 (вх. № 7-05/702-кі від 25.05.2023) та листом Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області від 01.05.2023 № 2000-0704-5/55540 (вх. № 7-05/6761 від 10.05.2023), одні й ті ж фізичні особи одночасно перебували у трудових відносинах з Відповідачами, зокрема до, під час та після періоду Торгів 6, а також відбувався перехід працівників між зазначеними суб'єктами господарювання, а саме (див. таблицю 19):

Таблиця 19

інформація з обмеженим доступом

- (436) При цьому під час участі в Торгах 6 Відповідачі одночасно були пов'язані трудовими відносинами із Особа 4, яка є головним бухгалтером ТОВ «СВІТЛОФОР» (лист ТОВ «СВІТЛОФОР» від 08.12.2023 б/н (вх. № 8-01/14672 від 12.12.2023).
- (437) Слід зазначити, що трудові відносини, які виникають між працівником та роботодавцем, зобов'язують працівника виконувати певну роботу у визначений строк з підляганням внутрішньому трудовому розпорядку.
- (438) У свою чергу, одночасне перебування декількох або багатьох працівників у трудових відносинах із різними суб'єктами господарювання передбачає необхідність погодження між суб'єктами господарювання, у яких працюють відповідні працівники, графіка чи черговості виконуваної роботи.
- (439) Такий погоджений розподіл роботи між суб'єктами господарювання можливий за умови, що вони не конкурують між собою, а господарську діяльність здійснюють скоординовано з метою досягнення спільних результатів.
- (440) Слід зауважити, що в умовах справжньої конкуренції суб'єкти господарювання, які позиціонують себе як конкуренти по відношенню один до одного, будуть уникати ситуацій щодо наявності спільних працівників, оскільки такі працівники за матеріальні або інші вигоди можуть вдаватися до збирання інформації, у тому числі комерційної таємниці, розголошення якої завдасть шкоди суб'єкту господарювання

або надасть неправомірних переваг у конкуренції суб'єкту господарювання, в інтересах якого ця інформація збиралась.

- (441) Отже, одночасне перебування одних і тих же фізичних осіб у трудових відносинах із Відповідачами свідчить про спільне здійснення Відповідачами господарської діяльності, у зв'язку із чим Відповідачі не могли бути не обізнані з діяльністю один одного та мали можливість доступу до інформації один одного й обміну інформацією між ними щодо господарської діяльності.
- (442) Отже, вказані обставини у своїй сукупності доводять, що, зокрема, наявність спільних працівників у ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» і ТОВ «СВІТЛОФОР» у період до, під час та після проведення Торгів 6, свідчить про єдність економічних інтересів Відповідачів та відсутність конкуренції між ними.

4.6.5. Взаємозв'язок ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» та ТОВ «СВІТЛОФОР» через третіх суб'єктів господарювання

- (443) Відповідно до інформації, наданої Пенсійним фондом України листом від 06.12.2023 № 2800-050203-5/69208 (вх. № 7-01/14492 від 06.12.2023), Особа 4 була одночасно пов'язана трудовими відносинами з ТОВ фірма «МАХА», ТОВ «СВІТЛОФОР», ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» і ТОВ «ТБ СЛОБОЖАНЩИНА» (див. таблицю 20):

Таблиця 20

інформація з обмеженим доступом

- (444) При цьому Особа 4 є головним бухгалтером ТОВ «СВІТЛОФОР».
- (445) Згідно з інформацією, наданою Пенсійним фондом України листом від 06.12.2023 № 2800-050203-5/69209 (вх. № 7-01/14493 від 06.12.2023), низка працівників були одночасно, у тому числі у період проведення Торгів 6, пов'язані трудовими відносинами з ТОВ фірма «МАХА», ТОВ «СВІТЛОФОР», ТОВ «АВТОМОТОЗНАК», ТОВ «ТБ СЛОБОЖАНЩИНА» та ПрАТ «ДІАМАНТ» (*інформація з обмеженим доступом*) (див. таблицю 21):

Таблиця 21

інформація з обмеженим доступом

- (446) Відповідно до відомостей, що містяться в ЄДР, ТОВ фірма «МАХА» (*інформація з обмеженим доступом*), ТОВ «СВІТЛОФОР» (*інформація з обмеженим доступом*), ТОВ «ТБ СЛОБОЖАНЩИНА» (*інформація з обмеженим доступом*) та ПрАТ «ДІАМАНТ» (*інформація з обмеженим доступом*), зокрема, протягом періоду *інформація з обмеженим доступом* знаходилися за однією адресою: *інформація з обмеженим доступом* і ТОВ ФІРМА «МАХА», ТОВ «СВІТЛОФОР», ТОВ «ТБ СЛОБОЖАНЩИНА» використовували один номер телефону *інформація з обмеженим доступом*.
- (447) Згідно з інформацією з ЄДР засновниками (учасниками) ТОВ «СВІТЛОФОР» протягом періоду *інформація з обмеженим доступом* були Особа 2 та Особа 5, *інформація з обмеженим доступом* – Особа 5, Особа 3, з *інформація з обмеженим доступом* – Особа 3, Особа 6; засновниками (учасниками) ТОВ ФІРМА «МАХА» з

інформація з обмеженим доступом були Особа 7, Особа 3 і Особа 2; кінцевими бенефіціарними власниками ПрАТ «Діамант» протягом *інформація з обмеженим доступом* були Особа 3 і Особа 6.

- (448) Крім того, відповідно до витягів із ЄДР (*інформація з обмеженим доступом*) ТОВ ФІРМА «МАХА», ТОВ «СВІТЛОФОР», ТОВ «ТБ СЛОБОЖАНЩИНА» та ПрАТ «ДІАМАНТ» вносили зміни до відомостей про юридичну особу в один день, *інформація з обмеженим доступом*, послідовно в часі в одного й того ж приватного нотаріуса Особа 8.
- (449) Відповідно до інформації, наданої листом ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» від 27.11.2023 б/н (вх. Комітету № 8-05/14081 від 27.11.2023), Особа 9, який протягом періоду *інформація з обмеженим доступом* (у тому числі під час проведення Торгів 6) займав посаду директора ТОВ «АВТОМОТОЗНАК», використовував номер телефону *інформація з обмеженим доступом*.
- (450) Згідно з інформацією, наданою ПрАТ «ВФ Україна» листом від 08.12.2023 № 02/КІ-15/312 (вх. № 8-01/1631-кі від 11.12.2023), *інформація з обмеженим доступом*.
- (451) Згідно з інформацією з ЄДР, ТОВ «УКРАВТОЗНАК» і ТОВ «СВІТЛОФОР» знаходились у період *інформація з обмеженим доступом* за однією адресою: *інформація з обмеженим доступом*.
- (452) За інформацією, наданою ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» листом вх. № 8-01/14081 від 27.11.2023, ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» надавало фінансову допомогу ТОВ «ТБ СЛОБОЖАНЩИНА» на підставі договору від 21.12.2021 в сумі *інформація з обмеженим доступом*.
- (453) Разом із тим, згідно з інформацією, наданою АТ «УКРСИББАНК» листами від 06.07.2023 № 29-4-01/07/1543-БТ (вх. № 11-01/936-кі від 07.07.2023), від 04.07.2023 № 29-4-01/07/1529-БТ (вх. № 11-01/939-кі від 10.07.2023), *інформація з обмеженим доступом* (див. таблицю 22):

Таблиця 22

інформація з обмеженим доступом

- (454) Крім того, як зазначалося вище, ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» надавало та отримувало фінансову допомогу від ТОВ ФІРМА «МАХА».
- (455) Відповідно до інформації, наданої АТ «УКРСИББАНК» листами від 06.07.2023 № 29-4-01/07/1545-БТ (вх. № 11-01/933-кі від 07.07.2023), від 04.07.2023 № 29-4-01/07/1531-БТ (вх. № 11-01/942-кі від 10.07.2023), *інформація з обмеженим доступом* (див. таблицю 23):

Таблиця 23

інформація з обмеженим доступом

- (456) Отже, наведені відомості та факти щодо наявних взаємозв'язків між Відповідачами через третіх осіб за рахунок працевлаштування, зокрема в період проведення Торгів 6, одних і тих же фізичних осіб у ТОВ «СВІТЛОФОР», ТОВ ФІРМА «МАХА», ПрАТ «Діамант», ТОВ «ТБ СЛОБОЖАНЩИНА», ТОВ «АВТОМОТОЗНАК», а також факти спільного місцезнаходження ТОВ «СВІТЛОФОР», ТОВ ФІРМА «МАХА»,

ПрАТ «Діамант», ТОВ «ТБ СЛОБОЖАНЩИНА» за однією адресою (*інформація з обмеженим доступом*), зокрема і в період проведення Торгів 6, використання директором ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» телефонного номера *інформація з обмеженим доступом*, що належить *інформація з обмеженим доступом*, яке знаходиться за однією адресою з ТОВ «СВІТЛОФОР», надання фінансової допомоги Відповідачами ТОВ «ТБ СЛОБОЖАНЩИНА», а також фінансові взаємовідносини ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» і ТОВ ФІРМА «МАХА», слугують підтвердженням наявності умов для взаємодії Відповідачів між собою та обміну інформацією під час участі в Торгах 6.

- (457) Отже, вказані обставини у своїй сукупності доводять про, зокрема, наявність взаємозв'язків між ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» і ТОВ «СВІТЛОФОР» через третіх осіб та свідчить про єдність економічних інтересів Відповідачів і відсутність конкуренції між ними.

4.6.6. Використання ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» і ТОВ «СВІТЛОФОР» одних і тих же ІР-адрес, зокрема, під час участі в Торгах 6

4.6.6.1. Звітування ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» і ТОВ «СВІТЛОФОР» до органів Державної податкової служби з використанням однієї і тієї ж ІР-адреси

- (458) Відповідно до інформації, наданої листами Державної податкової служби від 04.05.2023 № 5665/5/99-00-20-01-04-05 (вх. Комітету № 7-05/6721 від 09.05.2023) та від 03.11.2023 № 13551/5/99-00-20-01-04-05 (вх. Комітету № 7-05/13208 від 07.11.2023), ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» і ТОВ «СВІТЛОФОР» подавали податкові звіти до Державної податкової служби, використовуючи таку ІР-адресу (див. таблицю 24):

Таблиця 24

ІР-адреса	Назва суб'єкта господарювання	Період використання ІР-адреси
<i>інформація з обмеженим доступом</i>	ТОВ «АВТОМОТОЗНАК»	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
	ТОВ «СВІТЛОФОР»	<i>інформація з обмеженим доступом</i>

- (459) Разом із тим ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» і ТОВ «СВІТЛОФОР» подавали податкові звіти з однієї і тієї ж ІР-адреси в одні й ті ж дні, зокрема, у період проведення Торгів 6 (13.02.2019 – 19.03.2019) (див. таблицю 25):

Таблиця 25

інформація з обмеженим доступом

- (460) Як вбачається з наведених в таблиці 25 даних, ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» і ТОВ «СВІТЛОФОР» звітували в органи Державної податкової служби України, використовуючи одну й ту саму ІР-адресу *інформація з обмеженим доступом*, при цьому в однаковий проміжок часу, зокрема в період проведення Торгів 6 (13.02.2019 – 19.03.2019).
- (461) Зазначене свідчить, що Відповідачі узгоджено здійснюють господарську діяльність з використання однієї і тієї самої ІР-адреси *інформація з обмеженим доступом* при надсиланні податкової звітності, що підтверджує про узгодженість поведінки Відповідачів під час участі в Торгах 6 (13.02.2019 – 19.03.2019).

- (462) Відповідно до листа товариства з обмеженою відповідальністю «РОСТНЕТ» від 07.11.2023 (вх. Комітету № 8-05/13331 від 09.11.2023) IP-адреса *інформація з обмеженим доступом* надавалася ПрАТ «Діамант» (*інформація з обмеженим доступом*) за адресою: *інформація з обмеженим доступом*, яка збігається з адресою місцезнаходження ТОВ «СВІТЛОФОР», у той час як місцезнаходженням ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» на період проведення Торгів 6 (13.02.2019 – 19.03.2019) було: *інформація з обмеженим доступом*.

4.6.6.2. Вхід до інтернет-банкінгу за допомогою одних і тих же IP-адрес

- (463) Згідно з інформацією, наданою АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» листом від 23.06.2023 № 12829/2/5291-БТ (вх. Комітету № 11-01/918-кі від 05.07.2023), *інформація з обмеженим доступом*.
- (464) За інформацією, наданою АТ КБ «Приватбанк» листами від 03.07.2023 № 20.1.0.0.0/7-230652/17514 (вх. № 11-01/953-кі від 11.07.2023) та від 04.07.2023 № 20.1.0.0.0/7-230620/17509 (вх. № 11-01/949-кі від 10.07.2023), *інформація з обмеженим доступом* (див. таблицю 26):

Таблиця 26

інформація з обмеженим доступом

- (465) Відповідно до інформації, наданої листами АТ «УКРСИББАНК» від 06.07.2023 № 29-4-01/07/1543-БТ (вх. Комітету № 11-01/936-кі від 07.07.2023) та від 04.07.2023 № 29-4-01/07/1531-БТ (вх. Комітету № 11-01/942-кі від 10.07.2023), *інформація з обмеженим доступом* (див. таблицю 27):

Таблиця 27

інформація з обмеженим доступом

- (466) Тобто Відповідачі використовують у своїй господарській діяльності, у т.ч. для керування банківськими рахунками, одну IP-адресу в однакові часові періоди, зокрема й у період участі в Торгах 6, незважаючи на те, що вони мають виступати конкурентами в Торгах 6.
- (467) Отже, звітування до органів ДПС, а також вхід до інтернет-банкінгу за допомогою однієї IP-адреси свідчать про обізнаність Відповідачів щодо господарської діяльності один одного, про її узгодження, а також про те, що Відповідачі мали можливість доступу до інформації один одного та обміну інформацією між ними щодо господарської діяльності, у тому числі й щодо участі в Торгах 6.

4.6.6.3. Вчинення ТОВ «СВІТЛОФОР» дій, пов'язаних з участю в Торгах 6, з IP-адреси, яку ТОВ «СВІТЛОФОР» та ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» використовують у своїй господарській діяльності

- (468) Відповідно до інформації, наданої листом державного підприємства «Прозорро» від 01.05.2023 № 206/01/650/04 (вх. Комітету № 8-05/6415 від 02.05.2023) та листом товариства з обмеженою відповідальністю «Закупки.пром.уа» від 30.06.2023 № 30/06/ZK-916 (вх. Комітету № 8-05/8758 від 30.06.2023), IP-адресу *інформація з обмеженим доступом* ТОВ «СВІТЛОФОР» використовувало для входу в аукціон та завантаження тендерних пропозицій у Торгах 6.

- (469) Відповідно до листа товариства з обмеженою відповідальністю «РОСТНЕТ» від 07.11.2023 № 3 (вх. Комітету № 8-05/13331 від 09.11.2023) IP-адреса *інформація з обмеженим доступом* видавалася ПрАТ «Діамант» (*інформація з обмеженим доступом*) за адресою: *інформація з обмеженим доступом*, яка збігається з адресою місцезнаходження ТОВ «СВІТЛОФОР».
- (470) Також слід зазначити, що ПрАТ «Діамант» (*інформація з обмеженим доступом*) і ТОВ «СВІТЛОФОР» пов'язані відносинами контролю через спільних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) Особа 6 та Особа 3.
- (471) Зважаючи на викладене, ТОВ «СВІТЛОФОР» та ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» використовують у своїй господарській діяльності одну IP-адресу, зокрема, для входу в аукціон та завантаження тендерних пропозицій у Торгах 6, звітування до органів ДПС, доступу до електронних адрес, керування банківськими рахунками, зокрема й у період участі в Торгах 6, незважаючи на те, що вони мають виступати конкурентами в Торгах 6, що свідчить про їх обізнаність щодо господарської діяльності один одного, про її узгодження.

4.6.7. Використання ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» та ТОВ «СВІТЛОФОР» одного й того ж телефонного номера та електронної адреси, а також використання ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» телефонного номера, що належить суб'єкту господарювання, який знаходиться за однією адресою з ТОВ «СВІТЛОФОР»

- (472) Відповідно до інформації, наданої АТ «УКРСИББАНК» листом від 04.07.2023 № 29-4-01/07/1529-БТ (вх. № 11-01/939-кі від 10.07.2023), *інформація з обмеженим доступом* (див. таблицю 28):

Таблиця 28

інформація з обмеженим доступом

- (473) *інформація з обмеженим доступом*, надана АТ «УКРСИББАНК» листом від 04.07.2023 № 29-4-01/07/1529-БТ (вх. № 11-01/939-кі від 10.07.2023), *інформація з обмеженим доступом*.
- (474) Слід зазначити, що Особа 9 був директором ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» *інформація з обмеженим доступом*, зокрема й у період Торгів 6.
- (475) Номер телефону *інформація з обмеженим доступом* також був контактним номером ТОВ «СВІТЛОФОР» та використовувався як контактний номер на електронному майданчику під час участі в Торгах 6 (лист ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» від 30.06.2023 № 30/06/ZK-916 (вх. № 8-05/8758 від 30.06.2023), *інформація з обмеженим доступом* (листи АТ «УКРСИББАНК» від 06.07.2023 № 29-4-01/07/1545-БТ (вх. № 11-01/933-кі від 07.07.2023), від 04.07.2023 № 29-4-01/07/1531-БТ (вх. № 11-01/942-кі від 10.07.2023), АТ «ПриватБанк» від 03.07.2023 № 20.1.0.0/7-230620/17514 (вх. № 11-01/953-кі від 11.07.2023).
- (476) Відповідно до інформації, наданої АТ «УКРСИББАНК» листами від 06.07.2023 № 29-4-01/07/1545-БТ (вх. № 11-01/933-кі від 07.07.2023), від 04.07.2023 № 29-4-01/07/1531-БТ (вх. № 11-01/942-кі від 10.07.2023), АТ «ПриватБанк»

від 03.07.2023 № 20.1.0.0.0/7-230620/17514 (вх. № 11-01/953-кі від 11.07.2023), *інформація з обмеженим доступом*.

- (477) Згідно з інформацією, наданою приватним акціонерним товариством «ВФ Україна» (далі – ПрАТ «ВФ Україна») листом від 08.12.2023 № 02/КІ-Б/311 (вх. № 8-01/1643-кі від 13.12.2023), *інформація з обмеженим доступом*.
- (478) Згідно з інформацією з ЄДР засновниками (учасниками) ТОВ «СВІТЛОФОР» протягом періоду *інформація з обмеженим доступом* були Особа 2 та Особа 5, *інформація з обмеженим доступом* – Особа 5, Особа 3, *інформація з обмеженим доступом* – Особа 3, Особа 6; засновниками (учасниками) ТОВ ФІРМА «МАХА» *інформація з обмеженим доступом* були Особа 7, Особа 3 і Особа 2. При цьому ТОВ «СВІТЛОФОР» і ТОВ ФІРМА «МАХА» протягом *інформація з обмеженим доступом* знаходилися за однією адресою: *інформація з обмеженим доступом*.
- (479) Отже, Відповідачі використовували телефонний номер, який належить одній і тій же третій особі, яка знаходиться за однією адресою та має спільних засновників з ТОВ «СВІТЛОФОР».
- (480) Відповідно до інформації, наданої листом ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» від 27.11.2023 б/н (вх. Комітету № 8-05/14081 від 27.11.2023), Особа 9, який протягом періоду *інформація з обмеженим доступом* (у тому числі під час проведення Торгів 6) займав посаду директора ТОВ «АВТОМОТОЗНАК», використовував номер телефону *інформація з обмеженим доступом*.
- (481) Згідно з інформацією, наданою ПрАТ «ВФ Україна» листом від 08.12.2023 № 02/КІ-15/312 (вх. № 8-01/1631-кі від 11.12.2023), *інформація з обмеженим доступом*.
- (482) Згідно з інформацією з ЄДР, ТОВ «УКРАВТОЗНАК» і ТОВ «СВІТЛОФОР» знаходилися *інформація з обмеженим доступом* за однією адресою: *інформація з обмеженим доступом*.
- (483) Викладені вище факти використання Відповідачами у своїй господарській діяльності одного й того ж телефонного номера та електронної адреси, а також використання ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» телефонного номера, що належить *інформація з обмеженим доступом*, яке знаходиться за однією адресою з ТОВ «СВІТЛОФОР», свідчать про координоване здійснення ними господарської діяльності, доступ до інформації про господарську діяльність один одного, обмін інформацією між Відповідачами, що й зумовило їх домовленість про результати Торгів 6.

4.6.8. Використання ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» номера телефону, що належить співробітнику ТОВ «СВІТЛОФОР»

- (484) Відповідно до інформації, наданої Державною податковою службою України листом від 11.12.2023 № 16022/5/99-00-20-01-04-05 (вх. Комітету № 7-01/14731 від 13.12.2023), у фінансових звітах за 2018 – 2023 роки ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» вказувало номер телефону *«інформація з обмеженим доступом»*.
- (485) Відповідно до інформації, наданої листом АТ «УКРСИББАНК» від 04.07.2023 № 29-4-01/07/1529-БТ (вх. № 11-01/939-кі від 10.07.2023), *інформація з обмеженим доступом*.

- (486) У той же час відповідно до інформації, наданої ТОВ «СВІТЛОФОР» листом від 08.12.2023 б/н (вх. Комітету № 8-01/14672 від 12.12.2023), номер телефону *інформація з обмеженим доступом* належить Особа 10, яка *інформація з обмеженим доступом* займає посаду диспетчера в ТОВ «СВІТЛОФОР».
- (487) Тобто ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» використовувало номер телефону *інформація з обмеженим доступом*, який належить співробітнику ТОВ «СВІТЛОФОР», у тому числі в період участі в Торгах 6.
- (488) Отже, встановлені у Справі обставини у своїй сукупності доводять, що, зокрема, використання ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» номера телефону, який належить співробітнику ТОВ «СВІТЛОФОР», свідчить про єдність економічних інтересів Відповідачів та відсутність конкуренції між ними.

4.6.9. Комунікація між ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» та ТОВ «СВІТЛОФОР» в період після проведення Торгів 6.

- (489) Відповідно до інформації, наданої товариством з обмеженою відповідальністю «Закупки.пром.уа» листом від 30.06.2023 № 30/06/ZK-916 (вх. Комітету № 8-05/8758 від 30.06.2023), відповідальними контактними особами Відповідачів під час участі в Торгах 6 були:
- ТОВ «СВІТЛОФОР» – Особа 6, телефон *інформація з обмеженим доступом*.
 - ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» – Особа 9, телефон *інформація з обмеженим доступом*.
- (490) АТ «ПриватБанк» листами від 03.07.2023 № 20.1.0.0.0/7-230620/17514 (вх. № 11-01/953-кі від 11.07.2023) та від 04.07.2023 № 20.1.0.0.0/7-230620/17509 (вх. № 11-01/949-кі від 10.07.2023) *інформація з обмеженим доступом*.
- (491) Згідно з інформацією, наданою листом АТ «УКРСИББАНК» від 04.07.2023 № 29-4-01/07/1531-БТ (вх. Комітету № 11-01/942-кі від 10.07.2023), *інформація з обмеженим доступом*.
- (492) Так, відповідно до відомостей, наданих ПАТ «ВФ Україна» листом від 08.12.2023 № 02/КІ-Б/311 (вх. № 8-01/1643-кі від 13.12.2023), *інформація з обмеженим доступом* (див. таблицю 29):

Таблиця 29

інформація з обмеженим доступом

- (493) Отже, викладені вище факти свідчать про комунікацію та координацію дій між Відповідачами.

4.6.10. Синхронність дій ТОВ «СВІТЛОФОР» та ТОВ «АВТОМОТОЗНАК»

- (494) Відповідно до частини першої 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.
- (495) 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 «СВІТЛОФОР» та ДП «Завод «Динамо-Сілейр» подавали свої тендерні пропозиції в один день із невеликим часовим інтервалом.

(496) Так, за інформацією, наданою ДП «ПРОЗОРРО» листом від 01.05.2023 № 206/01/650/04 (вх. № 8-05/6415 від 02.05.2023), встановлено, що Відповідачі подавали свої початкові пропозиції для участі у Торгах 6 з таких авторизованих електронних майданчиків:

- ТОВ «СВІТЛОФОР» – «zakupki.prom.ua», оператором якого є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» (далі – ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА»);
- ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» – «zakupki.prom.ua», оператором якого є ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА»;
- ДП «Завод «Динамо-Сілейр» – «Держзакупівлі.Онлайн», оператором якого є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕРЖЗАКУПВЛІ.ОНЛАЙН» (далі – ТОВ «ДЕРЖЗАКУПВЛІ.ОНЛАЙН»).

(497) Разом із цим, Відповідачами подано свої тендерні пропозиції з невеликим інтервалом у часі (див. таблицю 30):

Таблиця 30

Інформація про Торги	Назва суб'єкта господарювання	Електронний майданчик, з якого подано тендерну пропозицію	Дата (час) подання тендерної пропозиції
Оголошення від 05.02.2019	ТОВ «СВІТЛОФОР»	ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА»	01.03.2019 10:20
Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 20.02.2019 (17:30)	ДП «Завод «Динамо-Сілейр»	ТОВ «ДЕРЖЗАКУПВЛІ.ОНЛАЙН»	01.03.2019 10:15
	ТОВ «АВТОМОТОЗНАК»	ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА»	01.03.2019 10:35

(498) Отже, вищевказана синхронність дій, яка полягає в тому, що тендерні пропозиції ТОВ «СВІТЛОФОР» та ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» на Торги 6 подано в один й той же день з незначним інтервалом у часі, вказує на погоджену поведінку Відповідачів та свідчить про спільну підготовку до участі в Торгах 6.

4.7 ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ ДП «ЗАВОД «ДИНАМО-СІЛЕЙР» ТА ТОВ «СВІТЛОФОР» ПІД ЧАС УЧАСТІ В ТОРГАХ 7 (період проведення 30.05.2019 – 09.07.2019)

4.7.1. Господарські відносини між ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР»

(499) Відповідно до інформації з Єдиного реєстру податкових накладних, наданої Головним управлінням Державної податкової служби у Харківській області листом від 03.05.2023 № 6771/5/20-40-75-01-13 (вх. № 7-05/6660 від 08.05.2023) та

Головним управлінням Державної податкової служби у Дніпропетровській області листом від 08.05.2023 № 17032/8/04-36-12-04-04 (вх. № 7-05/6959 від 15.05.2023) ТОВ «СВІТЛОФОР» протягом *інформація з обмеженим доступом* здійснював реалізацію товарів та послуг ДП «Завод «Динамо-Сілейр».

- (500) Зокрема, у *інформація з обмеженим доступом*, ДП «Завод «Динамо-Сілейр» придбало у ТОВ «СВІТЛОФОР» *інформація з обмеженим доступом*.
- (501) Наявність господарських відносин в *інформація з обмеженим доступом* також підтверджується інформацією, наданою акціонерним товариством «Акціонерний банк «РАДАБАНК» листом від 03.07.2023 № 735-1/10-1-3/2023-БТ (вх. № 11-01/938-кі від 10.07.2023), а також акціонерним товариством «УКРСИББАНК» листом від 04.07.2023 № 29-4-01/07/1531-БТ (вх. № 11-01/942-кі від 10.07.2023).
- (502) Згідно з інформацією щодо банківських рахунків:
- *інформація з обмеженим доступом*,
- (503) Викладене свідчить про наявність сталих господарських відносин між Відповідачами протягом *інформація з обмеженим доступом*, внаслідок існування яких між ними усувається або відчутно зменшується взаємна невизначеність щодо їхньої поведінки під час участі в Торгах 7.
- (504) Отже, встановлені у Справі обставини у своїй сукупності доводять, що, зокрема, наявність сталих господарських взаємовідносин між ДП «Завод «Динамо-Сілейр» і ТОВ «СВІТЛОФОР» свідчить про єдність економічних інтересів Відповідачів та відсутність конкуренції між ними.

4.7.2 Надання ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР» фінансової допомоги однією особою.

- (505) Відповідно до інформації, наданої листом акціонерного товариства «Акціонерний банк «РАДАБАНК» від 03.07.2023 № 735-1/10-1-3/2023-БТ (вх. № 11-01/938-кі від 10.07.2023) *інформація з обмеженим доступом*.
- (506) Також згідно з інформацією, наданою листом акціонерного товариства «УКРСИББАНК» від 04.07.2023 № 29-4-01/07/1531-БТ (вх. № 11-01/942-кі від 10.07.2023) *інформація з обмеженим доступом*.
- (507) Слід зазначити, що згідно з відомостями ЄДР з *інформація з обмеженим доступом* по *інформація з обмеженим доступом* кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «КОНКОРТ» була Особа 1.
- (508) Водночас відповідно до ЄДР кінцевим бенефіціарним власником ДП «Завод «Динамо-Сілейр» з *інформація з обмеженим доступом* та станом на *інформація з обмеженим доступом* була Особа 1.
- (509) Тобто ДП «Завод «Динамо-Сілейр» і ТОВ «КОНКОРТ» *інформація з обмеженим доступом* мали одного кінцевого бенефіціарного власника – Особа 1.
- (510) Отже, отримання ДП «Завод «Динамо-Сілейр» і ТОВ «СВІТЛОФОР» фінансової допомоги від одного суб'єкта господарювання, пов'язаного відносинами контролю з одним з Відповідачів, у тому числі в період виконання договору, укладеного за

результатами проведення Торгів 7 (30.05.2019 – 09.07.2019), може свідчити про фінансову взаємопідтримку в господарській діяльності, єдність економічних інтересів ДП «Завод «Динамо-Сілейр» і ТОВ «СВІТЛОФОР» та відсутність конкуренції між ними.

4.7.3 Сприяння у виконанні договору ТОВ «СВІТЛОФОР» особою, пов'язаною з іншим Відповідачем.

- (511) Пунктом 1.1. розділу I договору про закупівлю від 09.07.2019 № 143, укладеного за результатами проведення Торгів 7, встановлено, зокрема, що ТОВ «СВІТЛОФОР» зобов'язується виготовити та поставити Замовнику державні номерні знаки для разових поїздок.
- (512) Згідно з пунктом 1.2. розділу I зазначеного договору найменування, кількість, асортимент, та ціна товару визначені сторонами такого договору у специфікації (додаток № 1 до цього договору).
- (513) Пунктом 3 додаткової угоди від 11.01.2020 № 4 додаток № 1 до договору викладено в у новій редакції.
- (514) Згідно з специфікацією товару, яка є додатком № 1 до додаткової угоди від 11.01.2020 № 4 ТОВ «СВІТЛОФОР», крім іншого, мав поставити Замовнику такий товар (див. таблицю 31):

Таблиця 31

№ з-п	Найменування товару	Одиниця виміру	Кількість	Ціна за одиницю, грн	Сума, грн
1	Державний номерний знак для разових поїздок підтип 2-2 (видаються через підприємства-виробники та суб'єктів господарювання для авто)	комп.	108 600	37,74	4 098 564,00

- (515) Так, відповідно до довідки про наявність обладнання та матеріально-технічної бази (додаток № 3.1) ТОВ «СВІТЛОФОР», на виконання вимог статті 16 Закону України «Про публічні закупівлі» та тендерної документації, повідомляє про наявність необхідного обладнання та матеріально-технічної бази відповідно до кваліфікаційних критеріїв, встановлених Замовником.
- (516) Водночас згідно з інформацією щодо отриманих податкових накладних ТОВ «СВІТЛОФОР», наданою Головним управлінням Державної податкової служби у Харківській області листом від 03.05.2023 № 6771/5/20-40-75-01-13 (вх. № 7-05/6660 від 08.05.2023) ТОВ «СВІТЛОФОР» придбало у ТОВ «КОНКОРТ» у період виконання договору, укладеного за результатами проведення Торгів 7 (09.07.2019 – 31.12.2019), крім іншого, такі *інформація з обмеженим доступом* (див. таблицю 32):

Таблиця 32

інформація з обмеженим доступом

- (517) Так, ТОВ «СВІТЛОФОР» закупило у період виконання договору, укладеного за результатами проведення Торгів 7, у ТОВ «КОНКОРТ» *інформація з обмеженим доступом*, які є предметом Торгів 7, та вказані в вищезазначеній специфікації товару у обсязі, що становить *інформація з обмеженим доступом* від загальної кількості такого товару, що мало бути поставлено Замовнику.
- (518) Відповідно до інформації, наданої листами Головного сервісного центру МВС (вх. Комітету № 9-05/1235 від 30.01.2024 та № 9-05/6495 від 08.05.2024), а також Головним управлінням Державної податкової служби у Харківській області листом від 03.05.2023 № 6771/5/20-40-75-01-13 (вх. № 7-05/6660 від 08.05.2023) вбачається поставка ТОВ «СВІТЛОФОР» Замовнику, раніше придбаних у ТОВ «КОНКОРТ» *інформація з обмеженим доступом* (див. додаток 3).
- (519) При цьому, відповідно до відомостей, що містяться в ЄДР (*інформація з обмеженим доступом*) ДП «Завод «Динамо-Сілейр» і ТОВ «КОНКОРТ» *інформація з обмеженим доступом* мали одного кінцевого бенефіціарного власника – Особа 1.
- (520) Таким чином, ТОВ «СВІТЛОФОР» не самостійно виготовило державні знаки, які мало поставити Замовнику, а придбало державні номерні знаки у ТОВ «КОНКОРТ».
- (521) Тобто ТОВ «СВІТЛОФОР» фактично обрало субпідрядника суб'єкта господарювання, пов'язаного з іншим Відповідачем – ДП «Завод «Динамо-Сілейр».
- (522) Сприяння у виконанні умов договору, укладеного з Замовником за результатами проведення Торгів 7, ТОВ «КОНКОРТ», пов'язаним з іншим Відповідачем, свідчить про наявність зв'язків та координацію дій між Відповідачами та їхні спільні інтереси щодо участі у Торгах 7.

4.7.4 Господарські відносини ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР» з одними контрагентами

4.7.4.1. Господарські відносини ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР» з ТОВ «КОНКОРТ»

- (523) Відповідно до інформації з Єдиного реєстру податкових накладних, наданої Головним управлінням Державної податкової служби у Харківській області листом від 03.05.2023 № 6771/5/20-40-75-01-13 (вх. № 7-05/6660 від 08.05.2023) ТОВ «СВІТЛОФОР», у період проведення Торгів 7 (30.05.2019 – 09.07.2019), придбало у ТОВ «КОНКОРТ» *інформація з обмеженим доступом*, а в період виконання договору, укладеного за результатами Торгів 7 (09.07.2019 – 31.12.2019), ТОВ «СВІТЛОФОР» у ТОВ «КОНКОРТ» *інформація з обмеженим доступом*. Водночас загальний обсяг господарських операцій за *інформація з обмеженим доступом* між вказаними суб'єктами господарювання становить *інформація з обмеженим доступом*.
- (524) Відповідно до виписки, наданої акціонерним товариством «УКРСИББАНК» листом від 04.07.2023 № 29-4-01/07/1531-БТ (вх. № 11-01/942-кі від 10.07.2023), по рахунку № *інформація з обмеженим доступом*, який належить ТОВ «СВІТЛОФОР», відкритому в акціонерному товаристві «УКРСИББАНК», *інформація з обмеженим доступом*.

- (525) Згідно з даними Єдиного реєстру податкових накладних, наданих листом Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області від 08.05.2023 № 17032/8/04-36-12-04-04 (вх. № 7-05/6959 від 15.05.2023), у період проведення Торгів 7, ДП «Завод «Динамо-Сілейр» придбало у ТОВ «КОНКОРТ» *інформація з обмеженим доступом*, в свою чергу ТОВ «КОНКОРТ» реалізувало ДП «Завод «Динамо-Сілейр» *інформація з обмеженим доступом*, а за *інформація з обмеженим доступом*, у тому числі в період виконання договору, укладеного за результатами проведення Торгів 7 (09.07.2019 – 31.12.2019), ДП «Завод «Динамо-Сілейр» реалізувало ТОВ «КОНКОРТ» товарів (*інформація з обмеженим доступом*) на загальну суму *інформація з обмеженим доступом*.
- (526) Також, відповідно до інформації стосовно операцій за рахунком № *інформація з обмеженим доступом*, який належить ДП «Завод «Динамо-Сілейр», відкритий в акціонерному товаристві «Акціонерний банк «РАДАБАНК», у період до проведення Торгів 7 (30.05.2019 – 09.07.2019), ТОВ «КОНКОРТ» *інформація з обмеженим доступом*.
- (527) При цьому кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «КОНКОРТ» у період *інформація з обмеженим доступом* була Особа 1, яка також є кінцевим бенефіціарним власником ДП «Завод «Динамо-Сілейр».
- (528) Отже взаємозв'язок між Відповідачами підтверджується спільним контрагентом – ТОВ «КОНКОРТ», який пов'язаний відносинами контролю з ДП «Завод «Динамо-Сілейр».

4.7.4.2 Господарські відносини ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР» з товариством з обмеженою відповідальністю «ТБ СЛОБОЖАНЩИНА»

- (529) Відповідно до інформації з Єдиного реєстру податкових накладних, наданої Головним управлінням Державної податкової служби у Харківській області листом від 03.05.2023 № 6771/5/20-40-75-01-13 (вх. № 7-05/6660 від 08.05.2023) в період проведення Торгів 7 (30.05.2019 – 09.07.2019), ТОВ «ТБ СЛОБОЖАНЩИНА» придбало у ТОВ «СВІТЛОФОР» *інформація з обмеженим доступом* на загальну суму *інформація з обмеженим доступом*, а загальний обсяг господарських операцій за *інформація з обмеженим доступом* між вказаними суб'єктами господарювання становить *інформація з обмеженим доступом*.
- (530) Вказана інформація також підтверджується випискою по рахунку № *інформація з обмеженим доступом*, який належить ТОВ «СВІТЛОФОР», відкритому в акціонерному товаристві «УКРСИББАНК», відповідно до якої *інформація з обмеженим доступом*
- (531) Згідно з даними Єдиного реєстру податкових накладних, наданих листом Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області від 08.05.2023 № 17032/8/04-36-12-04-04 (вх. № 7-05/6959 від 15.05.2023) у період проведення Торгів 7 (30.05.2019 – 09.07.2019), ТОВ «ТБ СЛОБОЖАНЩИНА» реалізувало ДП «Завод «Динамо-Сілейр» *інформація з обмеженим доступом* на загальну суму *інформація з обмеженим доступом*, а загальний обсяг господарських операцій за *інформація з обмеженим доступом* між вказаними суб'єктами господарювання становить *інформація з обмеженим доступом*.

- (532) Також згідно з інформацією, наданою листом акціонерного товариства «Акціонерний банк «РАДАБАНК» від 03.07.2023 № 735-1/10-1-3/2023-БТ (вх. № 11-01/938-кі від 10.07.2023) у період проведення Торгів 7 (30.05.2019 – 09.07.2019), *інформація з обмеженим доступом*.
- (533) Окремо слід зазначити, що відповідно до відомостей, що містяться в ЄДР, ТОВ «ТБ СЛОБОЖАНЩИНА», зокрема, протягом періоду *інформація з обмеженим доступом* знаходились за однією адресою: *інформація з обмеженим доступом*, з ТОВ «СВІТЛОФОР» та використовували один номер телефону *інформація з обмеженим доступом*.
- (534) Отже, взаємозв'язок між Відповідачами підтверджується спільним контрагентом – ТОВ «ТБ СЛОБОЖАНЩИНА», який знаходився протягом періоду *інформація з обмеженим доступом* за однією адресою з ТОВ «СВІТЛОФОР» та використанням з Відповідачем одного номеру телефону.

4.7.4.3 Господарські відносини ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР» з товариством з обмеженою відповідальністю Фірма «МАХА»

- (535) Відповідно до інформації з Єдиного реєстру податкових накладних, наданої Головним управлінням Державної податкової служби у Харківській області листом від 03.05.2023 № 6771/5/20-40-75-01-13 (вх. № 7-05/6660 від 08.05.2023) ТОВ ФІРМА «МАХА» реалізувало ТОВ «СВІТЛОФОР» у період проведення виконання договору, укладеного за результатами Торгів 7 (09.07.2019 – 31.12.2019), *інформація з обмеженим доступом*.
- (536) Вказана інформація, надана акціонерним товариством «УКРСИББАНК» листом від 04.07.2023 № 29-4-01/07/1531-БТ (вх. № 11-01/942-кі від 10.07.2023), також підтверджується *інформація з обмеженим доступом*.
- (537) Також згідно з інформацією, наданою листом акціонерного товариства «Акціонерний банк «РАДАБАНК» від 03.07.2023 № 735-1/10-1-3/2023-БТ (вх. № 11-01/938-кі від 10.07.2023) ДП «Завод «Динамо-Сілейр» *інформація з обмеженим доступом*.
- (538) Слід зазначити, що ТОВ «СВІТЛОФОР» і ТОВ ФІРМА «МАХА» з *інформація з обмеженим доступом* мали спільного засновника Особа 2, а *інформація з обмеженим доступом* – Особа 3. При цьому, ТОВ «СВІТЛОФОР» і ТОВ фірма «МАХА» протягом *інформація з обмеженим доступом* знаходились за однією адресою: *інформація з обмеженим доступом*.
- (539) Отже, взаємозв'язок між Відповідачами підтверджується спільним контрагентом – ТОВ фірма «Маха», яке пов'язане відносинами контролю з ТОВ «СВІТЛОФОР», а також тим, що знаходились за однією адресою з ТОВ «СВІТЛОФОР».

4.7.5 Взаємозв'язок Відповідачів та пов'язаних з ними суб'єктів господарювання

- (540) Згідно з відомостями щодо отриманих податкових накладних ТОВ «АВТОМОТОЗНАК», наданих листом Державної податкової служби від 04.05.2023 № 5665/5/99-00-20-01-04-05 (вх. № 7-05/6721 від 09.05.2021), ТОВ «КОНКОРТ» *інформація з обмеженим доступом*.

- (541) Відповідно до відомостей щодо отриманих податкових накладних ТОВ «АВТОМОТОЗНАК»:
- *інформація з обмеженим доступом;*
- (542) Також згідно з інформацією, наданою листом акціонерного товариства «УКРСИББАНК» від 04.07.2023 № 29-4-01/07/1529-БТ (вх. № 11-01/939-кі від 10.07.2023), *інформація з обмеженим доступом.*
- (543) Слід зазначити, що згідно з відомостями ЄДР *інформація з обмеженим доступом* кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «КОНКОРТ» була Особа 1.
- (544) Водночас відповідно до ЄДР кінцевим бенефіціарним власником ДП «Завод «Динамо-Сілейр» *інформація з обмеженим доступом* була Особа 1.
- (545) Отже, Особа 1, була кінцевим бенефіціарним власником ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «КОНКОРТ», яке мало господарські відносини та фінансові зобов'язання з іншим Відповідачем – ТОВ «АВТОМОТОЗНАК».
- (546) Також слід зазначити про взаємозв'язок ТОВ «СВІТЛОФОР» та ТОВ «АВТОМОТОЗНАК», який викладений у розділах 4.6. та 4.9. цього подання, та полягає у наступному:
- господарські відносини між ТОВ «СВІТЛОФОР» та ТОВ «АВТОМОТОЗНАК»;
 - господарські відносини ТОВ «СВІТЛОФОР» та ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» з одними контрагентами;
 - фінансова допомога ТОВ «СВІТЛОФОР» та ТОВ «АВТОМОТОЗНАК»;
 - одночасне перебування одних і тих же фізичних осіб у трудових відносинах із ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» та ТОВ «СВІТЛОФОР»;
 - взаємозв'язок ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» та ТОВ «СВІТЛОФОР» через третіх суб'єктів господарювання;
 - використання ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» і ТОВ «СВІТЛОФОР» одних і тих же ІР-адрес;
 - використання ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» та ТОВ «СВІТЛОФОР» одного й того ж телефонного номера та електронної адреси, а також використання ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» телефонного номера, що належить суб'єкту господарювання, який знаходиться за однією адресою з ТОВ «СВІТЛОФОР»;
 - використання ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» номера телефону, що належить співробітнику ТОВ «СВІТЛОФОР»;
 - комунікація між ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» та ТОВ «СВІТЛОФОР».
- (547) При цьому, як зазначено у розділі 4.7.4 цього подання ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР» теж мають господарські відносини з ТОВ «КОНКОРТ».
- (548) Таким чином ТОВ «СВІТЛОФОР» та ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» пов'язані господарськими відносинами з ТОВ «КОНКОРТ», яке в свою чергу пов'язане відносинами контролю з ДП «Завод «Динамо-Сілейр».
- (549) Викладене у сукупності з іншими встановленими у справі доказами, свідчить про відсутність конкуренції між Відповідачами, у тому числі під час проведення Торгів 7.

4.8 ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ ДП «ЗАВОД «ДИНАМО-СІЛЕЙР» та ТОВ «СВІТЛОФОР» ПІД ЧАС УЧАСТІ В ТОРГАХ 8 (період проведення 04.10.2019 – 02.12.2019)

4.8.1. Господарські відносини між ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР»

- (550) Відповідно до інформації з Єдиного реєстру податкових накладних, наданої Головним управлінням Державної податкової служби у Харківській області листом від 03.05.2023 № 6771/5/20-40-75-01-13 (вх. № 7-05/6660 від 08.05.2023) та Головним управлінням Державної податкової служби у Дніпропетровській області листом від 08.05.2023 № 17032/8/04-36-12-04-04 (вх. № 7-05/6959 від 15.05.2023) ТОВ «СВІТЛОФОР» протягом *інформація з обмеженим доступом* здійснювало реалізацію товарів та послуг ДП «Завод «Динамо-Сілейр».
- (551) Зокрема, *інформація з обмеженим доступом*, ДП «Завод «Динамо-Сілейр» придбало у ТОВ «СВІТЛОФОР» *інформація з обмеженим доступом*.
- (552) Наявність господарських відносин в *інформація з обмеженим доступом* також підтверджується інформацією, наданою акціонерним товариством «Акціонерний банк «РАДАБАНК» листом від 03.07.2023 № 735-1/10-1-3/2023-БТ (вх. № 11-01/938-кі від 10.07.2023), а також акціонерним товариством «УКРСИББАНК» листом від 04.07.2023 № 29-4-01/07/1531-БТ (вх. № 11-01/942-кі від 10.07.2023).
- (553) Згідно з інформацією щодо банківських рахунків:
- *інформація з обмеженим доступом*
- (554) Викладене свідчить про наявність сталих господарських відносин між Відповідачами протягом *інформація з обмеженим доступом*, внаслідок існування яких між ними усувається або відчутно зменшується взаємна невизначеність щодо їхньої поведінки під час участі в Торгах 8.
- (555) Отже, встановлені у Справі обставини у своїй сукупності доводять, що, зокрема, наявність сталих господарських взаємовідносин між ДП «Завод «Динамо-Сілейр» і ТОВ «СВІТЛОФОР» свідчить про єдність економічних інтересів Відповідачів та відсутність конкуренції між ними.

4.8.2 Надання ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР» фінансової допомоги однією особою.

- (556) Відповідно до інформації, наданої листом акціонерного товариства «Акціонерний банк «РАДАБАНК» від 03.07.2023 № 735-1/10-1-3/2023-БТ (вх. № 11-01/938-кі від 10.07.2023) *інформація з обмеженим доступом*.
- (557) Також згідно з інформацією, наданою листом акціонерного товариства «УКРСИББАНК» від 04.07.2023 № 29-4-01/07/1531-БТ (вх. № 11-01/942-кі від 10.07.2023) *інформація з обмеженим доступом*.
- (558) Слід зазначити, що згідно з відомостями ЄДР з *інформація з обмеженим доступом* кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «КОНКОРТ» була Особа 1.
- (559) Водночас відповідно до ЄДР кінцевим бенефіціарним власником ДП «Завод «Динамо-Сілейр» з *інформація з обмеженим доступом* була Особа 1.

- (560) Тобто, ДП «Завод «Динамо-Сілейр» і ТОВ «КОНКОРТ» з 01.01.2019 по 28.12.2023 мали одного кінцевого бенефіціарного власника – Особа 1.
- (561) Отже, отримання ДП «Завод «Динамо-Сілейр» і ТОВ «СВІТЛОФОР» фінансової допомоги від одного суб'єкта господарювання, пов'язаного відносинами контролю з одним з Відповідачів, може свідчити про фінансову взаємопідтримку в господарській діяльності, єдність економічних інтересів ДП «Завод «Динамо-Сілейр» і ТОВ «СВІТЛОФОР» та відсутність конкуренції між ними.

4.8.3 Сприяння у виконанні договору ТОВ «СВІТЛОФОР» особою, пов'язаною з іншим Відповідачем.

- (562) Пунктом 1.1. розділу I договору про закупівлю від 02.12.2019 № 270, укладеного за результатами проведення Торгів 8, встановлено, зокрема, що ТОВ «СВІТЛОФОР» зобов'язується передати у власність Замовнику державні номерні знаки для транспортних засобів.
- (563) Згідно з пунктом 1.2. розділу I зазначеного договору найменування, кількість, асортимент, та ціна товару визначені сторонами такого договору у специфікації (додаток № 1 до цього договору).
- (564) Пунктом 2 додаткової угоди від 06.12.2019 № 1 додаток № 1 до договору викладено в у новій редакції.
- (565) Згідно з специфікацією товару, яка є додатком № 1 до додаткової угоди від 06.12.2019 № 1 до договору від 02.12.2019 № 270 ТОВ «СВІТЛОФОР», мав поставити Замовнику такий товар (див. таблиця 33):

Таблиця 33

№ з-п	Найменування товару	Одиниця виміру	Кількість	Ціна за одиницю, грн	Сума, грн
1	Державний номерний знак підтип 1-1 (авто)	комп.	135 480	179,52	24 321 369,60

- (566) Так, відповідно до довідки про наявність обладнання та матеріально-технічної бази (додаток № 3.1) ТОВ «СВІТЛОФОР», на виконання вимог статті 16 Закону України «Про публічні закупівлі» та тендерної документації, повідомляє про наявність необхідного обладнання та матеріально-технічної бази відповідно до кваліфікаційних критеріїв, встановлених Замовником.
- (567) Водночас згідно з інформацією щодо отриманих податкових накладних ТОВ «СВІТЛОФОР», наданою Головним управлінням Державної податкової служби у Харківській області листом від 03.05.2023 № 6771/5/20-40-75-01-13 (вх. № 7-05/6660 від 08.05.2023) ТОВ «СВІТЛОФОР» придбало у ТОВ «КОНКОРТ» у період виконання договору, укладеного за результатами проведення Торгів 8 (02.12.2019 – 31.12.2019), крім іншого, такі *інформація з обмеженим доступом* (див. таблицю 34):

Таблиця 34

інформація з обмеженим доступом

- (568) Так, ТОВ «СВІТЛОФОР» закупило у період виконання договору, укладеного за результатами проведення Торгів 8 (02.12.2019 – 31.12.2019), у ТОВ «КОНКОРТ» *інформація з обмеженим доступом*, які є предметом Торгів 8, та вказані в вищезазначеній специфікації товару у обсязі, що становить *інформація з обмеженим доступом* від загальної кількості такого товару, що мало бути поставлено Замовнику.
- (569) Відповідно до інформації, наданої листами Головного сервісного центру МВС (вх. Комітету № 9-05/1235 від 30.01.2024 та № 9-05/6495 від 08.05.2024), а також Головним управлінням Державної податкової служби у Харківській області листом від 03.05.2023 № 6771/5/20-40-75-01-13 (вх. № 7-05/6660 від 08.05.2023) вбачається поставка ТОВ «СВІТЛОФОР» Замовнику, раніше придбаних у ТОВ «КОНКОРТ» *інформація з обмеженим доступом* (див. таблицю 35).

Таблиця 35

інформація з обмеженим доступом

- (570) При цьому, відповідно до відомостей, що містяться в ЄДР *інформація з обмеженим доступом* ДП «Завод «Динамо-Сілейр» і ТОВ «КОНКОРТ» *інформація з обмеженим доступом* мали одного кінцевого бенефіціарного власника – Особа 1.
- (571) Таким чином, ТОВ «СВІТЛОФОР» не самостійно виготовило державні знаки, які мало поставити Замовнику, а придбало державні номерні знаки у ТОВ «КОНКОРТ».
- (572) Тобто ТОВ «СВІТЛОФОР» фактично обрало субпідрядника суб'єкта господарювання, пов'язаного з іншим Відповідачем – ДП «Завод «Динамо-Сілейр».
- (573) Сприяння ТОВ «КОНКОРТ» у виконанні умов договору, укладеного з Замовником за результатами проведення Торгів 8, ТОВ «СВІТЛОФОР» свідчить про наявність зв'язків та координацію дій між ТОВ «СВІТЛОФОР» та ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та та їхні спільні інтереси та дії щодо участі у Торгах 8.

4.8.4 Господарські відносини ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР» з одними контрагентами**4.8.4.1. Господарські відносини Відповідачів з ТОВ «КОНКОРТ»**

- (574) Відповідно до інформації з Єдиного реєстру податкових накладних, наданої Головним управлінням Державної податкової служби у Харківській області листом від 03.05.2023 № 6771/5/20-40-75-01-13 (вх. № 7-05/6660 від 08.05.2023) ТОВ «СВІТЛОФОР», у період проведення Торгів 8 (04.10.2019 – 02.12.2019), придбало у ТОВ «КОНКОРТ» *інформація з обмеженим доступом* на загальну суму *інформація з обмеженим доступом*, а загальний обсяг господарських операцій за *інформація з обмеженим доступом* між вказаними суб'єктами господарювання становить *інформація з обмеженим доступом*.
- (575) Відповідно до виписки, наданої акціонерним товариством «УКРСИББАНК» листом від 04.07.2023 № 29-4-01/07/1531-БТ (вх. № 11-01/942-кі від 10.07.2023), по рахунку № *інформація з обмеженим доступом*, який належить ТОВ «СВІТЛОФОР», відкритому в акціонерному товаристві «УКРСИББАНК», *інформація з обмеженим доступом*.

- (576) Згідно з даними Єдиного реєстру податкових накладних, наданих листом Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області від 08.05.2023 № 17032/8/04-36-12-04-04 (вх. № 7-05/6959 від 15.05.2023), у період проведення Торгів 8 (04.10.2019 – 02.12.2019), ТОВ «КОНКОРТ» придбало у ДП «Завод «Динамо-Сілейр» товарів (*інформація з обмеженим доступом*) на загальну суму *інформація з обмеженим доступом*, в свою чергу ТОВ «КОНКОРТ» реалізувало ДП «Завод «Динамо-Сілейр» *інформація з обмеженим доступом* на загальну суму *інформація з обмеженим доступом*.
- (577) Також, відповідно до інформації, наданої листом акціонерного товариства «Акціонерний банк «РАДАБАНК» від 03.07.2023 № 735-1/10-1-3/2023-БТ (вх. № 11-01/938-кі від 10.07.2023) стосовно операцій за рахунком *інформація з обмеженим доступом*, який належить ДП «Завод «Динамо-Сілейр», *інформація з обмеженим доступом*.
- (578) При цьому кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «КОНКОРТ» у період *інформація з обмеженим доступом* була *Особа 1*, яка також є кінцевим бенефіціарним власником ДП «Завод «Динамо-Сілейр».
- (579) Отже взаємозв'язок між Відповідачами підтверджується спільним контрагентом – ТОВ «КОНКОРТ», який пов'язаний відносинами контролю з ДП «Завод «Динамо-Сілейр».

4.8.4.2 Господарські відносини ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР» з товариством з обмеженою відповідальністю «ТБ СЛОБОЖАНЩИНА»

- (580) Відповідно до інформації з Єдиного реєстру податкових накладних, наданої Головним управлінням Державної податкової служби у Харківській області листом від 03.05.2023 № 6771/5/20-40-75-01-13 (вх. № 7-05/6660 від 08.05.2023) в період проведення Торгів 8 (04.10.2019 – 02.12.2019) ТОВ «ТБ СЛОБОЖАНЩИНА» придбало у ТОВ «СВІТЛОФОР» *інформація з обмеженим доступом* на загальну суму *інформація з обмеженим доступом*, а загальний обсяг господарських операцій за *інформація з обмеженим доступом* між вказаними суб'єктами господарювання становить *інформація з обмеженим доступом*.
- (581) Вказана інформація також підтверджується випискою, наданою акціонерним товариством «УКРСИББАНК» листом від 04.07.2023 № 29-4-01/07/1531-БТ (вх. № 11-01/942-кі від 10.07.2023) по рахунку № *інформація з обмеженим доступом*, який належить ТОВ «СВІТЛОФОР», відкритому в акціонерному товаристві «УКРСИББАНК», відповідно до якої *інформація з обмеженим доступом*.
- (582) Згідно з даними Єдиного реєстру податкових накладних, наданих листом Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області від 08.05.2023 № 17032/8/04-36-12-04-04 (вх. № 7-05/6959 від 15.05.2023) у період проведення Торгів 8 (04.10.2019 – 02.12.2019), ТОВ «ТБ СЛОБОЖАНЩИНА» реалізувало ДП «Завод «Динамо-Сілейр» *інформація з обмеженим доступом* *інформація з обмеженим доступом*, а загальний обсяг господарських операцій за *інформація з обмеженим доступом* між вказаними суб'єктами господарювання становить *інформація з обмеженим доступом*.

- (583) Також згідно з інформацією, наданою листом акціонерного товариства «Акціонерний банк «РАДАБАНК» від 03.07.2023 № 735-1/10-1-3/2023-БТ (вх. № 11-01/938-кі від 10.07.2023) *інформація з обмеженим доступом*.
- (584) Окремо слід зазначити, що відповідно до відомостей, що містяться в ЄДР, ТОВ «ТБ СЛОБОЖАНЩИНА», зокрема, протягом періоду *інформація з обмеженим доступом* знаходились за однією адресою: *інформація з обмеженим доступом*, з ТОВ «СВІТЛОФОР» та використовували один номер телефону *інформація з обмеженим доступом* (*інформація з обмеженим доступом*).
- (585) Отже, взаємозв'язок між Відповідачами підтверджується спільним контрагентом – ТОВ «ТБ СЛОБОЖАНЩИНА», який знаходився протягом періоду *інформація з обмеженим доступом* за однією адресою з ТОВ «СВІТЛОФОР» та використанням одного номеру телефону.

4.8.4.3 Господарські відносини ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР» з товариством з обмеженою відповідальністю Фірма «МАХА»

- (586) Відповідно до інформації з Єдиного реєстру податкових накладних, наданої Головним управлінням Державної податкової служби у Харківській області листом від 03.05.2023 № 6771/5/20-40-75-01-13 (вх. № 7-05/6660 від 08.05.2023) ТОВ ФІРМА «МАХА» реалізувало ТОВ «СВІТЛОФОР» у період проведення Торгів 8 (04.10.2019 – 02.12.2019), *інформація з обмеженим доступом*.
- (587) Вказана інформація також підтверджується випискою, наданою акціонерним товариством «УКРСИББАНК» листом від 04.07.2023 № 29-4-01/07/1531-БТ (вх. № 11-01/942-кі від 10.07.2023), *інформація з обмеженим доступом*.
- (588) Також згідно з інформацією, наданою листом акціонерного товариства «Акціонерний банк «РАДАБАНК» від 03.07.2023 № 735-1/10-1-3/2023-БТ (вх. № 11-01/938-кі від 10.07.2023) *інформація з обмеженим доступом*.
- (589) Слід зазначити, що ТОВ «СВІТЛОФОР» і ТОВ ФІРМА «МАХА» *інформація з обмеженим доступом* мали спільного засновника Особа 2, а *інформація з обмеженим доступом* – Особа 3. При цьому, ТОВ «СВІТЛОФОР» і ТОВ фірма «МАХА» протягом *інформація з обмеженим доступом* (*інформація з обмеженим доступом*) знаходились за однією адресою: *інформація з обмеженим доступом*.
- (590) Отже взаємозв'язок між ТОВ «СВІТЛОФОР» та ДП «Завод «Динамо-Сілейр» підтверджується спільним контрагентом – ТОВ фірма «Маха», яке пов'язане відносинами контролю з ТОВ «СВІТЛОФОР», а також тим, що знаходились за однією адресою з ТОВ «СВІТЛОФОР».

4.8.5 Взаємозв'язок Відповідачів та пов'язаних з ними суб'єктів господарювання

- (591) Згідно з відомостями щодо отриманих податкових накладних ТОВ «АВТОМОТОЗНАК», наданих листом Державної податкової служби від 04.05.2023 № 5665/5/99-00-20-01-04-05 (вх. № 7-05/6721 від 09.05.2021), ТОВ «КОНКОРТ» *інформація з обмеженим доступом*.
- (592) Відповідно до відомостей щодо отриманих податкових накладних ТОВ «АВТОМОТОЗНАК»:

- *інформація з обмеженим доступом.*
- (593) Також згідно з інформацією, наданою листом акціонерного товариства «УКРСИББАНК» від 04.07.2023 № 29-4-01/07/1529-БТ (вх. № 11-01/939-кі від 10.07.2023), *інформація з обмеженим доступом.*
- (594) Згідно з відомостями ЄДР *інформація з обмеженим доступом* кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «КОНКОРТ» була Особа 1.
- (595) Водночас відповідно до ЄДР кінцевим бенефіціарним власником ДП «Завод «Динамо-Сілейр» *інформація з обмеженим доступом* була Особа 1.
- (596) Отже, Особа 1, була кінцевим бенефіціарним власником ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «КОНКОРТ», яке мало господарські відносини та фінансові зобов'язання з іншим Відповідачем – ТОВ «АВТОМОТОЗНАК».
- (597) Також слід зазначити про взаємозв'язок ТОВ «СВІТЛОФОР» та ТОВ «АВТОМОТОЗНАК», який викладений у розділах 4.6. та 4.9. цього подання, та полягає у наступному:
- господарські відносини між ТОВ «СВІТЛОФОР» та ТОВ «АВТОМОТОЗНАК»;
 - господарські відносини ТОВ «СВІТЛОФОР» та ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» з одними контрагентами;
 - фінансова допомога ТОВ «СВІТЛОФОР» та ТОВ «АВТОМОТОЗНАК»;
 - одночасне перебування одних і тих же фізичних осіб у трудових відносинах із ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» та ТОВ «СВІТЛОФОР»;
 - взаємозв'язок ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» та ТОВ «СВІТЛОФОР» через третіх суб'єктів господарювання;
 - використання ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» і ТОВ «СВІТЛОФОР» одних і тих же ІР-адрес;
 - використання ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» та ТОВ «СВІТЛОФОР» одного й того ж телефонного номера та електронної адреси, а також використання ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» телефонного номера, що належить суб'єкту господарювання, який знаходиться за однією адресою з ТОВ «СВІТЛОФОР»;
 - використання ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» номера телефону, що належить співробітнику ТОВ «СВІТЛОФОР»;
 - комунікація між ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» та ТОВ «СВІТЛОФОР».
- (598) При цьому, як зазначено у розділі 4.8.4 цього подання ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР» теж мають господарські відносини з ТОВ «КОНКОРТ».
- (599) Таким чином ТОВ «СВІТЛОФОР» та ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» пов'язані господарськими відносинами з ТОВ «КОНКОРТ», яке в свою чергу пов'язане відносинами контролю з ДП «Завод «Динамо-Сілейр».
- (600) Викладене у сукупності з іншими встановленими у справі доказами, свідчить про відсутність конкуренції між Відповідачами, у тому числі під час проведення Торгів 8.

4.9 ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» ТА ТОВ «СВІТЛОФОР» ПІД ЧАС УЧАСТІ В ТОРГАХ 9 (період проведення 19.12.2019 – 27.03.2020)

4.9.1. Господарські відносини між ТОВ «СВІТЛОФОР» та ТОВ «АВТОМОТОЗНАК»

- (601) Відповідно до інформації з Єдиного реєстру податкових накладних, наданої Головним управлінням Державної податкової служби у Харківській області листом від 03.05.2023 № 6771/5/20-40-75-01-13 (вх. № 7-05/6660 від 08.05.2023) та Державною податковою службою України листом від 04.05.2023 № 5665/5/99-00-20-01-04-05 (вх. № 7-05/6721 від 09.05.2023), ТОВ «СВІТЛОФОР» протягом *інформація з обмеженим доступом*, зокрема в період проведення Торгів 9 (19.12.2019 – 27.03.2020) і в період виконання договору, укладеного за результатами Торгів 9 (27.03.2020 – 31.12.2020), здійснювало реалізацію товарів та послуг ТОВ «АВТОМОТОЗНАК».
- (602) Відповідно до інформації, наданої листами Головного управління Державної податкової служби у Харківській області від 03.05.2023 № 6771/5/20-40-75-01-13 (вх. № 7-05/6660 від 08.05.2023) та Державної податкової служби України від 04.05.2023 № 5665/5/99-00-20-01-04-05 (вх. № 7-05/6721 від 09.05.2023), протягом періоду *інформація з обмеженим доступом* (дати виписки податкових накладних), обсяг постачань без урахування податку на додану вартість між ТОВ «СВІТЛОФОР» і ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» становить *інформація з обмеженим доступом*, у яких ТОВ «СВІТЛОФОР» є *інформація з обмеженим доступом* ТОВ «АВТОМОТОЗНАК».
- (603) Протягом періоду *інформація з обмеженим доступом* (дати виписки податкових накладних), зокрема в період проведення Торгів 9, відповідно до інформації, наданої листами Головного управління Державної податкової служби у Харківській області від 03.05.2023 № 6771/5/20-40-75-01-13 (вх. № 7-05/6660 від 08.05.2023) та Державної податкової служби України від 04.05.2023 № 5665/5/99-00-20-01-04-05 (вх. № 7-05/6721 від 09.05.2023), обсяг постачань без урахування податку на додану вартість між ТОВ «СВІТЛОФОР» і ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» становить *інформація з обмеженим доступом*, у яких ТОВ «СВІТЛОФОР» є *інформація з обмеженим доступом* ТОВ «АВТОМОТОЗНАК».
- (604) Протягом періоду *інформація з обмеженим доступом* (дати виписки податкових накладних) відповідно до інформації, наданої листами Головного управління Державної податкової служби у Харківській області від 03.05.2023 № 6771/5/20-40-75-01-13 (вх. № 7-05/6660 від 08.05.2023) та Державної податкової служби України від 04.05.2023 № 5665/5/99-00-20-01-04-05 (вх. № 7-05/6721 від 09.05.2023), обсяг постачань без урахування податку на додану вартість між ТОВ «СВІТЛОФОР» і ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» становить *інформація з обмеженим доступом*, у яких ТОВ «СВІТЛОФОР» є *інформація з обмеженим доступом* ТОВ «АВТОМОТОЗНАК».
- (605) Протягом періоду *інформація з обмеженим доступом* (дати виписки податкових накладних) відповідно до інформації, наданої листами Головного управління Державної податкової служби у Харківській області від 03.05.2023 № 6771/5/20-40-75-01-13 (вх. № 7-05/6660 від 08.05.2023) та Державної податкової служби України від 04.05.2023 № 5665/5/99-00-20-01-04-05 (вх. № 7-05/6721 від 09.05.2023), обсяг постачань без урахування податку на додану вартість між ТОВ «СВІТЛОФОР» і

ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» становить *інформація з обмеженим доступом*, в яких ТОВ «СВІТЛОФОР» є *інформація з обмеженим доступом* ТОВ «АВТОМОТОЗНАК». У свою чергу, ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» *інформація з обмеженим доступом* здійснювало реалізацію *інформація з обмеженим доступом* ТОВ «СВІТЛОФОР» *інформація з обмеженим доступом*.

- (606) При цьому, протягом періоду проведення Торгів 9 (19.12.2019 – 27.03.2020), обсяг постачань без урахування податку на додану вартість між ТОВ «СВІТЛОФОР» і ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» становить *інформація з обмеженим доступом*, у яких ТОВ «СВІТЛОФОР» є *інформація з обмеженим доступом*, а також ТОВ «СВІТЛОФОР» *інформація з обмеженим доступом* ТОВ «АВТОМОТОЗНАК», а упродовж періоду виконання договору, укладеного за результатами проведення Торгів 9 (27.03.2020 – 31.12.2020), обсяг постачань складає *інформація з обмеженим доступом* (без податку на додану вартість).
- (607) Наявність господарських відносин у *інформація з обмеженим доступом* також підтверджується інформацією, наданою АТ КБ «ПриватБанк» листами від 03.07.2023 № 20.1.0.0.0/7-230620/17514 (вх. № 11-01/953-кі від 11.07.2023), від 04.07.2023 № 20.1.0.0.0/7-230620/17509 (вх. № 11-01/949-кі від 10.07.2023) й АТ «УКРСИББАНК» листами від 06.07.2023 № 29-4-01/07/1545-БТ (вх. № 11-01/933-кі від 07.07.2023), від 04.07.2023 № 29-4-01/07/1531-БТ (вх. № 11-01/942-кі від 10.07.2023), від 06.07.2023 № 29-4-01/07/1543-БТ (вх. № 11-01/936-кі від 07.07.2023), від 04.07.2023 № 29-4-01/07/1529-БТ (вх. № 11-01/939-кі від 10.07.2023).
- (608) Згідно з інформацією щодо банківських рахунків у *інформація з обмеженим доступом* ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» перерахувало ТОВ «СВІТЛОФОР» кошти на загальну суму *інформація з обмеженим доступом*, у тому числі у період проведення Торгів 9 (19.12.2019 – 27.03.2020) розмір сплачених коштів складає *інформація з обмеженим доступом*.
- (609) Отже, вказані обставини у своїй сукупності доводять, що, зокрема, наявність сталих господарських взаємовідносин між ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» і ТОВ «СВІТЛОФОР» свідчить про єдність економічних інтересів Відповідачів та відсутність конкуренції між ними, а також їхні спільні інтереси щодо участі і результатів Торгів 9.

4.9.2 Господарські відносини ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» і ТОВ «СВІТЛОФОР» з одними контрагентами

4.9.1. Господарські відносини ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» і ТОВ «СВІТЛОФОР» з ТОВ «КОНКОРТ»

- (610) Відповідно до інформації з Єдиного реєстру податкових накладних, наданої Головним управлінням Державної податкової служби у Харківській області листом від 03.05.2023 № 6771/5/20-40-75-01-13 (вх. № 7-05/6660 від 08.05.2023) ТОВ «СВІТЛОФОР», у період проведення Торгів 9 (19.12.2019 – 27.03.2020) (27.03.2020 – 31.12.2020), придбало у ТОВ «КОНКОРТ» *інформація з обмеженим доступом* на загальну суму *інформація з обмеженим доступом*, а загальний обсяг господарських операцій у період виконання договору, укладеного за результатами Торгів 9, становить *інформація з обмеженим доступом*.

- (611) Відповідно до виписки, наданої акціонерним товариством «УКРСИББАНК» листом від 04.07.2023 № 29-4-01/07/1531-БТ (вх. № 11-01/942-кі від 10.07.2023), *інформація з обмеженим доступом*.
- (612) Згідно з відомостями щодо отриманих податкових накладних ТОВ «АВТОМОТОЗНАК», наданих листом Державної податкової служби від 04.05.2023 № 5665/5/99-00-20-01-04-05 (вх. № 7-05/6721 від 09.05.2021), у період виконання договору, укладеного за результатами проведення Торгів 9 (27.03.2020 – 31.12.2020), ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» придбало у ТОВ «КОНКОРТ» *інформація з обмеженим доступом* на суму *інформація з обмеженим доступом*.
- (613) Вказана інформація також підтверджується випискою по рахунку № *інформація з обмеженим доступом*, наданою АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (лист від 04.07.2023 № 20.1.0.0.0/7-230620/17509 (вх. № 11-01/949-кі від 10.07.2023), відповідно до якої *інформація з обмеженим доступом*.
- (614) Отже, взаємозв'язок між ТОВ «СВІТЛОФОР» та ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» підтверджується спільним контрагентом – ТОВ «КОНКОРТ», який реалізовував номерні знаки ТОВ «СВІТЛОФОР» та ТОВ «АВТОМОТОЗНАК».

4.9.2.2 Господарські відносини ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» і ТОВ «СВІТЛОФОР» з ТОВ «ТБ СЛОБОЖАНЩИНА»

- (615) Відповідно до інформації з Єдиного реєстру податкових накладних, наданої Головним управлінням Державної податкової служби у Харківській області листом від 03.05.2023 № 6771/5/20-40-75-01-13 (вх. № 7-05/6660 від 08.05.2023) ТОВ «СВІТЛОФОР», у період проведення Торгів 9 (19.12.2019 – 27.03.2020), ТОВ «ТБ СЛОБОЖАНЩИНА» сплатило ТОВ «СВІТЛОФОР» кошти у розмірі *інформація з обмеженим доступом*, а в період виконання договору, укладеного за результатами проведення Торгів 9 (27.03.2020 – 31.12.2020), ТОВ «СВІТЛОФОР» реалізувало ТОВ «ТБ СЛОБОЖАНЩИНА» *інформація з обмеженим доступом*.
- (616) Вказана інформація також підтверджується випискою, наданою акціонерним товариством «УКРСИББАНК» листом від 04.07.2023 № 29-4-01/07/1531-БТ (вх. № 11-01/942-кі від 10.07.2023) *інформація з обмеженим доступом*.
- (617) Згідно з відомостями щодо виданих податкових накладних ТОВ «АВТОМОТОЗНАК», наданих листом Державної податкової служби від 04.05.2023 № 5665/5/99-00-20-01-04-05 (вх. № 7-05/6721 від 09.05.2021), у період виконання договору, укладеного за результатами проведення Торгів 9 (27.03.2020 – 31.12.2020), ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» *інформація з обмеженим доступом* у ТОВ «ТБ СЛОБОЖАНЩИНА» на загальну суму *інформація з обмеженим доступом*.
- (618) Вказана інформація також підтверджується випискою по рахунку № *інформація з обмеженим доступом*, наданою АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (лист від 04.07.2023 № 20.1.0.0.0/7-230620/17509 (вх. № 11-01/949-кі від 10.07.2023), відповідно до якої *інформація з обмеженим доступом*.
- (619) Окремо слід зазначити, що відповідно до відомостей, що містяться в ЄДР, ТОВ «ТБ СЛОБОЖАНЩИНА», зокрема, протягом періоду *інформація з обмеженим доступом*

знаходились за однією адресою: *інформація з обмеженим доступом* з ТОВ «СВІТЛОФОР» та використовували один номер телефону *інформація з обмеженим доступом*.

- (620) Отже взаємозв'язок між ТОВ «СВІТЛОФОР» та ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» підтверджується спільним контрагентом – ТОВ «ТБ СЛОБОЖАНЩИНА», який знаходився протягом періоду *інформація з обмеженим доступом* за однією адресою з ТОВ «СВІТЛОФОР» та використанням одного номеру телефону.

4.9.2.3 Господарські відносини ТОВ «СВІТЛОФОР» та ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» з товариством з обмеженою відповідальністю Фірма «МАХА»

- (621) Відповідно до інформації з Єдиного реєстру податкових накладних, наданої Головним управлінням Державної податкової служби у Харківській області листом від 03.05.2023 № 6771/5/20-40-75-01-13 (вх. № 7-05/6660 від 08.05.2023) ТОВ ФІРМА «МАХА» реалізувало ТОВ «СВІТЛОФОР» у період проведення Торгів 9 (19.12.2019 – 27.03.2020), *інформація з обмеженим доступом*.
- (622) Вказана інформація також підтверджується випискою, наданою акціонерним товариством «УКРСИББАНК» листом від 04.07.2023 № 29-4-01/07/1531-БТ (вх. № 11-01/942-кі від 10.07.2023), по рахунку № *інформація з обмеженим доступом*, який належить ТОВ «СВІТЛОФОР», відповідно до якої *інформація з обмеженим доступом*.
- (623) Згідно з відомостями щодо отриманих податкових накладних ТОВ «АВТОМОТОЗНАК», наданих листом Державної податкової служби від 04.05.2023 № 5665/5/99-00-20-01-04-05 (вх. № 7-05/6721 від 09.05.2021), у період виконання договору, укладеного за результатами проведення Торгів 9, (27.03.2020 – 31.12.2020) ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» сплатило ТОВ ФІРМА «МАХА» *інформація з обмеженим доступом*.
- (624) Вказана інформація також підтверджується випискою по рахунку № *інформація з обмеженим доступом*, наданою АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (лист від 04.07.2023 № 20.1.0.0.0/7-230620/17509 (вх. № 11-01/949-кі від 10.07.2023), відповідно до якої *інформація з обмеженим доступом*.
- (625) Слід зазначити, що ТОВ «СВІТЛОФОР» і ТОВ ФІРМА «МАХА» *інформація з обмеженим доступом* мали спільного засновника Особа 2, а *інформація з обмеженим доступом* – Особа 3. При цьому, ТОВ «СВІТЛОФОР» і ТОВ фірма «МАХА» протягом *інформація з обмеженим доступом* знаходились за однією адресою: *інформація з обмеженим доступом*.
- (626) Отже, взаємозв'язок між ТОВ «СВІТЛОФОР» та ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» підтверджується спільним контрагентом – ТОВ фірма «Маха», яке пов'язане відносинами контролю з ТОВ «СВІТЛОФОР», а також знаходились за однією адресою з ТОВ «СВІТЛОФОР».

4.9.3. Фінансова допомога ТОВ «СВІТЛОФОР» та ТОВ «АВТОМОТОЗНАК».

4.9.3.1. Надання Відповідачам фінансової допомоги однією особою

- (627) Згідно з інформацією, наданою листом акціонерного товариства «УКРСИББАНК» від 04.07.2023 № 29-4-01/07/1531-БТ (вх. № 11-01/942-кі від 10.07.2023) *інформація з обмеженим доступом.*
- (628) Крім того, згідно з інформацією, наданою листом акціонерного товариства «УКРСИББАНК» від 04.07.2023 № 29-4-01/07/1529-БТ (вх. № 11-01/939-кі від 10.07.2023), *інформація з обмеженим доступом.*
- (629) Отже, отримання ТОВ «СВІТЛОФОР» та ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» фінансової допомоги від одного суб'єкта господарювання може свідчити про фінансову взаємопідтримку в господарській діяльності, єдність економічних інтересів ТОВ «СВІТЛОФОР» та ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» та відсутність конкуренції між ними.

4.9.3.2. Надання ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» фінансової допомоги ТОВ «СВІТЛОФОР» у період після проведення Торгів 9.

- (630) Відповідно до інформації, наданої листом АТ «УКРСИББАНК» від 04.07.2023 № 29-4-01/07/1531-БТ (вх. Комітету № 11-01/942-кі від 10.07.2023), встановлено *інформація з обмеженим доступом* (див. таблицю 36):

Таблиця 36

інформація з обмеженим доступом

- (631) Відповідно до абзацу восьмого підпункту 14.1.257 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України поворотна фінансова допомога – це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами.
- (632) Згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» економічною конкуренцією є змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваги над іншими суб'єктами господарювання.
- (633) При цьому означене змагання не залишає місця таким обставинам, як надання фінансової допомоги, оскільки надання такої допомоги збільшує шанси того суб'єкта господарювання у змаганні, який цю допомогу отримує, по відношенню до того суб'єкта господарювання, який таку допомогу надає.
- (634) Крім того, за своєю суттю фінансова допомога може надаватися між суб'єктами господарювання, які поєднані або споріднені між собою спільністю економічних інтересів, оскільки вона надається на безвідсотковій основі.
- (635) Відповідно до статті 42 Господарського кодексу України підприємство – це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

- (636) Отже, у разі неповернення фінансової допомоги прибуток суб'єкта господарювання зменшиться на відповідну величину, а такий суб'єкт господарювання не досягне мети своєї діяльності.
- (637) Виходячи з наведеного суб'єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, крім всього переліченого, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.
- (638) Наведене свідчить про єдність економічних інтересів Відповідачів, а в сукупності з іншими встановленими у Справі обставинами – про відсутність конкуренції між ними.

4.9.4 Надання та отримання ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» фінансової допомоги від пов'язаного з ТОВ «СВІТЛОФОР» суб'єкта господарювання.

- (639) Згідно з інформацією, наданою листом АТ КБ «Приватбанк» від 04.07.2023 № 20.1.0.0/7-230620/17509 (вх. Комітету № 11-01/949-кі від 10.07.2023), *інформація з обмеженим доступом*, а саме (див. таблицю 37):

Таблиця 37

інформація з обмеженим доступом

- (640) Також відповідно до інформації, наданої листом АТ «УКРСИББАНК» від 06.07.2023 № 29-4-01/07/1543-БТ (вх. Комітету № 11-01/936-кі від 07.07.2023), *інформація з обмеженим доступом*, а саме (див. таблицю 38):

Таблиця 38

інформація з обмеженим доступом

- (641) Згідно з інформацією з ЄДР засновниками (учасниками) ТОВ «СВІТЛОФОР» протягом періоду *інформація з обмеженим доступом* були **Особа 2** та **Особа 5**, *інформація з обмеженим доступом* були **Особа 5**, **Особа 3**, з *інформація з обмеженим доступом* – **Особа 3**, **Особа 6**. При цьому засновниками (учасниками) ТОВ фірма «МАХА» *інформація з обмеженим доступом* по *інформація з обмеженим доступом* були **Особа 7**, **Особа 3** і **Особа 2**. Крім того, ТОВ «СВІТЛОФОР» і ТОВ фірма «МАХА» протягом *інформація з обмеженим доступом* знаходилися за однією адресою: *інформація з обмеженим доступом*.
- (642) Тобто ТОВ «СВІТЛОФОР» і ТОВ фірма «МАХА» *інформація з обмеженим доступом* мали спільного засновника **Особа 2**, а з *інформація з обмеженим доступом* – **Особа 3**.
- (643) Отже, надання та отримання ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» фінансової допомоги від ТОВ фірма «Маха», в період після проведення Торгів 9, яке пов'язане відносинами контролю з ТОВ «СВІТЛОФОР», може свідчити про фінансову взаємопідтримку в господарській діяльності, єдність економічних інтересів ТОВ «СВІТЛОФОР» і ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» та відсутність конкуренції між ними.

4.9.5. Одночасне перебування одних і тих же фізичних осіб у трудових відносинах із ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» та ТОВ «СВІТЛОФОР» в період Торгів 9 та виконання Договору 9.

- (644) Згідно з інформацією, наданою листом Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві від 25.05.2023 № 2600-0704-5/104135 (вх. № 7-05/702-кі від 25.05.2023) та листом Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області від 01.05.2023 № 2000-0704-5/55540 (вх. № 7-05/6761 від 10.05.2023), одні й ті ж фізичні особи одночасно перебували у трудових відносинах з Відповідачами, зокрема до, під час та після періоду Торгів 9, а також відбувався перехід працівників між зазначеними суб'єктами господарювання, а саме (див. таблицю 39):

Таблиця 39

інформація з обмеженим доступом

- (645) При цьому під час участі в Торгах 9 Відповідачі одночасно були пов'язані трудовими відносинами із Особа 4, яка є головним бухгалтером ТОВ «СВІТЛОФОР» (лист ТОВ «СВІТЛОФОР» від 08.12.2023 б/н (вх. № 8-01/14672 від 12.12.2023).
- (646) Слід зазначити, що трудові відносини, які виникають між працівником та роботодавцем, зобов'язують працівника виконувати певну роботу у визначений строк з підляганням внутрішньому трудовому розпорядку.
- (647) У свою чергу, одночасне перебування декількох або багатьох працівників у трудових відносинах із різними суб'єктами господарювання передбачає необхідність погодження між суб'єктами господарювання, у яких працюють відповідні працівники, графіка чи черговості виконуваної роботи.
- (648) Такий погоджений розподіл роботи між суб'єктами господарювання можливий за умови, що вони не конкурують між собою, а господарську діяльність здійснюють скоординовано з метою досягнення спільних результатів.
- (649) Слід зауважити, що в умовах справжньої конкуренції суб'єкти господарювання, які позиціонують себе як конкуренти по відношенню один до одного, будуть уникати ситуацій щодо наявності спільних працівників, оскільки такі працівники за матеріальні або інші вигоди можуть вдаватися до збирання інформації, у тому числі комерційної таємниці, розголошення якої завдасть шкоди суб'єкту господарювання або надасть неправомірних переваг у конкуренції суб'єкту господарювання, в інтересах якого ця інформація збиралась.
- (650) Отже, одночасне перебування одних і тих же фізичних осіб у трудових відносинах із Відповідачами свідчить про спільне здійснення Відповідачами господарської діяльності, у зв'язку із чим Відповідачі не могли бути не обізнані з діяльністю один одного та мали можливість доступу до інформації один одного й обміну інформацією між ними щодо господарської діяльності.
- (651) Отже, встановлені у Справі обставини у своїй сукупності доводять, що, зокрема, наявність спільних працівників у ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» і ТОВ «СВІТЛОФОР» у період до, під час та після проведення Торгів 9, свідчить про єдність економічних інтересів Відповідачів та відсутність конкуренції між ними.

4.9.6. Взаємозв'язок ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» та ТОВ «СВІТЛОФОР» через третіх суб'єктів господарювання

- (652) Відповідно до інформації, наданої Пенсійним фондом України листом від 06.12.2023 № 2800-050203-5/69208 (вх. № 7-01/14492 від 06.12.2023), Особа 4 була одночасно пов'язана трудовими відносинами з ТОВ фірма «МАХА», ТОВ «СВІТЛОФОР», ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» і ТОВ «ТБ СЛОБОЖАНЩИНА» (див. таблицю 40):

Таблиця 40

інформація з обмеженим доступом

- (653) При цьому Особа 4 є головним бухгалтером ТОВ «СВІТЛОФОР».
- (654) Згідно з інформацією, наданою Пенсійним фондом України листом від 06.12.2023 № 2800-050203-5/69209 (вх. № 7-01/14493 від 06.12.2023), низка працівників у тому числі у період проведення Торгів 9 були одночасно пов'язані трудовими відносинами з ТОВ фірма «МАХА», ТОВ «СВІТЛОФОР», ТОВ «АВТОМОТОЗНАК», ТОВ «ТБ СЛОБОЖАНЩИНА» та ПрАТ «ДІАМАНТ» (*інформація з обмеженим доступом*) (див. таблицю 41):

Таблиця 41

інформація з обмеженим доступом

- (655) Відповідно до відомостей, що містяться в ЄДР, ТОВ фірма «МАХА» *інформація з обмеженим доступом*, ТОВ «СВІТЛОФОР» *інформація з обмеженим доступом*, ТОВ «ТБ СЛОБОЖАНЩИНА» *інформація з обмеженим доступом* та ПрАТ «ДІАМАНТ» *інформація з обмеженим доступом*, зокрема, протягом періоду з *інформація з обмеженим доступом* знаходилися за однією адресою: *інформація з обмеженим доступом* і ТОВ фірма «МАХА», ТОВ «СВІТЛОФОР», ТОВ «ТБ СЛОБОЖАНЩИНА» використовували один номер телефону *інформація з обмеженим доступом*.
- (656) Згідно з інформацією з ЄДР засновниками (учасниками) ТОВ «СВІТЛОФОР» протягом періоду *інформація з обмеженим доступом* були Особа 2 та Особа 5, *інформація з обмеженим доступом* – Особа 5, Особа 3, з *інформація з обмеженим доступом* – Особа 3, Особа 6; засновниками (учасниками) ТОВ фірма «МАХА» з *інформація з обмеженим доступом* по *інформація з обмеженим доступом* були Особа 7, Особа 3 і Особа 2; кінцевими бенефіціарними власниками ПрАТ «Діамант» протягом *інформація з обмеженим доступом* були Особа 3 і Особа 6.
- (657) Крім того, відповідно до витягів із ЄДР *інформація з обмеженим доступом* ТОВ фірма «МАХА», ТОВ «СВІТЛОФОР», ТОВ «ТБ СЛОБОЖАНЩИНА» та ПрАТ «ДІАМАНТ» вносили зміни до відомостей про юридичну особу в один день, *інформація з обмеженим доступом*, послідовно в часі в одного й того ж приватного нотаріуса Особа 8.
- (658) Відповідно до інформації, наданої листом ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» від 27.11.2023 б/н (вх. Комітету № 8-05/14081 від 27.11.2023), Особа 9, який протягом періоду з *інформація з обмеженим доступом* (у тому числі під час проведення Торгів 9) займав

посаду директора ТОВ «АВТОМОТОЗНАК», використовував номер телефону *інформація з обмеженим доступом*.

- (659) Згідно з інформацією, наданою ПрАТ «ВФ Україна» листом від 08.12.2023 № 02/КІ-15/312 (вх. № 8-01/1631-кі від 11.12.2023), *інформація з обмеженим доступом*.
- (660) Згідно з інформацією з ЄДР, ТОВ «УКРАВТОЗНАК» і ТОВ «СВІТЛОФОР» знаходились у період з *інформація з обмеженим доступом* за однією адресою: *інформація з обмеженим доступом*.
- (661) За інформацією, наданою ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» листом вх. № 8-01/14081 від 27.11.2023, ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» надавало фінансову допомогу ТОВ «ТБ СЛОБОЖАНЩИНА» на підставі *інформація з обмеженим доступом*.
- (662) Разом із тим, згідно з інформацією, наданою АТ «УКРСИББАНК» листами від 06.07.2023 № 29-4-01/07/1543-БТ (вх. № 11-01/936-кі від 07.07.2023), від 04.07.2023 № 29-4-01/07/1529-БТ (вх. № 11-01/939-кі від 10.07.2023), *інформація з обмеженим доступом* (див. таблицю 42):

Таблиця 42

інформація з обмеженим доступом

- (663) Крім того, як зазначалося вище, ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» надавало та отримувало фінансову допомогу від ТОВ фірма «МАХА».
- (664) Відповідно до інформації, наданої АТ «УКРСИББАНК» листами від 06.07.2023 № 29-4-01/07/1545-БТ (вх. № 11-01/933-кі від 07.07.2023), від 04.07.2023 № 29-4-01/07/1531-БТ (вх. № 11-01/942-кі від 10.07.2023), *інформація з обмеженим доступом* (див. таблицю 43):

Таблиця 43

інформація з обмеженим доступом

- (665) Отже, наведені відомості та факти щодо наявних взаємозв'язків між Відповідачами через третіх осіб за рахунок працевлаштування, зокрема в період проведення Торгів 9, одних і тих же фізичних осіб у ТОВ «СВІТЛОФОР», ТОВ фірма «МАХА», ПрАТ «Діамант», ТОВ «ТБ СЛОБОЖАНЩИНА», ТОВ «АВТОМОТОЗНАК», а також факти спільного місцезнаходження ТОВ «СВІТЛОФОР», ТОВ фірма «МАХА», ПрАТ «Діамант», ТОВ «ТБ СЛОБОЖАНЩИНА» за однією адресою (*інформація з обмеженим доступом*), зокрема і в період проведення Торгів 9, використання директором ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» телефонного номера *інформація з обмеженим доступом*, що належить ТОВ «УКРАВТОЗНАК», яке знаходиться за однією адресою з ТОВ «СВІТЛОФОР», надання фінансової допомоги Відповідачами ТОВ «ТБ СЛОБОЖАНЩИНА», а також фінансові взаємовідносини ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» і ТОВ фірма «МАХА», слугують підтвердженням наявності умов для взаємодії Відповідачів між собою та обміну інформацією під час участі в Торгах 9.
- (666) Отже, вказані обставини у своїй сукупності доводять, що, зокрема, наявність взаємозв'язків між ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» і ТОВ «СВІТЛОФОР» через третіх осіб

свідчить про єдність економічних інтересів Відповідачів та відсутність конкуренції між ними.

4.9.7. Використання ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» і ТОВ «СВІТЛОФОР» одних і тих же ІР-адрес, зокрема, під час участі в Торгах 9

4.9.7.1. Звітування ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» і ТОВ «СВІТЛОФОР» до органів Державної податкової служби з використанням однієї і тієї ж ІР-адреси

(667) Відповідно до інформації, наданої листами Державної податкової служби від 04.05.2023 № 5665/5/99-00-20-01-04-05 (вх. Комітету № 7-05/6721 від 09.05.2023) та від 03.11.2023 № 13551/5/99-00-20-01-04-05 (вх. Комітету № 7-05/13208 від 07.11.2023), ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» і ТОВ «СВІТЛОФОР» подавали податкові звіти до Державної податкової служби, використовуючи таку ІР-адресу (див. таблицю 44):

Таблиця 44

інформація з обмеженим доступом

(668) Разом із тим ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» і ТОВ «СВІТЛОФОР» подавали податкові звіти з однієї і тієї ж ІР-адреси в одні й ті ж дні, зокрема, у період проведення Торгів 9 (див. Таблицю 45):

Таблиця 45

інформація з обмеженим доступом

(669) Як вбачається з наведених в таблиці 45 даних, ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» і ТОВ «СВІТЛОФОР» звітували в органи Державної податкової служби України, використовуючи одну й ту саму ІР-адресу *інформація з обмеженим доступом*, при цьому в однаковий проміжок часу, зокрема в період проведення Торгів 9.

(670) Зазначене свідчить, що ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» і ТОВ «СВІТЛОФОР» узгоджено здійснюють господарську діяльність з використання однієї і тієї самої ІР-адреси *інформація з обмеженим доступом* при надсиланні податкової звітності, що підтверджує про узгодженість поведінки Відповідачів під час участі в Торгах 9.

(671) Відповідно до листа товариства з обмеженою відповідальністю «РОСТНЕТ» від 07.11.2023 (вх. Комітету № 8-05/13331 від 09.11.2023) ІР-адреса *інформація з обмеженим доступом* видавалася ПрАТ «Діамант» (*інформація з обмеженим доступом*) за адресою: *інформація з обмеженим доступом*, яка збігається з адресою місцезнаходження ТОВ «СВІТЛОФОР», у той час як місцезнаходженням ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» на період проведення Торгів 9 *інформація з обмеженим доступом*.

4.9.7.2. Вхід до інтернет-банкінгу за допомогою одних і тих же ІР-адрес

(672) Згідно з інформацією, наданою АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» листом від 23.06.2023 № 12829/2/5291-БТ (вх. Комітету № 11-01/918-кі від 05.07.2023), *інформація з обмеженим доступом*.

(673) За інформацією, наданою АТ КБ «Приватбанк» листами від 03.07.2023 № 20.1.0.0/7-230652/17514 (вх. № 11-01/953-кі від 11.07.2023) та від 04.07.2023

№ 20.1.0.0/7-230620/17509 (вх. № 11-01/949-кі від 10.07.2023), *інформація з обмеженим доступом* (див. таблицю 46):

Таблиця 46

інформація з обмеженим доступом

- (674) Відповідно до інформації, наданої листами АТ «УКРСИББАНК» від 06.07.2023 № 29-4-01/07/1543-БТ (вх. Комітету № 11-01/936-кі від 07.07.2023) та від 04.07.2023 № 29-4-01/07/1531-БТ (вх. Комітету № 11-01/942-кі від 10.07.2023), *інформація з обмеженим доступом* (див. таблицю 47):

Таблиця 47

інформація з обмеженим доступом

- (675) Тобто ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» і ТОВ «СВІТЛОФОР» використовують у своїй господарській діяльності, у т.ч. для керування банківськими рахунками, одну ІР-адресу в однакові часові періоди, зокрема й у період участі в Торгах 9, незважаючи на те, що вони мають виступати конкурентами в Торгах 9.
- (676) Отже, звітування до органів ДПС, а також вхід до інтернет-банкінгу за допомогою однієї ІР-адреси свідчать про обізнаність ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» і ТОВ «СВІТЛОФОР» щодо господарської діяльності один одного, про її узгодження, а також про те, що Відповідачі мали можливість доступу до інформації один одного та обміну інформацією між ними щодо господарської діяльності, у тому числі й щодо участі в Торгах 9.

4.9.7.3. Вчинення ТОВ «СВІТЛОФОР» дій, пов'язаних з участю в Торгах 9, з ІР-адреси, яку ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» і ТОВ «СВІТЛОФОР» використовують у своїй господарській діяльності

- (677) Відповідно до інформації, наданої листом державного підприємства «Прозорро» від 01.05.2023 № 206/01/650/04 (вх. Комітету № 8-05/6415 від 02.05.2023) та листом товариства з обмеженою відповідальністю «Закупки.пром.уа» від 30.06.2023 № 30/06/ZK-916 (вх. Комітету № 8-05/8758 від 30.06.2023), ІР-адресу *інформація з обмеженим доступом* ТОВ «СВІТЛОФОР» використовувало для входу в аукціон та завантаження тендерних пропозицій у Торгах 9.
- (678) Відповідно до листа товариства з обмеженою відповідальністю «РОСТНЕТ» від 07.11.2023 № 3 (вх. Комітету № 8-05/13331 від 09.11.2023) ІР-адреса *інформація з обмеженим доступом* видавалася ПрАТ «Діамант» (код за ЄДРПОУ 24475392) за адресою: *інформація з обмеженим доступом*, яка збігається з адресою місцезнаходження ТОВ «СВІТЛОФОР».
- (679) Також слід зазначити, що ПрАТ «Діамант» (*інформація з обмеженим доступом*) і ТОВ «СВІТЛОФОР» пов'язані відносинами контролю через спільних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) Особа 6 та Особа 3.
- (680) Зважаючи на викладене, Відповідачі використовують у своїй господарській діяльності одну ІР-адресу, зокрема, для входу в аукціон та завантаження тендерних пропозицій у Торгах 9, звітування до органів ДПС, керування банківськими рахунками, зокрема й у період участі в Торгах 9, незважаючи на те, що вони мають виступати конкурентами в

Торгах 9, що свідчить про обізнаність Відповідачів щодо господарської діяльності один одного, про її узгодження.

4.9.8. Використання ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» та ТОВ «СВІТЛОФОР» одного й того ж телефонного номера та електронної адреси, а також використання ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» телефонного номера, що належить суб'єкту господарювання, який знаходиться за однією адресою з ТОВ «СВІТЛОФОР»

(681) Відповідно до інформації, наданої АТ «УКРСИББАНК» листом від 04.07.2023 № 29-4-01/07/1529-БТ (вх. № 11-01/939-кі від 10.07.2023), *інформація з обмеженим доступом* (див. таблицю 48):

Таблиця 48

інформація з обмеженим доступом

(682) *інформація з обмеженим доступом*, надана АТ «УКРСИББАНК» листом від 04.07.2023 № 29-4-01/07/1529-БТ (вх. № 11-01/939-кі від 10.07.2023), *інформація з обмеженим доступом*.

(683) Слід зазначити, що Особа 9 був директором ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» *інформація з обмеженим доступом*, зокрема й у період Торгів 9.

(684) Номер телефону *інформація з обмеженим доступом* також був контактним номером ТОВ «СВІТЛОФОР» та використовувався як контактний номер на електронному майданчику під час участі в Торгах 9 (лист ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» від 30.06.2023 № 30/06/ZK-916 (вх. № 8-05/8758 від 30.06.2023), *інформація з обмеженим доступом* (листи АТ «УКРСИББАНК» від 06.07.2023 № 29-4-01/07/1545-БТ (вх. № 11-01/933-кі від 07.07.2023), від 04.07.2023 № 29-4-01/07/1531-БТ (вх. № 11-01/942-кі від 10.07.2023), АТ «ПриватБанк» від 03.07.2023 № 20.1.0.0/7-230620/17514 (вх. № 11-01/953-кі від 11.07.2023).

(685) Відповідно до інформації, наданої АТ «УКРСИББАНК» листами від 06.07.2023 № 29-4-01/07/1545-БТ (вх. № 11-01/933-кі від 07.07.2023), від 04.07.2023 № 29-4-01/07/1531-БТ (вх. № 11-01/942-кі від 10.07.2023), АТ «ПриватБанк» від 03.07.2023 № 20.1.0.0/7-230620/17514 (вх. № 11-01/953-кі від 11.07.2023), *інформація з обмеженим доступом*.

(686) Згідно з інформацією, наданою приватним акціонерним товариством «ВФ Україна» (далі – ПрАТ «ВФ Україна») листом від 08.12.2023 № 02/КІ-Б/311 (вх. № 8-01/1643-кі від 13.12.2023), *інформація з обмеженим доступом*.

(687) Згідно з інформацією з ЄДР засновниками (учасниками) ТОВ «СВІТЛОФОР» протягом періоду *інформація з обмеженим доступом* були Особа 2 та Особа 5, *інформація з обмеженим доступом* – Особа 5, Особа 3, з *інформація з обмеженим доступом* – Особа 3, Особа 6; засновниками (учасниками) ТОВ фірма «МАХА» з *інформація з обмеженим доступом* були Особа 7, Особа 3 і Особа 2. При цьому ТОВ «СВІТЛОФОР» і ТОВ фірма «МАХА» протягом *інформація з обмеженим доступом* знаходилися за однією адресою: *інформація з обмеженим доступом*.

- (688) Отже, ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» і ТОВ «СВІТЛОФОР» використовували телефонний номер, який належить одній і тій же третій особі, яка знаходиться за однією адресою та має спільних засновників з ТОВ «СВІТЛОФОР».
- (689) Відповідно до інформації, наданої листом ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» від 27.11.2023 б/н (вх. Комітету № 8-05/14081 від 27.11.2023), Особа 9, який протягом періоду *інформація з обмеженим доступом* (у тому числі під час проведення Торгів 9) займав посаду директора ТОВ «АВТОМОТОЗНАК», використовував номер телефону *інформація з обмеженим доступом*.
- (690) Згідно з інформацією, наданою ПрАТ «ВФ Україна» листом від 08.12.2023 № 02/КІ-15/312 (вх. № 8-01/1631-кі від 11.12.2023), *інформація з обмеженим доступом*.
- (691) Згідно з інформацією з ЄДР, ТОВ «УКРАВТОЗНАК» і ТОВ «СВІТЛОФОР» знаходились у період *інформація з обмеженим доступом* за однією адресою: *інформація з обмеженим доступом*.
- (692) Викладені вище факти використання ТОВ «СВІТЛОФОР» та ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» у своїй господарській діяльності одного й того ж телефонного номера та електронної адреси, а також використання ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» телефонного номера, що належить ТОВ «УКРАВТОЗНАК», яке знаходиться за однією адресою з ТОВ «СВІТЛОФОР», свідчать про координоване здійснення ними господарської діяльності, доступ до інформації про господарську діяльність один одного, обмін інформацією між Відповідачами, що й зумовило їх домовленість про результати Торгів 9.

4.9.9 Використання ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» номера телефону, що належить співробітнику ТОВ «СВІТЛОФОР»

- (693) Відповідно до інформації, наданої Державною податковою службою України листом від 11.12.2023 № 16022/5/99-00-20-01-04-05 (вх. Комітету № 7-01/14731 від 13.12.2023), у фінансових звітах *інформація з обмеженим доступом* ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» вказувало номер телефону *інформація з обмеженим доступом*.
- (694) Відповідно до інформації, наданої листом АТ «УКРСИББАНК» від 04.07.2023 № 29-4-01/07/1529-БТ (вх. № 11-01/939-кі від 10.07.2023), *інформація з обмеженим доступом*.
- (695) У той же час відповідно до інформації, наданої ТОВ «СВІТЛОФОР» листом від 08.12.2023 б/н (вх. Комітету № 8-01/14672 від 12.12.2023), номер телефону *інформація з обмеженим доступом* належить Особа 10, яка з *інформація з обмеженим доступом*.
- (696) Тобто, ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» використовувало номер телефону *інформація з обмеженим доступом*, який належить співробітнику ТОВ «СВІТЛОФОР», у тому числі в період участі в Торгах 9.
- (697) Отже, встановлені у Справі обставини у своїй сукупності доводять, що, зокрема, використання ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» номера телефону, який належить співробітнику ТОВ «СВІТЛОФОР», свідчить про єдність економічних інтересів вказаних суб'єктів господарювання та відсутність конкуренції між ними.

4.9.10 Комунікація між ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» та ТОВ «СВІТЛОФОР».

(698) Відповідно до інформації, наданої товариством з обмеженою відповідальністю «Закупки.пром.уа» листом від 30.06.2023 № 30/06/ZK-916 (вх. Комітету № 8-05/8758 від 30.06.2023), відповідальними контактними особами Відповідачів під час участі в Торгах 9 були:

- ТОВ «СВІТЛОФОР» – Особа 6, телефон *інформація з обмеженим доступом*.
- ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» – Особа 9, телефон *інформація з обмеженим доступом*.

(699) АТ «ПриватБанк» листами від 03.07.2023 № 20.1.0.0/7-230620/17514 (вх. № 11-01/953-кі від 11.07.2023) та від 04.07.2023 № 20.1.0.0/7-230620/17509 (вх. № 11-01/949-кі від 10.07.2023) *інформація з обмеженим доступом*:

- *інформація з обмеженим доступом*.

(700) Так, відповідно до відомостей, наданих ПАТ «ВФ Україна» листом від 08.12.2023 № 02/КІ-Б/311 (вх. № 8-01/1643-кі від 13.12.2023), виявлено, що *інформація з обмеженим доступом* (див. таблицю 49):

Таблиця 49

інформація з обмеженим доступом

(701) Отже, викладені вище факти свідчать про комунікацію та координацію дій між ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» та ТОВ «СВІТЛОФОР».

4.9.11 Синхронність дій ТОВ «СВІТЛОФОР» та ТОВ «АВТОМОТОЗНАК»

(702) Відповідно до частини першої 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.

(703) 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 «СВІТЛОФОР» та ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» подавали свої тендерні пропозиції в один день із невеликим часовим інтервалом.

(704) Так, за інформацією, наданою ДП «ПРОЗОРРО» листом від 01.05.2023 № 206/01/650/04 (вх. № 8-05/6415 від 02.05.2023), встановлено, що ТОВ «СВІТЛОФОР» та ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» подавали свої початкові пропозиції для участі у Торгах 9 з таких авторизованих електронних майданчиків:

- ТОВ «СВІТЛОФОР» – «zakupki.prom.ua», оператором якого є ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА»;
- ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» – «zakupki.prom.ua», оператором якого є ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА»;

- (705) Разом із цим, Відповідачами подано свої тендерні пропозиції з незначним інтервалом у часі при умові, що проміжок часу для подання тендерних пропозицій був з 19.12.2019 по 20.01.2020 (див. таблицю 50):

Таблиця 50

Інформація про Торги	Назва суб'єкта господарювання	Електронний майданчик, з якого подано тендерну пропозицію	Дата (час) подання тендерної пропозиції
Оголошення від 19.12.2019	ТОВ «СВІТЛОФОР»	ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА»	20.01.2020 10:03
Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 20.01.2020 (11:00)	ТОВ «АВТОМОТОЗНАК»	ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА»	20.01.2020 10:17

- (706) Отже, вищевказана синхронність дій, яка полягає в тому, що тендерні пропозиції ТОВ «СВІТЛОФОР» та ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» на участь у Торгах 9 подано в один й той же день з незначним інтервалом у часі, вказує на погоджену поведінку ТОВ «СВІТЛОФОР» та ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» та свідчить про спільну підготовку до участі в Торгах 9.

4.10 ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ ВІДПОВІДАЧІВ ПІД ЧАС УЧАСТІ В ТОРГАХ 10 (період проведення 27.01.2020 – 28.02.2020)

4.10.1 Господарські відносини між ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР»

- (707) Відповідно до інформації з Єдиного реєстру податкових накладних, наданої Головним управлінням Державної податкової служби у Харківській області листом від 03.05.2023 № 6771/5/20-40-75-01-13 (вх. № 7-05/6660 від 08.05.2023) та Головним управлінням Державної податкової служби у Дніпропетровській області листом від 08.05.2023 № 17032/8/04-36-12-04-04 (вх. № 7-05/6959 від 15.05.2023) ТОВ «СВІТЛОФОР» протягом *інформація з обмеженим доступом* здійснювало реалізацію товарів та послуг ДП «Завод «Динамо-Сілейр».
- (708) Зокрема, *інформація з обмеженим доступом*, ДП «Завод «Динамо-Сілейр» придбало у ТОВ «СВІТЛОФОР» *інформація з обмеженим доступом* на суму *інформація з обмеженим доступом*.
- (709) Наявність господарських відносин в *інформація з обмеженим доступом* роках також підтверджується інформацією, наданою акціонерним товариством «Акціонерний банк «РАДАБАНК» листом від 03.07.2023 № 735-1/10-1-3/2023-БТ (вх. № 11-01/938-кі від 10.07.2023), а також акціонерним товариством «УКРСИББАНК» листом від 04.07.2023 № 29-4-01/07/1531-БТ (вх. № 11-01/942-кі від 10.07.2023).
- (710) Згідно з інформацією щодо банківських рахунків:
- *інформація з обмеженим доступом*.

- (711) Викладене свідчить про наявність сталих господарських відносин між Відповідачами протягом *інформація з обмеженим доступом*, внаслідок існування яких між ними усувається або відчутно зменшується взаємна невизначеність щодо їхньої поведінки під час участі в Торгах 10.
- (712) Отже, встановлені у Справі обставини у своїй сукупності доводять, що, зокрема, наявність сталих господарських взаємовідносин між ДП «Завод «Динамо-Сілейр» і ТОВ «СВІТЛОФОР» свідчить про єдність економічних інтересів Відповідачів та відсутність конкуренції між ними.

4.10.2 Надання ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР» фінансової допомоги однією особою.

- (713) Відповідно до інформації, наданої листом акціонерного товариства «Акціонерний банк «РАДАБАНК» від 03.07.2023 № 735-1/10-1-3/2023-БТ (вх. № 11-01/938-кі від 10.07.2023) *інформація з обмеженим доступом*.
- (714) Також згідно з інформацією, наданою листом акціонерного товариства «УКРСИББАНК» від 04.07.2023 № 29-4-01/07/1531-БТ (вх. № 11-01/942-кі від 10.07.2023) *інформація з обмеженим доступом*.
- (715) Слід зазначити, що згідно з відомостями ЄДР *інформація з обмеженим доступом* кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «КОНКОРТ» була Особа 1.
- (716) Водночас відповідно до ЄДР кінцевим бенефіціарним власником ДП «Завод «Динамо-Сілейр» *інформація з обмеженим доступом* була Особа 1.
- (717) Тобто ДП «Завод «Динамо-Сілейр» і ТОВ «КОНКОРТ» *інформація з обмеженим доступом* мали одного кінцевого бенефіціарного власника – Особа 1.
- (718) Отже, отримання ДП «Завод «Динамо-Сілейр» і ТОВ «СВІТЛОФОР» фінансової допомоги від одного суб'єкта господарювання, пов'язаного відносинами контролю з одним з Відповідачів, може свідчити про фінансову взаємопідтримку в господарській діяльності, єдність економічних інтересів ДП «Завод «Динамо-Сілейр» і ТОВ «СВІТЛОФОР» та відсутність конкуренції між ними.

4.10.3 Сприяння у виконанні договору ДП «Завод «Динамо-Сілейр» особою, пов'язаною з іншим Відповідачем.

- (719) Пунктом 1.1. розділу I договору про закупівлю від 28.02.2020 № 62, укладеного за результатами проведення Торгів 10, встановлено, зокрема, що ДП «Завод «Динамо-Сілейр» зобов'язується виготовити та поставити Замовнику державні номерні знаки для разових поїздок.
- (720) Згідно з пунктом 1.2. розділу I зазначеного договору найменування, кількість, асортимент, та ціна товару визначені сторонами такого договору у специфікації (додаток № 1 до цього договору)
- (721) Згідно з специфікацією товару, яка є додатком № 1 до договору про закупівлю від 28.02.2020 № 62 ДП «Завод «Динамо-Сілейр» мав поставити Замовнику такий товар (див. таблицю 51):

Таблиця 51

№ з-п	Найменування товару	Одиниця виміру	Кількість	Ціна за одиницю, грн	Сума, грн
1	Державний номерний знак для разових поїздок підтип 2-2 (видаються через підприємства-виробники та суб'єктів господарювання для авто)	комп.	15 000	39,60	594 000,00
2	Державний номерний знак для разових поїздок підтип 6-2 (видаються через підприємства-виробники та суб'єктів господарювання для мото)	шт.	10 000	17,40	174 000,00

(722) Так, відповідно до довідки про наявність обладнання та матеріально-технічної бази від 05.02.2020 № 14/3 ДП «Завод «Динамо-Сілейр», на виконання вимог статті 16 Закону України «Про публічні закупівлі» та тендерної документації, повідомляє про наявність необхідного обладнання та матеріально-технічної бази згідно кваліфікаційних критеріїв, встановлених Замовником.

(723) Водночас згідно з інформацією щодо отриманих податкових накладних ДП «Завод «Динамо-Сілейр», наданою листом Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області від 08.05.2023 № 17032/8/04-36-12-04-04 (вх. № 7-05/6959 від 15.05.2023) ДП «Завод «Динамо-Сілейр» придбало у ТОВ «ТБ СЛОБОЖАНЩИНА» у період виконання договору, укладеного за результатами проведення Торгів 10 (28.02.2020 – 31.12.2020), крім іншого, такі *інформація з обмеженим доступом* (див. таблицю 52):

Таблиця 52

інформація з обмеженим доступом

(724) Так, ДП «Завод «Динамо-Сілейр» закупило у період виконання договору, укладеного за результатами проведення Торгів 10, у ТОВ «ТБ СЛОБОЖАНЩИНА» *інформація з обмеженим доступом*, які є предметом Торгів 10, та вказані в вищезазначеній специфікації товару у обсязі, що становить *інформація з обмеженим доступом* від загальної кількості товарів, що мало бути поставлено Замовнику.

(725) Відповідно до інформації, наданої листами Головного сервісного центру МВС (вх. Комітету № 9-05/1235 від 30.01.2024 та № 9-01/2422 від 22.02.2024), а також Головним управлінням Державної податкової служби у Дніпропетровській області листом від 08.05.2023 № 17032/8/04-36-12-04-04 (вх. № 7-05/6959 від 15.05.2023) вбачається поставка ДП «Завод «Динамо-Сілейр» Замовнику, раніше придбаних у ТОВ «ТБ СЛОБОЖАНЩИНА» *інформація з обмеженим доступом* (див. таблицю 53).

інформація з обмеженим доступом

- (726) При цьому, відповідно до відомостей, що містяться в ЄДР, ТОВ «ТБ СЛОБОЖАНЩИНА», зокрема, протягом періоду *інформація з обмеженим доступом* знаходились за однією адресою: *інформація з обмеженим доступом*, з ТОВ «СВІТЛОФОР» та використовували один номер телефону *інформація з обмеженим доступом*.
- (727) Крім того, ТОВ «СВІТЛОФОР» пов'язані з ТОВ «ТБ СЛОБОЖАНЩИНА» наданням фінансової допомоги, про що детально зазначено в пунктах 4.6.5 та 4.9.5 цього подання.
- (728) Таким чином, ДП «Завод «Динамо-Сілейр» не самостійно виготовило державні знаки, які мало поставити Замовнику, а придбало державні номерні знаки у ТОВ «ТБ СЛОБОЖАНЩИНА».
- (729) Тобто, ДП «Завод «Динамо-Сілейр» фактично обрало субпідрядника суб'єкта господарювання, пов'язаного з іншим Відповідачем – ТОВ «СВІТЛОФОР».
- (730) Сприяння у виконанні умов договору, укладеного з Замовником за результатами проведення Торгів 10, ТОВ «ТБ СЛОБОЖАНЩИНА», пов'язаним з іншим Відповідачем, свідчить про наявність зв'язків та координацію дій між Відповідачами та їхні спільні інтереси та дії щодо участі у Торгах 10.

4.10.4. Господарські відносини ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР» з одними контрагентами**4.10.4.1 Господарські відносини ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР» з ТОВ «КОНКОРТ»**

- (731) Відповідно до інформації з Єдиного реєстру податкових накладних, наданої Головним управлінням Державної податкової служби у Харківській області листом від 03.05.2023 № 6771/5/20-40-75-01-13 (вх. № 7-05/6660 від 08.05.2023) ТОВ «СВІТЛОФОР», у період проведення Торгів 10 (27.01.2020 – 28.02.2020), придбало у ТОВ «КОНКОРТ» *інформація з обмеженим доступом*, а загальний обсяг господарських операцій *інформація з обмеженим доступом* між вказаними суб'єктами господарювання становить *інформація з обмеженим доступом*.
- (732) Відповідно до виписки, наданої акціонерним товариством «УКРСИББАНК» листом від 04.07.2023 № 29-4-01/07/1531-БТ (вх. № 11-01/942-кі від 10.07.2023), по рахунку № *інформація з обмеженим доступом*, який належить ТОВ «СВІТЛОФОР», відкритому в акціонерному товаристві «УКРСИББАНК», *інформація з обмеженим доступом*.
- (733) Згідно з даними Єдиного реєстру податкових накладних, наданих листом Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області від 08.05.2023 № 17032/8/04-36-12-04-04 (вх. № 7-05/6959 від 15.05.2023), у період проведення Торгів 10 (27.01.2020 – 28.02.2020), ТОВ «КОНКОРТ» придбало у ДП «Завод «Динамо-Сілейр» товарів (*інформація з обмеженим доступом*) на загальну суму *інформація з обмеженим доступом*, при цьому у період виконання договору, укладеного за результатами проведення Торгів 10 (28.02.2020 – 31.12.2020), обсяг

господарських операцій між вказаними суб'єктами господарювання складає *інформація з обмеженим доступом*.

- (734) Також, відповідно до інформації стосовно операцій за рахунком *інформація з обмеженим доступом*, який належить ДП «Завод «Динамо-Сілейр», відкритий в акціонерному товаристві «Акціонерний банк «РАДАБАНК», *інформація з обмеженим доступом*.
- (735) При цьому кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «КОНКОРТ» у період *інформація з обмеженим доступом* була Особа 1, яка також є кінцевим бенефіціарним власником ДП «Завод «Динамо-Сілейр».
- (736) Отже взаємозв'язок між Відповідачами підтверджується спільним контрагентом – ТОВ «КОНКОРТ», який пов'язаний відносинами контролю з ДП «Завод «Динамо-Сілейр».

4.10.4.2 Господарські відносини ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР» з товариством з обмеженою відповідальністю «ТБ СЛОБОЖАНЩИНА»

- (737) Відповідно до інформації з Єдиного реєстру податкових накладних, наданої Головним управлінням Державної податкової служби у Харківській області листом від 03.05.2023 № 6771/5/20-40-75-01-13 (вх. № 7-05/6660 від 08.05.2023) в період проведення Торгів 10 (27.01.2020 – 28.02.2020) ТОВ «СВІТЛОФОР» реалізувало ТОВ «ТБ СЛОБОЖАНЩИНА» *інформація з обмеженим доступом* на загальну суму *інформація з обмеженим доступом*, а в період виконання договору, укладеного за результатами Торгів 10 (28.02.2020 – 31.12.2020) ТОВ «СВІТЛОФОР» придбало у ТОВ «ТБ СЛОБОЖАНЩИНА» товарів (*інформація з обмеженим доступом*) на загальну суму *інформація з обмеженим доступом*.
- (738) Вказана інформація також підтверджується випискою, наданою акціонерним товариством «УКРСИББАНК» листом від 04.07.2023 № 29-4-01/07/1531-БТ (вх. № 11-01/942-кі від 10.07.2023), по рахунку № *інформація з обмеженим доступом*, який належить ТОВ «СВІТЛОФОР», відкритому в акціонерному товаристві «УКРСИББАНК», відповідно до якої *інформація з обмеженим доступом*.
- (739) Згідно з даними Єдиного реєстру податкових накладних, наданих листом Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області від 08.05.2023 № 17032/8/04-36-12-04-04 (вх. № 7-05/6959 від 15.05.2023) у період проведення Торгів 10 (27.01.2020 – 28.02.2020), ТОВ «ТБ СЛОБОЖАНЩИНА» реалізувало ДП «Завод «Динамо-Сілейр» *інформація з обмеженим доступом*.
- (740) Також згідно з інформацією, наданою листом акціонерного товариства «Акціонерний банк «РАДАБАНК» від 03.07.2023 № 735-1/10-1-3/2023-БТ (вх. № 11-01/938-кі від 10.07.2023) *інформація з обмеженим доступом*.
- (741) Окремо слід зазначити, що відповідно до відомостей, що містяться в ЄДР, ТОВ «ТБ СЛОБОЖАНЩИНА», зокрема, протягом періоду *інформація з обмеженим доступом* знаходились за однією адресою: *інформація з обмеженим доступом*, з ТОВ «СВІТЛОФОР» та використовували один номер телефону *інформація з обмеженим доступом*.

- (742) Отже взаємозв'язок між Відповідачами підтверджується спільним контрагентом – ТОВ «ТБ СЛОБОЖАНЩИНА», який знаходився протягом періоду *інформація з обмеженим доступом* за однією адресою з ТОВ «СВІТЛОФОР» та використанням з Відповідачем одного номеру телефону.

4.10.4.3 Господарські відносини ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР» з товариством з обмеженою відповідальністю Фірма «МАХА»

- (743) Відповідно до інформації з Єдиного реєстру податкових накладних, наданої Головним управлінням Державної податкової служби у Харківській області листом від 03.05.2023 № 6771/5/20-40-75-01-13 (вх. № 7-05/6660 від 08.05.2023) ТОВ ФІРМА «МАХА» реалізувало ТОВ «СВІТЛОФОР» у період проведення Торгів 10 (27.01.2020 – 28.02.2020), *інформація з обмеженим доступом*.
- (744) Вказана інформація також підтверджується випискою, наданою акціонерним товариством «УКРСИББАНК» листом від 04.07.2023 № 29-4-01/07/1531-БТ (вх. № 11-01/942-кі від 10.07.2023) по рахунку № *інформація з обмеженим доступом*, який належить ТОВ «СВІТЛОФОР», відповідно до якої *інформація з обмеженим доступом*.
- (745) Також згідно з інформацією, наданою листом акціонерного товариства «Акціонерний банк «РАДАБАНК» від 03.07.2023 № 735-1/10-1-3/2023-БТ (вх. № 11-01/938-кі від 10.07.2023) ДП «Завод «Динамо-Сілейр» *інформація з обмеженим доступом*.
- (746) Слід зазначити, що ТОВ «СВІТЛОФОР» і ТОВ ФІРМА «МАХА» *інформація з обмеженим доступом* мали спільного засновника Особа 2, а *інформація з обмеженим доступом* – Особа 3. При цьому, ТОВ «СВІТЛОФОР» і ТОВ фірма «МАХА» протягом *інформація з обмеженим доступом* знаходились за однією адресою *інформація з обмеженим доступом*.
- (747) Отже взаємозв'язок між ТОВ «СВІТЛОФОР» та ДП «Завод «Динамо-Сілейр» підтверджується спільним контрагентом – ТОВ ФІРМА «МАХА», яке пов'язане відносинами контролю з ТОВ «СВІТЛОФОР», а також тим, що знаходились за однією адресою з ТОВ «СВІТЛОФОР».

4.10.5 Взаємозв'язок Відповідачів та пов'язаних з ними суб'єктів господарювання

- (748) Згідно з відомостями щодо отриманих податкових накладних ТОВ «АВТОМОТОЗНАК», наданих листом Державної податкової служби від 04.05.2023 № 5665/5/99-00-20-01-04-05 (вх. № 7-05/6721 від 09.05.2021), ТОВ «КОНКОРТ» *інформація з обмеженим доступом*.
- (749) Відповідно до відомостей щодо отриманих податкових накладних ТОВ «АВТОМОТОЗНАК»:
- *інформація з обмеженим доступом*;
- (750) Також згідно з інформацією, наданої листом акціонерного товариства «УКРСИББАНК» від 04.07.2023 № 29-4-01/07/1529-БТ (вх. № 11-01/939-кі від 10.07.2023), *інформація з обмеженим доступом*.

- (751) Слід зазначити, що згідно з відомостями ЄДР *інформація з обмеженим доступом* кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «КОНКОРТ» була Особа 1.
- (752) Водночас відповідно до ЄДР кінцевим бенефіціарним власником ДП «Завод «Динамо-Сілейр» *інформація з обмеженим доступом* була Особа 1.
- (753) Отже, Особа 1, була кінцевим бенефіціарним власником ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «КОНКОРТ», яке мало господарські відносини та фінансові зобов'язання з іншим Відповідачем – ТОВ «АВТОМОТОЗНАК».
- (754) Також слід зазначити про взаємозв'язок ТОВ «СВІТЛОФОР» та ТОВ «АВТОМОТОЗНАК», який викладений у розділах 4.6. та 4.9. цього подання, та полягає у наступному:
- господарські відносини між ТОВ «СВІТЛОФОР» та ТОВ «АВТОМОТОЗНАК»;
 - господарські відносини ТОВ «СВІТЛОФОР» та ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» з одними контрагентами;
 - фінансова допомога ТОВ «СВІТЛОФОР» та ТОВ «АВТОМОТОЗНАК»;
 - одночасне перебування одних і тих же фізичних осіб у трудових відносинах із ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» та ТОВ «СВІТЛОФОР»;
 - взаємозв'язок ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» та ТОВ «СВІТЛОФОР» через третіх суб'єктів господарювання;
 - використання ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» і ТОВ «СВІТЛОФОР» одних і тих же ІР-адрес;
 - використання ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» та ТОВ «СВІТЛОФОР» одного й того ж телефонного номера та електронної адреси, а також використання ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» телефонного номера, що належить суб'єкту господарювання, який знаходиться за однією адресою з ТОВ «СВІТЛОФОР»;
 - використання ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» номера телефону, що належить співробітнику ТОВ «СВІТЛОФОР»;
 - комунікація між Відповідачами.
- (755) При цьому, як зазначена у розділі 4.10.4 цього подання ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР» теж мають господарські відносини з ТОВ «КОНКОРТ».
- (756) Таким чином, ТОВ «СВІТЛОФОР» та ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» пов'язані господарськими відносинами з ТОВ «КОНКОРТ», яке в свою чергу пов'язане відносинами контролю з ДП «Завод «Динамо-Сілейр».
- (757) Викладене у сукупності з іншими встановленими у справі доказами, свідчить про відсутність конкуренції між Відповідачами, у тому числі під час проведення Торгів 10.

4.11. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР» ПІД ЧАС УЧАСТІ В ТОРГАХ 11 (період проведення 22.04.2020 – 22.06.2020)

4.11.1. Господарські відносини між ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР»

- (758) Відповідно до інформації з Єдиного реєстру податкових накладних, наданої Головним управлінням Державної податкової служби у Харківській області листом від 03.05.2023 № 6771/5/20-40-75-01-13 (вх. № 7-05/6660 від 08.05.2023) та Головним управлінням Державної податкової служби у Дніпропетровській області

листом від 08.05.2023 № 17032/8/04-36-12-04-04 (вх. № 7-05/6959 від 15.05.2023) ТОВ «СВІТЛОФОР» протягом *інформація з обмеженим доступом* здійснював реалізацію товарів та послуг ДП «Завод «Динамо-Сілейр».

- (759) Зокрема, *інформація з обмеженим доступом*, ДП «Завод «Динамо-Сілейр» придбало у ТОВ «СВІТЛОФОР» *інформація з обмеженим доступом* на суму *інформація з обмеженим доступом*.
- (760) Наявність господарських відносин в *інформація з обмеженим доступом* також підтверджується інформацією, наданою акціонерним товариством «Акціонерний банк «РАДАБАНК» листом від 03.07.2023 № 735-1/10-1-3/2023-БТ (вх. № 11-01/938-кі від 10.07.2023), а також акціонерним товариством «УКРСИББАНК» листом від 04.07.2023 № 29-4-01/07/1531-БТ (вх. № 11-01/942-кі від 10.07.2023).
- (761) Згідно з інформацією щодо банківських рахунків:
- *інформація з обмеженим доступом*,
- (762) Викладене свідчить про наявність сталих господарських відносин між Відповідачами протягом *інформація з обмеженим доступом*, внаслідок існування яких між ними усувається або відчутно зменшується взаємна невизначеність щодо їхньої поведінки під час участі в Торгах 11.
- (763) Отже, встановлені у Справі обставини у своїй сукупності доводять, що, зокрема, наявність сталих господарських взаємовідносин між ДП «Завод «Динамо-Сілейр» і ТОВ «СВІТЛОФОР» свідчить про єдність економічних інтересів Відповідачів та відсутність конкуренції між ними.

4.11.2 Надання ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР» фінансової допомоги однією особою.

- (764) Відповідно до інформації, наданої листом акціонерного товариства «Акціонерний банк «РАДАБАНК» від 03.07.2023 № 735-1/10-1-3/2023-БТ (вх. № 11-01/938-кі від 10.07.2023) *інформація з обмеженим доступом*.
- (765) Також згідно з інформацією, наданою листом акціонерного товариства «УКРСИББАНК» від 04.07.2023 № 29-4-01/07/1531-БТ (вх. № 11-01/942-кі від 10.07.2023), *інформація з обмеженим доступом*.
- (766) Слід зазначити, що згідно з відомостями ЄДР *інформація з обмеженим доступом* кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «КОНКОРТ» була Особа 1.
- (767) Водночас відповідно до ЄДР кінцевим бенефіціарним власником ДП «Завод «Динамо-Сілейр» *інформація з обмеженим доступом* була Особа 1.
- (768) Тобто ДП «Завод «Динамо-Сілейр» і ТОВ «КОНКОРТ» з 01.01.2019 по 28.12.2023 мали одного кінцевого бенефіціарного власника – Особа 1.
- (769) Отже, отримання ДП «Завод «Динамо-Сілейр» і ТОВ «СВІТЛОФОР» фінансової допомоги від одного суб'єкта господарювання, пов'язаного відносинами контролю з одним з Відповідачів, може свідчити про фінансову взаємопідтримку в господарській діяльності, єдність економічних інтересів ДП «Завод «Динамо-Сілейр» і ТОВ «СВІТЛОФОР» та відсутність конкуренції між ними.

4.11.3 Сприяння у виконанні договору ТОВ «СВІТЛОФОР» особою, пов'язаною з іншим Відповідачем.

- (770) Пунктом 1.1. розділу I договору про закупівлю від 22.06.2020 № 138, укладеного за результатами проведення Торгів 11, встановлено, зокрема, що ТОВ «СВІТЛОФОР» зобов'язується виготовити та поставити Замовнику державні номерні знаки для разових поїздок.
- (771) Згідно з пунктом 1.2. розділу I зазначеного договору найменування, кількість, асортимент, та ціна товару визначені сторонами такого договору у специфікації (додаток № 1 до цього договору)
- (772) Пунктом 2 додаткової угоди від 25.03.2021 № 6 до договору про закупівлю від 22.06.2020 № 138 додаток 1 до договору викладено у новій редакції.
- (773) Згідно з специфікацією товару, яка є додатком до додаткової угоди від 25.03.2021 № 6 до договору про закупівлю від 22.06.2020 № 138 ТОВ «СВІТЛОФОР» мав поставити Замовнику такий товар (див. таблицю 54):

Таблиця 54

№ з-п	Найменування товару	Одиниця виміру	Кількість	Ціна за одиницю, грн	Сума, грн
1	Номерний знак для разових поїздок підтип 2-1 (авто)	комп.	200	40,08	8016,00
2	Номерний знак для разових поїздок підтип 2-2 (видаються через підприємства-виробники та суб'єктів господарювання для авто)	шт.	235 295	40,08	9 430 623,00
3	Номерний знак для разових поїздок підтип 2-2 (видаються через підприємства-виробники та суб'єктів господарювання для причепів)	шт.	55 016	20,04	1 102 520,64
4	Номерний знак для разових поїздок підтип 6-2 (видаються через підприємства-виробники та суб'єктів господарювання для мото)	шт.	54 000	17,40	939 600,00

- (774) Так, відповідно до довідки про наявність обладнання та матеріально-технічної бази (додаток № 3.1) ТОВ «СВІТЛОФОР», на виконання вимог статті 16 Закону України «Про публічні закупівлі» та тендерної документації, повідомляє про наявність необхідного обладнання та матеріально-технічної бази відповідно до кваліфікаційних критеріїв, встановлених Замовником.
- (775) Водночас згідно з інформацією щодо отриманих податкових накладних ТОВ «СВІТЛОФОР», наданою Головним управлінням Державної податкової служби у Харківській області листом від 03.05.2023 № 6771/5/20-40-75-01-13 (вх. № 7-05/6660

від 08.05.2023) ТОВ «СВІТЛОФОР» придбало у ТОВ «КОНКОРТ» у період виконання договору, укладеного за результатами проведення Торгів 11 (22.06.2020 – 31.12.2020), крім іншого, такі *інформація з обмеженим доступом* (див. таблицю 55):

Таблиця 55

інформація з обмеженим доступом

- (776) Так, ТОВ «СВІТЛОФОР» закупило у період виконання договору, укладеного за результатами проведення Торгів 11, у ТОВ «КОНКОРТ» *інформація з обмеженим доступом*, які є предметом Торгів 11, та вказані в вищезазначеній специфікації товару у обсязі, що становить *інформація з обмеженим доступом* від загальної кількості *інформація з обмеженим доступом*, що мало бути поставлено Замовнику (див. додаток 4).
- (777) Відповідно до інформації, наданої листами Головного сервісного центру МВС (вх. Комітету № 9-05/1235 від 30.01.2024 та № 9-01/2422 від 22.02.2024), а також Головним управлінням Державної податкової служби у Харківській області листом від 03.05.2023 № 6771/5/20-40-75-01-13 (вх. № 7-05/6660 від 08.05.2023) вбачається поставка ТОВ «СВІТЛОФОР» Замовнику, раніше придбаних у ТОВ «КОНКОРТ» *інформація з обмеженим доступом*.
- (778) При цьому, відповідно до відомостей, що містяться в ЄДР *інформація з обмеженим доступом* ДП «Завод «Динамо-Сілейр» і ТОВ «КОНКОРТ» *інформація з обмеженим доступом* мали одного кінцевого бенефіціарного власника – Особа 1.
- (779) Таким чином, ТОВ «СВІТЛОФОР» не самостійно виготовило державні знаки, які мало поставити Замовнику, а придбало державні номерні знаки у ТОВ «КОНКОРТ».
- (780) Тобто ТОВ «СВІТЛОФОР» фактично обрало субпідрядника суб'єкта господарювання, пов'язаного з іншим Відповідачем – ДП «Завод «Динамо-Сілейр».
- (781) Сприяння у виконанні умов договору, укладеного з Замовником за результатами проведення Торгів 11, ТОВ «КОНКОРТ», пов'язаним з іншим Відповідачем, свідчить про наявність зв'язків та координацію дій між Відповідачами та їхні спільні інтереси та дії щодо участі у Торгах 11.

4.11.4. Господарські відносини ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР» з одними контрагентами

4.11.4.1. Господарські відносини ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР» з ТОВ «КОНКОРТ»

- (782) Відповідно до інформації з Єдиного реєстру податкових накладних, наданої Головним управлінням Державної податкової служби у Харківській області листом від 03.05.2023 № 6771/5/20-40-75-01-13 (вх. № 7-05/6660 від 08.05.2023) ТОВ «СВІТЛОФОР», у період проведення Торгів 11 (22.04.2020 – 22.06.2020), придбало у ТОВ «КОНКОРТ» *інформація з обмеженим доступом* на загальну суму *інформація з обмеженим доступом*, а загальний обсяг господарських операцій за *інформація з обмеженим доступом* між вказаними суб'єктами господарювання становить *інформація з обмеженим доступом*.

- (783) Відповідно до виписки, наданої акціонерним товариством «УКРСИББАНК» листом від 04.07.2023 № 29-4-01/07/1531-БТ (вх. № 11-01/942-кі від 10.07.2023) по рахунку № *інформація з обмеженим доступом*, який належить ТОВ «СВІТЛОФОР», відкритому в акціонерному товаристві «УКРСИББАНК», *інформація з обмеженим доступом*.
- (784) Згідно з даними Єдиного реєстру податкових накладних, наданих листом Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області від 08.05.2023 № 17032/8/04-36-12-04-04 (вх. № 7-05/6959 від 15.05.2023), у період проведення Торгів 11 (22.04.2020 – 22.06.2020), ТОВ «КОНКОРТ» придбало у ДП «Завод «Динамо-Сілейр» товарів (*інформація з обмеженим доступом*) на загальну суму *інформація з обмеженим доступом*, при цьому у період виконання договору, укладеного за результатами проведення Торгів 11 (22.06.2020 – 31.12.2020), обсяг господарських операцій між вказаними суб'єктами господарювання складає *інформація з обмеженим доступом*.
- (785) Також, відповідно до інформації стосовно операцій за рахунком *інформація з обмеженим доступом*, який належить ДП «Завод «Динамо-Сілейр», відкритий в акціонерному товаристві «Акціонерний банк «РАДАБАНК», *інформація з обмеженим доступом*.
- (786) При цьому кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «КОНКОРТ» у період *інформація з обмеженим доступом* була Особа 1, яка також є кінцевим бенефіціарним власником ДП «Завод «Динамо-Сілейр» *інформація з обмеженим доступом*.
- (787) Отже взаємозв'язок між Відповідачами підтверджується спільним контрагентом – ТОВ «КОНКОРТ», який пов'язаний відносинами контролю з ДП «Завод «Динамо-Сілейр».

4.11.4.2 Господарські відносини ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР» з товариством з обмеженою відповідальністю «ТБ СЛОБОЖАНЩИНА»

- (788) Відповідно до інформації з Єдиного реєстру податкових накладних, наданої Головним управлінням Державної податкової служби у Харківській області листом від 03.05.2023 № 6771/5/20-40-75-01-13 (вх. № 7-05/6660 від 08.05.2023) в період проведення Торгів 11 (22.04.2020 – 22.06.2020), ТОВ «СВІТЛОФОР» реалізувало ТОВ «ТБ СЛОБОЖАНЩИНА» *інформація з обмеженим доступом* на загальну суму *інформація з обмеженим доступом*, а в період виконання договору, укладеного за результатами Торгів 11 (22.06.2020 – 31.12.2020) ТОВ «СВІТЛОФОР» придбало у ТОВ «ТБ СЛОБОЖАНЩИНА» товарів (*інформація з обмеженим доступом*) на загальну суму *інформація з обмеженим доступом*.
- (789) Вказана інформація також підтверджується випискою, наданою акціонерним товариством «УКРСИББАНК» листом від 04.07.2023 № 29-4-01/07/1531-БТ (вх. № 11-01/942-кі від 10.07.2023), по рахунку № *інформація з обмеженим доступом*, який належить ТОВ «СВІТЛОФОР», відкритому в акціонерному товаристві «УКРСИББАНК», відповідно до якої *інформація з обмеженим доступом*.
- (790) Згідно з даними Єдиного реєстру податкових накладних, наданих листом Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області від 08.05.2023 № 17032/8/04-36-12-04-04 (вх. № 7-05/6959 від 15.05.2023) у період до

проведення Торгів 11, ТОВ «ТБ СЛОБОЖАНЩИНА» реалізувало ДП «Завод «Динамо-Сілейр» *інформація з обмеженим доступом* на загальну суму *інформація з обмеженим доступом*.

- (791) Також згідно з інформацією, наданою листом акціонерного товариства «Акціонерний банк «РАДАБАНК» від 03.07.2023 № 735-1/10-1-3/2023-БТ (вх. № 11-01/938-кі від 10.07.2023) *інформація з обмеженим доступом*.
- (792) Окремо слід зазначити, що відповідно до відомостей, що містяться в ЄДР, ТОВ «ТБ СЛОБОЖАНЩИНА», зокрема, протягом періоду *інформація з обмеженим доступом* по *інформація з обмеженим доступом* знаходились за однією адресою: *інформація з обмеженим доступом*, з ТОВ «СВІТЛОФОР» та використовували один номер телефону *інформація з обмеженим доступом*.
- (793) Отже взаємозв'язок між Відповідачами підтверджується спільним контрагентом – ТОВ «ТБ СЛОБОЖАНЩИНА», який знаходився протягом *інформація з обмеженим доступом* за однією адресою з ТОВ «СВІТЛОФОР» та використанням з Відповідачем одного номеру телефону.

4.11.4.3 Господарські відносини ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР» з товариством з обмеженою відповідальністю Фірма «МАХА»

- (794) Відповідно до інформації з Єдиного реєстру податкових накладних, наданої Головним управлінням Державної податкової служби у Харківській області листом від 03.05.2023 № 6771/5/20-40-75-01-13 (вх. № 7-05/6660 від 08.05.2023) ТОВ ФІРМА «МАХА» надало ТОВ «СВІТЛОФОР» у період виконання договору, укладеного за результатами проведення Торгів 11 (22.06.2020 – 31.12.2020), *інформація з обмеженим доступом*.
- (795) Вказана інформація також підтверджується випискою, наданою акціонерним товариством «УКРСИББАНК» листом від 04.07.2023 № 29-4-01/07/1531-БТ (вх. № 11-01/942-кі від 10.07.2023) по рахунку № *інформація з обмеженим доступом*, який належить ТОВ «СВІТЛОФОР», відкритому в акціонерному товаристві «УКРСИББАНК», відповідно до якої *інформація з обмеженим доступом*.
- (796) Також згідно з інформацією, наданою листом акціонерного товариства «Акціонерний банк «РАДАБАНК» від 03.07.2023 № 735-1/10-1-3/2023-БТ (вх. № 11-01/938-кі від 10.07.2023) *інформація з обмеженим доступом*.
- (797) Слід зазначити, що ТОВ «СВІТЛОФОР» і ТОВ ФІРМА «МАХА» *інформація з обмеженим доступом* мали спільного засновника Особа 2, а з *інформація з обмеженим доступом* – Особа 3. При цьому, ТОВ «СВІТЛОФОР» і ТОВ фірма «МАХА» протягом *інформація з обмеженим доступом* знаходились за однією адресою: *інформація з обмеженим доступом*.
- (798) Отже взаємозв'язок між Відповідачами підтверджується спільним контрагентом – ТОВ ФІРМА «МАХА», яке пов'язане відносинами контролю з ТОВ «СВІТЛОФОР», а також тим, що знаходились за однією адресою з ТОВ «СВІТЛОФОР».

4.11.5 Взаємозв'язок Відповідачів та пов'язаних з ними суб'єктів господарювання

- (799) Згідно з відомостями щодо отриманих податкових накладних ТОВ «АВТОМОТОЗНАК», наданих листом Державної податкової служби від 04.05.2023 № 5665/5/99-00-20-01-04-05 (вх. № 7-05/6721 від 09.05.2021), ТОВ «КОНКОРТ» *інформація з обмеженим доступом*.
- (800) Відповідно до відомостей щодо отриманих податкових накладних ТОВ «АВТОМОТОЗНАК»:
- *інформація з обмеженим доступом*;
- (801) Також згідно з інформацією, наданою листом акціонерного товариства «УКРСИББАНК» від 04.07.2023 № 29-4-01/07/1529-БТ (вх. № 11-01/939-кі від 10.07.2023), *інформація з обмеженим доступом*.
- (802) Згідно з відомостями ЄДР з *інформація з обмеженим доступом* кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «КОНКОРТ» була Особа 1
- (803) Водночас відповідно до ЄДР кінцевим бенефіціарним власником ДП «Завод «Динамо-Сілейр» *інформація з обмеженим доступом* була Особа 1.
- (804) Отже, Особа 1, була кінцевим бенефіціарним власником ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «КОНКОРТ», яке мало господарські відносини та фінансові зобов'язання з іншим Відповідачем – ТОВ «АВТОМОТОЗНАК».
- (805) Також слід зазначити про взаємозв'язок ТОВ «СВІТЛОФОР» та ТОВ «АВТОМОТОЗНАК», який викладений у розділах 4.6. та 4.9. цього подання, та полягає у наступному:
- господарські відносини між ТОВ «СВІТЛОФОР» та ТОВ «АВТОМОТОЗНАК»;
 - господарські відносини ТОВ «СВІТЛОФОР» та ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» з одними контрагентами;
 - фінансова допомога ТОВ «СВІТЛОФОР» та ТОВ «АВТОМОТОЗНАК»;
 - одночасне перебування одних і тих же фізичних осіб у трудових відносинах із ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» та ТОВ «СВІТЛОФОР»;
 - взаємозв'язок ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» та ТОВ «СВІТЛОФОР» через третіх суб'єктів господарювання;
 - використання ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» і ТОВ «СВІТЛОФОР» одних і тих же ІР-адрес;
 - використання ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» та ТОВ «СВІТЛОФОР» одного й того ж телефонного номера та електронної адреси, а також використання ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» телефонного номера, що належить суб'єкту господарювання, який знаходиться за однією адресою з ТОВ «СВІТЛОФОР»;
 - використання ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» номера телефону, що належить співробітнику ТОВ «СВІТЛОФОР»;
 - комунікація між ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» та ТОВ «СВІТЛОФОР».
- (806) При цьому, як зазначено у розділі 4.11.4 цього подання ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР» теж мають господарські відносини з ТОВ «КОНКОРТ».

- (807) Таким чином ТОВ «СВІТЛОФОР» та ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» пов'язані господарськими відносинами з ТОВ «КОНКОРТ», яке в свою чергу пов'язане відносинами контролю з ДП «Завод «Динамо-Сілейр».
- (808) Викладене у сукупності з іншими встановленими у справі доказами, свідчить про відсутність конкуренції між Відповідачами, у тому числі під час проведення Торгів 11.

4.11.6. Синхронність дій ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР»

- (809) Відповідно до частини першої 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.
- (810) 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 «СВІТЛОФОР» та ДП «Завод «Динамо-Сілейр» подавали свої тендерні пропозиції в один день із невеликим часовим інтервалом.
- (811) Так, за інформацією, наданою ДП «ПРОЗОРРО» листом від 01.05.2023 № 206/01/650/04 (вх. № 8-05/6415 від 02.05.2023), встановлено, що ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР» подавали свої початкові пропозиції для участі у Торгах 11 з таких авторизованих електронних майданчиків:
- ТОВ «СВІТЛОФОР» – «zakupki.prom.ua», оператором якого є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» (далі – ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА»);
 - ДП «Завод «Динамо-Сілейр» – «Держзакупівлі.Онлайн», оператором якого є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН» (далі – ТОВ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН»).
- (812) Разом із цим, Відповідачами подано свої тендерні пропозиції з невеликим інтервалом у часі, при умові, що час подання тендерних пропозицій був з 22.04.2020 по 22.05.2020 (див. таблицю 56):

Таблиця 56

Інформація про Торги	Назва суб'єкта господарювання	Електронний майданчик, з якого подано тендерну пропозицію	Дата (час) подання тендерної пропозиції	Різниця у часі
Оголошення від 22.04.2020	ТОВ «СВІТЛОФОР»	ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА»	21.05.2020 14:49	56 хв.
Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 22.05.2020 (14:00)	ДП «Завод «Динамо-Сілейр»	ТОВ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН»	21.05.2020 15:45	

(813) Отже, вищевказана синхронність дій, яка полягає в тому, що тендерні пропозиції ТОВ «СВІТЛОФОР» та ДП «Завод «Динамо-Сілейр» на Торги 11, не зважаючи на значний проміжок часу для подання тендерних пропозицій, подано в один й той же день з незначним інтервалом у часі, вказує на погоджену поведінку ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР» та свідчить про спільну підготовку до участі в Торгах 11.

4.12. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ ДП «ЗАВОД «ДИНАМО-СІЛЕЙР» та ТОВ «СВІТЛОФОР» ПІД ЧАС УЧАСТІ В ТОРГАХ 12 (період проведення 22.04.2020 – 07.07.2020)

4.12.1. Господарські відносини між ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР»

(814) Відповідно до інформації з Єдиного реєстру податкових накладних, наданої Головним управлінням Державної податкової служби у Харківській області листом від 03.05.2023 № 6771/5/20-40-75-01-13 (вх. № 7-05/6660 від 08.05.2023) та Головним управлінням Державної податкової служби у Дніпропетровській області листом від 08.05.2023 № 17032/8/04-36-12-04-04 (вх. № 7-05/6959 від 15.05.2023) ТОВ «СВІТЛОФОР» протягом *інформація з обмеженим доступом* здійснювало реалізацію товарів та послуг ДП «Завод «Динамо-Сілейр».

(815) Зокрема, *інформація з обмеженим доступом*, ДП «Завод «Динамо-Сілейр» придбало у ТОВ «СВІТЛОФОР» *інформація з обмеженим доступом* на суму *інформація з обмеженим доступом*.

(816) Наявність господарських відносин *інформація з обмеженим доступом* роках також підтверджується інформацією, наданою акціонерним товариством «Акціонерний банк «РАДАБАНК» листом від 03.07.2023 № 735-1/10-1-3/2023-БТ (вх. № 11-01/938-кі від 10.07.2023), а також акціонерним товариством «УКРСИББАНК» листом від 04.07.2023 № 29-4-01/07/1531-БТ (вх. № 11-01/942-кі від 10.07.2023).

(817) Згідно з інформацією щодо банківських рахунків:

- *інформація з обмеженим доступом*,

(818) Викладене свідчить про наявність сталих господарських відносин між Відповідачами протягом *інформація з обмеженим доступом*, внаслідок існування яких між ними усувається або відчутно зменшується взаємна невизначеність щодо їхньої поведінки під час участі в Торгах 12.

(819) Отже, встановлені у Справі обставини у своїй сукупності доводять, що, зокрема, наявність сталих господарських взаємовідносин між ДП «Завод «Динамо-Сілейр» і ТОВ «СВІТЛОФОР» свідчить про єдність економічних інтересів Відповідачів та відсутність конкуренції між ними.

4.12.2. Надання ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР» фінансової допомоги однією особою.

(820) Відповідно до інформації, наданої листом акціонерного товариства «Акціонерний банк «РАДАБАНК» від 03.07.2023 № 735-1/10-1-3/2023-БТ (вх. № 11-01/938-кі від 10.07.2023) *інформація з обмеженим доступом*.

- (821) Також згідно з інформацією, наданою листом акціонерного товариства «УКРСИББАНК» від 04.07.2023 № 29-4-01/07/1531-БТ (вх. № 11-01/942-кі від 10.07.2023) *інформація з обмеженим доступом*.
- (822) Слід зазначити, що згідно з відомостями ЄДР *інформація з обмеженим доступом* кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «КОНКОРТ» була Особа 1.
- (823) Водночас відповідно до ЄДР кінцевим бенефіціарним власником ДП «Завод «Динамо-Сілейр» *інформація з обмеженим доступом* була Особа 1.
- (824) Тобто ДП «Завод «Динамо-Сілейр» і ТОВ «КОНКОРТ» *інформація з обмеженим доступом* мали одного кінцевого бенефіціарного власника – Особа 1.
- (825) Отже, отримання ДП «Завод «Динамо-Сілейр» і ТОВ «СВІТЛОФОР» фінансової допомоги від одного суб'єкта господарювання, пов'язаного відносинами контролю з одним з Відповідачів, може свідчити про фінансову взаємопідтримку в господарській діяльності, єдність економічних інтересів ДП «Завод «Динамо-Сілейр» і ТОВ «СВІТЛОФОР» та відсутність конкуренції між ними.

4.12.3 Господарські відносини ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР» з одними контрагентами

4.12.3.1 Господарські відносини ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР» з ТОВ «КОНКОРТ»

- (826) Відповідно до інформації з Єдиного реєстру податкових накладних, наданої Головним управлінням Державної податкової служби у Харківській області листом від 03.05.2023 № 6771/5/20-40-75-01-13 (вх. № 7-05/6660 від 08.05.2023) ТОВ «СВІТЛОФОР», у період проведення Торгів 12 (22.04.2020 – 07.07.2020), придбало у ТОВ «КОНКОРТ» *інформація з обмеженим доступом* на загальну суму *інформація з обмеженим доступом*, а загальний обсяг господарських операцій за *інформація з обмеженим доступом* між вказаними суб'єктами господарювання становить *інформація з обмеженим доступом*.
- (827) Відповідно до виписки по рахунку № *інформація з обмеженим доступом*, який належить ТОВ «СВІТЛОФОР», відкритому в акціонерному товаристві «УКРСИББАНК», *інформація з обмеженим доступом*.
- (828) Згідно з даними Єдиного реєстру податкових накладних, наданих листом Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області від 08.05.2023 № 17032/8/04-36-12-04-04 (вх. № 7-05/6959 від 15.05.2023), у період проведення Торгів 12 (22.04.2020 – 07.07.2020), ТОВ «КОНКОРТ» придбало у ДП «Завод «Динамо-Сілейр» товарів (*інформація з обмеженим доступом*) на загальну суму *інформація з обмеженим доступом*, при цьому у період виконання договору, укладеного за результатами проведення Торгів 12 (07.07.2020 – 31.12.2020), обсяг господарських операцій між вказаними суб'єктами господарювання складає *інформація з обмеженим доступом*.
- (829) Також, відповідно до інформації стосовно операцій за рахунком *інформація з обмеженим доступом*, який належить ДП «Завод «Динамо-Сілейр», відкритий в акціонерному товаристві «Акціонерний банк «РАДАБАНК», *інформація з обмеженим доступом*.

- (830) При цьому кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «КОНКОРТ» у період *інформація з обмеженим доступом* була Особа 1, яка також є кінцевим бенефіціарним власником ДП «Завод «Динамо-Сілейр» *інформація з обмеженим доступом*.
- (831) Отже, взаємозв'язок між Відповідачами підтверджується спільним контрагентом – ТОВ «КОНКОРТ», який пов'язаний відносинами контролю з ДП «Завод «Динамо-Сілейр».

4.12.3.2 Господарські відносини ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР» з товариством з обмеженою відповідальністю «ТБ СЛОБОЖАНЩИНА»

- (832) Відповідно до інформації з Єдиного реєстру податкових накладних, наданої Головним управлінням Державної податкової служби у Харківській області листом від 03.05.2023 № 6771/5/20-40-75-01-13 (вх. № 7-05/6660 від 08.05.2023) в період проведення Торгів 12 (22.04.2020 – 07.07.2020) ТОВ «СВІТЛОФОР» реалізувало ТОВ «ТБ СЛОБОЖАНЩИНА» *інформація з обмеженим доступом* на загальну суму *інформація з обмеженим доступом*, а в період виконання договору, укладеного за результатами Торгів 12 (07.07.2020 – 31.12.2020) ТОВ «СВІТЛОФОР» придбало у ТОВ «ТБ СЛОБОЖАНЩИНА» товарів (*інформація з обмеженим доступом*) на загальну суму *інформація з обмеженим доступом*.
- (833) Вказана інформація також підтверджується випискою, наданою акціонерним товариством «УКРСИББАНК» листом від 04.07.2023 № 29-4-01/07/1531-БТ (вх. № 11-01/942-кі від 10.07.2023) по рахунку № *інформація з обмеженим доступом*, який належить ТОВ «СВІТЛОФОР», відкритому в акціонерному товаристві «УКРСИББАНК», відповідно до якої *інформація з обмеженим доступом*.
- (834) Згідно з даними Єдиного реєстру податкових накладних, наданих листом Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області від 08.05.2023 № 17032/8/04-36-12-04-04 (вх. № 7-05/6959 від 15.05.2023) у період до проведення Торгів 12, ТОВ «ТБ СЛОБОЖАНЩИНА» реалізувало ДП «Завод «Динамо-Сілейр» *інформація з обмеженим доступом*.
- (835) Також згідно з інформацією, наданою листом акціонерного товариства «Акціонерний банк «РАДАБАНК» від 03.07.2023 № 735-1/10-1-3/2023-БТ (вх. № 11-01/938-кі від 10.07.2023) *інформація з обмеженим доступом*.
- (836) Окремо слід зазначити, що відповідно до відомостей, що містяться в ЄДР, ТОВ «ТБ СЛОБОЖАНЩИНА», зокрема, протягом періоду *інформація з обмеженим доступом* знаходились за однією адресою: *інформація з обмеженим доступом*, з ТОВ «СВІТЛОФОР» та використовували один номер телефону *інформація з обмеженим доступом*.
- (837) Отже, взаємозв'язок між Відповідачами підтверджується спільним контрагентом – ТОВ «ТБ СЛОБОЖАНЩИНА», який знаходився протягом періоду *інформація з обмеженим доступом* за однією адресою з ТОВ «СВІТЛОФОР» та використанням з Відповідачем одного номеру телефону.

4.12.3.3 Господарські відносини ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР» з товариством з обмеженою відповідальністю Фірма «МАХА»

- (838) Відповідно до інформації з Єдиного реєстру податкових накладних, наданої Головним управлінням Державної податкової служби у Харківській області листом від 03.05.2023 № 6771/5/20-40-75-01-13 (вх. № 7-05/6660 від 08.05.2023) ТОВ ФІРМА «МАХА» реалізувало ТОВ «СВІТЛОФОР» у період виконання договору, укладеного за результатами проведення Торгів 12 (07.07.2020 – 31.12.2020), *інформація з обмеженим доступом*.
- (839) Вказана інформація також підтверджується випискою, наданою акціонерним товариством «УКРСИББАНК» листом від 04.07.2023 № 29-4-01/07/1531-БТ (вх. № 11-01/942-кі від 10.07.2023) по рахунку № *інформація з обмеженим доступом*, який належить ТОВ «СВІТЛОФОР», відкритому в акціонерному товаристві «УКРСИББАНК», відповідно до якої *інформація з обмеженим доступом*.
- (840) Також згідно з інформацією, наданою листом акціонерного товариства «Акціонерний банк «РАДАБАНК» від 03.07.2023 № 735-1/10-1-3/2023-БТ (вх. № 11-01/938-кі від 10.07.2023) *інформація з обмеженим доступом*.
- (841) Слід зазначити, що ТОВ «СВІТЛОФОР» і ТОВ ФІРМА «МАХА» *інформація з обмеженим доступом* мали спільного засновника Особа 2, а з *інформація з обмеженим доступом* – Особа 3. При цьому, ТОВ «СВІТЛОФОР» і ТОВ ФІРМА «МАХА» протягом *інформація з обмеженим доступом* знаходились за однією адресою: *інформація з обмеженим доступом*.
- (842) Отже, взаємозв'язок між ТОВ «СВІТЛОФОР» та ДП «Завод «Динамо-Сілейр» підтверджується спільним контрагентом – ТОВ ФІРМА «МАХА», яке пов'язане відносинами контролю з ТОВ «СВІТЛОФОР», а також тим, що знаходились за однією адресою з ТОВ «СВІТЛОФОР».

4.12.4 Взаємозв'язок Відповідачів та пов'язаних з ними суб'єктів господарювання

- (843) Згідно з відомостями щодо отриманих податкових накладних ТОВ «АВТОМОТОЗНАК», наданих листом Державної податкової служби від 04.05.2023 № 5665/5/99-00-20-01-04-05 (вх. № 7-05/6721 від 09.05.2021), ТОВ «КОНКОРТ» *інформація з обмеженим доступом*.
- (844) Відповідно до відомостей щодо отриманих податкових накладних ТОВ «АВТОМОТОЗНАК»:
- *інформація з обмеженим доступом*;
- (845) Також згідно з інформацією, наданою листом акціонерного товариства «УКРСИББАНК» від 04.07.2023 № 29-4-01/07/1529-БТ (вх. № 11-01/939-кі від 10.07.2023), *інформація з обмеженим доступом*.
- (846) Згідно з відомостями ЄДР *інформація з обмеженим доступом* кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «КОНКОРТ» була Особа 1.
- (847) Водночас відповідно до ЄДР кінцевим бенефіціарним власником ДП «Завод «Динамо-Сілейр» *інформація з обмеженим доступом* була Особа 1.

- (848) Отже, Особа 1, була кінцевим бенефіціарним власником ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «КОНКОРТ», яке мало господарські відносини та фінансові зобов'язання з іншим Відповідачем – ТОВ «АВТОМОТОЗНАК».
- (849) Також слід зазначити про взаємозв'язок ТОВ «СВІТЛОФОР» та ТОВ «АВТОМОТОЗНАК», який викладений у розділах 4.6. та 4.9. цього подання, та полягає у наступному:
- господарські відносини між ТОВ «СВІТЛОФОР» та ТОВ «АВТОМОТОЗНАК»;
 - господарські відносини ТОВ «СВІТЛОФОР» та ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» з одними контрагентами;
 - фінансова допомога ТОВ «СВІТЛОФОР» та ТОВ «АВТОМОТОЗНАК»;
 - одночасне перебування одних і тих же фізичних осіб у трудових відносинах із ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» та ТОВ «СВІТЛОФОР»;
 - взаємозв'язок ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» та ТОВ «СВІТЛОФОР» через третіх суб'єктів господарювання;
 - використання ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» і ТОВ «СВІТЛОФОР» одних і тих же ІР-адрес;
 - використання ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» та ТОВ «СВІТЛОФОР» одного й того ж телефонного номера та електронної адреси, а також використання ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» телефонного номера, що належить суб'єкту господарювання, який знаходиться за однією адресою з ТОВ «СВІТЛОФОР»;
 - використання ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» номера телефону, що належить співробітнику ТОВ «СВІТЛОФОР»;
 - комунікація між Відповідачами.
- (850) При цьому, як зазначено у розділі 4.12.3 цього подання ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР» теж мають господарські відносини з ТОВ «КОНКОРТ».
- (851) Таким чином ТОВ «СВІТЛОФОР» та ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» пов'язані господарськими відносинами з ТОВ «КОНКОРТ», яке в свою чергу пов'язане відносинами контролю з ДП «Завод «Динамо-Сілейр».
- (852) Викладене у сукупності з іншими встановленими у справі доказами, свідчить про відсутність конкуренції між Відповідачами, у тому числі під час проведення Торгів 12.

4.13. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР» ПІД ЧАС УЧАСТІ В ТОРГАХ 13 (період проведення 03.07.2020 – 25.08.2020)

4.13.1. Господарські відносини між ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР»

- (853) Відповідно до інформації з Єдиного реєстру податкових накладних, наданої Головним управлінням Державної податкової служби у Харківській області листом від 03.05.2023 № 6771/5/20-40-75-01-13 (вх. № 7-05/6660 від 08.05.2023) та Головним управлінням Державної податкової служби у Дніпропетровській області листом від 08.05.2023 № 17032/8/04-36-12-04-04 (вх. № 7-05/6959 від 15.05.2023) ТОВ «СВІТЛОФОР» протягом *інформація з обмеженим доступом* здійснювало реалізацію товарів та послуг ДП «Завод «Динамо-Сілейр».

- (854) Зокрема, *інформація з обмеженим доступом*, ДП «Завод «Динамо-Сілейр» придбало у ТОВ «СВІТЛОФОР» *інформація з обмеженим доступом* на суму *інформація з обмеженим доступом*.
- (855) Наявність господарських відносин *інформація з обмеженим доступом* також підтверджується інформацією, наданою акціонерним товариством «Акціонерний банк «РАДАБАНК» листом від 03.07.2023 № 735-1/10-1-3/2023-БТ (вх. № 11-01/938-кі від 10.07.2023), а також акціонерним товариством «УКРСИББАНК» листом від 04.07.2023 № 29-4-01/07/1531-БТ (вх. № 11-01/942-кі від 10.07.2023).
- (856) Згідно з інформацією щодо банківських рахунків:
- *інформація з обмеженим доступом*
- (857) Викладене свідчить про наявність сталих господарських відносин між Відповідачами протягом *інформація з обмеженим доступом*, внаслідок існування яких між ними усувається або відчутно зменшується взаємна невизначеність щодо їхньої поведінки під час участі в Торгах 13.
- (858) Отже, встановлені у Справі обставини у своїй сукупності доводять, що, зокрема, наявність сталих господарських взаємовідносин між ДП «Завод «Динамо-Сілейр» і ТОВ «СВІТЛОФОР» свідчить про єдність економічних інтересів Відповідачів та відсутність конкуренції між ними.

4.13.2 Надання ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР» фінансової допомоги однією особою.

- (859) Відповідно до інформації, наданої листом акціонерного товариства «Акціонерний банк «РАДАБАНК» від 03.07.2023 № 735-1/10-1-3/2023-БТ (вх. № 11-01/938-кі від 10.07.2023) *інформація з обмеженим доступом*.
- (860) Також згідно з інформацією, наданою листом акціонерного товариства «УКРСИББАНК» від 04.07.2023 № 29-4-01/07/1531-БТ (вх. № 11-01/942-кі від 10.07.2023) *інформація з обмеженим доступом*.
- (861) Слід зазначити, що згідно з відомостями ЄДР *інформація з обмеженим доступом* кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «КОНКОРТ» була Особа 1.
- (862) Водночас відповідно до ЄДР кінцевим бенефіціарним власником ДП «Завод «Динамо-Сілейр» *інформація з обмеженим доступом* була Особа 1.
- (863) Тобто, ДП «Завод «Динамо-Сілейр» і ТОВ «КОНКОРТ» *інформація з обмеженим доступом* мали одного кінцевого бенефіціарного власника – Особа 1.
- (864) Отже, отримання ДП «Завод «Динамо-Сілейр» і ТОВ «СВІТЛОФОР» фінансової допомоги від одного суб'єкта господарювання, пов'язаного відносинами контролю з одним з Відповідачів, може свідчити про фінансову взаємопідтримку в господарській діяльності, єдність економічних інтересів ДП «Завод «Динамо-Сілейр» і ТОВ «СВІТЛОФОР» та відсутність конкуренції між ними.

4.13.3 Сприяння у виконанні договору ТОВ «СВІТЛОФОР» особою, пов'язаною з іншим Відповідачем.

- (865) Пунктом 1.1. розділу I договору про закупівлю від 25.08.2020 № 176, укладеного за результатами проведення Торгів 13, встановлено, зокрема, що ТОВ «СВІТЛОФОР» зобов'язується передати у власність Замовнику номерні знаки для транспортних засобів.
- (866) Згідно з пунктом 1.2. розділу I зазначеного договору найменування, кількість, асортимент, та ціна товару визначені сторонами такого договору у специфікації (додаток № 1 до цього договору)
- (867) Пунктом 2 додаткової угоди від 31.08.2021 № 11 до договору про закупівлю від 25.08.2020 № 176 додаток 1 до договору викладено у новій редакції.
- (868) Згідно з специфікацією товару, яка є додатком до додаткової угоди від 31.08.2021 № 11 до договору про закупівлю від 25.08.2020 № 176 ТОВ «СВІТЛОФОР» мав поставити Замовнику, зокрема, такий товар (див. таблицю 57):

Таблиця 57

№ з-п	Найменування товару	Одиниця виміру	Кількість	Ціна за одиницю, грн	Сума, грн
1	Номерний знак підтип 1-1-1 (авто)	комп.	990 194	108,60	107 535 0683,40
2	Номерний знак підтип 1-1-1 (авто)	комп.	406 716	119,46	48 586 293,36
3	Номерний знак підтип 11-1 (авто, причепа, самохідні машини Національної поліції)	комп.	420	121,20	50 904,00
4	Номерний знак підтип 1-1-2 (електро авто)	комп.	34 883	108,00	3 767 364,00
5	Номерний знак підтип 1-1-2 (електро авто)	комп.	6 121	118,80	727 174,80
6	Номерний знак підтип 1-1-3 (причіп)	шт.	49 063	54,30	2 664 120,90
7	Номерний знак підтип 1-1-3 (причіп)	шт.	5 073	59,70	302 858,10
8	Номерний знак підтип 1-1-3 (причіп)	шт.	12 575	59,73	751 104,75
9	Номерний знак підтип 1-2-2 (електро автобуси, мікроавтобуси)	комп.	100	108,00	10 800,00
10	Номерний знак підтип 3-1-1 (мопеди)	шт.	50	59,40	2 970,00
11	Номерний знак підтип 5-1 (мотоцикли, моторолери, мотоколяски, квадрацикли, трицикли та задні причепа до	шт.	7 577	75,00	568 275,00

них)				
------	--	--	--	--

(869) Так, відповідно до довідки про наявність обладнання та матеріально-технічної бази від 30.07.2020 (додаток № 3.1) ТОВ «СВІТЛОФОР», на виконання вимог статті 16 Закону України «Про публічні закупівлі» та тендерної документації, повідомляє про наявність необхідного обладнання та матеріально-технічної бази відповідно до кваліфікаційних критеріїв, встановлених Замовником.

(870) Водночас згідно з інформацією щодо отриманих податкових накладних ТОВ «СВІТЛОФОР», наданою Головним управлінням Державної податкової служби у Харківській області листом від 03.05.2023 № 6771/5/20-40-75-01-13 (вх. № 7-05/6660 від 08.05.2023) ТОВ «СВІТЛОФОР» придбало у ТОВ «КОНКОРТ» у період виконання договору, укладеного за результатами проведення Торгів 13, крім іншого, такі *інформація з обмеженим доступом* (див. таблицю 58):

Таблиця 58

інформація з обмеженим доступом

(871) Так, ТОВ «СВІТЛОФОР» закупило у період виконання договору, укладеного за результатами проведення Торгів 13 (25.07.2020 – 31.12.2020), у ТОВ «КОНКОРТ» *інформація з обмеженим доступом*, які є предметом Торгів 13, та вказані в вищезазначеній специфікації товару.

(872) Крім того, відповідно до інформації щодо отриманих податкових накладних ТОВ «СВІТЛОФОР», наданої Головним управлінням Державної податкової служби у Харківській області листом від 03.05.2023 № 6771/5/20-40-75-01-13 (вх. № 7-05/6660 від 08.05.2023) ТОВ «СВІТЛОФОР» також придбало у ТОВ «ТБ СЛОБОЖАНЩИНА» у період виконання договору, укладеного за результатами проведення Торгів 13 (25.07.2020 – 31.12.2020), крім іншого, такі *інформація з обмеженим доступом* (див. таблицю 59):

Таблиця 59

інформація з обмеженим доступом

(873) Відповідно до інформації, наданої листами Головного сервісного центру МВС (вх. Комітету № 9-05/1235 від 30.01.2024 та № 8-05/4349 від 01.04.2024), а також Головним управлінням Державної податкової служби у Харківській області листом від 03.05.2023 № 6771/5/20-40-75-01-13 (вх. № 7-05/6660 від 08.05.2023) вбачається поставка ТОВ «СВІТЛОФОР» Замовнику, раніше придбаних у ТОВ «КОНКОРТ» та ТОВ «ТБ СЛОБОЖАНЩИНА» *інформація з обмеженим доступом* (див. додаток 5).

(874) При цьому, відповідно до відомостей, що містяться в ЄДР *інформація з обмеженим доступом* ДП «Завод «Динамо-Сілейр» і ТОВ «КОНКОРТ» *інформація з обмеженим доступом* мали одного кінцевого бенефіціарного власника – Особа 1.

(875) В свою чергу, ТОВ «ТБ СЛОБОЖАНЩИНА» також сприяло ДП «Завод «Динамо-Сілейр» у виконанні умов договорів, укладених з Замовником за результатами проведення Торгів 1-3, 10.

- (876) Таким чином, ТОВ «СВІТЛОФОР» не самостійно виготовило державні знаки, які мало поставити Замовнику, а придбало державні номерні знаки у ТОВ «КОНКОРТ» та ТОВ «ТБ СЛОБОЖАНЩИНА».
- (877) Тобто ТОВ «СВІТЛОФОР» фактично обрало субпідрядника суб'єкта господарювання, пов'язаного з іншим Відповідачем – ДП «Завод «Динамо-Сілейр», а також суб'єкта господарювання, якого було залучено до виконання умов договорів, укладених ДП «Завод «Динамо-Сілейр» з Замовником за результатами проведення Торгів 1-3, 10, що свідчить про наявність зв'язків та координацію дій між Відповідачами.

4.13.4 Господарські відносини ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР» з одними контрагентами

4.13.4.1. Господарські відносини ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР» з ТОВ «КОНКОРТ»

- (878) Відповідно до інформації з Єдиного реєстру податкових накладних, наданої Головним управлінням Державної податкової служби у Харківській області листом від 03.05.2023 № 6771/5/20-40-75-01-13 (вх. № 7-05/6660 від 08.05.2023) ТОВ «СВІТЛОФОР», у період проведення Торгів 13 (03.07.2020 – 25.08.2020), придбало у ТОВ «КОНКОРТ» номерні знаки на загальну суму *інформація з обмеженим доступом*, а загальний обсяг господарських операцій *інформація з обмеженим доступом* між вказаними суб'єктами господарювання становить *інформація з обмеженим доступом*.
- (879) Відповідно до виписки, наданої акціонерним товариством «УКРСИББАНК» листом від 04.07.2023 № 29-4-01/07/1531-БТ (вх. № 11-01/942-кі від 10.07.2023) по рахунку № *інформація з обмеженим доступом*, який належить ТОВ «СВІТЛОФОР», відкритому в акціонерному товаристві «УКРСИББАНК», у період проведення Торгів 13 (03.07.2020 – 25.08.2020), ТОВ «СВІТЛОФОР» перерахувало ТОВ «КОНКОРТ» *інформація з обмеженим доступом*.
- (880) Згідно з даними Єдиного реєстру податкових накладних, наданих листом Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області від 08.05.2023 № 17032/8/04-36-12-04-04 (вх. № 7-05/6959 від 15.05.2023), у період виконання договору, укладеного за результатами проведення Торгів 13, ТОВ «КОНКОРТ» придбало у ДП «Завод «Динамо-Сілейр» *інформація з обмеженим доступом*.
- (881) Також, відповідно до інформації стосовно операцій за рахунком *інформація з обмеженим доступом*, який належить ДП «Завод «Динамо-Сілейр», відкритий в акціонерному товаристві «Акціонерний банк «РАДАБАНК», *інформація з обмеженим доступом*.
- (882) При цьому кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «КОНКОРТ» *інформація з обмеженим доступом* була Особа 1, яка також є кінцевим бенефіціарним власником ДП «Завод «Динамо-Сілейр».
- (883) Отже, взаємозв'язок між Відповідачами підтверджується спільним контрагентом – ТОВ «КОНКОРТ», який пов'язаний відносинами контролю з ДП «Завод «Динамо-Сілейр».

4.13.4.2 Господарські відносини ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР» з товариством з обмеженою відповідальністю «ТБ СЛОБОЖАНЩИНА»

- (884) Відповідно до інформації з Єдиного реєстру податкових накладних, наданої Головним управлінням Державної податкової служби у Харківській області листом від 03.05.2023 № 6771/5/20-40-75-01-13 (вх. № 7-05/6660 від 08.05.2023) в період проведення Торгів 13 (03.07.2020 – 25.08.2020) ТОВ «СВІТЛОФОР» реалізувало ТОВ «ТБ СЛОБОЖАНЩИНА» *інформація з обмеженим доступом* на загальну суму *інформація з обмеженим доступом*, а також в період Торгів 13 ТОВ «СВІТЛОФОР» придбало у ТОВ «ТБ СЛОБОЖАНЩИНА» номерні знаки на загальну суму *інформація з обмеженим доступом*.
- (885) Вказана інформація також підтверджується випискою, наданою акціонерним товариством «УКРСИББАНК» листом від 04.07.2023 № 29-4-01/07/1531-БТ (вх. № 11-01/942-кі від 10.07.2023) по рахунку № *інформація з обмеженим доступом*, який належить ТОВ «СВІТЛОФОР», відкритому в акціонерному товаристві «УКРСИББАНК», відповідно до якої *інформація з обмеженим доступом*.
- (886) Згідно з даними Єдиного реєстру податкових накладних, наданих листом Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області від 08.05.2023 № 17032/8/04-36-12-04-04 (вх. № 7-05/6959 від 15.05.2023) у період до проведення Торгів 13 (03.07.2020 – 25.08.2020), ТОВ «ТБ СЛОБОЖАНЩИНА» реалізувало ДП «Завод «Динамо-Сілейр» *інформація з обмеженим доступом* на загальну суму *інформація з обмеженим доступом*.
- (887) Також згідно з інформацією, наданою листом акціонерного товариства «Акціонерний банк «РАДАБАНК» від 03.07.2023 № 735-1/10-1-3/2023-БТ (вх. № 11-01/938-кі від 10.07.2023) *інформація з обмеженим доступом*.
- (888) Окремо слід зазначити, що відповідно до відомостей, що містяться в ЄДР, ТОВ «ТБ СЛОБОЖАНЩИНА», зокрема, протягом періоду *інформація з обмеженим доступом* знаходились за однією адресою: *інформація з обмеженим доступом*, з ТОВ «СВІТЛОФОР» та використовували один номер телефону *інформація з обмеженим доступом*.
- (889) Отже, взаємозв'язок між Відповідачами підтверджується спільним контрагентом – ТОВ «ТБ СЛОБОЖАНЩИНА», який знаходився протягом періоду *інформація з обмеженим доступом* за однією адресою з ТОВ «СВІТЛОФОР» та використанням з Відповідачем одного номеру телефону.

4.13.4.3 Господарські відносини ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР» з товариством з обмеженою відповідальністю Фірма «МАХА»

- (890) Відповідно до інформації з Єдиного реєстру податкових накладних, наданої Головним управлінням Державної податкової служби у Харківській області листом від 03.05.2023 № 6771/5/20-40-75-01-13 (вх. № 7-05/6660 від 08.05.2023) ТОВ ФІРМА «МАХА» реалізувало ТОВ «СВІТЛОФОР» *інформація з обмеженим доступом*.
- (891) Вказана інформація також підтверджується випискою, наданою акціонерним товариством «УКРСИББАНК» листом від 04.07.2023 № 29-4-01/07/1531-БТ (вх. № 11-01/942-кі від 10.07.2023), по рахунку № *інформація з обмеженим доступом*,

який належить ТОВ «СВІТЛОФОР», відкритому в акціонерному товаристві «УКРСИББАНК», відповідно до якої *інформація з обмеженим доступом*.

- (892) Також згідно з інформацією, наданою листом акціонерного товариства «Акціонерний банк «РАДАБАНК» від 03.07.2023 № 735-1/10-1-3/2023-БТ (вх. № 11-01/938-кі від 10.07.2023) *інформація з обмеженим доступом*.
- (893) Слід зазначити, що ТОВ «СВІТЛОФОР» і ТОВ ФІРМА «МАХА» *інформація з обмеженим доступом* мали спільного засновника – Особа 2, а з *інформація з обмеженим доступом* – Особа 3. При цьому, ТОВ «СВІТЛОФОР» і ТОВ ФІРМА «МАХА» протягом *інформація з обмеженим доступом* знаходились за однією адресою: місто Харків, вулиця Шевченка, будинок 111а.
- (894) Отже взаємозв'язок між Відповідачами підтверджується спільним контрагентом – ТОВ ФІРМА «МАХА», яке пов'язане відносинами контролю з ТОВ «СВІТЛОФОР», а також тим, що знаходились за однією адресою з ТОВ «СВІТЛОФОР».

4.13.5 Взаємозв'язок Відповідачів та пов'язаних з ними суб'єктів господарювання

- (895) Згідно з відомостями щодо отриманих податкових накладних ТОВ «АВТОМОТОЗНАК», наданих листом Державної податкової служби від 04.05.2023 № 5665/5/99-00-20-01-04-05 (вх. № 7-05/6721 від 09.05.2021), ТОВ «КОНКОРТ» *інформація з обмеженим доступом*.
- (896) Відповідно до відомостей щодо отриманих податкових накладних ТОВ «АВТОМОТОЗНАК»:
- *інформація з обмеженим доступом*;
- (897) Також згідно з інформацією, наданою листом акціонерного товариства «УКРСИББАНК» від 04.07.2023 № 29-4-01/07/1529-БТ (вх. № 11-01/939-кі від 10.07.2023), *інформація з обмеженим доступом*.
- (898) Згідно з відомостями ЄДР *інформація з обмеженим доступом* кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «КОНКОРТ» була Особа 1
- (899) Водночас відповідно до ЄДР кінцевим бенефіціарним власником ДП «Завод «Динамо-Сілейр» *інформація з обмеженим доступом* була Особа 1.
- (900) Отже, Особа 1, була кінцевим бенефіціарним власником ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «КОНКОРТ», яке мало господарські відносини та фінансові зобов'язання з іншим Відповідачем – ТОВ «АВТОМОТОЗНАК».
- (901) Також слід зазначити про взаємозв'язок ТОВ «СВІТЛОФОР» та ТОВ «АВТОМОТОЗНАК», який викладений у розділах 4.6. та 4.9. цього подання, та полягає у наступному:
- господарські відносини між ТОВ «СВІТЛОФОР» та ТОВ «АВТОМОТОЗНАК»;
 - господарські відносини ТОВ «СВІТЛОФОР» та ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» з одними контрагентами;
 - фінансова допомога ТОВ «СВІТЛОФОР» та ТОВ «АВТОМОТОЗНАК»;
 - одночасне перебування одних і тих же фізичних осіб у трудових відносинах із ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» та ТОВ «СВІТЛОФОР»;

- взаємозв'язок ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» та ТОВ «СВІТЛОФОР» через третіх суб'єктів господарювання;
 - використання ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» і ТОВ «СВІТЛОФОР» одних і тих же IP-адрес;
 - використання ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» та ТОВ «СВІТЛОФОР» одного й того ж телефонного номера та електронної адреси, а також використання ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» телефонного номера, що належить суб'єкту господарювання, який знаходиться за однією адресою з ТОВ «СВІТЛОФОР»;
 - використання ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» номера телефону, що належить співробітнику ТОВ «СВІТЛОФОР»;
 - комунікація між Відповідачами.
- (902) При цьому, як зазначено у розділі 4.13.4 цього подання ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР» теж мають господарські відносини з ТОВ «КОНКОРТ».
- (903) Таким чином, ТОВ «СВІТЛОФОР» та ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» пов'язані господарськими відносинами з ТОВ «КОНКОРТ», яке в свою чергу пов'язане відносинами контролю з ДП «Завод «Динамо-Сілейр».
- (904) Викладене у сукупності з іншими встановленими у справі доказами, свідчить про відсутність конкуренції між Відповідачами, у тому числі під час проведення Торгів 13.

4.14. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР» ПІД ЧАС УЧАСТІ В ТОРГАХ 14 (період проведення 24.03.2021 – 19.05.2021)

4.14.1. Господарські відносини між ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР»

- (905) Відповідно до інформації з Єдиного реєстру податкових накладних, наданої Головним управлінням Державної податкової служби у Харківській області листом від 03.05.2023 № 6771/5/20-40-75-01-13 (вх. № 7-05/6660 від 08.05.2023) та Головним управлінням Державної податкової служби у Дніпропетровській області листом від 08.05.2023 № 17032/8/04-36-12-04-04 (вх. № 7-05/6959 від 15.05.2023) ТОВ «СВІТЛОФОР» протягом *інформація з обмеженим доступом* здійснювало реалізацію товарів та послуг ДП «Завод «Динамо-Сілейр».
- (906) Зокрема, у період проведення Торгів 14 (24.03.2021 – 19.05.2021) ДП «Завод «Динамо-Сілейр» придбало у ТОВ «СВІТЛОФОР» *інформація з обмеженим доступом* на суму *інформація з обмеженим доступом*.
- (907) Наявність господарських відносин в *інформація з обмеженим доступом* також підтверджується інформацією, наданою акціонерним товариством «Акціонерний банк «РАДАБАНК» листом від 03.07.2023 № 735-1/10-1-3/2023-БТ (вх. № 11-01/938-кі від 10.07.2023), а також акціонерним товариством «УКРСИББАНК» листом від 04.07.2023 № 29-4-01/07/1531-БТ (вх. № 11-01/942-кі від 10.07.2023).
- (908) Згідно з інформацією щодо банківських рахунків:
- *інформація з обмеженим доступом*,
- (909) Викладене свідчить про наявність сталих господарських відносин між Відповідачами протягом *інформація з обмеженим доступом*, внаслідок існування яких між ними

усувається або відчутно зменшується взаємна невизначеність щодо їхньої поведінки під час участі в Торгах 14.

- (910) Отже, вказані обставини у своїй сукупності доводять, що, зокрема, наявність сталих господарських взаємовідносин між ДП «Завод «Динамо-Сілейр» і ТОВ «СВІТЛОФОР» свідчить про єдність економічних інтересів Відповідачів та відсутність конкуренції між ними.

4.14.2 Надання ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР» фінансової допомоги однією особою.

- (911) Відповідно до інформації, наданої листом акціонерного товариства «Акціонерний банк «РАДАБАНК» від 03.07.2023 № 735-1/10-1-3/2023-БТ (вх. № 11-01/938-кі від 10.07.2023) *інформація з обмеженим доступом*.
- (912) Також згідно з інформацією, наданою листом акціонерного товариства «УКРСИББАНК» від 04.07.2023 № 29-4-01/07/1531-БТ (вх. № 11-01/942-кі від 10.07.2023), *інформація з обмеженим доступом*.
- (913) Слід зазначити, що згідно з відомостями ЄДР *інформація з обмеженим доступом* кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «КОНКОРТ» була Особа 1.
- (914) Водночас відповідно до ЄДР кінцевим бенефіціарним власником ДП «Завод «Динамо-Сілейр» *інформація з обмеженим доступом* була Особа 1.
- (915) Тобто ДП «Завод «Динамо-Сілейр» і ТОВ «КОНКОРТ» *інформація з обмеженим доступом* мали одного кінцевого бенефіціарного власника – Особа 1.
- (916) Отже, отримання ДП «Завод «Динамо-Сілейр» і ТОВ «СВІТЛОФОР» фінансової допомоги від одного суб'єкта господарювання, пов'язаного відносинами контролю з одним з Відповідачів, може свідчити про фінансову взаємопідтримку в господарській діяльності, єдність економічних інтересів ДП «Завод «Динамо-Сілейр» і ТОВ «СВІТЛОФОР» та відсутність конкуренції між ними.

4.14.3. Сприяння у виконанні договору ТОВ «СВІТЛОФОР» особою, пов'язаною з іншим Відповідачем.

- (917) Пунктом 1.1. розділу I договору про закупівлю від 19.05.2021 № 104, укладеного за результатами проведення Торгів 14, встановлено, зокрема, що ТОВ «СВІТЛОФОР» зобов'язується передати у власність Замовнику державні номерні знаки для разових поїздок.
- (918) Згідно з пунктом 1.2. розділу I зазначеного договору найменування, кількість, асортимент, та ціна товару визначені сторонами такого договору у специфікації (додаток № 1 до цього договору).
- (919) Пунктом 2 додаткової угоди від 15.06.2022 № 6 до договору про закупівлю від 19.05.2021 № 104 додаток 1 до договору викладено у новій редакції.
- (920) Згідно з специфікацією товару, яка є додатком до додаткової угоди від 15.06.2022 № 6 до договору про закупівлю від 19.05.2021 № 104 ТОВ «СВІТЛОФОР» мав поставити Замовнику такий товар (див. таблицю 60):

Таблиця 60

№ з-п	Найменування товару	Одиниця виміру	Кількість	Ціна за одиницю, грн	Сума, грн
1	Державний номерний знак для разових поїздок тип 2 (авто)	комп.	397 502	44,40	17 649 088,80
2	Державний номерний знак для разових поїздок тип 2 (причеп)	шт.	54 720	21,90	1 198 368,00
3	Державний номерний знак для разових поїздок підтип 3-3 (мопед)	шт.	6 210	15,60	96 876,00
4	Державний номерний знак для разових поїздок тип 6 (мото)	шт.	63 945	20,40	1 304 478,00

(921) Так, відповідно до довідки про наявність обладнання та матеріально-технічної бази від 23.04.2021 (додаток № 3.1) ТОВ «СВІТЛОФОР», на виконання вимог статті 16 Закону України «Про публічні закупівлі» та тендерної документації, повідомляє про наявність необхідного обладнання та матеріально-технічної бази та технологій відповідно до кваліфікаційних критеріїв, встановлених Замовником.

(922) Водночас згідно з інформацією щодо отриманих податкових накладних ТОВ «СВІТЛОФОР», наданою Головним управлінням Державної податкової служби у Харківській області листом від 03.05.2023 № 6771/5/20-40-75-01-13 (вх. № 7-05/6660 від 08.05.2023) ТОВ «СВІТЛОФОР» придбало у ТОВ «КОНКОРТ» у період виконання договору, укладеного за результатами проведення Торгів 14 (19.05.2021 – 31.12.2021), крім іншого, такі *інформація з обмеженим доступом* (див. таблицю 61):

Таблиця 61

інформація з обмеженим доступом

(923) Так, ТОВ «СВІТЛОФОР» закупило у період виконання договору, укладеного за результатами проведення Торгів 14 (19.05.2021 – 31.12.2021), у ТОВ «КОНКОРТ» *інформація з обмеженим доступом*, які є предметом Торгів 14, та вказані в вищезазначеній специфікації товару у обсязі, що становить *інформація з обмеженим доступом* від загальної кількості товарів, що мало бути поставлено Замовнику.

(924) Відповідно до інформації, наданої листом Головного сервісного центру МВС (вх. Комітету № 9-05/1 від 01.01.2024), а також Головним управлінням Державної податкової служби у Харківській області листом від 03.05.2023 № 6771/5/20-40-75-01-13 (вх. № 7-05/6660 від 08.05.2023) вбачається поставка ТОВ «СВІТЛОФОР» Замовнику, раніше придбаних у ТОВ «КОНКОРТ» *інформація з обмеженим доступом* (див. додаток 6).

(925) При цьому, відповідно до відомостей, що містяться в ЄДР *інформація з обмеженим доступом* ДП «Завод «Динамо-Сілейр» і ТОВ «КОНКОРТ» з *інформація з обмеженим доступом* мали одного кінцевого бенефіціарного власника – Особа 1.

(926) Таким чином, ТОВ «СВІТЛОФОР» не самостійно виготовило державні знаки, які мало поставити Замовнику, а придбало державні номерні знаки у ТОВ «КОНКОРТ».

- (927) Тобто ТОВ «СВІТЛОФОР» фактично обрало субпідрядника суб'єкта господарювання, пов'язаного з іншим Відповідачем – ДП «Завод «Динамо-Сілейр».
- (928) Сприяння у виконанні умов договору, укладеного з Замовником за результатами проведення Торгів 14, ТОВ «КОНКОРТ», пов'язаним з іншим Відповідачем, свідчить про наявність зв'язків та координацію дій між Відповідачами.

4.14.4 Господарські відносини ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР» з одними контрагентами

4.14.4.1. Господарські відносини ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР» з ТОВ «КОНКОРТ»

- (929) Відповідно до інформації з Єдиного реєстру податкових накладних, наданої Головним управлінням Державної податкової служби у Харківській області листом від 03.05.2023 № 6771/5/20-40-75-01-13 (вх. № 7-05/6660 від 08.05.2023) ТОВ «СВІТЛОФОР», у період проведення Торгів 14 (24.03.2021 – 19.05.2021), придбало у ТОВ «КОНКОРТ» *інформація з обмеженим доступом* на загальну суму *інформація з обмеженим доступом*, а загальний обсяг господарських операцій за *інформація з обмеженим доступом* між вказаними суб'єктами господарювання становить *інформація з обмеженим доступом*.
- (930) Відповідно до виписки, наданої акціонерним товариством «УКРСИББАНК» листом від 04.07.2023 № 29-4-01/07/1531-БТ (вх. № 11-01/942-кі від 10.07.2023), по рахунку № *інформація з обмеженим доступом*, який належить ТОВ «СВІТЛОФОР», відкритому в акціонерному товаристві «УКРСИББАНК», *інформація з обмеженим доступом*.
- (931) Згідно з даними Єдиного реєстру податкових накладних, наданих листом Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області від 08.05.2023 № 17032/8/04-36-12-04-04 (вх. № 7-05/6959 від 15.05.2023), у період виконання договору, укладеного за результатами проведення Торгів 14, (19.05.2021 – 31.12.2021) ТОВ «КОНКОРТ» придбало у ДП «Завод «Динамо-Сілейр» товарів (*інформація з обмеженим доступом*), а також *інформація з обмеженим доступом* на загальну суму *інформація з обмеженим доступом*.
- (932) Також, відповідно до інформації стосовно операцій за рахунком *інформація з обмеженим доступом*, який належить ДП «Завод «Динамо-Сілейр», відкритий в акціонерному товаристві «Акціонерний банк «РАДАБАНК», *інформація з обмеженим доступом*.
- (933) При цьому кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «КОНКОРТ» у період *інформація з обмеженим доступом* була Особа 1, яка також є кінцевим бенефіціарним власником ДП «Завод «Динамо-Сілейр» *інформація з обмеженим доступом*.
- (934) Отже взаємозв'язок між Відповідачами підтверджується спільним контрагентом – ТОВ «КОНКОРТ», який пов'язаний відносинами контролю з ДП «Завод «Динамо-Сілейр».

4.14.4.2 Господарські відносини ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР» з товариством з обмеженою відповідальністю «ТБ СЛОБОЖАНЩИНА»

- (935) Відповідно до інформації з Єдиного реєстру податкових накладних, наданої Головним управлінням Державної податкової служби у Харківській області листом від 03.05.2023 № 6771/5/20-40-75-01-13 (вх. № 7-05/6660 від 08.05.2023) в період виконання договору, укладеного за результатами проведення Торгів 14 ТОВ «СВІТЛОФОР» реалізувало ТОВ «ТБ СЛОБОЖАНЩИНА» *інформація з обмеженим доступом* на загальну суму *інформація з обмеженим доступом*.
- (936) Вказана інформація також підтверджується випискою по рахунку № *інформація з обмеженим доступом*, який належить ТОВ «СВІТЛОФОР», відкритому в акціонерному товаристві «УКРСИББАНК», відповідно до якої *інформація з обмеженим доступом*.
- (937) Крім того, *інформація з обмеженим доступом*.
- (938) Згідно з даними Єдиного реєстру податкових накладних, наданих листом Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області від 08.05.2023 № 17032/8/04-36-12-04-04 (вх. № 7-05/6959 від 15.05.2023) ТОВ «ТБ СЛОБОЖАНЩИНА» протягом *інформація з обмеженим доступом* здійснювало *інформація з обмеженим доступом* ДП «Завод «Динамо-Сілейр».
- (939) Наявність господарських відносин в *інформація з обмеженим доступом* також підтверджується інформацією, наданою акціонерним товариством «Акціонерний банк «РАДАБАНК» листом від 03.07.2023 № 735-1/10-1-3/2023-БТ (вх. № 11-01/938-кі від 10.07.2023).
- (940) Згідно з інформацією щодо банківських рахунків:
- *інформація з обмеженим доступом*,
- (941) Окремо слід зазначити, що відповідно до відомостей, що містяться в ЄДР, ТОВ «ТБ СЛОБОЖАНЩИНА», зокрема, протягом періоду *інформація з обмеженим доступом* знаходились за однією адресою: *інформація з обмеженим доступом*, з ТОВ «СВІТЛОФОР» та використовували один номер телефону *інформація з обмеженим доступом*.
- (942) Отже, взаємозв'язок між Відповідачами підтверджується спільним контрагентом – ТОВ «ТБ СЛОБОЖАНЩИНА», який знаходився протягом періоду *інформація з обмеженим доступом* за однією адресою з ТОВ «СВІТЛОФОР» та використанням з Відповідачем одного номеру телефону.

4.14.4.3 Господарські відносини ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР» з товариством з обмеженою відповідальністю Фірма «МАХА»

- (943) Відповідно до інформації з Єдиного реєстру податкових накладних, наданої Головним управлінням Державної податкової служби у Харківській області листом від 03.05.2023 № 6771/5/20-40-75-01-13 (вх. № 7-05/6660 від 08.05.2023) ТОВ ФІРМА «МАХА» реалізувало ТОВ «СВІТЛОФОР» у період проведення Торгів 14 (24.03.2021 – 19.05.2021) *інформація з обмеженим доступом*, а в період виконання договору, укладеного за результатами Торгів 14

(24.03.2021 – 19.05.2021), ТОВ ФІРМА «МАХА» реалізувало ТОВ «СВІТЛОФОР» *інформація з обмеженим доступом*.

- (944) Вказана інформація також підтверджується випискою, наданою акціонерним товариством «УКРСИББАНК» листом від 04.07.2023 № 29-4-01/07/1531-БТ (вх. № 11-01/942-кі від 10.07.2023), по рахунку № *інформація з обмеженим доступом*, який належить ТОВ «СВІТЛОФОР», відкритому в акціонерному товаристві «УКРСИББАНК», відповідно до якої *інформація з обмеженим доступом*
- (945) Крім того, відповідно до інформації, наданої акціонерним товариством «УКРСИББАНК» листом від 04.07.2023 № 29-4-01/07/1531-БТ (вх. № 11-01/942-кі від 10.07.2023), *інформація з обмеженим доступом*.
- (946) Також згідно з інформацією, наданою листом акціонерного товариства «Акціонерний банк «РАДАБАНК» від 03.07.2023 № 735-1/10-1-3/2023-БТ (вх. № 11-01/938-кі від 10.07.2023) *інформація з обмеженим доступом*.
- (947) Слід зазначити, що ТОВ «СВІТЛОФОР» і ТОВ ФІРМА «МАХА» *інформація з обмеженим доступом* мали спільного засновника – Особа 2, а з *інформація з обмеженим доступом* – Особа 3. При цьому, ТОВ «СВІТЛОФОР» і ТОВ ФІРМА «МАХА» протягом *інформація з обмеженим доступом* знаходились за однією адресою: *інформація з обмеженим доступом*.
- (948) Отже взаємозв'язок між Відповідачами підтверджується спільним контрагентом – ТОВ ФІРМА «МАХА», яке пов'язане відносинами контролю з ТОВ «СВІТЛОФОР», а також тим, що знаходились за однією адресою з ТОВ «СВІТЛОФОР».

4.14.5 Взаємозв'язок Відповідачів та пов'язаних з ними суб'єктів господарювання

- (949) Згідно з відомостями щодо отриманих податкових накладних ТОВ «АВТОМОТОЗНАК», наданих листом Державної податкової служби від 04.05.2023 № 5665/5/99-00-20-01-04-05 (вх. № 7-05/6721 від 09.05.2021), ТОВ «КОНКОРТ» *інформація з обмеженим доступом*
- (950) Відповідно до відомостей щодо отриманих податкових накладних ТОВ «АВТОМОТОЗНАК»:
- *інформація з обмеженим доступом*;
- (951) Також згідно з інформацією, наданою листом акціонерного товариства «УКРСИББАНК» від 04.07.2023 № 29-4-01/07/1529-БТ (вх. № 11-01/939-кі від 10.07.2023), *інформація з обмеженим доступом*.
- (952) Згідно з відомостями ЄДР *інформація з обмеженим доступом* кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «КОНКОРТ» була Особа 1.
- (953) Водночас відповідно до ЄДР кінцевим бенефіціарним власником ДП «Завод «Динамо-Сілейр» *інформація з обмеженим доступом* була Особа 1.
- (954) Отже, Особа 1, була кінцевим бенефіціарним власником ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «КОНКОРТ», яке мало господарські відносини та фінансові зобов'язання з іншим Відповідачем – ТОВ «АВТОМОТОЗНАК».

- (955) Також слід зазначити про взаємозв'язок ТОВ «СВІТЛОФОР» та ТОВ «АВТОМОТОЗНАК», який викладений у розділах 4.6. та 4.9. цього подання, та полягає у наступному:
- господарські відносини між ТОВ «СВІТЛОФОР» та ТОВ «АВТОМОТОЗНАК»;
 - господарські відносини ТОВ «СВІТЛОФОР» та ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» з одними контрагентами;
 - фінансова допомога ТОВ «СВІТЛОФОР» та ТОВ «АВТОМОТОЗНАК»;
 - одночасне перебування одних і тих же фізичних осіб у трудових відносинах із ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» та ТОВ «СВІТЛОФОР»;
 - взаємозв'язок ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» та ТОВ «СВІТЛОФОР» через третіх суб'єктів господарювання;
 - використання ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» і ТОВ «СВІТЛОФОР» одних і тих же IP-адрес;
 - використання ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» та ТОВ «СВІТЛОФОР» одного й того ж телефонного номера та електронної адреси, а також використання ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» телефонного номера, що належить суб'єкту господарювання, який знаходиться за однією адресою з ТОВ «СВІТЛОФОР»;
 - використання ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» номера телефону, що належить співробітнику ТОВ «СВІТЛОФОР»;
 - комунікація між ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» та ТОВ «СВІТЛОФОР».
- (956) При цьому, як зазначена у розділі 4.14.4 цього подання ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР» теж мають господарські відносини з ТОВ «КОНКОРТ».
- (957) Таким чином, ТОВ «СВІТЛОФОР» та ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» пов'язані господарськими відносинами з ТОВ «КОНКОРТ», яке в свою чергу пов'язане відносинами контролю з ДП «Завод «Динамо-Сілейр».
- (958) Викладене у сукупності з іншими встановленими у справі доказами, свідчить про відсутність конкуренції між Відповідачами, у тому числі під час проведення Торгів 14.

4.14.5. Комунікація між ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР».

- (959) Відповідно до інформації, наданої товариством з обмеженою відповідальністю «Закупки.пром.уа» листом від 30.06.2023 № 30/06/ZK-916 (вх. Комітету № 8-05/8758 від 30.06.2023) та товариством з обмеженою відповідальністю «Держзакупівлі.онлайн» від 29.06.2023 № 290623-2 (вх. Комітету № 8-05/901-кі від 03.07.2023), відповідальними контактними особами ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР» під час участі в Торгах 14 були:
- ТОВ «СВІТЛОФОР» – Особа 6, телефон *інформація з обмеженим доступом*
 - ДП «Завод «Динамо-Сілейр» – Особа 11, телефон *інформація з обмеженим доступом*
- (960) Згідно з листом ДП «Завод «Динамо-Сілейр» від 27.11.2023 № 56 (вх. № 8-05/14284 від 01.12.2023) протягом періоду з 01.10.2018 по 01.05.2023 підприємство використовувало номер телефону *інформація з обмеженим доступом*.
- (961) Також листом ДП «Завод «Динамо-Сілейр» від 27.11.2023 № 56 (вх. Комітету № 8-05/14284 від 01.12.2023) повідомлено, крім іншого, про використання

посадовими особами підприємства, залучених до підготовки та збору документів для участі в Торгах 14, таких номерів телефонів (див. таблицю 62):

Таблиця 62

інформація з обмеженим доступом

- (962) Згідно з інформацією, наданою приватним акціонерним товариством «Київстар» від 20.06.2024 № 17396/01 (вх. № 8-01/1135-кі від 24.06.2024) *інформація з обмеженим доступом.*
- (963) Відповідно до листа ПрАТ «ВФ Україна» від 17.06.2024 № 02/КІ-Б/275 (вх. № 8-01/1096-кі від 19.06.2024) *інформація з обмеженим доступом.*
- (964) Згідно з інформацією, наданою листом акціонерного товариства «Укртелеком» від 17.06.2024 № 865-ВИХ-KV-82C000-2024 (вх. Комітету № 8-01/1102-кі від 20.06.2024) *інформація з обмеженим доступом.*
- (965) Також листом приватного акціонерного товариства «Київстар» від 20.06.2024 № 17396/01 (вх. Комітету № 8-01/1135-кі від 24.06.2024) повідомляється, що *інформація з обмеженим доступом.*
- (966) Згідно з інформацією, наданою ПрАТ «ВФ Україна» листом від 08.12.2023 № 02/КІ-Б/311 (вх. № 8-01/1643-кі від 13.12.2023), *інформація з обмеженим доступом.*
- (967) Відповідно до інформації, наданої ПрАТ «ВФ Україна» листом від 08.12.2023 № 02/КІ-Б/311 (вх. № 8-01/1643-кі від 13.12.2023) виявлено, що *інформація з обмеженим доступом* (див. таблицю 63):

Таблиця 63

інформація з обмеженим доступом

- (968) Отже, викладені вище факти свідчать про комунікацію та координацію дій між ТОВ «СВІТЛОФОР» та ДП «Завод «Динамо-Сілейр» в період після проведення Торгів 14.

4.15. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ ДП «ЗАВОД «ДИНАМО-СІЛЕЙР» ТА ТОВ «СВІТЛОФОР» ПІД ЧАС УЧАСТІ В ТОРГАХ 15 (період проведення 18.10.2022 – 22.11.2022)

4.15.1. Господарські відносини між ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР»

- (969) Відповідно до інформації з Єдиного реєстру податкових накладних, наданої Головним управлінням Державної податкової служби у Харківській області листом від 03.05.2023 № 6771/5/20-40-75-01-13 (вх. № 7-05/6660 від 08.05.2023) та Головним управлінням Державної податкової служби у Дніпропетровській області листом від 08.05.2023 № 17032/8/04-36-12-04-04 (вх. № 7-05/6959 від 15.05.2023) ТОВ «СВІТЛОФОР» протягом *інформація з обмеженим доступом* здійснювало реалізацію товарів та послуг ДП «Завод «Динамо-Сілейр».
- (970) Зокрема, у період проведення Торгів 15 (18.10.2022 – 22.11.2022) ДП «Завод «Динамо-Сілейр» придбало у ТОВ «СВІТЛОФОР» *інформація з обмеженим доступом* на суму *інформація з обмеженим доступом.*

- (971) Наявність господарських відносин в *інформація з обмеженим доступом* також підтверджується інформацією, наданою акціонерним товариством «Акціонерний банк «РАДАБАНК» листом від 03.07.2023 № 735-1/10-1-3/2023-БТ (вх. № 11-01/938-кі від 10.07.2023), а також акціонерним товариством «УКРСИББАНК» листом від 04.07.2023 № 29-4-01/07/1531-БТ (вх. № 11-01/942-кі від 10.07.2023).
- (972) Згідно з інформацією щодо банківських рахунків:
- *інформація з обмеженим доступом,*
- (973) Викладене свідчить про наявність сталих господарських відносин між Відповідачами протягом *інформація з обмеженим доступом*, внаслідок існування яких між ними усувається або відчутно зменшується взаємна невизначеність щодо їхньої поведінки під час участі в Торгах 15.
- (974) Отже, встановлені у Справі обставини у своїй сукупності доводять, що, зокрема, наявність сталих господарських взаємовідносин між ДП «Завод «Динамо-Сілейр» і ТОВ «СВІТЛОФОР» свідчить про єдність економічних інтересів Відповідачів та відсутність конкуренції між ними.

4.15.2 Надання ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР» фінансової допомоги однією особою.

- (975) Відповідно до інформації, наданої листом акціонерного товариства «Акціонерний банк «РАДАБАНК» від 03.07.2023 № 735-1/10-1-3/2023-БТ (вх. № 11-01/938-кі від 10.07.2023) *інформація з обмеженим доступом*.
- (976) Також згідно з інформацією, наданою листом акціонерного товариства «УКРСИББАНК» від 04.07.2023 № 29-4-01/07/1531-БТ (вх. № 11-01/942-кі від 10.07.2023), *інформація з обмеженим доступом*
- (977) Слід зазначити, що згідно з відомостями ЄДР *інформація з обмеженим доступом* кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «КОНКОРТ» була Особа 1.
- (978) Водночас відповідно до ЄДР кінцевим бенефіціарним власником ДП «Завод «Динамо-Сілейр» *інформація з обмеженим доступом* була Особа 1.
- (979) Тобто ДП «Завод «Динамо-Сілейр» і ТОВ «КОНКОРТ» з 01.01.2019 по 28.12.2023 мали одного кінцевого бенефіціарного власника – Особа 1.
- (980) Отже, отримання ДП «Завод «Динамо-Сілейр» і ТОВ «СВІТЛОФОР» фінансової допомоги від одного суб'єкта господарювання, пов'язаного відносинами контролю з одним з Відповідачів, може свідчити про фінансову взаємопідтримку в господарській діяльності, єдність економічних інтересів ДП «Завод «Динамо-Сілейр» і ТОВ «СВІТЛОФОР» та відсутність конкуренції між ними.

4.15.3. Сприяння ТОВ «СВІТЛОФОР» у виконанні договору ДП «Завод «Динамо-Сілейр»

- (981) Пунктом 1.1. розділу I договору про закупівлю від 22.11.2022 № 282/112вс, укладеного за результатами проведення Торгів 15, встановлено, зокрема, що ДП «Завод «Динамо-Сілейр» зобов'язується передати у власність покупця державні номерні знаки для разових поїздок.

- (982) Згідно з пунктом 1.2. розділу 1 зазначеного договору найменування, кількість, асортимент, та ціна товару визначені сторонами такого договору у специфікації (додаток № 1 до цього договору)
- (983) Відповідно до додаткової угоди від 13.01.2023 № 2, укладеної до договору про закупівлю від 22.11.2022 № 282/112вс, сторони виклали додаток № 1 до цього договору у новій редакції.
- (984) Згідно з специфікацією товару, яка є додатком № 1 до додаткової угоди від 13.01.2023 № 2 до договору про закупівлю від 22.11.2022 № 282/112вс ДП «Завод «Динамо-Сілейр» мав поставити Замовнику такий товар (див. таблицю 64):

Таблиця 64

№ з-п	Найменування товару	Одиниця виміру	Кількість	Ціна за одиницю, грн	Сума, грн
1	Державний номерний знак для разових поїздок тип 2 (авто)	комп.	60 000	85,98	5 158 000,00
2	Державний номерний знак для разових поїздок тип 2 (причеп)	шт.	26 400	42,96	1 134 144,00
3	Державний номерний знак для разових поїздок тип 3-3 (мопед)	шт.	1 200	24,60	29 520,00
4	Державний номерний знак для разових поїздок тип 6 (мото)	шт.	8 400,00	32,04	269 136,00

- (985) Відповідно до інформації, наданої листом Головного сервісного центру МВС (вх. Комітету № 9-05/1 від 01.01.2024) ДП «Завод «Динамо-Сілейр» поставило Замовнику державні номерні знаки у такій кількості (див. таблицю 65):

Таблиця 65

інформація з обмеженим доступом

- (986) Так, відповідно до довідки про наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій від 26.10.2022 № 135/3 ДП «Завод «Динамо-Сілейр», на виконання вимог статті 14 Закону України «Про публічні закупівлі» та оголошення, повідомляє про наявність необхідного обладнання, матеріально-технічної бази та технологій відповідно до кваліфікаційних критеріїв, встановлених Замовником
- (987) Водночас згідно з інформацією щодо отриманих податкових накладних ДП «Завод «Динамо-Сілейр», наданою листом Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області від 08.05.2023 № 17032/8/04-36-12-04-04 (вх. № 7-05/6959 від 15.05.2023) ДП «Завод «Динамо-Сілейр» придбало у ТОВ «СВІТЛОФОР» у період виконання договору, укладеного за результатами проведення Торгів 15 (22.11.2022 – 31.12.2022), наступні *інформація з обмеженим доступом* (див. таблицю 66):

Таблиця 66

інформація з обмеженим доступом

- (988) Так, ДП «Завод «Динамо-Сілейр» закупило у період виконання договору, укладеного за результатами проведення Торгів 15 (22.11.2022 – 31.12.2022), у іншого Відповідача ТОВ «СВІТЛОФОР» *інформація з обмеженим доступом*, які є предметом Торгів 15, та вказані в вищевказаній специфікації товару у обсязі, що становить *інформація з обмеженим доступом* від загальної кількості товарів, що мало бути поставлено Замовнику.
- (989) Відповідно до інформації, наданої листом Головного сервісного центру МВС (вх. Комітету № 9-05/1 від 01.01.2024), а також Головним управлінням Державної податкової служби у Дніпропетровській області листом від 08.05.2023 № 17032/8/04-36-12-04-04 (вх. № 7-05/6959 від 15.05.2023) вбачається поставка ДП «Завод «Динамо-Сілейр» Замовнику, раніше придбаних у ТОВ «СВІТЛОФОР» *інформація з обмеженим доступом* (див. додаток 7).
- (990) Таким чином, ДП «Завод «Динамо-Сілейр» не самостійно виготовило державні знаки, які мало поставити Замовнику, а придбало державні номерні знаки у ТОВ «СВІТЛОФОР».
- (991) Тобто ДП «Завод «Динамо-Сілейр» фактично обрало субпідрядника іншого учасника Торгів 15 та Відповідача – ТОВ «СВІТЛОФОР».
- (992) Сприяння у виконанні умов договору, укладеного з Замовником за результатами проведення Торгів 15, ТОВ «СВІТЛОФОР» свідчить про наявність зв'язків та координацію дій між Відповідачами та їхні спільні інтереси щодо участі у Торгах 15.

4.15.4 Господарські відносини ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР» з одними контрагентами

4.15.4.1. Господарські відносини ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР» з ТОВ «КОНКОРТ»

- (993) Відповідно до інформації з Єдиного реєстру податкових накладних, наданої Головним управлінням Державної податкової служби у Харківській області листом від 03.05.2023 № 6771/5/20-40-75-01-13 (вх. № 7-05/6660 від 08.05.2023) ТОВ «СВІТЛОФОР», у період виконання договору, укладеного за результатами проведення Торгів 15 (22.11.2022 – 31.12.2022), придбало у ТОВ «КОНКОРТ» *інформація з обмеженим доступом* на загальну суму *інформація з обмеженим доступом*, а загальний обсяг господарських операцій *інформація з обмеженим доступом* між вказаними суб'єктами господарювання становить *інформація з обмеженим доступом*.
- (994) Відповідно до виписки, наданої акціонерним товариством «УКРСИББАНК» листом від 04.07.2023 № 29-4-01/07/1531-БТ (вх. № 11-01/942-кі від 10.07.2023), по рахунку № *інформація з обмеженим доступом*, який належить ТОВ «СВІТЛОФОР», відкритому в акціонерному товаристві «УКРСИББАНК», *інформація з обмеженим доступом*.
- (995) Згідно з даними Єдиного реєстру податкових накладних, наданих листом Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області від 08.05.2023 № 17032/8/04-36-12-04-04 (вх. № 7-05/6959 від 15.05.2023), у період виконання договору, укладеного за результатами проведення Торгів 15, (18.10.2022 – 22.11.2022) ДП «Завод «Динамо-Сілейр» придбало у ТОВ «КОНКОРТ»

товарів (*інформація з обмеженим доступом*) на загальну суму *інформація з обмеженим доступом*.

- (996) Також, відповідно до інформації, наданої акціонерним товариством «Акціонерний банк «РАДАБАНК» листом від 03.07.2023 № 735-1/10-1-3/2023-БТ (вх. № 11-01/938-кі від 10.07.2023), стосовно операцій за рахунком *інформація з обмеженим доступом*, який належить ДП «Завод «Динамо-Сілейр», *інформація з обмеженим доступом*.
- (997) При цьому кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «КОНКОРТ» у період *інформація з обмеженим доступом* була Особа 1, яка також є кінцевим бенефіціарним власником ДП «Завод «Динамо-Сілейр».
- (998) Отже, взаємозв'язок між Відповідачами підтверджується спільним контрагентом – ТОВ «КОНКОРТ», який пов'язаний відносинами контролю з ДП «Завод «Динамо-Сілейр».

4.15.4.2 Господарські відносини Відповідачів з товариством з обмеженою відповідальністю «ТБ СЛОБОЖАНЩИНА»

- (999) Відповідно до інформації з Єдиного реєстру податкових накладних, наданої Головним управлінням Державної податкової служби у Харківській області листом від 03.05.2023 № 6771/5/20-40-75-01-13 (вх. № 7-05/6660 від 08.05.2023) у *інформація з обмеженим доступом* у період до проведення Торгів 15, ТОВ «СВІТЛОФОР» реалізувало ТОВ «ТБ СЛОБОЖАНЩИНА» *інформація з обмеженим доступом* на загальну суму *інформація з обмеженим доступом*.
- (1000) Крім того, відповідно до виписки, наданої акціонерним товариством «УКРСИББАНК» листом від 04.07.2023 № 29-4-01/07/1531-БТ (вх. № 11-01/942-кі від 10.07.2023), по рахунку № *інформація з обмеженим доступом*, який належить ТОВ «СВІТЛОФОР», відкритому в акціонерному товаристві «УКРСИББАНК», *інформація з обмеженим доступом*.
- (1001) Згідно з даними Єдиного реєстру податкових накладних, наданих листом Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області від 08.05.2023 № 17032/8/04-36-12-04-04 (вх. № 7-05/6959 від 15.05.2023) ТОВ «ТБ СЛОБОЖАНЩИНА» протягом *інформація з обмеженим доступом* здійснювало реалізацію державних номерних знаків ДП «Завод «Динамо-Сілейр».
- (1002) Наявність господарських відносин в 2019 – 2020 роках також підтверджується інформацією, наданою акціонерним товариством «Акціонерний банк «РАДАБАНК» листом від 03.07.2023 № 735-1/10-1-3/2023-БТ (вх. № 11-01/938-кі від 10.07.2023).
- (1003) Згідно з інформацією щодо банківських рахунків:
- *інформація з обмеженим доступом*,
- (1004) Окремо слід зазначити, що відповідно до відомостей, що містяться в ЄДР, ТОВ «ТБ СЛОБОЖАНЩИНА», зокрема, протягом періоду з *інформація з обмеженим доступом* знаходились за однією адресою: *інформація з обмеженим доступом*, з ТОВ «СВІТЛОФОР» та використовували один номер телефону *інформація з обмеженим доступом*.

(1005) Отже взаємозв'язок між Відповідачами підтверджується спільним контрагентом – ТОВ «ТБ СЛОБОЖАНЩИНА», який знаходився протягом *інформація з обмеженим доступом* за однією адресою з ТОВ «СВІТЛОФОР» та використанням з Відповідачем одного номеру телефону.

4.15.4.3 Господарські відносини ТОВ «СВІТЛОФОР» та ДП «Завод «Динамо-Сілейр» з товариством з обмеженою відповідальністю Фірма «МАХА»

(1006) Відповідно до інформації з Єдиного реєстру податкових накладних, наданої Головним управлінням Державної податкової служби у Харківській області листом від 03.05.2023 № 6771/5/20-40-75-01-13 (вх. № 7-05/6660 від 08.05.2023) ТОВ ФІРМА «МАХА» реалізувало ТОВ «СВІТЛОФОР» у період виконання договору, укладеного за результатами проведення Торгів 15 (22.11.2022 – 31.12.2022), *інформація з обмеженим доступом*.

(1007) Вказана інформація також підтверджується випискою, наданою акціонерним товариством «УКРСИББАНК» листом від 04.07.2023 № 29-4-01/07/1531-БТ (вх. № 11-01/942-кі від 10.07.2023), по рахунку № *інформація з обмеженим доступом*, який належить ТОВ «СВІТЛОФОР», відкритому в акціонерному товаристві «УКРСИББАНК», *інформація з обмеженим доступом*.

(1008) Також згідно з інформацією, наданою листом акціонерного товариства «Акціонерний банк «РАДАБАНК» від 03.07.2023 № 735-1/10-1-3/2023-БТ (вх. № 11-01/938-кі від 10.07.2023) *інформація з обмеженим доступом*.

(1009) Слід зазначити, що ТОВ «СВІТЛОФОР» і ТОВ ФІРМА «МАХА» з *інформація з обмеженим доступом* мали спільного засновника – Особа 2, а *інформація з обмеженим доступом* – Особа 3. При цьому, ТОВ «СВІТЛОФОР» і ТОВ ФІРМА «МАХА» протягом *інформація з обмеженим доступом* знаходились за однією адресою: *інформація з обмеженим доступом*.

(1010) Отже взаємозв'язок між Відповідачами підтверджується спільним контрагентом – ТОВ ФІРМА «МАХА», яке пов'язане відносинами контролю з ТОВ «СВІТЛОФОР», а також тим, що знаходились за однією адресою з ТОВ «СВІТЛОФОР».

4.15.5 Взаємозв'язок Відповідачів та пов'язаних з ними суб'єктів господарювання

(1011) Згідно з відомостями щодо отриманих податкових накладних ТОВ «АВТОМОТОЗНАК», наданих листом Державної податкової служби від 04.05.2023 № 5665/5/99-00-20-01-04-05 (вх. № 7-05/6721 від 09.05.2021), ТОВ «КОНКОРТ» *інформація з обмеженим доступом*.

(1012) Відповідно до відомостей щодо отриманих податкових накладних ТОВ «АВТОМОТОЗНАК»:

- *інформація з обмеженим доступом*;

(1013) Також згідно з інформацією, наданої листом акціонерного товариства «УКРСИББАНК» від 04.07.2023 № 29-4-01/07/1529-БТ (вх. № 11-01/939-кі від 10.07.2023), *інформація з обмеженим доступом*.

- (1014) Слід зазначити, що згідно з відомостями ЄДР *інформація з обмеженим доступом* кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «КОНКОРТ» була Особа 1
- (1015) Водночас відповідно до ЄДР кінцевим бенефіціарним власником ДП «Завод «Динамо-Сілейр» *інформація з обмеженим доступом* була Особа 1.
- (1016) Отже, Особа 1, була кінцевим бенефіціарним власником ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «КОНКОРТ», яке мало господарські відносини та фінансові зобов'язання з іншим Відповідачем – ТОВ «АВТОМОТОЗНАК».
- (1017) Також слід зазначити про взаємозв'язок ТОВ «СВІТЛОФОР» та ТОВ «АВТОМОТОЗНАК», який викладений у розділах 4.6. та 4.9. цього подання, та полягає у наступному:
- господарські відносини між ТОВ «СВІТЛОФОР» та ТОВ «АВТОМОТОЗНАК»;
 - господарські відносини ТОВ «СВІТЛОФОР» та ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» з одними контрагентами;
 - фінансова допомога ТОВ «СВІТЛОФОР» та ТОВ «АВТОМОТОЗНАК»;
 - одночасне перебування одних і тих же фізичних осіб у трудових відносинах із ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» та ТОВ «СВІТЛОФОР»;
 - взаємозв'язок ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» та ТОВ «СВІТЛОФОР» через третіх суб'єктів господарювання;
 - використання ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» і ТОВ «СВІТЛОФОР» одних і тих же IP-адрес;
 - використання ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» та ТОВ «СВІТЛОФОР» одного й того ж телефонного номера та електронної адреси, а також використання ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» телефонного номера, що належить суб'єкту господарювання, який знаходиться за однією адресою з ТОВ «СВІТЛОФОР»;
 - використання ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» номера телефону, що належить співробітнику ТОВ «СВІТЛОФОР»;
 - комунікація між Відповідачами.
- (1018) При цьому, як зазначена у розділі 4.15.4 цього подання ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР» теж мають господарські відносини з ТОВ «КОНКОРТ».
- (1019) Таким чином ТОВ «СВІТЛОФОР» та ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» пов'язані господарськими відносинами з ТОВ «КОНКОРТ», яке в свою чергу пов'язане відносинами контролю з ДП «Завод «Динамо-Сілейр».
- (1020) Викладене у сукупності з іншими встановленими у справі доказами, свідчить про відсутність конкуренції між Відповідачами, у тому числі під час проведення Торгів 15.

4.15.6. Комунікація між ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР».

- (1021) Відповідно до інформації, наданої товариством з обмеженою відповідальністю «Закупки.пром.уа» листом від 30.06.2023 № 30/06/ZK-916 (вх. Комітету № 8-05/8758 від 30.06.2023) та товариством з обмеженою відповідальністю «Держзакупівлі.онлайн» від 29.06.2023 № 290623-2 (вх. Комітету № 8-05/901-кі від 03.07.2023), відповідальними контактними особами ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР» під час участі в Торгах 15 були:
- ТОВ «СВІТЛОФОР» – Особа 6, телефон *інформація з обмеженим доступом*

- ДП «Завод «Динамо-Сілейр» – Особа 11, телефон *інформація з обмеженим доступом*

(1022) Згідно з листом ДП «Завод «Динамо-Сілейр» від 27.11.2023 № 56 (вх. № 8-05/14284 від 01.12.2023) *інформація з обмеженим доступом*.

(1023) Також листом ДП «Завод «Динамо-Сілейр» від 27.11.2023 № 56 (вх. Комітету № 8-05/14284 від 01.12.2023) повідомляло, крім іншого, про використання посадовими особами підприємства, залучених до підготовки та збору документів для участі в Торгах 15, таких номерів телефонів (див. таблицю 67):

Таблиця 67

інформація з обмеженим доступом

(1024) Згідно з інформацією, наданою приватним акціонерним товариством «Київстар» від 20.06.2024 № 17396/01 (вх. № 8-01/1135-кі від 24.06.2024) *інформація з обмеженим доступом*.

(1025) Відповідно до листа ПрАТ «ВФ Україна» від 17.06.2024 № 02/КІ-Б/275 (вх. № 8-01/1096-кі від 19.06.2024) *інформація з обмеженим доступом*.

(1026) Згідно з інформацією, наданою листом акціонерного товариства «Укртелеком» від 17.06.2024 № 865-ВИХ-KV-82C000-2024 (вх. Комітету № 8-01/1102-кі від 20.06.2024) *інформація з обмеженим доступом*.

(1027) Також листом приватного акціонерного товариства «Київстар» від 20.06.2024 № 17396/01 (вх. Комітету № 8-01/1135-кі від 24.06.2024) повідомляється, що *інформація з обмеженим доступом*.

(1028) Згідно з інформацією, наданою ПрАТ «ВФ Україна» листом від 08.12.2023 № 02/КІ-Б/311 (вх. № 8-01/1643-кі від 13.12.2023), *інформація з обмеженим доступом*.

(1029) Відповідно до інформації, наданої ПрАТ «ВФ Україна» листом від 08.12.2023 № 02/КІ-Б/311 (вх. № 8-01/1643-кі від 13.12.2023) виявлено, що *інформація з обмеженим доступом* (див. таблицю 68):

Таблиця 68

інформація з обмеженим доступом

(1030) Отже, викладені вище факти свідчать про комунікацію та координацію дій між ТОВ «СВІТЛОФОР» та ДП «Завод «Динамо-Сілейр», в тому числі в період виконання договору, укладеного за результатами проведення Торгів 15 (22.11.2022 – 31.12.2022).

5. ВИСНОВКИ У СПРАВІ ТА КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ ВІДПОВІДАЧІВ

(1031) Наведені вище обставини свідчать про обізнаність Відповідачів про участь кожного з них у Торгах та узгодження між ними спільної поведінки.

(1032) Вказані факти у своїй сукупності свідчать про те, що на всіх стадіях підготовки тендерних пропозицій для участі в Торгах 1-15 Відповідачі були обізнані щодо участі кожного з них у зазначених торгах, що підтверджується, зокрема таким:

У Торгах 1:

- господарські відносини між ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР»;
- надання ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР» фінансової допомоги однією особою;
- сприяння у виконанні договору ДП «Завод «Динамо-Сілейр» особою, пов'язаною з іншим Відповідачем;
- господарські відносини ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР» з одними контрагентами;
- взаємозв'язок Відповідачів та пов'язаних з ними суб'єктів господарювання;
- синхронність дій ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР».

У Торгах 2:

- господарські відносини між ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР»;
- надання ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР» фінансової допомоги однією особою;
- сприяння у виконанні договору ДП «Завод «Динамо-Сілейр» особою, пов'язаною з іншим Відповідачем;
- господарські відносини ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР» з одними контрагентами;
- взаємозв'язок Відповідачів та пов'язаних з ними суб'єктів господарювання;
- синхронність дій ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР».

У Торгах 3:

- господарські відносини між ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР»;
- надання ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР» фінансової допомоги однією особою;
- сприяння у виконанні договору ДП «Завод «Динамо-Сілейр» особою, пов'язаною з іншим Відповідачем;
- господарські відносини ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР» з одними контрагентами;
- взаємозв'язок Відповідачів та пов'язаних з ними суб'єктів господарювання.

У Торгах 4:

- господарські відносини між ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР»;
- надання ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР» фінансової допомоги однією особою;
- сприяння ТОВ «СВІТЛОФОР» у виконанні договору ДП «Завод «Динамо-Сілейр»;
- господарські відносини ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР» з одними контрагентами;
- взаємозв'язок Відповідачів та пов'язаних з ними суб'єктів господарювання;
- синхронність дій ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР».

У Торгах 5:

- господарські відносини між ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР»;
- надання ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР» фінансової допомоги однією особою;
- господарські відносини ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР» з одними контрагентами;
- взаємозв'язок Відповідачів та пов'язаних з ними суб'єктів господарювання;

- взаємозв'язок ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР» через одну особу;
- синхронність дій ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР».

У Торгах 6:

- господарські відносини між ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» та ТОВ «СВІТЛОФОР»;
- господарські відносини ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» та ТОВ «СВІТЛОФОР» з одними контрагентами;
- фінансова допомога ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» та ТОВ «СВІТЛОФОР»;
- одночасне перебування одних і тих же фізичних осіб у трудових відносинах із ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» та ТОВ «СВІТЛОФОР» в період Торгів 6 та виконання Договору 6;
- взаємозв'язок ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» та ТОВ «СВІТЛОФОР» через третіх суб'єктів господарювання;
- використання ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» і ТОВ «СВІТЛОФОР» одних і тих же ІР-адрес, зокрема, під час участі в Торгах 6;
- використання ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» та ТОВ «СВІТЛОФОР» одного й того ж телефонного номера та електронної адреси, а також використання ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» телефонного номера, що належить суб'єкту господарювання, який знаходиться за однією адресою з ТОВ «СВІТЛОФОР»;
- використання ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» номера телефону, що належить співробітнику ТОВ «СВІТЛОФОР»;
- комунікація між ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» та ТОВ «СВІТЛОФОР» в період після проведення Торгів 6;
- синхронність дій ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» та ТОВ «СВІТЛОФОР».

У Торгах 7:

- господарські відносини між ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР»;
- надання ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР» фінансової допомоги однією особою;
- сприяння у виконанні договору ТОВ «СВІТЛОФОР» особою, пов'язаною з іншим Відповідачем;
- господарські відносини ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР» з одними контрагентами;
- взаємозв'язок Відповідачів та пов'язаних з ними суб'єктів господарювання.

У Торгах 8:

- господарські відносини між ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР»;
- надання ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР» фінансової допомоги однією особою;
- сприяння у виконанні договору ТОВ «СВІТЛОФОР» особою, пов'язаною з іншим Відповідачем;
- господарські відносини ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР» з одними контрагентами;
- взаємозв'язок Відповідачів та пов'язаних з ними суб'єктів господарювання.

У Торгах 9:

- господарські відносини між ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» та ТОВ «СВІТЛОФОР»;
- господарські відносини ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» та ТОВ «СВІТЛОФОР» з одними контрагентами;

- фінансова допомога ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» та ТОВ «СВІТЛОФОР»;
- надання та отримання ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» фінансової допомоги від пов'язаного з ТОВ «СВІТЛОФОР» суб'єкта господарювання;
- одночасне перебування одних і тих же фізичних осіб у трудових відносинах із ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» та ТОВ «СВІТЛОФОР» в період Торгів 9 та виконання Договору 9;
- взаємозв'язок ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» та ТОВ «СВІТЛОФОР» через третіх суб'єктів господарювання;
- використання ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» і ТОВ «СВІТЛОФОР» одних і тих же ІР-адрес, зокрема, під час участі в Торгах 9;
- використання ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» номера телефону, що належить співробітнику ТОВ «СВІТЛОФОР»;
- комунікація між ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» та ТОВ «СВІТЛОФОР» в період після проведення Торгів 9;
- синхронність дій ТОВ «СВІТЛОФОР» та ТОВ «АВТОМОТОЗНАК».

У Торгах 10:

- господарські відносини між ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР»;
- надання ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР» фінансової допомоги однією особою;
- сприяння у виконанні договору ДП «Завод «Динамо-Сілейр» особою, пов'язаною з іншим Відповідачем;
- господарські відносини ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР» з одними контрагентами;
- взаємозв'язок Відповідачів та пов'язаних з ними суб'єктів господарювання.

У Торгах 11:

- господарські відносини між ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР»;
- надання ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР» фінансової допомоги однією особою;
- сприяння у виконанні договору ТОВ «СВІТЛОФОР» особою, пов'язаною з іншим Відповідачем;
- господарські відносини ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР» з одними контрагентами;
- взаємозв'язок Відповідачів та пов'язаних з ними суб'єктів господарювання;
- синхронність дій ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР».

У Торгах 12:

- господарські відносини між ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР»;
- надання ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР» фінансової допомоги однією особою;
- господарські відносини ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР» з одними контрагентами;
- взаємозв'язок Відповідачів та пов'язаних з ними суб'єктів господарювання.

У Торгах 13:

- господарські відносини між ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР»;
- надання ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР» фінансової допомоги однією особою;

- сприяння у виконанні договору ТОВ «СВІТЛОФОР» особою, пов'язаною з іншим Відповідачем;
- господарські відносини ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР» з одними контрагентами;
- взаємозв'язок Відповідачів та пов'язаних з ними суб'єктів господарювання.

У Торгах 14:

- господарські відносини між ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР»;
- надання ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР» фінансової допомоги однією особою;
- сприяння у виконанні договору ТОВ «СВІТЛОФОР» особою, пов'язаною з іншим Відповідачем;
- господарські відносини ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР» з одними контрагентами;
- взаємозв'язок Відповідачів та пов'язаних з ними суб'єктів господарювання;
- комунікація між ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР».

У Торгах 15:

- господарські відносини між ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР»;
- надання ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР» фінансової допомоги однією особою;
- сприяння ТОВ «СВІТЛОФОР» у виконанні договору ДП «Завод «Динамо-Сілейр»;
- господарські відносини ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР» з одними контрагентами;
- взаємозв'язок Відповідачів та пов'язаних з ними суб'єктів господарювання;
- комунікація між ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР».

- (1033) Наведені вище докази 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 1-15, замінивши ризик, який породжує конкуренція, на координацію своєї економічної поведінки.
- (1034) Така координація економічної поведінки Відповідачів призвела до усунення між ними конкуренції під час проведення Торгів 1-15.
- (1035) Держава та суспільство загалом зацікавлені в тому, щоб укласти угоди на закупівлю товарів, робіт або послуг із суб'єктом господарювання, який запропонує найкращу, максимально низьку ціну та найкращу якість, що повністю відповідає вимогам процедури закупівлі.
- (1036) 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.
- (1037) Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії.

- (1038) 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.
- (1039) 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.
- (1040) 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.
- (1041) Таким чином, встановленими у Справі обставинами у їх сукупності доведено, що ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» і ТОВ «СВІТЛОФОР» 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, на закупівлю:
«Державні номерні знаки для транспортних засобів підтипу 1-1 (авто)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Прозорро» UA-2019-02-13-002122-a);
«Державні номерні знаки для транспортних засобів» (ідентифікатор закупівлі в системі «Прозорро» UA-2019-12-19-001390-a).
- (1042) Крім того, встановленими у Справі обставинами у їх сукупності доведено, що ТОВ «СВІТЛОФОР» та ДП «Завод «Динамо-Сілейр» 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, на закупівлю:
«Державні номерні знаки для разових поїздок» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» – UA-2019-01-09-001113-a);
«Державні номерні знаки для транспортних засобів» (ідентифікатор торгів UA-2019-01-17-001915-b);
«Державні номерні знаки для транспортних засобів підтипу 1-1 (авто)» (ідентифікатор торгів UA-2019-01-28-002324-a);
«Державні номерні знаки для транспортних засобів підтипу 1-1 (авто)» (ідентифікатор торгів UA-2019-02-05-002056-c);
«Алюміній, нікель, скандій, титан і ванадій – за кодом ДК 021:2015 – 14720000-4 (державний номерний знак для транспортних засобів підтипу 1-1 (авто))» (ідентифікатор торгів UA-2019-02-11-000467-a);
«Державні номерні знаки для разових поїздок» (ідентифікатор торгів UA-2019-05-30-001021-c);
«Державні номерні знаки для транспортних засобів» (ідентифікатор торгів UA-2019-10-04-000695-c);
«Державні номерні знаки для разових поїздок» (ідентифікатор торгів UA-2020-01-27-004560-a);
«Номерні знаки для разових поїздок» (ідентифікатор торгів UA-2020-04-22-000548-c);

- «Номерні знаки для транспортних засобів» (ідентифікатор торгів UA-2020-04-22-000584-с);
«Номерні знаки для транспортних засобів» (ідентифікатор торгів UA-2020-07-03-003178-b);
«Державні номерні знаки для разових поїздок» (ідентифікатор торгів UA-2021-03-24-008048-с);
«Державні номерні знаки для разових поїздок» (ідентифікатор торгів UA-2022-10-18-011660-a).

6. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ЩОДО ПОПЕРЕДНІХ ВИСНОВКІВ У СПРАВІ

- (1043) Комітет листом від 28.11.2024 № 145-26.13/01-11468е надіслав ДП «ЗАВОД «ДИНАМО-СІЛЕЙР» копію подання з попередніми висновками у справі № 145-26.13/81-24.
- (1044) Згідно з даними повідомлення про вручення поштового відправлення № 0303500124078 лист Комітету від 28.11.2024 № 145-26.13/01-11468е ДП «ЗАВОД «ДИНАМО-СІЛЕЙР» отримало 10.12.2024.
- (1045) Комітетом листом від 28.11.2024 № 145-26.13/01-11469е надіслав ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» копію подання з попередніми висновками у справі № 145-26.13/81-24.
- (1046) Згідно з даними повідомлення про вручення поштового відправлення № 0303500124060 лист Комітету від 28.11.2024 № 145-26.13/01-11469е повернуто відправнику у зв'язку з відсутністю адресата за адресою.
- (1047) Комітетом листом від 28.11.2024 № 145-26.13/01-11470е надіслав ТОВ «СВІТЛЮФОР» копію подання з попередніми висновками у справі № 145-26.13/81-24.
- (1048) Згідно з даними повідомлення про вручення поштового відправлення № 0303500124051 лист Комітету від 28.11.2024 № 145-26.13/01-11470е повернуто відправнику у зв'язку з закінченням терміну зберігання.
- (1049) Інформацію про попередні висновки у справі № 145-26.13/81-24 та інформацію про дату, час і місце розгляду зазначеної справи на засіданні Антимонопольного комітету України відповідно до абзацу четвертого пункту 6 розділу VII Порядку розгляду Антимонопольним комітетом України та його територіальними відділеннями заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 (в редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (зі змінами), розміщено 11.12.2024 на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України (<https://amcu.gov.ua/news/informatsiia-pro-poperedni-vysnovky-u-spravi-pro-porushennia-zakonodavstva-pro-zakhyst-ekonomichnoi-konkurentsii-145-261381-24-ta-rozghliad-zaznachenoj-spravy-na-zasidanni>).
- (1050) ДП «Завод «Динамо-Сілейр» під час засідання Комітету 24.12.2024 надало заперечення на подання з попередніми висновками від 27.11.2024 № 145-26.13/81-24/451-спр (вх. Комітету від 24.12.2024 № 8-01/16124) (далі – заперечення ДП «Завод «Динамо-Сілейр»).

- (1051) Необхідно зазначити, що доводи, викладені ДП «Завод «Динамо-Сілейр» у запереченнях щодо кожної встановленої Комітетом обставини у Торгах 1-5, 7, 8, 10-15 є однаковими по своїй суті (дублюються) і не спростовують висновків Комітету у Справі.
- (1052) При цьому Заперечення ДП «Завод «Динамо-Сілейр» зводяться по суті до непогодження з висновками, викладеними у Справі, без належного обґрунтування такої позиції.

Щодо доводів ДП «Завод «Динамо-Сілейр», викладених в запереченнях стосовно обставин та висновків Комітету по Торгам 1-5, 7, 8, 10-15.

Щодо заперечень стосовно господарських відносин між ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР»

- (1053) У своїх запереченнях ДП «Завод «Динамо-Сілейр» щодо господарських відносин з ТОВ «СВІТЛОФОР» вказує, що *«зазначені обставини спростовуються випискою, сформованою підприємством 13.12.24 через інтернет-банкінг АТ «АБ «РАДАБАНК» Дніпро, інформація з обмеженим доступом по особовому рахунку інформація з обмеженим доступом (додається)»*.

Зазначені обставини також спростовуються випискою по особовому рахунку ДП «Завод «Динамо-Сілейр», ЄДРПОУ інформація з обмеженим доступом № інформація з обмеженим доступом, наданою 19.12.2024 Дніпровським відділенням АТ «АБ «РАДАБАНК» за період інформація з обмеженим доступом (додається)».

«Зазначені обставини спростовуються довідкою АТ «АБ «РАДАБАНК» від 13.12.2024 № 7595-1/22-2-16/2024, відповідно до якої ДП «Завод «Динамо-Сілейр», ЄДРПОУ інформація з обмеженим доступом по рахунку № інформація з обмеженим доступом за весь 2020 рік мав витрат на загальну суму інформація з обмеженим доступом (додається)».

«Зазначені обставини спростовуються випискою, сформованою підприємством 13.12.24 через інтернет-банкінг АТ «АБ «РАДАБАНК» Дніпро, код ID НБУ 306500 по особовому рахунку № інформація з обмеженим доступом з 01.01.2021 до 31.12.2021 (додається)».

«Зазначені обставини спростовуються довідкою АТ «АБ «РАДАБАНК» від 13.12.2024 №7595-1/22-2-16/2024, відповідно до якої ДП «ЗАВОД «ДИНАМО-СІЛЕЙР», ЄДРПОУ інформація з обмеженим доступом по рахунку № інформація з обмеженим доступом за весь 2022 рік мав витрат на значно меншу суму: інформація з обмеженим доступом (додається)».

«Зазначені обставини також спростовуються випискою по особовому рахунку ДП «ЗАВОД «ДИНАМО-СІЛЕЙР», ЄДРПОУ інформація з обмеженим доступом, наданою 19.12.2024 Дніпровським відділенням АТ «АБ «РАДАБАНК» за період з 01.01.2023 до 01.06.2023 (додається)».

- (1054) Вказана в наданих Відповідачем документах (виписки по особовому рахунку, довідка) інформація не спростовує висновки Комітету щодо наявності господарських відносин між ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР», оскільки стосується лише уточнень щодо розміру перерахованих Відповідачами коштів за результатами їх господарської діяльності.

- (1055) При цьому жодних спростувань самого факту наявності господарських відносин між Відповідачами, які у сукупності з іншими доказами у Справі свідчать про узгодженість дій ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР» під час участі у Торгах 1-5, 7, 8, 10-15, Відповідачем надано не було.

Щодо заперечень стосовно надання ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР» фінансової допомоги однією особою

- (1056) У своїх запереченнях ДП «Завод «Динамо-Сілейр» щодо надання ТОВ «КОНКОРТ» фінансової допомоги обом Відповідачам зазначає, крім іншого, що «зазначені обставини спростовуються випискою, сформованою підприємством 16.12.24 через інтернет-банкінг АТ «АБ «РАДАБАНК» Дніпро, код ID НБУ 306500 по особовому рахунку № інформація з обмеженим доступом з 15.04.2019 до 15.04.2019 (додається).

Зазначені обставини також спростовуються випискою по особовому рахунку ДП «Завод «Динамо-Сілейр», ЄДРПОУ інформація з обмеженим доступом № інформація з обмеженим доступом, наданою 19.12.2024 Дніпровським відділенням АТ «АБ «РАДАБАНК» за період з 01.01.2019 до 31.12.2019 (додається)».

- (1057) Вказана у наданій виписці інформація не спростовує висновки Комітету щодо надання ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР» фінансової допомоги однією особою – ТОВ «КОНКОРТ», а стосується лише уточнень щодо розміру перерахованих коштів.

- (1058) Також у своїх запереченнях Відповідач зазначає, що «ДП Завод «Динамо-Сілейр» і ТОВ «КОНКОРТ» з 01.01.2019 по 28.12.2023 мали одного кінцевого бенефіціарного власника – Особа І.

Підприємство дійсно мало одного кінцевого бенефіціарного власника з ТОВ «КОНКОРТ» у вказаний період, яка не мала прямого впливу/контролю ні на ДП «Завод «Динамо-Сілейр», ні на ТОВ «КОНКОРТ», оскільки 100% власниками підприємств є різні юридичні особи (витяг з ЄДР додається).

З Подання не вбачається, яким чином наявність одного кінцевого бенефіціарного власника могло вплинути на результати Торгів, адже ТОВ «КОНКОРТ» участі в аукціоні не приймало.»

- (1059) Слід зазначити, що зазначене твердження не спростовує висновки Комітету щодо наявності відносин контролю ТОВ «КОНКОРТ» і ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та не спростовує наявність єдиного вигодонабувача попри їх різних засновників.

- (1060) За наведених підстав твердження зводиться до незгоди Відповідача з висновками Комітету, викладеними у Справі та не спростовує доказів, встановлених Комітетом.

Щодо заперечень стосовно сприяння у виконанні договору ДП «Завод «Динамо-Сілейр» особою, пов'язаною з іншим Відповідачем.

- (1061) ДП «Завод «Динамо-Сілейр» у своїх запереченнях повідомляє, що «статтею 627 Цивільного кодексу України встановлено, що відповідно до статті 6 цього кодексу сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.

Згідно зі статтею 628 Цивільного кодексу України, зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов'язковими відповідно до актів цивільного законодавства.

«Підприємство самостійно вибирало контрагентів для забезпечення виконання договору ..., що ніяким чином це могло вплинути на результати Торгів (1, 2, 3, 10)».

- (1062) Зазначеним твердженням Відповідач підтверджує факт залучення ТОВ «ТБ СЛОБОЖАНЩИНА», яке використовувало одну адресу місцезнаходження та номер телефону з ТОВ «СВІТЛОФОР», до виконання договору, укладеного за результатами Торгів 1, 2, 3, 10.
- (1063) Водночас наведені твердження не можуть бути взяті до уваги, оскільки об'єктивно не пояснюють причини такої поведінки, а саме: придбання предметів закупівлі у особи (ТОВ «ТБ СЛОБОЖАНЩИНА»), пов'язаної з ТОВ «СВІТЛОФОР», що у сукупності з іншими обставинами Справи свідчить про узгодженість поведінки Відповідачів на Торгах 1, 2, 3, 10.

Щодо заперечень стосовно господарських відносин ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР» з одними контрагентами (ТОВ «КОНКОРТ», ТОВ «ТБ СЛОБОЖАНЩИНА», ТОВ Фірма «МАХА»).

Стосовно господарських відносин ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР» з ТОВ «КОНКОРТ».

- (1064) ДП «Завод «Динамо-Сілейр» у своїх запереченнях, щодо господарських відносин з ТОВ «КОНКОРТ» повідомляє, що *«зазначені обставини спростовуються довідкою АТ «АБ «РАДАБАНК» від 13.12.2024 № 7595-122-2-16/2024, відповідно до якої ДП «Завод «Динамо-Сілейр», ЄДРПОУ інформація з обмеженим доступом по рахунку № інформація з обмеженим доступом за весь 2019 рік мав надходжень в двічі менше, ніж зазначається в Поданні. (додається)»*

«Зазначені обставини спростовуються випискою, сформованою підприємством 16.12.24 через інтернет-банкінг АТ «АБ «РАДАБАНК», Дніпро, код ID НБУ 306500 по особовому рахунку інформація з обмеженим доступом з 29.05.2019 до 29.05.2019 (додається).»

«Зазначені обставини також спростовуються випискою по особовому рахунку ДП «Завод «Динамо-Сілейр», ЄДРПОУ інформація з обмеженим доступом № інформація з обмеженим доступом, наданою 19.12.2024 Дніпровським відділенням АТ «АБ «РАДАБАНК» за період з 01.01.2019 до 31.12.2019 (додається).»

«Зазначені обставини також спростовуються випискою по особовому рахунку ДП «Завод «Динамо-Сілейр», ЄДРПОУ інформація з обмеженим доступом № інформація з обмеженим доступом, наданою 19.12.2024 Дніпровським відділенням АТ «АБ «РАДАБАНК» за період з 01.01.2020 до 31.12.2020 (додається).»

«Зазначені обставини також спростовуються випискою по особовому рахунку ДП «Завод «Динамо-Сілейр», ЄДРПОУ інформація з обмеженим доступом № інформація з обмеженим доступом, наданою 19.12.2024 Дніпровським відділенням АТ «АБ «РАДАБАНК» за період з 01.01.2021 до 31.12.2021 (додається).»

Стосовно господарських відносин ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР» з ТОВ «ТБ СЛОБОЖАНЩИНА».

- (1065) ДП «Завод «Динамо-Сілейр» у своїх запереченнях стосовно господарських відносин з ТОВ «ТБ СЛОБОЖАНЩИНА» повідомляє, зокрема, що *«зазначені обставини спростовуються довідкою АТ «АБ «РАДАБАНК» від 13.12.2024 № 7595-1/22-2-16/2024, відповідно до якої ДП «Завод «Динамо-Сілейр», ЄДРПОУ інформація з обмеженим доступом по рахунку № інформація з обмеженим доступом з 29.05.2019 за весь 2019 рік мав витрат на загальну суму інформація з обмеженим доступом (додається)».*
- (1066) *«Зазначені обставини спростовуються довідкою АТ «АБ «РАДАБАНК» від 13.12.2024 № 7595-1/22-2-16/2024, відповідно до якої ДП «Завод «Динамо-Сілейр», ЄДРПОУ інформація з обмеженим доступом по рахунку інформація з обмеженим доступом за весь 2020 рік мав витрат на загальну суму інформація з обмеженим доступом (додається)»*

Стосовно господарських відносин ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР» з ТОВ Фірма «МАХА».

- (1067) В поданих запереченнях щодо господарських відносин з ТОВ Фірма «МАХА» повідомляє, що *«зазначені обставини спростовуються видатковою накладною від 28.11.2022 р. та платіжною інструкцією від 05.12.2022 № 866.*

Також зазначені обставини спростовуються випискою, сформованою підприємством 16.12.24 через інтернет-банкінг АТ «АБ «РАДАБАНК» Дніпро, код ID НБУ 306500 по особовому рахунку № інформація з обмеженим доступом з 05.12.2022 до 05.12.2022 (додається) та випискою по особовому рахунку ДП «Завод «Динамо-Сілейр», ЄДРПОУ інформація з обмеженим доступом № інформація з обмеженим доступом, наданою 19.12.2024 Дніпровським відділенням АТ «АБ «РАДАБАНК» за період з 01.01.2022 до 31.12.2022 (додається).»

- (1068) Вказана в наданих Відповідачем документах (виписки по особовому рахунку, довідка, накладна) інформація не спростовує висновки Комітету щодо наявності господарських відносин ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР» з одними контрагентами, зокрема ТОВ «КОНКОРТ», ТОВ «ТБ СЛОБОЖАНЩИНА» та ТОВ Фірма «МАХА», а стосується лише уточнень щодо розміру перерахованих коштів.
- (1069) При цьому жодних спростувань самого факту наявності господарських відносин між Відповідачами з одними контрагентами, які у сукупності з іншими доказами у Справі свідчать про узгодженість дій ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР» під час участі у Торгах 1-5,7,8, 10-15, Відповідачем надано не було.
- (1070) Інші заперечення ДП «Завод «Динамо-Сілейр» щодо наявності господарських відносин Відповідачів з одними контрагентами, по своїй суті є суб'єктивними твердженнями, що зводяться до незгоди з висновками у Справі без належного обґрунтування такої позиції.

Щодо заперечень стосовно синхронності дій ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР»

- (1071) У своїх запереченнях ДП «Завод «Динамо-Сілейр» вказує, що *«для усіх учасників законом та умовами конкурсу обмежено терміни, в які мають податися відповідні документи. В межах цього терміну підприємство подало відповідну пропозицію.»*
- (1072) Разом із тим зазначені твердження не спростовують встановлений Комітетом факт подачі ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР» своїх тендерних пропозицій для участі у Торгах 1, 2, 4, 5, 11, 15 в один й той же день з незначним інтервалом у часі, що у сукупності з іншими встановленими у справі обставинами свідчить про узгоджену поведінку ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР» під час участі у вказаних Торгах 1, 2, 4, 5, 11, 15.

Щодо заперечень стосовно взаємозв'язку ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР» через одну особу.

- (1073) У своїх запереченнях ДП «Завод «Динамо-Сілейр» повідомляє: *«посилаючись на лист Регіонального сервісного центру МВС в м. Києві від 21.11.2023 № 31/26-243 (вх. № 8-05/14205 від 29.11.2023), в якому в інформації про всіх фізичних осіб виконавців за договорами (в т. ч. контактних осіб, виконавців тощо), які були залучені (у будь-якому вигляді) для виконання договору вказано фізичну особу ЗОРЯ Лідія Василівна, Управлінням зроблено висновок, що виконання договору, укладеного за результатами проведення Торгів 5, фактично здійснювалось не переможцем таких торгів – ДП «Завод «Динамо-Сілейр», а іншим учасником – ТОВ «СВІТЛОФОР», оскільки згідно з інформацією, наданою листом ТОВ «СВІТЛОФОР» від 08.12.2023 (вх. № 8-01/14672 від 12.12.2023) Особа 4 протягом періоду інформація з обмеженим доступом є головним бухгалтером ТОВ «СВІТЛОФОР».*

Заперечуємо проти інформації Регіонального сервісного центру МВС в м. Києві від 21.11.2023 № 31/26-243 (вх. № 8-05/14205 від 29.11.2023) в цій частині, вважаємо її помилковою.»

- (1074) Вказане твердження ДП «Завод «Динамо-Сілейр» не може бути взято до уваги, оскільки Відповідач не спростовує встановлений факт представництва головного бухгалтера ТОВ «СВІТЛОФОР» (інформація з обмеженим доступом) Особа 4 у взаємовідносинах з замовником Торгів 5 від імені ДП «Завод «Динамо-Сілейр» з питань заключення договору, оформлення заявок та поставки товару.

Щодо інших заперечень ДП «Завод «Динамо-Сілейр».

- (1075) Відповідач вказує, що ТОВ «КОНКОРТ», ТОВ «АВТОМОТОЗНАК», ТОВ «ТБ СЛОБОЖАНЩИНА» та ТОВ Фірма «Маха» не є учасниками Торгів 1-5, 7, 8, 10-15, тому взаємозв'язок через вказаних суб'єктів, наведений у Подані, не міг вплинути на результати проведення Торгів 1-5,7,8, 10-15.
- (1076) Слід зазначити, що інформація про відсутність участі вказаних суб'єктів господарювання (ТОВ «КОНКОРТ», ТОВ «АВТОМОТОЗНАК», ТОВ «ТБ СЛОБОЖАНЩИНА» та ТОВ Фірма «Маха») у Торгах 1-5,7,8, 10-15 при наявності встановлених обставин їх взаємодії з Відповідачами та у сукупності з іншими обставинами, встановленими у Справі, не спростовує висновків Комітету про

антиконкурентні узгоджені дії Відповідачів в тому числі через зв'язок через таких третіх осіб.

- (1077) Також Відповідач вказує, що Комітет безпідставно врахував обставини (факти), які мали місце у період до, або після проведення Торгів 1-5, 7, 8, 10-15, однак вказані твердження Відповідача не беруться до уваги, оскільки Комітетом встановлено факти, які мали місце у період до, під час та після проведення Торгів 1-5, 7, 8, 10-15 та у своїй сукупності підтверджують антиконкурентні узгоджені дії Відповідачів.
- (1078) Варто зазначити, що доведення порушення у вигляді антиконкурентних узгоджених дій ґрунтується на сукупності обставин, а не на окремому факті, обставині, або окремому періоді взаємодії Відповідачів.
- (1079) Отже, зміст вказаних вище заперечень не спростовує висновків Комітету щодо наявності антиконкурентних узгоджених дій Відповідачів під час їх участі в Торгах 1-5, 7, 8, 10-15.
- (1080) При цьому встановлені у Справі факти порушення законодавства про захист економічної конкуренції, які викладені в Поданні та цьому рішенні, у своїй сукупності свідчать, зокрема, що ДП «Завод «Динамо-Сілейр» та ТОВ «СВІТЛОФОР» мали можливість узгодити й узгодили свою поведінку під час проведення Торгів 1-5, 7,8, 10-15, замінивши ризик, який породжує конкуренція, на координацію своєї економічної поведінки, чим вчинили порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

7. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ КОМІТЕТУ

- (1081) Доказами, зібраними у справі, у їх сукупності доводиться, що ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» і ТОВ «СВІТЛОФОР» 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, на закупівлю:
«Державні номерні знаки для транспортних засобів підтипу 1-1 (авто)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Прозорро» UA-2019-02-13-002122-a);
«Державні номерні знаки для транспортних засобів» (ідентифікатор закупівлі в системі «Прозорро» UA-2019-12-19-001390-a).
- (1082) Крім того, зібраними у Справі доказами у їх сукупності доведено, а запереченнями ДП «Завод «Динамо-Сілейр» не спростовано, що ТОВ «СВІТЛОФОР» та ДП «Завод «Динамо-Сілейр» 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, на закупівлю:
«Державні номерні знаки для разових поїздок» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» – UA-2019-01-09-001113-a);
«Державні номерні знаки для транспортних засобів» (ідентифікатор торгів UA-2019-01-17-001915-b);
«Державні номерні знаки для транспортних засобів підтипу 1-1 (авто)» (ідентифікатор торгів UA-2019-01-28-002324-a);
«Державні номерні знаки для транспортних засобів підтипу 1-1 (авто)» (ідентифікатор торгів UA-2019-02-05-002056-c);

«Алюміній, нікель, скандій, титан і ванадій – за кодом ДК 021:2015 – 14720000-4 (державний номерний знак для транспортних засобів підтипу 1-1 (авто))» (ідентифікатор торгів UA-2019-02-11-000467-a);
 «Державні номерні знаки для разових поїздок» (ідентифікатор торгів UA-2019-05-30-001021-с);
 «Державні номерні знаки для транспортних засобів» (ідентифікатор торгів UA-2019-10-04-000695-с);
 «Державні номерні знаки для разових поїздок» (ідентифікатор торгів UA-2020-01-27-004560-a);
 «Номерні знаки для разових поїздок» (ідентифікатор торгів UA-2020-04-22-000548-с);
 «Номерні знаки для транспортних засобів» (ідентифікатор торгів UA-2020-04-22-000584-с);
 «Номерні знаки для транспортних засобів» (ідентифікатор торгів UA-2020-07-03-003178-b);
 «Державні номерні знаки для разових поїздок» (ідентифікатор торгів UA-2021-03-24-008048-с);
 «Державні номерні знаки для разових поїздок» (ідентифікатор торгів UA-2022-10-18-011660-a).

(1083) Відповідно до статті 51 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушення законодавства про захист економічної конкуренції тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

8. ОБҐРУНТУВАННЯ РОЗРАХУНКУ РОЗМІРУ ШТРАФУ

(1084) Відповідно до абзацу другого частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 цього Закону, накладається штраф 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.

(1085) Згідно з пунктом 4 розділу IV Порядку визначення розміру штрафу, що накладається за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 14.12.2023 № 22-рп, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 січня 2024 року за № 123/41468, за вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону, у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів, базовий розмір штрафу встановлюється в розмірі до 30 відсотків від суми договору, укладеного за результатами торгів, аукціону, конкурсу, тендеру, з урахуванням ступеня негативного впливу на конкуренцію, інтереси замовника, що встановлюється в кожному конкретному випадку вчинення порушення, з урахуванням обставин справи, а в разі визнання торгів, аукціону, конкурсу, тендеру такими, що не відбулися, - у розмірі до 30 відсотків від суми очікуваної вартості торгів, конкурсу, тендеру або початкової ціни реалізації лота під час проведення аукціону, з урахуванням ступеня негативного впливу на конкуренцію, інтереси замовника, що встановлюється в кожному конкретному випадку вчинення порушення з урахуванням обставин справи.

- (1086) За результатами Торгів 1 Замовником 1 укладено договір від 20.02.2019 № 46 на загальну суму 4 249 392,60 грн (з ПДВ) з ДП «Завод «Динамо-Сілейр», як переможцем таких Торгів.
- (1087) За результатами Торгів 2 Замовником 1 укладено договір від 26.04.2019 № 92 на загальну суму 189 877 560,00 грн (з ПДВ) з ДП «Завод «Динамо-Сілейр», як переможцем таких Торгів.
- (1088) За результатами Торгів 3 Замовником 1 укладено договір від 02.05.2019 № 94 на загальну суму 3 379 500,00 (з ПДВ) з ДП «Завод «Динамо-Сілейр», як переможцем таких Торгів.
- (1089) За результатами Торгів 4 Замовником 1 укладено договір від 22.03.2019 № 67 на загальну суму 2 688 000,00 грн (з ПДВ) з ДП «Завод «Динамо-Сілейр», як переможцем таких Торгів.
- (1090) За результатами Торгів 5 Замовником 2 укладено договір від 05.03.2019 № 31 на загальну суму 174 450 грн (з ПДВ) з ДП «Завод «Динамо-Сілейр», як переможцем таких Торгів.
- (1091) За результатами Торгів 7 Замовником 1 укладено договір від 09.07.2019 № 143 на загальну суму 3 908 718,00 грн (з ПДВ) з ТОВ «СВІТЛОФОР», як переможцем таких Торгів.
- (1092) За результатами Торгів 8 Замовником 1 укладено договір від 02.12.2019 № 270 на загальну суму 35 904 000,00 грн (з ПДВ) з ТОВ «СВІТЛОФОР», як переможцем таких Торгів.
- (1093) За результатами Торгів 10 Замовником 1 укладено договір від 28.02.2020 № 62 на загальну суму 768 000,00 грн (з ПДВ) з ДП «Завод «Динамо-Сілейр», як переможцем таких Торгів.
- (1094) За результатами Торгів 11 Замовником 1 укладено договір від 22.06.2020 № 138 на загальну суму 9 592 200,00 грн (з ПДВ) з ТОВ «СВІТЛОФОР», як переможцем таких Торгів.
- (1095) За результатами Торгів 12 Замовником 1 укладено договір від 07.07.2020 № 151 на загальну суму 12 989 999,00 грн (з ПДВ) з ТОВ «СПЕЦЗНАК», як переможцем таких Торгів.
- (1096) За результатами Торгів 13 Замовником 1 укладено договір від 25.08.2020 № 176 на загальну суму 149 999 970,00 грн (з ПДВ) з ТОВ «СВІТЛОФОР», як переможцем Торгів.
- (1097) За результатами Торгів 14 Замовником 1 укладено договір від 19.05.2021 № 104 на загальну суму 16 874 130,00 грн (з ПДВ) з ТОВ «СВІТЛОФОР», як переможцем таких Торгів.
- (1098) За результатами Торгів 15 Замовником 1 укладено договір від 22.11.2022 № 282/112вс на загальну суму 5 493 000,00 грн (з ПДВ) з ДП «Завод «Динамо-Сілейр», як переможцем таких Торгів.

- (1099) Відповідно до пункту 6 розділу IV Порядку визначення розміру штрафу, що накладається за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 14.12.2023 № 22-рп, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 січня 2024 року за № 123/41468, з метою забезпечення стримуючого ефекту базовий розмір штрафу збільшується за вчинення порушення, передбаченого пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону, на суму, що становить від 15 до 25 відсотків від базового розміру штрафу.
- (1100) Відповідно до інформації з фінансової звітності малого підприємства, а саме Звіту про фінансові результати за 2023 рік (код рядка 2000) ДП «ЗАВОД «ДИНАМО-СІЛЕЙР», наданої Головним управлінням ДПС у Дніпропетровській області від 21.03.2024 № 13397/5/04-36-04-04-10 (вх. Комітету № 7-01/3850 від 22.03.2024) чистий дохід ДП «ЗАВОД «ДИНАМО-СІЛЕЙР» від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2023 рік становить 4 540 400 грн.
- (1101) Відповідно до інформації з фінансової звітності малого підприємства, а саме Звіту про фінансові результати за 2023 рік (код рядка 2000) ТОВ «СВІТЛОФОР», наданої Головним управлінням ДПС у Харківській області листом від 25.03.2024 № 6191/5/20-40-75-03-11 (вх. Комітету № 7-01/4141 від 28.03.2024) чистий дохід ТОВ «СВІТЛОФОР» від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2023 рік становить 258 831 700 грн.
- (1102) Згідно з інформацією, наданою листом Головного управління ДПС у м. Києві від 29.11.2024 № 15090/5/99-00-04-03-01-05 (вх. Комітету № 7-01/14985 від 29.11.2024) ТОВ «АВТОМОТОЗНАК» фінансову звітність за 2023 рік не подовало.
- (1103) Під час визначення розміру штрафу враховується, що вчинені Відповідачами порушення могли призвести до значних втрат замовників – Головного сервісного центру МВС та Регіонального сервісного центру МВС в м. Києві, та як наслідок мали негативний вплив для широких верст населення – кінцевих споживачів предмету Торгів 1-15.

Враховуючи викладене, керуючись статтею 7 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 48 і 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», пунктом 4 розділу VIII Порядку розгляду Антимонопольним комітетом України та його територіальними відділеннями заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (із змінами), та підпунктом 2 пункту 4 розділу IV Порядку визначення розміру штрафу, що накладається за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 14.12.2023 № 22-рп, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 січня 2024 року за № 123/41468, Антимонопольний комітет України

ПОСТАНОВИВ:

1. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «СВІТЛОФОР» (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*) і дочірне

підприємство «ЗАВОД «ДИНАМО-СІЛЕЙР» (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*) вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю – «Державні номерні знаки для разових поїздок» (ідентифікатор торгів на вебпорталі «Prozorro» UA-2019-01-09-001113-a), проведених Головним сервісним центром МВС.

2. Накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «СВІТЛОФОР» (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*) штраф у розмірі 254 690 (двісті п'ятдесят чотири тисячі шістьсот дев'яносто) гривень, за порушення, зазначене у пункті 1 резолютивної частини цього рішення.

3. Накласти на дочірнє підприємство «ЗАВОД «ДИНАМО-СІЛЕЙР» (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*) штраф у розмірі 254 690 (двісті п'ятдесят чотири тисячі шістьсот дев'яносто) гривень, за порушення, зазначене у пункті 1 резолютивної частини цього рішення.

4. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «СВІТЛОФОР» (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*) і дочірнє підприємство «ЗАВОД «ДИНАМО-СІЛЕЙР» (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*) вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю – «Державні номерні знаки для транспортних засобів» (ідентифікатор торгів на вебпорталі «Prozorro» UA-2019-01-17-001915-b), проведених Головним сервісним центром МВС.

5. Накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «СВІТЛОФОР» (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*) штраф у розмірі 10 917 959 (десять мільйонів дев'ятсот сімнадцять тисяч дев'ятсот п'ятдесят дев'ять) гривень, за порушення, зазначене у пункті 4 резолютивної частини цього рішення.

6. Накласти на дочірнє підприємство «ЗАВОД «ДИНАМО-СІЛЕЙР» (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*) штраф у розмірі 302 693 (триста дві тисячі шістьсот дев'яносто три) гривні, за порушення, зазначене у пункті 4 резолютивної частини цього рішення.

7. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «СВІТЛОФОР» (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*) і дочірнє підприємство «ЗАВОД «ДИНАМО-СІЛЕЙР» (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*) вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю – «Державні номерні знаки для транспортних засобів підтипу 1-1 (авто)» (ідентифікатор торгів на вебпорталі «Prozorro» UA-2019-01-28-002324-a), проведених Головним сервісним центром МВС.

8. Накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «СВІТЛОФОР» (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*) штраф у розмірі 194 321 (сто дев'яносто чотири тисячі триста двадцять одна) гривня, за порушення, зазначене у пункті 7 резолютивної частини цього рішення.

9. Накласти на дочірнє підприємство «ЗАВОД «ДИНАМО-СІЛЕЙР» (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*) штраф у

розмірі 194 321 (сто дев'яносто чотири тисячі триста двадцять одна) гривня, за порушення, зазначене у пункті 7 резолютивної частини цього рішення.

10. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «СВІТЛОФОР» (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*) і дочірнє підприємство «ЗАВОД «ДИНАМО-СІЛЕЙР» (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*) вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю – «Державні номерні знаки для транспортних засобів підтипу 1-1 (авто)» (ідентифікатор торгів на вебпорталі «Prozorro» UA-2019-02-05-002056-с), проведених Головним сервісним центром МВС.

11. Накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «СВІТЛОФОР» (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*) штраф у розмірі 154 560 (сто п'ятдесят чотири тисячі п'ятсот шістдесят) гривень, за порушення, зазначене у пункті 10 резолютивної частини цього рішення.

12. Накласти на дочірнє підприємство «ЗАВОД «ДИНАМО-СІЛЕЙР» (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*) штраф у розмірі 154 560 (сто п'ятдесят чотири тисячі п'ятсот шістдесят) гривень за порушення, зазначене у пункті 10 резолютивної частини цього рішення.

13. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «СВІТЛОФОР» (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*) і дочірнє підприємство «ЗАВОД «ДИНАМО-СІЛЕЙР» (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*) вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю – «Алюміній, нікель, скандій, титан і ванадій – за кодом ДК 021:2015 – 14720000-4 (державний номерний знак для транспортних засобів підтипу 1-1 (авто))» (ідентифікатор торгів на вебпорталі «Prozorro» UA-2019-02-11-000467-а), проведених Регіональним сервісним центром МВС в м. Києві.

14. Накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «СВІТЛОФОР» (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*) штраф у розмірі 10 030 (десять тисяч тридцять) гривень, за порушення, зазначене у пункті 13 резолютивної частини цього рішення.

15. Накласти на дочірнє підприємство «ЗАВОД «ДИНАМО-СІЛЕЙР» (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*) штраф у розмірі 10 030 (десять тисяч тридцять) гривень, за порушення, зазначене у пункті 13 резолютивної частини цього рішення.

16. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «СВІТЛОФОР» (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*) та товариство з обмеженою відповідальністю «АВТОМОТОЗНАК» (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*) вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю – «Державні номерні знаки для транспортних засобів підтипу 1-1 (авто)» (ідентифікатор торгів на вебпорталі «Prozorro» UA-2019-02-13-002122-а), проведених Головним сервісним центром МВС.

17. Накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «СВІТЛОФОР» (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*) штраф у

розмірі 137 733 (сто тридцять сім тисяч сімсот тридцять три) гривні, за порушення, зазначене у пункті 16 резолютивної частини цього рішення.

18. Накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «АВТОМОТОЗНАК» (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*) штраф у розмірі 137 733 (сто тридцять сім тисяч сімсот тридцять три) гривні, за порушення, зазначене у пункті 16 резолютивної частини цього рішення.

19. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «СВІТЛОФОР» (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*) і дочірнє підприємство «ЗАВОД «ДИНАМО-СІЛЕЙР» (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*) вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю – «Державні номерні знаки для разових поїздок» (ідентифікатор торгів на вебпорталі «Prozorro» UA-2019-05-30-001021-с), проведених Головним сервісним центром МВС.

20. Накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «СВІТЛОФОР» (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*) штраф у розмірі 224 751 (двісті двадцять чотири тисячі сімсот п'ятдесят одна) гривня, за порушення, зазначене у пункті 19 резолютивної частини цього рішення.

21. Накласти на дочірнє підприємство «ЗАВОД «ДИНАМО-СІЛЕЙР» (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*) штраф у розмірі 224 751 (двісті двадцять чотири тисячі сімсот п'ятдесят одна) гривня, за порушення, зазначене у пункті 19 резолютивної частини цього рішення.

22. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «СВІТЛОФОР» (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*) і дочірнє підприємство «ЗАВОД «ДИНАМО-СІЛЕЙР» (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*) вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю – «Державні номерні знаки для транспортних засобів» (ідентифікатор торгів на вебпорталі «Prozorro» UA-2019-10-04-000695-с), проведених Головним сервісним центром МВС.

23. Накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «СВІТЛОФОР» (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*) штраф у розмірі 2 064 480 (два мільйони шістьдесят чотири тисячі чотиреста вісімдесят) гривень, за порушення, зазначене у пункті 22 резолютивної частини цього рішення.

24. Накласти на дочірнє підприємство «ЗАВОД «ДИНАМО-СІЛЕЙР» (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*) штраф у розмірі 302 693 (триста дві тисячі шістьсот дев'яносто три) гривні, за порушення, зазначене у пункті 22 резолютивної частини цього рішення.

25. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «СВІТЛОФОР» (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*) та товариство з обмеженою відповідальністю «АВТОМОТОЗНАК» (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*) вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю – «Державні номерні знаки для транспортних засобів» (ідентифікатор

торгів на вебпорталі «Prozorro» UA-2019-12-19-001390-a), проведених Головним сервісним центром МВС.

26. Накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «СВІТЛОФОР» (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*) штраф у розмірі 3 816 967 (три мільйони вісімсот шістнадцять тисяч дев'ятсот шістдесят сім) гривень, за порушення, зазначене у пункті 25 резолютивної частини цього рішення.

27. Накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «АВТОМОТОЗНАК» (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*) штраф у розмірі 226 666 (двісті двадцять шість тисяч шістсот шістдесят шість) гривні, за порушення, зазначене у пункті 25 резолютивної частини цього рішення.

28. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «СВІТЛОФОР» (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*) і дочірнє підприємство «ЗАВОД «ДИНАМО-СІЛЕЙР» (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*) вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю – «Державні номерні знаки для разових поїздок» (ідентифікатор торгів на вебпорталі «Prozorro» UA-2020-01-27-004560-a), проведених Головним сервісним центром МВС.

29. Накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «СВІТЛОФОР» (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*) штраф у розмірі 44 160 (сорок чотири тисячі сто шістдесят) гривень, за порушення, зазначене у пункті 28 резолютивної частини цього рішення.

30. Накласти на дочірнє підприємство «ЗАВОД «ДИНАМО-СІЛЕЙР» (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*) штраф у розмірі 44 160 (сорок чотири тисячі сто шістдесят) гривень, за порушення, зазначене у пункті 28 резолютивної частини цього рішення.

31. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «СВІТЛОФОР» (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*) і дочірнє підприємство «ЗАВОД «ДИНАМО-СІЛЕЙР» (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*) вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю – «Номерні знаки для разових поїздок» (ідентифікатор торгів на вебпорталі «Prozorro» UA-2020-04-22-000548-с), проведених Головним сервісним центром МВС.

32. Накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «СВІТЛОФОР» (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*) штраф у розмірі 551 551 (п'ятсот п'ятдесят одна тисяча п'ятсот п'ятдесят одна) гривня, за порушення, зазначене у пункті 31 резолютивної частини цього рішення.

33. Накласти на дочірнє підприємство «ЗАВОД «ДИНАМО-СІЛЕЙР» (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*) штраф у розмірі 302 693 (триста дві тисячі шістсот дев'яносто три) гривні, за порушення, зазначене у пункті 31 резолютивної частини цього рішення.

34. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «СВІТЛОФОР» (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*) і дочірнє підприємство «ЗАВОД «ДИНАМО-СІЛЕЙР» (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*) вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини

другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю – «Номерні знаки для транспортних засобів» (ідентифікатор торгів на вебпорталі «Prozorro» UA-2020-04-22-000584-с), проведених Головним сервісним центром МВС.

35. Накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «СВІТЛОФОР» (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*) штраф у розмірі 746 924 (сімсот сорок шість тисяч дев'ятсот двадцять чотири) гривні, за порушення, зазначене у пункті 34 резолютивної частини цього рішення.

36. Накласти на дочірнє підприємство «ЗАВОД «ДИНАМО-СІЛЕЙР» (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*) штраф у розмірі 302 693 (триста дві тисячі шістсот дев'яносто три) гривні, за порушення, зазначене у пункті 34 резолютивної частини цього рішення.

37. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «СВІТЛОФОР» (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*) і дочірнє підприємство «ЗАВОД «ДИНАМО-СІЛЕЙР» (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*) вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю – «Номерні знаки для транспортних засобів» (ідентифікатор торгів на вебпорталі «Prozorro» UA-2020-07-03-003178-b), проведених Головним сервісним центром МВС.

38. Накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «СВІТЛОФОР» (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*) штраф у розмірі 8 624 998 (вісім мільйонів шістсот двадцять чотири тисячі дев'ятсот дев'яносто вісім) гривень, за порушення, зазначене у пункті 37 резолютивної частини цього рішення.

39. Накласти на дочірнє підприємство «ЗАВОД «ДИНАМО-СІЛЕЙР» (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*) штраф у розмірі 302 693 (триста дві тисячі шістсот дев'яносто три) гривні, за порушення, зазначене у пункті 37 резолютивної частини цього рішення.

40. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «СВІТЛОФОР» (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*) і дочірнє підприємство «ЗАВОД «ДИНАМО-СІЛЕЙР» (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*) вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю – «Державні номерні знаки для разових поїздок» (ідентифікатор торгів на вебпорталі «Prozorro» UA-2021-03-24-008048-с), проведених Головним сервісним центром МВС.

41. Накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «СВІТЛОФОР» (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*) штраф у розмірі 970 262 (дев'ятсот сімдесят тисяч двісті шістдесят дві) гривні, за порушення, зазначене у пункті 40 резолютивної частини цього рішення.

42. Накласти на дочірнє підприємство «ЗАВОД «ДИНАМО-СІЛЕЙР» (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*) штраф у розмірі 302 693 (триста дві тисячі шістсот дев'яносто три) гривні, за порушення, зазначене у пункті 40 резолютивної частини цього рішення.

43. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «СВІТЛОФОР» (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*) і дочірнє підприємство «ЗАВОД «ДИНАМО-СІЛЕЙР» (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*) вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю – «Державні номерні знаки для разових поїздок» (ідентифікатор торгів на вебпорталі «Prozorro» UA-2022-10-18-011660-a), проведених Головним сервісним центром МВС.

44. Накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «СВІТЛОФОР» (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*) штраф у розмірі 315 847 (триста п'ятнадцять тисяч вісімсот сорок сім) гривень, за порушення, зазначене у пункті 43 резолютивної частини цього рішення.

45. Накласти на дочірнє підприємство «ЗАВОД «ДИНАМО-СІЛЕЙР» (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*) штраф у розмірі 302 693 (триста дві тисячі шістьсот дев'яносто три) гривні, а порушення, зазначене у пункті 43 резолютивної частини цього рішення.

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

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

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

Голова Комітету

Павло КИРИЛЕНКО

інформація з обмеженим доступом

інформація з обмеженим доступом

інформація з обмеженим доступом

інформація з обмеженим доступом

інформація з обмеженим доступом

інформація з обмеженим доступом

інформація з обмеженим доступом

інформація з обмеженим доступом