



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

ТИМЧАСОВОЇ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ

25 грудня 2024 р.

Київ

№ 91-р/тк

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

Товариство з обмеженою відповідальністю «ОІЛІНДУСТРІЯ ЛТД» (далі – ТОВ «ОІЛІНДУСТРІЯ ЛТД») і товариство з обмеженою відповідальністю «НАФТОВА ДОЛИНА» (далі – ТОВ «НАФТОВА ДОЛИНА») брали участь у торгах на закупівлю: «22П-136 76110000-7 - Послуги пов'язані з видобуванням газу (Послуги з капітального ремонту нафтових та газових свердловин на родовищах АТ «Укргазвидобування» (Лоти 1 – 6))» (ідентифікатор UA-2022-12-15-006916-a) (далі – Торги 1), які проводило акціонерне товариство «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ»; товариство з обмеженою відповідальністю «ХІ ГІРНИЧИЙ ЦЕХ» (далі – ТОВ «ХІ ГІРНИЧИЙ ЦЕХ») і ТОВ «НАФТОВА ДОЛИНА» брали участь у торгах на закупівлю: «23Т-231_43610000-2 - Частини бурильних машин (Запасні частини до бурових насосів F-1600)» (ідентифікатор UA-2023-07-13-000417-a), які проводило акціонерне товариство «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» (далі – Торги 2).

При цьому зазначені суб'єкти господарювання спільно готувалися до участі в Торгах 1 і Торгах 2, тобто узгоджували свою поведінку з метою усунення змагання під час підготовки й участі в Торгах 1 й Торгах 2.

За результатами розгляду справи № 145-26.13/196-24 такі дії ТОВ «ОІЛІНДУСТРІЯ ЛТД», ТОВ «НАФТОВА ДОЛИНА», ТОВ «ХІ ГІРНИЧИЙ ЦЕХ» 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 «ОІЛІНДУСТРІЯ ЛТД» – у розмірі 1 599 406 грн;
- на ТОВ «НАФТОВА ДОЛИНА» – у розмірі 453 332 грн;
- на ТОВ «ХІ ГІРНИЧИЙ ЦЕХ» – у розмірі 226 666 грн.

Тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного комітету України, створена відповідно до наказу Голови Антимонопольного комітету України від 24.12.2024 № 112-ОД, розглянувши матеріали справи № 145-26.13/196-24 про порушення ТОВ «ОІЛІНДУСТРІЯ ЛТД», ТОВ «НАФТОВА ДОЛИНА», ТОВ «ХІ ГІРНИЧИЙ ЦЕХ» 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 31.10.2024 № 145-26.13/196-24/395-спр,

ВСТАНОВИЛА:

1. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ

- (1) Розпорядженням державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 24.04.2024 № 03/119-р розпочато розгляд справи № 145-26.13/75-24 за ознаками вчинення товариством з обмеженою відповідальністю «ОІЛІНДУСТРІЯ ЛТД» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено») і товариством з обмеженою відповідальністю «НАФТОВА ДОЛИНА» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено») порушення, 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 акціонерним товариством «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ», на закупівлю: «22П-136 76110000-7 - Послуги пов'язані з видобуванням газу (Послуги з капітального ремонту нафтових та газових свердловин на родовищах АТ «Укргазвидобування» (Лоти 1 – 6))» (ідентифікатор торгів в електронній системі «Prozorro» UA-2022-12-15-006916-a) (далі – Торги 1).
- (2) Листом Комітету від 25.04.2024 № 145-26.13/03-4220е копія розпорядження надіслана товариству з обмеженою відповідальністю «НАФТОВА ДОЛИНА».
- (3) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0303516348804 лист до товариства з обмеженою відповідальністю «НАФТОВА ДОЛИНА» від 25.04.2024 № 145-26.13/03-4220е повернено з позначкою «за закінченням терміну зберігання».
- (4) Листом Комітету від 25.04.2024 № 145-26.13/03-4221е копія розпорядження надіслана товариству з обмеженою відповідальністю «ОІЛІНДУСТРІЯ ЛТД».
- (5) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0303516348812 лист до товариства з обмеженою відповідальністю «ОІЛІНДУСТРІЯ ЛТД» від 25.04.2024 № 145-26.13/03-4221е повернено з позначкою «неправильно зазначена (відсутня) адреса».
- (6) На підставі пункту 1 Розділу VII Порядку розгляду Антимонопольним комітетом України та його територіальними відділеннями заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (із змінами) інформацію про початок розгляду справи № 145-26.13/75-24 розміщено 02.05.2024 на офіційному вебсайті Комітету за посиланням: <https://amcu.gov.ua/napryami/vycherpnui-perelik-sprav-iaki-z-01012024-perebuvauiut-na-rozghliadi-v-amku/kviten/do-uvahy-tovarystva-z-obmezhenoiu-vidpovidalnistiu-oilindustriia-ltd-i-tovarystva-z-obmezhenoiu-vidpovidalnistiu-naftova-dolyna?v=6633460a591ce>.
- (7) Розпорядженням державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 20.09.2024 № 03/275-р розпочато розгляд справи № 145-26.13/185-24 за ознаками вчинення товариством з обмеженою відповідальністю «ХІ ГІРНИЧИЙ ЦЕХ» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено») і товариством з обмеженою відповідальністю «НАФТОВА ДОЛИНА» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено») порушення, 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 акціонерним товариством «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи 30019775), на закупівлю: «23Т-231_43610000-2 - Частини бурових машин (Запасні частини до бурових насосів F-1600)» (ідентифікатор торгів в електронній системі «Prozorro» UA-2023-07-13-000417-a) (далі – Торги 2).

- (8) Листом Комітету від 23.09.2024 № 145-26.13/03-9240е копія розпорядження надіслана товариству з обмеженою відповідальністю «НАФТОВА ДОЛИНА».
- (9) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0303516247420 лист до товариства з обмеженою відповідальністю «НАФТОВА ДОЛИНА» від 23.09.2024 № 145-26.13/03-9240е повернено з позначкою «за закінченням терміну зберігання».
- (10) Листом Комітету від 23.09.2024 № 145-26.13/03-9239е копія розпорядження надіслана товариству з обмеженою відповідальністю «ХІ ГІРНИЧИЙ ЦЕХ».
- (11) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0303500029830 лист до товариства з обмеженою відповідальністю «ХІ ГІРНИЧИЙ ЦЕХ» від 23.09.2024 № 145-26.13/03-9239е повернено з позначкою «адресат відсутній за вказаною адресою».
- (12) На підставі пункту 1 Розділу VII Порядку розгляду Антимонопольним комітетом України та його територіальними відділеннями заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (із змінами) інформацію про початок розгляду справи № 145-26.13/185-24 розміщено 01.10.2024 на офіційному вебсайті Комітету за посиланням: <https://amcu.gov.ua/news/do-uvahy-tovarystva-z-obmezhenoiu-vidpovidalnistiu-khi-hirnychi-tsekh-i-tovarystva-z-obmezhenoiu-vidpovidalnistiu-naftova-dolyna?v=66fc0c5e1c95b>.
- (13) Розпорядженням державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 08.10.2024 № 03/288-р об'єднано справи № 145-26.13/75-24 та 145-26.13/185-24 в одну справу та присвоєно новій справі № 145-26.13/196-24 (далі – Справа).
- (14) Листом Комітету від 08.10.2024 № 145-26.13/03-9764е копія розпорядження надіслана товариству з обмеженою відповідальністю «НАФТОВА ДОЛИНА».
- (15) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0303500026793 лист до товариства з обмеженою відповідальністю «НАФТОВА ДОЛИНА» від 08.10.2024 № 145-26.13/03-9764е повернено з позначкою «за закінченням терміну зберігання».
- (16) Листом Комітету від 08.10.2024 № 145-26.13/03-9763е копія розпорядження надіслана товариству з обмеженою відповідальністю «ОІЛІНДУСТРІЯ ЛТД».
- (17) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0303500026807 лист до товариства з обмеженою відповідальністю «ОІЛІНДУСТРІЯ ЛТД» від 08.10.2024 № 145-26.13/03-9763е повернено з позначкою «неправильно зазначена (відсутня) адреса».

- (18) Листом Комітету від 08.10.2024 № 145-26.13/03-9765є копія розпорядження надіслана товариству з обмеженою відповідальністю «ХІ ГІРНИЧИЙ ЦЕХ».
- (19) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0303500026661 лист до товариства з обмеженою відповідальністю «ХІ ГІРНИЧИЙ ЦЕХ» від 08.10.2024 № 145-26.13/03-9765є повернено з позначкою «адресат відсутній за вказаною адресою».
- (20) На підставі 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 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (із змінами) інформацію про об'єднання справи № 145-26.13/75-24 і справи № 145-26.13/185-24 в одну справу та присвоєння новій справі № 145-26.13/196-24 розміщено 09.10.2024 на офіційному вебсайті Комітету за посиланням: <https://amcu.gov.ua/napryami/vyчерпnyi-perelik-sprav-iaki-z-01012024-perebuvaiut-na-rozghliadi-v-amku/zhovten/pro-obiednannia-sprav-pro-porushennia-zakonodavstva-pro-zakhyst-ekonomichnoi-konkurentsii?v=67068eb7ca4a7>.
- (21) Листом Комітету від 04.11.2024 № 145-26.13/03-10679є копія витягу № 1 з подання з попередніми висновками у Справі від 31.10.2024 № 145-26.13/196-24/395-спр надіслано ТОВ «ОЛІНДУСТРІЯ ЛТД».
- (22) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0303500011451 лист Комітету від 04.11.2024 № 145-26.13/03-10679є з копією витягу № 1 з подання з попередніми висновками у Справі від 31.10.2024 № 145-26.13/196-24/395-спр ТОВ «ОЛІНДУСТРІЯ ЛТД» отримало 09.11.2024.
- (23) Листом Комітету від 04.11.2024 № 145-26.13/03-10678є копія подання з попередніми висновками у Справі від 31.10.2024 № 145-26.13/196-24/395-спр надіслано ТОВ «НАФТОВА ДОЛИНА».
- (24) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0303500011478 лист Комітету від 04.11.2024 № 145-26.13/03-10678є з копією подання з попередніми висновками у Справі від 31.10.2024 № 145-26.13/196-24/395-спр до ТОВ «НАФТОВА ДОЛИНА» повернено з позначкою «за закінченням терміну зберігання».
- (25) Листом Комітету від 04.11.2024 145-26.13/03-10677є копія витягу № 2 з подання з попередніми висновками у Справі від 31.10.2024 № 145-26.13/196-24/395-спр надіслано ТОВ «ХІ ГІРНИЧИЙ ЦЕХ».
- (26) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0303500011389 лист Комітету від 04.11.2024 145-26.13/03-10677є з копією витягу № 2 з подання з попередніми висновками у Справі від 31.10.2024 № 145-26.13/196-24/395-спр до ТОВ «ХІ ГІРНИЧИЙ ЦЕХ» повернено з позначкою «адресат відсутній за вказаною адресою».
- (27) Інформацію про попередні висновки у Справі 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 17 грудня 2024 року на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України за посиланням <https://amcu.gov.ua/news/informatsiia-pro-poperedni-vysnovky-u-spravi-pro-porushennia-zakonodavstva-pro-zakhyst-ekonomichnoi-konkurentsii-145-2613196-24-ta-rozghliad-zaznachenoj-spravy-na-zasidanni-tymchasovoi?v=67618f8d22efe>.

- (28) ТОВ «ОІЛІНДУСТРІЯ ЛТД», ТОВ «НАФТОВА ДОЛИНА», ТОВ «ХІ ГІРНИЧИЙ ЦЕХ» не надали письмових зауважень або заперечень на подання з попередніми висновками у Справі.

2. ВІДПОВІДАЧІ

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

- а) товариство з обмеженою відповідальністю «ОІЛІНДУСТРІЯ ЛТД» (ідентифікаційний код юридичної особи *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) (далі – **ТОВ «ОІЛІНДУСТРІЯ ЛТД»**);

як вбачається із відомостей щодо ТОВ «ОІЛІНДУСТРІЯ ЛТД», які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР), основним видом діяльності товариства є *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.

Згідно з витягом з ЄДР (від 25.03.2024 за кодом 284596033545, від 25.11.2024 за кодом доступу 213850441233) у період з 13.01.2022 по 24.10.2024, в тому числі у період проведення Торгів, місцезнаходження юридичної особи: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*;

- б) товариство з обмеженою відповідальністю «НАФТОВА ДОЛИНА» (ідентифікаційний код юридичної особи *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) (далі – **ТОВ «НАФТОВА ДОЛИНА»**);

як вбачається із відомостей щодо ТОВ «НАФТОВА ДОЛИНА», які містяться в ЄДР, основним видом діяльності товариства є *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.

Згідно з витягом з ЄДР (від 26.06.2024 за кодом 6382973600) у період з 26.05.2022 по 28.05.2024, в тому числі у період проведення Торгів, місцезнаходження юридичної особи: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*;

- в) товариство з обмеженою відповідальністю «ХІ ГІРНИЧИЙ ЦЕХ» (ідентифікаційний код юридичної особи *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) (далі – **ТОВ «ХІ ГІРНИЧИЙ ЦЕХ»**);

як вбачається із відомостей щодо ТОВ «ХІ ГІРНИЧИЙ ЦЕХ», які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР), основним видом діяльності товариства є *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.

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

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОРГИ

3.1. ТОРГИ 1 (період проведення 15.12.2022 - 29.03.2023)

- (31) Акціонерним товариством «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» (далі – АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ») (місцезнаходження: «Інформація, доступ до якої обмежено») проведено відкриті торги: «22П-136 76110000-7 - Послуги пов'язані з видобуванням газу (Послуги з капітального ремонту нафтових та газових свердловин на родовищах АТ «Укргазвидобування» (Лот 1 - ДК 021:2015 76110000-7 Послуги, пов'язані з видобуванням газу (Послуги з капітального ремонту нафтових та газових свердловин на родовищах АТ «Укргазвидобування»); Лот 2 - ДК 021:2015 76110000-7 Послуги, пов'язані з видобуванням газу (Послуги з капітального ремонту нафтових та газових свердловин на родовищах АТ «Укргазвидобування»); Лот 3 - ДК 021:2015 76110000-7 Послуги, пов'язані з видобуванням газу (Послуги з капітального ремонту нафтових та газових свердловин на родовищах АТ «Укргазвидобування»); Лот 4 - ДК 021:2015 76110000-7 Послуги, пов'язані з видобуванням газу (Послуги з капітального ремонту нафтових та газових свердловин на родовищах АТ «Укргазвидобування»); Лот 5 - ДК 021:2015 76110000-7 Послуги, пов'язані з видобуванням газу (Послуги з капітального ремонту нафтових та газових свердловин на родовищах АТ «Укргазвидобування»); Лот 6 - ДК 021:2015 76110000-7 Послуги, пов'язані з видобуванням газу (Послуги з капітального ремонту нафтових та газових свердловин на родовищах АТ «Укргазвидобування»)) відповідно до оголошення № УА-2022-12-15-006916-а, опублікованого в системі «ProZorro».

Дата оприлюднення:	15 грудня 2022 року
Кінцевий строк подання тендерних пропозицій:	02 січня 2023 року 15.00
Очікувана вартість:	235 215 735,84 грн із ПДВ

3.1.1. ЛОТ 1 — 22П-136 Лот 1 - ДК 021:2015 76110000-7 Послуги, пов'язані з видобуванням газу (Послуги з капітального ремонту нафтових та газових свердловин на родовищах АТ «Укргазвидобування»)

- (32) Очікувана вартість: 39 202 622,64 грн з ПДВ.
- (33) Розмір надання забезпечення пропозицій учасників: 1 176 078,68 грн.
- (34) Початок аукціону: 03 січня 2023 15.48.
- (35) Участь в ЛОТ 1 взяли суб'єкти господарювання з такими ціновими пропозиціями:

Найменування учасників процедури закупівлі	Ціна пропозицій учасника до початку аукціону	Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону	Інформація про наявність і відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям
ТОВ «НАФТОВА ДОЛИНА» <i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>	32 930 203,02 грн з ПДВ	31 000 000,00 грн з ПДВ	«не виправив виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у своїй тендерній пропозиції, та/або змінив предмет закупівлі під час виправлення виявлених замовником невідповідностей, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей; не виправив виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у своїй тендерній пропозиції, та/або змінив предмет закупівлі під час виправлення виявлених замовником невідповідностей, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей»
ТОВ «ОІЛІНДУСТРІЯ ЛТД» <i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>	32 000 000,00 грн з ПДВ	32 000 000,00 грн з ПДВ	Не розглядався
ТОВ «УБС КРС» <i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>	39 202 622,64 м з ПДВ	38 800 000,00 грн з ПДВ	Не розглядався
ТОВ «ОРАНТА» ЛТД <i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>	39 202 622,64 грн з ПДВ	39 202 622,64 грн з ПДВ	Не розглядався
ПП «Українська сервісна бурова компанія-1» <i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>	39 136 089,60 грн з ПДВ	31 999 990,00 грн з ПДВ	Відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим в тендерній документації. Відсутні підстави для відмови, установлені ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі»

(36) Відповідно до звіту про результати проведення процедури, опублікованого в системі «ProZorro» 23.02.2023, з ПП «Українська сервісна бурова компанія-1» укладено договір від 22.02.2023 № УГВ 122/13-23 на загальну суму 31 999 990,00 грн з ПДВ.

3.1.2. ЛОТ 2 — 22П-136 Лот 2 - ДК 021:2015 76110000-7 Послуги, пов'язані з видобуванням газу (Послуги з капітального ремонту нафтових та газових свердловин на родовищах АТ «Укргазвидобування»).

(37) Очікувана вартість: 39 202 622,64 грн з ПДВ.

(38) Початок аукціону: 03.01.2023 о 15.48.

(39) Розмір надання забезпечення пропозицій учасників: 1 176 078,68 грн.

Найменування учасників процедури закупівлі (для юридичної особи)	Ціна пропозицій учасника до початку аукціону	Ціна пропозицій учасника після аукціону	Інформація про наявність і відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям
ТОВ «НАФТОВА ДОЛИНА» <i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>	27 441 835,85 UAH з ПДВ	27 441 835,85 UAH з ПДВ	«не виправив виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у своїй тендерній пропозиції, та/або змінив предмет закупівлі (його найменування, марку, модель тощо) під час виправлення виявлених замовником невідповідностей, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей; не виправив виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у своїй тендерній пропозиції, та/або змінив предмет закупівлі (його найменування, марку, модель тощо) під час виправлення виявлених замовником невідповідностей, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей»
ТОВ «ОІЛІНДУСТРІЯ ЛТД» <i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>	39 202 000,00 UAH з ПДВ	34 000 000,00 UAH з ПДВ	Не розглядався
ПП «Українська сервісна бурова компанія-1» <i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>	39 202 622,64 UAH з ПДВ	39 202 622,64 UAH з ПДВ	Не розглядався
ТОВ «ОРАНТА» ЛТД <i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>	39 127 942,98 UAH з ПДВ	33 999 900,00 UAH з ПДВ	Відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим в тендерній документації. Відсутні підстави для відмови, установлені ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі»

(40) Відповідно до звіту про результати проведення процедури, опублікованого в системі «ProZorro» 15.02.2023, з ТОВ «ОРАНТА» ЛТД» укладено договір від 14.02.2023 № УГВ 112/13-23 на загальну суму 33 999 900,00 грн з ПДВ.

3.1.3. ЛОТ 3 — 22П-136 Лот 3 - ДК 021:2015 76110000-7 Послуги, пов'язані з видобуванням газу (Послуги з капітального ремонту нафтових та газових свердловин на родовищах АТ «Укргазвидобування»).

(41) Очікувана вартість: 39 202 622,64 грн з ПДВ.

(42) Початок аукціону: 03.01.2023 об 11.48.

(43) Розмір надання забезпечення пропозицій учасників: 1 176 078,68 грн.

Найменування учасників процедури закупівлі (для юридичної особи)	Ціна пропозицій учасника до початку аукціону	Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону	Інформація про наявність і відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону України «Про публічні закупівлі», та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 цього Закону
ТОВ «НАФТОВА ДОЛИНА»	31 362 098,11 УАН з ПДВ	31 362 098,11 УАН з ПДВ	«не виправив виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у своїй тендерній пропозиції, та/або змінив предмет закупівлі (його найменування, марку, модель тощо) під час виправлення виявлених замовником невідповідностей, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей; не виправив виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у своїй тендерній пропозиції, та/або змінив предмет закупівлі (його найменування, марку, модель тощо) під час виправлення виявлених замовником невідповідностей, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей»
ТОВ «ОІЛІНДУСТРІЯ ЛТД»	34 500 000,00 УАН з ПДВ	34 107 974,00 УАН з ПДВ	Відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим в тендерній документації. Відсутні підстави для відмови, установлені ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі»
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОРАНТА» ЛТД	39 202 622,64 УАН з ПДВ	39 202 622,64 УАН з ПДВ	Не розглядався
ПП «Українська сервісна бурова компанія-1»	39 132 979,20 УАН з ПДВ	34 499 999,00 УАН з ПДВ	Не розглядався

(44) Відповідно до звіту про результати проведення процедури, опублікованого в системі «ProZorro» 23.02.2023, з ТОВ «ОІЛІНДУСТРІЯ ЛТД» укладено договір від 22.02.2023 № УГВ 123/13-23 на загальну суму 34 107 974,00 грн з ПДВ.

3.1.4. ЛОТ 4 — 22П-136 Лот 4 - ДК 021:2015 76110000-7 Послуги, пов'язані з видобуванням газу (Послуги з капітального ремонту нафтових та газових свердловин на родовищах АТ «Укргазвидобування»).

(45) Очікувана вартість: 39 202 622,64 грн з ПДВ.

- (46) Розмір надання забезпечення пропозицій учасників: 1 176 078,68 грн.
- (47) Початок аукціону: 03.01.2023 о 12.02.
- (48) Участь в ЛОТ 4 взяли суб'єкти господарювання з такими ціновими пропозиціями:

Найменування учасників процедури закупівлі (для юридичної особи)	Ціна пропозицій учасника до початку аукціону	Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону	Інформація про наявність і відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям
ТОВ «НАФТОВА ДОЛИНА»	34 500 000,00 УАН з ПДВ	33 000 000,00 УАН з ПДВ	«не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалось замовником, та/або забезпечення тендерної пропозиції не відповідає умовам, що визначені замовником у тендерній документації до такого забезпечення тендерної пропозиції; не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації; не відповідає вимогам, встановленим в тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону; не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалось замовником, та/або забезпечення тендерної пропозиції не відповідає умовам, що визначені замовником у тендерній документації до такого забезпечення тендерної пропозиції; не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації; не відповідає вимогам, встановленим в тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону»
ТОВ «ОІЛІНДУСТРІЯ ЛТД»	33 322 229,24 УАН з ПДВ	33 322 229,24 УАН з ПДВ	«не виправив виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у своїй тендерній пропозиції, та/або змінив предмет закупівлі (його найменування, марку, модель тощо) під час виправлення виявлених замовником невідповідностей, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей; не виправив виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у своїй тендерній пропозиції, та/або змінив предмет закупівлі (його найменування, марку, модель тощо) під час виправлення виявлених замовником невідповідностей, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей»
ТОВ «УБС КРС»	39 151 122,64 УАН з ПДВ	32 999 999,00 УАН з ПДВ	«не виправив виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності

			в інформації та/або документах, що подані ним у своїй тендерній пропозиції, та/або змінив предмет закупівлі (його найменування, марку, модель тощо) під час виправлення виявлених замовником невідповідностей, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей; не відповідає вимогам, встановленим в тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону; не виправив виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у своїй тендерній пропозиції, та/або змінив предмет закупівлі (його найменування, марку, модель тощо) під час виправлення виявлених замовником невідповідностей, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей; не відповідає вимогам, встановленим в тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону»
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОРАНТА» ЛТД	39 202 622,64 УАН з ПДВ	39 202 622,64 УАН з ПДВ	«Відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим в тендерній документації. Відсутні підстави для відмови, установлені ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі»

(49) Відповідно до звіту про результати проведення процедури, опублікованого в системі «ProZorro» 29.03.2023, з ТОВ «ОІЛІНДУСТРІЯ ЛТД» укладено договір від 29.03.2023 № УГВ184/13-23 на загальну суму 39 202 622,64 грн з ПДВ.

3.1.5. ЛОТ 5 — 22П-136 Лот 5 - ДК 021:2015 76110000-7 Послуги, пов'язані з видобуванням газу (Послуги з капітального ремонту нафтових та газових свердловин на родовищах АТ «УкрГазвидобування»).

(50) Очікувана вартість: 39 202 622,64 грн з ПДВ.

(51) Розмір надання забезпечення пропозицій учасників: 1 176 078,68 грн.

(52) Початок аукціону: 03.01.2023 о 12.31.

(53) Участь в ЛОТ 5 взяли суб'єкти господарювання з такими ціновими пропозиціями:

Найменування учасників процедури закупівлі (для юридичної особи)	Ціна пропозицій учасника до початку аукціону	Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону	Інформація про наявність і відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям
ТОВ «НАФТОВА ДОЛИНА»	35 000 000,00 УАН з ПДВ	32 000 000,00 УАН з ПДВ	Не розглядався
ТОВ «ОІЛІНДУСТРІЯ ЛТД»	33 322 229,24 УАН з ПДВ	33 322 229,24 УАН з ПДВ	Не розглядався
ПП «Українська сервісна	39 202 622,64	39 202 622,64	Не розглядався

бурова компанія-1»	УАН з ПДВ	УАН з ПДВ	
ТОВ «ОРАНТА» ЛТД	39 127 942,98 УАН з ПДВ	31 999 900,00 УАН з ПДВ	«Відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим в тендерній документації. Відсутні підстави для відмови, установлені ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі»

(54) Відповідно до звіту про результати проведення процедури, опублікованого в системі «ProZorro» 15.02.2023, з ТОВ «ОРАНТА» ЛТД укладено договір від 14.02.2023 № УГВ113/13-23 на загальну суму 31 999 900,00 грн з ПДВ.

3.1.6. ЛОТ 6 — 22П-136 Лот 6 - ДК 021:2015 76110000-7 Послуги, пов'язані з видобуванням газу (Послуги з капітального ремонту нафтових та газових свердловин на родовищах АТ «Укргазвидобування»).

(55) Очікувана вартість: 39 202 622,64 грн з ПДВ.

(56) Розмір надання забезпечення пропозицій учасників: 1 176 078,68 грн.

(57) Початок аукціону: 03.01.2023 о 13.00.

(58) Участь в ЛОТ 6 взяли суб'єкти господарювання з такими ціновими пропозиціями:

Найменування учасників процедури закупівлі (для юридичної особи)	Ціна пропозицій учасника до початку аукціону	Ціна пропозицій учасника після аукціону	Інформація про наявність і відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям
ТОВ «НАФТОВА ДОЛИНА»	35 000 000,00 УАН з ПДВ	27 900 000,00 УАН з ПДВ	«не виправив виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у своїй тендерній пропозиції, та/або змінив предмет закупівлі (його найменування, марку, модель тощо) під час виправлення виявлених замовником невідповідностей, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей; не виправив виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у своїй тендерній пропозиції, та/або змінив предмет закупівлі (його найменування, марку, модель тощо) під час виправлення виявлених замовником невідповідностей, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей»
ТОВ «ОІЛІНДУСТРІЯ ЛТД»	34 400 000,00 УАН з ПДВ	31 886 560,00 УАН з ПДВ	Відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим в тендерній документації. Відсутні підстави для відмови, установлені ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі»

ТОВ «УБС КРС»	39 202 622,64 УАН з ПДВ	38 810 500,00 УАН з ПДВ	Не розглядався
ТОВ «ОРАНТА» ЛТД	39 127 942,98 УАН з ПДВ	31 886 570,00 УАН з ПДВ	Не розглядався

- (59) Відповідно до звіту про результати проведення процедури, опублікованого в системі «ProZorro» 23.02.2023, з ТОВ «ОІЛІНДУСТРІЯ ЛТД» укладено договір від 22.02.2023 № УГВ121/13-23 на загальну суму 31 886 560,00 грн з ПДВ.

3.2. ТОРГИ 2 (період проведення 13.07.2023 - 28.09.2023)

- (60) Акціонерним товариством «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» (місцезнаходження: «Інформація, доступ до якої обмежено») проведено відкриті торги: «23Т-231_43610000-2 - Частина бурильних машин (Запасні частини до бурових насосів F-1600)» відповідно до оголошення № УА-2023-07-13-000417-а, опублікованого в системі електронних закупівель «ProZorro».

Дата оприлюднення:	13 липня 2023 року
Кінцевий строк подання тендерних пропозицій:	05 серпня 2023 о 15.00
Очікувана вартість:	36 934 336,69 грн із ПДВ

- (61) Розмір надання забезпечення пропозицій учасників: 1 108 030 грн.
- (62) Початок аукціону: 07 серпня 2023 об 11.40.
- (63) Участь в Торгах взяли суб'єкти господарювання з такими ціновими пропозиціями:

Найменування учасників процедури закупівлі	Ідентифікаційний код юридичної особи	Первинна пропозиція, грн з ПДВ	Остаточна пропозиція, грн з ПДВ
ТОВ «ХУНХУА ІНТЕРНЕСНЛ Україна»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	27 822 200,16	25 433 600,00
ТОВ «ЕНЕРГОСПЕЦМЕТАЛ»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	26 437 000,00	26 067 000,00
ТОВ «ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «БУРТЕХ-СЕРВІС»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	27 490 000,00	26 200 000,00
Wuhan Longway Petroleum Technology Co., Ltd	«Інформація, доступ до якої обмежено»	27 879 342,69	26 251 900,00
ТОВ «ХІ ГІРНИЧИЙ ЦЕХ»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	36 380 321,60	26 436 999,00
ТОВ «НАФТОВА ДОЛИНА»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	36 934 336,69	36 934 336,69

- (64) Відповідно до протоколу відхилення тендерної пропозиції від 28.08.2023 № 430, опублікованого в системі «ProZorro» 28.08.2023, тендерну пропозицію

ТОВ «ХУНХУА ІНТЕРНЕСНЛІ Україна» відхилено та прийнято рішення про розгляд наступної тендерної пропозиції у списку пропозицій, розташованих за результатами їх оцінки, починаючи з найкращої, яка вважається в такому випадку найбільш економічно вигідною.

- (65) Згідно з протоколом визначення переможця відкритих торгів від 13.09.2023 № 462 ТОВ «ЕНЕРГОСПЕЦМЕТАЛ» з ціною тендерної пропозиції 26 067 000,00 грн з ПДВ визначено переможцем Торгів 2, з яким укладено договір від 28.09.2023 № 539/015-23 на загальну суму 26 066 796,00 грн із ПДВ.

4. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ ВІДПОВІДЧІВ ПІД ЧАС УЧАСТІ У ТОРГАХ

4.1 ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ ТОВ «ОІЛІНДУСТРІЯ ЛТД» І ТОВ «НАФТОВА ДОЛИНА» ПІД ЧАС УЧАСТІ В ТОРГАХ 1 (період проведення 15.12.2022 - 29.03.2023)

- (66) Аналіз матеріалів Справи засвідчив, що ТОВ «ОІЛІНДУСТРІЯ ЛТД» і ТОВ «НАФТОВА ДОЛИНА» (далі - Відповідачі у Торгах 1) узгоджували між собою умови участі у Торгах 1, що підтверджується таким.

4.1.1 Взаємозв'язок Відповідачів у Торгах 1 через третіх суб'єктів господарювання

4.1.1.1. Взаємозв'язок Відповідачів у Торгах 1 через товариство з обмеженою відповідальністю «БЕНС ТРЕЙД»

- (67) Відповідно до інформації, що міститься в ЄДР (витяги від 25.03.2024 за кодом 284596033545, 531246046884, 6324360201, 265623078042), у період проведення Торгів 1 стосовно:

1) ТОВ «ОІЛІНДУСТРІЯ ЛТД»:

ОСОБА 1 («Інформація, доступ до якої обмежено») з 10.01.2023 – засновник (розмір частки у статутному капіталі 100 відсотків), з 11.01.2023 – керівник та кінцевий бенефіціарний власник юридичної особи;

2) ТОВ «НАФТОВА ДОЛИНА»:

інформація для здійснення зв'язку: *«Інформація, доступ до якої обмежено»;*

державна реєстрація створення юридичної особи: 26.05.2022.

- (68) Водночас, як свідчать відомості з ЄДР (витяг від 25.03.2024 за кодом 50594889608) стосовно товариства з обмеженою відповідальністю «БЕНС ТРЕЙД» (ідентифікаційний код юридичної особи *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) (далі – ТОВ «БЕНС ТРЕЙД») у період проведення Торгів 1:

ОСОБА 1 («Інформація, доступ до якої обмежено») з 23.11.2022 - директор, з 22.12.2022 засновник (розмір частки у статутному капіталі 100 відсотків), з 23.12.2022 кінцевий бенефіціарний власник юридичної особи;

інформація для здійснення зв'язку: *«Інформація, доступ до якої обмежено».*

- (69) Отже у період проведення Торгів 1 засновник, керівник та кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «ОІЛІНДУСТРІЯ ЛТД», *ОСОБА 1*, був також директором, засновником та кінцевим бенефіціарним власником іншого суб'єкта господарювання (ТОВ «БЕНС ТРЕЙД»), який має ідентичні з ТОВ «НАФТОВА ДОЛИНА» засоби зв'язку (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*).

- (70) З огляду на викладене, зв'язок між ТОВ «ОІЛІНДУСТРІЯ ЛТД» і ТОВ «НАФТОВА ДОЛИНА», зокрема, через третього суб'єкта господарювання, свідчить про їх обізнаність щодо господарської діяльності один одного, про єдність економічних інтересів Відповідачів у Торгах 1 та відсутність конкуренції між ними, що створювало умови для обміну інформацією між ними, у тому числі й щодо участі в Торгах 1.

4.1.1.2. Взаємозв'язок Відповідачів у Торгах 1 через товариство з обмеженою відповідальністю «ВЕСНА 2030»

- (71) Відповідно до інформації Державної податкової служби України (лист від 07.09.2023 № 11073/5/99-00-20-01-04-05 (вх. № 7-04/11136 від 12.09.2023) *ОСОБА 2*, керівник ТОВ «НАФТОВА ДОЛИНА» отримував дохід у вигляді заробітної плати від товариства з обмеженою відповідальністю «ВЕСНА 2030» (ідентифікаційний код юридичної особи «*Інформація, доступ до якої обмежено*») (далі - ТОВ «ВЕСНА 2030») протягом періоду I - II кварталу 2022 року на загальну суму «*Інформація, доступ до якої обмежено*».
- (72) Водночас, між ТОВ «ВЕСНА 2030» та ТОВ «ОІЛІНДУСТРІЯ ЛТД» існували розрахунки у вигляді надання/отримання фінансової допомоги.
- (73) Так, відповідно до інформації АТ «Ощадбанк» (лист від 29.11.2023 № 46/12-11/86707/2023/БТ (вх. № 11-01/1589-кі від 01.12.2023) ТОВ «ВЕСНА 2030» протягом періоду 03.06.2022 – 25.09.2023 перерахувало ТОВ «ОІЛІНДУСТРІЯ ЛТД» кошти у вигляді поворотної фінансової допомоги на загальну суму «*Інформація, доступ до якої обмежено*» (у тому числі у період проведення Торгів 1).
- (74) Крім того, відповідно до інформації АТ «КБ «Глобус» від 29.11.2023 № 5504-БТ (вх. № 11-01/1624-кі від 08.12.2023) ТОВ «ВЕСНА 2030» перерахувало ТОВ «ОІЛІНДУСТРІЯ ЛТД» кошти у вигляді поворотної фінансової допомоги протягом вересня 2023 року на загальну суму «*Інформація, доступ до якої обмежено*». В свою чергу, ТОВ «ОІЛІНДУСТРІЯ ЛТД» перерахувало кошти ТОВ «ВЕСНА 2030» протягом періоду 31.07.2023 по 15.09.2023 на загальну суму «*Інформація, доступ до якої обмежено*» у вигляді надання поворотної фінансової допомоги відповідно до договору «*Інформація, доступ до якої обмежено*».
- (75) Разом з тим, відповідно до інформації ГУ ПФУ в м. Києві (вх. № 7-04/1072-кі від 16.08.2023) з ТОВ «ВЕСНА 2030» у період з 10.03.2022 по 16.05.2022 був пов'язаний трудовими відносинами *ОСОБА 1*, засновник (розмір частки у статутному капіталі 100 відсотків) (з 10.01.2023 по 24.10.2024), керівник та кінцевий бенефіціарний власник (з 11.01.2023 по 24.10.2024) ТОВ «ОІЛІНДУСТРІЯ ЛТД».
- (76) Відповідно до відомостей з ЄДР (витяг від 25.03.2024 за кодом 284596033545): *ОСОБА 3*, керівник, засновник (розмір частки у статутному капіталі 100 відсотків) та кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «ОІЛІНДУСТРІЯ ЛТД» (у період з 12.01.2022 до 10.01.2023), також у період проведення Торгів 1 був засновником (21.05.2021 - 11.01.2023) та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ВЕСНА 2030» (21.05.2021 - 19.01.2023).
- (77) При цьому, у період з 04.08.2023 засновником (розмір частки у статутному капіталі 2,4 відсотки) ТОВ «ВЕСНА 2030» є акціонерне товариство «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КАНЗАС» (ідентифікаційний код юридичної особи «*Інформація, доступ до якої обмежено*») (далі – АТ «КАНЗАС», де керівником та Головою Наглядової ради (з 17.07.2023) був *ОСОБА 4* (витяг з ЄДР від 27.03.2024 за кодом 31627165505).

- (78) Водночас, *ОСОБА 4*, в тому числі у період проведення Торгів 1, був засновником (розмір частки у статутному капіталі 100 відсотків) ТОВ «НАФТОВА ДОЛИНА» (26.05.2022 - 28.06.2023) (витяги з ЄДР від 25.03.2024 за кодом 6324360201, 265623078042).
- (79) При цьому, задля можливості участі у Торгах 1 *ОСОБА 4* та *ОСОБА 5* (засновник ТОВ «ВЕСНА 2030», розмір частки у статутному капіталі 100 відсотків) 30.12.2022 перерахували ТОВ «НАФТОВА ДОЛИНА» поворотну фінансову допомогу/позику на загальну суму «Інформація, доступ до якої обмежено», яку, в цей же день, ТОВ «НАФТОВА ДОЛИНА» перерахувало ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» у сумі «Інформація, доступ до якої обмежено» з призначенням платежу «доступ до онлайн-сервісу з метою подання тендерної пропозиції без ПДВ» (лист АТ «Ощадбанк» від 29.11.2023 № 46/12-11/86707/2023/БТ (вх. № 11-01/1589-кі від 01.12.2023).
- (80) Зазначене свідчить про координоване ведення господарської діяльності, що у свою чергу створювало умови для обміну інформацією між ТОВ «ОІЛІНДУСТРІЯ ЛТД» й ТОВ «НАФТОВА ДОЛИНА» із вказаними товариствами та зумовило їх домовленість про підготовку та участь у Торгах 1.

4.1.1.3. Погоджена господарська діяльність Відповідачів у Торгах 1

- (81) Відповідно до інформації Державної податкової служби України (лист від 07.09.2023 № 11073/5/99-00-20-01-04-05 (вх. № 7-04/11136 від 12.09.2023) доступ в електронний кабінет ТОВ «НАФТОВА ДОЛИНА» з метою надсилання податкової звітності здійснювався зокрема, з **ІР-адреси** «Інформація, доступ до якої обмежено» у період 18.08.2022 – 16.01.2023 (в тому числі у період Торгів 1).
- (82) Водночас, ця ж ІР-адреса використовувалась ТОВ «ОІЛІНДУСТРІЯ ЛТД» для входу до автоматизованої системи дистанційного обслуговування «Інтернет – Клієнт - банк» АТ «Ощадбанк» (лист АТ «Ощадбанк» від 29.11.2023 № 46/12-11/86707/2023/БТ (вх. № 11-01/1589-кі від 01.12.2023).
- (83) Відповідно до інформації ПП «Колумбус» від 15.11.2023 № 15-11/23 (вх. № 8-04/13695 від 20.11.2023) **ІР-адреса** «Інформація, доступ до якої обмежено» протягом періоду з 01.07.2022 по 01.07.2023 (зокрема, в період Торгів 1) надавалася **ТОВ «АГРІ СПРЕЙ ЦЕНТР»** (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено»).
- (84) Разом з тим, як свідчить інформація Державної податкової служби України (лист від 07.09.2023 № 11073/5/99-00-20-01-04-05 (вх. № 7-04/11136 від 12.09.2023) від ТОВ «АГРІ СПРЕЙ ЦЕНТР» отримував дохід *ОСОБА 2* – керівник ТОВ «НАФТОВА ДОЛИНА» за ознакою 157 «дохід, виплачений самозайнятій особі» протягом 2 кварталу 2022 року у сумі «Інформація, доступ до якої обмежено» та 2 кварталу 2023 року в сумі «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (85) Крім того, для здійснення господарської діяльності Відповідачі у Торгах 1 використовували **ІР-адресу** «Інформація, доступ до якої обмежено», зокрема, для входу до автоматизованої системи дистанційного обслуговування «Інтернет – Клієнт - банк» АТ «Ощадбанк» (лист АТ «Ощадбанк» від 29.11.2023 № 46/12-11/86707/2023/БТ (вх. № 11-01/1589-кі від 01.12.2023) у період часу (в т.ч. у період Торгів 1):

ТОВ «ОЛІНДУСТРІЯ ЛТД»		ТОВ «НАФТОВА ДОЛИНА»	
Період входу в «Інтернет – Клієнт - банк»	Назва облікового запису (акаунта), до якого здійснено вхід	Період входу в «Інтернет – Клієнт - банк»	Назва облікового запису (акаунта), до якого здійснено вхід
03.05.2022 - 29.09.2023	«Інформація, доступ до якої обмежено»	18.02.2022- 01.09.2023	«Інформація, доступ до якої обмежено»
27.03.2023 - 27.09.2023	«Інформація, доступ до якої обмежено»		
26.07.2022 – 29.09.2023	«Інформація, доступ до якої обмежено»		
21.03.2023 – 27.09.2023	«Інформація, доступ до якої обмежено»		
21.09.2022 – 29.09.2023	«Інформація, доступ до якої обмежено»		
10.01.2022 – 27.03.2023	«Інформація, доступ до якої обмежено»		

- (86) Відповідно до інформації АТ «Укртелеком» від 04.09.2024 № 1157-вих-KV-82C000-2024 (вх. № 8-03/11415 від 09.09.2024) **ІР-адреса** «Інформація, доступ до якої обмежено» протягом періоду з 01.07.2022 по 01.07.2023 (зокрема, в період Торгів 1) надавалася **ТОВ «АГРО СПАР МАШИНЕРІ»** (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено»), адреса надання послуги доступу до мережі Інтернет: «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (87) Водночас, як встановлено з інформації ДПС України від 05.07.2024 № 8675/5/99-0020-01-04-05 (вх. № 7-03/9169 від 10.07.2024) **ОСОБА 6** отримувала дохід протягом 2022 – 2023 років за ознакою 157 «дохід, виплачений самозайнятій особі» від суб'єктів господарювання:
- ТОВ «АГРІ СПРЕЙ ЦЕНТР» протягом 2 кварталу 2022 року – 3 кварталу 2023 року;
 - ТОВ «АГРО СПАР СЕРВІС» протягом 2 кварталу 2022 року – 4 кварталу 2023 року;
 - ТОВ «ВЕСНА 2030» протягом 2, 3 кварталу 2022 року і 3 кварталу 2023 року.
- (88) Отже, Відповідачі у Торгах 1, здійснюючи свою господарську діяльність, використовували одні й ті ж ІР-адреси «Інформація, доступ до якої обмежено», які надавалися у користування третім суб'єктам господарювання (ТОВ «АГРІ СПРЕЙ ЦЕНТР» і ТОВ «АГРО СПАР МАШИНЕРІ»), котрі мають місцезнаходження у місті Тернопіль, при цьому місцезнаходженням самих Відповідачів є територіально відмінним (у період Торгів 1):
- ТОВ «НАФТОВА ДОЛИНА»: «Інформація, доступ до якої обмежено»;
 - ТОВ «ОЛІНДУСТРІЯ ЛТД» «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (89) При цьому, як свідчить інформація та документи, надані АТ «Ощадбанк» (лист АТ «Ощадбанк» від 29.11.2023 № 46/12-11/86707/2023/БТ (вх. № 11-01/1589-кі від 01.12.2023) Відповідачами у Торгах 1 були відкриті рахунки у відділенні банківської установи безпосередньо керівниками Відповідачів у місті Тернопіль.
- (90) Разом з тим, як вбачається з відомостей з ЄДР (витяги від 03.07.2024 за кодом 185244422329, 389638988461) **ТОВ «АГРІ СПРЕЙ ЦЕНТР»** та **ТОВ «АГРО СПАР**

МАШИНЕРІ» для здійснення зв'язку з ними використовували один і той же номер телефону: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.

- (91) Відповідно до відомостей з ЄДР за адресою місцезнаходження **ТОВ «АГРО СПАР МАШИНЕРІ»** *«Інформація, доступ до якої обмежено»* провадить свою господарську діяльність також інший суб'єкт господарювання - **ТОВ «АГРО СПАР СЕРВІС»** (ідентифікаційний код юридичної особи *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) (витяг з ЄДР від 03.07.2024 за кодом 389638988461, 587651619292).
- (92) Відповідно до інформації ДПС України від 05.07.2024 № 8675/5/99-0020-01-04-05 (вх. № 7-03/9169 від 10.07.2024), зокрема, податкової звітності Форма 20 – ОПП (повідомлення про об'єкти оподаткування або об'єкти пов'язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність) за 2022-2023 роки адресу: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, **ТОВ «АГРО СПАР МАШИНЕРІ»** вказало місцем експлуатації транспортних засобів, які перебувають у його власності; **ТОВ «АГРО СПАР СЕРВІС»** - офісне приміщення на праві короткострокового користування, оренди або найму з 20.01.2022; місце експлуатації транспортних засобів, які перебувають в оренді, з листопада 2021 року по 01.01.2024.
- (93) Водночас, суб'єкти господарювання здійснюють свою господарську діяльність спільно використовуючи також інше майно за адресою: *«Інформація, доступ до якої обмежено»* протягом періоду 2022 – 2023 роки, а саме:

ТОВ «АГРО СПАР МАШИНЕРІ» - легкові та вантажні транспортні засоби (колісна техніка для всіх видів робіт) на праві постійного користування / володіння, а також короткострокового користування, оренди або найму;

ТОВ «АГРО СПАР СЕРВІС» - колісна техніка для всіх видів робіт на праві постійного користування / володіння, а також комплекс (нежитлові приміщення) з правом короткострокового користування, оренди або найму у період з 02.07.2021 по 01.01.2024.

ТОВ «ВЕСНА 2030» (про взаємозв'язок Відповідачів у Торгах 1 через ТОВ «ВЕСНА 2030» зазначено у розділі 4.1.1.2. цього рішення) – офіс (частина нежитлового приміщення) на праві постійного користування (з 11.08.2021); офіс (нежитлове приміщення 30 м. кв.), який знаходиться в іпотечі (13.01.2023); склад на праві короткострокового користування, оренди або найму у період з 11.01.2024. Крім того, адресу *«Інформація, доступ до якої обмежено»* товариство вказало місцем експлуатації транспортних засобів на праві постійного користування (з 19.11.2021 по 01.01.2024);

ТОВ «ШТАРКШАФТ ТЕХНІК» (ідентифікаційний код юридичної особи *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) – офіс на праві короткострокового користування, оренди або найму у період з 12.01.2023; колісна техніка для всіх видів робіт на праві постійного користування з березня 2023 року;

ТОВ «ШТАРКШАФТ СЕРВІС» (ідентифікаційний код юридичної особи *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) - офіс на праві короткострокового користування, оренди або найму у період з 12.01.2023 та спеціалізований вантажний транспорт, який здається в оренду (з 16.09.2021).

- (94) У той же час, згідно з інформацією, що міститься в ЄДР (витяги від 25.09.2024 за кодом доступу 592540720092, 302710333847, 534578274383, 592540720092) щодо **ТОВ «ШТАРКШАФТ ТЕХНІК»** і **ТОВ «ШТАРКШАФТ СЕРВІС»:**
місцезнаходження - *«Інформація, доступ до якої обмежено»*;

інформація для здійснення зв'язку: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*;
ОСОБА 7 - засновник (розмір частки статутного капіталу 100%) та кінцевий бенефіціарний власник (у період проведення Торгів 1).

- (95) Разом з тим, *ОСОБА 7* є кінцевим бенефіціарним власником АТ «КАНЗАС», де керівником та Головою Наглядової ради (з 17.07.2023) є *ОСОБА 4*, засновник (розмір частки у статутному капіталі 100 %) ТОВ «НАФТОВА ДОЛИНА» (26.05.2022 - 28.06.2023, в тому числі у період проведення Торгів 1), який отримував дохід від **ТОВ «ШТАРКШАФТ ТЕХНІК»** у вигляді заробітної плати протягом 1-2 кварталу 2023 року (ознака доходу 101). Та як вже зазначалося, у період з 04.08.2023 АТ «КАНЗАС» було засновником (розмір частки у статутному капіталі 2,4 відсотки) ТОВ «ВЕСНА 2030 (витяг з ЄДР від 27.03.2024 за кодом 31627165505, лист ДПС України від 05.07.2024 № 8675/5/99-0020-01-04-05 (вх. № 7-03/9169 від 10.07.2024)).
- (96) Відповідно до інформації Державної податкової служби України (лист від 07.09.2023 № 11073/5/99-00-20-01-04-05 (вх. № 7-04/11136 від 12.09.2023) ТОВ «НАФТОВА ДОЛИНА» надсилало податкову звітність, використовуючи **ІР-адресу** *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (01.06.2022), яка протягом періоду з 01.07.2022 по 01.07.2023 надавалася у користування *ОСОБА 7* за адресою *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (лист ПП «Колумбус» від 15.11.2023 № 15-11/23 (вх. № 8-04/13695 від 20.11.2023).
- (97) При цьому, згідно з інформацією ДПС України від 05.07.2024 № 8675/5/99-0020-01-04-05 (вх. № 7-03/9169 від 10.07.2024) *ОСОБА 5* отримував доходи від таких суб'єктів господарювання:
- **ТОВ «АГРІ СПРЕЙ ЦЕНТР»** протягом 2, 4 кварталу 2022 року за ознакою доходу 157;
 - **ТОВ «АГРО СПАР МАШИНЕРІ»** протягом 1-3 кварталів 2022 року за ознаками доходу 153, 157; протягом 1, 3, 4 кварталів 2023 року за ознакою доходу 153; протягом 1-3 кварталів 2023 року за ознакою доходу 157; протягом 2-4 кварталів 2023 року за ознакою доходу 101;
 - **ТОВ «АГРО СПАР СЕРВІС»** протягом 4 кварталу 2022 року за ознакою доходу 196; протягом 2 кварталу 2022 – 4 кварталу 2023 року за ознакою доходу 157;
 - **ТОВ «ВЕСНА 2030»** протягом 3 кварталу 2022 року за ознакою доходу 157;
 - **ТОВ «ШТАРКШАФТ ТЕХНІК»** протягом 1 кварталу 2022 - 2 кварталу 2023 року за ознакою доходу 101.
- Ознаки доходу:*
- (*157) *Дохід, виплачений самозайнятій особі*
 - (*153) *Основна сума поворотної фінансової допомоги, наданої платником податку іншим особам, яка повертається йому*
 - (*101) *Доходи у вигляді заробітної плати, нараховані (виплачені) платнику податку відповідно до умов трудового договору (контракту)*
 - (*196) *Дохід від надання майна (крім земельної частки (паю), земельної ділянки сільськогосподарського призначення, майнового паю) в оренду або суборенду*
- (98) ТОВ «ОЛІНДУСТРІЯ ЛТД» зверталася до АТ «Глобус» (лист АТ «Глобус» від 29.11.2023 № 5504-БТ (вх. № 11-01/1624-кі від 08.12.2023) за період з 01.01.2022 по 01.10.2023 з метою отримання банківських гарантій. Разом з тим, виконання ТОВ «ОЛІНДУСТРІЯ ЛТД» зобов'язань перед АТ «Глобус» (відшкодування суми гарантійного платежу за гарантією тощо) забезпечено фінансовою порукою, зокрема:
- **ТОВ «АГРО СПАР СЕРВІС»** відповідно до додаткової угоди про внесення змін та доповнень до договору про надання гарантії *«Інформація, доступ до якої обмежено»*;

- **ТОВ «АГРО СПАР СЕРВІС»** і **ТОВ «АГРО СПАР МАШИНЕРІ»** відповідно до договору про надання гарантії «Інформація, доступ до якої обмежено».

- (99) Водночас обидва Відповідачі у Торгах 1 та ТОВ «АГРО СПАР СЕРВІС» під час здійснення господарської діяльності використовують одну й ту ж **ІР-адресу** «Інформація, доступ до якої обмежено», а саме:

- ТОВ «НАФТОВА ДОЛИНА» під час входу до автоматизованої системи дистанційного обслуговування «Інтернет – Клієнт - банк» АТ «Ощадбанк» у період з 18.02.2022 по 27.03.2023,

- ТОВ «ОІЛІНДУСТРІЯ ЛТД» під час входу до автоматизованої системи дистанційного обслуговування «Інтернет – Клієнт - банк» АТ «Ощадбанк» з 03.05.2022 по 13.04.2023,

- ТОВ «АГРО СПАР СЕРВІС» під час подання звітності до органів ДПС у період з 04.01.2022 по 29.03.2024

(лист ДПС України від 05.07.2024 № 8675/5/99-0020-01-04-05 (вх. № 7-03/9169 від 10.07.2024), лист АТ «Ощадбанк» від 29.11.2023 № 46/12-11/86707/2023/БТ (вх. № 11-01/1589-кі від 01.12.2023)).

- (100) Крім того, **ІР-адресу** «Інформація, доступ до якої обмежено», в тому числі, використовували й інші суб'єкти господарювання, зокрема, під час подання звітності до органів ДПС:

ТОВ «АГРІ СПРЕЙ ЦЕНТР» у період 04.01.2022 – 19.03.2024,
 ТОВ «АГРО СПАР МАШИНЕРІ» у період 04.01.2022 – 29.03.2024,
 ТОВ «АГРО СПАР СЕРВІС» у період 04.01.2022 – 29.03.2024,
 ТОВ «ВЕСНА 2030» – у період 03.01.2022 – 19.03.2024,
 ТОВ «ШТАРКШАФТ СЕРВІС» - з 11.01.2022 по 19.03.2024,
 ТОВ «ШТАРКШАФТ ТЕХНІК» - з 10.01.2022 по 19.03.2024.

- (101) Разом з цим, відповідно до інформації ДПС України (лист від 05.07.2024 № 8675/5/99-0020-01-04-05 (вх. № 7-03/9169 від 10.07.2024)):

ОСОБА 3 (керівник, засновник (розмір частки у статутному капіталі 100 відсотків), кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «ОІЛІНДУСТРІЯ ЛТД» (у період з 12.01.2022 до 10.01.2023), а також засновник (21.05.2021 - 11.01.2023) й кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «ВЕСНА 2030» (21.05.2021 - 19.01.2023)) отримував дохід, виплачений як самозайнятій особі (ознака доходу 157) у ТОВ «АГРО СПАР МАШИНЕРІ» протягом 2 і 3 кварталу 2023 року, а також у ТОВ «АГРО СПАР СЕРВІС» протягом 3 кварталу 2022 року, 2 і 3 кварталу 2023 року;

ОСОБА 1 засновник (розмір частки у статутному капіталі 100 відсотків) з 10.01.2023, керівник та кінцевий бенефіціарний власник з 11.01.2023 ТОВ «ОІЛІНДУСТРІЯ ЛТД» отримував дохід від ТОВ «ВЕСНА 2030» у вигляді заробітної плати протягом 1, 2 кварталу 2022 року; від ТОВ «АГРО СПАР МАШИНЕРІ» у вигляді доходу, виплаченого самозайнятій особі (ознака доходу 157) протягом 2-3 кварталу 2023 року;

ОСОБА 2, керівник ТОВ «НАФТОВА ДОЛИНА» отримував такі види доходу:

- від ТОВ «ВЕСНА 2030» у вигляді заробітної плати протягом періоду 1, 2 квартал 2022 року (ознака доходу 101);
- від ТОВ «АГРО СПАР СЕРВІС» у вигляді основної суми поворотної фінансової допомоги, наданої платником податку іншим особам, яка повертається

йому, протягом періоду 1, 3 квартал 2022 року, 1, 3 квартал 2023 року (ознака доходу 153) та у вигляді доходу, виплаченого самозайнятій особі (ознака доходу 157) протягом 2, 4 кварталу 2022 року, 2, 4 кварталу 2023 року;

- від ТОВ «АГРО СПАР МАШИНЕРІ» у вигляді основної суми поворотної фінансової допомоги, наданої платником податку іншим особам, яка повертається йому, протягом 1 кварталу 2022 року (ознака доходу 153); дохід, виплачений самозайнятій особі (ознака доходу 157) протягом 2 кварталу 2022 – 4 квартал 2023 років;

- від ТОВ «АГРІ СПРЕЙ ЦЕНТР» дохід, виплачений самозайнятій особі (ознака доходу 157) протягом 2 кварталу 2022 року, 2-3 кварталу 2023 року.

(схема погодженої господарської діяльності Відповідачів у Торгах 1 через інших суб'єктів господарювання в Додатку 1 до цього рішення).

(102) Крім того обмін інформацією між Відповідачами у Торгах 1, а також через треті суб'єкти господарювання відбувався й через інших працівників, які були пов'язані трудовими відносинами / отримували дохід у третіх суб'єктів господарювання (додаток 2 до цього рішення).

(103) Отже, наведені обставини погодженої господарської діяльності Відповідачів у Торгах 1 з іншими суб'єктами господарювання, що пов'язані спільними господарськими інтересами через треті суб'єкти господарювання, є підтвердженням того, що Відповідачі у Торгах 1 були обізнаними з діяльністю один одного та мали можливість доступу до інформації один одного, у тому числі й щодо участі в Торгах 1, та, у свою чергу, підтверджує узгоджене ведення господарської діяльності, єдність інтересів, що, відповідно, призвело до відсутності між ними змагальності під час участі в Торгах 1.

4.1.1.4. Надання Відповідачами у Торгах 1 фінансової допомоги суб'єктам господарювання, пов'язаних відносинами контролю та наявність господарських відносин

(104) У той же час встановлено, що Відповідачі у Торгах 1 отримували/надавали фінансову допомогу одним і тим же суб'єктам господарювання.

(105) Так, факт надання/отримання фінансової допомоги встановлено між ТОВ «ОЛІНДУСТРІЯ ЛТД» та ТОВ «СЕЛА ТРЕЙДИНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) де, ОСОБА 2 (керівник ТОВ «НАФТОВА ДОЛИНА»), також був засновником (розмір частки у статутному капіталі 50%) ТОВ «СЕЛА ТРЕЙДИНГ» (з 14.09.2023 по 26.03.2024) (витяг від 26.03.2024 за кодом 278305253644).

(106) При цьому, у період з 20.06.2022 по 20.02.2023 ТОВ «ОЛІНДУСТРІЯ ЛТД» перерахувало кошти ТОВ «СЕЛА ТРЕЙДИНГ» у вигляді надання поворотної фінансової допомоги *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, а ТОВ «СЕЛА ТРЕЙДИНГ», у свою чергу, перерахувало кошти ТОВ «ОЛІНДУСТРІЯ ЛТД» у період 31.01.2023 – 02.03.2023 (період Торгів 1) на загальну суму *«Інформація, доступ до якої обмежено»* у вигляді повернення поворотної фінансової допомоги *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (лист АТ «Ощадбанк» від 29.11.2023 № 46/12-11/86707/2023/БТ (вх. № 11-01/1589-кі від 01.12.2023).

(107) Також, відповідно до інформації АТ «Глобус» (лист від 29.11.2023 № 5504-БТ (вх. № 11-01/1624-кі від 08.12.2023) ТОВ «ОЛІНДУСТРІЯ ЛТД» перерахувало ТОВ «СЕЛА ТРЕЙДИНГ» кошти у вигляді поворотної фінансової допомоги в сумі *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.

- (108) Водночас відповідно до інформації ГУ ПФУ в м. Києві (вх. № 7-04/1072-кі від 16.08.2023) з ТОВ «СЕЛА ТРЕЙДИНГ» у період з 10.02.202 по 31.03.2023 був пов'язаний трудовими відносинами працівник ТОВ «ОІЛІНДУСТРІЯ ЛТД» *ОСОБА 8*.
- (109) Крім того, згідно з інформацією АТ «Ощадбанк» (лист від 29.11.2023 № 46/12-11/86707/2023/БТ (вх. № 11-01/1589-кі від 01.12.2023) встановлено наявність розрахунків Відповідачів у Торгах 1 з іншим суб'єктом господарювання, ТОВ «СТОУН-К» (ідентифікаційний код юридичної особи «*Інформація, доступ до якої обмежено*»):
- ТОВ «ОІЛІНДУСТРІЯ ЛТД» перерахувало кошти ТОВ «СТОУН-К» у вигляді надання поворотної фінансової допомоги протягом періоду з 20.06.2022 по 29.05.2023 (у тому числі у період проведення Торгів 1) на загальну суму «*Інформація, доступ до якої обмежено*»; за оренду обладнання протягом періоду 19.07.2023 – 08.08.2023 на загальну суму «*Інформація, доступ до якої обмежено*»; 10.08.2023 за обладнання в сумі «*Інформація, доступ до якої обмежено*»;
 - ТОВ «СТОУН-К» перерахувало кошти ТОВ «НАФТОВА ДОЛИНА» в липні-серпні 2023 року у вигляді надання поворотної фінансової допомоги згідно з договором «*Інформація, доступ до якої обмежено*», котрі були використані, зокрема, для оплати доступу до онлайн-сервісу з метою подання тендерної пропозиції. Так, зокрема, станом на 04.08.2023 залишок на початок банківського дня на рахунку ТОВ «НАФТОВА ДОЛИНА» становив 0 грн, 04.08.2023 об 11.22 від ТОВ «СТОУН-К» надійшли кошти у вигляді зворотної фінансової допомоги «*Інформація, доступ до якої обмежено*», частина з яких в сумі «*Інформація, доступ до якої обмежено*» була перерахована електронному майданчику ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» о 12.11.
- (110) Водночас, відповідно до інформації ГУ ПФУ в м. Києві (вх. № 7-04/1072-кі від 16.08.2023) з ТОВ «СТОУН-К» у період з 20.05.2022 по 31.03.2023 був пов'язаний трудовими відносинами *ОСОБА 3* (керівник, засновник (розмір частки у статутному капіталі 100 відсотків), кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «ОІЛІНДУСТРІЯ ЛТД» (у період з 12.01.2022 до 10.01.2023).
- (111) Разом з цим, відповідно до інформації ДПС України (лист від 05.07.2024 № 8675/5/99-0020-01-04-05 (вх. № 7-03/9169 від 10.07.2024)) під час здійснення своєї господарської діяльності ТОВ «СТОУН-К», зокрема, для надсилання податкової звітності до територіального органу ДПС протягом періоду 06.07.2023-11.08.2023 використовувало **IP-адресу** «*Інформація, доступ до якої обмежено*», яку до того ж використовували у своїй господарській діяльності обидва Відповідачі у Торгах 1, а також інші суб'єкти господарювання, здійснюючи узгоджене ведення господарської діяльності.
- (112) Крім того, згідно з інформацією АТ «Ощадбанк» (лист від 21.03.2024 № 46/12-11/36305/2024/БТ (вх. № 11-09/503-кі від 25.03.2024) ТОВ «ОІЛІНДУСТРІЯ ЛТД» перераховувало кошти ТОВ «НАФТОВА ДОЛИНА» у вигляді поворотної фінансової допомоги протягом січня – лютого 2024 року на загальну суму «*Інформація, доступ до якої обмежено*».
- (113) Зазначене свідчить про координоване ведення господарської діяльності, що, у свою чергу, створювало умови для обміну інформацією між Відповідачами у Торгах 1 та вказаними суб'єктами господарювання й зумовило їх домовленість про підготовку та участь у Торгах 1.

4.1.2. Використання Відповідачами у Торгах 1 спільних засобів зв'язку

- (114) Під час розгляду Справи встановлено факт використання Відповідачами у Торгах 1 одного й того ж телефонного номера.
- (115) Відповідно до інформації, що міститься в ЄДР (витяги від 25.03.2024 за кодом 6324360201, 265623078042) інформація для здійснення зв'язку з ТОВ «НАФТОВА ДОЛИНА», зокрема, у період проведення Торгів 1: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (116) Також номер телефону *«Інформація, доступ до якої обмежено»* ТОВ «НАФТОВА ДОЛИНА» вказало у податковій декларації з податку на прибуток підприємства за 2022 рік, яку товариство подало до територіального органу ДПС 24.02.2023 (період проведення Торгів 1) (лист Головного управління ДПС в Івано-Франківській області від 10.07.2023 № 8547/5/09-1904-02-05 (вх. № 7-04/972-кі від 14.07.2023)).
- (117) Водночас ТОВ «ОІЛНДУСТРІЯ ЛТД» номер телефону *«Інформація, доступ до якої обмежено»* вказало у картці із зразками підписів від 18.07.2023, що містить перелік осіб, які відповідно до законодавства України мають право розпоряджатися рахунками, відкритими у філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк», відповідно до якої право першого підпису на банківських документах від ТОВ «ОІЛНДУСТРІЯ ЛТД» (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) надано *ОСОБА 1* (лист АТ «Ощадбанк» від 29.11.2023 № 46/12-11/86707/2023/БТ (вх. № 11-01/1589-кі від 01.12.2023)).
- (118) АТ КБ «Приватбанк» (лист від 04.10.2024 № 20.1.0.0.0/7-240930/15656 (вх. № 11-09/1626-кі від 08.10.2024) повідомило, що в АТ КБ «Приватбанк» відкриті рахунки з фінансовим номером *«Інформація, доступ до якої обмежено»* клієнта: *ОСОБА 4*.
- (119) Як свідчать відомості з ЄДР, *ОСОБА 4*, в тому числі у період проведення Торгів 1, був засновником (розмір частки у статутному капіталі 100%) ТОВ «НАФТОВА ДОЛИНА» (26.05.2022 - 28.06.2023) (витяги з ЄДР від 25.03.2024 за кодом 6324360201, 265623078042).
- (120) Отже Відповідачі у Торгах 1 в документах, що стосувалися своєї господарської діяльності, вказали один і той же номер телефону, який використовує у своїй господарській діяльності засновник ТОВ «НАФТОВА ДОЛИНА».
- (121) Крім того встановлено факт використання в господарській діяльності ТОВ «ОІЛНДУСТРІЯ ЛТД» номеру телефону, оплату послуг зв'язку за яким здійснював засновник ТОВ «НАФТОВА ДОЛИНА».
- (122) Так, відповідно до інформації АТ «Ощадбанк» (лист від 29.11.2023 № 46/12-11/86707/2023/БТ (вх. № 11-01/1589-кі від 01.12.2023) в опитувальнику юридичної особи-резидента в графі «номери контактних телефонів і факсів» від 28.01.2022, який містить підпис директора ТОВ «ОІЛНДУСТРІЯ ЛТД» *ОСОБА 3* й печатку товариства, а також у картці із зразками підписів із переліком осіб, які відповідно до законодавства України мають право розпоряджатися рахунками в АТ «Ощадбанк», ТОВ «ОІЛНДУСТРІЯ ЛТД» вказало номер телефону: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (123) АТ КБ «Приватбанк» (лист від 04.10.2024 № 20.1.0.0.0/7-240930/15656 (вх. № 11-09/1626-кі від 08.10.2024) повідомило, що перерахування коштів за

користування мобільним зв'язком за телефонним номером «Інформація, доступ до якої обмежено» здійснював ОСОБА 4.

- (124) Отже використання Відповідачами у Торгах 1 у своїй господарській діяльності телефонних номерів, оплату за якими здійснював засновник ТОВ «НАФТОВА ДОЛИНА», ОСОБА 4, свідчить про координоване здійснення господарської діяльності, доступ до інформації про господарську діяльність один одного та обмін інформацією між Відповідачами у Торгах 1.

4.1.3. СПІЛЬНА ПІДГОТОВКА ВІДПОВІДАЧІВ У ТОРГАХ 1 ДО УЧАСТІ В ТОРГАХ

4.1.3.1. Використання одних ІР-адрес під час участі в аукціоні у Торгах 1

- (125) Згідно з інформацією, наданою листом ДП «ПРОЗОРРО» від 04.07.2023 № 206/01/1004/04 (вх. № 8-04/8829 від 04.07.2023), встановлено, що ТОВ «ОЛІНДУСТРІЯ ЛТД» і ТОВ «НАФТОВА ДОЛИНА» заходили в аукціон під час участі в Торгах 1, використовуючи одні й ті ж ІР-адреси «Інформація, доступ до якої обмежено» та «Інформація, доступ до якої обмежено».

- (126) Разом з тим, початкові пропозиції для участі в аукціоні подавали з одного й того ж авторизованого електронного майданчика «zakurki.prom.ua».

- (127) Відповідно до інформації, наданої товариством з обмеженою відповідальністю «Закупки.пром.уа» листом від 21.09.2023 № 21/09/ZK-1115 (вх. № 8-04/11566 від 21.09.2023), Відповідачі у Торгах 1 здійснювали вхід до кабінету та інші дії в один і той же день, 02.01.2023, з незначним проміжком у часі, а саме:

ТОВ «ОЛІНДУСТРІЯ ЛТД» - 02.01.2023 11.19;

ТОВ «НАФТОВА ДОЛИНА» - 02.01.2023 13.34 – 13.35.

- (128) Викладене вище свідчить, що Відповідачі у Торгах 1 поєднані спільною метою щодо участі в Торгах 1 та узгоджено здійснювали свою підготовку щодо участі у Торгах 1.

4.1.2.1. Використання ІР-адрес у господарській діяльності та під час участі у Торгах 1

- (129) Відповідно до інформації ГУ ДПС у м. Києві (лист від 07.07.2023 № 21040/5/26-15-12-07-03 (вх. № 7-04/966-кі від 13.07.2023) ТОВ «ОЛІНДУСТРІЯ ЛТД» до територіальних органів Державної податкової служби України податкову звітність та/або інші документи, використовуючи електронну адресу «Інформація, доступ до якої обмежено» та ІР-адресу «Інформація, доступ до якої обмежено».

- (130) Водночас, ІР-адреса «Інформація, доступ до якої обмежено» використовувалась обома Відповідачами у Торгах 1 для входу до автоматизованої системи дистанційного обслуговування «Інтернет – Клієнт - банк» АТ «Ощадбанк» (лист АТ «Ощадбанк» від 29.11.2023 № 46/12-11/86707/2023/БТ (вх. № 11-01/1589-кі від 01.12.2023), в один і той же період, а саме:

ТОВ «ОЛІНДУСТРІЯ ЛТД»: 06.04.2023 – 29.09.2023,

ТОВ «НАФТОВА ДОЛИНА»: 06.04.2023 – 29.09.2023.

- (131) Разом з тим, користувачі входили на електронну адресу «Інформація, доступ до якої обмежено» протягом періоду 03.11.2022 - 16.06.2023 (в тому числі у період Торгів 1), використовуючи ІР-адресу «Інформація, доступ до якої обмежено» (лист ТОВ «Укрнет» від 09.11.2023 № 541/01/01-08 (вх. № 8-04/1528-кі від 14.11.2023).

- (132) Водночас **IP-адреса** *«Інформація, доступ до якої обмежено»* використовувалась під час формування Витягу з ЄДР ТОВ «ОІЛІНДУСТРІЯ ЛТД» від 18.01.2023, який було завантажено останнім під час участі у Торгах 1 (лист ДП «НАІС» від 13.11.2023 № 5237/19.1-09 (вх. № 8-04/13446 від 13.11.2023).
- (133) При цьому послуги з доступу до мережі Інтернет за IP-адресою *«Інформація, доступ до якої обмежено»* надаються **ТОВ «ОІЛІНДУСТРІЯ ЛТД»** за адресою *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (лист ПрАТ «Індастріал Медіа Нетворк» від 13.11.2023 № 247 (вх. № 8-04/13603 від 16.11.2023) та у період з 28.02.2023 на підставі договору від 28.02.2023 № 530113677 (лист ТОВ «Індастріал Медіа Нетворк» від 14.03.2024 № 57 (вх. № 8-03/3516 від 15.03.2024).
- (134) Водночас IP-адресу *«Інформація, доступ до якої обмежено»* використовував у своїй господарській діяльності інший суб'єкт господарювання, ТОВ «СТОУН-К» (пов'язаність Відповідачів у Торгах 1 через ТОВ «СТОУН-К» зазначено у розділі 4.1.1.4 цього рішення) зокрема, для надсилання податкової звітності до територіального органу ДПС протягом періоду 18.07.2022 – 02.05.2023 (лист ДПС України від 05.07.2024 № 8675/5/99-0020-01-04-05 (вх. № 7-03/9169 від 10.07.2024).
- (135) Отже, ТОВ «ОІЛІНДУСТРІЯ ЛТД» використало для отримання документу задля участі у Торгах 1 та звітування до податкових органів IP-адресу *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, з якої обидва Відповідачі у Торгах 1 здійснювали вхід до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування та котра надавалася у користування ТОВ «ОІЛІНДУСТРІЯ ЛТД», що свідчить про спільне здійснення Відповідачами у Торгах 1 господарської діяльності та доступ до інформації про господарську діяльність один одного, а також обізнаність один одного щодо участі в цих торгах та поєднання спільною метою щодо участі в Торгах 1.

4.1.3.2. Участь одного Відповідача у Торгах 1 задля забезпечення перемоги іншого Відповідача у Торгах 1

- (136) Відповідно до умов тендерної документації замовника, а саме Розділу III «Інструкція з підготовки тендерних пропозицій» тендерна пропозиція подається в електронному вигляді через електронну систему закупівель шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, у яких зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником), інформація від учасника процедури закупівлі про його відповідність кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям (у разі їх встановлення замовником), наявність/відсутність підстав, установлених у статті 17 Закону шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції та завантаження всіх документів передбачених цією тендерною документацією до кінцевого строку подання тендерних пропозицій, крім пункту 13 частини першої статті 17 Закону.
- (137) Всі визначені цією тендерною документацією документи тендерної пропозиції завантажуються в електронну систему закупівель у вигляді придатному для машинозчитування (файли з розширенням «.pdf.», «.jpeg.», «.doc.», які забезпечують можливість ознайомлення зі змістом такого документу) із зазначенням назви документу, що відповідає змісту такого документу. Документ (документи), які надані у складі тендерної пропозиції, мають бути відкриті для загального доступу, тобто не містити паролів.
- (138) Учасники зобов'язані на підтвердження відповідності своєї тендерної пропозиції вимогам тендерної документації завантажити усі визначені нею документи в електронну систему закупівель до кінцевого строку подання тендерних пропозицій.

- (139) У разі завантаження ним не усіх документів в електронну систему закупівель до кінцевого строку подання тендерних пропозицій або не усунення невідповідностей, що виявлені замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у тендерній пропозиції та/або подання яких вимагалось тендерною документацією, замовник відхиляє тендерну пропозицію учасника на підставі абз. 14 п. 41 Особливостей (не відповідає вимогам, встановленим в тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону).
- (140) Так, під час аналізу тендерних пропозицій Відповідачів у Торгах 1, які були завантажені ними в системі «ProZorro» у Торгах 1, було встановлено, що за посиланням «документи» учасника ТОВ «НАФТОВА ДОЛИНА» у розділі «Реєстр тендерних пропозицій» розміщено файли з розширенням «.pdf.», при відкритті яких з'являється діалогове вікно з інформацією щодо неможливості відкриття файлу, так як формат файлу не підтримується або файл був пошкоджений.
- (141) У зв'язку із неможливістю ознайомлення із вмістом документів (файли), які завантажувались ТОВ «НАФТОВА ДОЛИНА» у Торгах 1 (6 лотів), та не придатності їх для машинозчитування, Комітетом направлено вимогу до ДП «Прозорро» від 30.06.2023 № 145-29.3/04-8006е стосовно надання документів (файли), які завантажувались ТОВ «Нафтова Долина» зі збереженням їх первинних властивостей.
- (142) Листом від 04.07.2023 № 206/01/1004/04 (вх. № 8-04/8829 від 04.07.2023) ДП «Прозорро» повідомило щодо можливості завантаження документів ТОВ «НАФТОВА ДОЛИНА» та неможливості огляду змісту вказаних документів, оскільки вони не можуть бути ідентифіковані. При цьому ДП «Прозорро» зазначило, що вірогідність пошкодження документів в системі відсутня, оскільки цілісність документів підтверджується КЕПом користувача, відповідно, документи не були доступні до перегляду з моменту їх завантаження в систему.
- (143) Відповідно до умов тендерної документації замовника, а саме «Розділ V. Розгляд та оцінка тендерних пропозицій»: якщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі виявлено невідповідності в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у тендерній пропозиції та/або подання яких передбачалося тендерною документацією, він розміщує у строк, який не може бути меншим ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель.
- (144) Замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі коли, зокрема, учасник процедури закупівлі не виправив виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у складі своєї тендерної пропозиції, та/або змінив предмет закупівлі (його найменування, марку, модель тощо) під час виправлення виявлених замовником невідповідностей, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей.
- (145) Так, замовником, АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ», у системі «ProZorro» розміщено вимогу про усунення невідповідностей для ТОВ «НАФТОВА ДОЛИНА» до 06.01.2023 у Лотах 1 - 4, та Лот 6.
- (146) Протоколами від 11.01.2023 № 057, № 058, № 060, № 061 та від 01.02.2023 № 148 замовником відхилено тендерну пропозицію ТОВ «НАФТОВА ДОЛИНА» у зв'язку з:

«невідповідності вимогам п. 1 розділу III тендерної документації, а саме: учасником було завантажено файли які не придатні для машинозчитування та не забезпечують можливість ознайомлення із їх вмістом. 05.01.23 року в електронній системі закупівель було розміщено вимогу про усунення невідповідності в інформації та/або документах, що подані учасником у тендерній пропозиції. Строк до якого учасник повинен був оновити документи своєї тендерної пропозиції сплив 06.01.23 о 14:33, проте учасник не завантажив жодного документу.

- (147) Підстава відхилення тендерної пропозиції – п. 41 Особливостей, а саме: учасник процедури закупівлі не виправив виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у складі своєї тендерної пропозиції, та/або змінив предмет закупівлі (його найменування, марку, модель тощо) під час виправлення виявлених замовником невідповідностей, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей».
- (148) Враховуючи, що за Лотами 1 – 3 і Лотом 6 у Торгах 1 у ТОВ «НАФТОВА ДОЛИНА» були найнижчі остаточні цінові пропозиції, товариство, маючи справжній намір щодо перемоги у Торгах 1, вчинило би максимальні зусилля щодо усунення невідповідностей, встановлених замовником.
- (149) Натомість, не усунення невідповідностей ТОВ «НАФТОВА ДОЛИНА», встановлених замовником, свідчить про відсутність з боку ТОВ «НАФТОВА ДОЛИНА» зацікавленості у перемозі на Торгах 1, а також вказує на його участь з метою забезпечення перемоги на них ТОВ «ОЛІНДУСТРІЯ ЛТД» (лоти 3 та 6).

4.2. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ ТОВ «НАФТОВА ДОЛИНА» І ТОВ «ХІ ГІРНИЧИЙ ЦЕХ» ПІД ЧАС УЧАСТІ У ТОРГАХ 2 (період проведення 13.07.2023 - 28.09.2023)

- (150) Аналіз матеріалів Справи засвідчив, що ТОВ «НАФТОВА ДОЛИНА» і ТОВ «ХІ ГІРНИЧИЙ ЦЕХ» (далі – Відповідачі у Торгах 2) узгоджували між собою умови участі у Торгах 2, що підтверджується таким.

4.2.1. Використання одних і тих же ІР-адрес

4.2.1.1. Використання одних ІР-адрес під час участі у Торгах 2

- (151) Згідно з інформацією, наданою ДП «ПРОЗОРРО» (лист від 13.02.2024 № 206/01/300/04 (вх. № 8-03/1975 від 13.02.2024)), виявлено, що ТОВ «ХІ ГІРНИЧИЙ ЦЕХ» і ТОВ «НАФТОВА ДОЛИНА» заходили в аукціон під час участі в Торгах 2, використовуючи одну й ту ж ІР-адресу *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (152) Разом з тим, початкові пропозиції для участі в аукціоні подавали з одного й того ж авторизованого електронного майданчика «Zakupivli.Pro» (попередня назва «zakupki.prom.ua»).
- (153) Водночас, ТОВ «ХІ ГІРНИЧИЙ ЦЕХ» здійснювало вхід до кабінету та інші дії у Торгах 2, використовуючи ІР-адресу *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (лист ТОВ «ЗАКУПІВЛІ.ПРО» від 29.02.2024 № 29/02/ZK-1504 (вх. № 8-03/2789 від 29.02.2024)).
- (154) Згідно з інформацією ТОВ «Індастріал Медіа Нетворк» від 14.03.2024 № 57 (вх. № 8-03/3516 від 15.03.2024) послуги з доступу до мережі Інтернет за ІР-адресою *«Інформація, доступ до якої обмежено»* у період з 28.02.2023 по дату надання

інформації надавалися ТОВ «ОІЛІНДУСТРІЯ ЛТД» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено») на підставі договору про надання електронних комунікаційних послуг «Інформація, доступ до якої обмежено».

- (155) Як встановлено з відомостей, отриманих від ГУ ПФУ в Тернопільській області листом від 14.02.2024 № 1900-0704-5/7915 (вх. № 7-03/2068 від 15.02.2024), переважна більшість працівників ТОВ «ХІ ГІРНИЧИЙ ЦЕХ» (одинадцять із дванадцяти осіб) були пов'язані трудовими відносинами з ТОВ «ОІЛІНДУСТРІЯ ЛТД» у період вересень 2022 року - грудень 2023 року (в тому числі у період Торгів 2), а саме:

ПІБ	РНОКПП	Період роботи у ТОВ «ХІ ГІРНИЧИЙ ЦЕХ»	Період роботи у ТОВ «ОІЛІНДУСТРІЯ ЛТД»
«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	грудень 2022 - березень 2023	грудень 2022 - травень 2023
«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	грудень 2022 - березень 2023	листопад 2022 - грудень 2023
«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	грудень 2022 - березень 2023	листопад 2022 – листопад 2023
«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	грудень 2022 - березень 2023	вересень 2022 - грудень 2023
«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	грудень 2022 - березень 2023	вересень 2022 - вересень 2023
«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	грудень 2022 - березень 2023	листопад 2022 - жовтень 2023
«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	грудень 2022 - березень 2023	листопад 2022 - листопад 2023
«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	грудень 2022 - березень 2023	листопад 2022 - червень 2023
«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	грудень 2022 - березень 2023	листопад 2022 - червень 2023
«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	грудень 2022 - березень 2023	вересень 2022 – грудень 2023
«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	грудень 2022 - березень 2023	вересень 2022 – серпень 2023

- (156) Отже ТОВ «ОЛІНДУСТРІЯ ЛТД», зокрема у період проведення Торгів 2, мало спільних працівників з ТОВ «ХІ ГІРНИЧИЙ ЦЕХ», що свідчить про єдність господарських інтересів вказаних суб'єктів господарювання.
- (157) Разом з тим, згідно з інформацією АТ «Ошадбанк» (лист від 21.03.2024 № 46/12-11/36305/2024/БТ (вх. № 11-09/503-кі від 25.03.2024) ТОВ «ОЛІНДУСТРІЯ ЛТД» перераховувало кошти ТОВ «НАФТОВА ДОЛИНА» у вигляді поворотної фінансової допомоги протягом січня – лютого 2024 року на загальну суму *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (158) Отже, обидва Відповідачі у Торгах 2 заходили в аукціон та ТОВ «ХІ ГІРНИЧИЙ ЦЕХ» завантажувало свою тендерну пропозицію задля участі в Торгах 2, використовуючи одну й ту ж ІР-адресу, яку у своїй господарській діяльності використовує інший суб'єкт господарювання, ТОВ «ОЛІНДУСТРІЯ ЛТД», котре мало спільних працівників з ТОВ «ХІ ГІРНИЧИЙ ЦЕХ» та надавало фінансову допомогу іншому учаснику, ТОВ «НАФТОВА ДОЛИНА», що свідчить про те, що Відповідачі у Торгах 2 поєднані спільною метою та узгоджено здійснювали свою підготовку щодо участі у Торгах 2.

4.2.1.2. Використання ІР-адрес при надсиланні звітності та під час участі у Торгах 2

- (159) Відповідно до інформації ГУ ДПС у Тернопільській області (лист від 13.02.2024 № 701/6/19-00-12-02-03 (вх. № 7-03/2160 від 16.02.2024) ТОВ «ХІ ГІРНИЧИЙ ЦЕХ» надсилало до органів Державної податкової служби України податкову звітність та/або інші документи у період з 01.01.2022 по 31.12.2023 (в т. ч. у період Торгів 2), використовуючи електронну адресу *«Інформація, доступ до якої обмежено»* з ІР-адреси *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (160) Крім того, ця ж ІР-адреса використовувалася ТОВ «НАФТОВА ДОЛИНА» для подання звітності до територіальних органів ДПС за допомогою електронної скриньки *«Інформація, доступ до якої обмежено»* у період 16.10.2023-15.12.2023 (лист ГУ ДПС в Івано-Франківській області від 16.02.2024 № 2278/5/09-19-04-03-05 (№ 7-03/200-кі від 19.02.2024).
- (161) Водночас згідно з інформацією ТОВ «УКРНЕТ» (лист від 08.03.2024 № 134/01/01-08 (вх. № 8-03/365-кі від 12.03.2024) ІР-адреса *«Інформація, доступ до якої обмежено»* використовувалась обома Відповідачами у Торгах 2 для входу до своїх електронних скриньок:
- ТОВ «ХІ ГІРНИЧИЙ ЦЕХ» – *«Інформація, доступ до якої обмежено»* у період з 03.07.2023 по 21.02.2024;
 - ТОВ «НАФТОВА ДОЛИНА» – *«Інформація, доступ до якої обмежено»* у період з 16.10.2023 по 21.02.2024.
- (162) *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (163) *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (164) *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (165) *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (166) *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (167) Отже, обидва Відповідачі у Торгах 2 для звітування до податкових органів використовували електронні скриньки, доступ до яких та реєстрація яких

здійснювалися з одних і тих же IP-адрес, а також, один із учасників, ТОВ «ХІ ГІРНИЧИЙ ЦЕХ», здійснило реєстрацію на електронному майданчику, з якого брало участь в Торгах 2, використовуючи одну з цих IP-адрес, що використовувалася у господарській діяльності іншим суб'єктом господарювання, ТОВ «АГРІ СПРЕЙ ЦЕНТР», у якого отримував дохід керівник, засновник іншого учасника, ТОВ «НАФТОВА ДОЛИНА», що свідчить про спільне здійснення Відповідачами у Торгах 2 господарської діяльності, доступ до інформації про господарську діяльність один одного, а також узгоджене здійснення господарської діяльності, та, як наслідок, відсутність конкуренції між ними, зокрема, під час проведення Торгів 2.

4.2.1.3. Використання одних IP-адрес для входу до кабінету в системі дистанційного управління банківськими рахунками та під час участі у Торгах 2

- (168) Згідно з інформацією АТ «Ощадбанк» (лист від 21.03.2024 № 46/12-11/36305/2024/БТ (вх. № 11-09/503-кі від 25.03.2024) Відповідачі у Торгах 2 здійснювали вхід до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Інтернет – Клієнт Банк» в АТ «Ощадбанк» протягом періоду 18.02.2022 – 01.03.2024 (в т. ч. у період Торгів 2) з одних і тих же IP-адрес, зокрема:
- «Інформація, доступ до якої обмежено»*
- (169) Слід зазначити, що Відповідачі у Торгах 2 входили до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Інтернет – Клієнт Банк» в АТ «Ощадбанк», використовуючи одні й ті ж IP-адреси (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) та з одного облікового запису *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (170) Крім зазначеного, вхід до системи «Інтернет – Клієнт Банк» АТ «Ощадбанк» у період з 06.04.2023 по 13.04.2023 Відповідачі у Торгах 2 здійснювали з одного облікового запису *«Інформація, доступ до якої обмежено»* також з IP-адреси *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, яка використовувалася, як вже зазначалося, обома Відповідачами для звітування до податкових органів (лист ГУ ДПС у Тернопільській області від 13.02.2024 № 701/6/19-00-12-02-03 (вх. № 7-03/2160 від 16.02.2024), лист ГУ ДПС в Івано-Франківській області від 16.02.2024 № 2278/5/09-19-04-03-05 (№ 7-03/200-кі від 19.02.2024), лист АТ «Ощадбанк» від 21.03.2024 № 46/12-11/36305/2024/БТ (вх. № 11-09/503-кі від 25.03.2024).
- (171) Також IP-адреса *«Інформація, доступ до якої обмежено»* використовувалася ТОВ «НАФТОВА ДОЛИНА» для входу до системи «Інтернет – Клієнт Банк» АТ «Ощадбанк» з облікового запису *«Інформація, доступ до якої обмежено»* у період з 18.02.2022 по 27.03.2023.
- (172) До того ж, вхід до системи «Інтернет – Клієнт Банк» у АТ «Ощадбанк» Відповідачі у Торгах 2 здійснювали з одного облікового запису *«Інформація, доступ до якої обмежено»* у період 06.04.2023 - 01.03.2024 (в т.ч. у період Торгів 2) також з IP-адреси *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, з якої, як вже було встановлено, обидва Відповідачі заходили в аукціон та ТОВ «ХІ ГІРНИЧИЙ ЦЕХ» завантажило свою тендерну пропозицію для участі в Торгах 2 (лист ДП «ПРОЗОРРО» від 13.02.2024 № 206/01/300/04 (вх. № 8-03/1975 від 13.02.2024), лист ТОВ «ЗАКУПІВЛІ.ПРО» від 29.02.2024 № 29/02/ZK-1504 (вх. № 8-03/2789 від 29.02.2024), лист АТ «Ощадбанк» від 21.03.2024 № 46/12-11/36305/2024/БТ (вх. № 11-09/503-кі від 25.03.2024).

- (173) Також IP-адреса «*Інформація, доступ до якої обмежено*» використовувалася ТОВ «ХІ ГІРНИЧИЙ ЦЕХ» для входу до системи «Інтернет – Клієнт Банк» у АТ «Ощадбанк» з облікового запису «*Інформація, доступ до якої обмежено*» у період з 09.01.2023 по 02.05.2023.
- (174) Як вже зазначалося, послуги з доступу до мережі Інтернет за IP-адресою «*Інформація, доступ до якої обмежено*» у період з 28.02.2023 по дату надання інформації (в т. ч. період Торгів 2) надавалися ТОВ «ОЛІНДУСТРІЯ ЛТД» за адресою «*Інформація, доступ до якої обмежено*», при цьому місцезнаходження самих Відповідачів у Торгах 2 є територіально відмінним (в тому числі у період Торгів 2):
- ТОВ «НАФТОВА ДОЛИНА»: «*Інформація, доступ до якої обмежено*»;
 - ТОВ «ХІ ГІРНИЧИЙ ЦЕХ»: «*Інформація, доступ до якої обмежено*».
- (175) Відповідно до інформації ТОВ «НВФ «ВОЛЗ» від 08.07.2024 № 1115 (вх. № 8-03/9117 від 09.07.2024) IP-адреса «*Інформація, доступ до якої обмежено*» з 16.06.2023 була виділена ОСОБА 9 відповідно до договору про надання телекомунікаційних послуг від 14.12.2022 № 7913 (договір діючий на дату надання інформації ТОВ «НВФ «ВОЛЗ»); адреса надання послуги: «*Інформація, доступ до якої обмежено*»).
- (176) Як встановлено з відомостей, наданих Державною податковою службою України (лист від 05.07.2024 № 8675/5/99-00-20-01-04-05 (вх. № 7-03/9169 від 10.07.2024) ОСОБА 9 отримувала дохід, виплачений як самозайнятій особі (ознака доходу 157) від **ТОВ «ШТАРКШАФТ ТЕХНІК»** (ідентифікаційний код юридичної особи «*Інформація, доступ до якої обмежено*») протягом 2-4 кварталу 2023 року.
- (177) Відповідно до інформації ТОВ «Х-СІТУ» (лист від 12.07.2024 № 1630-13 (вх. № 8-03/9441 від 17.07.2024):
- «*Інформація, доступ до якої обмежено*».
- (178) Згідно з інформацією АТ «Укртелеком» (лист від 05.07.2024 № 926 ВИХ-KV-82C000-2024 (вх. № 8-03/1234-кі від 08.07.2024) відповідно до інформаційно-довідкової системи АТ «Укртелеком» послуги доступу до мережі Інтернет з IP-адреси «*Інформація, доступ до якої обмежено*».
- (179) Отже, Відповідачі у Торгах 2 у своїй господарській діяльності, зокрема, під час входу до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Інтернет – Клієнт Банк» в АТ «Ощадбанк» використовували одні й ті ж IP-адреси «*Інформація, доступ до якої обмежено*», послуги з доступу до яких надаються третім суб'єктам господарювання за адресою: «*Інформація, доступ до якої обмежено*», що свідчить про спільне здійснення Відповідачами у Торгах 2, а також іншими суб'єктами господарювання господарської діяльності.
- (180) Отже, Відповідачі у Торгах 2 здійснювали вхід до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Інтернет – Клієнт Банк», в тому числі з одного облікового запису, використовуючи одні й ті ж IP-адреси, які Відповідачі у Торгах 2 також використовували у своїй господарській діяльності та під час підготовки й участі в Торгах 2, що свідчить про спільне здійснення Відповідачами у Торгах 2 з третіми суб'єктами господарювання господарської діяльності, доступ до інформації про господарську діяльність один одного, що, у свою чергу, створювало умови для обміну інформацією між Відповідачами у Торгах 2 й зумовило їх домовленість про підготовку та участь у Торгах 2.

4.2.2. Забезпечення виконання зобов'язань по гарантіям Відповідачів у Торгах 2 пов'язаними особами

- (181) Відповідно до пункту 7 Розділу I «Загальні положення» тендерної документації Замовника вид забезпечення тендерної пропозиції – гарантія. Банківська гарантія подається учасниками у складі тендерної пропозиції закупівлі через електронну систему закупівель.
- (182) Відповідно до пункту 6 Розділу I «Загальні положення» тендерної документації Замовника розмір забезпечення тендерної пропозиції 1 108 030,00 грн.
- (183) ТОВ «ХІ ГІРНИЧИЙ ЦЕХ» і ТОВ «НАФТОВА ДОЛИНА» під час участі у Торгах 2 у складі тендерної пропозиції надали забезпечення тендерної пропозиції у вигляді банківських гарантій, виданих АТ «КБ «ГЛОБУС» від 04.08.2023 № 34179 та № 34220, відповідно.
- (184) Згідно з інформацією АТ «КБ «ГЛОБУС» (лист від 03.04.2024 № 1204-БТ (вх. № 8-09/632-кі від 11.04.2024) Відповідачі у Торгах 2 з метою отримання відповідних гарантій подали до АТ «КБ «ГЛОБУС» заяви про надання гарантії від 04.08.2023.
- (185) *«Інформація, доступ до якої обмежено».*
- (186) *«Інформація, доступ до якої обмежено».*
- (187) *«Інформація, доступ до якої обмежено».*
«Інформація, доступ до якої обмежено»
- (188) *«Інформація, доступ до якої обмежено».*
- (189) *«Інформація, доступ до якої обмежено».*
- (190) Відповідно до відомостей з ЄДР (витяг від 03.07.2024 за кодом 587651619292, витяг від за кодом 389638988461) станом на 04.08.2023 стосовно ТОВ «АГРО СПАР СЕРВІС» та ТОВ «АГРО СПАР МАШИНЕРІ»:
«Інформація, доступ до якої обмежено».
- (191) *«Інформація, доступ до якої обмежено».*
- (192) *«Інформація, доступ до якої обмежено».*
- (193) Слід зазначити, що Відповідачі у Торгах 2 з метою участі у Торгах 2 подавали запити (заяви) для отримання банківських гарантій шляхом особистого вручення до головного офісу АТ «КБ «ГЛОБУС», що знаходиться за адресою: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, в один і той же день, 04.08.2023, а також сплата коштів за послуги, пов'язані з отриманням банківських гарантій відбулася в один і той же день, 04.08.2023, що свідчить про синхронність дій у часі та спільну підготовку Відповідачів у Торгах 2 до участі у Торгах 2.
- (194) Отже, Відповідачами у Торгах 2 в складі тендерних пропозицій завантажено банківські гарантії, видані однією банківською установою, в один той самий день, та забезпечено виконання зобов'язань по гарантіям однією й тією ж особою, Денисюком В'ячеславом Івановичем, що свідчить про координоване здійснення господарської діяльності, доступ до інформації про господарську діяльність один одного, обмін інформацією між Відповідачами у Торгах 2 та іншими суб'єктами господарювання, що й зумовило їх домовленість про підготовку та участь в Торгах 2.

4.2.3. Єдність господарських інтересів

- (195) *«Інформація, доступ до якої обмежено».*
- (196) *«Інформація, доступ до якої обмежено».*
- (197) *«Інформація, доступ до якої обмежено».*
- (198) *«Інформація, доступ до якої обмежено».*
- (199) *«Інформація, доступ до якої обмежено».*
- (200) *«Інформація, доступ до якої обмежено».*
- (201) *«Інформація, доступ до якої обмежено».*
- (202) *«Інформація, доступ до якої обмежено».*
- (203) *«Інформація, доступ до якої обмежено».*
- (204) *«Інформація, доступ до якої обмежено».*
- (205) *«Інформація, доступ до якої обмежено».*
- (206) *«Інформація, доступ до якої обмежено».*
- (207) *«Інформація, доступ до якої обмежено».*
- (208) *«Інформація, доступ до якої обмежено»*

(схема погодженої господарської діяльності Відповідачів у Торгах 2 через інших суб'єктів господарювання в додатку 3 до цього рішення).

- (209) Крім того обмін інформацією між Відповідачами у Торгах 2, а також через треті суб'єкти господарювання відбувався й через інших працівників, які були пов'язані трудовими відносинами / отримували дохід у третіх суб'єктів господарювання, що свідчить про єдність інтересів Відповідачів у Торгах 2 та інших суб'єктів господарювання *(додаток 4 до цього рішення).*
- (210) Отже, наведені обставини погодженої господарської діяльності Відповідачів у Торгах 2 з іншими суб'єктами господарювання, що пов'язані спільними господарськими інтересами, є підтвердженням того, що Відповідачі у Торгах 2 були обізнаними з діяльністю один одного та мали можливість доступу до інформації один одного, що, у свою чергу, призвело до обміну інформацією між Відповідачами у Торгах 2 й вказаними суб'єктами господарювання, та зумовило їх домовленість про підготовку та участь у Торгах 2 та, як, наслідок, до відсутності між ними змагальності під час участі в Торгах 2.

4.2.4. Єдине джерело походження коштів, використаних Відповідачами у Торгах 2 для оплати послуг банківських установ під час оформлення банківських гарантій

- (211) У той же час встановлено, що Відповідачі у Торгах 2 отримували фінансову допомогу від одного й того ж суб'єкта господарювання, яка була ними використана для сплати комісії за надання банківських гарантій, завантажених Відповідачами у Торгах 2 до тендерної пропозиції у Торгах 2.
- (212) *«Інформація, доступ до якої обмежено».*

- (213) *«Інформація, доступ до якої обмежено».*
- (214) Відповідно до інформації ГУ ПФУ в м. Києві № 2600-0704-5/159361 від 15.08.2023 (вх. № 7-04/1072-кі від 16.08.2023) з ТОВ «СТОУН-К» у період з 20.05.2022 по 31.03.2023 був пов'язаний трудовими відносинами *ОСОБА 3*, керівник, засновник (розмір частки у статутному капіталі 100 відсотків) та кінцевий бенефіціарний власник **ТОВ «ОІЛІНДУСТРІЯ ЛТД»** (у період з 12.01.2022 до 10.01.2023).
- (215) Крім того, між ТОВ «СТОУН-К» і ТОВ «ОІЛІНДУСТРІЯ ЛТД» наявні господарські відносини. Так, ТОВ «ОІЛІНДУСТРІЯ ЛТД» перерахувало кошти ТОВ «СТОУН-К» у вигляді надання поворотної фінансової допомоги протягом періоду з 20.06.2022 по 29.05.2023 на загальну суму *«Інформація, доступ до якої обмежено»*; за оренду обладнання протягом періоду 19.07.2023 – 08.08.2023 на загальну суму *«Інформація, доступ до якої обмежено»*; 10.08.2023 за обладнання в сумі *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (лист АТ «Ощадбанк» від 21.03.2024 № 46/12-11/36305/2024/БТ (вх. № 11-09/503-кі від 25.03.2024).
- (216) Разом з тим, як вже зазначалося, обидва Відповідачі у Торгах 2 заходили в аукціон Торгів 2, а також ТОВ «ХІ ГІРНИЧИЙ ЦЕХ» завантажувало свою тендерну пропозицію задля участі в Торгах 2, використовуючи одну й ту ж ІР-адресу (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*), яку у своїй господарській діяльності використовувало ТОВ «ОІЛІНДУСТРІЯ ЛТД», котре мало спільних працівників з ТОВ «ХІ ГІРНИЧИЙ ЦЕХ» та надавало фінансову допомогу іншому учаснику, ТОВ «НАФТОВА ДОЛИНА» (про що викладено у розділі 4.2.1.1. цього рішення).
- (217) Разом з цим, ІР-адресу *«Інформація, доступ до якої обмежено»* для надсилання звітності до територіальних органів ДПС у період з 18.07.2022 по 02.05.2023 використовувало також ТОВ «СТОУН-К» (лист ДПС України (від 05.07.2024 № 8675/5/99-0020-01-04-05 (вх. № 7-03/9169 від 10.07.2024).
- (218) Крім того, відповідно до інформації ДПС України (лист від 05.07.2024 № 8675/5/99-0020-01-04-05 (вх. № 7-03/9169 від 10.07.2024)): *ОСОБА 3*, зокрема, отримував дохід, виплачений як самозайнятій особі (ознака доходу 157) у **ТОВ «АГРО СПАР МАШИНЕРІ»** протягом 2 і 3 кварталу 2023 року, а також у **ТОВ «АГРО СПАР СЕРВІС»** протягом 3 кварталу 2022 року, 2 і 3 кварталу 2023 року (про єдність господарських відносин Відповідачів із зазначеними суб'єктами господарювання зазначено у розділі 4.2.3. цього рішення).
- (219) Водночас для надсилання звітності до територіальних органів ДПС у період з 06.07.2023 по 11.08.2023 ТОВ «СТОУН-К» використовувало ІР-адресу *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, яку Відповідачі у Торгах 2, а також **ТОВ «АГРО СПАР МАШИНЕРІ»** й **ТОВ «АГРО СПАР СЕРВІС»** використовували під час здійснення своєї господарської діяльності (лист ДПС України (від 05.07.2024 № 8675/5/99-0020-01-04-05 (вх. № 7-03/9169 від 10.07.2024) (про що викладено у розділі 4.2.3. цього рішення).
- (220) Отже, Відповідачам у Торгах 2 синхронно (в один день та час) надходила фінансова допомога від одного й того ж суб'єкта господарювання (ТОВ «СТОУН-К»), яка була одночасно ними використана для сплати комісії за надання банківських гарантій, завантажених Відповідачами у Торгах 2 до тендерної пропозиції у Торгах 2. При цьому, ТОВ «СТОУН-К» отримувало фінансову допомогу від ТОВ «ОІЛІНДУСТРІЯ ЛТД», з ІР-адреси якого Відповідачі у Торгах 2 заходили в аукціон Торгів 2 та ТОВ «ХІ ГІРНИЧИЙ ЦЕХ» завантажувало свою тендерну пропозицію з метою участі в Торгах 2.

- (221) Зазначене свідчить про координоване ведення господарської діяльності, що у свою чергу створювало умови для обміну інформацією між Відповідачами у Торгах 2 та вказаними товариствами й зумовило їх домовленість про підготовку та участь у Торгах 2.

4.2.5. Комунікація між Відповідачами у Торгах 2

- (222) Відповідно до інформації ГУ ДПС у Тернопільській області від 13.02.2024 № 701/5/19-0012-02-03 (вх. № 7-03/2160 від 16.02.2024) ТОВ «ХІ ГІРНИЧИЙ ЦЕХ» надсилало звітність з електронного кабінету платника податків та електронної скриньки *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (у період з 01.01.2022 по 31.12.2023).
- (223) Відповідно до інформації ГУ ДПС у Івано-Франківській області від 16.02.2024 № 2278/5/09-19-04-03-05 (вх. № 7-03/200-кі від 19.02.2024) ТОВ «НАФТОВА ДОЛИНА» надсилало звітність з електронного кабінету платника податків та електронної скриньки *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (у період з 16.10.2023 - 15.12.2023).
- (224) Згідно з інформацією ТОВ «УКРНЕТ» (лист від 08.03.2024 № 134/01/01-08 (вх. № 8-03/365-кі від 12.03.2024) реєстраційні дані електронних скриньок, введені під час їх реєстрації: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (225) Отже, при реєстрації поштової скриньки ТОВ «ХІ ГІРНИЧИЙ ЦЕХ» (за 10 днів до Торгів 2) вказало номер телефону: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, ТОВ «НАФТОВА ДОЛИНА» (1 місяць після Торгів 2) – *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (226) Відповідно до інформації приватного акціонерного товариства «ВФ Україна» (далі – ПрАТ «ВФ Україна») (лист від 27.09.2024 № 02/КІ-Б/417 (вх. № 8-03/1585-кі від 01.10.2024) між телефонними номерами *«Інформація, доступ до якої обмежено»* та *«Інформація, доступ до якої обмежено»* відбувалася комунікація шляхом здійснення телефонних дзвінків у період з 27.06.2023 по 30.11.2023 (в т.ч. у період Торгів 2) загальною тривалістю 18320 секунд, а саме:
- «Інформація, доступ до якої обмежено»*
- (227) Крім того відповідно до інформації ПрАТ «ВФ Україна» (лист від 27.09.2024 № 02/КІ-Б/417 (вх. № 8-03/1585-кі від 01.10.2024) на телефонний номер *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, який ТОВ «НАФТОВА ДОЛИНА» використовувала у своїй господарській діяльності також було здійснено дзвінок з номера телефону *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, який ТОВ «ХІ ГІРНИЧИЙ ЦЕХ» вказало під час реєстрації на електронному майданчику з метою участі у Торгах 2 (лист ТОВ «Закупівлі.про» від 29.02.2024 № 29/02/ZK-1504 (вх. № 8-03/2789 від 29.02.2024), а саме:
- «Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (228) Отже, між Відповідачами у Торгах 2 відбувалася взаємодія шляхом проведення телефонних з'єднань у період до проведення Торгів 2, під час та після проведення Торгів 2.
- (229) Отже, викладені вище факти свідчать про тісну комунікацію та координацію між Відповідачами у Торгах 2, у тому числі в період проведення Торгів 2.

4.2.6. Завантаження Відповідачами у Торгах 2 у складі тендерних пропозицій аналогічних договорів, укладених із одним і тим же суб'єктом господарювання, які ним не укладались та пропонування товару одного виробника

(230) Розділ III «Інструкція з підготовки тендерних пропозицій» тендерної документації Замовника передбачає встановлення одного або кілька кваліфікаційних критеріїв відповідно до статті 16 Закону з урахуванням положень Особливостей та інформація про спосіб підтвердження відповідності учасників процедури закупівлі установленим критеріям і вимогам згідно із законодавством відповідно до додатку № 1 до цієї тендерної документації.

(231) Додатком № 1 «Кваліфікаційні критерії та інші вимоги до учасників закупівель, критерії оцінки відповідності учасників закупівель встановленим критеріям та вимогам» передбачено надання таких документів:

«1.1. Надається скан-копія довідки в довільній формі про виконання аналогічного договору на постачання запасних частин до бурових насосів, із зазначенням найменування замовника, ЄДРПОУ, адреса та контактний телефон замовника, номеру, дати укладання та предмету договору;

*1.2. *Скан-копія договору, що вказаний Учасником в довідці про виконання аналогічного договору із додатками, які є невід'ємною частиною договору, (якщо є такі додатки). При цьому такий договір може надаватись без зазначення вартісних показників чи інших даних, які можуть бути визначені Учасником як комерційна таємниця, без персональних даних (у відповідності до вимог Закону України «Про захист персональних даних»), які можуть бути належним чином заретушовані;*

*1.3. *Скан-копія листа-відгука відгуку/рекомендації від замовника за договором про належне виконання зобов'язань за аналогічним договором та відсутність претензій з боку замовника*

**Документи що зазначені в п.п. 1.2 та 1.3 надаються учасником по будь-якому договору, вказаному в довідці згідно п.1.1, при чому такі документи повинні бути оформленими від одного і того ж замовника, вказаного в довідці п.1.1.»*

(232) Так, в складі тендерної пропозиції ТОВ «ХІ ГІРНИЧИЙ ЦЕХ», зокрема, міститься файл «1.1 Аналогічний договір-довідка-відгук», в складі якого перебувають:

- «Довідка про виконання аналогічного договору про постачання запасних частин до бурових насосів від 03.08.2023 № 03-8/23-7»,
- Договір поставки від 07.03.2023 № П-23/2, укладений з ТОВ «Бейкені Енергетика Україна» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено»; місцезнаходження: «Інформація, доступ до якої обмежено»),
- Лист-відгук від 03.08.2023 № ВUA-030823-01, виданий ТОВ «Бейкені Енергетика Україна».

(233) В складі тендерної пропозиції ТОВ «НАФТОВА ДОЛИНА», зокрема, міститься папка «1.1. Кваліфікац.критерії», яка включає наступні електронні файли:

- «відгук», що містить лист-відгук від 04.08.2023 № ВUA-040823-01, виданий ТОВ «Бейкені Енергетика Україна»,
- «довідка аналогічний договір», що містить довідку від 04.08.2023 № 08-9,

- «договір поставки», який містить, зокрема, договір поставки від 13.07.2023 № НД-1-07/2023, укладений з ТОВ «Бейкенъ Енергетика Україна» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено»).
- (234) Отже, контрагентом в цих аналогічних договорах є один і той же суб'єкт господарювання, не зважаючи на різне місцезнаходження суб'єктів господарювання, зокрема, під час укладення договорів та проведення Торгів 2 (ТОВ «ХІ ГІРНИЧИЙ ЦЕХ» – Тернопільська обл., ТОВ «НАФТОВА ДОЛИНА» – Івано-Франківська обл., суб'єкт господарювання, з яким укладено договори – ТОВ «Бейкенъ Енергетика Україна» – м. Київ).
- (235) Разом з тим, ТОВ «Бейкенъ Енергетика Україна» повідомило, що товариство договори з ТОВ «ХІ ГІРНИЧИЙ ЦЕХ» та ТОВ «НАФТОВА ДОЛИНА» не уклало, підтверджуючі документи щодо операцій з поставки товарів відсутні, а також жодних розрахунків не проводилось та в реєстрах бухгалтерського обліку відсутні будь-які записи стосовно вказаних контрагентів (лист від 01.10.2024 № 316/1024 (вх. № 8-03/12479 від 02.10.2024).
- (236) При цьому, як свідчить інформація ГУ ПФУ в м. Києві від 15.08.2023 № 159361 (вх. № 7-04/1072-кі від 16.08.2023) з ТОВ «Бейкенъ Енергетика Україна» у період з 01.09.2022 по 30.09.2022 був пов'язаний трудовими відносинами *ОСОБА 10*, який також був працевлаштований у ТОВ «ОЛІНДУСТРІЯ ЛТД», з IP-адреси якого Відповідачі у Торгах 2 заходили в аукціон у Торгах 2 та ТОВ «ХІ ГІРНИЧИЙ ЦЕХ» завантажувало свою тендерну пропозицію з метою участі в Торгах 2.
- (237) Крім цього, Відповідачі у Торгах 2 пропонували на Торги 2 товар одного й того ж виробника товару.
- (238) Додаток № 2.1 до тендерної документації «Інші документи, що вимагаються Замовником для завантаження учасниками до кінцевого строку подання тендерних пропозицій» передбачено, що на підтвердження відповідності запропонованого товару/робіт/послуг заявленим в додатку № 3 до цієї тендерної документації технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмету закупівлі, учасник надає підписаний та заповнений інформацією про запропонований ним предмет закупівлі додаток № 3 до тендерної документації за формою цього додатку зі всіма його складовими.
- (239) Так, на виконання умов тендерної документації Замовника ТОВ «ХІ ГІРНИЧИЙ ЦЕХ» і ТОВ «НАФТОВА ДОЛИНА» завантажили файли, що містять Додаток 3, а також сертифікати виробника запропонованого ним товару.
- (240) Відповідно до інформації, що містять вказані файли, Відповідачі у Торгах 2 мали на меті поставити запасні частини до бурових насосів F-1600 одного й того ж виробника, компанії *Sihuan Honghua Petroleum Equipment Co., Ltd.*, країна походження – КНР.
- (241) Разом з тим, інші учасники Торгів 2, в тому числі їх переможець (ТОВ «ЕНЕРГОСПЕЦМЕТАЛ»), з яким Замовник уклав договір від 28.09.2023 № УБГ 539_015-23, пропонували товар виробництва КНР інших виробників, зокрема, TIANJIN HANHUA PETROLEUM EQUIPMENT CO.,LTD та Xian LongWell Machinery Equipment Co.,LTD.
- (242) Отже, Відповідачами у Торгах 2 були укладені договори з одним і тим же суб'єктом господарювання, а також пропонувався товар одного і того ж виробника товару, що свідчить про обмін інформацією між ними та спільну підготовку до участі в Торгах 2.

5. ВИСНОВКИ У СПРАВІ ТА КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ ВІДПОВІДАЧІВ

- (243) Наведені вище обставини свідчать про обізнаність Відповідачів про участь кожного з них у Торгах та узгодження між ними спільної поведінки.
- (244) Вказані факти у своїй сукупності свідчать про те, що на всіх стадіях підготовки тендерних пропозицій для участі в Торгах 1 ТОВ «НАФТОВА ДОЛИНА» і ТОВ «ОПІНДУСТРІЯ ЛТД» були обізнані щодо участі кожного з них у зазначених торгах, що підтверджує, зокрема таке:
- взаємозв'язок Відповідачів у Торгах 1 через третіх суб'єктів господарювання:*
- взаємозв'язок Відповідачів у Торгах 1 через ТОВ «БЕНС ТРЕЙД»,
 - взаємозв'язок Відповідачів у Торгах 1 через ТОВ «ВЕСНА 2030»,
 - погоджена господарська діяльність Відповідачів у Торгах 1,
 - надання Відповідачами у Торгах 1 фінансової допомоги суб'єктам господарювання, пов'язаних відносинами контролю та наявності господарських відносин;
- використання Відповідачами у Торгах 1 спільних засобів зв'язку;*
- спільна підготовка Відповідачів у Торгах 1 до участі в Торгах 1:*
- використання одних ІР-адрес під час участі в аукціоні у Торгах 1,
 - використання ІР-адрес у господарській діяльності та під час участі у Торгах 1,
 - участь одного Відповідача у Торгах 1 з метою забезпечення перемоги іншому Відповідачу у Торгах 1.
- (245) Також наведені факти у своїй сукупності свідчать про те, що на всіх стадіях підготовки тендерних пропозицій для участі в Торгах 2 ТОВ «ХІ ГІРНИЧИЙ ЦЕХ» і ТОВ «НАФТОВА ДОЛИНА» були обізнані щодо участі кожного з них у зазначених торгах, що підтверджує, зокрема таке:
- використання одних ІР-адрес під час участі у Торгах 2,
 - використання ІР-адрес при надсиланні звітності та під час участі у Торгах 2,
 - використання одних ІР-адрес для входу до кабінету в системі дистанційного управління банківськими рахунками та під час участі у Торгах 2,
 - забезпечення виконання зобов'язань по гарантіям Відповідачів у Торгах 2 пов'язаними особами,
 - єдність господарських інтересів,
 - єдине джерело походження коштів, використаних Відповідачами у Торгах 2 для оплати послуг банківських установ під час оформлення банківських гарантій,
 - комунікація між Відповідачами у Торгах 2,
 - завантаження у складі тендерних пропозицій аналогічних договорів, укладених із одним і тим же суб'єктом господарювання, які ним не укладались та пропонування товару одного виробника.
- (246) Наведені вище доводи наявності між Відповідачами спільних інтересів та взаємозв'язків, обізнаність та системність поведінки останніх під час підготовки та проведення Торгів свідчать про те, що Відповідачі мали можливість узгодити й узгодили свою поведінку під час проведення Торгів, замінивши ризик, який породжує конкуренція, на координацію своєї економічної поведінки.
- (247) Така координація економічної поведінки Відповідачів призвела до усунення між ними конкуренції під час проведення Торгів.
- (248) 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.

- (249) 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.
- (250) Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії.
- (251) 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.
- (252) 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.
- (253) 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.
- (254) Таким чином, встановленими у справі № 145-26.13/196-24 обставинами у їх сукупності доведено, що:
- ТОВ «ОЛІНДУСТРІЯ ЛТД» і ТОВ «НАФТОВА ДОЛИНА» вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, проведених АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» на закупівлю: «22П-136 76110000-7 - Послуги пов'язані з видобуванням газу (Послуги з капітального ремонту нафтових та газових свердловин на родовищах АТ «Укргазвидобування» (Лоти 1 – 6))» (ідентифікатор торгів в електронній системі «Prozorro» UA-2022-12-15-006916-a);
 - ТОВ «ХІ ГІРНИЧИЙ ЦЕХ» і ТОВ «НАФТОВА ДОЛИНА» вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, проведених АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» на закупівлю: «23Т-231_43610000-2 - Частини бурильних машин (Запасні частини до бурових насосів F-1600))» (ідентифікатор торгів в електронній системі «Prozorro» UA-2023-07-13-000417-a).

6. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧІВ ТА ЇХ СПРОСТУВАННЯ

- (255) Листом Комітету від 04.11.2024 № 145-26.13/03-10679є копія витягу № 1 з подання з попередніми висновками у Справі від 31.10.2024 № 145-26.13/196-24/395-спр надіслано ТОВ «ОЛІНДУСТРІЯ ЛТД».

- (256) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0303500011451 лист Комітету від 04.11.2024 № 145-26.13/03-10679є з копією витягу № 1 з подання з попередніми висновками у Справі від 31.10.2024 № 145-26.13/196-24/395-спр ТОВ «ОЛІНДУСТРІЯ ЛТД» отримало 09.11.2024.
- (257) Листом Комітету від 04.11.2024 № 145-26.13/03-10678є копія подання з попередніми висновками у Справі від 31.10.2024 № 145-26.13/196-24/395-спр надіслано ТОВ «НАФТОВА ДОЛИНА».
- (258) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0303500011478 лист Комітету від 04.11.2024 № 145-26.13/03-10678є з копією подання з попередніми висновками у Справі від 31.10.2024 № 145-26.13/196-24/395-спр до ТОВ «НАФТОВА ДОЛИНА» повернено з позначкою «за закінченням терміну зберігання».
- (259) Листом Комітету від 04.11.2024 145-26.13/03-10677є копія витягу № 2 з подання з попередніми висновками у Справі від 31.10.2024 № 145-26.13/196-24/395-спр надіслано ТОВ «ХІ ГІРНИЧИЙ ЦЕХ».
- (260) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0303500011389 лист Комітету від 04.11.2024 145-26.13/03-10677є з копією витягу № 2 з подання з попередніми висновками у Справі від 31.10.2024 № 145-26.13/196-24/395-спр до ТОВ «ХІ ГІРНИЧИЙ ЦЕХ» повернено з позначкою «адресат відсутній за вказаною адресою».
- (261) Інформацію про попередні висновки у Справі 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 17 грудня 2024 року на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України за посиланням <https://amcu.gov.ua/news/informatsiia-pro-poperedni-vysnovky-u-spravi-pro-porushennia-zakonodavstva-pro-zakhyst-ekonomichnoi-konkurentsii-145-2613196-24-ta-rozghliad-zaznachenoi-spravy-na-zasidanni-tymchasovoi?v=67618f8d22efe>.
- (262) ТОВ «ОЛІНДУСТРІЯ ЛТД» не надало письмових зауважень або заперечень на подання з попередніми висновками у Справі.
- (263) ТОВ «НАФТОВА ДОЛИНА» не надало письмових зауважень або заперечень на подання з попередніми висновками у Справі.
- (264) ТОВ «ХІ ГІРНИЧИЙ ЦЕХ» не надало письмових зауважень або заперечень на подання з попередніми висновками у Справі.

7. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ ТИМЧАСОВОЇ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ

- (265) Доказами, зібраними у Справі, у їх сукупності доводиться, що:
- ТОВ «ОЛІНДУСТРІЯ ЛТД» і ТОВ «НАФТОВА ДОЛИНА» вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України

«Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, проведених АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» на закупівлю: «22П-136 76110000-7 - Послуги пов'язані з видобуванням газу (Послуги з капітального ремонту нафтових та газових свердловин на родовищах АТ «Укргазвидобування» (Лоти 1 – 6))» (ідентифікатор торгів в електронній системі «Prozorro» UA-2022-12-15-006916-a);

- ТОВ «ХІ ГІРНИЧИЙ ЦЕХ» і ТОВ «НАФТОВА ДОЛИНА» вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, проведених АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» на закупівлю: «23Т-231_43610000-2 - Частини бурильних машин (Запасні частини до бурових насосів F-1600))» (ідентифікатор торгів в електронній системі «Prozorro» UA-2023-07-13-000417-a).

- (266) Згідно зі статтею 51 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушення законодавства про захист економічної конкуренції тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

8. ОБҐРУНТУВАННЯ РОЗРАХУНКУ РОЗМІРУ ШТРАФУ

- (267) Відповідно до абзацу другого частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, передбачені пунктом 1 статті 50 цього Закону, органи Комітету накладають штраф на суб'єктів господарювання у розмірі до десяти відсотків доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.
- (268) 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 в Міністерстві юстиції України 25 січня 2024 р. 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.
- (269) За результатами Торгів 1, Замовником було укладено договори на загальну суму 203 196 946,64 грн з ПДВ, зокрема:
- за Лотом 1 договір від 22.02.2023 № УГВ 122/13-23 в сумі 31 999 990,00 грн з ПДВ,
 - за Лотом 2 договір від 14.02.2023 № УГВ 112/13-23 в сумі 33 999 900,00 грн з ПДВ,
 - за Лотом 3 договір від 22.02.2023 № УГВ 123/13-23 в сумі 34 107 974,00 грн з ПДВ,
 - за Лотом 4 договір від 29.03.2023 № УГВ184/13-23 в сумі 39 202 622,64 грн з ПДВ,
 - за Лотом 5 договір від 14.02.2023 № УГВ113/13-23 в сумі 31 999 900,00 грн з ПДВ,
 - за Лотом 6 договір від 22.02.2023 № УГВ121/13-23 в сумі 31 886 560,00 грн з ПДВ.

- (270) За результатами Торгів 2, Замовником було укладено договір від 28.09.2023 № 539/015-23 на загальну суму 26 066 796,00 грн із ПДВ.
- (271) Під час визначення розміру штрафу враховано, що узгоджені дії учасників конкурсних процедур (торгів, тендерів тощо), спрямовані на досягнення узгодженого між ними результату, належать до категорії найбільш шкідливих антиконкурентних узгоджених дій, оскільки в таких випадках вибір для замовника обмежений лише поданими пропозиціями й змова учасників призводить до порушення права замовника на придбання товару за ціною, сформованою в умовах конкуренції, що, у свою чергу, має результатом необґрунтовані перевитрати (нераціональне витрачання) публічних коштів.
- (272) Згідно з пунктом 1 розділу VI Порядку визначення розміру штрафу розмір доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, у якому накладається штраф, відповідно до якого визначається граничний розмір штрафу, встановлюється:
- 1) на підставі документально підтверджених відомостей, наданих відповідачем;
 - 2) на підставі відомостей, визначених формою № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)», наведеною в додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за № 336/22868.
- (273) Відповідно до інформації з фінансової звітності малого підприємства, а саме Звіту про фінансові результати за 2023 рік (код рядка 2000), наданої листом Головного управління ДПС у Тернопільській області від 20.03.2024 № 1396/5/19-00-04-03-02 (вх. № 7-03/3920 від 25.03.2024), чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2023 рік ТОВ «ХІ ГІРНИЧИЙ ЦЕХ» становить 0 грн.
- (274) Відповідно до інформації з фінансової звітності малого підприємства, а саме Звіту про фінансові результати за 2023 рік (код рядка 2000), наданої листом Головного управління ДПС в Івано-Франківській області від 20.03.2024 № 3672/5/09-19-04-03-05 (вх. № 7-03/487-кі від 25.03.2024), чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2023 рік ТОВ «НАФТОВА ДОЛИНА» становить 0 грн.
- (275) Відповідно до інформації з фінансової звітності малого підприємства, а саме Звіту про фінансові результати за 2023 рік (код рядка 2000), наданої листом Головного управління ДПС у м. Києві від 22.03.2024 № 8001/5/26-15-12-07-03 (вх. № 7-04/578-кі від 02.04.2024), чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2023 рік ТОВ «ОЛІНДУСТРІЯ ЛТД» становить 23 991 100 грн.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 7 і 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 48 і 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», пунктом 4 розділу VIII Порядку розгляду Антимонопольним комітетом України та його територіальними відділеннями заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованого в 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 грудня 2023 року № 22-рп, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 січня 2024 року за № 123/41468, Тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного комітету України

ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «ОЛІНДУСТРІЯ ЛТД» (ідентифікаційний код юридичної особи «*Інформація, доступ до якої обмежено*») і товариство з обмеженою відповідальністю «НАФТОВА ДОЛИНА» (ідентифікаційний код юридичної особи «*Інформація, доступ до якої обмежено*») 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, проведених акціонерним товариством «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» на закупівлю: «22П-136 76110000-7 - Послуги пов'язані з видобуванням газу (Послуги з капітального ремонту нафтових та газових свердловин на родовищах акціонерного товариства «Укргазвидобування» (Лоти 1 – 6))» (ідентифікатор торгів в електронній системі «Prozorro» UA-2022-12-15-006916-a).

2. Накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «ОЛІНДУСТРІЯ ЛТД» (ідентифікаційний код юридичної особи «*Інформація, доступ до якої обмежено*») штраф у розмірі 1 599 406 (один мільйон п'ятсот дев'яносто дев'ять тисяч чотириста шість) грн за порушення, зазначене у пункті 1 резолютивної частини цього рішення.

3. Накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «НАФТОВА ДОЛИНА» (ідентифікаційний код юридичної особи «*Інформація, доступ до якої обмежено*») штраф у розмірі 226 666 (двісті двадцять шість тисяч шістсот шістдесят шість) грн за порушення, зазначене у пункті 1 резолютивної частини цього рішення.

4. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «ХІ ГІРНИЧИЙ ЦЕХ» (ідентифікаційний код юридичної особи «*Інформація, доступ до якої обмежено*») і товариство з обмеженою відповідальністю «НАФТОВА ДОЛИНА» (ідентифікаційний код юридичної особи «*Інформація, доступ до якої обмежено*») вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, проведених акціонерним товариством «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» на закупівлю: «23Т-231_43610000-2 - Частини бурильних машин (Запасні частини до бурових насосів F-1600)» (ідентифікатор торгів в електронній системі «Prozorro» UA-2023-07-13-000417-a).

5. Накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «ХІ ГІРНИЧИЙ ЦЕХ» (ідентифікаційний код юридичної особи «*Інформація, доступ до якої обмежено*») штраф у розмірі 226 666 (двісті двадцять шість тисяч шістсот шістдесят шість) грн за порушення, зазначене у пункті 4 резолютивної частини цього рішення.

6. Накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «НАФТОВА ДОЛИНА» (ідентифікаційний код юридичної особи «*Інформація, доступ до якої обмежено*») штраф у розмірі 226 666 (двісті двадцять шість тисяч шістсот шістдесят шість) грн за порушення, зазначене у пункті 4 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.

Додаток 1

Погоджена господарська діяльність Відповідачів

«Інформація, доступ до якої обмежено»

Додаток 2

Перебування у трудових відносинах / отримання доходу фізичними особами у Відповідачів, а також інших суб'єктів господарювання

«Інформація, доступ до якої обмежено»

Додаток 3

Єдність господарських інтересів

«Інформація, доступ до якої обмежено»

Додаток 4

Перебування у трудових відносинах / отримання доходу фізичними особами у Відповідачів, а також у інших суб'єктів господарювання

«Інформація, доступ до якої обмежено»