



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ ТИМЧАСОВОЇ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ

16 вересня 2025 р.

Київ

№ 19-р/тк

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

Товариство з обмеженою відповідальністю «Строй-Еліт» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) (далі – ТОВ «Строй-Еліт») та товариство з обмеженою відповідальністю «Олімп Буд Девелопмент» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) (далі – ТОВ «Олімп Буд Девелопмент») подали тендерні пропозиції для участі в торгах, проведених:

- Управлінням капітального будівництва Одеської міської ради (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) на закупівлю робіт з капітального ремонту будівлі, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Хімічна, буд. 5, відповідно до ідентифікатора UA-2020-03-05-002086-с (далі – Торги 1);
- Управлінням капітального будівництва Одеської міської ради (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) на закупівлю робіт з капітального ремонту будівлі ОЗОШ № 130, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Миколи Аркаса, буд. 56, відповідно до ідентифікатора UA-2020-03-17-002231-а (далі – Торги 2);
- Управлінням капітального будівництва Одеської міської ради (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) на закупівлю робіт з капітального ремонту приміщень медичного закладу для розміщення КУ «Центр невідкладної медичної допомоги» за адресою: м. Одеса, вул. Болгарська, буд. 38, відповідно до ідентифікатора UA-2020-03-31-002428-а (далі – Торги 3);
- Департаментом міського господарства Одеської міської ради (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) на закупівлю робіт з капітального ремонту житлового будинку за адресою: м. Одеса, просп. Добровольського, буд. 132, відповідно до ідентифікатора UA-2021-01-20-004020-с (далі – Торги 4);
- Департаментом міського господарства Одеської міської ради (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) на закупівлю робіт з капітального ремонту житлового будинку за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Бочарова, буд. 41, відповідно до ідентифікатора UA-2021-01-20-001702-а (далі – Торги 5);
- Управлінням капітального будівництва Одеської міської ради (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) на закупівлю робіт з капітального ремонту будівлі ОЗОШ № 130, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Миколи Аркаса, буд. 56, відповідно до ідентифікатора UA-2021-01-21-008494-б (далі – Торги 6) (далі разом – Торги).

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

За результатами розгляду справи № 65/52-04/2024 такі дії ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» визнано антиконкурентними узгодженими діями, які стосуються спотворення результатів Торгів, що є порушеннями пункту 4 частини другої статті 6, пункту 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

На порушників накладено штрафи:

- на ТОВ «Строй-Еліт» – у розмірі 842 092 грн;
- на ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» – у розмірі 1 863 162 грн.

Тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного комітету України, створена відповідно до наказу Голови Антимонопольного комітету України від 15.09.2025 № 61-ОД, розглянувши матеріали справи № 65/52-04/2024 про порушення ТОВ «Строй-Еліт» і ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» законодавства про захист економічної конкуренції та подання з попередніми висновками другого відділу досліджень і розслідувань Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 09.07.2025 № 65-03/253-П,

ВСТАНОВИЛА:

1. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ

- (1) Розпорядженням адміністративної колегії Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 12.07.2024 № 65/60-рп/к (далі – Розпорядження) розпочато розгляд справи № 65/52-04/2024 (далі – Справа) за ознаками вчинення ТОВ «Строй-Еліт» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) порушень, передбачених пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, проведених:
 - Управлінням капітального будівництва Одеської міської ради (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) на закупівлю робіт з капітального ремонту будівлі, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Хімічна, буд. 5, відповідно до ідентифікатора закупівлі UA-2020-03-05-002086-с;
 - Управлінням капітального будівництва Одеської міської ради (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) на закупівлю робіт з капітального ремонту будівлі ОЗОШ № 130, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Миколи Аркаса, буд. 56, відповідно до ідентифікатора закупівлі UA-2020-03-17-002231-а;
 - Управлінням капітального будівництва Одеської міської ради (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) на закупівлю робіт з капітального ремонту приміщень медичного закладу для розміщення КУ «Центр невідкладної медичної допомоги» за адресою: м. Одеса, вул. Болгарська, буд. 38, відповідно до ідентифікатора закупівлі UA-2020-03-31-002428-а;
 - Департаментом міського господарства Одеської міської ради (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) на закупівлю робіт з капітального ремонту житлового будинку за адресою: м. Одеса, просп. Добровольського, буд. 132, відповідно до ідентифікатора закупівлі UA-2021-01-20-004020-с;
 - Департаментом міського господарства Одеської міської ради (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) на закупівлю робіт з капітального ремонту житлового будинку за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Бочарова, буд. 41, відповідно до ідентифікатора закупівлі UA-2021-01-20-001702-а;

- Управлінням капітального будівництва Одеської міської ради (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) на закупівлю робіт з капітального ремонту будівлі ОЗОШ № 130, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Миколи Аркаса, буд. 56, відповідно до ідентифікатора закупівлі UA-2021-01-21-008494-b.
- (2) Листом Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі – Відділення) від 15.07.2024 № 65-02/2175є копію Розпорядження направлено на адресу ТОВ «Олімп Буд Девелопмент», яке 05.08.2024 вручено відповідно до рекомендованого повідомлення № (*інформація з обмеженим доступом*) про вручення поштового відправлення.
- (3) Листом Відділення від 15.07.2024 № 65-02/2174є копію Розпорядження направлено на адресу ТОВ «Строй-Еліт», яке не вручено та 22.07.2024 повернуто до Відділення через «відсутність адресата за вказаною адресою» відповідно до рекомендованого повідомлення № (*інформація з обмеженим доступом*) про вручення поштового відправлення.
- (4) Відділення, керуючись пунктом 1 розділу VII Порядку розгляду Антимонопольним комітетом України та його територіальними відділеннями заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (далі – Порядок розгляду справ), затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 (із змінами), 19.08.2024 розмістило інформацію про початок розгляду Справи на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України, а саме: на субсайті Відділення за посиланням: <https://southmtv.amcu.gov.ua/news/informatsiia-pro-pochatok-rozghliadu-spravy-6552-042024-vidnosno-tov-stroi-elit-ta-tov-olimp-bud-development>.
- (5) Згідно з пунктом 1 розділу VII Порядку розгляду справ розпорядження вважається таким, що вручене відповідачу, через десять днів із дня розміщення відповідної інформації на офіційному вебсайті Комітету.
- (6) З огляду на викладене, Розпорядження вважається врученим ТОВ «Строй-Еліт» 28.08.2024.
- (7) Листом Відділення від 09.07.2025 № 65-02/3513є копію подання з попередніми висновками від 09.07.2025 № 65-03/253-П (далі – Подання) надіслано ТОВ «Олімп Буд Девелопмент».
- (8) Відповідно до рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення № (*інформація з обмеженим доступом*) лист від 09.07.2025 № 65-02/3513є з копією Подання вручено ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» 23.07.2024.
- (9) Листом Відділення від 09.07.2025 № 65-02/3368є ТОВ «Строй-Еліт» надіслано копію Подання.
- (10) Відповідно до рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення № (*інформація з обмеженим доступом*) лист, адресований ТОВ «Строй-Еліт» від 09.07.2025 № 65-02/3368є, повернено з позначкою «адресат відсутній за вказаною адресою».
- (11) Інформацію про попередні висновки у Справі та інформацію про дату, час і місце розгляду зазначеної справи на засіданні Тимчасової адміністративної колегії 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 08.09.2025 на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України за посиланням: <https://amcu.gov.ua/news/informatsiia-pro-poperedni-vysnovky-u-spravi-porushennia-zakonodavstva-pro-zakhyst-ekonomichnoi-konkurentsii-6552-042024-antymonopolnoho-komitetu-ukrainy?v=68bea3b03086c>.

2. ВІДПОВІДАЧІ

(12) Відповідачами у Справі є:

- (а) ТОВ «Строй-Еліт» [ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*); місцезнаходження юридичної особи згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР): (*інформація з обмеженим доступом*); основним видом діяльності є (*інформація з обмеженим доступом*)].

Відповідно до відомостей з ЄДР місцезнаходженням ТОВ «Строй-Еліт» у період проведення Торгів 1-6 є: (*інформація з обмеженим доступом*);

- (б) ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» [ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*); місцезнаходження юридичної особи згідно з даними ЄДР: (*інформація з обмеженим доступом*); основним видом діяльності є (*інформація з обмеженим доступом*)].

Відповідно до відомостей з ЄДР, місцезнаходженням ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» у період проведення Торгів 1-3 є: (*інформація з обмеженим доступом*); у період проведення Торгів 4-6: (*інформація з обмеженим доступом*).

- (13) Отже, ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» (далі разом – Відповідачі) є суб'єктами господарювання в розумінні абзацу шістнадцятого статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОРГИ

3.1. Торги 1 (період проведення – 05.03.2020-28.05.2020)

- (14) Управління капітального будівництва Одеської міської ради (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) проведено відкриті торги на закупівлю робіт з капітального ремонту будівлі, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Хімічна, буд. 5 (оголошення про проведення відкритих торгів опубліковано на вебпорталі Уповноваженого органу з питань закупівель <https://prozorro.gov.ua>, ідентифікатор UA-2020-03-05-002086-с).

- Предмет закупівлі: капітальний ремонт будівлі, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Хімічна, 5 (ДК 021:2015:45453000-7 – Капітальний ремонт і реставрація).
- Очікувана вартість предмета закупівлі: 41 626 000,00 грн з ПДВ.
- Розмір мінімального кроку пониження ціни: 208 130,00 грн.
- Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 65000, Україна, Одеська обл., м. Одеса, вул. Хімічна, буд. 5.
- Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: до 31.12.2021.
- Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 21.03.2020 о 17:30.

- Початок електронного аукціону: 23.03.2020 о 11:42.
- Дата та час розкриття тендерних пропозицій: 23.03.2020 о 12:21, після завершення електронного аукціону.

(15) Відповідно до відомостей, зазначених у системі електронних закупівель «Prozorro», пропозиції подали такі учасники (таблиця 1):

Таблиця 1

Учасник	Первинна пропозиція, грн з ПДВ	Остаточна пропозиція, грн з ПДВ
ТОВ «Строй-Еліт»	40 585 000,00	24 791 870,00
ТОВ «Інвестиційна будівельно-виробнича компанія «Квадр»	30 038 365,97	24 999 999,00
ТОВ «Комфорт Універсал Буд»	38 400 000,00	32 000 000,00
ТОВ «Олімп Буд Девелопмент»	37 463 000,00	34 999 999,00
ТОВ «Строительная компания «Градо-Строй»	38 498 020,73	38 498 020,73

(16) За результатами розгляду та оцінки тендерних пропозицій тендерним комітетом Управління капітального будівництва Одеської міської ради вирішено визначити переможцем Торгів 1 ТОВ «Олімп Буд Девелопмент», з яким укладено договір від 28.05.2020 № 63-20/П на загальну суму 34 999 999,00 грн з ПДВ.

3.2. Торги 2 (період проведення – 17.03.2020-01.07.2020)

(17) Управлінням капітального будівництва Одеської міської ради (ідентифікаційний код юридичної особи *(інформація з обмеженим доступом)*) проведено відкриті торги на закупівлю робіт з капітального ремонту будівлі ОЗОШ № 130, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Миколи Аркаса, буд. 56 (оголошення про проведення відкритих торгів опубліковано на вебпорталі Уповноваженого органу з питань закупівель <https://prozorro.gov.ua>, ідентифікатор UA-2020-03-17-002231-a).

- Предмет закупівлі: капітальний ремонт будівлі ОЗОШ № 130, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Миколи Аркаса, 56 (ДК 021:2015:45453000-7 – Капітальний ремонт і реставрація).
- Очікувана вартість предмета закупівлі: 58 919 800,00 грн з ПДВ.
- Розмір мінімального кроку пониження ціни: 294 599,00 грн.
- Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 65000, Україна, Одеська обл., м. Одеса, вул. Миколи Аркаса, буд. 56.
- Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: до 31.12.2021.
- Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 02.04.2020 о 17:30.
- Початок електронного аукціону: 03.04.2020 о 11:04.
- Дата та час розкриття тендерних пропозицій: 03.04.2020 о 11:37, після завершення електронного аукціону.

(18) Відповідно до відомостей, зазначених у системі електронних закупівель «Prozorro», пропозиції подали такі учасники (таблиця 2):

Таблиця 2

Учасник	Первинна пропозиція, грн з ПДВ	Остаточна пропозиція, грн з ПДВ
ТОВ «Одесатрестбуд»	49 290 000,00	44 498 000,00
ТОВ «Арт Проект-2010»	53 048 143,00	44 500 000,00
ТОВ «Строй-Еліт»	58 919 800,00	45 000 000,00
ТОВ «Олімп Буд Девелопмент»	57 899 900,00	57 899 900,00

- (19) Тендерним комітетом Управління капітального будівництва Одеської міської ради відповідно до протоколу від 01.07.2020 № 25/Т-8 відмінено Торги 2 на підставі п. 1 ч. 1 ст. 31 Закону України «Про публічні закупівлі» [від 25.12.2015 № 922-VIII (зі змінами)] у зв'язку з відсутністю подальшої потреби в закупівлі робіт.

3.3. Торги 3 (період проведення – 31.03.2020-09.07.2020)

- (20) Управлінням капітального будівництва Одеської міської ради (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) проведено відкриті торги на закупівлю робіт з капітального ремонту приміщень медичного закладу для розміщення КУ «Центр невідкладної медичної допомоги» за адресою: м. Одеса, вул. Болгарська, буд. 38 (оголошення про проведення відкритих торгів опубліковано на вебпорталі Уповноваженого органу з питань закупівель <https://prozorro.gov.ua>, ідентифікатор UA-2020-03-31-002428-a).
- Предмет закупівлі: капітальний ремонт приміщень медичного закладу для розміщення КУ «Центр невідкладної медичної допомоги» за адресою: м. Одеса, вул. Болгарська, 38 (ДК 021:2015:45453000-7 – Капітальний ремонт і реставрація).
 - Очікувана вартість предмета закупівлі: 13 602 900,00 грн з ПДВ.
 - Розмір мінімального кроку пониження ціни: 68 014,50 грн.
 - Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 65000, Україна, Одеська обл., м. Одеса, вул. Болгарська, буд. 38.
 - Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: до 31.05.2021.
 - Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 16.04.2020 о 17:30.
 - Початок електронного аукціону: 17.04.2020 о 13:14.
 - Дата та час розкриття тендерних пропозицій: 17.04.2020 о 13:41, після завершення електронного аукціону.
- (21) Відповідно до відомостей, зазначених у системі електронних закупівель «Prozorro», пропозиції подали такі учасники (таблиця 3):

Таблиця 3

Учасник	Первинна пропозиція, грн з ПДВ	Остаточна пропозиція, грн з ПДВ
ТОВ «Строй-Еліт»	11 250 000,00	10 000 000,00
ТОВ «Строительная компания «Градо-Строй»	12 780 000,00	11 070 000,00
ТОВ «Олімп Буд Девелопмент»	13 600 000,00	13 600 000,00

- (22) Тендерним комітетом Управління капітального будівництва Одеської міської ради відповідно до протоколу від 09.07.2020 № 36/Т-7 відмінено Торги 3 на підставі п. 1 ч. 1 ст. 31 Закону України «Про публічні закупівлі» [від 25.12.2015 № 922-VIII (зі змінами)] у зв'язку з відсутністю подальшої потреби в закупівлі робіт.

3.4. Торги 4 (період проведення – 20.01.2021-10.03.2021)

- (23) Департаментом міського господарства Одеської міської ради (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) проведено спрощену закупівлю робіт з капітального ремонту житлового будинку за адресою: м. Одеса, просп. Добровольського, буд. 132 (оголошення про проведення спрощеної закупівлі опубліковано на вебпорталі Уповноваженого органу з питань закупівель <https://prozorro.gov.ua>, ідентифікатор UA-2021-01-20-004020-c).
- Предмет закупівлі: капітальний ремонт житлового будинку за адресою: м. Одеса, просп. Добровольського, 132 (ДК 021:2015:45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи).

- Очікувана вартість предмета закупівлі: 201 812,10 грн з ПДВ.
- Розмір мінімального кроку пониження ціни: 6 054,36 грн.
- Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 65000, Україна, Одеська обл., м. Одеса, просп. Добровольського, буд. 132.
- Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: до 31.12.2021.
- Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 04.02.2021 о 16:21.
- Початок електронного аукціону: 05.02.2021 о 11:02.
- Дата та час розкриття тендерних пропозицій: 05.02.2021 о 11:23, після завершення електронного аукціону.

(24) Відповідно до відомостей, зазначених у системі електронних закупівель «Prozorro», пропозиції подали такі учасники (таблиця 4):

Таблиця 4

Учасник	Первинна пропозиція, грн з ПДВ	Остаточна пропозиція, грн з ПДВ
ТОВ «Строй-Еліт»	201 809,65	201 809,65
ТОВ «Олімп Буд Девелопмент»	191 735,21	191 735,21

(25) Уповноваженою особою Департаменту міського господарства Одеської міської ради відповідно до протоколів від 09.03.2021 № 65 та від 10.03.2021 № 71 відхилено усі пропозиції учасників, а саме:

- пропозицію ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» відхилено на підставі п. 3 ч. 13 ст. 14 Закону України «Про публічні закупівлі» (від 25.12.2015 року № 922-VIII (зі змінами)) у зв'язку з тим, що учасник, якого визначено переможцем спрощеної закупівлі, відмовився від укладання договору;
- пропозицію ТОВ «Строй-Еліт» відхилено як таку, що не відповідає умовам, визначеним в тендерній документації та вимогам до предмета закупівлі, а також внаслідок того, що учасник протягом одного року до дати оприлюднення оголошення про проведення закупівлі відмовився від підписання договору із даним замовником більше двох разів.

Таким чином, Уповноваженою особою Департаменту міського господарства Одеської міської ради відмінено Торги 4.

3.5. Торги 5 (період проведення – 20.01.2021-10.03.2021)

(26) Департаментом міського господарства Одеської міської ради (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) проведено спрощену закупівлю робіт з капітального ремонту житлового будинку за адресою: м. Одеса, Генерала Бочарова, буд. 41 (оголошення про проведення спрощеної закупівлі опубліковано на вебпорталі Уповноваженого органу з питань закупівель <https://prozorro.gov.ua>, ідентифікатор UA-2021-01-20-001702-a).

- Предмет закупівлі: капітальний ремонт житлового будинку за адресою: м. Одеса, Генерала Бочарова, 41 (ДК 021:2015: 45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи).
- Очікувана вартість предмета закупівлі: 290 440,30 грн з ПДВ.
- Розмір мінімального кроку пониження ціни: 8 713,21 грн.
- Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 65000, Україна, Одеська обл., м. Одеса, Генерала Бочарова, буд. 41.
- Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: до 31.12.2021.
- Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 04.02.2021 о 16:04.
- Початок електронного аукціону: 05.02.2021 о 13:21.

- Дата та час розкриття тендерних пропозицій: 05.02.2021 о 13:42, після завершення електронного аукціону.

(27) Відповідно до відомостей, зазначених у системі електронних закупівель «Prozorro», пропозиції подали такі учасники (таблиця 5):

Таблиця 5

Учасник	Первинна пропозиція, грн з ПДВ	Остаточна пропозиція, грн з ПДВ
ТОВ «Строй-Еліт»	290 435,16	290 435,16
ТОВ «Олімп Буд Девелопмент»	276 223,39	276 223,39

(28) Уповноваженою особою Департаменту міського господарства Одеської міської ради відповідно до протоколів від 09.03.2021 № 66 та від 10.03.2021 № 72 відхилено усі пропозиції учасників, а саме:

- пропозицію ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» відхилено на підставі п. 3 ч. 13 ст. 14 Закону України «Про публічні закупівлі» (від 25.12.2015 № 922-VIII (зі змінами)) у зв'язку з тим, що учасник, якого визначено переможцем спрощеної закупівлі, відмовився від укладання договору;
- пропозицію ТОВ «Строй-Еліт» відхилено як таку, що не відповідає умовам, визначеним в тендерній документації замовника та вимогам до предмета закупівлі, а також внаслідок того, що учасник протягом одного року до дати оприлюднення оголошення про проведення закупівлі відмовився від підписання договору із даним замовником більше двох разів.

Таким чином, Уповноваженою особою Департаменту міського господарства Одеської міської ради відмінено Торги 5.

3.6. Торги 6 (період проведення – 21.01.2021-15.03.2021)

(29) Управлінням капітального будівництва Одеської міської ради (ідентифікаційний код юридичної особи (інформація з обмеженим доступом)) проведено відкриті торги на закупівлю робіт з капітального ремонту будівлі ОЗОШ №130, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Миколи Аркаса, буд. 56 (оголошення про проведення відкритих торгів опубліковано на вебпорталі Уповноваженого органу з питань закупівель <https://prozorro.gov.ua>, ідентифікатор UA-2021-01-21-008494-b).

- Предмет закупівлі: капітальний ремонт будівлі ОЗОШ №130, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Миколи Аркаса, 56 (ДК 021:2015:45453000-7 –Капітальний ремонт і реставрація).
- Очікувана вартість предмета закупівлі: 54 523 000,00 грн з ПДВ.
- Розмір мінімального кроку пониження ціни: 272 615,00 грн.
- Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: Україна, відповідно до документації.
- Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: до 31.12.2022.
- Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 09.02.2021 о 17:30.
- Початок електронного аукціону: 10.02.2021 о 14:16.
- Дата та час розкриття тендерних пропозицій: 10.02.2021 о 14:43, після завершення електронного аукціону.

(30) Відповідно до відомостей, зазначених у системі електронних закупівель «Prozorro», пропозиції подали такі учасники (таблиця 6):

Таблиця 6

Учасник	Первинна пропозиція, грн з ПДВ	Остаточна пропозиція, грн з ПДВ
ТОВ «Проектміськбуд»	46 044 320,59	34 999 999,00

ТОВ «Строй-Еліт»	52 498 503,38	35 000 000,00
ТОВ «Олімп Буд Девелопмент»	53 999 383,14	53 999 383,14

- (31) За результатами розгляду та оцінки тендерних пропозицій тендерним комітетом Управління капітального будівництва Одеської міської ради вирішено визначити переможцем Торгів 6 ТОВ «Олімп Буд Девелопмент», з яким укладено договір від 15.03.2021 № 7-21/П на загальну суму 53 999 383,14 грн з ПДВ.

4. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ТА УЧАСТІ В ТОРГАХ

- (32) Результати аналізу матеріалів Справи свідчать про узгоджену поведінку ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» під час підготовки та участі в Торгах 1-6, що підтверджується таким.

4.1. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ТА УЧАСТІ В ТОРГАХ 1 (період проведення – 05.03.2020-28.05.2020)

4.1.1. Використання однієї IP-адреси та однієї електронної поштової скриньки під час подання податкової та іншої звітності в електронному вигляді

- (33) Листом Головного управління ДПС в Одеській області (далі – ГУ ДПС в Одеській області) від 16.11.2023 № 21000/5/15-32-51-05 (вх. № 65-01/631-Кі від 22.11.2023) надано інформацію щодо електронних поштових скриньок та IP-адрес, з яких ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» подавали податкову та іншу звітність в електронному вигляді протягом періоду з 01.01.2020 по 31.05.2021 (включно) (докладно в таблиці 1 додатка 1 до цього рішення).
- (34) Наведена в таблиці 1 додатка 1 до цього рішення інформація вказує на те, що до початку, під час та після проведення Торгів 1 ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» та ТОВ «Строй-Еліт» використовували одну й ту саму IP-адресу (*інформація з обмеженим доступом*), в тому числі в одні і ті самі дати, під час подання податкової та іншої звітності в електронному вигляді.
- (35) Також з таблиці 1 додатка 1 до цього рішення вбачається, що Відповідачі використовували одну електронну поштову скриньку (*інформація з обмеженим доступом*) під час подання відомостей до контролюючих органів податкової служби України, в тому числі до, під час та після проведення Торгів 1.
- (36) Варто зазначити, що згідно з даними листа Державної служби статистики України від 15.11.2023 № 11.1-08/531-23 (вх. № 65-01/2120 від 15.11.2023), статистична звітність від ТОВ «Строй-Еліт» протягом 2020-2021 років надходила на адресу приймального шлюзу системи електронної звітності органів державної статистики з електронної поштової скриньки (*інформація з обмеженим доступом*).
- (37) Листом товариства з обмеженою відповідальністю «Ван Телеком» (далі – ТОВ «Ван Телеком») від 21.02.2024 № 3т (вх. № 65-01/613 від 07.03.2024) надано інформацію, що IP-адреса (*інформація з обмеженим доступом*) використовується для одного з серверів колективного доступу (NAT), який розташований за адресою: (*інформація з обмеженим доступом*), бізнес-центр «Меркурій» та обслуговує клієнтів за цією ж адресою.
- (38) Листом приватного підприємства «Меркурій 21» (далі – ПП «Меркурій-21») від 18.04.2024 № 07 (вх. № 65-01/1148 від 19.04.2024) повідомлено, що бізнес-центром «Меркурій» не надавались послуги з оренди приміщення ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» за адресою: (*інформація з обмеженим доступом*)

протягом періоду з 01.01.2020 по 30.04.2021 (включно), в тому числі в період проведення Торгів 1.

- (39) Отже, використання ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» однієї ІР-адреси (*інформація з обмеженим доступом*) та однієї електронної поштової скриньки (*інформація з обмеженим доступом*) для подання податкової та іншої звітності в електронному вигляді, в тому числі в період проведення Торгів 1, свідчить про наявність доступу у Відповідачів до одного й того ж електронного обладнання та спільного доступу до зазначеної електронної поштової скриньки, з якої подавалися відомості до контролюючих органів податкової служби України.
- (40) Слід зазначити, що відомості (дані податкової звітності), надані до контролюючого органу, становлять комерційну таємницю та містять конфіденційну інформацію, оскільки в них наявні показники фінансово-господарської діяльності суб'єкта господарювання (в тому числі дані чистого прибутку, залишків товаро-матеріальних цінностей, матеріально-технічної бази та контрагентів, дані банківських кредитів), персональні дані посадових (службових) осіб (інше). За умов додержання збереження конфіденційності, суб'єкти господарювання не допускають розголошення вказаної вище інформації.
- (41) Надання такої звітності відбувається з використанням індивідуальних (персональних) електронних підписів (ключів), доступ до яких є обмеженим і не надається іншим особам.
- (42) Зазначене свідчить про спільне здійснення Відповідачами господарської діяльності та доступ до інформації про господарську діяльність один одного, а також обізнаність один одного та поєднання спільною метою щодо участі в Торгах 1.

4.1.2. Використання однієї ІР-адреси під час входу до електронних поштових скриньок

- (43) Листом товариства з обмеженою відповідальністю «Закупівлі.Про» (далі – ТОВ «Закупівлі.Про») від 05.12.2023 № 05/12/ZK-1315 (вх. № 65-01/2231 від 05.12.2023) повідомлено, що для входу до кабінету учасника на майданчику та здійснення інших дій, пов'язаних з подачею заявок на участь в Торгах 1, ТОВ «Строй-Еліт» використовувало електронну поштову скриньку (*інформація з обмеженим доступом*), а ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» – (*інформація з обмеженим доступом*).
- (44) За інформацією, наданою листами товариства з обмеженою відповідальністю «Укрнет» (далі – ТОВ «Укрнет») від 22.02.2024 № 91/01/01-08 (вх. № 65-01/213-Кі від 29.02.2024), до, під час та після проведення Торгів 1 ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» здійснювали вхід до електронних поштових скриньок (*інформація з обмеженим доступом*) та (*інформація з обмеженим доступом*) з використанням однієї ІР-адреси (*інформація з обмеженим доступом*) (докладно в таблиці 7).

Таблиця 7

ІР-адреса	ТОВ «Строй-Еліт» (інформація з обмеженим доступом)	ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» (інформація з обмеженим доступом)
(інформація з обмеженим доступом)	Дата входу в електронну поштову скриньку	
	До проведення Торгів 1	
	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
	В період проведення Торгів 1	
	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
	Після проведення Торгів 1	
	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)

- (45) Листом ТОВ «Ван Телеком» від 21.02.2024 № 3т (вх. № 65-01/613 від 07.03.2024) надано інформацію, що IP-адреса (*інформація з обмеженим доступом*) використовується для одного із серверів колективного доступу (NAT), який розташований за адресою: (*інформація з обмеженим доступом*), бізнес-центр «Меркурій» та обслуговує клієнтів за цією ж адресою.
- (46) Листом ПП «Меркурій-21» від 18.04.2024 № 07 (вх. № 65-01/1148 від 19.04.2024) повідомлено, що бізнес-центром «Меркурій» не надавались послуги з оренди приміщення ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» за адресою: (*інформація з обмеженим доступом*) протягом періоду з 01.01.2020 по 30.04.2021 (включно), в тому числі в період проведення Торгів 1.
- (47) Отже, використання ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» однієї IP-адреси під час входу до електронних поштових скриньок свідчить про те, що такі дії здійснювалися з використанням одного обладнання, що вказує на можливість обміну інформацією про господарську діяльність між ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» у період підготовки та участі в Торгах 1.

4.1.3. Використання однієї IP-адреси під час входу в системи дистанційного обслуговування банківських рахунків та здійснення платежів

- (48) Листами акціонерного банку «Укргазбанк» (далі – АБ «Укргазбанк») від 29.02.2024 № БТ-2326 (вх. № 65-01/272-Кі від 07.03.2024), акціонерного товариства «Ощадбанк» (далі – АТ «Ощадбанк») від 28.02.2024 № 46/12-11/22124/2024/БТ (вх. № 65-01/229-Кі від 04.03.2024) та публічного акціонерного товариства «Банк Восток» (далі – ПАТ «Банк Восток») від 26.02.2024 № 575-БТ (вх. № 65-01/273-Кі від 07.03.2024) повідомлено інформацію щодо IP-адрес, з яких уповноважені особи ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» здійснювали вхід до систем дистанційного обслуговування рахунків протягом періоду з 01.01.2020 по 30.04.2021 (включно), інформація наведена в таблиці 1 додатка 2 до цього рішення.
- (49) Як вбачається з інформації, наведеної в таблиці 1 додатка 2 до цього рішення, ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» здійснювали вхід до систем дистанційного самообслуговування рахунків АБ «Укргазбанк», АТ «Ощадбанк» та ПАТ «Банк Восток» з використанням однієї IP-адреси (*інформація з обмеженим доступом*) до початку, під час та після проведення Торгів 1, в тому числі в одні і ті самі дати.
- (50) Також листом АБ «Укргазбанк» від 29.02.2024 № БТ-2326 (вх. № 65-01/272-Кі від 07.03.2024) надано інформацію щодо IP-адрес, з яких ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» здійснювали платежі через систему онлайн-банкінгу «Itiny-bank» протягом періоду з 01.01.2020 по 30.04.2021 (включно) (докладно в таблицях 1 та 2 додатка 3 до цього рішення).
- (51) Наведена в таблицях 1 та 2 додатка 3 до цього рішення інформація вказує на те, що до початку, під час та після проведення Торгів 1 ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» та ТОВ «Строй-Еліт» використовували одну IP-адресу (*інформація з обмеженим доступом*) під час здійснення всіх платежів через систему онлайн-банкінгу «Itiny-bank», в тому числі під час перерахування коштів один одному згідно з договорами позики вигляді поворотної фінансової допомоги.
- (52) Листом ТОВ «Ван Телеком» від 21.02.2024 № 3т (вх. № 65-01/613 від 07.03.2024) надано інформацію, що IP-адреса (*інформація з обмеженим доступом*) використовується для одного з серверів колективного доступу (NAT), який розташований за адресою:

(інформація з обмеженим доступом), бізнес-центр «Меркурій» та обслуговує клієнтів за цією ж адресою.

- (53) Листом ПП «Меркурій-21» від 18.04.2024 № 07 (вх. № 65-01/1148 від 19.04.2024) повідомлено, що бізнес-центром «Меркурій» не надавались послуги з оренди приміщення ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» за адресою: (інформація з обмеженим доступом) протягом періоду з 01.01.2020 по 30.04.2021 (включно), в тому числі в період проведення Торгів 1.
- (54) Отже, використання ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» та ТОВ «Строй-Еліт» однієї ІР-адреси для входу до систем дистанційного обслуговування банківських рахунків та здійснення всіх платежів через систему онлайн-банкінгу «Itiny-bank», в тому числі в період проведення Торгів 1, свідчить про спільне та узгоджене ведення Відповідачами господарської діяльності, доступ до інформації про господарську діяльність один одного, а також про сприяння в обміні інформацією між ними під час підготовки та подання тендерних пропозицій для участі в Торгах 1.

4.1.4. Перехід працівника від одного Відповідача до іншого

- (55) Листом Головного управління Пенсійного фонду України в Одеській області (далі – ГУ ПФУ в Одеській області) від 09.11.2023 № 1500-0703-5/158793 (вх. № 65-01/603-Кі від 09.11.2023) повідомлено інформацію щодо фізичних осіб, які протягом періоду з 01.01.2020 по 31.05.2021 (включно) перебували у трудових відносинах з ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент».
- (56) Відділенням встановлено наявність переходу працівника (інформація з обмеженим доступом) (РНОКПП (інформація з обмеженим доступом)) (далі – (інформація з обмеженим доступом)) від ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» до ТОВ «Строй-Еліт» до проведення Торгів 1, що наведено в таблиці 8.

Таблиця 8

№ п/п	Працівник	ТОВ «Строй-Еліт»	ТОВ «Олімп Буд Девелопмент»
		Посада та період роботи	
1	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)

- (57) Варто зазначити, що трудові відносини (інформація з обмеженим доступом) із ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» зберігалися і під час проведення Торгів 1.
- (58) При цьому відповідно до рішення одноосібного учасника (засновника) ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» (інформація з обмеженим доступом), статуту ТОВ «Олімп Буд Девелопмент», затвердженого вказаним рішенням, а також наказу про призначення директора ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» (інформація з обмеженим доступом), які було завантажено у складі тендерної пропозиції ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» під час участі в Торгах 1, (інформація з обмеженим доступом) (РНОКПП (інформація з обмеженим доступом)) був керівником, засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» із часткою у статутному капіталі (інформація з обмеженим доступом) в період проведення Торгів 1.
- (59) Отже, перехід працівника (інформація з обмеженим доступом) від ТОВ «Строй-Еліт» до ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» до проведення Торгів 1, трудові відносини якого з ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» зберігалися і під час проведення Торгів 1, та враховуючи, що зазначений працівник також був засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» в період проведення Торгів 1, свідчить про наявність умов для обміну інформацією між Відповідачами.

4.1.5. Фінансові відносини між ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» у вигляді надання поворотної фінансової допомоги

- (60) Листом ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» б/д та б/н (вх. № 65-01/1412 від 20.05.2024) повідомлено, що в період проведення Торгів 1 ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» отримувало поворотну фінансову допомогу від ТОВ «Строй-Еліт» відповідно до договору позики (*інформація з обмеженим доступом*) на загальну суму (*інформація з обмеженим доступом*) грн.
- (61) Також наявність фінансових відносин між Відповідачами підтверджується інформацією, наданою листами АБ «Укргазбанк» від 29.02.2024 № БТ-2326 (вх. № 65-01/272-Кі від 07.03.2024) та ПАТ «Банк Восток» від 26.02.2024 № 575-БТ (вх. № 65-01/273-Кі від 07.03.2024), щодо руху коштів по рахунках, відкритих ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» протягом періоду з 01.01.2020 по 30.04.2021 (включно) (докладно в таблиці 1 додатка 4 до цього рішення).
- (62) Як вбачається з інформації, наведеної в таблиці 1 додатка 4 до цього рішення, протягом періоду з 01.01.2020 по 30.04.2021 (включно) ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» перераховували один одному кошти відповідно до договору позики (*інформація з обмеженим доступом*), в тому числі на загальну суму (*інформація з обмеженим доступом*) грн в період проведення Торгів 1.
- (63) Таким чином, встановлено наявність фінансових відносин між ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» у вигляді надання та повернення поворотної фінансової допомоги, в тому числі перерахування коштів один одному відповідно до договору позики під час та після проведення Торгів 1.
- (64) Відповідно до підпункту 14.1.257 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України поворотна фінансова допомога – це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов’язковою до повернення.
- (65) Фінансова допомога на поворотній основі не може вважатися фінансовим кредитом, тому що не передбачає ні цільового використання отриманих коштів, ні одержання їх під процент.
- (66) Крім того, суб’єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.
- (67) За своєю суттю фінансова допомога може надаватися між суб’єктами господарювання, які поєднані або споріднені спільністю економічних інтересів, оскільки вона надається на безвідсотковій основі.
- (68) Оскільки за договором безпроцентної позики немає мети отримання прибутку у вигляді процентів, немає ніякої іншої компенсації за користування коштами, Відповідачі, надаючи один одному кошти в позику, з огляду на інфляційні показники та інші чинники, можуть отримати збиток.
- (69) Тобто Відповідачі усвідомлено йдуть на ризик втрати можливого прибутку з метою фінансової підтримки свого конкурента.
- (70) Враховуючи зазначене, ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» в період проведення Торгів 1 були пов’язані між собою фінансовими відносинами, зокрема поворотною фінансовою допомогою, що свідчить про єдність інтересів Відповідачів та відсутність між ними конкуренції під час участі в Торгах 1.

4.1.6. Господарські відносини між Відповідачами

- (71) Листом ГУ ДПС в Одеській області від 16.11.2023 № 21000/5/15-32-51-05 (вх. № 65-01/631-Кі від 22.11.2023) надано інформацію з Єдиного реєстру податкових накладних з номенклатурою товарів (послуг) протягом періоду з 01.01.2020 по 31.04.2021 (включно), відповідно до якого встановлено наявність господарських відносин між ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» та ТОВ «Строй-Еліт», в тому числі в період проведення Торгів 1. Інформацію наведено в таблиці 9.

Таблиця 9

№ п/п	Найменування/ ПІБ (Продавець)	Найменування/ ПІБ (Покупець)	Номер ПН/ РК	Дата виписки	Загальна сума коштів що підлягає сплаті, грн	Номенклатура товарів/послуг
1	ТОВ «Строй-Еліт»	ТОВ «Олімп Буд Девелопмент»	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
2	ТОВ «Строй-Еліт»	ТОВ «Олімп Буд Девелопмент»	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
3	ТОВ «Олімп Буд Девелопмент»	ТОВ «Строй-Еліт»	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
4	ТОВ «Олімп Буд Девелопмент»	ТОВ «Строй-Еліт»	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
5	ТОВ «Олімп Буд Девелопмент»	ТОВ «Строй-Еліт»	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)

- (72) З таблиці 9 вбачається, що ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» мали господарські відносини один з одним протягом 2020 року, а саме: провели (інформація з обмеженим доступом) операцій на загальну суму (інформація з обмеженим доступом) грн, у тому числі (інформація з обмеженим доступом) операції на загальну суму (інформація з обмеженим доступом) грн в період проведення Торгів 1.
- (73) Таким чином, внаслідок наявності господарських відносин між Відповідачами усувається або відчутно зменшується взаємна невизначеність щодо їх поведінки під час участі в Торгах, оскільки наявність господарських відносин зумовлює виникнення в суб'єктів господарювання, які пов'язані такими відносинами, певних прав та обов'язків; крім того, такі відносини свідчать про те, що ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» були обізнані стосовно діяльності один одного.
- (74) Отже, наявність господарських відносин між ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» та ТОВ «Строй-Еліт» в період проведення Торгів 1 свідчить про обізнаність щодо господарської діяльності один одного та вказує на створення умов для обміну інформацією між Відповідачами під час здійснення господарської діяльності, в тому числі в період проведення Торгів 1.

4.1.7. Використання одного контактного номера телефону під час реєстрації в банківських установах

- (75) Листами акціонерного товариства «Український будівельно-інвестиційний банк» (далі – АТ «Укрбудінвестбанк») від 28.03.2024 № 77/БТ (вх. № 65-01/480-Кі від 02.04.2024), ПАТ «Банк Восток» від 26.02.2024 № 575-БТ (вх. № 65-01/273-Кі від 07.03.2024) та АБ «Укргазбанк» від 29.02.2024 № БТ-2326 (вх. № 65-01/272-Кі від 07.03.2024) надано інформацію щодо реєстраційних даних, зазначених ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» в банківських установах для отримання банківських послуг. Інформацію наведено в таблиці 10.

Таблиця 10

Банківська установа	Відповідач	Контактний номер телефону	Контактна особа	Електронна пошта
ПАТ «Банк Восток» Реєстраційні дані, зазначені Відповідачами під час реєстрації в електронному кабінеті для доступу до системи дистанційного обслуговування рахунків	ТОВ «Строй-Еліт»	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
	ТОВ «Олімп Буд Девелопмент»	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
АТ «Укрбудінвестбанк» Реєстраційні дані, зазначені Відповідачами для отримання банківських послуг, в тому числі банківських гарантій	ТОВ «Строй-Еліт»	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
	ТОВ «Олімп Буд Девелопмент»	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
АБ «Укргазбанк» Реєстраційні дані, зазначені Відповідачами в заявках на підключення до системи банку відповідно до договорів комплексного банківського обслуговування	ТОВ «Строй-Еліт»	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
	ТОВ «Олімп Буд Девелопмент»	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)

(76) Як вбачається з вказаної вище інформації, ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» та ТОВ «Строй-Еліт» зазначили один контактний номер телефону (інформація з обмеженим доступом) в банківських установах, а саме:

- ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» – як контактний номер телефону суб'єкта господарювання під час реєстрації в електронному кабінеті для доступу до системи дистанційного обслуговування рахунків ПАТ «Банк Восток»;
- ТОВ «Строй-Еліт» – як контактний номер телефону суб'єкта господарювання під час реєстрації в АТ «Укрбудінвестбанк» для отримання банківських послуг, в тому числі банківських гарантій, та як контактний номер телефону користувача (директора ТОВ «Строй-Еліт») в заявці на підключення до системи АБ «Укргазбанк» відповідно до договору комплексного банківського обслуговування.

(77) Листом приватного акціонерного товариства «Київстар» (далі – ПрАТ «Київстар») від 08.04.2024 № 10664/01 (вх. № 65-01/566-Кі від 16.04.2024) повідомлено, що протягом періоду з 04.07.2019 по 22.03.2024 (дата отримання вимоги), в тому числі в період проведення Торгів 1, телекомунікаційні послуги за номером телефону (інформація з обмеженим доступом) надавались абоненту (інформація з обмеженим доступом) (РНОКПП (інформація з обмеженим доступом)) (далі – (інформація з обмеженим доступом)).

(78) При цьому згідно з інформацією, наданою листами АБ «Укргазбанк» від 29.02.2024 № БТ-2326 (вх. № 65-01/272-Кі від 07.03.2024), АТ «Ощадбанк» від 28.02.2024 № 46/12-11/22124/2024/БТ (вх. № 65-01/229-Кі від 04.03.2024) та ПАТ «Банк Восток» від 26.02.2024 № 575-БТ (вх. № 65-01/273-Кі від 07.03.2024), протягом періоду з 01.01.2020 по 30.04.2021 (включно), в тому числі в період проведення Торгів 1, ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» мали фінансові відносини з (інформація з обмеженим доступом), інформацію наведено в таблиці 11.

Таблиця 11

Дата операції	№ доку-мента	Найменування платника / банк та номер рахунку платника	Найменування отримувача / банк та номер рахунку отримувача	Призначення платежу (пряма мова)	Сума операції, грн
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)

(79) З наведеної в таблиці 11 інформації вбачається, що:

- в період проведення Торгів 1 ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» надавало фінансову допомогу (інформація з обмеженим доступом) відповідно до договору (інформація з обмеженим доступом), а (інформація з обмеженим доступом) надавав фінансову допомогу ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» згідно з договором (інформація з обмеженим доступом);
- в період проведення Торгів 1 (інформація з обмеженим доступом) отримав фінансову допомогу від ТОВ «Строй-Еліт» відповідно до договору (інформація з обмеженим доступом).

(80) Крім того, варто зазначити, що рішенням Тимчасової адміністративної колегії Антимонопольного комітету України (інформація з обмеженим доступом) визнано дії ТОВ «Строй-Еліт» та (інформація з обмеженим доступом) порушенням законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій під час їх спільної участі в торгах.

(81) Отже, використання ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» одного контактного номера телефону (інформація з обмеженим доступом), який надавався в користування (інформація з обмеженим доступом), пов'язаному фінансовими відносинами з обома Відповідачами, під час реєстрації в банківських установах свідчить про координоване здійснення господарської діяльності, доступ до інформації про господарську діяльність один одного, обмін інформацією між Відповідачами, що й зумовило їх домовленість про підготовку та участь у Торгах 1.

4.1.8. Надання ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» банківської гарантії, поручителем якої є керівник, засновник та кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «Строй-Еліт»

(82) Згідно з тендерною документацією замовника Торгів 1, а саме Управління капітального будівництва Одеської міської ради, вимагалось подання ряду довідок та документів, в тому числі тендерна пропозиція учасника обов'язково мала супроводжуватися документом, що підтверджує надання забезпечення тендерної пропозиції, подане у вигляді банківської гарантії.

- (83) За результатами аналізу електронних файлів документів, завантажених Відповідачами в складі тендерних пропозицій для участі в Торгах 1, виявлено, що ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» надало банківську гарантію забезпечення тендерної пропозиції від 20.03.2020 № BG/U/03-2-1869, видану АТ «Укрбудінвестбанк».
- (84) Листом АТ «Укрбудінвестбанк» від 28.03.2024 № 77/БТ (вх. № 65-01/480-Кі від 02.04.2024) повідомлено, що забезпеченням виконання зобов'язань за договором про надання банківської гарантії від 20.03.2020 № BG/U/03-2-1869, укладеним між АТ «Укрбудінвестбанк» (Гарант) та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» (Принципал), є порука фізичної особи (*інформація з обмеженим доступом*) (РНОКПП (*інформація з обмеженим доступом*)) (далі – (*інформація з обмеженим доступом*), Поручитель), з яким підписано договір поруки (*інформація з обмеженим доступом*).
- (85) Варто зазначити, що згідно з пунктом 1.1 договору про надання банківської гарантії від 20.03.2020 № BG/U/03-2-1869 «(*інформація з обмеженим доступом*)».
- (86) Також відповідно до пункту 3.1.3 договору поруки (*інформація з обмеженим доступом*) «(*інформація з обмеженим доступом*)».
- (87) При цьому відповідно до рішення учасника (засновника) ТОВ «Строй-Еліт» (*інформація з обмеженим доступом*), статуту ТОВ «Строй-Еліт», затвердженого вказаним рішенням, а також наказу про призначення директора ТОВ «Строй-Еліт» (*інформація з обмеженим доступом*), які було завантажено у складі тендерної пропозиції ТОВ «Строй-Еліт» під час участі в Торгах 1, (*інформація з обмеженим доступом*) (РНОКПП (*інформація з обмеженим доступом*)) був керівником та засновником (частка у статутному капіталі (*інформація з обмеженим доступом*)) ТОВ «Строй-Еліт» в період проведення Торгів 1.
- (88) Таким чином, керівник, засновник та кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «Строй-Еліт», (*інформація з обмеженим доступом*), одночасно виступав поручителем ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» за договором про надання банківської гарантії та був обізнаний стосовно участі ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» у Торгах 1, забезпечивши тим самим можливість участі останнього в Торгах 1, що свідчить про єдність інтересів Відповідачів та відсутність між ними конкуренції під час участі в Торгах 1.

4.1.9. Спільні особливості документів, завантажених ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» у складі тендерних пропозицій

- (89) За результатами аналізу електронних файлів, завантажених ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» в електронну систему закупівель «Prozorro» для участі в Торгах 1, встановлено, що в документах Відповідачів наявний однаковий візуальний брак (дефект) принтера чи сканера у вигляді полоси з лівої сторони документа (докладно на скан-копіях 1 та 2 додатка 5 до цього рішення), а саме в таких документах:
- ТОВ «Строй-Еліт»: «00_Проект договору», «01_Довідка досвід», «02_Відомості про учасника», «03_Довідка корупці», «04_Довідка підстави», «05_Довідка заходи», «06_Довідка працівники», «07_Довідка мтб», «08_Довідка субпідряд», «09_Лист згода підпр», «10_Лист згода уч», «11_Пропозиція», «12_ТЗ», «13_КД», «14_Лист-згода», «15_Довідка відгук», «16_Довідка гарантія», «Антикорупційна програма 2019», «Документи до програми 2019», «Договір Дерибасівська 4», «Проф. структура», «Штатний розклад 2020»;

- ТОВ «Олімп Буд Девелопмент»: «1_Довідка досвід», «2_Відомості про учасника», «3_Довідка реєстр корупцій», «4_Довідка відсутність підстав», «5_Довідка захист довкілля», «6_Довідка працівники», «07_Довідка матеріальна база», «8_Довідка субпідрядники», «9_Довідка лист-згода підприємство», «10_Довідка лист-згода учасник», «11_Тендерна форма Пропозиція», «12_Технічне завдання», «13_Календарний графік виконання робіт», «14_Лист-згода», «АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА ПОВНА», «ДЦ», «Договір про закупівлю», «Відгук Сігол - Олімп Буд Девелопмент», «Професійна структура Олімп 20.03.2020», «Рішення учасника Хімічна 5», «Тендерна пропозиція», «Штатний розклад Олімп 20.03.2020», «Довідка ДПС», «Договір Комітетська 5 СС2», «Договір послуг техніки БК БАСТІОН», «Договір послуг техніки ЕКСТРА-БУД».

(90) Отже, виявлені спільні особливості електронних файлів документів, завантажених ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» та ТОВ «Строй-Еліт» у складі тендерних пропозицій для участі в Торгах 1, свідчать про використання Відповідачами одного й того ж обладнання для їх створення та про обмін інформацією між Відповідачами й спільну підготовку Відповідачів до участі в Торгах 1.

4.1.10. Схоже оформлення документів ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» та ТОВ «Строй-Еліт»

(91) За результатами аналізу електронних файлів, які увійшли до складу тендерних пропозицій Відповідачів під час участі у Торгах 1, виявлено схожість в оформленні документів ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» (докладно на скан-копіях 1-6 додатка 6 до цього рішення), а саме:

- довідка щодо вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, завантажена Відповідачами в електронних файлах з назвами: ТОВ «Строй-Еліт» – «03_Довідка корупц», ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» – «3_Довідка реєстр корупцій»;
- довідка про відсутність підстав для відмови в участі закупівлі згідно із частиною першою та другою статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі», завантажена Відповідачами в електронних файлах з назвами: ТОВ «Строй-Еліт» – «04_Довідка підстави», ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» – «4_Довідка відсутність підстав»;
- довідка про застосування заходів із захисту навколишнього середовища, завантажена Відповідачами в електронних файлах з назвами: ТОВ «Строй-Еліт» – «05_Довідка заходи», ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» – «5_Довідка захист довкілля».

(92) Згідно з тендерною документацією замовника Торгів 1, а саме Управління капітального будівництва Одеської міської ради, зазначені довідки мали заповнюватись у довільній формі, проте довідки ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» та ТОВ «Строй-Еліт» мають однакові характерні особливості, а саме: містять інформацію однакового змісту, мають однакову структуру та текст (крім назв Відповідачів та їх уповноважених осіб).

(93) При дотриманні принципу конкурентної боротьби між ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» вказані вище документи відрізнялися б, не містили би спільних особливостей, адже кожен документ, у разі, якщо Відповідачі готували їх окремо один від одного, без обміну інформацією, мав би відображати їх індивідуальні, творчі, суб'єктивні підходи до підготовки таких документів. Однакове оформлення зазначених вище довідок за відсутності шаблону замовника Торгів 1 (Управління

капітального будівництва Одеської міської ради) не може пояснюватися випадковим збігом обставин.

- (94) Таким чином, наявність спільних особливостей при оформленні документів тендерних пропозицій у ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» свідчить про їх спільну підготовку та обмін інформацією під час участі в Торгах 1.

4.1.11. Однакова помилка в документах ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» та ТОВ «Строй-Еліт»

- (95) Згідно з тендерною документацією замовника Торгів 1, а саме Управління капітального будівництва Одеської міської ради, учасники у складі тендерних пропозицій повинні були надати довідку щодо згоди з проектом договору, яка не мала шаблону, а отже, заповнювалась у довільній формі.
- (96) При цьому в зазначених довідках, завантажених ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» у складі тендерних пропозицій в Торгах 1, а саме: в електронних файлах Відповідачів з однаковою назвою «14_Лист-згода», виявлено спільну помилку: замість словосполучення «ТОВ _____ згодне» вказано «ТОВ _____ згоден» (докладно на скан-копіях 1-2 додатка 7 до цього рішення).
- (97) Слід зазначити, що справжність змагання під час проведення торгів забезпечується таємністю інформації, що міститься в тендерних пропозиціях учасників цих торгів. Забезпечувати таку таємність можливо лише за умови, що учасники торгів під час підготовки своїх тендерних пропозицій діють самостійно, незалежно від інших учасників.
- (98) Відтак, при дотриманні принципу конкурентної боротьби довідки щодо згоди з проектом договору, завантажені ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» у складі тендерних пропозицій в Торгах 1, не містили би спільних особливостей, таких як однакову помилку, адже Відповідачі готували б їх окремо один від одного, без обміну інформацією.
- (99) Таким чином, наявність однакової синтаксичної помилки в документах ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» свідчить про їх спільну підготовку та обмін інформацією під час участі у Торгах 1.

4.2. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ТА УЧАСТІ В ТОРГАХ 2 (період проведення – 17.03.2020-01.07.2020)

4.2.1. Використання однієї IP-адреси та однієї електронної поштової скриньки під час подання податкової та іншої звітності в електронному вигляді

- (100) Листом ГУ ДПС в Одеській області від 16.11.2023 № 21000/5/15-32-51-05 (вх. № 65-01/631-Кі від 22.11.2023) надано інформацію щодо електронних поштових скриньок та IP-адрес, з яких ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» подавали податкову та іншу звітність в електронному вигляді протягом періоду з 01.01.2020 по 31.05.2021 (включно) (докладно в таблиці 1 додатка 1 до цього рішення).
- (101) Наведена в таблиці 1 додатка 1 до цього рішення інформація вказує на те, що до початку, під час та після проведення Торгів 2 ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» та ТОВ «Строй-Еліт» використовували одну й ту саму IP-адресу (інформація з обмеженим доступом), в тому числі в одні і ті самі дати, під час подання податкової та іншої звітності в електронному вигляді.

- (102) Також з таблиці 1 додатка 1 до цього рішення вбачається, що Відповідачі використовували одну електронну поштову скриньку (*інформація з обмеженим доступом*) під час подання відомостей до контролюючих органів податкової служби України, в тому числі до, під час та після проведення Торгів 2.
- (103) Варто зазначити, що згідно з даними листа Державної служби статистики України від 15.11.2023 № 11.1-08/531-23 (вх. № 65-01/2120 від 15.11.2023), статистична звітність від ТОВ «Строй-Еліт» протягом 2020-2021 років надходила на адресу приймального шлюзу системи електронної звітності органів державної статистики з електронної поштової скриньки (*інформація з обмеженим доступом*).
- (104) Листом ТОВ «Ван Телеком» від 21.02.2024 № 3т (вх. № 65-01/613 від 07.03.2024) надано інформацію, що IP-адреса (*інформація з обмеженим доступом*) використовується для одного з серверів колективного доступу (NAT), який розташований за адресою: (*інформація з обмеженим доступом*), бізнес-центр «Меркурій» та обслуговує клієнтів за цією ж адресою.
- (105) Листом ПП «Меркурій-21» від 18.04.2024 № 07 (вх. № 65-01/1148 від 19.04.2024) повідомлено, що бізнес-центром «Меркурій» не надавались послуги з оренди приміщення ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» за адресою: (*інформація з обмеженим доступом*) протягом періоду з 01.01.2020 по 30.04.2021 (включно), в тому числі в період проведення Торгів 2.
- (106) Отже, використання ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» однієї IP-адреси (*інформація з обмеженим доступом*) та однієї електронної поштової скриньки (*інформація з обмеженим доступом*) для подання податкової та іншої звітності в електронному вигляді, в тому числі в період проведення Торгів 2, свідчить про наявність доступу у Відповідачів до одного й того ж електронного обладнання та спільного доступу до зазначеної електронної поштової скриньки, з якої подавалися відомості до контролюючих органів податкової служби України.
- (107) Слід зазначити, що відомості (дані податкової звітності), надані до контролюючого органу, становлять комерційну таємницю та містять конфіденційну інформацію, оскільки в них наявні показники фінансово-господарської діяльності суб'єкта господарювання (в тому числі дані чистого прибутку, залишків товаро-матеріальних цінностей, матеріально-технічної бази та контрагентів, дані банківських кредитів), персональні дані посадових (службових) осіб (інше). За умов додержання збереження конфіденційності, суб'єкти господарювання не допускають розголошення вказаної вище інформації.
- (108) Надання такої звітності відбувається з використанням індивідуальних (персональних) електронних підписів (ключів), доступ до яких є обмеженим і не надається іншим особам.
- (109) Зазначене свідчить про спільне здійснення Відповідачами господарської діяльності та доступ до інформації про господарську діяльність один одного, а також обізнаність один одного та поєднання спільною метою щодо участі в Торгах 2.

4.2.2. Використання однієї IP-адреси під час входу до електронних поштових скриньок

- (110) Листом ТОВ «Закупівлі.Про» від 05.12.2023 № 05/12/ZK-1315 (вх. № 65-01/2231 від 05.12.2023) повідомлено, що для входу до кабінету учасника на майданчику та здійснення інших дій, пов'язаних з подачею заявок на участь в Торгах 2, ТОВ «Строй-Еліт» використовувало електронну поштову скриньку (*інформація з обмеженим доступом*), а ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» – (*інформація з обмеженим доступом*).

- (111) За інформацією, наданою листами ТОВ «Укрнет» від 22.02.2024 № 91/01/01-08 (вх. № 65-01/213-Кі від 29.02.2024), до, під час та після проведення Торгів 2 ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» здійснювали вхід до електронних поштових скриньок (*інформація з обмеженим доступом*) та (*інформація з обмеженим доступом*) з використанням однієї IP-адреси (*інформація з обмеженим доступом*) (докладно в таблиці 12).

Таблиця 12

IP-адреса	ТОВ «Строй-Еліт» (інформація з обмеженим доступом)	ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» (інформація з обмеженим доступом)
(інформація з обмеженим доступом)	Дата входу в електронну поштову скриньку	
	До проведення Торгів 2	
	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
	В період проведення Торгів 2	
	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
	Після проведення Торгів 2	
	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)

- (112) Листом ТОВ «Ван Телеком» від 21.02.2024 № 3т (вх. № 65-01/613 від 07.03.2024) надано інформацію, що IP-адреса (*інформація з обмеженим доступом*) використовується для одного із серверів колективного доступу (NAT), який розташований за адресою: (*інформація з обмеженим доступом*), бізнес-центр «Меркурій» та обслуговує клієнтів за цією ж адресою.
- (113) Листом ПП «Меркурій-21» від 18.04.2024 № 07 (вх. № 65-01/1148 від 19.04.2024) повідомлено, що бізнес-центром «Меркурій» не надавались послуги з оренди приміщення ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» за адресою: (*інформація з обмеженим доступом*) протягом періоду з 01.01.2020 по 30.04.2021 (включно), в тому числі в період проведення Торгів 2.
- (114) Отже, використання ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» однієї IP-адреси під час входу до електронних поштових скриньок свідчить про те, що такі дії здійснювалися з використанням одного обладнання, що вказує на можливість обміну інформацією про господарську діяльність між ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» у період підготовки та участі в Торгах 2.

4.2.3. Використання однієї IP-адреси під час входу в системи дистанційного обслуговування банківських рахунків та здійснення платежів

- (115) Листами АБ «Укргазбанк» від 29.02.2024 № БТ-2326 (вх. № 65-01/272-Кі від 07.03.2024), АТ «Ощадбанк» від 28.02.2024 № 46/12-11/22124/2024/БТ (вх. № 65-01/229-Кі від 04.03.2024) та ПАТ «Банк Восток» від 26.02.2024 № 575-БТ (вх. № 65-01/273-Кі від 07.03.2024) повідомлено інформацію щодо IP-адрес, з яких уповноважені особи ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» здійснювали вхід до систем дистанційного обслуговування рахунків протягом періоду з 01.01.2020 по 30.04.2021 (включно), інформація наведена в таблиці 1 додатка 2 до цього рішення.
- (116) Як вбачається з інформації, наведеної в таблиці 1 додатка 2 до цього рішення, ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» здійснювали вхід до систем дистанційного самообслуговування рахунків АБ «Укргазбанк», АТ «Ощадбанк» та ПАТ «Банк Восток» з використанням однієї IP-адреси (*інформація з обмеженим доступом*) до початку, під час та після проведення Торгів 2, в тому числі в одні і ті самі дати.

- (117) Також листом АБ «Укргазбанк» від 29.02.2024 № БТ-2326 (вх. № 65-01/272-Кі від 07.03.2024) надано інформацію щодо IP-адрес, з яких ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» здійснювали платежі через систему онлайн-банкінгу «Itiny-bank» протягом періоду з 01.01.2020 по 30.04.2021 (включно) (докладно в таблицях 1 та 2 додатка 3 до цього рішення).
- (118) Наведена в таблицях 1 та 2 додатка 3 до цього рішення інформація вказує на те, що до початку, під час та після проведення Торгів 2 ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» та ТОВ «Строй-Еліт» використовували одну IP-адресу (*інформація з обмеженим доступом*) під час здійснення всіх платежів через систему онлайн-банкінгу «Itiny-bank», в тому числі під час перерахування коштів один одному згідно з договорами позики вигляді поворотної фінансової допомоги.
- (119) Листом ТОВ «Ван Телеком» від 21.02.2024 № 3т (вх. № 65-01/613 від 07.03.2024) надано інформацію, що IP-адреса (*інформація з обмеженим доступом*) використовується для одного із серверів колективного доступу (NAT), який розташований за адресою: (*інформація з обмеженим доступом*), бізнес-центр «Меркурій» та обслуговує клієнтів за цією ж адресою.
- (120) Листом ПП «Меркурій-21» від 18.04.2024 № 07 (вх. № 65-01/1148 від 19.04.2024) повідомлено, що бізнес-центром «Меркурій» не надавались послуги з оренди приміщення ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» за адресою: (*інформація з обмеженим доступом*) протягом періоду з 01.01.2020 по 30.04.2021 (включно), в тому числі в період проведення Торгів 2.
- (121) Отже, використання ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» та ТОВ «Строй-Еліт» однієї IP-адреси для входу до систем дистанційного обслуговування банківських рахунків та здійснення всіх платежів через систему онлайн-банкінгу «Itiny-bank», в тому числі в період проведення Торгів 2, свідчить про спільне та узгоджене ведення Відповідачами господарської діяльності, доступ до інформації про господарську діяльність один одного, а також про сприяння в обміні інформацією між ними під час підготовки та подання тендерних пропозицій для участі в Торгах 2.

4.2.4. Перехід працівника від одного Відповідача до іншого

- (122) Листом ГУ ПФУ в Одеській області від 09.11.2023 № 1500-0703-5/158793 (вх. № 65-01/603-Кі від 09.11.2023) повідомлено інформацію щодо фізичних осіб, які протягом періоду з 01.01.2020 по 31.05.2021 (включно) перебували у трудових відносинах з ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент».
- (123) Відділенням встановлено наявність переходу працівника (*інформація з обмеженим доступом*) від ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» до ТОВ «Строй-Еліт» до проведення Торгів 2, що наведено в таблиці 13.

Таблиця 13

№ п/п	Працівник	ТОВ «Строй-Еліт»	ТОВ «Олімп Буд Девелопмент»
		Посада та період роботи	
1	(<i>інформація з обмеженим доступом</i>)	(<i>інформація з обмеженим доступом</i>)	(<i>інформація з обмеженим доступом</i>)

- (124) Варто зазначити, що трудові відносини (*інформація з обмеженим доступом*) із ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» зберігалися і під час проведення Торгів 2.
- (125) При цьому відповідно до рішення одноосібного учасника (засновника) ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» (*інформація з обмеженим доступом*), статуту ТОВ «Олімп Буд Девелопмент», затвердженого вказаним рішенням, а також наказу про призначення

директора ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» (*інформація з обмеженим доступом*), які було завантажено у складі тендерної пропозиції ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» під час участі в Торгах 2, (*інформація з обмеженим доступом*) (РНОКПП (*інформація з обмеженим доступом*)) був керівником, засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» із часткою у статутному капіталі (*інформація з обмеженим доступом*) в період проведення Торгів 2.

- (126) Отже, перехід працівника (*інформація з обмеженим доступом*) від ТОВ «Строй-Еліт» до ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» до проведення Торгів 2, трудові відносини якого з ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» зберігалися і під час проведення Торгів 2, та враховуючи, що зазначений працівник також був засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» в період проведення Торгів 2, свідчить про наявність умов для обміну інформацією між Відповідачами.

4.2.5. Фінансові відносини між ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» у вигляді надання поворотної фінансової допомоги

- (127) Листом ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» б/д та б/н (вх. № 65-01/1412 від 20.05.2024) повідомлено, що в період проведення Торгів 2 ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» отримувало поворотну фінансову допомогу від ТОВ «Строй-Еліт» відповідно до договору позики (*інформація з обмеженим доступом*) на загальну суму (*інформація з обмеженим доступом*) грн, а також надавало поворотну фінансову допомогу ТОВ «Строй-Еліт» згідно з договором позики (*інформація з обмеженим доступом*) на суму (*інформація з обмеженим доступом*) грн.
- (128) Також наявність фінансових відносин між Відповідачами підтверджується інформацією, наданою листами АБ «Укргазбанк» від 29.02.2024 № БТ-2326 (вх. № 65-01/272-Кі від 07.03.2024) та ПАТ «Банк Восток» від 26.02.2024 № 575-БТ (вх. № 65-01/273-Кі від 07.03.2024), щодо руху коштів по рахунках, відкритих ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» протягом періоду з 01.01.2020 по 30.04.2021 (включно) (докладно в таблиці 1 додатка 4 до цього рішення).
- (129) Як вбачається з інформації, наведеної в таблиці 1 додатка 4 до цього рішення, протягом періоду з 01.01.2020 по 30.04.2021 (включно) ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» перераховували один одному кошти відповідно до договору позики (*інформація з обмеженим доступом*) та (*інформація з обмеженим доступом*), в тому числі на загальну суму (*інформація з обмеженим доступом*) грн в період проведення Торгів 2.
- (130) Таким чином, встановлено наявність фінансових відносин між ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» у вигляді надання та повернення поворотної фінансової допомоги, в тому числі перерахування коштів один одному відповідно до договорів позики під час та після проведення Торгів 2.
- (131) Відповідно до підпункту 14.1.257 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України поворотна фінансова допомога – це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов’язковою до повернення.
- (132) Фінансова допомога на поворотній основі не може вважатися фінансовим кредитом, тому що не передбачає ні цільового використання отриманих коштів, ні одержання їх під процент.

- (133) Крім того, суб'єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.
- (134) За своєю суттю фінансова допомога може надаватися між суб'єктами господарювання, які поєднані або споріднені спільністю економічних інтересів, оскільки вона надається на безвідсотковій основі.
- (135) Оскільки за договором безпроцентної позики немає мети отримання прибутку у вигляді процентів, немає ніякої іншої компенсації за користування коштами, Відповідачі, надаючи один одному кошти в позику, з огляду на інфляційні показники та інші чинники, можуть отримати збиток.
- (136) Тобто Відповідачі усвідомлено йдуть на ризик втрати можливого прибутку з метою фінансової підтримки свого конкурента.
- (137) Враховуючи зазначене, ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» в період проведення Торгів 2 були пов'язані між собою фінансовими відносинами, зокрема поворотною фінансовою допомогою, що свідчить про єдність інтересів Відповідачів та відсутність між ними конкуренції під час участі в Торгах 2.

4.2.6. Господарські відносини між Відповідачами

- (138) Листом ГУ ДПС в Одеській області від 16.11.2023 № 21000/5/15-32-51-05 (вх. № 65-01/631-Кі від 22.11.2023) надано інформацію з Єдиного реєстру податкових накладних з номенклатурою товарів (послуг) протягом періоду з 01.01.2020 по 31.04.2021 (включно), відповідно до якого встановлено наявність господарських відносин між ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» та ТОВ «Строй-Еліт», в тому числі в період проведення Торгів 2. Інформацію наведено в таблиці 14.

Таблиця 14

№ п/п	Найменування/ ПІБ (Продавець)	Найменування/ ПІБ (Покупець)	Номер ПН/ РК	Дата виписки	Загальна сума коштів що підлягає сплаті, грн	Номенклатура товарів/послуг
1	ТОВ «Строй-Еліт»	ТОВ «Олімп Буд Девелопмент»	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
2	ТОВ «Строй-Еліт»	ТОВ «Олімп Буд Девелопмент»	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
3	ТОВ «Олімп Буд Девелопмент»	ТОВ «Строй-Еліт»	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
4	ТОВ «Олімп Буд Девелопмент»	ТОВ «Строй-Еліт»	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
5	ТОВ «Олімп Буд Девелопмент»	ТОВ «Строй-Еліт»	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)

- (139) З таблиці 14 вбачається, що ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» мали господарські відносини один з одним протягом 2020 року, а саме: провели (інформація з обмеженим доступом) операцій на загальну суму (інформація з обмеженим доступом) грн, в тому числі (інформація з обмеженим доступом) операції на загальну суму (інформація з обмеженим доступом) грн в період проведення Торгів 2.
- (140) Таким чином, внаслідок наявності господарських відносин між Відповідачами усувається або відчутно зменшується взаємна невизначеність щодо їх поведінки під час участі в Торгах, оскільки наявність господарських відносин зумовлює виникнення в

суб'єктів господарювання, які пов'язані такими відносинами, певних прав та обов'язків; крім того, такі відносини свідчать про те, що ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» були обізнані стосовно діяльності один одного.

- (141) Отже, наявність господарських відносин між ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» та ТОВ «Строй-Еліт» в період проведення Торгів 2 свідчить про обізнаність щодо господарської діяльності один одного та вказує на створення умов для обміну інформацією між Відповідачами під час здійснення господарської діяльності, в тому числі в період проведення Торгів 2.

4.2.7. Використання одного контактного номера телефону під час реєстрації в банківських установах

- (142) Листами АТ «Укрбудінвестбанк» від 28.03.2024 № 77/БТ (вх. № 65-01/480-Кі від 02.04.2024), ПАТ «Банк Восток» від 26.02.2024 № 575-БТ (вх. № 65-01/273-Кі від 07.03.2024) та АБ «Укргазбанк» від 29.02.2024 № БТ-2326 (вх. № 65-01/272-Кі від 07.03.2024) надано інформацію щодо реєстраційних даних, зазначених ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» в банківських установах для отримання банківських послуг. Інформацію наведено в таблиці 15.

Таблиця 15

Банківська установа	Відповідач	Контактний номер телефону	Контактна особа	Електронна пошта
ПАТ «Банк Восток» Реєстраційні дані, зазначені Відповідачами під час реєстрації в електронному кабінеті для доступу до системи дистанційного обслуговування рахунків	ТОВ «Строй-Еліт»	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
	ТОВ «Олімп Буд Девелопмент»	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
АТ «Укрбудінвестбанк» Реєстраційні дані, зазначені Відповідачами для отримання банківських послуг, в тому числі банківських гарантій	ТОВ «Строй-Еліт»	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
	ТОВ «Олімп Буд Девелопмент»	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
АБ «Укргазбанк» Реєстраційні дані, зазначені Відповідачами в заявках на підключення до системи банку відповідно до договорів комплексного банківського обслуговування	ТОВ «Строй-Еліт»	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
	ТОВ «Олімп Буд Девелопмент»	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)

- (143) Як вбачається з вказаної вище інформації, ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» та ТОВ «Строй-Еліт» зазначили один контактний номер телефону (інформація з обмеженим доступом) в банківських установах, а саме:

- ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» - як контактний номер телефону суб'єкта господарювання під час реєстрації в електронному кабінеті для доступу до системи дистанційного обслуговування рахунків ПАТ «Банк Восток»;
- ТОВ «Строй-Еліт» - як контактний номер телефону суб'єкта господарювання під час реєстрації в АТ «Укрбудінвестбанк» для отримання банківських послуг, в тому числі банківських гарантій, та як контактний номер телефону користувача (директора ТОВ «Строй-Еліт») в заявці на підключення до системи

АБ «Укргазбанк» відповідно до договору комплексного банківського обслуговування.

- (144) Листом ПрАТ «Київстар» від 08.04.2024 № 10664/01 (вх. № 65-01/566-Кі від 16.04.2024) повідомлено, що протягом періоду з 04.07.2019 по 22.03.2024 (дата отримання вимоги), в тому числі в період проведення Торгів 2, телекомунікаційні послуги за номером телефону *(інформація з обмеженим доступом)* надавались абоненту *(інформація з обмеженим доступом)* (РНОКПП *(інформація з обмеженим доступом)*).
- (145) При цьому згідно з інформацією, наданою листами АБ «Укргазбанк» від 29.02.2024 № БТ-2326 (вх. № 65-01/272-Кі від 07.03.2024), АТ «Ощадбанк» від 28.02.2024 № 46/12-11/22124/2024/БТ (вх. № 65-01/229-Кі від 04.03.2024) та ПАТ «Банк Восток» від 26.02.2024 № 575-БТ (вх. № 65-01/273-Кі від 07.03.2024), протягом періоду з 01.01.2020 по 30.04.2021 (включно), в тому числі в період проведення Торгів 2, ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» мали фінансові відносини з *(інформація з обмеженим доступом)*, інформацію наведено в таблиці 16.

Таблиця 16

Дата операції	№ доку-мента	Найменування платника / банк та номер рахунку платника	Найменування отримувача / банк та номер рахунку отримувача	Призначення платежу (пряма мова)	Сума операції, грн
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>

- (146) З наведеної в таблиці 16 інформації вбачається, що:

- в період проведення Торгів 2 ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» надавало фінансову допомогу *(інформація з обмеженим доступом)* відповідно до договору *(інформація з обмеженим доступом)*, а *(інформація з обмеженим доступом)* надавав фінансову допомогу ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» згідно з договором *(інформація з обмеженим доступом)*;
- в період проведення Торгів 2 *(інформація з обмеженим доступом)* отримав фінансову допомогу від ТОВ «Строй-Еліт» відповідно до договору *(інформація з обмеженим доступом)*.

- (147) Крім того, варто зазначити, що рішенням Тимчасової адміністративної колегії Антимонопольного комітету України *(інформація з обмеженим доступом)* визнано дії ТОВ «Строй-Еліт» та *(інформація з обмеженим доступом)* порушенням законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій під час їх спільної участі в торгах.

- (148) Отже, використання ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» одного контактного номера телефону *(інформація з обмеженим доступом)*, який надавався в користування *(інформація з обмеженим доступом)*, пов'язаному фінансовими відносинами з обома Відповідачами, під час реєстрації в банківських установах свідчить

про координоване здійснення господарської діяльності, доступ до інформації про господарську діяльність один одного, обмін інформацією між Відповідачами, що й зумовило їх домовленість про підготовку та участь у Торгах 2.

4.2.8. Надання ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» банківської гарантії, поручителем якої є керівник, засновник та кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «Строй-Еліт»

- (149) Згідно з тендерною документацією замовника Торгів 2, а саме Управління капітального будівництва Одеської міської ради, вимагалось подання ряду довідок та документів, в тому числі тендерна пропозиція учасника обов'язково мала супроводжуватися документом, що підтверджує надання забезпечення тендерної пропозиції, подане у вигляді банківської гарантії.
- (150) За результатами аналізу електронних файлів документів, завантажених Відповідачами в складі тендерних пропозицій для участі в Торгах 2, виявлено, що ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» надало банківську гарантію забезпечення тендерної пропозиції від 01.04.2020 № BG/UA/03-2-2139, видану АТ «Укрбудінвестбанк».
- (151) Листом АТ «Укрбудінвестбанк» від 28.03.2024 № 77/БТ (вх. № 65-01/480-Кі від 02.04.2024) повідомлено, що забезпеченням виконання зобов'язань за договором про надання банківської гарантії від 01.04.2020 № BG/UA/03-2-2139, укладеним між ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» (Принципал) та АТ «Укрбудінвестбанк» (Гарант), є порука фізичної особи (*інформація з обмеженим доступом*) (РНОКПП (*інформація з обмеженим доступом*)) (Поручитель), з яким підписано договір поруки (*інформація з обмеженим доступом*), та порука фізичної особи (*інформація з обмеженим доступом*) (РНОКПП (*інформація з обмеженим доступом*)), з яким підписано договір поруки (*інформація з обмеженим доступом*).
- (152) Варто зазначити, що згідно з пунктом 1.1 договору про надання банківської гарантії від 01.04.2020 № BG/UA/03-2-2139 «(*інформація з обмеженим доступом*)».
- (153) Також відповідно до пункту 3.1.3 договору поруки (*інформація з обмеженим доступом*) «(*інформація з обмеженим доступом*)».
- (154) При цьому відповідно до рішення учасника (засновника) ТОВ «Строй-Еліт» (*інформація з обмеженим доступом*), статуту ТОВ «Строй-Еліт», затвердженого вказаним рішенням, а також наказу про призначення директора ТОВ «Строй-Еліт» (*інформація з обмеженим доступом*), які було завантажено у складі тендерної пропозиції ТОВ «Строй-Еліт» під час участі в Торгах 2, (*інформація з обмеженим доступом*) (РНОКПП (*інформація з обмеженим доступом*)) був керівником та засновником (частка у статутному капіталі (*інформація з обмеженим доступом*)) ТОВ «Строй-Еліт» в період проведення Торгів 2.
- (155) Таким чином, керівник, засновник та кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «Строй-Еліт», (*інформація з обмеженим доступом*), одночасно виступав поручителем ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» за договором про надання банківської гарантії та був обізнаний стосовно участі ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» у Торгах 2, забезпечивши тим самим можливість участі останнього в Торгах 2, що свідчить про єдність інтересів Відповідачів та відсутність між ними конкуренції під час участі в Торгах 2.

4.2.9. Спільні особливості документів, завантажених ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» у складі тендерних пропозицій

- (156) За результатами аналізу електронних файлів, завантажених ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» в електронну систему закупівель «Prozorro» для участі в

Торгах 2, встановлено, що в документах Відповідачів наявний однаковий візуальний брак (дефект) принтера чи сканера у вигляді полоси з лівої сторони документа (докладно на скан-копіях 3 та 4 додатка 5 до цього рішення), а саме в документах:

- ТОВ «Строй-Еліт»: «00_Проект договору», «01_Довідка досвід», «02_Відомості про учасника», «03_Довідка корупційні правопорушення», «04_Довідка про відсутність підстав», «05_Довідка застосування заходів», «06_Довідка працівники», «07_Довідка матеріальна база», «08_Довідка субпідряд», «09_Лист згода підприємство», «10_Лист-згода учасник», «11_Тендерна пропозиція», «12_Технічне завдання», «13_Календарний графік», «14_Лист-згода проект договору», «Антикорупційна програма 2019», «Відгук Глорія», «ДЦ», «Документи до програми 2019», «Договір Глорія кап. ремонт СС3», «Проф. структура», «Довідка ДПС», «Штатний розклад 2020», «Рішення загальних зборів Школа 130»;
- ТОВ «Олімп Буд Девелопмент»: «0_Проект договору», «1_Довідка досвід», «2_Відомості про учасника», «3_Довідка корупція», «4_Довідка відсутність підстав», «5_Довідка заходи», «6_Довідка працівники», «7_Довідка техніка», «8_Довідка субпідряд», «9_Довідка відомості підприємство», «10_Довідка відомості учасник», «11_Тендерна пропозиція», «12_ТЗ», «13_Календарний графік», «14_Лист-згода договір», «АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА ПОВНА», «Договір Спецмонтаж», «Договір послуг техніки БК БАСТІОН», «Договір послуг техніки ЕКСТРА-БУД», «Відгук Спецмонтаж», «Професійна структура Олімп 20.03.2020», «Штатний розклад Олімп 20.03.2020», «Рішення загальних зборів Школа 130».

(157) Отже, виявлені спільні особливості електронних файлів документів, завантажених ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» та ТОВ «Строй-Еліт» у складі тендерних пропозицій для участі в Торгах 2, свідчать про використання Відповідачами одного й того ж обладнання для їх створення та про обмін інформацією між Відповідачами й спільну підготовку Відповідачів до участі в Торгах 2.

4.2.10. Схоже оформлення документів ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» та ТОВ «Строй-Еліт»

(158) За результатами аналізу електронних файлів, які увійшли до складу тендерних пропозицій Відповідачів під час участі у Торгах 2, виявлено схожість в оформленні документів ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» (докладно на скан-копіях 7-12 додатка 6 до цього рішення), а саме:

- довідка щодо вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, завантажена Відповідачами в електронних файлах з назвами: ТОВ «Строй-Еліт» – «03_Довідка корупційні правопорушення», ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» – «3_Довідка корупція»;
- довідка про відсутність підстав для відмови в участі закупівлі згідно із частинами першою та другою статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі», завантажена Відповідачами в електронних файлах з назвами: ТОВ «Строй-Еліт» – «04_Довідка про відсутність підстав», ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» – «4_Довідка відсутність підстав»;
- довідка про застосування заходів із захисту навколишнього середовища, завантажена Відповідачами в електронних файлах з назвами: ТОВ «Строй-Еліт» – «05_Довідка застосування заходів», ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» – «5_Довідка заходи».

- (159) Згідно з тендерною документацією замовника Торгів 2, а саме - Управління капітального будівництва Одеської міської ради, зазначені довідки мали заповнюватись у довільній формі, проте довідки ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» та ТОВ «Строй-Еліт» мають однакові характерні особливості, а саме: містять інформацію однакового змісту, мають однакову структуру та текст (крім назв Відповідачів та їх уповноважених осіб).
- (160) При дотриманні принципу конкурентної боротьби між ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» вказані вище документи відрізнялися б, не містили би спільних особливостей, адже кожен документ, у разі, якщо Відповідачі готували їх окремо один від одного, без обміну інформацією, мав би відображати їх індивідуальні, творчі, суб'єктивні підходи до підготовки таких документів. Однакове оформлення зазначених вище довідок за відсутності шаблону замовника Торгів 2 (Управління капітального будівництва Одеської міської ради) не може пояснюватися випадковим збігом обставин.
- (161) Таким чином, наявність спільних особливостей при оформленні документів тендерних пропозицій у ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» свідчить про їх спільну підготовку та обмін інформацією під час участі в Торгах 2.

4.2.11. Однакова помилка в документах ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» та ТОВ «Строй-Еліт»

- (162) Згідно з тендерною документацією замовника Торгів 2, а саме Управління капітального будівництва Одеської міської ради, учасники у складі тендерних пропозицій повинні були надати довідку щодо згоди з проєктом договору, яка не мала шаблону, а отже заповнювалась у довільній формі.
- (163) При цьому в зазначених довідках, завантажених Відповідачами у складі тендерних пропозицій в Торгах 2, а саме: в електронних файлах з назвами «14_Лист-згода договір» (ТОВ «Олімп Буд Девелопмент») та «14_Лист-згода проєкт договору» (ТОВ «Строй-Еліт»), виявлено спільну помилку: замість словосполучення «ТОВ _____ згодне» вказано «ТОВ _____ згоден» (докладно на скан-копіях 3-4 додатка 7 до цього рішення).
- (164) Слід зазначити, що справжність змагання під час проведення торгів забезпечується таємністю інформації, що міститься в тендерних пропозиціях учасників. Забезпечувати таку таємність можливо лише за умови, що учасники торгів під час підготовки своїх тендерних пропозицій діють самостійно, незалежно від інших учасників.
- (165) Відтак, при дотриманні принципу конкурентної боротьби довідки щодо згоди з проєктом договору, завантажені ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» у складі тендерних пропозицій в Торгах 2, не містили би спільних особливостей, таких як однакову помилку, адже Відповідачі готували б їх окремо один від одного, без обміну інформацією.
- (166) Таким чином, наявність однакової синтаксичної помилки в документах ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» свідчить про їх спільну підготовку та обмін інформацією під час участі в Торгах 2.

4.3. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ТА УЧАСТІ В ТОРГАХ 3 (період проведення – 31.03.2020-09.07.2020)

4.3.1. Використання однієї IP-адреси та однієї електронної поштової скриньки під час подання податкової та іншої звітності в електронному вигляді

- (167) Листом ГУ ДПС в Одеській області від 16.11.2023 № 21000/5/15-32-51-05 (вх. № 65-01/631-Кі від 22.11.2023) надано інформацію щодо електронних поштових скриньок та IP-адрес, з яких ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» подавали податкову та іншу звітність в електронному вигляді протягом періоду з 01.01.2020 по 31.05.2021 (включно) (докладно в таблиці 1 додатка 1 до цього рішення).
- (168) Наведена в таблиці 1 додатка 1 до цього рішення інформація вказує на те, що до початку, під час та після проведення Торгів 3 ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» та ТОВ «Строй-Еліт» використовували одну й ту саму IP-адресу (*інформація з обмеженим доступом*), в тому числі в одні і ті самі дати, під час подання податкової та іншої звітності в електронному вигляді.
- (169) Також з таблиці 1 додатка 1 до цього рішення вбачається, що Відповідачі використовували одну електронну поштову скриньку (*інформація з обмеженим доступом*) під час подання відомостей до контролюючих органів податкової служби України, в тому числі до, під час та після проведення Торгів 3.
- (170) Варто зазначити, що згідно з даними листа Державної служби статистики України від 15.11.2023 № 11.1-08/531-23 (вх. № 65-01/2120 від 15.11.2023), статистична звітність від ТОВ «Строй-Еліт» протягом 2020-2021 років надходила на адресу приймального шлюзу системи електронної звітності органів державної статистики з електронної поштової скриньки (*інформація з обмеженим доступом*).
- (171) Листом ТОВ «Ван Телеком» від 21.02.2024 № 3т (вх. № 65-01/613 від 07.03.2024) надано інформацію, що IP-адреса (*інформація з обмеженим доступом*) використовується для одного з серверів колективного доступу (NAT), який розташований за адресою: (*інформація з обмеженим доступом*), бізнес-центр «Меркурій» та обслуговує клієнтів за цією ж адресою.
- (172) Листом ПП «Меркурій-21» від 18.04.2024 № 07 (вх. № 65-01/1148 від 19.04.2024) повідомлено, що бізнес-центром «Меркурій» не надавались послуги з оренди приміщення ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» за адресою: (*інформація з обмеженим доступом*) протягом періоду з 01.01.2020 по 30.04.2021 (включно), в тому числі в період проведення Торгів 3.
- (173) Отже, використання ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» однієї IP-адреси (*інформація з обмеженим доступом*) та однієї електронної поштової скриньки (*інформація з обмеженим доступом*) для подання податкової та іншої звітності в електронному вигляді, в тому числі в період проведення Торгів 3, свідчить про наявність доступу у Відповідачів до одного й того ж електронного обладнання та спільного доступу до зазначеної електронної поштової скриньки, з якої подавалися відомості до контролюючих органів податкової служби України.
- (174) Слід зазначити, що відомості (дані податкової звітності), надані до контролюючого органу, становлять комерційну таємницю та містять конфіденційну інформацію, оскільки в них наявні показники фінансово-господарської діяльності суб'єкта господарювання (в тому числі дані чистого прибутку, залишків товаро-матеріальних цінностей, матеріально-технічної бази та контрагентів, дані банківських кредитів), персональні дані посадових (службових) осіб (інше). За умов додержання збереження

конфіденційності, суб'єкти господарювання не допускають розголошення вказаної вище інформації.

- (175) Надання такої звітності відбувається з використанням індивідуальних (персональних) електронних підписів (ключів), доступ до яких є обмеженим і не надається іншим особам.
- (176) Зазначене свідчить про спільне здійснення Відповідачами господарської діяльності та доступ до інформації про господарську діяльність один одного, а також обізнаність один одного та поєднання спільною метою щодо участі в Торгах 3.

4.3.2. Використання однієї IP-адреси під час входу до електронних поштових скриньок

- (177) Листом ТОВ «Закупівлі.Про» від 05.12.2023 № 05/12/ZK-1315 (вх. № 65-01/2231 від 05.12.2023) повідомлено, що для входу до кабінету учасника на майданчику та здійснення інших дій, пов'язаних з подачею заявок на участь в Торгах 3, ТОВ «Строй-Еліт» використовувало електронну поштову скриньку *(інформація з обмеженим доступом)*, а ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» – *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (178) За інформацією, наданою листами ТОВ «Укрнет» від 22.02.2024 № 91/01/01-08 (вх. № 65-01/213-Кі від 29.02.2024), до, під час та після проведення Торгів 3 ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» здійснювали вхід до електронних поштових скриньок *(інформація з обмеженим доступом)* та *(інформація з обмеженим доступом)* з використанням однієї IP-адреси *(інформація з обмеженим доступом)* (докладно в таблиці 17).

Таблиця 17

IP-адреса	ТОВ «Строй-Еліт» stroy-elit@ukr.net	ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» olimp_bud@ukr.net
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	Дата входу в електронну поштову скриньку	
	До проведення Торгів 3	
	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
	В період проведення Торгів 3	
	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
	Після проведення Торгів 3	
	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>

- (179) Листом ТОВ «Ван Телеком» від 21.02.2024 № 3т (вх. № 65-01/613 від 07.03.2024) надано інформацію, що IP-адреса *(інформація з обмеженим доступом)* використовується для одного із серверів колективного доступу (NAT), який розташований за адресою: *(інформація з обмеженим доступом)*, бізнес-центр «Меркурій» та обслуговує клієнтів за цією ж адресою.
- (180) Листом ПП «Меркурій-21» від 18.04.2024 № 07 (вх. № 65-01/1148 від 19.04.2024) повідомлено, що бізнес-центром «Меркурій» не надавались послуги з оренди приміщення ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» за адресою: *(інформація з обмеженим доступом)* протягом періоду з 01.01.2020 по 30.04.2021 (включно), в тому числі в період проведення Торгів 3.
- (181) Отже, використання ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» однієї IP-адреси під час входу до електронних поштових скриньок свідчить про те, що такі дії здійснювалися з використанням одного обладнання, що вказує на можливість обміну інформацією про господарську діяльність між ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» у період підготовки та участі в Торгах 3.

4.3.3. Використання однієї IP-адреси під час входу в системи дистанційного обслуговування банківських рахунків та здійснення платежів

- (182) Листами АБ «Укргазбанк» від 29.02.2024 № БТ-2326 (вх. № 65-01/272-Кі від 07.03.2024), АТ «Ощадбанк» від 28.02.2024 № 46/12-11/22124/2024/БТ (вх. № 65-01/229-Кі від 04.03.2024) та ПАТ «Банк Восток» від 26.02.2024 № 575-БТ (вх. № 65-01/273-Кі від 07.03.2024) повідомлено інформацію щодо IP-адрес, з яких уповноважені особи ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» здійснювали вхід до систем дистанційного обслуговування рахунків протягом періоду з 01.01.2020 по 30.04.2021 (включно), спільні з яких наведені в таблиці 1 додатка 2 до цього рішення.
- (183) Як вбачається з інформації, наведеної в таблиці 1 додатка 2 до цього рішення, ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» здійснювали вхід до систем дистанційного самообслуговування рахунків АБ «Укргазбанк», АТ «Ощадбанк» та ПАТ «Банк Восток» з використанням однієї IP-адреси (*інформація з обмеженим доступом*) до початку, під час та після проведення Торгів 3, в тому числі в одні і ті самі дати.
- (184) Також листом АБ «Укргазбанк» від 29.02.2024 № БТ-2326 (вх. № 65-01/272-Кі від 07.03.2024) надано інформацію щодо IP-адрес, з яких ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» здійснювали платежі через систему онлайн-банкінгу «Itiny-bank» протягом періоду з 01.01.2020 по 30.04.2021 (включно) (докладно в таблицях 1 та 2 додатка 3 до цього рішення).
- (185) Наведена в таблицях 1 та 2 додатка 3 до цього рішення інформація вказує на те, що до початку, під час та після проведення Торгів 3 ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» та ТОВ «Строй-Еліт» використовували одну IP-адресу (*інформація з обмеженим доступом*) під час здійснення всіх платежів через систему онлайн-банкінгу «Itiny-bank», в тому числі під час перерахування коштів один одному згідно з договорами позики вигляді поворотної фінансової допомоги.
- (186) Листом ТОВ «Ван Телеком» від 21.02.2024 № 3т (вх. № 65-01/613 від 07.03.2024) надано інформацію, що IP-адреса (*інформація з обмеженим доступом*) використовується для одного із серверів колективного доступу (NAT), який розташований за адресою: (*інформація з обмеженим доступом*), бізнес-центр «Меркурій» та обслуговує клієнтів за цією ж адресою.
- (187) Листом ПП «Меркурій-21» від 18.04.2024 № 07 (вх. № 65-01/1148 від 19.04.2024) повідомлено, що бізнес-центром «Меркурій» не надавались послуги з оренди приміщення ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» за адресою: (*інформація з обмеженим доступом*) протягом періоду з 01.01.2020 по 30.04.2021 (включно), в тому числі в період проведення Торгів 3.
- (188) Отже, використання ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» та ТОВ «Строй-Еліт» однієї IP-адреси для входу до систем дистанційного обслуговування банківських рахунків та здійснення всіх платежів через систему онлайн-банкінгу «Itiny-bank», в тому числі в період проведення Торгів 3, свідчить про спільне та узгоджене ведення Відповідачами господарської діяльності, доступ до інформації про господарську діяльність один одного, а також про сприяння в обміні інформацією між ними під час підготовки та подання тендерних пропозицій для участі в Торгах 3.

4.3.4. Використання однієї IP-адреси під час перерахування коштів за послуги електронного майданчика

- (189) Листом ТОВ «Закупівлі.Про» від 05.12.2023 № 05/12/ZK-1315 (вх. № 65-01/2231 від 05.12.2023) повідомлено назви кредитно-фінансових установ, суми платежів, час зарахування коштів на номери банківських рахунків, з яких здійснювались перерахування коштів ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» за послуги електронного майданчика задля участі в Торгах 3, інформація відображена в таблиці 18.

Таблиця 18

Відповідач	Назва банку	Сума платежу, грн	Час зарахування коштів	Номер рахунку
ТОВ «Строй-Еліт»	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
ТОВ «Олімп Буд Девелопмент»	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)

- (190) Листом АБ «Укргазбанк» від 29.02.2024 № БТ-2326 (вх. № 65-01/272-Кі від 07.03.2024) надано інформацію щодо вказаних вище платежів, проведених через систему дистанційного самообслуговування рахунків «Itiny-bank», що наведено в таблиці 19.

Таблиця 19

Дата	Платник / банк платника та номер рахунку	Отримувач / банк отримувача та номер рахунку	Призначення платежу	Сума платежу, грн	IP-адреса платника
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)

- (191) З таблиці 19 вбачається, що ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» використовували одну і ту саму IP-адресу (інформація з обмеженим доступом) під час перерахування коштів за послуги електронного майданчика задля участі в Торгах 3.
- (192) Листом ТОВ «Ван Телеком» від 21.02.2024 № 3т (вх. № 65-01/613 від 07.03.2024) надано інформацію, що IP-адреса (інформація з обмеженим доступом) використовується для одного із серверів колективного доступу (NAT), який розташований за адресою: (інформація з обмеженим доступом), бізнес-центр «Меркурій» та обслуговує клієнтів за цією ж адресою.
- (193) Листом ПП «Меркурій-21» від 18.04.2024 № 07 (вх. № 65-01/1148 від 19.04.2024) повідомлено, що бізнес-центром «Меркурій» не надавались послуги з оренди приміщення ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» за адресою: (інформація з обмеженим доступом) протягом періоду з 01.01.2020 по 30.04.2021 (включно), в тому числі в період проведення Торгів 3.
- (194) Отже, використання ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» однієї IP-адреси під час перерахування коштів за послуги електронного майданчика задля участі в Торгах 3 може свідчити про наявність у Відповідачів спільного доступу до мережі Інтернет, а відтак про наявність умов для обміну інформацією між ними у період проведення та під час підготовки до участі в Торгах 3.

4.3.5. *Перехід працівника від одного Відповідача до іншого*

- (195) Листом ГУ ПФУ в Одеській області від 09.11.2023 № 1500-0703-5/158793 (вх. № 65-01/603-Кі від 09.11.2023) повідомлено інформацію щодо фізичних осіб, які протягом періоду з 01.01.2020 по 31.05.2021 (включно) перебували у трудових відносинах із ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент».
- (196) Відділенням встановлено наявність переходу працівника *(інформація з обмеженим доступом)* від ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» до ТОВ «Строй-Еліт» до проведення Торгів 3, що наведено в таблиці 20.

Таблиця 20

№ п/п	Працівник	ТОВ «Строй-Еліт»	ТОВ «Олімп Буд Девелопмент»
		Посада та період роботи	
1	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>

- (197) Варто зазначити, що трудові відносини *(інформація з обмеженим доступом)* із ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» зберігалися і під час проведення Торгів 3.
- (198) При цьому відповідно до рішення одноосібного учасника (засновника) ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» *(інформація з обмеженим доступом)*, статуту ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» (в редакції від 2020 року), затвердженого вказаним рішенням, а також наказу про призначення директора ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» *(інформація з обмеженим доступом)*, які було завантажено у складі тендерної пропозиції ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» під час участі в Торгах 3, *(інформація з обмеженим доступом)* (РНОКПП *(інформація з обмеженим доступом)*) був керівником, засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» із часткою у статутному капіталі *(інформація з обмеженим доступом)* в період проведення Торгів 3.
- (199) Отже, перехід працівника *(інформація з обмеженим доступом)* від ТОВ «Строй-Еліт» до ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» до проведення Торгів 3, трудові відносини якого з ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» зберігалися і під час проведення Торгів 3, та враховуючи, що зазначений працівник також був засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» в період проведення Торгів 3, свідчить про наявність умов для обміну інформацією між Відповідачами.

4.3.6. *Фінансові відносини між ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» у вигляді надання поворотної фінансової допомоги*

- (200) Листом ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» б/д та б/н (вх. № 65-01/1412 від 20.05.2024) повідомлено, що в період проведення Торгів 3 ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» отримувало поворотну фінансову допомогу від ТОВ «Строй-Еліт» відповідно до договору позики *(інформація з обмеженим доступом)* на загальну суму *(інформація з обмеженим доступом)* грн, а також надавало поворотну фінансову допомогу ТОВ «Строй-Еліт» згідно з договором *(інформація з обмеженим доступом)* на загальну суму *(інформація з обмеженим доступом)* грн.
- (201) Також наявність фінансових відносин між Відповідачами підтверджується інформацією, наданою листами АБ «Укргазбанк» від 29.02.2024 № БТ-2326 (вх. № 65-01/272-Кі від 07.03.2024) та ПАТ «Банк Восток» від 26.02.2024 № 575-БТ (вх. № 65-01/273-Кі від 07.03.2024), щодо руху коштів по рахунках, відкритих ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» протягом періоду з 01.01.2020 по 30.04.2021 (включно) (докладно в таблиці 1 додатка 4 до цього рішення).

- (202) Як вбачається з інформації, наведеної в таблиці 1 додатка 4 до цього рішення, протягом періоду з 01.01.2020 по 30.04.2021 (включно) ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» перераховували один одному кошти відповідно до договорів позики (*інформація з обмеженим доступом*), в тому числі на загальну суму (*інформація з обмеженим доступом*) грн в період проведення Торгів 3.
- (203) Таким чином, встановлено наявність фінансових відносин між ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» у вигляді надання та повернення поворотної фінансової допомоги, в тому числі перерахування коштів один одному відповідно до договорів позики під час та після проведення Торгів 3.
- (204) Відповідно до підпункту 14.1.257 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України поворотна фінансова допомога – це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов’язковою до повернення.
- (205) Фінансова допомога на поворотній основі не може вважатися фінансовим кредитом, тому що не передбачає ні цільового використання отриманих коштів, ні одержання їх під процент.
- (206) Крім того, суб’єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.
- (207) За своєю суттю фінансова допомога може надаватися між суб’єктами господарювання, які поєднані або споріднені спільністю економічних інтересів, оскільки вона надається на безвідсотковій основі.
- (208) Оскільки за договором безпроцентної позики немає мети отримання прибутку у вигляді процентів, немає ніякої іншої компенсації за користування коштами, Відповідачі, надаючи один одному кошти в позику, з огляду на інфляційні показники та інші чинники, можуть отримати збиток.
- (209) Тобто Відповідачі усвідомлено йдуть на ризик втрати можливого прибутку з метою фінансової підтримки свого конкурента.
- (210) Враховуючи зазначене, ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» в період проведення Торгів 3 були пов’язані між собою фінансовими відносинами, зокрема поворотною фінансовою допомогою, що свідчить про єдність інтересів Відповідачів та відсутність між ними конкуренції під час участі в Торгах 3.

4.3.7. Використання одного контактного номера телефону під час реєстрації в банківських установах

- (211) Листами АТ «Укрбудінвестбанк» від 28.03.2024 № 77/БТ (вх. № 65-01/480-Кі від 02.04.2024), ПАТ «Банк Восток» від 26.02.2024 № 575-БТ (вх. № 65-01/273-Кі від 07.03.2024) та АБ «Укргазбанк» від 29.02.2024 № БТ-2326 (вх. № 65-01/272-Кі від 07.03.2024) надано інформацію щодо реєстраційних даних, зазначених ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» в банківських установах для отримання банківських послуг. Інформацію наведено в таблиці 21.

Таблиця 21

Банківська установа	Відповідач	Контактний номер телефону	Контактна особа	Електронна пошта
ПАТ «Банк Восток» Реєстраційні дані, зазначені Відповідачами під час реєстрації в електронному кабінеті для доступу до системи дистанційного обслуговування рахунків	ТОВ «Строй-Еліт»	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
	ТОВ «Олімп Буд Девелопмент»	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
АТ «Укрбудінвестбанк» Реєстраційні дані, зазначені Відповідачами для отримання банківських послуг, в тому числі банківських гарантій	ТОВ «Строй-Еліт»	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
	ТОВ «Олімп Буд Девелопмент»	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
АБ «Укргазбанк» Реєстраційні дані, зазначені Відповідачами в заявках на підключення до системи банку відповідно до договорів комплексного банківського обслуговування	ТОВ «Строй-Еліт»	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
	ТОВ «Олімп Буд Девелопмент»	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)

(212) Як вбачається з вказаної вище інформації, ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» та ТОВ «Строй-Еліт» зазначили один контактний номер телефону (інформація з обмеженим доступом) в банківських установах, а саме:

- ТОВ «Строй-Еліт» - як контактний номер телефону суб'єкта господарювання під час реєстрації в АТ «Укрбудінвестбанк» для отримання банківських послуг, в тому числі банківських гарантій, та як контактний номер телефону користувача (директора ТОВ «Строй-Еліт») в заявці на підключення до системи АБ «Укргазбанк» відповідно до договору комплексного банківського обслуговування;
- ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» - як контактний номер телефону суб'єкта господарювання під час реєстрації в електронному кабінеті для доступу до системи дистанційного обслуговування рахунків ПАТ «Банк Восток».

(213) Листом ПрАТ «Київстар» від 08.04.2024 № 10664/01 (вх. № 65-01/566-Кі від 16.04.2024) повідомлено, що протягом періоду з 04.07.2019 по 22.03.2024 (дата отримання вимоги), в тому числі в період проведення Торгів 3, телекомунікаційні послуги за номером телефону (інформація з обмеженим доступом) надавались абоненту (інформація з обмеженим доступом) (РНОКПП (інформація з обмеженим доступом)).

(214) При цьому згідно з інформацією, наданою листами АБ «Укргазбанк» від 29.02.2024 № БТ-2326 (вх. № 65-01/272-Кі від 07.03.2024), АТ «Ощадбанк» від 28.02.2024 № 46/12-11/22124/2024/БТ (вх. № 65-01/229-Кі від 04.03.2024) та ПАТ «Банк Восток» від 26.02.2024 № 575-БТ (вх. № 65-01/273-Кі від 07.03.2024), протягом періоду з 01.01.2020 по 30.04.2021 (включно), в тому числі в період проведення Торгів 3, ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» мали фінансові відносини з (інформація з обмеженим доступом), інформацію наведено в таблиці 22.

Таблиця 22

Дата операції	№ доку-мента	Найменування платника / банк та номер рахунку платника	Найменування отримувача / банк та номер рахунку отримувача	Призначення платежу (пряма мова)	Сума операції, грн
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)

(215) З наведеної в таблиці 22 інформації вбачається, що:

- в період проведення Торгів 3 (інформація з обмеженим доступом) надавав фінансову допомогу ТОВ «Строй-Еліт» відповідно до договору (інформація з обмеженим доступом);
- в період проведення Торгів 3 ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» надавало фінансову допомогу (інформація з обмеженим доступом) відповідно до договору (інформація з обмеженим доступом), а (інформація з обмеженим доступом) надавав фінансову допомогу ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» згідно з договором (інформація з обмеженим доступом).

(216) Крім того, варто зазначити, що рішенням Тимчасової адміністративної колегії Антимонопольного комітету України (інформація з обмеженим доступом) визнано дії ТОВ «Строй-Еліт» та (інформація з обмеженим доступом) порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій під час їх спільної участі в торгах, проведених у 2019 році.

(217) Отже, використання ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» одного контактного номера телефону (інформація з обмеженим доступом), який надавався в користування (інформація з обмеженим доступом), пов'язаному фінансовими відносинами з обома Відповідачами, під час реєстрації в банківських установах свідчить про координоване здійснення господарської діяльності, доступ до інформації про господарську діяльність один одного, обмін інформацією між Відповідачами, що й зумовило їх домовленість про підготовку та участь у Торгах 3.

4.3.8. Використання однієї контактної електронної поштової скриньки в АТ «Укрбудінвестбанк»

(218) Відповідно до інформації, наданої листом АТ «Укрбудінвестбанк» від 28.03.2024 № 77/БТ (вх. № 65-01/480-Кі від 02.04.2024), ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» та ТОВ «Строй-Еліт» зазначили одну електронну поштову скриньку (інформація з обмеженим доступом), а саме:

- ТОВ «Строй-Еліт»: під час реєстрації в банківській установі;

- ТОВ «Олімп Буд Девелопмент»: в заяві на отримання банківської гарантії забезпечення тендерної пропозиції під час участі в Торгах 3 як контактний e-mail та засіб надання гарантій в електронному вигляді з електронним цифровим підписом.
- (219) При цьому згідно з інформацією, наданою листами АБ «Укргазбанк» від 29.02.2024 № БТ-2326 (вх. № 65-01/272-Кі від 07.03.2024), АТ «Ощадбанк» від 28.02.2024 № 46/12-11/22124/2024/БТ (вх. № 65-01/229-Кі від 04.03.2024) та ПАТ «Банк Восток» від 26.02.2024 № 575-БТ (вх. № 65-01/273-Кі від 07.03.2024), протягом періоду з 01.01.2020 по 30.04.2021 (включно), в тому числі в період проведення Торгів 3, ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» мали господарські та фінансові відносини з *(інформація з обмеженим доступом)* (ідентифікаційний код юридичної особи – *(інформація з обмеженим доступом)*) (далі – *(інформація з обмеженим доступом)*), юридична назва якого співпадає з назвою електронної поштової скриньки *(інформація з обмеженим доступом)* (докладно в таблицях 1-2 додатка 8 до цього рішення).
- (220) Як вбачається з інформації, наведеної в таблицях 1-2 додатка 8 до цього рішення:
1. В період проведення Торгів 3 *(інформація з обмеженим доступом)* надавало фінансову допомогу ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» відповідно до договору *(інформація з обмеженим доступом)*.
Також в період проведення Торгів 3 ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» здійснило часткове погашення отриманої фінансової допомоги від *(інформація з обмеженим доступом)* відповідно до договору *(інформація з обмеженим доступом)*.
 2. В період проведення Торгів 3 *(інформація з обмеженим доступом)* надавало фінансову допомогу ТОВ «Строй-Еліт» відповідно до договору *(інформація з обмеженим доступом)* та отримувало фінансову допомогу від ТОВ «Строй-Еліт» згідно з договором *(інформація з обмеженим доступом)*.
Також в період проведення Торгів 3 ТОВ «Строй-Еліт» здійснило часткове погашення отриманої фінансової допомоги від *(інформація з обмеженим доступом)* відповідно до договорів *(інформація з обмеженим доступом)*, а *(інформація з обмеженим доступом)* здійснило часткове погашення отриманої фінансової допомоги від ТОВ «Строй-Еліт» відповідно до договору *(інформація з обмеженим доступом)*.
Крім того, в період проведення Торгів 3 *(інформація з обмеженим доступом)* та ТОВ «Строй-Еліт» мали господарські відносини згідно з рахунком *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (221) Варто зазначити, що *(інформація з обмеженим доступом)* також надавало фінансову допомогу ТОВ «Строй-Еліт» відповідно до договору *(інформація з обмеженим доступом)*, часткове погашення якої було здійснено після проведення Торгів 3, тобто в період проведення Торгів 3 зазначений договір був дійсним.
- (222) Крім того, рішенням Тимчасової адміністративної колегії Антимонопольного комітету України *(інформація з обмеженим доступом)* визнано дії ТОВ «Строй-Еліт» та *(інформація з обмеженим доступом)* порушенням законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій під час їх спільної участі в торгах.

- (223) Отже, використання ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» однієї контактної електронної поштової скриньки в АТ «Укрбудінвестбанк», свідчить про наявність у Відповідачів спільного доступу до зазначеної електронної поштової скриньки, а відтак створення умов для обміну інформацією між ними у період проведення та під час підготовки до участі в Торгах 3.

4.3.9. Надання ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» банківської гарантії, поручителем якої є керівник, засновник та кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «Строй-Еліт»

- (224) Згідно з тендерною документацією замовника Торгів 3, а саме Управління капітального будівництва Одеської міської ради, вимагалось подання ряду довідок та документів, в тому числі тендерна пропозиція учасника обов'язково мала супроводжуватися документом, що підтверджує надання забезпечення тендерної пропозиції, подане у вигляді банківської гарантії.
- (225) За результатами аналізу електронних файлів документів, завантажених Відповідачами в складі тендерних пропозицій для участі в Торгах 3, виявлено, що ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» надало банківську гарантію забезпечення тендерної пропозиції від 15.04.2020 № BG/U/03-2-2716, видану АТ «Укрбудінвестбанк».
- (226) Листом АТ «Укрбудінвестбанк» від 28.03.2024 № 77/БТ (вх. № 65-01/480-Кі від 02.04.2024) повідомлено, що забезпеченням виконання зобов'язань за договором про надання банківської гарантії від 15.04.2020 № BG/U/03-2-2716, укладеним між АТ «Укрбудінвестбанк» (Гарант») та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» (Принципал), є порука фізичної особи (*інформація з обмеженим доступом*) (РНОКПП (*інформація з обмеженим доступом*)) (Поручитель), з яким підписано договір поруки (*інформація з обмеженим доступом*) та порука фізичної особи (*інформація з обмеженим доступом*) (РНОКПП (*інформація з обмеженим доступом*)), з яким підписано договір поруки (*інформація з обмеженим доступом*).
- (227) Варто зазначити, що згідно з пунктом 1.1 договору про надання банківської гарантії від 15.04.2020 № BG/U/03-2-2716 «(*інформація з обмеженим доступом*)».
- (228) Також відповідно до пункту 3.1.3 договору поруки (*інформація з обмеженим доступом*) «(*інформація з обмеженим доступом*)».
- (229) При цьому відповідно до рішення учасника (засновника) ТОВ «Строй-Еліт» (*інформація з обмеженим доступом*), статуту ТОВ «Строй-Еліт», затвердженого вказаним рішенням, а також наказу про призначення директора ТОВ «Строй-Еліт» (*інформація з обмеженим доступом*), які було завантажено у складі тендерної пропозиції ТОВ «Строй-Еліт» під час участі в Торгах 3, (*інформація з обмеженим доступом*) (РНОКПП (*інформація з обмеженим доступом*)) був керівником та засновником (частка у статутному капіталі (*інформація з обмеженим доступом*)) ТОВ «Строй-Еліт» в період проведення Торгів 3.
- (230) Таким чином, керівник, засновник та кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «Строй-Еліт», (*інформація з обмеженим доступом*), одночасно виступав поручителем ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» за договором про надання банківської гарантії та був обізнаний стосовно участі ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» у Торгах 3, забезпечивши тим самим можливість участі останнього в Торгах 3, що свідчить про єдність інтересів Відповідачів та відсутність між ними конкуренції під час участі в Торгах 3.

4.3.10. Спільні особливості документів, завантажених ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» у складі тендерних пропозицій

- (231) За результатами аналізу електронних файлів, завантажених ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» в електронну систему закупівель «Ргозогго» для участі в Торгах 3, встановлено, що в документах Відповідачів наявний однаковий візуальний брак (дефект) принтера чи сканера у вигляді полоси з лівої сторони документа (докладно на скан-копіях 5 та 6 додатка 5 до цього рішення), а саме в таких документах:
- ТОВ «Строй-Еліт»: «Документи до програми 2019», «Антикорупційна програма 2019», «Договір Дерибасівська 4», «Проф. структура», «Штатний розклад 2020», «Болгарська 38»;
 - ТОВ «Олімп Буд Девелопмент»: «0_Проект договору», «1_Довідка досвід», «2_Відомості про учасника», «3_Довідка корупція», «4_Довідка про відсутність підстав», «5_Довідка про застосування заходів», «6_Довідка працівники», «7_Довідка техніка», «8_Довідка субпідрядники», «9_Лист-згода підприємство», «10_Лист-згода учасник», «11_Тендерна пропозиція», «12_Технічне завдання», «13_Календарний графік», «14_Лист-згода договір», «АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА ПОВНА», «Договірна ціна», «Договір Спецмонтаж», «Договір послуг техніки БК БАСТІОН», «Договір послуг техніки ЕКСТРА-БУД», «Довідка ДПС», «Професійна структура Олімп 20.03.2020», «Штатний розклад Олімп 20.03.2020», «Тендерна пропозиція 12_05», «Протокол перевірки».
- (232) Отже, виявлені спільні особливості електронних файлів документів, завантажених ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» та ТОВ «Строй-Еліт» у складі тендерних пропозицій для участі в Торгах 3, свідчать про використання Відповідачами одного й того ж обладнання для їх створення та про обмін інформацією між Відповідачами й спільну підготовку Відповідачів до участі в Торгах 3.

4.4. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ТА УЧАСТІ В ТОРГАХ 4 (період проведення – 20.01.2021-10.03.2021)

4.4.1. Використання однієї IP-адреси та однієї електронної поштової скриньки під час подання податкової та іншої звітності в електронному вигляді

- (233) Листом ГУ ДПС в Одеській області від 16.11.2023 № 21000/5/15-32-51-05 (вх. № 65-01/631-Кі від 22.11.2023) надано інформацію щодо електронних поштових скриньок та IP-адрес, з яких ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» подавали податкову та іншу звітність в електронному вигляді протягом періоду з 01.01.2020 по 31.05.2021 (включно) (докладно в таблиці 1 додатка 1 до цього рішення).
- (234) Наведена в таблиці 1 додатка 1 до цього рішення інформація вказує на те, що до початку, під час та після проведення Торгів 4 ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» та ТОВ «Строй-Еліт» використовували одну й ту саму IP-адресу (*інформація з обмеженим доступом*), в тому числі в одні і ті самі дати, під час подання податкової та іншої звітності в електронному вигляді.
- (235) Також з таблиці 1 додатка 1 до цього рішення вбачається, що Відповідачі використовували одну електронну поштову скриньку (*інформація з обмеженим доступом*) під час подання відомостей до контролюючих органів податкової служби України, в тому числі до, під час та після проведення Торгів 4.

- (236) Варто зазначити, що згідно з даними листа Державної служби статистики України від 15.11.2023 № 11.1-08/531-23 (вх. № 65-01/2120 від 15.11.2023), статистична звітність від ТОВ «Строй-Еліт» протягом 2020-2021 років надходила на адресу приймального шлюзу системи електронної звітності органів державної статистики з електронної поштової скриньки (*інформація з обмеженим доступом*).
- (237) Листом ТОВ «Ван Телеком» від 21.02.2024 № 3т (вх. № 65-01/613 від 07.03.2024) надано інформацію, що IP-адреса (*інформація з обмеженим доступом*) використовується для одного з серверів колективного доступу (NAT), який розташований за адресою: (*інформація з обмеженим доступом*), бізнес-центр «Меркурій» та обслуговує клієнтів за цією ж адресою.
- (238) Листом ПП «Меркурій-21» від 18.04.2024 № 07 (вх. № 65-01/1148 від 19.04.2024) повідомлено, що бізнес-центром «Меркурій» не надавались послуги з оренди приміщення ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» за адресою: (*інформація з обмеженим доступом*) протягом періоду з 01.01.2020 по 30.04.2021 (включно), в тому числі в період проведення Торгів 4.
- (239) Отже, використання ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» однієї IP-адреси (*інформація з обмеженим доступом*) та однієї електронної поштової скриньки (*інформація з обмеженим доступом*) для подання податкової та іншої звітності в електронному вигляді, в тому числі в період проведення Торгів 4, свідчить про наявність доступу у Відповідачів до одного й того ж електронного обладнання та спільного доступу до зазначеної електронної поштової скриньки, з якої подавалися відомості до контролюючих органів податкової служби України.
- (240) Слід зазначити, що відомості (дані податкової звітності), надані до контролюючого органу, становлять комерційну таємницю та містять конфіденційну інформацію, оскільки в них наявні показники фінансово-господарської діяльності суб'єкта господарювання (в т.ч. дані чистого прибутку, залишків товаро-матеріальних цінностей, матеріально - технічної бази та Контрагентів, дані банківських кредитів), персональні дані посадових (службових) осіб (інше). За умов додержання збереження конфіденційності, суб'єкти господарювання не допускають розголошення вказаної вище інформації.
- (241) Надання такої звітності відбувається з використанням індивідуальних (персональних) електронних підписів (ключів), доступ до яких є обмеженим і не надається іншим особам.
- (242) Зазначене свідчить про спільне здійснення Відповідачами господарської діяльності та доступ до інформації про господарську діяльність один одного, а також обізнаність один одного та поєднання спільною метою щодо участі в Торгах 4.

4.4.2. Використання однієї IP-адреси під час входу до електронних поштових скриньок

- (243) Листом ТОВ «Закупівлі.Про» від 05.12.2023 № 05/12/ZK-1315 (вх. № 65-01/2231 від 05.12.2023) повідомлено, що для входу до кабінету учасника на майданчику та здійснення інших дій, пов'язаних з подачею заявок на участь в Торгах 4, ТОВ «Строй-Еліт» використовувало електронну поштову скриньку (*інформація з обмеженим доступом*), а ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» – (*інформація з обмеженим доступом*).
- (244) За інформацією, наданою листами ТОВ «Укрнет» від 22.02.2024 № 91/01/01-08 (вх. № 65-01/213-Кі від 29.02.2024), до, під час та після проведення Торгів 4 ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» здійснювали вхід до електронних поштових скриньок (*інформація з обмеженим доступом*) та (*інформація з обмеженим*

доступом) з використанням однієї IP-адреси (інформація з обмеженим доступом) (докладно в таблиці 23).

Таблиця 23

IP-адреса	ТОВ «Строй-Еліт» (інформація з обмеженим доступом)	ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» (інформація з обмеженим доступом)
(інформація з обмеженим доступом)	Дата входу в електронну поштову скриньку	
	До проведення Торгів 4	
	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
	В період проведення Торгів 4	
	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
	Після проведення Торгів 4	
	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)

- (245) Листом ТОВ «Ван Телеком» від 21.02.2024 № 3т (вх. № 65-01/613 від 07.03.2024) надано інформацію, що IP-адреса (інформація з обмеженим доступом) використовується для одного із серверів колективного доступу (NAT), який розташований за адресою: (інформація з обмеженим доступом), бізнес-центр «Меркурій» та обслуговує клієнтів за цією ж адресою.
- (246) Листом ПП «Меркурій-21» від 18.04.2024 № 07 (вх. № 65-01/1148 від 19.04.2024) повідомлено, що бізнес-центром «Меркурій» не надавались послуги з оренди приміщення ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» за адресою: (інформація з обмеженим доступом) протягом періоду з 01.01.2020 по 30.04.2021 (включно), в тому числі в період проведення Торгів 4.
- (247) Отже, використання ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» однієї IP-адреси під час входу до електронних поштових скриньок свідчить про те, що такі дії здійснювалися з використанням одного обладнання, що вказує на можливість обміну інформацією про господарську діяльність між ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» у період підготовки та участі в Торгах 4.

4.4.3. Використання одних IP-адрес під час входу в системи дистанційного обслуговування банківських рахунків та здійснення платежів

- (248) Листами АБ «Укргазбанк» від 29.02.2024 № БТ-2326 (вх. № 65-01/272-Кі від 07.03.2024), АТ «Ощадбанк» від 28.02.2024 № 46/12-11/22124/2024/БТ (вх. № 65-01/229-Кі від 04.03.2024) та ПАТ «Банк Восток» від 26.02.2024 № 575-БТ (вх. № 65-01/273-Кі від 07.03.2024) повідомлено інформацію щодо IP-адрес, з яких уповноважені особи ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» здійснювали вхід до систем дистанційного обслуговування рахунків протягом періоду з 01.01.2020 по 30.04.2021 (включно), інформація наведена в таблиці 1 додатка 2 до цього рішення.
- (249) Як вбачається з інформації, наведеної в таблиці 1 додатка 2 до цього рішення, ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» здійснювали вхід до систем дистанційного самообслуговування рахунків АБ «Укргазбанк», АТ «Ощадбанк» та ПАТ «Банк Восток» з використанням одних IP-адрес (інформація з обмеженим доступом) до початку, під час та після проведення Торгів 4, в тому числі в одні і ті самі дати.
- (250) Також листом АБ «Укргазбанк» від 29.02.2024 № БТ-2326 (вх. № 65-01/272-Кі від 07.03.2024) надано інформацію щодо IP-адрес, з яких ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» здійснювали платежі через систему онлайн-банкінгу

«Itiny-bank» протягом періоду з 01.01.2020 по 30.04.2021 (включно) (докладно в таблицях 1 та 2 додатка 3 до цього рішення).

- (251) Наведена в таблицях 1 та 2 додатка 3 до цього рішення інформація вказує на те, що до початку, під час та після проведення Торгів 4 ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» та ТОВ «Строй-Еліт» використовували одну IP-адресу (*інформація з обмеженим доступом*) під час здійснення всіх платежів через систему онлайн-банкінгу «Itiny-bank», в тому числі під час перерахування коштів один одному згідно з договорами позики вигляді поворотної фінансової допомоги.
- (252) Відповідно до інформації з ресурсу www.apps.db.ripe.net (RIPE Database), послуги з доступу до мережі Інтернет за IP-адресами (*інформація з обмеженим доступом*) надаються такими провайдерами:
- за IP-адресою (*інформація з обмеженим доступом*) – провайдером «Datacamp Limited»;
 - за IP-адресою (*інформація з обмеженим доступом*) – провайдером «M247 Ltd Amsterdam»;
 - за IP-адресами (*інформація з обмеженим доступом*) – провайдером «M247 Europe SRL»;
 - за IP-адресою (*інформація з обмеженим доступом*) – провайдером «Anchorfree GMBH».
- (253) Листом ТОВ «Ван Телеком» від 21.02.2024 № 3т (вх. № 65-01/613 від 07.03.2024) надано інформацію, що IP-адреса (*інформація з обмеженим доступом*) використовується для одного із серверів колективного доступу (NAT), який розташований за адресою: (*інформація з обмеженим доступом*), бізнес-центр «Меркурій» та обслуговує клієнтів за цією ж адресою.
- (254) Листом ПП «Меркурій-21» від 18.04.2024 № 07 (вх. № 65-01/1148 від 19.04.2024) повідомлено, що бізнес-центром «Меркурій» не надавались послуги з оренди приміщення ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» за адресою: (*інформація з обмеженим доступом*) протягом періоду з 01.01.2020 по 30.04.2021 (включно), в тому числі в період проведення Торгів 4.
- (255) Отже, використання ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» та ТОВ «Строй-Еліт» однієї IP-адреси для входу до систем дистанційного обслуговування банківських рахунків та здійснення всіх платежів через систему онлайн-банкінгу «Itiny-bank», в тому числі в період проведення Торгів 4, свідчить про спільне та узгоджене ведення Відповідачами господарської діяльності, доступ до інформації про господарську діяльність один одного, а також про сприяння в обміні інформацією між ними під час підготовки та подання тендерних пропозицій для участі в Торгах 4.

4.4.4. Використання обома Відповідачами однієї IP-адреси під час завантаження тендерних пропозицій та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» під час входу в аукціон

- (256) Листом державного підприємства «Прозорро» (далі – ДП «Прозорро») від 08.11.2023 № 206/01/1651/04 (вх. № 65-01/2082 від 08.11.2023) надано інформацію щодо IP-адрес, з яких ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» здійснювали вхід до аукціону Торгів 4, що наведено в таблиці 24.

Таблиця 24

Торги	Відповідач	IP-адреса	Дата та час входу
UA-2021-01-20-004020-с (Торги 4)	ТОВ «Строй-Еліт»	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)

	ТОВ «Олімп Буд Девелопмент»	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
--	-----------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

- (257) При цьому листом ТОВ «Закупівлі.Про» від 05.12.2023 № 05/12/ZK-1315 (вх. № 65-01/2231 від 05.12.2023) надано інформацію щодо IP-адрес, з яких ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» здійснювали вхід до кабінету учасника та інші дії (публікацію пропозиції) під час участі в Торгах 4, що наведено в таблиці 25.

Таблиця 25

Торги	Відповідач	IP-адреса	Дата та час публікації пропозиції
UA-2021-01-20-004020-с (Торги 4)	ТОВ «Строй-Еліт»	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
	ТОВ «Олімп Буд Девелопмент»	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)

- (258) Як вбачається з вказаної вище інформації, ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» та ТОВ «Строй-Еліт» здійснювали вхід до кабінету учасника та інші дії (публікацію пропозиції) з використанням однієї IP-адреси (інформація з обмеженим доступом) в Торгах 4. Крім того, ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» використовувало IP-адресу (інформація з обмеженим доступом) під час входу в аукціон Торгів 4.
- (259) Відповідно до інформації з ресурсу www.apps.db.ripe.net (RIPE Database), послуга з доступу до мережі Інтернет за IP-адресою (інформація з обмеженим доступом) надається провайдером «M247 Ltd Amsterdam».
- (260) Отже, використання обома Відповідачами однієї IP-адреси під час завантаження тендерних пропозицій, а також ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» під час входу в аукціон в Торгах 4, свідчить про те, що Відповідачі поєднані спільною метою та узгоджено здійснювали свою підготовку до участі в Торгах 4.

4.4.5. Оренда приміщень за однією адресою

- (261) За результатами аналізу електронних файлів, завантажених Відповідачами в електронну систему закупівель «Прозогго» для участі в Торгах 4, встановлено, що в довідках під назвою «Відомості про учасника» та на фірмових бланках документів зазначено таке:
- місцезнаходженням ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» згідно з даними, занесеними в ЄДР, та фактичною адресою розташування в період проведення Торгів 4 було: (інформація з обмеженим доступом);
 - місцезнаходженням ТОВ «Строй-Еліт» згідно з даними, занесеними в ЄДР, та фактичною адресою розташування в період проведення Торгів 4 було: (інформація з обмеженим доступом).
- (262) Листом ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» б/д б/н (вх. № 65-01/1412-Кі від 20.05.2024) повідомило, що воно орендувало приміщення за адресою: м(інформація з обмеженим доступом) відповідно до договору оренди (інформація з обмеженим доступом), укладеного з товариством з обмеженою відповідальністю «Старий Город» (ідентифікаційний код юридичної особи (інформація з обмеженим доступом)) (далі – ТОВ «Старий Город»), строк дії договору: з 01.11.2020 по 31.10.2021 (включно), в тому числі в період проведення Торгів 4.

- (263) При цьому ТОВ «Старий Город» листом від 04.04.2025 № 04/04/25 (вх. № 65-01/1273 від 29.04.2025) надало інформацію, що ТОВ «Строй-Еліт» також орендувало приміщення за адресою: *(інформація з обмеженим доступом)* відповідно до договору оренди *(інформація з обмеженим доступом)* та додаткової угоди до нього *(інформація з обмеженим доступом)*, укладених з ТОВ «Старий Город», строк дії договору та додаткової угоди: з 01.07.2020 по 31.12.2021 (включно), в тому числі в період проведення Торгів 4.
- (264) Таким чином, встановлено, що в період проведення Торгів 4 обидва Відповідачі орендували приміщення за однією адресою: *(інформація з обмеженим доступом)*, відповідно до договорів оренди, укладених з одним суб'єктом господарювання – ТОВ «Старий Город». Крім того, вказана адреса була зазначена як фактична та юридична адреса ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» в довідці під назвою «Відомості про учасника» та на фірмовому бланку документів ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» в Торгах 4.
- (265) Отже, ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» в період проведення Торгів 4 орендували приміщення за однією адресою, що свідчить про спільне здійснення Відповідачами господарської діяльності, доступ до інформації про господарську діяльність один одного, що, у свою чергу, створювало умови для обміну інформацією між Відповідачами й зумовило їх домовленість про підготовку та участь у Торгах 4.

4.4.6. Фінансові відносини між ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» у вигляді надання поворотної фінансової допомоги

- (266) Листом ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» б/д та б/н (вх. № 65-01/1412 від 20.05.2024) повідомлено, що в період проведення Торгів 4 ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» отримувало поворотну фінансову допомогу від ТОВ «Строй-Еліт» відповідно до договору позики *(інформація з обмеженим доступом)* на загальну суму *(інформація з обмеженим доступом)* грн, а також надавало поворотну фінансову допомогу ТОВ «Строй-Еліт» згідно з договором *(інформація з обмеженим доступом)* на загальну суму *(інформація з обмеженим доступом)* грн.
- (267) Також наявність фінансових відносин між Відповідачами підтверджується інформацією, наданою листами АБ «Укргазбанк» від 29.02.2024 № БТ-2326 (вх. № 65-01/272-Кі від 07.03.2024) та ПАТ «Банк Восток» від 26.02.2024 № 575-БТ (вх. № 65-01/273-Кі від 07.03.2024), щодо руху коштів по рахунках, відкритих ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» протягом періоду з 01.01.2020 по 30.04.2021 (включно) (докладно в таблиці 1 додатка 4 до цього рішення).
- (268) Як вбачається з інформації, наведеної в таблиці 1 додатка 4 до цього рішення, протягом періоду з 01.01.2020 по 30.04.2021 (включно) ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» перераховували один одному кошти відповідно до договору позики *(інформація з обмеженим доступом)*, в тому числі на загальну суму *(інформація з обмеженим доступом)* в період проведення Торгів 4.
- (269) Варто зазначити, що часткове погашення за договором *(інформація з обмеженим доступом)* було здійснено ТОВ «Строй-Еліт» після проведення Торгів 4, тобто в період проведення Торгів 4 зазначений договір був дійсним.
- (270) Таким чином, встановлено наявність фінансових відносин між ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» у вигляді надання та повернення поворотної фінансової допомоги, в тому числі перерахування коштів один одному відповідно до договорів позики під час та після проведення Торгів 4.

- (271) Відповідно до підпункту 14.1.257 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України поворотна фінансова допомога – це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов’язковою до повернення.
- (272) Фінансова допомога на поворотній основі не може вважатися фінансовим кредитом, тому що не передбачає ні цільового використання отриманих коштів, ні одержання їх під процент.
- (273) Крім того, суб’єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.
- (274) За своєю суттю фінансова допомога може надаватися між суб’єктами господарювання, які поєднані або споріднені спільністю економічних інтересів, оскільки вона надається на безвідсотковій основі.
- (275) Оскільки за договором безпроцентної позики немає мети отримання прибутку у вигляді процентів, немає ніякої іншої компенсації за користування коштами, Відповідачі, надаючи один одному кошти в позику, з огляду на інфляційні показники та інші чинники, можуть отримати збиток.
- (276) Тобто Відповідачі усвідомлено йдуть на ризик втрати можливого прибутку з метою фінансової підтримки свого конкурента.
- (277) Враховуючи зазначене, ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» в період проведення Торгів 4 були пов’язані між собою фінансовими відносинами, зокрема поворотною фінансовою допомогою, що свідчить про єдність інтересів Відповідачів та відсутність між ними конкуренції під час участі в Торгах 4.

4.4.7. Господарські відносини між Відповідачами

- (278) Листом ГУ ДПС в Одеській області від 16.11.2023 № 21000/5/15-32-51-05 (вх. № 65-01/631-Кі від 22.11.2023) надано інформацію з Єдиного реєстру податкових накладних з номенклатурою товарів (послуг) протягом періоду з 01.01.2020 по 31.04.2021 (включно), відповідно до якого встановлено наявність господарських відносин між ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» та ТОВ «Строй-Еліт». Інформацію наведено в таблиці 26.

Таблиця 26

№ п/п	Найменування/ ПІБ (Продавець)	Найменування/ ПІБ (Покупець)	Номер ПН/РК	Дата виписки	Загальна сума коштів що підлягає сплаті, грн	Номенклатура товарів/послуг
1	ТОВ «Строй-Еліт»	ТОВ «Олімп Буд Девелопмент»	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
2	ТОВ «Строй-Еліт»	ТОВ «Олімп Буд Девелопмент»	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
3	ТОВ «Олімп Буд Девелопмент»	ТОВ «Строй-Еліт»	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
4	ТОВ «Олімп Буд Девелопмент»	ТОВ «Строй-Еліт»	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
5	ТОВ «Олімп Буд Девелопмент»	ТОВ «Строй-Еліт»	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)

- (279) З таблиці 26 вбачається, що ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» мали господарські відносини один з одним протягом 2020 року, а саме: провели (інформація з обмеженим доступом) операцій на загальну суму (інформація з обмеженим доступом) грн до проведення Торгів 4.
- (280) При цьому згідно з інформацією, наданою листом АБ «Укргазбанк» від 29.02.2024 № БТ-2326 (вх. № 65-01/272-Кі від 07.03.2024), ТОВ «Строй-Еліт» здійснило сплату коштів ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» за договором «(інформація з обмеженим доступом)» **05.03.2021** та **10.03.2021** на загальну суму (інформація з обмеженим доступом) грн, тобто в період проведення Торгів 4. Інформація наведена в таблиці 27.

Таблиця 27

Дата	№ доку-мента	Найменування платника / анк та номер рахунку платника	Найменування отримувача / банк та номер рахунку отримувача	Призначення платежу (пряма мова)	Сума операції, грн
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)

- (281) Таким чином, внаслідок наявності господарських відносин між Відповідачами усувається або відчутно зменшується взаємна невизначеність щодо їх поведінки під час участі в Торгах, оскільки наявність господарських відносин зумовлює виникнення в суб'єктів господарювання, які пов'язані такими відносинами, певних прав та обов'язків; крім того, такі відносини свідчать про те, що ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» були обізнані стосовно діяльності один одного.
- (282) Отже, наявність господарських відносин між ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» та ТОВ «Строй-Еліт» в період проведення Торгів 4 свідчить про обізнаність щодо господарської діяльності один одного та вказує на створення умов для обміну інформацією між Відповідачами під час здійснення господарської діяльності, в тому числі в період проведення Торгів 4.

4.4.8. Використання одного контактного номера телефону під час реєстрації в банківських установах

- (283) Листами АТ «Укрбудінвестбанк» від 28.03.2024 № 77/БТ (вх. № 65-01/480-Кі від 02.04.2024), ПАТ «Банк Восток» від 26.02.2024 № 575-БТ (вх. № 65-01/273-Кі від 07.03.2024) та АБ «Укргазбанк» від 29.02.2024 № БТ-2326 (вх. № 65-01/272-Кі від 07.03.2024) надано інформацію щодо реєстраційних даних, зазначених ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» в банківських установах для отримання банківських послуг. Інформацію наведено в таблиці 28.

Таблиця 28

Банківська установа	Відповідач	Контактний номер телефону	Контактна особа	Електронна пошта
ПАТ «Банк Восток» Реєстраційні дані, зазначені Відповідачами під час реєстрації в електронному кабінеті для доступу до системи дистанційного обслуговування рахунків	ТОВ «Строй-Еліт»	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
	ТОВ «Олімп Буд Девелопмент»	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)

АТ «Укрбудінвестбанк» Реєстраційні дані, зазначені Відповідачами для отримання банківських послуг, в тому числі банківських гарантій	ТОВ «Строй-Еліт»	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
	ТОВ «Олімп Буд Девелопмент»	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
АБ «Укргазбанк» Реєстраційні дані, зазначені Відповідачами в заявках на підключення до системи банку відповідно до договорів комплексного банківського обслуговування	ТОВ «Строй-Еліт»	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
	ТОВ «Олімп Буд Девелопмент»	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)

(284) Як вбачається з вказаної вище інформації, ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» та ТОВ «Строй-Еліт» зазначили один контактний номер телефону (інформація з обмеженим доступом) в банківських установах, а саме:

- ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» – як контактний номер телефону суб'єкта господарювання під час реєстрації в електронному кабінеті для доступу до системи дистанційного обслуговування рахунків ПАТ «Банк Восток»;
- ТОВ «Строй-Еліт» – як контактний номер телефону суб'єкта господарювання під час реєстрації в АТ «Укрбудінвестбанк» для отримання банківських послуг, в тому числі банківських гарантій, та як контактний номер телефону користувача (директора ТОВ «Строй-Еліт») в заявці на підключення до системи АБ «Укргазбанк» відповідно до договору комплексного банківського обслуговування.

(285) Листом ПрАТ «Київстар» від 08.04.2024 № 10664/01 (вх. № 65-01/566-Кі від 16.04.2024) повідомлено, що протягом періоду з 04.07.2019 по 22.03.2024 (дата отримання вимоги), в тому числі в період проведення Торгів 4, телекомунікаційні послуги за номером телефону (інформація з обмеженим доступом) надавались абоненту (інформація з обмеженим доступом) (РНОКПП (інформація з обмеженим доступом)).

(286) При цьому листом ГУ ПФУ в Одеській області від 09.11.2023 № 1500-0703-5/158793 (вх. № 65-01/603-Кі від 09.11.2023) надано інформацію, що протягом періоду з 01.03.2021 по 30.05.2021 (включно), в тому числі в період проведення Торгів 4, (інформація з обмеженим доступом) (РНОКПП (інформація з обмеженим доступом)) працював на посаді (інформація з обмеженим доступом) в ТОВ «Строй-Еліт».

(287) Крім того, варто зазначити, що рішенням Тимчасової адміністративної колегії Антимонопольного комітету України (інформація з обмеженим доступом) визнано дії ТОВ «Строй-Еліт» та (інформація з обмеженим доступом) порушенням законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій під час їх спільної участі в торгах.

(288) Отже, використання ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» одного контактного номера телефону (інформація з обмеженим доступом), який надавався в користування працівнику ТОВ «Строй-Еліт» (інформація з обмеженим доступом), під час реєстрації в банківських установах свідчить про координоване здійснення господарської діяльності, доступ до інформації про господарську діяльність один одного, обмін інформацією між Відповідачами, що й зумовило їх домовленість про підготовку та участь в Торгах 4.

4.4.9. Спільні особливості документів, завантажених ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» у складі тендерних пропозицій

(289) За результатами аналізу електронних файлів, завантажених ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» в електронну систему закупівель «Prozorro» для участі в Торгах 4, встановлено, що в документах Відповідачів наявний однаковий візуальний брак (дефект) принтера чи сканера (докладно на скан-копіях 7-10 додатка 5 до цього рішення), а саме в таких документах:

1. Брак (дефект) принтера чи сканера у вигляді полоси з лівої сторони документа:

- ТОВ «Строй-Еліт»: «Документи до програми 2019», «Антикорупційна програма 2019», «Наказ на призначення Плаксії»;
- ТОВ «Олімп Буд Девелопмент»: «АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА ПОВНА», «Договір Спецмонтаж».

2. Брак (дефект) у вигляді багатьох точок по всій сторінці документа:

- ТОВ «Строй-Еліт»: «00_Проект договору Д132», «12_Пропозиція Д132», «16_Розрахунок зп 2021», «16_Розрахунок зп», «Картка МНМА», «Кошторис Д132», «Штатний розклад 2021», «Рішення Д132»;
- ТОВ «Олімп Буд Девелопмент»: «00-Проект Д132», «01-Довідка досвід», «02-Відомості про учасника», «03-Довідка про відсутність підстав», «04-Довідка застосування заходів», «05-Довідка працівники», «06-Довідка техніка», «07-Довідка субпідряд Д132», «08-Лист згода на обробку даних», «11-ТЗ Д132», «12-Пропозиція Д132», «013-Довідка погодження з вимогами ТД», «014-Довідка картки МНМА», «015-Довідка звітність», «016-Розрахунок зп», «Штатний розклад 01_01_21», «Рішення Д132», «Кошторис Добровольського 132», «Картка МНМА», «Договір ЦПХ Іванова С.В».

(290) Отже, виявлені спільні особливості електронних файлів документів, завантажених ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» та ТОВ «Строй-Еліт» у складі тендерних пропозицій для участі в Торгах 4, свідчать про використання Відповідачами одного й того ж обладнання для їх створення та про обмін інформацією між Відповідачами й спільну підготовку Відповідачів до участі в Торгах 4.

4.4.10. Схоже оформлення документів ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» та ТОВ «Строй-Еліт»

(291) За результатами аналізу електронних файлів, які увійшли до складу тендерних пропозицій Відповідачів під час участі у Торгах 4, виявлено схожість в оформленні документів ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» (докладно на скан-копіях 13-18 додатка 6 до цього рішення), а саме:

- довідка про відсутність підстав для відмови в участі закупівлі згідно із частинами першою та другою статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі», завантажена Відповідачами в електронних файлах з назвами: ТОВ «Строй-Еліт» – «03_Довідка про відсутність підстав», ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» – «03-Довідка про відсутність підстав»;
- довідка про застосування заходів із захисту навколишнього середовища, завантажена Відповідачами в електронних файлах з назвами: ТОВ «Строй-Еліт» – «04_Довідка про застосування заходів», ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» – «04-Довідка застосування заходів»;

- довідка щодо розрахунку розміру кошторисної заробітної плати для розряду робіт 3,8, який враховується при визначенні вартості будівництва об'єктів на 2021 рік, завантажена Відповідачами в електронних файлах з назвами: ТОВ «Строй-Еліт» – «16_Розрахунок зп 2021», ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» – «016-Розрахунок зп».
- (292) Згідно з тендерною документацією замовника Торгів 4, а саме – Департаменту міського господарства Одеської міської ради, зазначені довідки мали заповнюватись у довільній формі, проте довідки ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» мають однакові характерні особливості, а саме: містять інформацію однакового змісту, мають однакову структуру та текст (крім назв Відповідачів та їх уповноважених осіб).
- (293) Крім того, в довідках щодо розрахунку розміру кошторисної заробітної плати для розряду робіт 3,8, який враховується при визначенні вартості будівництва об'єктів на 2021 рік, завантажених Відповідачами у складі тендерних пропозицій для участі в Торгах 4 в електронних файлах з назвами: ТОВ «Строй-Еліт» – «16_Розрахунок зп 2021», ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» – «016-Розрахунок зп», виявлена однакова помилка набору тексту у вигляді зайвих пробілів та, як наслідок, великий відступ між словами «за» та «2020» (докладно на скан-копіях 17 та 18 додатка 6 до цього рішення).
- (294) При дотриманні принципу конкурентної боротьби між ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» вказані вище документи відрізнялися б, не містили би спільних особливостей, адже кожен документ, у разі, якщо Відповідачі готували їх окремо один від одного, без обміну інформацією, мав би відображати їх індивідуальні, творчі, суб'єктивні підходи до підготовки таких документів. Однакове оформлення зазначених вище довідок за відсутності шаблону замовника Торгів 4 (Департаменту міського господарства Одеської міської ради) не може пояснюватися випадковим збігом обставин.
- (295) Таким чином, наявність спільних особливостей при оформленні документів тендерних пропозицій у ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» свідчить про їх спільну підготовку та обмін інформацією під час участі в Торгах 4.

4.5. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ТА УЧАСТІ В ТОРГАХ 5 (період проведення – 20.01.2021-10.03.2021)

4.5.1. Використання однієї IP-адреси та однієї електронної поштової скриньки під час подання податкової та іншої звітності в електронному вигляді

- (296) Листом ГУ ДПС в Одеській області від 16.11.2023 № 21000/5/15-32-51-05 (вх. № 65-01/631-Кі від 22.11.2023) надано інформацію щодо електронних поштових скриньок та IP-адрес, з яких ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» подавали податкову та іншу звітність в електронному вигляді протягом періоду з 01.01.2020 по 31.05.2021 (включно) (докладно в таблиці 1 додатка 1 до цього рішення).
- (297) Наведена в таблиці 1 додатка 1 до цього рішення інформація вказує на те, що до початку, під час та після проведення Торгів 5 ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» та ТОВ «Строй-Еліт» використовували одну й ту саму IP-адресу (*інформація з обмеженим доступом*), в тому числі в одні і ті самі дати, під час подання податкової та іншої звітності в електронному вигляді.
- (298) Також з таблиці 1 додатка 1 до цього рішення вбачається, що Відповідачі використовували одну електронну поштову скриньку (*інформація з обмеженим доступом*) під час подання відомостей до контролюючих органів податкової служби України, в тому числі до, під час та після проведення Торгів 5.

- (299) Варто зазначити, що згідно з даними листа Державної служби статистики України від 15.11.2023 № 11.1-08/531-23 (вх. № 65-01/2120 від 15.11.2023), статистична звітність від ТОВ «Строй-Еліт» протягом 2020-2021 років надходила на адресу приймального шлюзу системи електронної звітності органів державної статистики з електронної поштової скриньки (*інформація з обмеженим доступом*), від ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» протягом зазначеного періоду статистична звітність не надходила.
- (300) Листом ТОВ «Ван Телеком» від 21.02.2024 № 3т (вх. № 65-01/613 від 07.03.2024) надано інформацію, що IP-адреса (*інформація з обмеженим доступом*) використовується для одного з серверів колективного доступу (NAT), який розташований за адресою: (*інформація з обмеженим доступом*), бізнес-центр «Меркурій» та обслуговує клієнтів за цією ж адресою.
- (301) Листом ПП «Меркурій-21» від 18.04.2024 № 07 (вх. № 65-01/1148 від 19.04.2024) повідомлено, що бізнес-центром «Меркурій» не надавались послуги з оренди приміщення ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» за адресою: (*інформація з обмеженим доступом*) протягом періоду з 01.01.2020 по 30.04.2021 (включно), в тому числі в період проведення Торгів 5.
- (302) Отже, використання ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» однієї IP-адреси (*інформація з обмеженим доступом*) та однієї електронної поштової скриньки (*інформація з обмеженим доступом*) для подання податкової та іншої звітності в електронному вигляді, в тому числі в період проведення Торгів 5, свідчить про наявність доступу у Відповідачів до одного й того ж електронного обладнання та спільного доступу до зазначеної електронної поштової скриньки, з якої подавалися відомості до контролюючих органів податкової служби України.
- (303) Слід зазначити, що відомості (дані податкової звітності), надані до контролюючого органу становлять комерційну таємницю та містять конфіденційну інформацію, оскільки в них наявні показники фінансово - господарської діяльності суб'єкта господарювання (в т.ч. дані чистого прибутку, залишків товаро-матеріальних цінностей, матеріально - технічної бази та Контрагентів, дані банківських кредитів), персональні дані посадових (службових) осіб (інше). За умов додержання збереження конфіденційності, суб'єкти господарювання не допускають розголошення вказаної вище інформації.
- (304) Надання такої звітності відбувається з використанням індивідуальних (персональних) електронних підписів (ключів), доступ до яких є обмеженим і не надається іншим особам.
- (305) Зазначене свідчить про спільне здійснення Відповідачами господарської діяльності та доступ до інформації про господарську діяльність один одного, а також обізнаність один одного та поєднання спільною метою щодо участі в Торгах 5.

4.5.2. Використання однієї IP-адреси під час входу до електронних поштових скриньок

- (306) Листом ТОВ «Закупівлі.Про» від 05.12.2023 № 05/12/ZK-1315 (вх. № 65-01/2231 від 05.12.2023) повідомлено, що для входу до кабінету учасника на майданчику та здійснення інших дій, пов'язаних з подачею заявок на участь в Торгах 5, ТОВ «Строй-Еліт» використовувало електронну поштову скриньку (*інформація з обмеженим доступом*), а ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» – (*інформація з обмеженим доступом*).
- (307) За інформацією, наданою листами ТОВ «Укрнет» від 22.02.2024 № 91/01/01-08 (вх. № 65-01/213-Кі від 29.02.2024), до, під час та після проведення Торгів 5 ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» здійснювали вхід до електронних поштових скриньок (*інформація з обмеженим доступом*) та (*інформація з обмеженим*

доступом) з використанням однієї IP-адреси (інформація з обмеженим доступом) (докладно в таблиці 29).

Таблиця 29

IP-адреса	ТОВ «Строй-Еліт» (інформація з обмеженим доступом)	ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» (інформація з обмеженим доступом)
(інформація з обмеженим доступом)	Дата входу в електронну поштову скриньку	
	До проведення Торгів 5	
	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
	В період проведення Торгів 5	
	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
	Після проведення Торгів 5	
	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)

- (308) Листом ТОВ «Ван Телеком» від 21.02.2024 № 3т (вх. № 65-01/613 від 07.03.2024) надано інформацію, що IP-адреса (інформація з обмеженим доступом) використовується для одного із серверів колективного доступу (NAT), який розташований за адресою: (інформація з обмеженим доступом), бізнес-центр «Меркурій» та обслуговує клієнтів за цією ж адресою.
- (309) Листом ПП «Меркурій-21» від 18.04.2024 № 07 (вх. № 65-01/1148 від 19.04.2024) повідомлено, що бізнес-центром «Меркурій» не надавались послуги з оренди приміщення ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» за адресою: (інформація з обмеженим доступом) протягом періоду з 01.01.2020 по 30.04.2021 (включно), в тому числі в період проведення Торгів 5.
- (310) Отже, використання ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» однієї IP-адреси під час входу до електронних поштових скриньок свідчить про те, що такі дії здійснювались з використанням одного обладнання, що вказує на можливість обміну інформацією про господарську діяльність між ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» у період підготовки та участі в Торгах 5.

4.5.3. Використання одних IP-адрес під час входу в системи дистанційного обслуговування банківських рахунків та здійснення платежів

- (311) Листами АБ «Укргазбанк» від 29.02.2024 № БТ-2326 (вх. № 65-01/272-Кі від 07.03.2024), АТ «Ощадбанк» від 28.02.2024 № 46/12-11/22124/2024/БТ (вх. № 65-01/229-Кі від 04.03.2024) та ПАТ «Банк Восток» від 26.02.2024 № 575-БТ (вх. № 65-01/273-Кі від 07.03.2024) повідомлено інформацію щодо IP-адрес, з яких уповноважені особи ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» здійснювали вхід до систем дистанційного обслуговування рахунків протягом періоду з 01.01.2020 по 30.04.2021 (включно), інформація наведена в таблиці 1 додатка 2 до цього рішення.
- (312) Як вбачається з інформації, наведеної в таблиці 1 додатка 2 до цього рішення, ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» здійснювали вхід до систем дистанційного самообслуговування рахунків АБ «Укргазбанк», АТ «Ощадбанк» та ПАТ «Банк Восток» з використанням одних IP-адрес (інформація з обмеженим доступом) до початку, під час та після проведення Торгів 5, в тому числі в одні і ті самі дати.
- (313) Також листом АБ «Укргазбанк» від 29.02.2024 № БТ-2326 (вх. № 65-01/272-Кі від 07.03.2024) надано інформацію щодо IP-адрес, з яких ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» здійснювали платежі через систему онлайн-банкінгу

«Itiny-bank» протягом періоду з 01.01.2020 по 30.04.2021 (включно) (докладно в таблицях 1 та 2 додатка 3 до цього рішення).

- (314) Наведена в таблицях 1 та 2 додатка 3 до цього рішення інформація вказує на те, що до початку, під час та після проведення Торгів 5 ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» та ТОВ «Строй-Еліт» використовували одну IP-адресу (*інформація з обмеженим доступом*) під час здійснення всіх платежів через систему онлайн-банкінгу «Itiny-bank», в тому числі під час перерахування коштів один одному згідно з договорами позики вигляді поворотної фінансової допомоги.
- (315) Відповідно до інформації з ресурсу www.apps.db.ripe.net (RIPE Database), послуги з доступу до мережі Інтернет за IP-адресами (*інформація з обмеженим доступом*) надаються наступними провайдерами:
- за IP-адресою (*інформація з обмеженим доступом*) – провайдером «Datacamp Limited»;
 - за IP-адресою (*інформація з обмеженим доступом*) – провайдером «M247 Ltd Amsterdam»;
 - за IP-адресами (*інформація з обмеженим доступом*) – провайдером «M247 Europe SRL»;
 - за IP-адресою (*інформація з обмеженим доступом*) – провайдером «Anchorfree GMBH».
- (316) Листом ТОВ «Ван Телеком» від 21.02.2024 № 3т (вх. № 65-01/613 від 07.03.2024) надано інформацію, що IP-адреса (*інформація з обмеженим доступом*) використовується для одного з серверів колективного доступу (NAT), який розташований за адресою: (*інформація з обмеженим доступом*), бізнес-центр «Меркурій» та обслуговує клієнтів за цією ж адресою.
- (317) Листом ПП «Меркурій-21» від 18.04.2024 № 07 (вх. № 65-01/1148 від 19.04.2024) повідомлено, що бізнес-центром «Меркурій» не надавались послуги з оренди приміщення ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» за адресою: (*інформація з обмеженим доступом*) протягом періоду з 01.01.2020 по 30.04.2021 (включно), в тому числі в період проведення Торгів 5.
- (318) Отже, використання ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» та ТОВ «Строй-Еліт» однієї IP-адреси для входу до систем дистанційного обслуговування банківських рахунків та здійснення всіх платежів через систему онлайн-банкінгу «Itiny-bank», в тому числі в період проведення Торгів 5, свідчить про спільне та узгоджене ведення Відповідачами господарської діяльності, доступ до інформації про господарську діяльність один одного, а також про сприяння в обміні інформацією між ними під час підготовки та подання тендерних пропозицій для участі в Торгах 5.

4.5.4. Використання обома учасниками однієї IP-адреси під час завантаження тендерних пропозицій та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» під час входу в аукціон

- (319) Листом ДП «Прозорро» від 08.11.2023 № 206/01/1651/04 (вх. № 65-01/2082 від 08.11.2023) надано інформацію щодо IP-адрес, з яких ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» здійснювали вхід до аукціону Торгів 5, що наведено в таблиці 30.

Таблиця 30

Торги	Учасник	IP-адреса	Дата та час входу
UA-2021-01-20-001702-а (Торги 5)	ТОВ «Строй-Еліт»	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)

	ТОВ «Олімп Буд Девелопмент»	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
--	-----------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

- (320) При цьому листом ТОВ «Закупівлі.Про» від 05.12.2023 № 05/12/ZK-1315 (вх. № 65-01/2231 від 05.12.2023) надано інформацію щодо IP-адрес, з яких ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» здійснювали вхід до кабінету учасника та інші дії (публікацію пропозиції) під час участі в Торгах 5, що наведено в таблиці 31.

Таблиця 31

Торги	Учасник	IP-адреса	Дата та час публікації пропозиції
UA-2021-01-20-001702-a (Торги 5)	ТОВ «Строй-Еліт»	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
	ТОВ «Олімп Буд Девелопмент»	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)

- (321) Як вбачається з вказаної вище інформації, ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» та ТОВ «Строй-Еліт» здійснювали вхід до кабінету учасника та інші дії (публікацію пропозиції) з використанням однієї IP-адреси (інформація з обмеженим доступом) в Торгах 5. Крім того, ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» використовувало IP-адресу (інформація з обмеженим доступом) під час входу в аукціон Торгів 5.
- (322) Відповідно до інформації з ресурсу www.apps.db.ripe.net (RIPE Database), послуга з доступу до мережі Інтернет за IP-адресою (інформація з обмеженим доступом) надається провайдером «M247 Ltd Amsterdam».
- (323) Отже, використання обома Відповідачами однієї IP-адреси під час завантаження тендерних пропозицій, а також ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» під час входу в аукціон в Торгах 5, свідчить про наявність у Відповідачів спільного доступу до мережі Інтернет, а відтак про наявність умов для обміну інформацією між ними у період проведення та під час підготовки до участі в Торгах 5.

4.5.5. Оренда приміщень за однією адресою

- (324) За результатами аналізу електронних файлів, завантажених Відповідачами в електронну систему закупівель «Prozorro» для участі в Торгах 5, встановлено, що в довідках під назвою «Відомості про учасника» та на фірмових бланках документів зазначено таке:
- місцезнаходженням ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» згідно з даними, занесеними в ЄДР, та фактичною адресою розташування в період проведення Торгів 5 було: (інформація з обмеженим доступом);
 - місцезнаходженням ТОВ «Строй-Еліт» згідно з даними, занесеними в ЄДР, та фактичною адресою розташування в період проведення Торгів 5 було: (інформація з обмеженим доступом).
- (325) Листом ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» б/д б/н (вх. № 65-01/1412-Кі від 20.05.2024) повідомлено, що ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» орендувало приміщення за адресою: м(інформація з обмеженим доступом) відповідно до договору оренди (інформація з обмеженим доступом), укладеного з ТОВ «Старий Город», строк дії договору: з 01.11.2020 по 31.10.2021 (включно), в тому числі в період проведення Торгів 5.

- (326) При цьому листом ТОВ «Старий Город» від 04.04.2025 № 04/04/25 (вх. № 65-01/1273 від 29.04.2025) надано інформацію, що ТОВ «Строй-Еліт» також орендувало приміщення за адресою: *(інформація з обмеженим доступом)* відповідно до договору оренди *(інформація з обмеженим доступом)* та додаткової угоди до нього *(інформація з обмеженим доступом)*, укладених з ТОВ «Старий Город», строк дії договору та додаткової угоди: з 01.07.2020 по 31.12.2021 (включно), в тому числі в період проведення Торгів 5.
- (327) Таким чином, встановлено, що в період проведення Торгів 5 обидва Відповідачі орендували приміщення за однією адресою: м*(інформація з обмеженим доступом)*, відповідно до договорів оренди, укладених з одним суб'єктом господарювання – ТОВ «Старий Город». Крім того, вказана адреса була зазначена як фактична та юридична адреса ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» в довідці під назвою «Відомості про учасника» та на фірмовому бланку документів ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» в Торгах 5.
- (328) Отже, ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» в період проведення Торгів 5 орендували приміщення за однією адресою, що свідчить про спільне здійснення Відповідачами господарської діяльності, доступ до інформації про господарську діяльність один одного, що, у свою чергу, створювало умови для обміну інформацією між Відповідачами й зумовило їх домовленість про підготовку та участь у Торгах 5.

4.5.6. Фінансові відносини між ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» у вигляді надання поворотної фінансової допомоги

- (329) Листом ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» б/д та б/н (вх. № 65-01/1412 від 20.05.2024) повідомлено, що в період проведення Торгів 5 ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» отримувало поворотну фінансову допомогу від ТОВ «Строй-Еліт» відповідно до договору позики *(інформація з обмеженим доступом)* на загальну суму *(інформація з обмеженим доступом)* грн, а також надавало поворотну фінансову допомогу ТОВ «Строй-Еліт» згідно з договором *(інформація з обмеженим доступом)* на загальну суму *(інформація з обмеженим доступом)* грн.
- (330) Також наявність фінансових відносин між Відповідачами підтверджується інформацією, наданою листами АБ «Укргазбанк» від 29.02.2024 № БТ-2326 (вх. № 65-01/272-Кі від 07.03.2024) та ПАТ «Банк Восток» від 26.02.2024 № 575-БТ (вх. № 65-01/273-Кі від 07.03.2024), щодо руху коштів по рахунках, відкритих ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» протягом періоду з 01.01.2020 по 30.04.2021 (включно) (докладно в таблиці 1 додатка 4 до цього рішення).
- (331) Як вбачається з інформації, наведеної в таблиці 1 додатка 4 до цього рішення, протягом періоду з 01.01.2020 по 30.04.2021 (включно) ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» перераховували один одному кошти відповідно до договору позики *(інформація з обмеженим доступом)*, в тому числі на загальну суму *(інформація з обмеженим доступом)* грн в період проведення Торгів 5.
- (332) Варто зазначити, часткове погашення за договором *(інформація з обмеженим доступом)* було здійснено ТОВ «Строй-Еліт» після проведення Торгів 5, тобто в період проведення Торгів 5 зазначений договір був дійсним.
- (333) Таким чином, встановлено наявність фінансових відносин між ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» у вигляді надання та повернення поворотної фінансової допомоги, в тому числі перерахування коштів один одному відповідно до договорів позики під час та після проведення Торгів 5.

- (334) Відповідно до підпункту 14.1.257 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України поворотна фінансова допомога – це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов’язковою до повернення.
- (335) Фінансова допомога на поворотній основі не може вважатися фінансовим кредитом, тому що не передбачає ні цільового використання отриманих коштів, ні одержання їх під процент.
- (336) Крім того, суб’єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.
- (337) За своєю суттю фінансова допомога може надаватися між суб’єктами господарювання, які поєднані або споріднені спільністю економічних інтересів, оскільки вона надається на безвідсотковій основі.
- (338) Оскільки за договором безпроцентної позики немає мети отримання прибутку у вигляді процентів, немає ніякої іншої компенсації за користування коштами, Відповідачі, надаючи один одному кошти в позику, з огляду на інфляційні показники та інші чинники, можуть отримати збиток.
- (339) Тобто Відповідачі усвідомлено йдуть на ризик втрати можливого прибутку з метою фінансової підтримки свого конкурента.
- (340) Враховуючи зазначене, ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» в період проведення Торгів 5 були пов’язані між собою фінансовими відносинами, зокрема поворотною фінансовою допомогою, що свідчить про єдність інтересів Відповідачів та відсутність між ними конкуренції під час участі в Торгах 5.

4.5.7. Господарські відносини між Відповідачами

- (341) Листом ГУ ДПС в Одеській області від 16.11.2023 № 21000/5/15-32-51-05 (вх. № 65-01/631-Кі від 22.11.2023) надано інформацію з Єдиного реєстру податкових накладних з номенклатурою товарів (послуг) протягом періоду з 01.01.2020 по 31.04.2021 (включно), відповідно до якого встановлено наявність господарських відносин між ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» та ТОВ «Строй-Еліт». Інформацію наведено в таблиці 32.

Таблиця 32

№ п/п	Найменування/ ПІБ (Продавець)	Найменування/ ПІБ (Покупець)	Номер ПН/РК	Дата виписки	Загальна сума коштів що підлягає сплаті, грн	Номенклатура товарів/послуг
1	ТОВ «Строй-Еліт»	ТОВ «Олімп Буд Девелопмент»	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
2	ТОВ «Строй-Еліт»	ТОВ «Олімп Буд Девелопмент»	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
3	ТОВ «Олімп Буд Девелопмент»	ТОВ «Строй-Еліт»	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
4	ТОВ «Олімп Буд Девелопмент»	ТОВ «Строй-Еліт»	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)

5	ТОВ «Олімп Буд Девелопмент»	ТОВ «Строй-Еліт»	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
---	-----------------------------	------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

(342) З таблиці 32 вбачається, що ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» мали господарські відносини один з одним протягом 2020 року, а саме: провели (інформація з обмеженим доступом) операцій на загальну суму (інформація з обмеженим доступом) грн до проведення Торгів 5.

(343) При цьому згідно з інформацією, наданою листом АБ «Укргазбанк» від 29.02.2024 № БТ-2326 (вх. № 65-01/272-Кі від 07.03.2024), ТОВ «Строй-Еліт» здійснило сплату коштів ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» за договором «(інформація з обмеженим доступом)» **05.03.2021** та **10.03.2021** на загальну суму (інформація з обмеженим доступом) грн, тобто в період проведення Торгів 5. Інформація наведена в таблиці 33.

Таблиця 33

Дата	№ документа	Найменування платника / банк та номер рахунку платника	Найменування отримувача / банк та номер рахунку отримувача	Призначення платежу (пряма мова)	Сума операції, грн
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)

(344) Таким чином, внаслідок наявності господарських відносин між Відповідачами усувається або відчутно зменшується взаємна невизначеність щодо їх поведінки під час участі в Торгах, оскільки наявність господарських відносин зумовлює виникнення в суб'єктів господарювання, які пов'язані такими відносинами, певних прав та обов'язків; крім того, такі відносини свідчать про те, що ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» були обізнані стосовно діяльності один одного.

(345) Отже, наявність господарських відносин між ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» та ТОВ «Строй-Еліт» в період проведення Торгів 5 свідчить про обізнаність щодо господарської діяльності один одного та вказує на створення умов для обміну інформацією між Відповідачами під час здійснення господарської діяльності, в тому числі в період проведення Торгів 5.

4.5.8. Використання одного контактного номера телефону під час реєстрації в банківських установах

(346) Листами АТ «Укрбудінвестбанк» від 28.03.2024 № 77/БТ (вх. № 65-01/480-Кі від 02.04.2024), ПАТ «Банк Восток» від 26.02.2024 № 575-БТ (вх. № 65-01/273-Кі від 07.03.2024) та АБ «Укргазбанк» від 29.02.2024 № БТ-2326 (вх. № 65-01/272-Кі від 07.03.2024) надано інформацію щодо реєстраційних даних, зазначених ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» в банківських установах для отримання банківських послуг. Інформацію наведено в таблиці 34.

Таблиця 34

Банківська установа	Відповідач	Контактний номер телефону	Контактна особа	Електронна пошта
ПАТ «Банк Восток» Реєстраційні дані, зазначені Відповідачами під час реєстрації в електронному кабінеті для доступу до	ТОВ «Строй-Еліт»	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
	ТОВ «Олімп Буд Девелопмент»	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)

системи дистанційного обслуговування рахунків				
АТ «Укрбудінвестбанк» Реєстраційні дані, зазначені Відповідачами для отримання банківських послуг, в тому числі банківських гарантій	ТОВ «Строй-Еліт»	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
	ТОВ «Олімп Буд Девелопмент»	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
АБ «Укргазбанк» Реєстраційні дані, зазначені Відповідачами в заявках на підключення до системи банку відповідно до договорів комплексного банківського обслуговування	ТОВ «Строй-Еліт»	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
	ТОВ «Олімп Буд Девелопмент»	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)

(347) Як вбачається з вказаної вище інформації, ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» та ТОВ «Строй-Еліт» зазначили один контактний номер телефону (інформація з обмеженим доступом) в банківських установах, а саме:

- ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» – як контактний номер телефону суб'єкта господарювання під час реєстрації в електронному кабінеті для доступу до системи дистанційного обслуговування рахунків ПАТ «Банк Восток»;
- ТОВ «Строй-Еліт» – як контактний номер телефону суб'єкта господарювання під час реєстрації в АТ «Укрбудінвестбанк» для отримання банківських послуг, в тому числі банківських гарантій, та як контактний номер телефону користувача (директора ТОВ «Строй-Еліт») в заявці на підключення до системи АБ «Укргазбанк» відповідно до договору комплексного банківського обслуговування.

(348) Листом ПрАТ «Київстар» від 08.04.2024 № 10664/01 (вх. № 65-01/566-Кі від 16.04.2024) повідомлено, що протягом періоду з 04.07.2019 по 22.03.2024 (дата отримання вимоги), в тому числі в період проведення Торгів 5, телекомунікаційні послуги за номером телефону (інформація з обмеженим доступом) надавались абоненту (інформація з обмеженим доступом) (РНОКПП (інформація з обмеженим доступом)).

(349) При цьому листом ГУ ПФУ в Одеській області від 09.11.2023 № 1500-0703-5/158793 (вх. № 65-01/603-Кі від 09.11.2023) надано інформацію, що протягом періоду з 01.03.2021 по 30.05.2021 (включно), в тому числі в період проведення Торгів 5, (інформація з обмеженим доступом) (РНОКПП (інформація з обмеженим доступом)) працював на посаді (інформація з обмеженим доступом) в ТОВ «Строй-Еліт».

(350) Крім того, варто зазначити, що рішенням Тимчасової адміністративної колегії Антимонопольного комітету України (інформація з обмеженим доступом) визнано дії ТОВ «Строй-Еліт» та (інформація з обмеженим доступом) порушенням законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій під час їх спільної участі в торгах.

(351) Отже, використання ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» одного контактного номера телефону (інформація з обмеженим доступом), який надавався в користування працівнику ТОВ «Строй-Еліт» (інформація з обмеженим доступом), під час реєстрації в банківських установах свідчить про координоване здійснення господарської діяльності, доступ до інформації про господарську діяльність один одного, обмін інформацією між Відповідачами, що й зумовило їх домовленість про підготовку та участь в Торгах 5.

4.5.9. Використання однієї контактної електронної поштової скриньки в АТ «Укрбудінвестбанк»

- (352) Відповідно до інформації, наданої листом АТ «Укрбудінвестбанк» від 28.03.2024 № 77/БТ (вх. № 65-01/480-Кі від 02.04.2024), ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» та ТОВ «Строй-Еліт» зазначили одну електронну поштову скриньку (*інформація з обмеженим доступом*), а саме:
- ТОВ «Строй-Еліт»: під час реєстрації в банківській установі;
 - ТОВ «Олімп Буд Девелопмент»: в заяві на отримання банківської гарантії забезпечення тендерної пропозиції під час участі в Торгах 5 як контактний e-mail та засіб надання гарантій в електронному вигляді з електронним цифровим підписом.
- (353) При цьому згідно з інформацією, наданою листами АБ «Укргазбанк» від 29.02.2024 № БТ-2326 (вх. № 65-01/272-Кі від 07.03.2024), АТ «Ощадбанк» від 28.02.2024 № 46/12-11/22124/2024/БТ (вх. № 65-01/229-Кі від 04.03.2024) та ПАТ «Банк Восток» від 26.02.2024 № 575-БТ (вх. № 65-01/273-Кі від 07.03.2024), протягом періоду з 01.01.2020 по 30.04.2021 (включно), в тому числі в період проведення Торгів 5, ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» мали господарські та фінансові відносини з (*інформація з обмеженим доступом*), юридична назва якого співпадає з назвою електронної поштової скриньки (*інформація з обмеженим доступом*) (докладно в таблицях 1-2 додатка 8 до цього рішення).
- (354) Як вбачається з інформації, наведеної в таблицях 1-2 додатка 8 до цього рішення:
1. В період проведення Торгів 5 (*інформація з обмеженим доступом*) надавало фінансову допомогу ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» відповідно до договору (*інформація з обмеженим доступом*).
Також, в період проведення Торгів 5, ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» здійснило часткове погашення отриманої фінансової допомоги від (*інформація з обмеженим доступом*) відповідно до договору (*інформація з обмеженим доступом*).
Крім того, в період проведення Торгів 5 (*інформація з обмеженим доступом*) та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» мали господарські відносини згідно з рахунком (*інформація з обмеженим доступом*).
 2. В період проведення Торгів 5 (*інформація з обмеженим доступом*) здійснило часткове погашення отриманої фінансової допомоги від ТОВ «Строй-Еліт» згідно з договором (*інформація з обмеженим доступом*).
- (355) Варто зазначити, що (*інформація з обмеженим доступом*) також надавало фінансову допомогу ТОВ «Строй-Еліт» відповідно до договорів (*інформація з обмеженим доступом*) та (*інформація з обмеженим доступом*), часткове погашення якої було здійснено після проведення Торгів 5, тобто в період проведення Торгів 5 зазначені договори були дійсними.
- (356) Крім того, рішенням Тимчасової адміністративної колегії Антимонопольного комітету України (*інформація з обмеженим доступом*) визнано дії ТОВ «Строй-Еліт» та (*інформація з обмеженим доступом*) порушенням законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій під час їх спільної участі в торгах.
- (357) Отже, використання ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» однієї контактної електронної поштової скриньки в АТ «Укрбудінвестбанк», свідчить про наявність у Відповідачів спільного доступу до зазначеної електронної поштової

скриньки, а відтак створення умов для обміну інформацією між ними у період проведення та під час підготовки до участі в Торгах 5.

4.5.10. Спільні особливості документів, завантажених ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» у складі тендерних пропозицій

(358) За результатами аналізу електронних файлів, завантажених ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» в електронну систему закупівель «Prozorro» для участі в Торгах 5, встановлено, що в документах Відповідачів наявний однаковий візуальний брак (дефект) принтера чи сканера (докладно на скан-копіях 11-14 додатка 5 до цього рішення), а саме в таких документах:

1. Брак (дефект) у вигляді полоси з лівої сторони документа:

- ТОВ «Строй-Еліт: «Документи до програми 2019», «Антикорупційна програма 2019», «Наказ на призначення Плаксії»;
- ТОВ «Олімп Буд Девелопмент»: «АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА ПОВНА», «Договір Спецмонтаж».

2. Брак (дефект) у вигляді багатьох точок по всій сторінці документа:

- ТОВ «Строй-Еліт»: «00_Проект договору Б41», «11_ТЗ Б41», «12_Пропозиція Б41», «16_Розрахунок зп», «16_Розрахунок зп 2021», «Картка МНМА», «Б 41 кошторис», «Штатний розклад 2021»;
- ТОВ «Олімп Буд Девелопмент»: «00-Проект договору Б41», «01-Довідка досвід», «02-Відомості про учасника», «03-Довідка про відсутність підстав», «04-Довідка застосування заходів», «05-Довідка працівники», «06-Довідка техніка», «07-Довідка субпідряд», «08-Лист згода на обробку даних», «011-ТЗ Б41», «012-Пр Б41», «013-Довідка погодження з вимогами ТД», «014-Довідка картки МНМА», «015-Довідка звітність», «016-Розрахунок зп», «Кошторис Б41», «Картка МНМА», «Договір ЦПХ Іванова С.В», «Штатний розклад 01_01_21», «Рішення Б41».

(359) Отже, виявлені спільні особливості електронних файлів документів, завантажених ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» та ТОВ «Строй-Еліт» у складі тендерних пропозицій для участі в Торгах 5, свідчать про використання Відповідачами одного й того ж обладнання для їх створення та про обмін інформацією між Відповідачами й спільну підготовку Відповідачів до участі в Торгах 5.

4.5.11. Схоже оформлення документів ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» та ТОВ «Строй-Еліт»

(360) За результатами аналізу електронних файлів, які увійшли до складу тендерних пропозицій Відповідачів під час участі у Торгах 5, виявлено схожість в оформленні документів ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» (докладно на скан-копіях 19-24 додатка 6 до цього рішення), а саме:

- довідка про відсутність підстав для відмови в участі закупівлі згідно із частинами першою та другою статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі», завантажена Відповідачами в електронних файлах з назвами: ТОВ «Строй-Еліт» – «03_Довідка про відсутність підстав», ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» – «03-Довідка про відсутність підстав»;
- довідка про застосування заходів із захисту навколишнього середовища, завантажена Відповідачами в електронних файлах з назвами: ТОВ «Строй-Еліт» –

«04_Довідка про застосування заходів», ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» – «04-Довідка застосування заходів»;

- довідка щодо розрахунку розміру кошторисної заробітної плати для розряду робіт 3,8, який враховується при визначенні вартості будівництва об'єктів на 2021 рік, завантажена Відповідачами в електронних файлах з назвами: ТОВ «Строй-Еліт» – «16_Розрахунок зп 2021», ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» – «016-Розрахунок зп».
- (361) Згідно з тендерною документацією замовника Торгів 5, а саме – Департаменту міського господарства Одеської міської ради, зазначені довідки мали заповнюватись у довільній формі, проте довідки ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» мають однакові характерні особливості, а саме: містять інформацію однакового змісту, мають однакову структуру та текст (крім назв Відповідачів та їх уповноважених осіб).
- (362) Крім того, в довідках щодо розрахунку розміру кошторисної заробітної плати для розряду робіт 3,8, який враховується при визначенні вартості будівництва об'єктів на 2021 рік, завантажених Відповідачами у складі тендерних пропозицій для участі в Торгах 5 в електронних файлах з назвами: ТОВ «Строй-Еліт» – «16_Розрахунок зп 2021», ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» – «016-Розрахунок зп», виявлена однакова помилка набору тексту у вигляді зайвих пробілів та, як наслідок, великий відступ між словами «за» та «2020» (докладно на скан-копіях 23 та 24 додатка 6 до цього рішення).
- (363) При дотриманні принципу конкурентної боротьби між ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» вказані вище документи відрізнялися б, не містили би спільних особливостей, адже кожен документ, у разі, якщо Відповідачі готували їх окремо один від одного, без обміну інформацією, мав би відображати їх індивідуальні, творчі, суб'єктивні підходи до підготовки таких документів. Однакове оформлення зазначених вище довідок за відсутності шаблону замовника Торгів 5 (Департаменту міського господарства Одеської міської ради) не може пояснюватися випадковим збігом обставин.
- (364) Таким чином, наявність спільних особливостей при оформленні документів тендерних пропозицій у ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» свідчить про їх спільну підготовку та обмін інформацією під час участі в Торгах 5.

4.6. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ТА УЧАСТІ В ТОРГАХ 6 (період проведення – 21.01.2021-15.03.2021)

4.6.1. Використання однієї IP-адреси та однієї електронної поштової скриньки під час подання податкової та іншої звітності в електронному вигляді

- (365) Листом ГУ ДПС в Одеській області від 16.11.2023 № 21000/5/15-32-51-05 (вх. № 65-01/631-Кі від 22.11.2023) надано інформацію щодо електронних поштових скриньок та IP-адрес, з яких ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» подавали податкову та іншу звітність в електронному вигляді протягом періоду з 01.01.2020 по 31.05.2021 (включно) (докладно в таблиці 1 додатка 1 до цього рішення).
- (366) Наведена в таблиці 1 додатка 1 до цього рішення інформація вказує на те, що до початку, під час та після проведення Торгів 6 ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» та ТОВ «Строй-Еліт» використовували одну й ту саму IP-адресу (*інформація з обмеженим доступом*), в тому числі в одні і ті самі дати, під час подання податкової та іншої звітності в електронному вигляді.

- (367) Також з таблиці 1 додатка 1 до цього рішення вбачається, що Відповідачі використовували одну електронну поштову скриньку (*інформація з обмеженим доступом*) під час подання відомостей до контролюючих органів податкової служби України, в тому числі до, під час та після проведення Торгів 6.
- (368) Варто зазначити, що згідно з даними листа Державної служби статистики України від 15.11.2023 № 11.1-08/531-23 (вх. № 65-01/2120 від 15.11.2023), статистична звітність від ТОВ «Строй-Еліт» протягом 2020-2021 років надходила на адресу приймального шлюзу системи електронної звітності органів державної статистики з електронної поштової скриньки (*інформація з обмеженим доступом*).
- (369) Листом ТОВ «Ван Телеком» від 21.02.2024 № 3т (вх. № 65-01/613 від 07.03.2024) надано інформацію, що IP-адреса (*інформація з обмеженим доступом*) використовується для одного з серверів колективного доступу (NAT), який розташований за адресою: (*інформація з обмеженим доступом*), бізнес-центр «Меркурій» та обслуговує клієнтів за цією ж адресою.
- (370) Листом ПП «Меркурій-21» від 18.04.2024 № 07 (вх. № 65-01/1148 від 19.04.2024) повідомлено, що бізнес-центром «Меркурій» не надавались послуги з оренди приміщення ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» за адресою: (*інформація з обмеженим доступом*) протягом періоду з 01.01.2020 по 30.04.2021 (включно), в тому числі в період проведення Торгів 6.
- (371) Отже, використання ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» однієї IP-адреси (*інформація з обмеженим доступом*) та однієї електронної поштової скриньки (*інформація з обмеженим доступом*) для подання податкової та іншої звітності в електронному вигляді, в тому числі в період проведення Торгів 6, свідчить про наявність доступу у Відповідачів до одного й того ж електронного обладнання та спільного доступу до зазначеної електронної поштової скриньки, з якої подавалися відомості до контролюючих органів податкової служби України.
- (372) Слід зазначити, що відомості (дані податкової звітності), надані до контролюючого органу, становлять комерційну таємницю та містять конфіденційну інформацію, оскільки в них наявні показники фінансово - господарської діяльності суб'єкта господарювання (в т.ч. дані чистого прибутку, залишків товаро-матеріальних цінностей, матеріально - технічної бази та Контрагентів, дані банківських кредитів), персональні дані посадових (службових) осіб (інше). За умов додержання збереження конфіденційності, суб'єкти господарювання не допускають розголошення вказаної вище інформації.
- (373) Надання такої звітності відбувається з використанням індивідуальних (персональних) електронних підписів (ключів), доступ до яких є обмеженим і не надається іншим особам.
- (374) Зазначене свідчить про спільне здійснення Відповідачами господарської діяльності та доступ до інформації про господарську діяльність один одного, а також обізнаність один одного та поєднання спільною метою щодо участі в Торгах 6.

4.6.2. Використання однієї IP-адреси під час входу до електронних поштових скриньок

- (375) Листом ТОВ «Закупівлі.Про» від 05.12.2023 № 05/12/ZK-1315 (вх. № 65-01/2231 від 05.12.2023) повідомлено, що для входу до кабінету учасника на майданчику та здійснення інших дій, пов'язаних з подачею заявок на участь в Торгах 6, ТОВ «Строй-Еліт» використовувало електронну поштову скриньку (*інформація з обмеженим доступом*), а ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» – (*інформація з обмеженим доступом*).

- (376) За інформацією, наданою листами ТОВ «Укрнет» від 22.02.2024 № 91/01/01-08 (вх. № 65-01/213-Кі від 29.02.2024), до, під час та після проведення Торгів 6 ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» здійснювали вхід до електронних поштових скриньок (*інформація з обмеженим доступом*) та (*інформація з обмеженим доступом*) з використанням однієї IP-адреси (*інформація з обмеженим доступом*) (докладно в таблиці 35).

Таблиця 35

IP-адреса	ТОВ «Строй-Еліт» (інформація з обмеженим доступом)	ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» (інформація з обмеженим доступом)
(інформація з обмеженим доступом)	Дата входу в електронну поштову скриньку	
	До проведення Торгів 6	
	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
	В період проведення Торгів 6	
	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
	Після проведення Торгів 6	
	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)

- (377) Листом ТОВ «Ван Телеком» від 21.02.2024 № 3т (вх. № 65-01/613 від 07.03.2024) надано інформацію, що IP-адреса (*інформація з обмеженим доступом*) використовується для одного із серверів колективного доступу (NAT), який розташований за адресою: (*інформація з обмеженим доступом*), бізнес-центр «Меркурій» та обслуговує клієнтів за цією ж адресою.
- (378) Листом ПП «Меркурій-21» від 18.04.2024 № 07 (вх. № 65-01/1148 від 19.04.2024) повідомлено, що бізнес-центром «Меркурій» не надавались послуги з оренди приміщення ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» за адресою: (*інформація з обмеженим доступом*) протягом періоду з 01.01.2020 по 30.04.2021 (включно), в тому числі в період проведення Торгів 6.
- (379) Отже, використання ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» однієї IP-адреси під час входу до електронних поштових скриньок свідчить про те, що такі дії здійснювалися з використанням одного обладнання, що вказує на можливість обміну інформацією про господарську діяльність між ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» у період підготовки та участі в Торгах 6.

4.6.3. Використання одних IP-адрес під час входу в системи дистанційного обслуговування банківських рахунків та здійснення платежів

- (380) Листами АБ «Укргазбанк» від 29.02.2024 № БТ-2326 (вх. № 65-01/272-Кі від 07.03.2024), АТ «Ощадбанк» від 28.02.2024 № 46/12-11/22124/2024/БТ (вх. № 65-01/229-Кі від 04.03.2024) та ПАТ «Банк Восток» від 26.02.2024 № 575-БТ (вх. № 65-01/273-Кі від 07.03.2024) повідомлено інформацію щодо IP-адрес, з яких уповноважені особи ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» здійснювали вхід до систем дистанційного обслуговування рахунків протягом періоду з 01.01.2020 по 30.04.2021 (включно), інформація наведена в таблиці 1 додатка 2 до цього рішення.
- (381) Як вбачається з інформації, наведеної в таблиці 1 додатка 2 до цього рішення, ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» здійснювали вхід до систем дистанційного самообслуговування рахунків АБ «Укргазбанк», АТ «Ощадбанк» та ПАТ «Банк Восток» з використанням одних IP-адрес (*інформація з обмеженим доступом*) до початку, під час та після проведення Торгів 6, в тому числі в одні і ті самі дати.

- (382) Також листом АБ «Укргазбанк» від 29.02.2024 № БТ-2326 (вх. № 65-01/272-Кі від 07.03.2024) надано інформацію щодо IP-адрес, з яких ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» здійснювали платежі через систему онлайн-банкінгу «Itiny-bank» протягом періоду з 01.01.2020 по 30.04.2021 (включно) (докладно в таблицях 1 та 2 додатка 3 до цього рішення).
- (383) Наведена в таблицях 1 та 2 додатка 3 до цього рішення інформація вказує на те, що до початку, під час та після проведення Торгів 6 ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» та ТОВ «Строй-Еліт» використовували одну IP-адресу (*інформація з обмеженим доступом*) під час здійснення всіх платежів через систему онлайн-банкінгу «Itiny-bank», в тому числі під час перерахування коштів один одному згідно з договорами позики вигляді поворотної фінансової допомоги.
- (384) Відповідно до інформації з ресурсу www.apps.db.ripe.net (RIPE Database), послуги з доступу до мережі Інтернет за IP-адресами (*інформація з обмеженим доступом*) надаються наступними провайдерами:
- за IP-адресою (*інформація з обмеженим доступом*) – провайдером «Datacamp Limited»;
 - за IP-адресою (*інформація з обмеженим доступом*) – провайдером «M247 Ltd Amsterdam»;
 - за IP-адресами (*інформація з обмеженим доступом*) – провайдером «M247 Europe SRL»;
 - за IP-адресою (*інформація з обмеженим доступом*) – провайдером «Anchorfree GMBH».
- (385) Листом ТОВ «Ван Телеком» від 21.02.2024 № 3т (вх. № 65-01/613 від 07.03.2024) надано інформацію, що IP-адреса (*інформація з обмеженим доступом*) використовується для одного з серверів колективного доступу (NAT), який розташований за адресою: (*інформація з обмеженим доступом*), бізнес-центр «Меркурій» та обслуговує клієнтів за цією ж адресою.
- (386) Листом ПП «Меркурій-21» від 18.04.2024 № 07 (вх. № 65-01/1148 від 19.04.2024) повідомлено, що бізнес-центром «Меркурій» не надавались послуги з оренди приміщення ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» за адресою: (*інформація з обмеженим доступом*) протягом періоду з 01.01.2020 по 30.04.2021 (включно), в тому числі в період проведення Торгів 6.
- (387) Отже, використання ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» та ТОВ «Строй-Еліт» однієї IP-адреси для входу до систем дистанційного обслуговування банківських рахунків та здійснення всіх платежів через систему онлайн-банкінгу «Itiny-bank», в тому числі в період проведення Торгів 6, свідчить про спільне та узгоджене ведення Відповідачами господарської діяльності, доступ до інформації про господарську діяльність один одного, а також про сприяння в обміні інформацією між ними під час підготовки та подання тендерних пропозицій для участі в Торгах 6.

4.6.4. Використання Відповідачами однієї IP-адреси: ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» - під час входу в аукціон, ТОВ «Строй-Еліт» - під час завантаження тендерної пропозиції

- (388) Листом ДП «Прозорро» від 08.11.2023 № 206/01/1651/04 (вх. № 65-01/2082 від 08.11.2023) надано інформацію щодо IP-адрес, з яких ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» здійснювали вхід до аукціону Торгів 6, що наведено в таблиці 36.

Таблиця 36

Торги	Відповідач	ІР-адреса	Дата та час входу
UA-2021-01-21-008494-b (Торги 6)	ТОВ «Строй-Еліт»	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
	ТОВ «Олімп Буд Девелопмент»	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)

- (389) При цьому листом ТОВ «Закупівлі.Про» від 05.12.2023 № 05/12/ZK-1315 (вх. № 65-01/2231 від 05.12.2023) надано інформацію щодо ІР-адрес, з яких ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» здійснювали вхід до кабінету учасника та інші дії (публікацію пропозиції) під час участі в Торгах 6, що наведено в таблиці 37.

Таблиця 37

Торги	Відповідач	ІР-адреса	Дата та час публікації пропозиції
UA-2021-01-21-008494-b (Торги 6)	ТОВ «Строй-Еліт»	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
	ТОВ «Олімп Буд Девелопмент»	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)

- (390) Як вбачається з вказаної вище інформації, під час участі в Торгах 6 Відповідачі використовували одну ІР-адресу (інформація з обмеженим доступом), а саме: ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» – під час входу в аукціон, а ТОВ «Строй-Еліт» – під час завантаження тендерної пропозиції.
- (391) Відповідно до інформації з ресурсу www.apps.db.ripe.net (RIPE Database), послуга з доступу до мережі Інтернет за ІР-адресою (інформація з обмеженим доступом) надається провайдером «M247 Europe SRL».
- (392) Отже, використання Відповідачами однієї ІР-адреси, а саме: ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» – під час входу в аукціон та ТОВ «Строй-Еліт» – під час завантаження тендерної пропозиції в Торгах 6, свідчить про наявність у Відповідачів спільного доступу до мережі Інтернет, а відтак про наявність умов для обміну інформацією між ними у період проведення та під час підготовки до участі в Торгах 6.

4.6.5. Оренда приміщень за однією адресою

- (393) За результатами аналізу електронних файлів, завантажених Відповідачами в електронну систему закупівель «Розогто» для участі в Торгах 6, встановлено, що в довідках під назвою «Відомості про учасника» та на фірмових бланках документів зазначено наступне:
- місцезнаходженням ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» згідно з даними, занесеними в ЄДР, та фактичною адресою розташування в період проведення Торгів 6 було: (інформація з обмеженим доступом);
 - місцезнаходженням ТОВ «Строй-Еліт» згідно з даними, занесеними в ЄДР, та фактичною адресою розташування в період проведення Торгів 6 було: (інформація з обмеженим доступом).
- (394) Листом ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» б/д б/н (вх. № 65-01/1412-Кі від 20.05.2024) повідомлено, що ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» орендувало приміщення за адресою: (інформація з обмеженим доступом) відповідно до договору оренди (інформація з

обмеженим доступом), укладеного з ТОВ «Старий Город», строк дії договору: з 01.11.2020 по 31.10.2021 (включно), в тому числі в період проведення Торгів 6.

- (395) При цьому листом ТОВ «Старий Город» від 04.04.2025 № 04/04/25 (вх. № 65-01/1273 від 29.04.2025) надано інформацію, що ТОВ «Строй-Еліт» також орендувало приміщення за адресою: м(*інформація з обмеженим доступом*) відповідно до договору оренди (*інформація з обмеженим доступом*) та додаткової угоди до нього (*інформація з обмеженим доступом*), укладених з ТОВ «Старий Город», строк дії договору та додаткової угоди: з 01.07.2020 по 31.12.2021 (включно), в тому числі в період проведення Торгів 6.
- (396) Таким чином, встановлено, що в період проведення Торгів 6 обидва Відповідачі орендували приміщення за однією адресою: м(*інформація з обмеженим доступом*), відповідно до договорів оренди, укладених з одним суб'єктом господарювання – ТОВ «Старий Город». Крім того, вказана адреса була зазначена як фактична та юридична адреса ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» в довідці під назвою «Відомості про учасника» та на фірмовому бланку документів ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» в Торгах 6.
- (397) Отже, ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» в період проведення Торгів 6 орендували приміщення за однією адресою, що свідчить про спільне здійснення Відповідачами господарської діяльності, доступ до інформації про господарську діяльність один одного, що, у свою чергу, створювало умови для обміну інформацією між Відповідачами й зумовило їх домовленість про підготовку та участь у Торгах 6.

4.6.6. Фінансові відносини між ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» у вигляді надання поворотної фінансової допомоги

- (398) Листом ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» б/д та б/н (вх. № 65-01/1412 від 20.05.2024) повідомлено, що в період проведення Торгів 6 ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» отримувало поворотну фінансову допомогу від ТОВ «Строй-Еліт» відповідно до договору позики (*інформація з обмеженим доступом*) на загальну суму (*інформація з обмеженим доступом*) грн, а також надавало поворотну фінансову допомогу ТОВ «Строй-Еліт» згідно з договором (*інформація з обмеженим доступом*) на загальну суму (*інформація з обмеженим доступом*) грн.
- (399) Також наявність фінансових відносин між Відповідачами підтверджується інформацією, наданою листами АБ «Укргазбанк» від 29.02.2024 № БТ-2326 (вх. № 65-01/272-Кі від 07.03.2024) та ПАТ «Банк Восток» від 26.02.2024 № 575-БТ (вх. № 65-01/273-Кі від 07.03.2024), щодо руху коштів по рахунках, відкритих ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» протягом періоду з 01.01.2020 по 30.04.2021 (включно) (докладно в таблиці 1 додатка 4 до цього рішення).
- (400) Як вбачається з інформації, наведеної в таблиці 1 додатка 4 до цього рішення, протягом періоду з 01.01.2020 по 30.04.2021 (включно) ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» перераховували один одному кошти відповідно до договору позики (*інформація з обмеженим доступом*), в тому числі на загальну суму (*інформація з обмеженим доступом*) грн в період проведення Торгів 6.
- (401) Варто зазначити, часткове погашення за договором (*інформація з обмеженим доступом*) було здійснено ТОВ «Строй-Еліт» після проведення Торгів 6, тобто в період проведення Торгів 6 зазначений договір був дійсним.
- (402) Таким чином, встановлено наявність фінансових відносин між ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» у вигляді надання та повернення поворотної фінансової допомоги, в тому числі перерахування коштів один одному відповідно до договорів позики під час та після проведення Торгів 6.

- (403) Відповідно до підпункту 14.1.257 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України поворотна фінансова допомога – це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов’язковою до повернення.
- (404) Фінансова допомога на поворотній основі не може вважатися фінансовим кредитом, тому що не передбачає ні цільового використання отриманих коштів, ні одержання їх під процент.
- (405) Крім того, суб’єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.
- (406) За своєю суттю фінансова допомога може надаватися між суб’єктами господарювання, які поєднані або споріднені спільністю економічних інтересів, оскільки вона надається на безвідсотковій основі.
- (407) Оскільки за договором безпроцентної позики немає мети отримання прибутку у вигляді процентів, немає ніякої іншої компенсації за користування коштами, Відповідачі, надаючи один одному кошти в позику, з огляду на інфляційні показники та інші чинники, можуть отримати збиток.
- (408) Тобто Відповідачі усвідомлено йдуть на ризик втрати можливого прибутку з метою фінансової підтримки свого конкурента.
- (409) Враховуючи зазначене, ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» в період проведення Торгів 6 були пов’язані між собою фінансовими відносинами, зокрема поворотною фінансовою допомогою, що свідчить про єдність інтересів Відповідачів та відсутність між ними конкуренції під час участі в Торгах 6.

4.6.7. Господарські відносини між Відповідачами

- (410) Листом ГУ ДПС в Одеській області від 16.11.2023 № 21000/5/15-32-51-05 (вх. № 65-01/631-Кі від 22.11.2023) надано інформацію з Єдиного реєстру податкових накладних з номенклатурою товарів (послуг) протягом періоду з 01.01.2020 по 31.04.2021 (включно), відповідно до якого встановлено наявність господарських відносин між ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» та ТОВ «Строй-Еліт». Інформацію наведено в таблиці 38.

Таблиця 38

№ п/п	Найменування/ ПІБ (Продавець)	Найменування/ ПІБ (Покупець)	Номер ПН/РК	Дата виписки	Загальна сума коштів що підлягає сплаті, грн	Номенклатура товарів/послуг
1	ТОВ «Строй-Еліт»	ТОВ «Олімп Буд Девелопмент»	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
2	ТОВ «Строй-Еліт»	ТОВ «Олімп Буд Девелопмент»	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
3	ТОВ «Олімп Буд Девелопмент»	ТОВ «Строй-Еліт»	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
4	ТОВ «Олімп Буд Девелопмент»	ТОВ «Строй-Еліт»	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
5	ТОВ «Олімп Буд Девелопмент»	ТОВ «Строй-Еліт»	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)

- (411) З таблиці 38 вбачається, що ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» мали господарські відносини один з одним протягом 2020 року, а саме: провели *(інформація з обмеженим доступом)* операцій на загальну суму *(інформація з обмеженим доступом)* грн до проведення Торгів 6.
- (412) При цьому згідно з інформацією, наданою листом АБ «Укргазбанк» від 29.02.2024 № БТ-2326 (вх. № 65-01/272-Кі від 07.03.2024), ТОВ «Строй-Еліт» здійснив сплату коштів ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» за договором *(інформація з обмеженим доступом)* № **05.03.2021** та **10.03.2021** на загальну суму *(інформація з обмеженим доступом)* грн, тобто в період проведення Торгів 6. Інформація наведена в таблиці 39.

Таблиця 39

Дата	№ доку-мента	Найменування платника / банк та номер рахунку платника	Найменування отримувача / банк та номер рахунку отримувача	Призначення платежу (пряма мова)	Сума операції, грн
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>

- (413) Таким чином, внаслідок наявності господарських відносин між Відповідачами усувається або відчутно зменшується взаємна невизначеність щодо їх поведінки під час участі в Торгах, оскільки наявність господарських відносин зумовлює виникнення в суб'єктів господарювання, які пов'язані такими відносинами, певних прав та обов'язків; крім того, такі відносини свідчать про те, що ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» були обізнані стосовно діяльності один одного.
- (414) Отже, наявність господарських відносин між ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» та ТОВ «Строй-Еліт» в період проведення Торгів 6 свідчить про обізнаність щодо господарської діяльності один одного та вказує на створення умов для обміну інформацією між Відповідачами під час здійснення господарської діяльності, в тому числі в період проведення Торгів 6.

4.6.8. Використання одного контактного номера телефону під час реєстрації в банківських установах

- (415) Листами АТ «Укрбудінвестбанк» від 28.03.2024 № 77/БТ (вх. № 65-01/480-Кі від 02.04.2024), ПАТ «Банк Восток» від 26.02.2024 № 575-БТ (вх. № 65-01/273-Кі від 07.03.2024) та АБ «Укргазбанк» від 29.02.2024 № БТ-2326 (вх. № 65-01/272-Кі від 07.03.2024) надано інформацію щодо реєстраційних даних, зазначених ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» в банківських установах для отримання банківських послуг. Інформацію наведено в таблиці 40.

Таблиця 40

Банківська установа	Відповідач	Контактний номер телефону	Контактна особа	Електронна пошта
ПАТ «Банк Восток» Реєстраційні дані, зазначені Відповідачами під час реєстрації в електронному кабінеті для доступу до системи дистанційного обслуговування рахунків	ТОВ «Строй-Еліт»	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
	ТОВ «Олімп Буд Девелопмент»	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>

АТ «Укрбудінвестбанк» Реєстраційні дані, зазначені Відповідачами для отримання банківських послуг, в тому числі банківських гарантій	ТОВ «Строй-Еліт»	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
	ТОВ «Олімп Буд Девелопмент»	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
АБ «Укргазбанк» Реєстраційні дані, зазначені Відповідачами в заявках на підключення до системи банку відповідно до договорів комплексного банківського обслуговування	ТОВ «Строй-Еліт»	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
	ТОВ «Олімп Буд Девелопмент»	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)

(416) Як вбачається з вказаної вище інформації, ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» та ТОВ «Строй-Еліт» зазначили один контактний номер телефону (інформація з обмеженим доступом) в банківських установах, а саме:

- ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» - як контактний номер телефону суб'єкта господарювання під час реєстрації в електронному кабінеті для доступу до системи дистанційного обслуговування рахунків ПАТ «Банк Восток»;
- ТОВ «Строй-Еліт» - як контактний номер телефону суб'єкта господарювання під час реєстрації в АТ «Укрбудінвестбанк» для отримання банківських послуг, в тому числі банківських гарантій, та як контактний номер телефону користувача (директора ТОВ «Строй-Еліт») в заявці на підключення до системи АБ «Укргазбанк» відповідно до договору комплексного банківського обслуговування.

(417) Листом ПрАТ «Київстар» від 08.04.2024 № 10664/01 (вх. № 65-01/566-Кі від 16.04.2024) повідомлено, що протягом періоду з 04.07.2019 по 22.03.2024 (дата отримання вимоги), в тому числі в період проведення Торгів 6, телекомунікаційні послуги за номером телефону (інформація з обмеженим доступом) надавались абоненту (інформація з обмеженим доступом) (РНОКПП (інформація з обмеженим доступом)).

(418) При цьому, листом ГУ ПФУ в Одеській області від 09.11.2023 № 1500-0703-5/158793 (вх. № 65-01/603-Кі від 09.11.2023) надано інформацію, що протягом періоду з 01.03.2021 по 30.05.2021 (включно), в тому числі в період проведення Торгів 6, (інформація з обмеженим доступом) (РНОКПП (інформація з обмеженим доступом)) працював на посаді (інформація з обмеженим доступом) в ТОВ «Строй-Еліт».

(419) Крім того, варто зазначити, що рішенням Тимчасової адміністративної колегії Антимонопольного комітету України (інформація з обмеженим доступом) визнано дії ТОВ «Строй-Еліт» та (інформація з обмеженим доступом) порушенням законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій під час їх спільної участі в торгах.

(420) Отже, використання ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» одного контактного номера телефону (інформація з обмеженим доступом), який надавався в користування працівнику ТОВ «Строй-Еліт» (інформація з обмеженим доступом), під час реєстрації в банківських установах свідчить про координоване здійснення господарської діяльності, доступ до інформації про господарську діяльність один одного, обмін інформацією між Відповідачами, що й зумовило їх домовленість про підготовку та участь в Торгах 6.

4.6.9. Спільні особливості документів, завантажених ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» у складі тендерних пропозицій

(421) За результатами аналізу електронних файлів, завантажених ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» в електронну систему закупівель «Prozorro» для участі в Торгах 6, встановлено, що в документах Відповідачів наявний однаковий візуальний брак (дефект) принтера чи сканера (докладно на скан-копіях 15-18 додатка 5 до цього рішення), а саме в таких документах:

1. Брак (дефект) у вигляді полоси з лівої сторони документа:

- ТОВ «Строй-Еліт: «Антикорупційна програма 2019», «Документи до програми 2019»;
- ТОВ «Олімп Буд Девелопмент»: «Договір послуг техніки БК БАСТІОН», «Договір послуг техніки ЕКСТРА-БУД», «АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА ПОВНА».

2. Брак (дефект) у вигляді багатьох точок по всій сторінці документа та полоси синього кольору з правої сторони документа:

- ТОВ «Строй-Еліт: «00-Проект договору Аркаса 56», «01-Довідка про наявність позитивного досвіду», «02-Відомості про учасника», «04-Довідка відсутність підстав», «05-Довідка застосування заходів захисту середовища», «06-Довідка робітники», «07-Довідка техніка», «08-Довідка субпідряд», «09-Лист-згода Строй-Еліт», «11-Тендерна пропозиція Аркаса 56», «12-Лист-згода Дашевський А.Д.», «12-Технічне завдання Аркаса 56», «13-Календарний графік Аркаса 56», «14-Лист-згода з проектом договору», «16-Розрахунок заробітної плати», «ИВР», «ДЦ», «ДФ_2_1_1», «ДФ_2_1_2», «ДФ_2_1_3», «ДФ_2_1_4», «ДФ_2_1_5», «ДФ_2_1_6», «ДФ_2_1_7», «ДФ_2_1_8», «ДФ_2_1_9», «ДФ_2_1_11», «ДФ_2_1_12», «ЛС_2_1_1», «ЛС_2_1_2», «ЛС_2_1_3», «ЛС_2_1_4», «ЛС_2_1_5», «ЛС_2_1_6», «ЛС_2_1_7», «ЛС_2_1_8», «ЛС_2_1_9», «ЛС_2_1_10», «ЛС_2_1_11», «ЛС_2_1_12», «Штатний розклад 2021», «ССР», «ПС», «ПЗ», «Рішення загальних зборів на участь в закупівлі»;
- ТОВ «Олімп Буд Девелопмент»: «00 Проект договору», «01 Довідка досвід», «02 Відомості про учасника», «02 Оновлена пропозиція», «03 Довідка погодження з вимогами ТД», «04 Довідка відсутність підстав», «05 Довідка заходи», «06 Довідка працівники», «07 Довідка техніка», «08 Довідка субпідряд», «09 Лист-згода підприємство», «10 Лист-згода учасник», «11 Пропозиція», «13 Календарний графік», «14 Лист-згода з проектом договору», «15 Розрахунок зп», «Акт обстеження», «Договір ЦПХ Меленчук», «ИВР», «ДЦ», «ПЗ», «ДФ_2_1_1», «ДФ_2_1_2», «ДФ_2_1_3», «ДФ_2_1_4», «ДФ_2_1_5», «ДФ_2_1_6», «ДФ_2_1_7», «ДФ_2_1_8», «ДФ_2_1_9», «ДФ_2_1_11», «ДФ_2_1_12», «ЛС_2_1_1», «ЛС_2_1_2», «ЛС_2_1_3», «ЛС_2_1_4», «ЛС_2_1_5», «ЛС_2_1_6», «ЛС_2_1_7», «ЛС_2_1_8», «ЛС_2_1_9», «ЛС_2_1_10», «ЛС_2_1_11», «ЛС_2_1_12» .

(422) Отже, виявлені спільні особливості електронних файлів документів, завантажених ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» та ТОВ «Строй-Еліт» у складі тендерних пропозицій для участі в Торгах 6, свідчать про використання Відповідачами одного й того ж обладнання для їх створення та про обмін інформацією між Відповідачами й спільну підготовку Відповідачів до участі в Торгах 6.

4.6.10. Схоже оформлення документів ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» та ТОВ «Строй-Еліт»

- (423) За результатами аналізу електронних файлів, які увійшли до складу тендерних пропозицій Відповідачів під час участі у Торгах 6, виявлено схожість в оформленні документів ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» (докладно на скан-копіях 25-31 додатка 6 до цього рішення), а саме:
- довідка про відсутність підстав для відмови в участі закупівлі згідно із частинами першою та другою статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі», завантажена Відповідачами в електронних файлах з назвами: ТОВ «Строй-Еліт» – «04-Довідка відсутність підстав», ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» – «04_Довідка про відсутність підстав» та «04_Довідка відсутність підстав»;
 - довідка про застосування заходів із захисту навколишнього середовища, завантажена Відповідачами в електронних файлах з назвами: ТОВ «Строй-Еліт» – «05-Довідка застосування заходів захисту середовища», ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» – «05_Довідка заходи»;
 - довідка щодо розрахунку розміру кошторисної заробітної плати для розряду робіт 3,8, який враховується при визначенні вартості будівництва об'єктів на 2021 рік, завантажена Відповідачами в електронних файлах з назвами: ТОВ «Строй-Еліт» – «16-Розрахунок заробітної плати», ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» – «15_Розрахунок зп».
- (424) Згідно з тендерною документацією замовника Торгів 6, а саме Управління капітального будівництва Одеської міської ради, зазначені довідки мали заповнюватись у довільній формі, проте довідки ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» та ТОВ «Строй-Еліт» мають однакові характерні особливості, а саме: містять інформацію однакового змісту, мають однакову структуру та текст (крім назв Відповідачів та їх уповноважених осіб).
- (425) Крім того, в довідках щодо розрахунку розміру кошторисної заробітної плати для розряду робіт 3,8, який враховується при визначенні вартості будівництва об'єктів на 2021 рік, завантажених Відповідачами у складі тендерних пропозицій для участі в Торгах 6 в електронних файлах з назвами: ТОВ «Строй-Еліт» – «16-Розрахунок заробітної плати», ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» – «15_Розрахунок зп», виявлена однакова помилка набору тексту у вигляді зайвих пробілів та, як наслідок, великий відступ між словами «за» та «2020» (докладно на скан-копіях 30 та 31 додатка 6 до цього рішення).
- (426) При дотриманні принципу конкурентної боротьби між ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» вказані вище документи відрізнялися б, не містили би спільних особливостей, адже кожен документ, у разі, якщо Відповідачі готували їх окремо один від одного, без обміну інформацією, мав би відображати їх індивідуальні, творчі, суб'єктивні підходи до підготовки таких документів. Однакове оформлення зазначених вище довідок за відсутності шаблону замовника Торгів 6 (Управління капітального будівництва Одеської міської ради) не може пояснюватися випадковим збігом обставин.
- (427) Таким чином, наявність спільних особливостей при оформленні документів тендерних пропозицій у ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» свідчить про їх спільну підготовку та обмін інформацією під час участі в Торгах 6.

4.6.11. Однакова помилка в документах ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» та ТОВ «Строй-Еліт»

- (428) Згідно з тендерною документацією замовника Торгів 6, а саме Управління капітального будівництва Одеської міської ради, учасники у складі тендерних пропозицій повинні були надати довідку щодо згоди з проектом договору, яка не мала шаблону, а отже заповнювалась у довільній формі.
- (429) При цьому, в зазначених довідках, завантажених ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» у складі тендерних пропозицій в Торгах 6, а саме: в електронних файлах з назвами «14_Лист-згода з проектом договору» (ТОВ «Олімп Буд Девелопмент») та «14-Лист-згода з проектом договору» (ТОВ «Строй-Еліт»), виявлено спільну помилку: замість словосполучення «ТОВ ____ згод~~не~~» вказано «ТОВ ____ згод~~ен~~» (докладно на скан-копіях 5-6 додатка 7 до цього рішення).
- (430) Слід зазначити, що справжність змагання під час проведення торгів забезпечується таємністю інформації, що міститься в тендерних пропозиціях учасників цих торгів. Забезпечувати таку таємність можливо лише за умови, що учасники торгів під час підготовки своїх тендерних пропозицій діють самостійно, незалежно від інших учасників.
- (431) Відтак, при дотриманні принципу конкурентної боротьби довідки щодо згоди з проектом договору, завантажені ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» у складі тендерних пропозицій в Торгах 6, не містили би спільних особливостей, таких як однакову помилку, адже Відповідачі готували б їх окремо один від одного, без обміну інформацією.
- (432) Таким чином, наявність однакової синтаксичної помилки в документах ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» свідчить про їх спільну підготовку та обмін інформацією під час участі у Торгах 6.

5. ВИСНОВКИ У СПРАВІ ТА КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ ВІДПОВІДАЧІВ

- (433) Наведені вище обставини свідчать про обізнаність Відповідачів про участь кожного з них у Торгах 1–6 та узгодження між ними спільної поведінки.
- (434) Вказані факти у своїй сукупності свідчать про те, що на всіх стадіях підготовки тендерних пропозицій для участі в Торгах 1–6 ТОВ «Строй-Еліт» і ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» були обізнані щодо участі кожного з них у зазначених торгах, що підтверджує, зокрема таке:

в Торгах 1:

- використання однієї ІР-адреси та однієї електронної поштової скриньки під час подання податкової та іншої звітності в електронному вигляді;
- використання однієї ІР-адреси під час входу до електронних поштових скриньок;
- використання однієї ІР-адреси під час входу в системи дистанційного обслуговування банківських рахунків та здійснення платежів;
- перехід працівника від одного Відповідача до іншого;
- фінансові відносини між ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» у вигляді надання поворотної фінансової допомоги;
- господарські відносини між Відповідачами;
- використання одного контактного номера телефону під час реєстрації в банківських установах;

- надання ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» банківської гарантії, поручителем якої є керівник, засновник та кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «Строй-Еліт»;
- спільні особливості документів, завантажених ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» та ТОВ «Строй-Еліт» у складі тендерних пропозицій;
- схоже оформлення документів ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» та ТОВ «Строй-Еліт»;
- однакова помилка в документах ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» та ТОВ «Строй-Еліт»;

в Торгах 2:

- використання однієї IP-адреси та однієї електронної поштової скриньки під час подання податкової та іншої звітності в електронному вигляді;
- використання однієї IP-адреси під час входу до електронних поштових скриньок;
- використання однієї IP-адреси під час входу в системи дистанційного обслуговування банківських рахунків та здійснення платежів;
- перехід працівника від одного Відповідача до іншого;
- фінансові відносини між ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» у вигляді надання поворотної фінансової допомоги;
- господарські відносини між Відповідачами;
- використання одного контактного номера телефону під час реєстрації в банківських установах;
- надання ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» банківської гарантії, поручителем якої є керівник, засновник та кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «Строй-Еліт»;
- спільні особливості документів, завантажених ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» та ТОВ «Строй-Еліт» у складі тендерних пропозицій;
- схоже оформлення документів ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» та ТОВ «Строй-Еліт»;
- однакова помилка в документах ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» та ТОВ «Строй-Еліт»;

в Торгах 3:

- використання однієї IP-адреси та однієї електронної поштової скриньки під час подання податкової та іншої звітності в електронному вигляді;
- використання однієї IP-адреси під час входу до електронних поштових скриньок;
- використання однієї IP-адреси під час входу в системи дистанційного обслуговування банківських рахунків та здійснення платежів;
- використання однієї IP-адреси під час перерахування коштів за послуги електронного майданчика;
- перехід працівника від одного Відповідача до іншого;
- фінансові відносини між ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» у вигляді надання поворотної фінансової допомоги;
- використання одного контактного номера телефону під час реєстрації в банківських установах;
- використання однієї контактної електронної поштової скриньки в АТ «Укрбудінвестбанк»;
- надання ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» банківської гарантії, поручителем якої є керівник, засновник та кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «Строй-Еліт»;
- спільні особливості документів, завантажених ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» та ТОВ «Строй-Еліт» у складі тендерних пропозицій;

в Торгах 4:

- використання однієї IP-адреси та однієї електронної поштової скриньки під час подання податкової та іншої звітності в електронному вигляді;
- використання однієї IP-адреси під час входу до електронних поштових скриньок;
- використання одних IP-адреси під час входу в системи дистанційного обслуговування банківських рахунків та здійснення платежів;
- використання обома Відповідачами однієї IP-адреси під час завантаження тендерних пропозицій та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» під час входу в аукціон;
- оренда приміщень за однією адресою;
- фінансові відносини між ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» у вигляді надання поворотної фінансової допомоги;
- господарські відносини між Відповідачами;
- використання одного контактного номера телефону під час реєстрації в банківських установах;
- спільні особливості документів, завантажених ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» у складі тендерних пропозицій;
- схоже оформлення документів ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» та ТОВ «Строй-Еліт»;

в Торгах 5:

- використання однієї IP-адреси та однієї електронної поштової скриньки під час подання податкової та іншої звітності в електронному вигляді;
- використання однієї IP-адреси під час входу до електронних поштових скриньок;
- використання одних IP-адреси під час входу в системи дистанційного обслуговування банківських рахунків та здійснення платежів;
- використання обома Відповідачами однієї IP-адреси під час завантаження тендерних пропозицій та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» під час входу в аукціон;
- оренда приміщень за однією адресою;
- фінансові відносини між ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» у вигляді надання поворотної фінансової допомоги;
- господарські відносини між Відповідачами;
- використання одного контактного номера телефону під час реєстрації в банківських установах;
- використання однієї контактної електронної поштової скриньки в АТ «Укрбудінвестбанк»;
- спільні особливості документів, завантажених ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» та ТОВ «Строй-Еліт» у складі тендерних пропозицій;
- схоже оформлення документів ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» та ТОВ «Строй-Еліт»;

в Торгах 6:

- використання однієї IP-адреси та однієї електронної поштової скриньки під час подання податкової та іншої звітності в електронному вигляді;
- використання однієї IP-адреси під час входу до електронних поштових скриньок;
- використання одних IP-адреси під час входу в системи дистанційного обслуговування банківських рахунків та здійснення платежів;
- використання обома Відповідачами однієї IP-адреси: ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» – під час входу в аукціон, ТОВ «Строй-Еліт» – під час завантаження тендерної пропозиції;
- оренда приміщень за однією адресою;

- фінансові відносини між ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» у вигляді надання поворотної фінансової допомоги;
 - господарські відносини між Відповідачами;
 - використання одного контактного номера телефону під час реєстрації в банківських установах;
 - спільні особливості документів, завантажених ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» та ТОВ «Строй-Еліт» у складі тендерних пропозицій;
 - схоже оформлення документів ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» та ТОВ «Строй-Еліт»;
 - однакова помилка в документах ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» та ТОВ «Строй-Еліт».
- (435) Наведені вище доводи наявності між Відповідачами спільних інтересів та взаємозв'язків, обізнаність та системність поведінки останніх під час підготовки та проведення Торгів 1-6 свідчать про те, що Відповідачі мали можливість узгодити й узгодили свою поведінку під час проведення Торгів 1-6, замінивши ризик, який породжує конкуренція, на координацію своєї економічної поведінки.
- (436) Така координація економічної поведінки Відповідачів призвела до усунення між ними конкуренції під час проведення Торгів 1-6.
- (437) 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.
- (438) 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.
- (439) Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії.
- (440) 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.
- (441) 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.
- (442) 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.
- (443) Таким чином, встановленими у Справі обставинами у їх сукупності доведено, що ТОВ «Строй-Еліт» і ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» вчинили порушення, передбачені пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист

економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, проведених на вебпорталі «Prozorro»:

- Управлінням капітального будівництва Одеської міської ради (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) на закупівлю робіт з капітального ремонту будівлі, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Хімічна, буд. 5, відповідно до ідентифікатора закупівлі UA-2020-03-05-002086-с;
- Управлінням капітального будівництва Одеської міської ради (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) на закупівлю робіт з капітального ремонту будівлі ОЗОШ № 130, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Миколи Аркаса, буд. 56, відповідно до ідентифікатора закупівлі UA-2020-03-17-002231-а;
- Управлінням капітального будівництва Одеської міської ради (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) на закупівлю робіт з капітального ремонту приміщень медичного закладу для розміщення КУ «Центр невідкладної медичної допомоги» за адресою: м. Одеса, вул. Болгарська, буд. 38 відповідно до ідентифікатора закупівлі UA-2020-03-31-002428-а;
- Департаментом міського господарства Одеської міської ради (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) на закупівлю робіт з капітального ремонту житлового будинку за адресою: м. Одеса, просп. Добровольського, буд. 132 відповідно до ідентифікатора закупівлі UA-2021-01-20-004020-с;
- Департаментом міського господарства Одеської міської ради (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) на закупівлю робіт з капітального ремонту житлового будинку за адресою: м. Одеса, Генерала Бочарова, буд. 41 відповідно до ідентифікатора закупівлі UA-2021-01-20-001702-а;
- Управлінням капітального будівництва Одеської міської ради (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) на закупівлю робіт з капітального ремонту будівлі ОЗОШ № 130, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Миколи Аркаса, буд. 56, відповідно до ідентифікатора закупівлі UA-2021-01-21-008494-б.

6. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧІВ ТА ЇХ СПРОСТУВАННЯ

6.1. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ»

- (444) Листом Відділення від 09.07.2025 № 65-02/3368е ТОВ «Строй-Еліт» надіслано копію Подання.
- (445) Відповідно до рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення № (*інформація з обмеженим доступом*) лист, адресований ТОВ «Строй-Еліт» від 09.07.2025 № 65-02/3368е, повернуто з позначкою «адресат відсутній за вказаною адресою».
- (446) Інформацію про попередні висновки у Справі та інформацію про дату, час і місце розгляду зазначеної справи на засіданні Тимчасової адміністративної колегії 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 08.09.2025 на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України за посиланням:

<https://amcu.gov.ua/news/informatsiia-pro-poperedni-vysnovky-u-spravi-porushennia-zakonodavstva-pro-zakhyst-ekonomichnoi-konkurentsii-6552-042024-antymonopolnoho-komitetu-ukrainy?v=68bea3b03086c>.

(447) ТОВ «Строй-Еліт» не надало письмових зауважень або заперечень на Подання.

6.2. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ТОВ «ОЛІМП БУД ДЕВЕЛОПМЕНТ»

(448) Листом Відділення від 09.07.2025 № 65-02/3513е копію Подання надіслано ТОВ «Олімп Буд Девелопмент».

(449) Відповідно до рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення № *(інформація з обмеженим доступом)* лист від 09.07.2025 № 65-02/3513е з копією Подання вручено ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» 23.07.2024.

(450) Листом ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» б/д б/н (вх. № 65-01/2523 від 10.09.2025) надано зауваження до Подання.

6.2.1. Заперечення ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» щодо спільного використання одних ІР-адрес

(451) ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» у своїх зауваженнях зазначає, що *«...факт підключення до мережі Інтернет з однієї ІР-адреси не є доказом змови або антиконкурентних дій. Використання єдиної ІР-адреси могло бути наслідком оренди офісу та технічних обставин (зокрема у випадку під'єднання через спільне мережеве обладнання, включаючи налаштування або використання певних сервісів, або налаштування обладнання провайдера), а не доказом вчинення антиконкурентних узгоджених дій між такими юридичними особами. Усі технічні деталі, які зазначені у попередніх висновках мають бути розглянуті в контексті стандартних процесів організації роботи, а не як ознаки координації між учасниками»*.

(452) Твердження ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» не спростовують самого факту використання Відповідачами одних і тих самих ІР-адрес під час подання податкової та іншої звітності в електронному вигляді, входу до електронних поштових скриньок, входу в системи дистанційного обслуговування банківських рахунків та здійснення платежів, зокрема, в період проведення Торгів 1-6, перерахування коштів за послуги електронного майданчика задля участі в Торгах 3, а також під час входу в аукціон та завантаження тендерних пропозицій у Торгах 4-6.

(453) У той же час використання Відповідачами, які в період проведення Торгів 1-6 знаходилися за різними адресами (відповідно до відомостей з ЄДР: ТОВ «Строй-Еліт» у період проведення Торгів 1-6: *м(інформація з обмеженим доступом)*; ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» у період проведення Торгів 1-3: *(інформація з обмеженим доступом)*; у період проведення Торгів 4-6: *(інформація з обмеженим доступом)*), однієї й тієї ж ІР-адреси *(інформація з обмеженим доступом)*, доступ до мережі Інтернет з якої надається за адресою *(інформація з обмеженим доступом)* (бізнес-центр «Меркурій»), не є випадковим збігом обставин чи наслідком дії об'єктивних чинників та свідчить про наявність умов для обміну інформацією між ними під час підготовки до участі й у період проведення Торгів 1-6, що у сукупності з іншими доказами, зібраними у Справі, свідчить про узгоджену поведінку Відповідачів під час участі в Торгах 1-6.

(454) Отже, зміст цих зауважень не спростовує висновків та фактів, викладених у цьому рішенні.

6.2.2. Заперечення ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» щодо наявності господарських та фінансових відносин

- (455) ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» у своїх зауваженнях зазначає, що «...наявність фінансових та господарських відносин між ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» є звичайною практикою в бізнесі і не має жодного відношення до питання змови чи координації дій на публічних закупівлях. Це не є доказом узгоджених дій чи порушень конкуренції, оскільки в рамках господарських відносин компанії можуть співпрацювати з метою реалізації комерційних угод без будь-якого порушення закону та не має характеру пов'язаності в розумінні законодавства».
- (456) Твердження ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» не спростовують самого факту наявності господарських та фінансових відносин між Відповідачами в період проведення Торгів 1-6.
- (457) При цьому, як було встановлено обставинами Справи, між Відповідачами існували господарські відносини, про які зазначено в розділах 4.1.6, 4.2.6, 4.4.7, 4.5.7, 4.6.7 «Господарські відносини між Відповідачами» цього рішення, зокрема, у вигляді залучення ТОВ «Строй-Еліт» до виконання таких робіт ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» відповідно до укладених договорів:
- (інформація з обмеженим доступом);
 - (інформація з обмеженим доступом);
 - (інформація з обмеженим доступом).
- (458) У той же час слід зазначити, що, зокрема, за результатами оцінки тендерних пропозицій щодо торгів «(інформація з обмеженим доступом)» (ідентифікатор закупівлі (інформація з обмеженим доступом)), Управлінням капітального будівництва Одеської міської ради укладено з ТОВ «Строй-Еліт» договір на виконання підрядних робіт (інформація з обмеженим доступом).
- (459) Водночас ТОВ «Строй-Еліт», з метою виконання договору на виконання підрядних робіт (інформація з обмеженим доступом), залучило до виконання цих робіт ТОВ «Олімп Буд Девелопмент», внаслідок чого частина коштів, отриманих ТОВ «Строй-Еліт» від замовника торгів за виконання умов договору, була спрямована на забезпечення господарської діяльності та отримання прибутку ТОВ «Олімп Буд Девелопмент», що, у свою чергу, свідчить про партнерські відносини між Відповідачами.
- (460) Також внаслідок наявності господарських відносин усувається або відчутно зменшується взаємна невизначеність Відповідачів щодо їх поведінки під час участі в Торгах 1-6, оскільки наявність господарських відносин зумовлює виникнення в суб'єктів, які пов'язані такими відносинами, певних прав та обов'язків і комунікації за виконання взятих зобов'язань.
- (461) Крім того, матеріалами Справи встановлено, що між ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» існували фінансові відносини у вигляді надання та повернення поворотної фінансової допомоги відповідно до договорів позики (інформація з обмеженим доступом).
- (462) Варто зазначити, що згідно з підпунктом 14.1.257 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України поворотна фінансова допомога – це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов'язковою до повернення.
- (463) Оскільки за договором безпроцентної позики немає мети отримання прибутку у вигляді процентів, немає ніякої іншої компенсації за користування коштами, Відповідачі, надаючи один одному кошти в позику, з огляду на інфляційні показники та інші чинники,

можуть отримати збиток. Тобто Відповідачі усвідомлено йдуть на ризик втрати можливого прибутку з метою фінансової підтримки свого конкурента.

- (464) Враховуючи викладене, суб'єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, крім всього переліченого, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.
- (465) Варто зазначити, що вказані обставини не є самостійними кваліфікуючими ознаками у Справі, а враховуються з урахуванням сукупності інших доказів – обставин у їх взаємозв'язку.
- (466) Таким чином, встановлена у Справі наявність господарських та фінансових відносин між Відповідачами у період проведення Торгів 1-6, враховуючи інші докази, зібрані під час розгляду Справи, свідчить про обмін інформацією у процесі здійснення господарської діяльності та узгодження поведінки під час підготовки та участі в Торгах.
- (467) Отже, зміст цих заперечень не спростовує висновків та фактів, викладених у цьому рішенні.

6.2.3. Заперечення ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» щодо подання тендерних пропозицій з одного електронного майданчика

- (468) ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» у своїх зауваженнях зазначає, що *«використання спільного електронного майданчика для подання тендерних пропозицій не доводить узгодженість дій учасників процедури закупівлі з огляду на обмежену кількість електронних майданчиків для реєстрації та користування системи ProZorro»*.
- (469) У Поданні відсутнє твердження стосовно того, що саме подання тендерних пропозицій ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» з одного й того ж електронного майданчика є доказом узгодженої поведінки Відповідачів під час участі в Торгах 1-6. Натомість інформація, отримана листами ДП «Прозорро» та ТОВ «Закупівлі.Про», стосується використання обома Відповідачами одних і тих же IP-адрес під час входу в аукціон та завантаження тендерних пропозицій в Торгах 4-6.
- (470) Отже, зміст цих зауважень не спростовує висновків та фактів, викладених у цьому рішенні.

6.2.4. Заперечення ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» щодо схожості оформлення документів та наявності однакової помилки

- (471) ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» у своїх зауваженнях зазначає, що *«Подібність оформлених документів учасників у торгах не свідчить про те, що учасники спільно готували свої тендерні пропозиції у торгах, оскільки такі були обумовлені з огляду на оформлення додатків до тендерної документації замовником. Іншими учасниками теж було подано інформацію у вигляді таблиць та з виділенням тексту»*.

...Окрім цього, висновки щодо однакових помилок в документах ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» є також безпідставними, оскільки усі помилки, які могли бути допущені при поданні тендерних пропозицій, були спричинені недбалістю осіб або технічною помилкою і не мала на меті маніпулювати результатами торгів, свідомим зловживанням або змовою».

- (472) Згідно з тендерною документацією замовників Торгів 1, 2, 4-6, шаблонів документів не було та довідки, які зазначені в розділах 4.1.10, 4.2.10, 4.4.10, 4.5.11, 4.6.10 («Схоже оформлення документів ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» та ТОВ «Строй-Еліт») цього рішення, мали заповнювались у довільній формі, проте довідки Відповідачів мають однакові характерні особливості, а саме: містять інформацію однакового змісту, мають однакову структуру та текст (крім назв Відповідачів та уповноважених осіб).

- (473) Також під час розгляду Справи в довідках щодо згоди з проєктом договору, завантажених ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» у складі тендерних пропозицій в Торгах 1, 2 та 6, виявлено спільну помилку: замість словосполучення «ТОВ _____ згодне» вказано «ТОВ _____ згоден».
- (474) При дотриманні принципу конкурентної боротьби між Відповідачами, вказані в Поданні документи Відповідачів відрізнялися б, не містили би спільних особливостей, в тому числі однакових помилок, адже кожен документ, у разі, якщо ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» готували їх окремо один від одного, без обміну інформацією, мав би відображати їх індивідуальні, творчі, суб'єктивні підходи до підготовки таких документів. Однакове оформлення довідок за відсутності шаблону замовників Торгів 1, 2, 4-6 не може пояснюватися випадковим збігом.
- (475) Таким чином, наведене вище в сукупності з іншими доказами, зібраними у Справі, доводить спільну підготовку ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» та ТОВ «Строй-Еліт» своїх тендерних пропозицій до участі в Торгах.
- (476) Отже, зміст цих зауважень не спростовує висновків та фактів, викладених у цьому рішенні.

6.2.5. Заперечення ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» щодо базування попередніх висновків на припущеннях та неповного з'ясування фактичних обставин

- (477) ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» у своїх зауваженнях зазначає, що *«ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» заперечує наявність будь-яких умисних дій, спрямованих на спотворення результатів торгів та жодних узгоджених дій між ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» у період торгів №1-№6 не було, а висновки Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України базуються на припущеннях та прийняті при неповному з'ясуванні фактичних обставин»*.
- (478) Доведення органами Антимонопольного комітету України порушення у вигляді антиконкурентних узгоджених дій суб'єктів господарювання ґрунтується на сукупності встановлених обставин в їх взаємозв'язку, а не на окремому поодинокому факті (обставині).
- (479) Зібрані докази у Справі у своїй сукупності не можуть бути результатом випадкового збігу чи наслідком дії об'єктивних чинників та свідчать про наявність у діях ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» порушень законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів.
- (480) Крім того, встановлено, що ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» не надало жодних документальних доказів, які б спростовували висновки у Справі.
- (481) Таким чином, зауваження ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» не спростовують встановлених у Справі обставин та висновків щодо вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

7. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ ТИМЧАСОВОЇ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ

- (482) Доказами, зібраними у Справі, у їх сукупності доводиться, що ТОВ «Строй-Еліт» (ідентифікаційний код юридичної особи *(інформація з обмеженим доступом)*) та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» (ідентифікаційний код юридичної особи *(інформація з обмеженим доступом)*) вчинили порушення, передбачені пунктом 4 частини другої

статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, проведених:

- Управлінням капітального будівництва Одеської міської ради (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) на закупівлю робіт з капітального ремонту будівлі, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Хімічна, буд. 5, відповідно до ідентифікатора закупівлі UA-2020-03-05-002086-с;
- Управлінням капітального будівництва Одеської міської ради (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) на закупівлю робіт з капітального ремонту будівлі ОЗОШ № 130, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Миколи Аркаса, буд. 56, відповідно до ідентифікатора закупівлі UA-2020-03-17-002231-а;
- Управлінням капітального будівництва Одеської міської ради (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) на закупівлю робіт з капітального ремонту приміщень медичного закладу для розміщення КУ «Центр невідкладної медичної допомоги» за адресою: м. Одеса, вул. Болгарська, буд. 38 відповідно до ідентифікатора закупівлі UA-2020-03-31-002428-а;
- Департаментом міського господарства Одеської міської ради (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) на закупівлю робіт з капітального ремонту житлового будинку за адресою: м. Одеса, просп. Добровольського, буд. 132 відповідно до ідентифікатора закупівлі UA-2021-01-20-004020-с;
- Департаментом міського господарства Одеської міської ради (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) на закупівлю робіт з капітального ремонту житлового будинку за адресою: м. Одеса, Генерала Бочарова, буд. 41 відповідно до ідентифікатора закупівлі UA-2021-01-20-001702-а;
- Управлінням капітального будівництва Одеської міської ради (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) на закупівлю робіт з капітального ремонту будівлі ОЗОШ № 130, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Миколи Аркаса, буд. 56, відповідно до ідентифікатора закупівлі UA-2021-01-21-008494-б.

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

8. ОБҐРУНТУВАННЯ РОЗМІРУ ШТРАФУ

(484) 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.

(485) Згідно з пунктом 4 розділу IV Порядку визначення розміру штрафу, що накладається за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 14.12.2023 № 22-рп, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 січня 2024 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.

- (486) За результатами Торгів 1 Управлінням капітального будівництва Одеської міської ради укладено договір з ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» від 28.05.2020 № 63-20/П на загальну суму 34 999 999,00 грн з ПДВ.
- (487) Торги 2 відмінено замовником; очікувана вартість Торгів 2 – 58 919 800,00 грн з ПДВ.
- (488) Торги 3 відмінено замовником; очікувана вартість Торгів 3 – 13 602 900,00 грн з ПДВ.
- (489) Торги 4 відмінено замовником; очікувана вартість Торгів 4 – 201 812,10 грн з ПДВ.
- (490) Торги 5 відмінено замовником; очікувана вартість Торгів 5 – 290 440,30 грн з ПДВ.
- (491) За результатами Торгів 6 Управлінням капітального будівництва Одеської міської ради укладено договір з ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» від 15.03.2021 № 7-21/П на загальну суму 53 999 383,14 грн з ПДВ.
- (492) Згідно з пунктом 1 розділу VI Порядку визначення розміру штрафу розмір доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, у якому накладається штраф, відповідно до якого визначається граничний розмір штрафу, визначається:
 - на підставі документально підтверджених відомостей, наданих відповідачем;
 - 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.
- (493) Листом ГУ ДПС в Одеській області від 24.03.2025 № 5754/5/15-32-04-05-05 (вх. № 65-01/853 від 24.03.2025) надано інформацію, що розмір доходу (виручки) ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2024 рік становить (*інформація з обмеженим доступом*) грн.
- (494) Листом Головного управління ДПС в м. Києві від 21.03.2025 № 9277/5/26-15-12-07-01 (вх. № 65-01/838 від 24.03.2025) повідомлено, що фінансова звітність за 2024 рік від ТОВ «Строй-Еліт» не надходила.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 7 і 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 48 і 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», пунктом 4 розділу VIII Порядку розгляду Антимонопольним комітетом України та його територіальними відділеннями заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р (зі змінами), та підпунктом 2 пункту 4 розділу IV Порядку визначення розміру штрафу, що накладається за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 14.12.2023 № 22-рп,

zareєстрованим 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 «Строй-Еліт» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) та товариство з обмеженою відповідальністю «Олімп Буд Девелопмент» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) вчинили порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, проведених Управлінням капітального будівництва Одеської міської ради (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) на закупівлю робіт з капітального ремонту будівлі, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Хімічна, буд. 5, відповідно до ідентифікатора закупівлі UA-2020-03-05-002086-с.

2. Накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Строй-Еліт» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) штраф у розмірі 226 666 (двісті двадцять шість тисяч шістсот шістдесят шість) гривень за порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення.

3. Накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Олімп Буд Девелопмент» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) штраф у розмірі 402 499 (чотириста дві тисячі чотириста дев'яносто дев'ять) гривень за порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення.

4. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Строй-Еліт» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) та товариство з обмеженою відповідальністю «Олімп Буд Девелопмент» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) вчинили порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, проведених Управлінням капітального будівництва Одеської міської ради (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) на закупівлю робіт з капітального ремонту будівлі ОЗОШ № 130, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Миколи Аркаса, буд. 56, відповідно до ідентифікатора закупівлі UA-2020-03-17-002231-а.

5. Накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Строй-Еліт» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) штраф у розмірі 226 666 (двісті двадцять шість тисяч шістсот шістдесят шість) гривень за порушення, зазначене в пункті 4 резолютивної частини цього рішення.

6. Накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Олімп Буд Девелопмент» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) штраф у розмірі 677 578 (шістсот сімдесят сім тисяч п'ятсот сімдесят вісім) гривень за порушення, зазначене в пункті 4 резолютивної частини цього рішення.

7. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Строй-Еліт» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) та товариство з обмеженою відповідальністю «Олімп Буд Девелопмент» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) вчинили порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, проведених Управлінням капітального будівництва Одеської міської ради (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) на закупівлю робіт з капітального ремонту приміщень

медичного закладу для розміщення КУ «Центр невідкладної медичної допомоги» за адресою: м. Одеса, вул. Болгарська, буд. 38 відповідно до ідентифікатора закупівлі UA-2020-03-31-002428-а.

8. Накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Строй-Еліт» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) штраф у розмірі 156 433 (сто п'ятдесят шість тисяч чотириста тридцять три) гривні за порушення, зазначене в пункті 7 резолютивної частини цього рішення.

9. Накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Олімп Буд Девелопмент» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) штраф у розмірі 156 433 (сто п'ятдесят шість тисяч чотириста тридцять три) гривні за порушення, зазначене в пункті 7 резолютивної частини цього рішення.

10. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Строй-Еліт» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) та товариство з обмеженою відповідальністю «Олімп Буд Девелопмент» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) вчинили порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, проведених Департаментом міського господарства Одеської міської ради (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) на закупівлю робіт з капітального ремонту житлового будинку за адресою: м. Одеса, просп. Добровольського, буд. 132 відповідно до ідентифікатора закупівлі UA-2021-01-20-004020-с.

11. Накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Строй-Еліт» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) штраф у розмірі 2 321 (дві тисячі триста двадцять одну) гривню за порушення, зазначене в пункті 10 резолютивної частини цього рішення.

12. Накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Олімп Буд Девелопмент» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) штраф у розмірі 2 321 (дві тисячі триста двадцять одну) гривню за порушення, зазначене в пункті 10 резолютивної частини цього рішення.

13. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Строй-Еліт» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) та товариство з обмеженою відповідальністю «Олімп Буд Девелопмент» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) вчинили порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, проведених Департаментом міського господарства Одеської міської ради (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) на закупівлю робіт з капітального ремонту житлового будинку за адресою: м. Одеса, Генерала Бочарова, буд. 41 відповідно до ідентифікатора закупівлі UA-2021-01-20-001702-а.

14. Накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Строй-Еліт» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) штраф у розмірі 3 340 (три тисячі триста сорок) гривень за порушення, зазначене в пункті 13 резолютивної частини цього рішення.

15. Накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Олімп Буд Девелопмент» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) штраф у розмірі 3 340 (три тисячі триста сорок) гривень за порушення, зазначене в пункті 13 резолютивної частини цього рішення.

16. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Строй-Еліт» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) та товариство з обмеженою відповідальністю «Олімп Буд Девелопмент» (ідентифікаційний код юридичної

особи (*інформація з обмеженим доступом*)) вчинили порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, проведених Управлінням капітального будівництва Одеської міської ради (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) на закупівлю робіт з капітального ремонту будівлі ОЗОШ № 130, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Миколи Аркаса, буд. 56, відповідно до ідентифікатора закупівлі UA-2021-01-21-008494-b.

17. Накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Строй-Еліт» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) штраф у розмірі 226 666 (двісті двадцять шість тисяч шістсот шістдесят шість) гривень за порушення, зазначене в пункті 16 резолютивної частини цього рішення.

18. Накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Олімп Буд Девелопмент» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) штраф у розмірі 620 991 (шістсот двадцять тисяч дев'ятсот дев'яносто одну) гривню за порушення, зазначене в пункті 16 резолютивної частини цього рішення.

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

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

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

Голова Колегії

Максим САНДИГА

Додаток 1
до рішення у справі № 65/52-04/2024
про порушення законодавства про
захист економічної конкуренції
від 16.09.2025р. № 19-р/тк

**Інформація щодо спільної ІР-адреси, з якої ТОВ «Строй-Еліт» та
ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» подавали податкову звітність
за період з 01.01.2020 по 31.05.2021 (включно)**

(інформація з обмеженим доступом)

Додаток 2
до рішення у справі № 65/52-04/2024
про порушення законодавства про
захист економічної конкуренції
від 16.09.2025р. № 19-р/тк

**Інформація щодо спільних ІР-адрес, з яких ТОВ «Строй-Еліт» та
ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» здійснювали вхід до систем дистанційного
самообслуговування рахунків**

(інформація з обмеженим доступом)

Додаток 3
до рішення у справі № 65/52-04/2024
про порушення законодавства про
захист економічної конкуренції
від 16.09.2025р. № 19-р/тк

**Інформація ІР-адрес, з яких ТОВ «Строй-Еліт» здійснювало платежі через
системи веб-банкінгу «Itiny-bank»
за період з 01.01.2020 по 30.04.2021**

(інформація з обмеженим доступом)

Додаток 4
до рішення у справі № 65/52-04/2024
про порушення законодавства про
захист економічної конкуренції
від 16.09.2025р. № 19-р/тк

**Операції списання/зарахування коштів між рахунками ТОВ «Строй-Еліт» та
ТОВ «Олімп Буд Девелопмент»**

(інформація з обмеженим доступом)

Додаток 5
до рішення у справі № 65/52-04/2024
про порушення законодавства про
захист економічної конкуренції
від 16.09.2025р. № 19-р/тк

**Візуальне відображення дефекту на файлах ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд
Девелопмент» в Торгах 1**

(інформація з обмеженим доступом)

Додаток 6
до рішення у справі № 65/52-04/2024
про порушення законодавства про
захист економічної конкуренції
від 16.09.2025р. № 19-р/тк

**Схоже оформлення документів ТОВ «Строй-Еліт» та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент»
в Торгах**

(інформація з обмеженим доступом)

Додаток 7
до рішення у справі № 65/52-04/2024
про порушення законодавства про
захист економічної конкуренції
від 16.09.2025р. № 19-р/тк

**Однакова синтаксична помилка на файлах, завантажених ТОВ «Строй-Еліт» та
ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» під час участі в Торгах**

(інформація з обмеженим доступом)

Додаток 8
до рішення у справі № 65/52-04/2024
про порушення законодавства про
захист економічної конкуренції
від 16.09.2025р. № 19-р/тк

**Операції списання/зарахування коштів між ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» та
(інформація з обмеженим доступом)**

Таблиця 1

(інформація з обмеженим доступом)

**Операції списання/зарахування коштів між ТОВ «Строй-Еліт» та (інформація з
обмеженим доступом)**

Таблиця 2

(інформація з обмеженим доступом)