



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ ТИМЧАСОВОЇ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ

16 вересня 2025 р.

м. Київ

№ 16-р/тк

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» (далі – ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ») (інформація з обмеженим доступом) і товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія АСО» (далі – ТОВ «Будівельна компанія АСО») (інформація з обмеженим доступом) подали тендерні пропозиції для участі в торгах на закупівлю:

- «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. 51 Перекопської дивізії на ділянці від будинку № 57 до будинку № 63 с. Визирка Лиманського району Одеської області», яка проведена Визирською сільською радою Лиманського району Одеської області відповідно до ідентифікатора закупівлі **UA-2021-02-03-014156-a** (далі – Торги 1);
- «ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 - Реконструкція внутрішньо квартального проїзду від проспекту Миру до проспекту Григорівського десанту м. Южного Одеської області», яка проведена Управлінням капітального будівництва Южненської міської ради Одеського району Одеської області відповідно до ідентифікатора закупівлі **UA-2021-08-06-011153-a** (далі – Торги 2);
- «ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Реконструкція проїжджої частини дороги за ПК «Дружба» м. Южного Одеської області», яка проведена Управлінням капітального будівництва Южненської міської ради Одеського району Одеської області відповідно до ідентифікатора закупівлі **UA-2021-08-28-007454-a** (далі – Торги 3);
- «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Шкільна в с. Любопіль Лиманського району Одеської області», яка проведена Визирською сільською радою Одеського району Одеської області відповідно до ідентифікатора закупівлі **UA-2021-09-09-009604-c** (далі – Торги 4) (далі разом – Процедури закупівель або Торги).

При цьому ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» і ТОВ «Будівельна компанія АСО» узгодили свою поведінку з метою усунення змагання під час підготовки й участі в Торгах.

За результатами розгляду справи № 28-02/2024 такі дії ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» і ТОВ «Будівельна компанія АСО» визнано антиконкурентними узгодженими діями, які стосуються спотворення результатів Торгів, що є порушенням пункту 4 частини другої статті 6, пункту 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

На порушників накладено штрафи:

- на ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» – у розмірі 8 386 812 грн;
- на ТОВ «Будівельна компанія АСО» – у розмірі 6 580 440 грн.

Тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного комітету України, створена відповідно до наказу Голови Антимонопольного комітету України від 15.09.2025 № 61-ОД, розглянувши матеріали справи № 28-02/2024 про порушення ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» і ТОВ «Будівельна компанія АСО» законодавства про захист економічної конкуренції та подання з попередніми висновками другого відділу досліджень і розслідувань Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 17.04.2025 № 65-03/109-П,

ВСТАНОВИЛА:

1. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ

- (1) Розпорядженням адміністративної колегії Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 17.04.2024 № 65/32-рп/к (далі – Розпорядження) розпочато розгляд справи № 28-02/2024 (далі – Справа) за ознаками вчинення ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» (інформація з обмеженим доступом) та ТОВ «Будівельна компанія АСО» (інформація з обмеженим доступом) порушень законодавства про захист економічної конкуренції, передбачених 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 (тендерів), проведених на вебпорталі Уповноваженого органу з питань закупівель «Prozorro», на закупівлю:
 - «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. 51 Перекопської дивізії на ділянці від будинку № 57 до будинку № 63 с. Визирка Лиманського району Одеської області», яка проведена Визирською сільською радою Лиманського району Одеської області відповідно до ідентифікатора закупівлі **UA-2021-02-03-014156-a**;
 - «ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 - Реконструкція внутрішньо квартального проїзду від проспекту Миру до проспекту Григорівського десанту м. Южного Одеської області», яка проведена Управлінням капітального будівництва Южненської міської ради Одеського району Одеської області відповідно до ідентифікатора закупівлі **UA-2021-08-06-011153-a**;
 - «ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Реконструкція проїжджої частини дороги за ПК «Дружба» м. Южного Одеської області», яка проведена Управлінням капітального будівництва Южненської міської ради Одеського району Одеської області відповідно до ідентифікатора закупівлі **UA-2021-08-28-007454-a**;
 - «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Шкільна в с. Любопіль Лиманського району Одеської області», яка проведена Визирською сільською радою Одеського району Одеської області відповідно до ідентифікатора закупівлі **UA-2021-09-09-009604-c**.
- (2) Листом Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі – Відділення) від 17.04.2024 № 65-02/1205 на адресу ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» направлено копію Розпорядження.
- (3) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0600911019970 лист отримано ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» 23.04.2024.
- (4) Листом Відділення від 17.04.2024 № 65-02/1204 на адресу ТОВ «Будівельна компанія АСО» направлено копію Розпорядження.
- (5) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0600911021614 лист отримано ТОВ «Будівельна компанія АСО» 23.04.2024.

- (6) Листом Відділення від 18.04.2025 № 65-02/2024є ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» надіслано копію подання з попередніми висновками від 17.04.2025 № 65-03/109-П (далі – Подання).
- (7) Відповідно до рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення № 0601137368009 лист від 18.04.2025 № 65-02/2024є з копією Подання вручено ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» 24.04.2025.
- (8) Листом Відділення від 18.04.2025 № 65-02/2023є ТОВ «Будівельна компанія АСО» надіслано копію Подання.
- (9) Відповідно до рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення № 0601137369420 лист від 18.04.2025 № 65-02/2023є з копією Подання вручено ТОВ «Будівельна компанія АСО» 06.05.2025.

2. ВІДПОВІДАЧІ

- (10) Відповідачами у Справі (далі разом – Відповідачі) є такі суб'єкти господарювання:
 - ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» (інформація з обмеженим доступом). Відповідно до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР), місцезнаходження юридичної особи: (інформація з обмеженим доступом), основним видом діяльності є: (інформація з обмеженим доступом);
 - ТОВ «Будівельна компанія АСО» (інформація з обмеженим доступом). Відповідно до відомостей, що містяться в ЄДР, місцезнаходження юридичної особи: (інформація з обмеженим доступом), основним видом діяльності є: (інформація з обмеженим доступом).
- (11) Отже, Відповідачі є суб'єктами господарювання в розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОРГИ

3.1. Торги 1 (період проведення з 03.02.2021 по 18.03.2021)

- (12) Визирська сільська рада Лиманського району Одеської області (інформація з обмеженим доступом) (далі – Замовник 1) проводила відкриті торги на закупівлю: капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. 51 Перекопської дивізії на ділянці від будинку № 57 до будинку № 63 с. Визирка Лиманського району Одеської області (оголошення про проведення відкритих торгів опубліковано на вебпорталі Уповноваженого органу з питань закупівель <https://prozorro.gov.ua>, ідентифікатор закупівлі **UA-2021-02-03-014156-a**).
 - Вид предмета закупівлі: роботи.
 - Очікувана вартість предмета закупівлі: 5 251 142,40 грн з ПДВ.
 - Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 67543, Україна, Одеська область, Лиманський район, село Визирка, дорожнє покриття по вул. 51 Перекопської дивізії на ділянці від будинку № 57 до будинку № 63.
 - Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 31 грудня 2021 року.
 - Вид тендерного забезпечення: електронна гарантія.
 - Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 19 лютого 2021 року о 19:00.
 - Дата та час проведення електронного аукціону: 22 лютого 2021 року о 12:59.
 - Дата та час розкриття тендерних пропозицій: 22 лютого 2021 року о 13:26.

- (13) Відповідно до інформації, зазначеної в системі електронних закупівель «Prozorro», пропозиції подали такі суб'єкти господарювання:

Таблиця 1

Тендерні пропозиції

Учасник	Первинна пропозиція, грн з ПДВ	Остаточна пропозиція, грн з ПДВ
ПП Мета	4 960 346,20	4 463 470,00
ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ»	5 051 298,92	4 463 471,00
ТОВ «Будівельна компанія АСО»	5 241 857,82	5 241 857,82

- (14) Відповідно до протоколу розгляду тендерних пропозицій, опублікованого на вебпорталі Уповноваженого органу з питань закупівель <https://prozorro.gov.ua/>, тендерні пропозиції ПП Мета та ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» були відхилені як такі, що не відповідали вимогам, встановленим абзацом першим частини третьої статті 22 Закону України «Про публічні закупівлі».
- (15) Згідно з протоколом від 01.03.2021 б/н засідання тендерного комітету визначено переможцем процедури відкритих торгів згідно з предметом закупівлі: капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. 51 Перекопської дивізії на ділянці від будинку № 57 до будинку № 63 с. Визирка Лиманського району Одеської області (показник національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» – 45230000-8: Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) учасника торгів – ТОВ «Будівельна компанія АСО» та укладено договір підряду від 18.03.2021 № 69 на суму 5 241 857,82 грн з ПДВ.

3.2. Торги 2 (період проведення з 06.08.2021 по 17.09.2021)

- (16) Управління капітального будівництва Юженської міської ради Одеського району Одеської області (інформація з обмеженим доступом) (далі – Замовник 2) проводило відкриті торги на закупівлю: ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 - Реконструкція внутрішньо квартального проїзду від проспекту Миру до проспекту Григорівського десанту м. Южного Одеської області (оголошення про проведення відкритих торгів опубліковано на вебпорталі Уповноваженого органу з питань закупівель <https://prozorro.gov.ua>, ідентифікатор закупівлі **UA-2021-08-06-011153-а**).
- Вид предмета закупівлі: роботи.
 - Очікувана вартість предмета закупівлі: 11 317 009,00 грн з ПДВ.
 - Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 65481, Україна, Одеська область, м. Южне, внутрішньоквартальний проїзд від проспекту Миру до проспекту Григорівського десанту.
 - Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 20 грудня 2021 року.
 - Вид та умови надання забезпечення пропозицій учасників: банківська гарантія.
 - Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 25 серпня 2021 року о 19:00.
 - Дата та час проведення електронного аукціону: 26 серпня 2021 року о 13:51.
 - Дата та час розкриття тендерних пропозицій: 26 серпня 2021 року о 14:14.
- (17) Відповідно до інформації, зазначеної в системі електронних закупівель «Prozorro», пропозиції подали такі суб'єкти господарювання:

Таблиця 2

Тендерні пропозиції

Учасник	Первинна пропозиція, грн з ПДВ	Остаточна пропозиція, грн з ПДВ
ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ»	11 273 820,16	11 217 234,00
ТОВ «Будівельна компанія АСО»	11 269 822,98	11 269 822,98

- (18) Згідно з протоколом від 28.08.2021 № 12/2-ТД щодо прийняття рішення уповноваженою особою за результатами проведеного електронного аукціону, а також за результатами розгляду та оцінки найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції, вирішено визначити переможцем процедури відкритих торгів згідно з предметом закупівлі: ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 - Реконструкція внутрішньо квартального проїзду від проспекту Миру до проспекту Григорівського десанту м. Южного Одеської області (ДК 021:2015- 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт) учасника торгів – ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» та укладено договір підряду від 17.09.2021 № Т-ВН-КВ-П на суму 11 217 234,00 грн з ПДВ.

3.3. Торги 3 (період проведення з 28.08.2021 по 13.10.2021)

- (19) Управління капітального будівництва Южненської міської ради Одеського району Одеської області (інформація з обмеженим доступом) (далі – Замовник 3) проводило відкриті торги на закупівлю: ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Реконструкція проїжджої частини дороги за ПК «Дружба» м. Южного Одеської області (оголошення про проведення відкритих торгів опубліковано на вебпорталі Уповноваженого органу з питань закупівель <https://prozorro.gov.ua>, ідентифікатор закупівлі **UA-2021-08-28-007454-a**).
- Вид предмета закупівлі: роботи.
 - Очікувана вартість предмета закупівлі: 6 013 344,00 грн з ПДВ.
 - Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 65481, Україна, Одеська область, м. Южне, проїжджа частина дороги за ПК «Дружба».
 - Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 20 грудня 2021 року.
 - Вид та умови надання забезпечення пропозицій учасників: банківська гарантія.
 - Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 14 вересня 2021 року о 20:00.
 - Дата та час проведення електронного аукціону: 15 вересня 2021 року о 14:03.
 - Дата та час розкриття тендерних пропозицій: 15 вересня 2021 року о 14:26.
- (20) Відповідно до інформації, зазначеної в системі електронних закупівель «Prozorro», пропозиції подали такі суб'єкти господарювання:

Таблиця 3

Тендерні пропозиції

Учасник	Первинна пропозиція, грн з ПДВ	Остаточна пропозиція, грн з ПДВ
ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ»	5 982 597,00	5 952 528,00
ТОВ «Будівельна компанія АСО»	5 982 000,00	5 982 000,00

- (21) Згідно з протоколом від 23.09.2021 № 17/5-ТД щодо прийняття рішення уповноваженою особою за результатами проведеного електронного аукціону, а також за результатами розгляду та оцінки найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції, визначено переможцем процедури відкритих торгів згідно з предметом закупівлі: ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 - Реконструкція проїжджої частини дороги за ПК «Дружба» м. Южного Одеської області (ДК 021:2015- 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт), учасника торгів – ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» та укладено договір підряду від 13.10.2021 № Т-ДК-ДРУЖ на суму 5 952 528,00 грн з ПДВ.

3.4. Торги 4 (період проведення з 09.09.2021 по 18.10.2021)

- (22) Визирська сільська рада Лиманського району Одеської області (інформація з обмеженим доступом) (далі – Замовник 4) проводила відкриті торги на закупівлю: Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Шкільна в с. Любопіль Лиманського району Одеської області (оголошення про проведення відкритих торгів опубліковано на

вебпорталі Уповноваженого органу з питань закупівель <https://prozorro.gov.ua>, ідентифікатор закупівлі **UA-2021-09-09-009604-с**).

- Вид предмета закупівлі: роботи.
 - Очікувана вартість предмета закупівлі: 1 908 924,80 грн з ПДВ.
 - Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 67586, Україна, Одеська область, Лиманський район, с. Любопіль, вул. Шкільна.
 - Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 31 грудня 2021 року.
 - Вид та умови надання забезпечення пропозицій учасників: банківська гарантія.
 - Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 27 вересня 2021 року о 00:00.
 - Дата та час проведення електронного аукціону: 27 вересня 2021 року о 15:50.
 - Дата та час розкриття тендерних пропозицій: 27 вересня 2021 року о 16:13.
- (23) Відповідно до інформації, зазначеної в системі електронних закупівель «Prozorro», пропозиції подали такі суб'єкти господарювання:

Таблиця 4

Тендерні пропозиції

Учасник	Первинна пропозиція, грн з ПДВ	Остаточна пропозиція, грн з ПДВ
ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ»	1 908 671,88	1 897 986,00
ТОВ «Будівельна компанія АСО»	1 897 992,00	1 897 992,00

- (24) Згідно з протоколом від 01.10.2021 б/н засідання тендерного комітету визначено переможцем процедури відкритих торгів згідно з предметом закупівлі: Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Шкільна в с. Любопіль Лиманського району Одеської області (показник національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» – 45230000-8: Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) учасника торгів – ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» та укладено договір від 18.10.2021 № 333 на суму 1 897 986,00 грн з ПДВ.

4. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ

- (25) Аналіз доказів у Справі свідчить про антиконкурентну узгоджену поведінку ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» та ТОВ «Будівельна компанія АСО» під час участі в Торгах 1-4, що підтверджується таким.

4.1. Встановлення антиконкурентних узгоджених дій у Торгах 1 (період проведення з 03.02.2021 по 18.03.2021)

4.1.1. Наявність господарських відносин між Відповідачами до, під час та після проведення Торгів 1

- (26) Листом ГУ ДПС в Одеській області від 07.07.2023 № 10621/5/15-32-12-08-5 (вх. № 65-01/1307 від 17.07.2023) надано реєстри відомостей щодо отриманих та виданих податкових накладних ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» та ТОВ «Будівельна компанія АСО» з номенклатурою товарів (послуг) протягом періоду з 01.01.2021 по 31.12.2021.
- (27) На підставі отриманої інформації встановлено, що за період з 01.01.2021 по 31.12.2021 під час здійснення господарських операцій ТОВ «Будівельна компанія АСО», яке виступає постачальником, були виписані покупцю ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» податкові накладні на загальну суму (інформація з обмеженим доступом) (зокрема у період проведення Торгів 1 у сумі (інформація з обмеженим доступом)), а саме:

Таблиця 5

[illegible]

- (28) Також на підставі отриманої інформації ГУ ДПС в Одеській області встановлено, що за період з 01.01.2021 по 31.12.2021 під час здійснення господарських операцій ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ», яке виступає постачальником, були виписані покупцю ТОВ «Будівельна компанія АСО» податкові накладні на загальну суму (інформація з обмеженим доступом) (зокрема у період проведення Торгів 1 у сумі (інформація з обмеженим доступом)), а саме:

Таблиця 6

Номер ПН/РК	Дата виписки	Загальна сума коштів що підлягає сплаті, грн	Номенклатура товарів/послуг
(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)	(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)

(29) Листом ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» від 17.01.2024 № 0007 (вх. № 65-01/191 від 23.01.2024) повідомило, що товариством з ТОВ «Будівельна компанія АСО» було укладено договори субпідряду:

- від 04.08.2020 № 13У/20-0408-2020, строк дії договору до 31.12.2020. Додатковою угодою від 28.12.2020 № 1 до договору субпідряду від 04.08.2020 № 13У/20-0408-2020 строк дії договору продовжено до 31.12.2021.

Даний договір укладено відповідно та на виконання Договору від 15.05.2020 № 13У/20 на надання послуг по коду 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь (експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Лиманського району), який був укладений між ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» та Службою автомобільних доріг в Одеській області;

- від 03.11.2020 № 1-0211/Е-СУБ, строк дії договору до 31.12.2020. Додатковою угодою від 30.12.2020 № 1 до договору субпідряду від 03.11.2020 № 1-0211/Е-СУБ строк дії договору продовжено до 31.03.2021.

Даний договір укладено відповідно та на виконання Договору на надання послуг по об'єкту «45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь. Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення Миколаївської області», який був укладений між ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» та Службою автомобільних доріг у Миколаївській області;

- від 01.12.2020 № 5У0112/2020, строк дії договору до 31.12.2021.

Даний договір укладено відповідно та на виконання Договору на надання послуг по коду 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь (експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування державного значення М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ (на м. Таганрог), км 17+555 – км 56+283), який був укладений між ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» та Службою автомобільних доріг в Одеській області;

- від 21.04.2021 № 12П-2104/2021, строк дії договору до 31.12.2021.

Даний договір укладено відповідно та на виконання Договору від 27.05.2020 № 12П/2020 на надання послуг по Поточному середньому ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення С 161313 Під'їзд до с. Любопіль, км 2+600-км 7+500 Одеська область (45233142-6 Ремонт доріг), який був укладений між ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» та ДП «Служба місцевих автомобільних доріг»;

- від 11.05.2021 № 1105-1/21 на надання послуг з Капітального ремонту дорожнього покриття вул. Ново-Заградівська в селі Визирка Лиманського району Одеської області, строк дії договору до 30.08.2021.

- (30) Листом ПАТ «МТБ БАНК» від 05.06.2024 № 01/52-01/ЮВ6-БТ (вх. № 65-01/842-Кі від 14.06.2024) повідомило про банківські рахунки ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» та ТОВ «Будівельна компанія АСО» та про рух коштів за цими банківськими рахунками.
- (31) (інформація з обмеженим доступом), встановлено:

Таблиця 7

[illegible]

[illegible]

(32) За інформацією, наведеною в таблиці 7, встановлено:

- ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» протягом 2020-2021 років перерахувало ТОВ «Будівельна компанія АСО» кошти в сумі (інформація з обмеженим доступом) у вигляді оплати за договори;
- ТОВ «Будівельна компанія АСО» протягом 2021 року перерахувало ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» кошти в сумі (інформація з обмеженим доступом) у вигляді оплати за договори.

(33) Викладене свідчить про наявність сталих господарських відносин між Відповідачами протягом 2021 року, зокрема до, під час та після періоду проведення Торгів 1, внаслідок наявності яких між ними усувається або відчутно зменшується взаємна невизначеність щодо їх поведінки під час участі в Торгах 1, оскільки наявність господарських відносин між ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» та ТОВ «Будівельна компанія АСО» зумовлює виникнення в них певних зобов'язань щодо один одного та надає можливість обмінюватись інформацією та координувати свою діяльність.

(34) Отже, встановлені обставини доводять, що наявність сталих господарських взаємовідносин між ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» та ТОВ «Будівельна компанія АСО»

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

4.1.2. Повернення фінансової допомоги Відповідачами один одному після проведення Торгів 1

- (35) Відповідно до інформації, наданої ПАТ «МТБ БАНК» листом від 05.06.2024 № 01/52-01/ЮВ6-БТ (вх. № 65-01/842-Кі від 14.06.2024) встановлено операції, пов'язані з поверненням Відповідачами фінансової допомоги один одному протягом 2021 року, зокрема, після періоду проведення Торгів 1 (див. таблицю 8):

Таблиця 8

Дата	№ док	Рахунок, найменування банку	Платник/Отримувач	Дебет	Кредит	Призначення платежу
(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)

- (36) За інформацією, наведеною в таблиці 8, встановлено, що протягом 2021 року ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» повернуло ТОВ «Будівельна компанія АСО» фінансову допомогу згідно з договором від (інформація з обмеженим доступом) у розмірі (інформація з обмеженим доступом), а ТОВ «Будівельна компанія АСО» повернуло ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» зворотну фінансову допомогу згідно з договором від (інформація з обмеженим доступом) у розмірі (інформація з обмеженим доступом).
- (37) Відповідно до абзацу восьмого підпункту 14.1.257 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України поворотна фінансова допомога – це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами.
- (38) Згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» економічною конкуренцією є змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваги над іншими суб'єктами господарювання.
- (39) При цьому означене змагання не залишає місця таким обставинам, як надання фінансової допомоги, оскільки надання такої допомоги збільшує шанси того суб'єкта господарювання у змаганні, який цю допомогу отримує, по відношенню до того суб'єкта господарювання, який таку допомогу надає.
- (40) Крім того, за своєю суттю фінансова допомога може надаватися між суб'єктами господарювання, які поєднані або споріднені між собою спільністю економічних інтересів, оскільки вона надається на безвідсотковій основі.
- (41) Відповідно до статті 42 Господарського кодексу України підприємництво – це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.
- (42) Отже, у разі неповернення фінансової допомоги прибуток суб'єкта господарювання зменшиться на відповідну величину, а такий суб'єкт господарювання не досягне мети своєї діяльності.
- (43) З огляду на наведене суб'єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, крім всього переліченого, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.

- (44) Наведене свідчить про фінансову взаємну підтримку в господарській діяльності, єдність економічних інтересів Відповідачів та відсутність конкуренції між ними.

4.1.3. Взаємозв'язок Відповідачів

- (45) Під час розгляду Справи проаналізовано електронні документи, надані у складі тендерних пропозицій ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» та ТОВ «Будівельна компанія АСО».
- (46) За результатами аналізу встановлено, що для участі в Торгах 1 ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» надало копію договору від (інформація з обмеженим доступом) про надання послуг транспортних засобів, будівельної техніки та іншого обладнання та копію договору поставки від (інформація з обмеженим доступом), укладених з ТОВ «ДОРОЖНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ДОРСЕРВІС».
- (47) Також за результатами аналізу електронних документів, наданих у складі тендерних пропозицій, встановлено, що для участі в Торгах 1 ТОВ «Будівельна компанія АСО» надало копію договору від (інформація з обмеженим доступом) про надання послуг транспортних засобів, будівельної техніки та іншого обладнання та копію договору поставки від (інформація з обмеженим доступом), укладених з ТОВ «ДОРОЖНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ДОРСЕРВІС».
- (48) ТОВ «Будівельна компанія АСО» листом від 26.02.2024 № 478 (вх. № 65-01/549 від 29.02.2024) надало копії договору поставки від (інформація з обмеженим доступом) та договору суборенди від (інформація з обмеженим доступом) частини території, укладених з ТОВ «ДОРОЖНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ДОРСЕРВІС».
- (49) Листом ГУ ДПС в Одеській області від 07.07.2023 № 10621/5/15-32-12-08-5 (вх. № 65-01/1307 від 17.07.2023) надано реєстри відомостей щодо отриманих та виданих податкових накладних ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» та ТОВ «Будівельна компанія АСО» з номенклатурою товарів (послуг) протягом періоду з 01.01.2021 по 31.12.2021.
- (50) На підставі отриманої інформації встановлено, що за період з 01.01.2021 по 31.12.2021 під час здійснення господарських операцій ТОВ «Будівельна компанія АСО», яке виступає постачальником, були виписані покупцю ТОВ «ДОРОЖНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ДОРСЕРВІС» податкові накладні на загальну суму (інформація з обмеженим доступом) (зокрема, у період проведення Торгів 1 у сумі (інформація з обмеженим доступом)), а саме:

Таблиця 9

Номер ПН/РК	Дата виписки	Загальна сума коштів що підлягає сплаті, грн	Номенклатура товарів/послуг
(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)

- (51) Також встановлено, що за період з 01.01.2021 по 31.12.2021 під час здійснення господарських операцій ТОВ «ДОРОЖНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ДОРСЕРВІС», яке виступає постачальником, були виписані покупцю ТОВ «Будівельна компанія АСО» податкові накладні на загальну суму (інформація з обмеженим доступом), а саме:

Таблиця 10

[illegible]

41	13.04.2021	8000,02	Приймання та вивантаження вагону
----	------------	---------	----------------------------------

- (52) На підставі отриманої інформації встановлено, що за період з 01.01.2021 по 31.12.2021 під час здійснення господарських операцій ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ», яке виступає постачальником, були виписані покупцю ТОВ «ДОРОЖНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ДОРСЕРВІС» податкові накладні на загальну суму (інформація з обмеженим доступом), а саме:

Таблиця 11

Номер ПН/РК	Дата виписки	Загальна сума коштів що підлягає сплаті, грн	Номенклатура товарів/послуг
(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)

- (53) Також встановлено, що за період з 01.01.2021 по 31.12.2021 під час здійснення господарських операцій ТОВ «ДОРОЖНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ДОРСЕРВІС», який виступає постачальником, були виписані покупцю ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» податкові накладні на загальну суму (інформація з обмеженим доступом) (зокрема у період проведення Торгів 1 у сумі (інформація з обмеженим доступом)) (додаток 1 до цього рішення).
- (54) Отже, до проведення Торгів 1, під час та після проведення Торгів 1 між ТОВ «ДОРОЖНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ДОРСЕРВІС» та Відповідачами (ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» і ТОВ «Будівельна компанія АСО») існували договірні відносини.
- (55) Зазначене вище свідчить, що між ТОВ «ДОРОЖНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ДОРСЕРВІС» та Відповідачами (ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» та ТОВ «Будівельна компанія АСО») до проведення Торгів 1, під час та після проведення Торгів 1 існували господарські відносини, зокрема укладання договорів щодо транспортних засобів, спецтехніки, виконання робіт, постачання будматеріалів, а також про єдність економічних інтересів Відповідачів та про відсутність конкуренції між ними.

4.1.4. Використання Відповідачами однієї і тієї ж ІР-адреси

- (56) За інформацією ДП «ПРОЗОРРО», наданою листом від 30.06.2023 № 206/01/987/04 (вх. № 65-01/1221 від 03.07.2023), встановлено, що ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» та ТОВ «Будівельна компанія АСО» подавали свої початкові пропозиції для участі в Торгах 1 з авторизованого електронного майданчика ТОВ «Е-ТЕНДЕР» та здійснювали вхід в аукціон з використанням однієї ІР-адреси **ІР-адреса 1**, а саме:

Таблиця 12

Учасник	ІР-адреса	Дата та час входу в аукціон
ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ»	ІР-адреса 1	22.02.2021 о 12:49
ТОВ «Будівельна компанія АСО»	ІР-адреса 1	22.02.2021 о 12:45

- (57) Згідно з інформацією, наданою ТОВ «Е-ТЕНДЕР» листом від 17.07.2023 № 274-23 (вх. № 65-01/342-Кі від 26.07.2023), Відповідачі завантажували свої тендерні пропозиції в Торгах 1 з ІР-адреси **ІР-адреса 1**, а саме:

Таблиця 13

Учасник	ІР-адреса	Дата та час завантаження тендерних пропозицій
ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ»	ІР-адреса 1	19.02.2021 о 16:45
ТОВ «Будівельна компанія АСО»	ІР-адреса 1	19.02.2021 о 17:51

- (58) За інформацією, наданою ГУ ДПС в Одеській області листом від 07.07.2023 № 10621/5/15-32-12-08-5 (вх. № 65-01/1307 від 17.07.2023), ТОВ «Будівельна компанія АСО» протягом 2021 року подавало податкову звітність до органів ДПС з ІР-адреси **ІР-адреса 1**.
- (59) Також, за інформацією, наданою ГУ ДПС в Одеській області зазначеним вище листом, протягом 2021 року Відповідачі подавали електронну звітність до органів ДПС з таких електронних адрес: ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» - Електронна поштова скринька 1, а ТОВ «Будівельна компанія АСО» - Електронна поштова скринька 2.
- (60) За інформацією, наданою ТОВ «Укрнет» листом від 15.08.2023 № 376/01/01-08 (вх. № 65-01/388-Кі від 22.08.2023), ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» та ТОВ «Будівельна компанія АСО» використовували ІР-адресу **ІР-адреса 1** для користування електронними адресами, а саме: ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» - Електронна поштова скринька 1, а ТОВ «Будівельна компанія АСО» - Електронна поштова скринька 2.
- (61) Відповідно до даних з мережі Інтернет (Ripe Database) послуга з доступу до мережі Інтернет за ІР-адресою **ІР-адреса 1**, яка використовувалася ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» та ТОВ «Будівельна компанія АСО», надається ТОВ НВП «ТЕНЕТ» (ідентифікаційний код юридичної особи (інформація з обмеженим доступом)).
- (62) Листом ТОВ НВП «ТЕНЕТ» від 14.08.2023 № 4275 (вх. № 65-01/1473 від 15.08.2023) повідомило, що ІР-адреса **ІР-адреса 1** з 18.07.2019 є статичною та надається в користування ТОВ «ІН ВІА АНТЕ» (інформація з обмеженим доступом) за адресою: (інформація з обмеженим доступом), відповідальна особа – Особа 1. А також, що ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» та ТОВ «Будівельна компанія АСО» не є абонентами послуг з доступу до мережі Інтернет, що надаються ТОВ НВП «ТЕНЕТ».
- (63) Відповідно до відомостей, що містяться в ЄДР, місцезнаходження ТОВ «Будівельна компанія АСО» також є: (інформація з обмеженим доступом). Приміщення за зазначеною адресою ТОВ «Будівельна компанія АСО» орендує на підставі договору оренди від (інформація з обмеженим доступом) у ТОВ «КОНСУЛ».
- (64) Листом ТОВ «ІН ВІА АНТЕ» від 15.02.2023 № 25 (вх. № 65-01/439 від 19.02.2024) повідомило, що доступ до стаціонарного обладнання та особи, яким надано доступ до інтернет-мережі за ІР-адресою **ІР-адреса 1**, є директор Особа 1 (інформація з обмеженим доступом), а також Особа 2 (інформація з обмеженим доступом) та Особа 3. Адресою місцезнаходження, з якої надавалась послуга доступу до мережі Інтернет через ІР-адресу **ІР-адреса 1** є: (інформація з обмеженим доступом). Приміщення за зазначеною адресою ТОВ «ІН ВІА АНТЕ» орендує на підставі договору оренди від (інформація з обмеженим доступом) у Особа 4 (інформація з обмеженим доступом).
- (65) Також ТОВ «ІН ВІА АНТЕ» повідомило, зокрема, що доступ до мережі Інтернет через ІР-адресу **ІР-адреса 1** ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» та ТОВ «Будівельна компанія АСО» не надавався.
- Проте ТОВ «ІН ВІА АНТЕ» надавало юридичні послуги у сфері здійснення публічних закупівель, а саме з підготовки та/або збору документів, інформації для участі у публічних закупівлях на підставі договору про надання послуг від (інформація з обмеженим доступом) з ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ», строк дії договору до 31.12.2020 та на підставі договору про надання послуг від (інформація з обмеженим доступом) з ТОВ «Будівельна компанія АСО», строк дії договору до 31.12.2019.

Предметом договорів є

- Підготовка та аналіз договорів.
- Складання юридичних довідок, надання усних та письмових юридичних консультацій.

- Надання усних та письмових юридичних консультацій у сфері здійснення публічних закупель (пошук необхідних закупівель; аналіз тендерної документації; оскарження дискримінаційних умов тендерної документації, підготовка тендерної документації; завантаження тендерної документації (за необхідністю); оскарження порушень процедури проведення закупівель; оскарження рішень замовника; супровід процедури заключення договору по закупівлі).
 - Інші юридичні послуги за домовленістю.
 - Ведення кадрової документації.
 - Складання і перевірка кошторисів.
 - Перевірка актів виконаних робіт, норм витрат матеріалів.
 - Ведення накопичувальних відомостей.
- (66) ТОВ «Будівельна компанія АСО» листом від 26.02.2024 № 478 (вх. № 65-01/549 від 29.02.2024) повідомило, що директор Особа 5 для підготовки і безпосереднього завантаження документів для участі у Торгах користувався ноутбуком, який переміщував з собою, а також що завантаження документів для участі у Торгах могло здійснюватися за адресою: (інформація з обмеженим доступом), тобто з юридичної адреси товариства, а також, що в період з 01.01.2021 по 31.12.2021 зверталось до ТОВ «ІН ВІА АНТЕ» за юридичними консультаціями у сфері публічних закупівель, завантаження тендерної документації (за необхідністю).
- (67) Згідно з листом ПАТ «МТБ БАНК» від 05.06.2024 № 01/52-01/ЮВ6-БТ (вх. № 65-01/842-Кі від 14.06.2024) встановлено, що ТОВ «Будівельна компанія АСО» сплачувало за консультативні послуги ТОВ «ІН ВІА АНТЕ» лише в період 2020 року в сумі (інформація з обмеженим доступом).
- (68) ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» листом від 17.01.2023 № 0007 (вх. № 65-01/191 від 23.01.2024) повідомило, що в період з 01.01.2021 по 31.12.2021 інтереси при проведенні та участі в Торгах представляв директор підприємства Особа 6, а також, що в період з 01.01.2021 по 31.12.2021, зверталось до ТОВ «ІН ВІА АНТЕ» з метою надання юридичних консультацій у сфері здійснення публічних закупівель згідно з договором, укладеним 03.01.2020.
- Завантаження документів для участі в публічних закупівлях здійснювалось із комп'ютерної техніки підприємства за адресою: (інформація з обмеженим доступом). Приміщення за зазначеною адресою ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» орендує на підставі договору оренди нежитлових приміщень від (інформація з обмеженим доступом) у ТОВ «ЕГА» в особі директора Особа 4.
- (69) За результатом аналізу наданих ПАТ «МТБ БАНК» виписок про рух грошових коштів протягом 2020-2021 років по особових рахунках ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» не встановлено сплату послуг ТОВ «ІН ВІА АНТЕ».
- (70) Враховуючи викладене, Відповідачі, зокрема в період проведення Торгів 1, здійснювали вхід в аукціон, подавали свої тендерні пропозиції, податкову звітність та здійснювали вхід до електронних поштових скриньок з IP-адреси **IP-адреса 1**.
- (71) Отже, Відповідачі використовують у своїй господарській діяльності одну й ту ж IP-адресу, незважаючи на те, що вони мають виступати конкурентами в Торгах 1.
- (72) Отже, звітування до органів ДПС, доступ до електронних адрес, завантаження своїх тендерних пропозицій та вхід до аукціону за допомогою однієї і тієї ж IP-адреси свідчить про спільне здійснення Відповідачами господарської діяльності та обмін інформацією між ними, у тому числі й щодо участі в Торгах 1.

4.1.5. Пов'язаність Відповідачів через третіх осіб

- (73) ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» та ТОВ «Будівельна компанія АСО» пов'язані між собою через контрагента ТОВ «ДОРОЖНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ДОРСЕРВІС».
- (74) Згідно з витягами з ЄДР від 02.12.2024 за кодом доступу 415073510464 станом на 03.02.2021 та від 02.12.2024 за кодом доступу 337250149652 станом на 02.12.2024 засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ДОРОЖНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ДОРСЕРВІС» є:
- Особа 7. Громадянство: (інформація з обмеженим доступом). Розмір частки статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) (грн): (інформація з обмеженим доступом).
- Керівником є:
- Особа 8 згідно зі статутом.
- (75) ПАТ «МТБ БАНК» листом від 05.06.2024 № 01/52-01/ЮВ6-БТ (вх. № 65-01/842-Кі від 14.06.2024) надало копію заяви на реєстрацію послуг дистанційного банківського обслуговування, згідно з якою ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» надало доступ до усіх рахунків Особа 7 та Особа 9.
- (76) Також згідно з копіями заяв на реєстрацію послуг дистанційного банківського обслуговування, наданими ПАТ «МТБ БАНК», ТОВ «Будівельна компанія АСО» надало доступ до дистанційного обслуговування рахунків Особа 9.
- (77) В розділі «E-mail» у даних співробітника підприємства ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» зазначено електрону поштову скриньку Електронна поштова скринька 3.
- (78) Слід зазначити, що ім'я електронної поштової скриньки Електронна поштова скринька 3 збігається із назвою ТОВ «ДОРОЖНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ДОРСЕРВІС».
- (79) Згідно з інформацією, наданою листами ГУ Пенсійного фонду України в Одеській області від 30.06.2023 № 1500-0703-5/85602 (вх. № 65-01/306-Кі від 30.06.2023) та ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» від 17.01.2024 № 0007 (вх. № 65-01/191 від 23.01.2024), Особа 9 працювала на посаді бухгалтера в ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» з 01.11.2017 по 17.01.2024 (дата надання відповіді).
- (80) Також ПАТ «МТБ БАНК» надало копію заяви на реєстрацію послуг дистанційного банківського обслуговування, директора ТОВ «Будівельна компанія АСО» – Особа 5, в якій в розділі «E-mail» у даних співробітника підприємства зазначено електронну поштову скриньку Електронна поштова скринька 4.
- (81) Згідно з витягами з ЄДР від 02.12.2024 за кодом доступу 311304345648 станом на 03.02.2021 та від 02.12.2024 за кодом доступу 622658899296 станом на 02.12.2024 засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ІН ВІА АНТЕ» є:
- Особа 1. Громадянство: (інформація з обмеженим доступом). Розмір частки статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) (грн): (інформація з обмеженим доступом).
- Керівником є:
- Особа 1 згідно зі статутом.
- Інформація для здійснення зв'язку:
- адреса електронної пошти: Електронна поштова скринька 4.
- (82) Листом ПАТ «МТБ БАНК» повідомило про банківські рахунки ТОВ «Будівельна компанія АСО» та про рух коштів за цими банківськими рахунками.
- (83) (інформація з обмеженим доступом), встановлено:

Таблиця 14

Дата	№ док.	Рахунок, найменування банку	Платник/ Отримувач	Дебет, грн	Кредит, грн	Призначення платежу
------	--------	-----------------------------------	-----------------------	------------	-------------	------------------------

[illegible]

- (84) За інформацією, наведеною в таблиці 14, встановлено, що протягом 2020-2021 років ТОВ «ІН ВІА АНТЕ» надало ТОВ «Будівельна компанія АСО» фінансову допомогу згідно з договорами у розмірі (інформація з обмеженим доступом) та повернуло фінансову допомогу згідно з договорами у розмірі (інформація з обмеженим доступом).
- (85) Також ТОВ «Будівельна компанія АСО» надало ТОВ «ІН ВІА АНТЕ» фінансову допомогу згідно з договорами у розмірі (інформація з обмеженим доступом) та повернуло фінансову допомогу згідно з договорами у розмірі (інформація з обмеженим доступом).
- (86) (інформація з обмеженим доступом), встановлено:

Таблиця 15

[illegible]

(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)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)

- (87) За інформацією, наведеною в таблиці 15, встановлено, що протягом 2020-2021 років Особа 1 надав ТОВ «Будівельна компанія АСО» фінансову допомогу згідно з договорами у розмірі (інформація з обмеженим доступом).
- (88) Також ТОВ «Будівельна компанія АСО» надало Особа 1 фінансову допомогу згідно з договорами у розмірі (інформація з обмеженим доступом) та повернуло фінансову допомогу згідно з договорами у розмірі (інформація з обмеженим доступом).
- (89) Як вже зазначалось, ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» та ТОВ «Будівельна компанія АСО» здійснювали вхід в аукціон, подавали свої тендерні пропозиції, податкову звітність та здійснювали вхід до електронних поштових скриньок з IP-адреси, яка надається у користування ТОВ «ІН ВІА АНТЕ», доступ до якої має директор Особа 1, Особа 2 та Особа 3. А також приміщення за адресою, з якої надавалась послуга доступу до мережі Інтернет, ТОВ «ІН ВІА АНТЕ» орендує на підставі договору оренди від (інформація з обмеженим доступом) в Особа 4.
- (90) ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» листом від 17.01.2024 № 0007 (вх. № 65-01/191 від 23.01.2024) повідомило, що орендує приміщення на підставі договору оренди нежитлових приміщень від (інформація з обмеженим доступом) у ТОВ «ЕГА» в особі директора Особа 4.
- (91) ПАТ «МТБ БАНК» зазначеним вище листом надало копію довіреності від 20.03.2020, згідно з якою ТОВ «Будівельна компанія АСО» уповноважує Особа 2 бути представником товариства з усіма необхідними повноваженнями в усіх державних та приватних установах, підприємствах, організаціях та у взаємовідносинах з іншими фізичними особами-підприємцями та фізичними особами з усіх питань, пов'язаних з господарською діяльністю товариства з усіма правами, наданими статутом та чинним законодавством. Строк довіреності до 20.03.2023.
- (92) Згідно з копією паспорта Особа 2, наданої ПАТ «МТБ БАНК», встановлено, що Особа 2 та Особа 1 перебувають у шлюбі.
- (93) Також слід зазначити, що ПАТ «МТБ БАНК» зазначеним вище листом надало копію кредитного договору від (інформація з обмеженим доступом), укладеного з ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ», згідно з яким банк надає позичальнику (інформація з обмеженим доступом).
- (94) Згідно з договором поруки від (інформація з обмеженим доступом) Особа 4 є поручителем та поручається перед кредитором за виконання ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» зобов'язань за кредитним договором від (інформація з обмеженим доступом).
- (95) (інформація з обмеженим доступом), встановлено:

Таблиця 16

Дата	№ док.	Платник	Дебет, грн	Призначення платежу
------	--------	---------	------------	---------------------

(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)

- (96) За інформацією, наведеною в таблиці 16, встановлено, що протягом 2021 року ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» надало ТОВ «Марина» поворотну фінансову допомогу згідно з договором у розмірі (інформація з обмеженим доступом).
- (97) Згідно з витягами з ЄДР від 02.12.2024 за кодом доступу 421595304065 станом на 03.02.2021 та від 02.12.2024 за кодом доступу 317817194849 станом на 02.12.2024 засновниками ТОВ «Марина» є:
- Особа 4. Громадянство: (інформація з обмеженим доступом). Розмір частки статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) (грн): (інформація з обмеженим доступом).
 - Особа 10. Громадянство: (інформація з обмеженим доступом). Розмір частки статутного (складеного) капіталу(пайового фонду) (грн): (інформація з обмеженим доступом).
- Керівником є:
- Особа 11 згідно зі статутом.

- (98) (інформація з обмеженим доступом), встановлено:

Таблиця 17

Дата	№ док.	Рахунок, найменування банку	Платник/Отримувач	Дебет, грн	Кредит, грн	Призначення платежу
(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)

- (99) За інформацією, наведеною в таблиці 17, встановлено, що протягом 2020 року ТОВ «АТП ЮГСТРОЙ» надало ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» поворотну фінансову допомогу згідно з договором у розмірі (інформація з обмеженим доступом).
- (100) Також протягом 2021 року під час здійснення господарських операцій ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ», яке виступає постачальником, були виписані покупцю ТОВ «АТП ЮГСТРОЙ» податкові накладні на загальну суму (інформація з обмеженим доступом).
- (101) Згідно з витягами з ЄДР від 02.12.2024 за кодом доступу 71340633111 станом на 03.02.2021 засновником, кінцевим бенефіціарним власником та керівником ТОВ «АТП ЮГСТРОЙ» є:
- Особа 10. Громадянство: (інформація з обмеженим доступом). Розмір частки статутного (складеного) капіталу(пайового фонду) (грн): (інформація з обмеженим доступом).
- (102) Слід зазначити, що згідно з витягами з ЄДР від 02.12.2024 за кодом доступу 6486085701 станом на 04.09.2018 та від 02.12.2024 за кодом доступу 201051498231 станом на

19.03.2019 засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» у період з 05.09.2018 по 19.03.2019 є:

- Особа 10. Громадянство: (інформація з обмеженим доступом). Розмір частки статутного (складеного) капіталу(пайового фонду) (грн): (інформація з обмеженим доступом).
- (103) Також згідно з копією довіреності від (інформація з обмеженим доступом), наданою ПАТ «МТБ БАНК», ТОВ «АТП ЮГСТРОЙ» уповноважує Особа 9 представляти інтереси в ПАТ «МТБ БАНК» з усіх питань, пов'язаних із здійсненням операцій по розрахункових рахунках.
- (104) Як вже зазначалось, Особа 9 мала доступ до дистанційного обслуговування рахунків ТОВ «Будівельна компанія АСО», а також працювала на посаді бухгалтера в ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» з 01.11.2017 по 17.01.2024 (дата надання відповіді).
- (105) Єдність інтересів Відповідачів свідчить про обізнаність із діяльністю один одного та можливість доступу й обміну інформацією щодо господарської та фінансової діяльності цих суб'єктів господарювання, в тому числі і щодо участі в Торгах 1.
- (106) Отже, ТОВ «Будівельна компанія АСО» та ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» пов'язані між собою через третіх осіб, що свідчить про наявність умов для обміну інформацією між ними та про відсутність конкуренції між ними.

4.1.6. Використання одного номера телефону при реєстрації електронних скриньок

- (107) ТОВ «УКРНЕТ» листом від 15.08.2023 № 376/01/01-08 (вх. № 65-01/388-Кі від 22.08.2023) надало інформацію щодо реєстраційних даних поштових скриньок **Електронна поштова скринька 1** (використовувалась ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ») та **Електронна поштова скринька 2** (використовувалась ТОВ «Будівельна компанія АСО»).

Таблиця 18

Електронна поштова скринька	Дані при реєстрації
Електронна поштова скринька 1	(інформація з обмеженим доступом) (номер телефону 1)
Електронна поштова скринька 2	(інформація з обмеженим доступом) (номер телефону 1)

- (108) За результатом аналізу інформації, наданої зазначеним вище листом ТОВ «УКРНЕТ», встановлено, що під час реєстрації поштових скриньок Електронна поштова скринька 1 та Електронна поштова скринька 2 зазначено один і той самий номер телефону (номер телефону 1).
- (109) ПрАТ «Київстар» листом від 15.12.2023 б/н (вх. № 65-01/90-Кі від 06.02.2024) повідомило, що номер телефону (номер телефону 1) з 06.06.2021 по 15.12.2023 (дата надання відповіді) присвоєно Особа 12.
- (110) За наявною інформацією, Особа 12 протягом періоду Торгів 1 не була працівником жодного з учасників.
- (111) Викладені вище факти свідчать про спільне використання Відповідачами одного номера телефону під час реєстрації поштових скриньок, що створює умови для обміну інформацією між ними та координації власної поведінки під час підготовки та участі у Торгах 1.

4.1.7. Використання одних номерів телефонів під час реєстрації в системах дистанційного обслуговування рахунків у банківських установах

(112) ПАТ «МТБ БАНК» листом від 05.06.2024 № 01/52-01/ЮВ6-БТ (вх. № 65-01/842-Кі від 14.06.2024) та АБ «Південний» листом від 06.06.2024 № 32/001/18527/2024-БТ (вх. № 65-01/833-Кі від 13.06.2024) повідомили інформацію щодо реєстраційних даних, що були вказані ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» та ТОВ «Будівельна компанія АСО» під час реєстрації в електронному кабінеті для доступу до систем дистанційного обслуговування рахунків. Інформація наведена в таблиці 19.

Таблиця 19

Банківська установа	Учасник	Контактна особа	Контактний номер телефону	Електронна поштова пошта
ПАТ «МТБ БАНК»	ТОВ «Будівельна компанія АСО»	Особа 5	(номер телефону 2)	Електронна поштова скринька 4
			(номер телефону 3)	
			(номер телефону 4)	
	ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ»	Особа 6	(номер телефону 2)	Електронна поштова скринька 1
			(номер телефону 3)	Електронна поштова скринька 3
АБ «Південний»	ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ»	Особа 6	(номер телефону 2)	Електронна поштова скринька 5

(113) Як вбачається з вказаної вище інформації, ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» та ТОВ «Будівельна компанія АСО» під час реєстрації в електронному кабінеті для доступу до систем дистанційного обслуговування рахунків ПАТ «МТБ БАНК» зазначили однакові контактні дані, а саме: одні номери телефонів (номер телефону 2) та (номер телефону 3), також номер телефону (номер телефону 2) ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» зазначило під час реєстрації в електронному кабінеті для доступу до систем дистанційного обслуговування рахунків в АБ «Південний».

(114) ПрАТ «ВФ Україна» листом від 10.02.2025 № 02/КІ-Б/85 (вх. № 65-01/162-Кі від 19.02.2025) повідомило, що телекомунікаційні послуги за номером (номер телефону 2) надаються з 29.05.2020 по 10.02.2025 (дата надання відповіді) ТОВ «ДОРОЖНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ДОРСЕРВІС» (інформація з обмеженим доступом), а телекомунікаційні послуги за номером телефону (номер телефону 3) надаються знеособлено (анонімно) з 19.11.2003 по 10.02.2025 (дата надання відповіді).

(115) Таким чином, встановлено використання ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» та ТОВ «Будівельна компанія АСО» одних і тих же номерів телефонів під час реєстрації в електронному кабінеті для доступу до систем дистанційного обслуговування рахунків, що свідчить про координоване здійснення ними господарської діяльності та обмін інформацією між Відповідачами, що й зумовило їх домовленість про результати Торгів 1.

4.1.8. Подання початкових тендерних пропозицій в один день

(116) Відповідно до інформації, розміщеної на сайті <https://prozorro.gov.ua/>, Торги 1 оголошені 03.02.2021, останнім днем подання тендерних пропозицій визначено 19.02.2021.

(117) За інформацією, отриманою від ТОВ «Е-ТЕНДЕР», ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» під час участі в **Торгах 1** здійснювало вхід до кабінету учасника та інші дії, пов'язані з подачею заявок на участь у процедурі закупівлі, **19.02.2021 о 16:45**, ТОВ «Будівельна компанія АСО» **19.02.2021 о 17:51**.

(118) При цьому **кінцевий строк подання тендерних пропозицій для участі в Торгах 1** замовником визначено **19.02.2021 о 19:00**. Таким чином, у кожного з Відповідачів було

достатньо часу для підготовки та завантаження файлів в електронну систему закупівель для участі в **Торгах 1**.

- (119) Отже, Відповідачами було здійснено вхід до кабінету учасника та інші дії, пов'язані з подачею заявок на участь у процедурі закупівлі в один (останній) день, **19.02.2021**.
- (120) Необхідно зазначити, що такі суб'єктивні чинники, як індивідуальне планування кожним із суб'єктів господарювання тактики поведінки на торгах, хронології підготовки та створення документів для участі у торгах, наявність або відсутність доступу до обладнання, в тому числі до послуг з доступу до мережі Інтернет в той чи інший момент (дату та час) тощо, за умови, що такі суб'єкти господарювання не погодили свою поведінку щодо участі у торгах, виключає, зокрема, вказану синхронність дій у часі.
- (121) Враховуючи викладене, наведена синхронність дій у часі Відповідачів свідчить про скоординовану поведінку між ними, зокрема під час участі в Торгах 1.
- (122) Суб'єкти господарювання, які беруть участь у конкурсних закупівлях, є конкурентами, а отже, повинні змагатися між собою з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг у цій сфері та не вчиняти будь-яких дій, які можуть негативно вплинути на конкуренцію.
- (123) Справжність змагання при проведенні торгів забезпечується таємністю інформації, що міститься у пропозиціях конкурсних торгів. Зокрема, учасники торгів під час підготовки своїх тендерних пропозицій конкурують між собою та повинні формувати пропозицію самостійно (незалежно від інших учасників). Враховуючи зазначене, під час проведення торгів пропозиція конкурсних торгів, що перемогла, повинна містити конкурентні та заздалегідь невідомі іншим учасникам умови.
- (124) Погодження поведінки при формуванні своїх конкурсних пропозицій учасниками торгів призводить до заміни конкуренції на координацію поведінки зазначених суб'єктів господарювання з метою створення видимості конкуренції в межах Торгів 1, що у свою чергу призводить до спотворення їх результатів.
- (125) З огляду на зазначене вище, Відповідачі торгів під час підготовки документації для участі в Торгах 1 діяли не самостійно, а узгоджували свої дії, а конкурентне змагання, що є обов'язковою умовою участі в конкурентних процедурах закупівель за Законом України «Про публічні закупівлі», було відсутнє.

4.1.9. Неподання банківської гарантії

- (126) Замовником відкритих Торгів 1 встановлено вид та умови до забезпечення тендерної пропозиції, а саме: електронна банківська гарантія (документ, виданий банком), оформлена згідно із чинним законодавством.
- (127) У складі тендерної пропозиції ТОВ «Будівельна компанія АСО», поданої на Торги 1, наявний файловий документ «гарантія_161», у якому міститься банківська гарантія від 19.02.2021 № 0GO212161/OD, видана ПАТ «МТБ БАНК».
- (128) За результатами аналізу наданих тендерних пропозицій ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» на Торги 1 встановлено, що ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» не надало обов'язкового банківського забезпечення тендерної пропозиції для участі в Торгах 1.
- (129) Отже, неподання у складі власної тендерної пропозиції необхідних документів, а саме банківської гарантії, свідчить про відсутність зацікавленості в перемозі ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» та про забезпечення перемоги в Торгах 1 ТОВ «Будівельна компанія АСО».

4.1.10. Комунікація між Відповідачами під час участі в Торгах 1

- (130) Згідно з інформацією, наданою листами ТОВ «Будівельна компанія АСО» від 26.02.2024 № 478 (вх. № 65-01/549 від 29.02.2024), ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» від 17.01.2024 № 0007 (вх. № 65-01/191 від 23.01.2024), ГУ ДПС в Одеській області від 07.07.2023 № 10621/5/15-32-12-08-5 (вх. № 65-01/1307 від 17.07.2023), ПАТ «МТБ БАНК» від 05.06.2024 № 01/52-01/ЮВ6-БТ (вх. № 65-01/842-Кі від 14.06.2024), АБ «Південний» від 06.06.2024 № 32/001/18527/2024-БТ (вх. № 65-01/833-Кі від 13.06.2024), ТОВ «УКРНЕТ» від 15.08.2023 № 376/01/01-08 (вх. № 65-01/388-Кі від 22.08.2023) та ТОВ «Е-ТЕНДЕР» від 17.07.2023 № 274-23 (вх. № 65-01/342-Кі від 26.07.2023), Відповідачі зазначали (використовували) такі телефонні номери (див. таблицю 21):

Таблиця 21

ТОВ «Будівельна компанія АСО»	ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ»
(номер телефону 4) (ТОВ «Е-ТЕНДЕР», ЄДР, ПАТ «МТБ БАНК»)	(номер телефону 7) (ТОВ «Е-ТЕНДЕР», лист ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ», ЄДР)
(номер телефону 5) (ГУ ДПС в Одеській області)	(номер телефону 8) (ТОВ «Е-ТЕНДЕР», лист ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ»)
(номер телефону 1) (ТОВ «Укрнет»)	(номер телефону 1) (ТОВ «Укрнет»)
(номер телефону 6) (лист ТОВ «Будівельна компанія АСО»)	(номер телефону 9) (ТОВ «Укрнет»)
(номер телефону 2) ПАТ «МТБ БАНК»	(номер телефону 2) ПАТ «МТБ БАНК», ПІВДЕННИЦЬ
(номер телефону 3) ПАТ «МТБ БАНК»	(номер телефону 3) ПАТ «МТБ БАНК»

- (131) Згідно інформацією, наданою ПрАТ «ВФ Україна» листами від 17.08.2023 № 02/КІ-Б/210 (вх. № 65-01/387-Кі від 22.08.2023) та від 10.02.2025 № 02/КІ-Б/85 (вх. № 65-01/162-Кі від 19.02.2025), телекомунікаційні послуги за номером (номер телефону 6) з 11.11.2019 по 17.08.2023 (дата надання відповіді) та за номером (номер телефону 2) з 29.05.2020 по 10.02.2025 (дата надання відповіді) надаються ТОВ «ДОРОЖНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ДОРСЕРВІС» (інформація з обмеженим доступом), а телекомунікаційні послуги за номером телефону (номер телефону 3) з 19.11.2003 по 10.02.2025 (дата надання відповіді) та за номером (номер телефону 6) з 22.07.2016 по 10.02.2025 (дата надання відповіді) надаються знеособлено (анонімно).
- (132) Також ПрАТ «Київстар» листами від 21.08.2023 № 23460/01 (вх. № 65-01/397-Кі від 25.08.2023), від 15.12.2023 б/н (вх. № 65-01/90-Кі від 06.02.2024) та від 29.05.2024 № 15232/01 (вх. № 65-01/840-Кі від 14.06.2024) повідомило, що телекомунікаційні послуги за номером телефону (номер телефону 8) з 18.01.2008 по 21.08.2023 (дата надання відповіді) та за номером телефону (номер телефону 9) з 22.12.2020 по 03.09.2022 надавались знеособлено (анонімно), а телекомунікаційні послуги за номером телефону (номер телефону 1) з 06.06.2021 по 15.12.2023 (дата надання відповіді) надалися Особа 12, а за номером телефону (номер телефону 4) з 22.08.2021 по 21.08.2023 (дата надання відповіді) зареєстровані за Особа 5, який відповідно даних, які містяться в ЄДР (витяг від 04.08.2023 за кодом 129608136021 станом на 03.02.2021), є засновником та директором ТОВ «Будівельна компанія АСО».
- (133) Згідно інформацією, наданою ТОВ «Лайфселл» листом від 16.05.2024 № 2194д (вх. № 65-01/742-Кі від 20.05.2024), телекомунікаційні послуги за номером телефону (номер телефону 5) надавались знеособлено (анонімно) з 08.07.2020 по 16.05.2024 (дата надання відповіді).
- (134) Відповідно до інформації, наданої зазначеним вище листом ТОВ «Лайфселл», встановлено, що між зазначеними телефонними номерами, які використовувались Відповідачами у період 2021 року, зокрема й у період проведення Торгів 1, відбувались телефонні розмови.

- Даний договір укладено відповідно та на виконання Договору на надання послуг по об'єкту «45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь. Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення Миколаївської області», який був укладений між ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» та Службою автомобільних доріг у Миколаївській області;

- Даний договір укладено відповідно та на виконання Договору на надання послуг по коду 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь (експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування державного значення М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ (на м. Таганрог), км 17+555 – км 56+283), який був укладений між ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» та Службою автомобільних доріг в Одеській області;

- Даний договір укладено відповідно та на виконання Договору від 27.05.2020 № 12П/2020 на надання послуг по Поточному середньому ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення С 161313 Під'їзд до с. Любопіль, км 2+600-км 7+500 Одеська область (45233142-6 Ремонт доріг), який був укладений між ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» та ДП «Служба місцевих автомобільних доріг»;

- (142) Листом ПАТ «МТБ БАНК» від 05.06.2024 № 01/52-01/ЮВ6-БТ (вх. № 65-01/842-Кі від 14.06.2024) повідомило про банківські рахунки ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» та ТОВ «Будівельна компанія АСО» та про рух коштів за цими банківськими рахунками.

Таблиця 25

[illegible]

[illegible]

(144) За інформацією, наведеною у таблиці 25 встановлено:

- ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» протягом 2020-2021 років перерахувало ТОВ «Будівельна компанія АСО» кошти в сумі (інформація з обмеженим доступом) у вигляді оплати за договори;
- ТОВ «Будівельна компанія АСО» протягом 2021 року перерахувало ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» кошти в сумі (інформація з обмеженим доступом) у вигляді оплати за договори.

(145) Викладене свідчить про наявність сталих господарських відносин між Відповідачами протягом 2021 року, зокрема до та після періоду проведення Торгів 2, внаслідок наявності яких між ними усувається або відчутно зменшується взаємна невизначеність щодо їх поведінки під час участі в Торгах 2, оскільки наявність господарських відносин між ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» та ТОВ «Будівельна компанія АСО» зумовлює виникнення в них певних зобов'язань щодо один одного та надає можливість обмінюватись інформацією та координувати свою діяльність.

- (146) Отже, встановлені обставини, зокрема, наявність сталих господарських взаємовідносин між ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» та ТОВ «Будівельна компанія АСО» свідчить про єдність економічних інтересів Відповідачів та відсутність конкуренції між ними.

4.2.2. Повернення фінансової допомоги Відповідачами один одному після проведення Торгів 2

- (147) Відповідно до інформації, наданої ПАТ «МТБ БАНК» листом від 05.06.2024 № 01/52-01/ЮВ6-БТ (вх. № 65-01/842-Кі від 14.06.2024), встановлено операції пов'язані з поверненням Відповідачами фінансової допомоги один одному протягом 2021 року, зокрема, після періоду проведення Торгів 2 (див. таблицю 26):

Таблиця 26

Дата	№ док.	Рахунок, найменування банку	Платник/Отримувач	Дебет, грн	Кредит, грн	Призначення платежу
(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)

- (148) За інформацією, наведеною у таблиці 26, встановлено, що протягом 2021 року ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» повернуло ТОВ «Будівельна компанія АСО» фінансову допомогу згідно з договором від (інформація з обмеженим доступом) у розмірі (інформація з обмеженим доступом), а ТОВ «Будівельна компанія АСО» повернуло ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» зворотну фінансову допомогу згідно з договором від (інформація з обмеженим доступом) у розмірі (інформація з обмеженим доступом).
- (149) Відповідно до абзацу восьмого підпункту 14.1.257 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України поворотна фінансова допомога – це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами.
- (150) Згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» економічною конкуренцією є змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваги над іншими суб'єктами господарювання.
- (151) При цьому означене змагання не залишає місця таким обставинам, як надання фінансової допомоги, оскільки надання такої допомоги збільшує шанси того суб'єкта господарювання у змаганні, який цю допомогу отримує, по відношенню до того суб'єкта господарювання, який таку допомогу надає.
- (152) Крім того, за своєю суттю фінансова допомога може надаватися між суб'єктами господарювання, які поєднані або споріднені між собою спільністю економічних інтересів, оскільки вона надається на безвідсотковій основі.
- (153) Відповідно до статті 42 Господарського кодексу України підприємництво – це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.
- (154) Отже, у разі неповернення фінансової допомоги прибуток суб'єкта господарювання зменшиться на відповідну величину, а такий суб'єкт господарювання не досягне мети своєї діяльності.
- (155) З огляду на 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.

- (156) Наведене свідчить про фінансову взаємну підтримку в господарській діяльності, єдність економічних інтересів Відповідачів та відсутність конкуренції між ними.

4.2.3. Взаємозв'язок Відповідачів

- (157) Під час розгляду справи проаналізовано електронні документи надані в складі тендерних пропозицій ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» та ТОВ «Будівельна компанія АСО».
- (158) За результатами аналізу встановлено, що для участі в Торгах 2 ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» надало копію договору від (інформація з обмеженим доступом) на надання послуг транспортних засобів, будівельної техніки та іншого обладнання та копій договору поставки від (інформація з обмеженим доступом), укладених з ТОВ «ДОРОЖНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ДОРСЕРВІС».
- (159) Згідно з електронним документом «24.Довідка про наявність працівників» наданого в складі тендерної пропозиції під час участі у Торгах 2 ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» планує залучити до виконання робіт водіїв машин та механізмів на підставі договору від (інформація з обмеженим доступом) на надання послуг транспортних засобів, будівельної техніки та іншого обладнання з ТОВ «ДОРОЖНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ДОРСЕРВІС».
- (160) За результатами аналізу електронних документів, наданих в складі тендерних пропозицій, встановлено, що для участі в Торгах 2 ТОВ «Будівельна компанія АСО» надало копію договору від (інформація з обмеженим доступом) на надання послуг транспортних засобів, будівельної техніки та іншого обладнання укладеного з ТОВ «ДОРОЖНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ДОРСЕРВІС».
- (161) ТОВ «Будівельна компанія АСО» листом від 26.02.2024 № 478 (вх. № 65-01/549 від 29.02.2024) надало копії договору поставки від (інформація з обмеженим доступом) та договору суборенди від (інформація з обмеженим доступом) частини території, укладених з ТОВ «ДОРОЖНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ДОРСЕРВІС».
- (162) Листом ГУ ДПС в Одеській області від 07.07.2023 № 10621/5/15-32-12-08-5 (вх. № 65-01/1307 від 17.07.2023) надано реєстри відомостей щодо отриманих та виданих податкових накладних ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» та ТОВ «Будівельна компанія АСО» з номенклатурою товарів (послуг) протягом періоду з 01.01.2021 по 31.12.2021.
- (163) На підставі отриманої інформації встановлено, що за період з 01.01.2021 по 31.12.2021 під час здійснення господарських операцій ТОВ «Будівельна компанія АСО», яке виступає постачальником, були виписані покупцю ТОВ «ДОРОЖНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ДОРСЕРВІС» податкові накладні на загальну суму (інформація з обмеженим доступом), а саме:

Таблиця 27

[illegible]

- (164) Також встановлено, що за період з 01.01.2021 по 31.12.2021 під час здійснення господарських операцій ТОВ «ДОРОЖНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ДОРСЕРВІС», яке виступає постачальником, були виписані покупцю ТОВ «Будівельна компанія АСО» податкові накладні на загальну суму (інформація з обмеженим доступом), а саме:

Таблиця 28

Номер ПН/РК	Дата виписки	Загальна сума коштів що підлягає сплаті, грн	Номенклатура товарів/послуг
(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)	(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)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)

- (165) На підставі отриманої інформації встановлено, що за період з 01.01.2021 по 31.12.2021 під час здійснення господарських операцій ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ», яке виступає постачальником, були виписані покупцю ТОВ «ДОРОЖНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ДОРСЕРВІС» податкові накладні на загальну суму (інформація з обмеженим доступом) (зокрема, у період проведення Торгів 2 у сумі (інформація з обмеженим доступом)), а саме:

Таблиця 29

Номер ПН/РК	Дата виписки	Загальна сума коштів що підлягає сплаті, грн	Номенклатура товарів/послуг
(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)

- (166) Також встановлено, що за період з 01.01.2021 по 31.12.2021 під час здійснення господарських операцій ТОВ «ДОРОЖНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ДОРСЕРВІС», яке виступає постачальником, були виписані покупцю ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» податкові накладні на загальну суму (інформація з обмеженим доступом) (зокрема у період проведення Торгів 2 у сумі (інформація з обмеженим доступом)) (додаток 1 до цього рішення).
- (167) Отже, до проведення Торгів 2, під час та після проведення Торгів 2 між ТОВ «ДОРОЖНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ДОРСЕРВІС» та Відповідачами (ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» і ТОВ «Будівельна компанія АСО») існували договірні відносини.
- (168) Зазначене вище свідчить, що між ТОВ «ДОРОЖНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ДОРСЕРВІС» та Відповідачами (ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» та ТОВ «Будівельна компанія АСО») до проведення Торгів 2, під час та після проведення Торгів 2 існували господарські відносини, зокрема укладання договорів щодо транспортних засобів, спецтехніки, виконання робіт, постачання будматеріалів, а також про єдність економічних інтересів Відповідачів та про відсутність конкуренції між ними.

4.2.4. Використання Відповідачами одних і тих же ІР-адрес

- (169) За інформацією ДП «ПРОЗОРРО», наданою листом від 30.06.2023 № 206/01/987/04 (вх. № 65-01/1221 від 03.07.2023), встановлено, що ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» та ТОВ «Будівельна компанія АСО» подавали свої початкові пропозиції для участі в Торгах 2 з авторизованого електронного майданчика ТОВ «Е-ТЕНДЕР» та здійснювали вхід в аукціон з використанням однієї ІР-адреси **ІР-адреса 2**, а саме:

Таблиця 30

Учасник	ІР-адреса	Дата та час входу в аукціон
ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ»	ІР-адреса 2	26.08.2021 о 12:52
ТОВ «Будівельна компанія АСО»	ІР-адреса 2	26.08.2021 о 12:52

- (170) Згідно з інформацією, наданою ТОВ «Е-ТЕНДЕР» листом від 17.07.2023 № 274-23 (вх. № 65-01/342-Кі від 26.07.2023), Відповідачі завантажували свої тендерні пропозиції в Торгах 2 з ІР-адреси **ІР-адреса 2**, а саме:

Таблиця 31

Учасник	ІР-адреса	Дата та час завантаження тендерних пропозицій
ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ»	ІР-адреса 2	25.08.2021 о 16:10
ТОВ «Будівельна компанія АСО»	ІР-адреса 2	25.08.2021 о 18:09

- (171) За інформацією, наданою ГУ ДПС в Одеській області листом від 07.07.2023 № 10621/5/15-32-12-08-5 (вх. № 65-01/1307 від 17.07.2023), ТОВ «Будівельна компанія АСО» протягом 2021 року подавало податкову звітність до органів ДПС з ІР-адреси **ІР-адреса 1**.

- (172) Також, за інформацією, наданою ГУ ДПС в Одеській області зазначеним вище листом, протягом 2021 року Відповідачі подавали електронну звітність до органів ДПС з таких електронних адрес: ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» - Електронна поштова скринька 1, а ТОВ «Будівельна компанія АСО» - Електронна поштова скринька 2.
- (173) За інформацією, наданою ТОВ «Укрнет» листом від 15.08.2023 № 376/01/01-08 (вх. 65-01/388-Кі від 22.08.2023), ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» та ТОВ «Будівельна компанія АСО» використовували ІР-адресу **ІР-адреса 1** для користування електронними адресами, а саме: ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» - Електронна поштова скринька 1, а ТОВ «Будівельна компанія АСО» - Електронна поштова скринька 2.
- (174) Відповідно до даних з мережі Інтернет (Ripe Database) послуга з доступу до мережі Інтернет за ІР-адресою **ІР-адреса 1**, яка використовувалася ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» та ТОВ «Будівельна компанія АСО», надається ТОВ НВП «ТЕНЕТ» (інформація з обмеженим доступом).
- (175) Листом ТОВ НВП «ТЕНЕТ» від 14.08.2023 № 4275 (вх. № 65-01/1473 від 15.08.2023) повідомило, що ІР-адреса **ІР-адреса 1** з 18.07.2019 є статичною та надається у користування ТОВ «ІН ВІА АНТЕ» (інформація з обмеженим доступом) за адресою: (інформація з обмеженим доступом), відповідальна особа – Особа 1. А також, що ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» та ТОВ «Будівельна компанія АСО» не є абонентами послуг з доступу до мережі Інтернет, що надаються ТОВ НВП «ТЕНЕТ».
- (176) Відповідно до відомостей, що містяться в ЄДР, місцезнаходження ТОВ «Будівельна компанія АСО» також є: (інформація з обмеженим доступом). Приміщення за зазначеною адресою ТОВ «Будівельна компанія АСО» орендує на підставі договору оренди від (інформація з обмеженим доступом) у ТОВ «КОНСУЛ».
- (177) Листом ТОВ «ІН ВІА АНТЕ» від 15.02.2023 № 25 (вх. № 65-01/439 від 19.02.2024) повідомило, що доступ до стаціонарного обладнання та особи, яким надано доступ до інтернет-мережі за ІР-адресою **ІР-адреса 1** є директор Особа 1, а також Особа 2 та Особа 3. Адресою місцезнаходження, з якої надавалась послуга доступу до мережі Інтернет через ІР-адресу **ІР-адреса 1** є (інформація з обмеженим доступом). Приміщення за зазначеною адресою ТОВ «ІН ВІА АНТЕ» орендує на підставі договору оренди від (інформація з обмеженим доступом) у Особа 4.
- (178) Також ТОВ «ІН ВІА АНТЕ» повідомило, зокрема, що доступ до мережі Інтернет через ІР-адресу **ІР-адреса 1** ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» та ТОВ «Будівельна компанія АСО» не надавався.
- Проте, ТОВ «ІН ВІА АНТЕ» надавало юридичні послуги у сфері здійснення публічних закупівель, а саме з підготовки та/або збору документів, інформації для участі у публічних закупівлях на підставі договору про надання послуг від (інформація з обмеженим доступом) з ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ», строк дії договору до 31.12.2020 та на підставі договору про надання послуг від (інформація з обмеженим доступом) з ТОВ «Будівельна компанія АСО», строк дії договору до 31.12.2019.

Предметом договорів є

- Підготовка та аналіз договорів.
- Складання юридичних довідок, надання усних та письмових юридичних консультацій.
- Надання усних та письмових юридичних консультацій у сфері здійснення публічних закупівель (пошук необхідних закупівель; аналіз тендерної документації; оскарження дискримінаційних умов тендерної документації, підготовка тендерної документації; завантаження тендерної документації (за необхідністю); оскарження порушень процедури проведення закупівель; оскарження рішень замовника; супровід процедури заключення договору по закупівлі).

- Інші юридичні послуги за домовленістю.
 - Ведення кадрової документації.
 - Складання і перевірка кошторисів.
 - Перевірка актів виконаних робіт, норм витрат матеріалів.
 - Ведення накопичувальних відомостей.
- (179) ТОВ «Будівельна компанія АСО» листом від 26.02.2024 № 478 (вх. № 65-01/549 від 29.02.2024) повідомило, що директор Особа 5 для підготовки і безпосереднього завантаження документів для участі у Торгах користувався ноутбуком, який переміщував з собою, а також що завантаження документів для участі у Торгах могло здійснюватися за адресою: (інформація з обмеженим доступом), тобто з юридичної адреси товариства, а також, що в період з 01.01.2021 по 31.12.2021 зверталось до ТОВ «ІН ВІА АНТЕ» за юридичними консультаціями у сфері публічних закупівель, завантаження тендерної документації (за необхідністю).
- (180) Згідно з листом ПАТ «МТБ БАНК» від 05.06.2024 № 01/52-01/ЮВ6-БТ (вх. № 65-01/842-Кі від 14.06.2024) встановлено, що ТОВ «Будівельна компанія АСО» сплачувало за консультативні послуги ТОВ «ІН ВІА АНТЕ» лише в період 2020 року у сумі (інформація з обмеженим доступом).
- (181) ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» листом від 17.01.2023 № 0007 (вх. № 65-01/191 від 23.01.2024) повідомило, що в період з 01.01.2021 по 31.12.2021 інтереси при проведенні та участі у Торгах представляв директор підприємства Особа 6, а також, що в період з 01.01.2021 по 31.12.2021, зверталось до ТОВ «ІН ВІА АНТЕ» з метою надання юридичних консультацій у сфері здійснення публічних закупівель, згідно з договором, укладеним 03.01.2020.
- Завантаження документів для участі у публічних закупівлях здійснювалось з комп'ютерної техніки підприємства за адресою: (інформація з обмеженим доступом). Приміщення за зазначеною адресою ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» орендує на підставі договору оренди нежитлових приміщень від (інформація з обмеженим доступом) у ТОВ «ЕГА» в особі директора Особа 4.
- (182) За результатом аналізу наданих ПАТ «МТБ БАНК» виписок про рух грошових коштів протягом 2020-2021 років по особових рахунках ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ», не встановлено сплату послуг ТОВ «ІН ВІА АНТЕ».
- (183) Відповідно до даних з мережі Інтернет (Ripe Database) послуга з доступу до мережі Інтернет за IP-адресою **IP-адреса 2**, яка використовувалася ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» та ТОВ «Будівельна компанія АСО», надається ТОВ «ГЛОБАЛ-СІТІ-НЕТ» (інформація з обмеженим доступом).
- (184) Листом ТОВ «ГЛОБАЛ-СІТІ-НЕТ» від 22.08.2023 № 18/23 (вх. № 65-01/1617 від 06.09.2023) повідомило, що IP-адреса **IP-адреса 2** у період 2021 року використовувалась абонентом ТОВ «ОФІС-С» (інформація з обмеженим доступом). А також, що ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» та ТОВ «Будівельна компанія АСО» не є абонентами послуг з доступу до мережі Інтернет, що надаються ТОВ «ГЛОБАЛ-СІТІ-НЕТ».
- (185) Листом ТОВ «ОФІС-С» від 14.12.2023 № 1-12 (вх. № 65-01/2339 від 20.12.2023) повідомило, що товариством з ТОВ «ГЛОБАЛ-СІТІ-НЕТ» укладено договір від (інформація з обмеженим доступом) про надання послуг доступу до мережі Інтернет, за адресою: (інформація з обмеженим доступом), а також, що товариство надавало та надає доступ до мережі Інтернет тільки орендарам, з якими є орендні відносини. З ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» та ТОВ «Будівельна компанія АСО» договори не укладались, фінансово-господарських відносин не було.

- (186) Враховуючи викладене, Відповідачі, зокрема в період проведення Торгів 2, здійснювали вхід в аукціон, подавали свої тендерні пропозиції, податкову звітність та здійснювали вхід до електронних поштових скриньок з одних і тих же ІР-адрес.
- (187) Отже, Відповідачі використовують у своїй господарській діяльності одні й ті ж ІР-адреси, незважаючи на те, що вони мають виступати конкурентами в Торгах 2.
- (188) Отже, звітування до органів ДПС, доступ до електронних адрес, завантаження своїх тендерних пропозицій та вхід до аукціону за допомогою одних і тих же ІР-адрес, свідчить про спільне здійснення Відповідачами господарської діяльності та обмін інформацією між ними, у тому числі й щодо участі в Торгах 2.

4.2.5. Пов'язаність Відповідачів через третіх осіб

- (189) ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» та ТОВ «Будівельна компанія АСО» пов'язані між собою через контрагента ТОВ «ДОРОЖНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ДОРСЕРВІС».
- (190) Згідно з витягами з ЄДР від 02.12.2024 за кодом доступу 415073510464 станом на 03.02.2021 та від 02.12.2024 за кодом доступу 337250149652 станом на 02.12.2024 засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ДОРОЖНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ДОРСЕРВІС» є:
- Особа 7. (інформація з обмеженим доступом).
- Керівником є:
- Особа 8 згідно зі статутом.
- (191) ПАТ «МТБ БАНК» листом від 05.06.2024 № 01/52-01/ЮВ6-БТ (вх. № 65-01/842-Кі від 14.06.2024) надало копію заяви на реєстрацію послуг дистанційного банківського обслуговування, згідно якої ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» надало доступ до усіх рахунків Особа 7 та Особа 9.
- (192) Також згідно з копією заяв на реєстрацію послуг дистанційного банківського обслуговування, наданих ПАТ «МТБ БАНК», ТОВ «Будівельна компанія АСО» надало доступ до дистанційного обслуговування рахунків Особа 9.
- (193) В розділі «E-mail» у даних співробітника підприємства ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» зазначено електронну поштову скриньку Електронна поштова скринька 3.
- (194) Слід зазначити, що ім'я електронної поштової скриньки Електронна поштова скринька 3 збігається із назвою ТОВ «ДОРОЖНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ДОРСЕРВІС».
- (195) Згідно інформацією, наданою листами ГУ Пенсійного Фонду України в Одеській області від 30.06.2023 № 1500-0703-5/85602 (вх. № 65-01/306-Кі від 30.06.2023) та ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» від 17.01.2024 № 0007 (вх. № 65-01/191 від 23.01.2024), Особа 9 працювала на посаді бухгалтера в ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» з 01.11.2017 по 17.01.2024 (дата надання відповіді).
- (196) Також ПАТ «МТБ БАНК» надало копію заяви на реєстрацію послуг дистанційного банківського обслуговування, директора ТОВ «Будівельна компанія АСО» - Особа 5, в якій в розділі «E-mail», даних співробітника підприємства, зазначено електронну поштову скриньку Електронна поштова скринька 4.
- (197) Згідно з витягами з ЄДР від 02.12.2024 за кодом доступу 311304345648 станом на 03.02.2021 та від 02.12.2024 за кодом доступу 622658899296 станом на 02.12.2024 засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ІН ВІА АНТЕ» є:
- Особа 1. (інформація з обмеженим доступом).
- Керівником є:
- Особа 1 згідно зі статутом.
- Інформація для здійснення зв'язку:
- Адреса електронної пошти: Електронна поштова скринька 4.

[illegible]

Таблица 33

[illegible]

(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)	(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)

- (203) За інформацією, наведеною у таблиці 33, встановлено, що протягом 2020-2021 років ОСОБА 1 надав ТОВ «Будівельна компанія АСО» фінансову допомогу згідно з договорами у розмірі (інформація з обмеженим доступом).
- (204) Також ТОВ «Будівельна компанія АСО» надало ОСОБА 1 фінансову допомогу згідно з договорами у розмірі (інформація з обмеженим доступом) та повернуло фінансову допомогу згідно з договорами у розмірі (інформація з обмеженим доступом).
- (205) Як вже зазначалось ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» та ТОВ «Будівельна компанія АСО» здійснювали вхід в аукціон, подавали свої тендерні пропозиції, податкову звітність та здійснювали вхід до електронних поштових скриньок з IP-адреси яка надається у користування ТОВ «ІН ВІА АНТЕ», доступ до якої має директор Особа 1, Особа 2 та Особа 3. А також приміщення за адресою, з якої надавалась послуга доступу до мережі Інтернет, ТОВ «ІН ВІА АНТЕ» орендує на підставі договору оренди від (інформація з обмеженим доступом) у Особа 4.
- (206) ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» листом від 17.01.2023 № 0007 (вх. № 65-01/191 від 23.01.2024) повідомило, що орендує приміщення на підставі договору оренди нежитлових приміщень від (інформація з обмеженим доступом) у ТОВ «ЕГА» в особі директора Особа 4.
- (207) ПАТ «МТБ БАНК» зазначеним вище листом надало копію довіреності від 20.03.2020, згідно з якою ТОВ «Будівельна компанія АСО» уповноважує Особа 2 бути представником товариства з усіма необхідними повноваженнями в усіх державних та приватних установах, підприємствах, організаціях та у взаємовідносинах з іншими фізичними особами-підприємцями та фізичними особами з усіх питань, пов'язаних з господарською діяльністю товариства з усіма правами, наданими статутом та чинним законодавством. Строк довіреності до 20.03.2023.
- (208) Згідно з копією паспорта Особа 2, наданою ПАТ «МТБ БАНК», встановлено, що Особа 2 та Особа 1 перебувають у шлюбі.
- (209) Також, слід зазначити, що ПАТ «МТБ БАНК» зазначеним вище листом надало копію кредитного договору від (інформація з обмеженим доступом), укладеного з ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ», згідно з яким банк надає позичальнику (інформація з обмеженим доступом).

(210) Згідно з договором поруки від (інформація з обмеженим доступом), Особа 4 є поручителем та поручається перед кредитором за виконання ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» зобов'язань за кредитним договором від (інформація з обмеженим доступом).

(211) (інформація з обмеженим доступом) встановлено:

Таблиця 34

Дата	№ док.	Платник, грн	Дебет, грн	Призначення платежу
(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)

(212) За інформацією, наведеною у таблиці 34, встановлено, що протягом 2021 року ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» надало ТОВ «Марина» поворотну фінансову допомогу згідно з договором у розмірі (інформація з обмеженим доступом).

(213) Згідно з витягами з ЄДР від 02.12.2024 за кодом доступу 421595304065 станом на 03.02.2021 та від 02.12.2024 за кодом доступу 317817194849 станом на 02.12.2024 засновниками ТОВ «Марина» є:

- Особа 4. (інформація з обмеженим доступом).
- Особа 10. (інформація з обмеженим доступом).

Керівником є:

- Особа 11 згідно зі статутом.

(214) (інформація з обмеженим доступом) встановлено:

Таблиця 35

Дата	№ док.	Рахунок, найменування банку	Платник/Отримувач	Дебет, грн	Кредит, грн	Призначення платежу
(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) За інформацією, наведеною у таблиці 35, встановлено, що протягом 2020 року ТОВ «АТП ЮГСТРОЙ» надало ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» поворотну фінансову допомогу згідно з договором у розмірі (інформація з обмеженим доступом).

(216) Також протягом 2021 року під час здійснення господарських операцій ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ», який виступає постачальником, були виписані покупцю ТОВ «АТП ЮГСТРОЙ» податкові накладні на загальну суму (інформація з обмеженим доступом).

(217) Згідно з витягами з ЄДР від 02.12.2024 за кодом доступу 71340633111 станом на 03.02.2021 засновником, кінцевим бенефіціарним власником та керівником ТОВ «АТП ЮГСТРОЙ» є:

- Особа 10. (інформація з обмеженим доступом).

- (218) Слід зазначити, що згідно з витягами з ЄДР від 02.12.2024 за кодом доступу 6486085701 станом на 04.09.2018 та від 02.12.2024 за кодом доступу 201051498231 станом на 19.03.2019 засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» у період з 05.09.2018 по 19.03.2019 є:
- Особа 10. (інформація з обмеженим доступом).
- (219) Також згідно з копією довіреності від 05.04.2021, наданою ПАТ «МТБ БАНК», ТОВ «АТП ЮГСТРОЙ» уповноважує Особа 9 представляти інтереси в ПАТ «МТБ БАНК» з усіх питань, пов'язаних із здійсненням операцій по розрахункових рахунках.
- (220) Як вже зазначалось, Особа 9 мала доступ до дистанційного обслуговування рахунків ТОВ «Будівельна компанія АСО», а також працювала на посаді бухгалтера в ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» з 01.11.2017 по 17.01.2024 (дата надання відповіді).
- (221) Єдність інтересів Відповідачів свідчить про обізнаність із діяльністю один одного та можливість доступу і обміну інформацією щодо господарської та фінансової діяльності цих суб'єктів господарювання, в тому числі і щодо участі в Торгах 2.
- (222) Отже, ТОВ «Будівельна компанія АСО» та ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» пов'язані між собою через третіх осіб, що свідчить про наявність умов для обміну інформацією між ними та про відсутність конкуренції між ними.

4.2.6. Використання одного номера телефону при реєстрації електронних скриньок

- (223) ТОВ «УКРНЕТ» листом від 15.08.2023 № 376/01/01-08 (вх. № 65-01/388-Кі від 22.08.2023) надало інформацію, щодо реєстраційних даних поштових скриньок **Електронна поштова скринька 1** (використовувалась ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ») та **Електронна поштова скринька 2** (використовувалась ТОВ «Будівельна компанія АСО»).

Таблиця 36

Електронна поштова скринька	Дані при реєстрації
Електронна поштова скринька 1	(інформація з обмеженим доступом) (номер телефону 1)
Електронна поштова скринька 2	(інформація з обмеженим доступом) (номер телефону 1)

- (224) За результатом аналізу інформації, наданої зазначеним листом вище ТОВ «УКРНЕТ», встановлено, що під час реєстрації поштових скриньок Електронна поштова скринька 1 та Електронна поштова скринька 2 зазначено один і той самий номер телефону (номер телефону 1).
- (225) ПрАТ «Київстар» листом від 15.12.2023 б/н (вх. № 65-01/90-Кі від 06.02.2024) повідомило, що номер телефону (номер телефону 1) з 06.06.2021 по 15.12.2023 (дата надання відповіді) присвоєно Особа 12.
- (226) За наявною інформацією, Особа 12 протягом періоду Торгів 2 не була працівником жодного з учасників.
- (227) Викладені вище факти свідчать про спільне використання Відповідачами одного номера телефону під час реєстрації поштових скриньок, що створює умови для обміну інформацією між ними та координації власної поведінки під час підготовки та участі у Торгах 2.

4.2.7. Використання одних номерів телефонів під час реєстрації в системах дистанційного обслуговування рахунків в банківських установах

- (228) ПАТ «МТБ БАНК» листом від 05.06.2024 № 01/52-01/ЮВ6-БТ (вх. № 65-01/842-Кі від 14.06.2024) та АБ «Південний» листом від 06.06.2024 № 32/001/18527/2024-БТ (вх. № 65-01/833-Кі від 13.06.2024) повідомили інформацію щодо реєстраційних даних,

що були вказані ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» та ТОВ «Будівельна компанія АСО» під час реєстрації в електронному кабінеті для доступу до систем дистанційного обслуговування рахунків. Інформація наведена в таблиці 37.

Таблиця 37

Банківська установа	Учасник	Контактна особа	Контактний номер телефону	Електронна поштова пошта
ПАТ «МТБ БАНК»	ТОВ «Будівельна компанія АСО»	Особа 5	(номер телефону 2)	Електронна поштова скринька 4
			(номер телефону 3)	
			(номер телефону 4)	
	ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ»	Особа 6	(номер телефону 2)	Електронна поштова скринька 1
			(номер телефону 3)	Електронна поштова скринька 3
АБ «Південний»	ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ»	Особа 6	(номер телефону 2)	Електронна поштова скринька 4

(229) Як вбачається з вищевказаної інформації, ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» та ТОВ «Будівельна компанія АСО» під час реєстрації в електронному кабінеті для доступу до систем дистанційного обслуговування рахунків ПАТ «МТБ БАНК» зазначили однакові контактні дані, а саме: одні номери телефонів **(номер телефону 2)** та **(номер телефону 3)**, також номер телефону **(номер телефону 2)** ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» зазначило під час реєстрації в електронному кабінеті для доступу до систем дистанційного обслуговування рахунків в АБ «Південний».

(230) ПрАТ «ВФ Україна» листом від 10.02.2025 № 02/КІ-Б/85 (вх. № 65-01/162-Кі від 19.02.2025) повідомило, що телекомунікаційні послуги за номером **(номер телефону 2)** надаються з 29.05.2020 по 10.02.2025 (дата надання відповіді) ТОВ «ДОРОЖНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ДОРСЕРВІС» (інформація з обмеженим доступом), а телекомунікаційні послуги за номером телефону **(номер телефону 3)** надаються знеособлено (анонімно) з 19.11.2003 по 10.02.2025 (дата надання відповіді).

(231) Таким чином, встановлено використання ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» та ТОВ «Будівельна компанія АСО» одних і тих же номерів телефонів під час реєстрації в електронному кабінеті для доступу до систем дистанційного обслуговування рахунків, що свідчить про координоване здійснення ними господарської діяльності та обмін інформацією між Відповідачами, що й зумовило їх домовленість про результати Торгів 2.

4.2.8. Синхронність дій Відповідачів під час входу в аукціон Торгів 2

(232) Відповідно до інформації, наданої ДП «Прозорро» листом від 30.06.2023 № 206/01/987/04 (вх. № 65-01/1221 від 03.07.2023) Відповідачі входили в аукціон у такий час:

Таблиця 38

Назва учасника	Дата входу	Час
ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ»	26.08.2021	12:52
ТОВ «Будівельна компанія АСО»	26.08.2021	12:52

(233) Замовником під час участі у Торгах 2 встановлено дату і час початку аукціону – 26.08.2021 о 13:51, проте, ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» та ТОВ «Будівельна компанія АСО» здійснили вхід до аукціону одночасно о 12:52.

- (234) Отже, завчасний вхід в аукціон Відповідачами під час участі у Торгах 2, при тому, як Замовником вказано інший час, свідчить про скоординовану поведінку, щодо участі у Торгах 2 до того ж з однієї IP-адреси.

4.2.9. Подання початкових тендерних пропозицій в один день

- (235) Відповідно до інформації, розміщеної на сайті <https://prozorro.gov.ua/>, Торги 2 оголошені 06.08.2021, останнім днем подання тендерних пропозицій визначено 25.08.2021.
- (236) За інформацією, отриманою від ТОВ «Е-ТЕНДЕР», ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» під час участі у **Торгах 2** здійснювало вхід до кабінету учасника та інші дії, пов'язані з подачею заявок на участь у процедурі закупівлі **25.08.2021 о 16:10**, ТОВ «Будівельна компанія АСО» **25.08.2021 о 18:09**.
- (237) При цьому **кінцевий строк подання тендерних пропозицій для участі у Торгах 2** замовником визначено **25.08.2021 о 19:00**. Таким чином, у кожного з Відповідачів було достатньо часу для підготовки та завантаження файлів в електронну систему закупівель для участі у **Торгах 2**.
- (238) Отже, Відповідачами було здійснено вхід до кабінету учасника та інші дії, пов'язані з подачею заявок на участь у процедурі закупівлі в один (останній) день, **25.08.2021**.
- (239) Необхідно зазначити, що такі суб'єктивні чинники, як індивідуальне планування кожним із суб'єктів господарювання тактики поведінки на торгах, хронології підготовки та створення документів для участі у торгах, наявність або відсутність доступу до обладнання, в тому числі до послуг з доступу до мережі Інтернет, в той чи інший момент (дату та час) тощо, за умови, що такі суб'єкти господарювання не погодили свою поведінку щодо участі у торгах, виключає, зокрема, вказану синхронність дій у часі.
- (240) Враховуючи викладене, наведена синхронність дій у часі Відповідачів свідчить про скоординовану поведінку між ними, зокрема під час участі у Торгах 2.
- (241) Суб'єкти господарювання, які беруть участь у конкурсних закупівлях, є конкурентами, а отже, повинні змагатися між собою з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг у цій сфері та не вчиняти будь-яких дій, які можуть негативно вплинути на конкуренцію.
- (242) Справжність змагання при проведенні торгів забезпечується таємністю інформації, що міститься у пропозиціях конкурсних торгів. Зокрема, учасники торгів під час підготовки своїх тендерних пропозицій конкурують між собою та повинні формувати пропозицію самостійно (незалежно від інших учасників). Враховуючи зазначене, під час проведення торгів пропозиція конкурсних торгів, що перемогла, повинна містити конкурентні та заздалегідь невідомі іншим учасникам умови.
- (243) Погодження поведінки при формуванні своїх конкурсних пропозицій учасниками торгів призводить до заміни конкуренції на координацію поведінки зазначених суб'єктів господарювання з метою створення видимості конкуренції в межах Торгів 2, що у свою чергу призводить до спотворення їх результатів.
- (244) З огляду на зазначене вище, Відповідачі під час підготовки документації для участі в Торгах 2 діяли не самостійно, а узгоджували свої дії, а конкурентне змагання, що є обов'язковою умовою участі в конкурентних процедурах закупівель за Законом України «Про публічні закупівлі», було відсутнє.

4.2.10. Неподання банківської гарантії

- (245) Замовником відкритих Торгів 2 встановлено вид та умови до забезпечення тендерної пропозиції, а саме: електронна банківська гарантія (документ, виданий банком), оформлена згідно із чинним законодавством.

- (246) У складі тендерної пропозиції ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ», поданої на Торги 2, наявний файловий документ «гарантія 761», в якому міститься банківська гарантія від 19.08.2021 № 0GO218761/OD, видана ПАТ «МТБ БАНК».
- (247) За результатами аналізу наданих тендерних пропозицій ТОВ «Будівельна компанія АСО» на Торги 2, встановлено, що ТОВ «Будівельна компанія АСО» не надало обов'язкового банківського забезпечення тендерної пропозиції для участі у Торгах 2.
- (248) Отже, неподання у складі власної тендерної пропозиції необхідних документів, а саме банківської гарантії, свідчить про відсутність зацікавленості в перемозі ТОВ «Будівельна компанія АСО» та про забезпечення перемоги у Торгах 2 ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ».

4.2.11. Комунікація між Відповідачами під час участі в Торгах 2

- (249) Згідно з інформацією, наданою листами ТОВ «Будівельна компанія АСО» від 26.02.2024 № 478 (вх. № 65-01/549 від 29.02.2024), ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» від 17.01.2024 № 0007 (вх. № 65-01/191 від 23.01.2024), ГУ ДПС в Одеській області від 07.07.2023 № 10621/5/15-32-12-08-5 (вх. № 65-01/1307 від 17.07.2023), ПАТ «МТБ БАНК» від 05.06.2024 № 01/52-01/ЮВ6-БТ (вх. № 65-01/842-Кі від 14.06.2024), АБ «Південний» від 06.06.2024 № 32/001/18527/2024-БТ (вх. № 65-01/833-Кі від 13.06.2024), ТОВ «УКРНЕТ» від 15.08.2023 № 376/01/01-08 (вх. № 65-01/388-Кі від 22.08.2023) та ТОВ «Е-ТЕНДЕР» від 17.07.2023 № 274-23 (вх. № 65-01/342-Кі від 26.07.2023), Відповідачі зазначали (використовували) такі телефонні номери (див. таблиця 39):

Таблиця 39

ТОВ «Будівельна компанія АСО»	ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ»
(номер телефону 4) (ТОВ «Е-ТЕНДЕР», ЄДР, ПАТ «МТБ БАНК»)	(номер телефону 7) (ТОВ «Е-ТЕНДЕР», лист ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ», ЄДР)
(номер телефону 5) (ГУ ДПС в Одеській області)	(номер телефону 8) (ТОВ «Е-ТЕНДЕР», лист ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ»)
(номер телефону 1) (ТОВ «Укрнет»)	(номер телефону 1) (ТОВ «Укрнет»)
(номер телефону 6) (лист ТОВ «Будівельна компанія АСО»)	(номер телефону 9) (ТОВ «Укрнет»)
(номер телефону 2) ПАТ «МТБ БАНК»	(номер телефону 2) ПАТ «МТБ БАНК», ПІВДЕННИЦ
(номер телефону 3) ПАТ «МТБ БАНК»	(номер телефону 3) ПАТ «МТБ БАНК»

- (250) Згідно інформацією, наданою ПрАТ «ВФ Україна» листами від 17.08.2023 № 02/КІ-Б/210 (вх. № 65-01/387-Кі від 22.08.2023) та від 10.02.2025 № 02/КІ-Б/85 (вх. № 65-01/162-Кі від 19.02.2025), телекомунікаційні послуги за номером (номер телефону 7) з 11.11.2019 по 17.08.2023 (дата надання відповіді) та за номером (номер телефону 2) з 29.05.2020 по 10.02.2025 (дата надання відповіді) надаються ТОВ «ДОРОЖНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ДОРСЕРВІС» (інформація з обмеженим доступом), а телекомунікаційні послуги за номером телефону (номер телефону 3) з 19.11.2003 по 10.02.2025 (дата надання відповіді) та за номером (номер телефону 6) з 22.07.2016 по 10.02.2025 (дата надання відповіді) надаються знеособлено (анонімно).
- (251) Також ПрАТ «Київстар» листами від 21.08.2023 № 23460/01 (вх. № 65-01/397-Кі від 25.08.2023), від 15.12.2023 б/н (вх. № 65-01/90-Кі від 06.02.2024) та від 29.05.2024 № 15232/01 (вх. № 65-01/840-Кі від 14.06.2024) повідомило, що телекомунікаційні послуги за номером телефону (номер телефону 8) з 18.01.2008 по 21.08.2023 (дата

надання відповіді) та за номером телефону (номер телефону 9) з 22.12.2020 по 03.09.2022 надавались знеособлено (анонімно), а телекомунікаційні послуги за номером телефону (номер телефону 1) з 06.06.2021 по 15.12.2023 (дата надання відповіді) надалися Особа 12, а за номером телефону (номер телефону 4) з 22.08.2021 по 21.08.2023 (дата надання відповіді) зареєстровані за Особа 5, який відповідно до даних, які містяться в ЄДР (витяг від 04.08.2023 за кодом 129608136021 станом на 03.02.2021), є засновником та директором ТОВ «Будівельна компанія АСО».

- (252) Згідно інформацією, наданою ТОВ «Лайфселл» листом від 16.05.2024 № 2194д (вх. № 65-01/742-Кі від 20.05.2024), телекомунікаційні послуги за номером телефону (номер телефону 5) надавались знеособлено (анонімно) з 08.07.2020 по 16.05.2024 (дата надання відповіді).
- (253) Відповідно до інформації, наданої листом ПрАТ «Київстар» від 29.05.2024 № 15232/01 (вх. № 65-01/840-Кі від 14.06.2024), встановлено, що між зазначеними телефонними номерами, які використовувались Відповідачами у період 2021 року, зокрема у період проведення Торгів 2, відбувалась телефонна розмова.

Таблиця 40

Абонент	Дата та час дзвінка	Тривалість (сек.)	Абонент	Направлення	Період
(номер телефону 8) ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ»	09.08.2021 14:20	44	(номер телефону 4) ТОВ «Будівельна компанія АСО»	Вхідний	Період Торгів

- (254) За результатами аналізу інформації, наведеної у таблиці 40, встановлено факти здійснення дзвінків: між телефонними номерами (номер телефону 8) та (номер телефону 4) в період Торгів 2 здійснено 1 дзвінок тривалістю 44 сек.
- (255) Отже, між співробітниками/керівниками Відповідачів відбувалася взаємодія шляхом проведення телефонних розмов під час підготовки та проведення Торгів 2.
- (256) Отже, наведені факти комунікації між Відповідачами за допомогою засобів телефонного зв'язку протягом періоду проведення Торгів 2 свідчить про наявність умов для обміну інформацією між ними та узгодження ними своїх дій, зокрема, із метою підготовки та участі у Торгах 2.

4.3. Встановлення антиконкурентних узгоджених дій у Торгах 3 (період проведення з 28.08.2021 по 13.10.2021)

4.3.1. Наявність господарських відносин між Відповідачами до та після проведення Торгів 3

- (257) Листом ГУ ДПС в Одеській області від 07.07.2023 № 10621/5/15-32-12-08-5 (вх. № 65-01/1307 від 17.07.2023) надано реєстри відомостей щодо отриманих та виданих податкових накладних ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» та ТОВ «Будівельна компанія АСО» з номенклатурою товарів (послуг) протягом періоду з 01.01.2021 по 31.12.2021.
- (258) На підставі отриманої інформації встановлено, що за період з 01.01.2021 по 31.12.2021 під час здійснення господарських операцій ТОВ «Будівельна компанія АСО», яке виступає постачальником, були виписані покупцю ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» податкові накладні на загальну суму (інформація з обмеженим доступом), а саме:

Таблиця 41

Номер ПН/РК (інформація з обмеженим доступом)	Дата виписки (інформація з обмеженим доступом)	Загальна сума коштів що підлягає сплаті, грн (інформація з обмеженим доступом)	Номенклатура товарів/послуг (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)	(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)	(інформація з обмеженим доступом)

(259) Також на підставі отриманої інформації ГУ ДПС в Одеській області, встановлено, що за період з 01.01.2021 по 31.12.2021 під час здійснення господарських операцій ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ», яке виступає постачальником, були виписані покупцю ТОВ «Будівельна компанія АСО» податкові накладні на загальну суму (інформація з обмеженим доступом), а саме:

Таблиця 42

[illegible]

(260) Листом ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» від 17.01.2024 № 0007 (вх. № 65-01/191 від 23.01.2024) повідомило, що товариством з ТОВ «Будівельна компанія АСО» було укладено договори субпідряду:

- від 04.08.2020 № 13У/20-0408-2020, строк дії договору до 31.12.2020. Додатковою угодою від 28.12.2020 № 1 до договору субпідряду від 04.08.2020 № 13У/20-0408-2020 строк дії договору продовжено до 31.12.2021.

Даний договір укладено відповідно та на виконання Договору від 15.05.2020 № 13У/20 на надання послуг по коду 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь (експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Лиманського району), який був укладений між ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» та Службою автомобільних доріг в Одеській області;

- від 03.11.2020 № 1-0211/Е-СУБ, строк дії договору до 31.12.2020. Додатковою угодою від 30.12.2020 № 1 до договору субпідряду від 03.11.2020 № 1-0211/Е-СУБ строк дії договору продовжено до 31.03.2021.

Даний договір укладено відповідно та на виконання Договору на надання послуг по об'єкту «45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь. Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення Миколаївської області», який був укладений між ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» та Службою автомобільних доріг у Миколаївській області;

- від 01.12.2020 № 5У0112/2020, строк дії договору до 31.12.2021.

Даний договір укладено відповідно та на виконання Договору на надання послуг по коду 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь (експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування державного значення М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ (на м. Таганрог), км 17+555 – км 56+283), який був укладений між ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» та Службою автомобільних доріг в Одеській області;

- від 21.04.2021 № 12П-2104/2021, строк дії договору до 31.12.2021.

Даний договір укладено відповідно та на виконання Договору від 27.05.2020 № 12П/2020 на надання послуг по Поточному середньому ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення С 161313 Під'їзд до с. Любопіль, км 2+600-км 7+500 Одеська область (45233142-6 Ремонт доріг), який був укладений між ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» та ДП «Служба місцевих автомобільних доріг»;

- від 11.05.2021 № 1105-1/21 на надання послуг з Капітального ремонту дорожнього покриття вул. Ново-Заградівська в селі Визирка Лиманського району Одеської області, строк дії договору до 30.08.2021.

(261) Листом ПАТ «МТБ БАНК» від 05.06.2024 № 01/52-01/ЮВ6-БТ (вх. № 65-01/842-Кі від 14.06.2024) повідомило про банківські рахунки ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» та ТОВ «Будівельна компанія АСО» та про рух коштів за цими банківськими рахунками.

(262) (інформація з обмеженим доступом) встановлено:

Таблица 43

[illegible]

[illegible]

(263) За інформацією, наведеною у таблиці 43 встановлено:

- ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» протягом 2020-2021 років перерахувало ТОВ «Будівельна компанія АСО» кошти в сумі (інформація з обмеженим доступом) у вигляді оплати за договори;

- ТОВ «Будівельна компанія АСО» протягом 2021 року перерахувало ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» кошти в сумі (інформація з обмеженим доступом) у вигляді оплати за договори.

- (264) Викладене свідчить про наявність сталих господарських відносин між Відповідачами протягом 2021 року, зокрема до та після періоду проведення Торгів 3, внаслідок наявності яких між ними усувається або відчутно зменшується взаємна невизначеність щодо їх поведінки під час участі в Торгах 3, оскільки наявність господарських відносин між ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» та ТОВ «Будівельна компанія АСО» зумовлює виникнення в них певних зобов'язань щодо один одного та надає можливість обмінюватись інформацією та координувати свою діяльність.
- (265) Отже, встановлені обставини доводять, що наявність сталих господарських взаємовідносин між ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» та ТОВ «Будівельна компанія АСО» свідчить про єдність економічних інтересів Відповідачів та відсутність конкуренції між ними.

4.3.2. Повернення фінансової допомоги Відповідачами один одному після проведення Торгів 3

- (266) Відповідно до інформації, наданої ПАТ «МТБ БАНК» листом від 05.06.2024 № 01/52-01/ЮВ6-БТ (вх. № 65-01/842-Кі від 14.06.2024), встановлено операції пов'язані з поверненням Відповідачами фінансової допомоги один одному протягом 2021 року, зокрема, після періоду проведення Торгів 3 (див. таблицю 44):

Таблиця 44

Дата	№ док.	Рахунок, найменування банку	Платник/Отримувач	Дебет, грн	Кредит, грн	Призначення платежу
(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)

- (267) За інформацією, наведеною у таблиці 44, встановлено, що протягом 2021 року ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» повернуло ТОВ «Будівельна компанія АСО» фінансову допомогу згідно з договором від (інформація з обмеженим доступом) у розмірі (інформація з обмеженим доступом), а ТОВ «Будівельна компанія АСО» повернуло ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» зворотну фінансову допомогу згідно з договором від (інформація з обмеженим доступом) у розмірі (інформація з обмеженим доступом).
- (268) Відповідно до абзацу восьмого підпункту 14.1.257 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України поворотна фінансова допомога – це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами.
- (269) Згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» економічною конкуренцією є змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваги над іншими суб'єктами господарювання.
- (270) При цьому означене змагання не залишає місця таким обставинам, як надання фінансової допомоги, оскільки надання такої допомоги збільшує шанси того суб'єкта

господарювання у змаганні, який цю допомогу отримує, по відношенню до того суб'єкта господарювання, який таку допомогу надає.

- (271) Крім того, за своєю суттю фінансова допомога може надаватися між суб'єктами господарювання, які поєднані або споріднені між собою спільністю економічних інтересів, оскільки вона надається на безвідсотковій основі.
- (272) Відповідно до статті 42 Господарського кодексу України підприємництво – це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.
- (273) Отже, у разі неповернення фінансової допомоги прибуток суб'єкта господарювання зменшиться на відповідну величину, а такий суб'єкт господарювання не досягне мети своєї діяльності.
- (274) З огляду на 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.
- (275) Наведене свідчить про фінансову взаємну підтримку в господарській діяльності, єдність економічних інтересів Відповідачів та відсутність конкуренції між ними.

4.3.3. Взаємозв'язок відповідачів

- (276) Під час розгляду справи проаналізовано електронні документи надані в складі тендерних пропозицій ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» та ТОВ «Будівельна компанія АСО».
- (277) За результатами аналізу встановлено, що для участі в Торгах ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» надало копію договору від (інформація з обмеженим доступом) про надання послуг транспортних засобів, будівельної техніки та іншого обладнання та копію договору поставки від (інформація з обмеженим доступом), укладених з ТОВ «ДОРОЖНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ДОРСЕРВІС».
- (278) Згідно з електронним документом «20.Довідка працівники», наданим у складі тендерної пропозиції під час участі у Торгах 3, ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» планує залучити до виконання робіт водіїв машин та механізмів на підставі договору від (інформація з обмеженим доступом) на надання послуг транспортних засобів, будівельної техніки та іншого обладнання з ТОВ «ДОРОЖНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ДОРСЕРВІС».
- (279) За результатами аналізу електронних документів, наданих у складі тендерних пропозицій, встановлено, що для участі в Торгах 3 ТОВ «Будівельна компанія АСО» подало копію договору від (інформація з обмеженим доступом) на надання послуг транспортних засобів, будівельної техніки та іншого обладнання, укладеного з ТОВ «ДОРОЖНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ДОРСЕРВІС».
- (280) ТОВ «Будівельна компанія АСО» листом від 26.02.2024 № 478 (вх. № 65-01/549 від 29.02.2024) надало копії договору поставки від (інформація з обмеженим доступом) та договору суборенди від (інформація з обмеженим доступом) частини території, укладених з ТОВ «ДОРОЖНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ДОРСЕРВІС».
- (281) Листом ГУ ДПС в Одеській області від 07.07.2023 № 10621/5/15-32-12-08-5 (вх. № 65-01/1307 від 17.07.2023) надано реєстри відомостей щодо отриманих та виданих податкових накладних ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» та ТОВ «Будівельна компанія АСО» з номенклатурою товарів (послуг) протягом періоду з 01.01.2021 по 31.12.2021.
- (282) На підставі отриманої інформації встановлено, що за період з 01.01.2021 по 31.12.2021 під час здійснення господарських операцій ТОВ «Будівельна компанія АСО», яке виступає постачальником, були виписані покупцю ТОВ «ДОРОЖНА БУДІВЕЛЬНА

КОМПАНІЯ ДОРСЕРВІС» податкові накладні на загальну суму (інформація з обмеженим доступом), а саме:

Таблиця 45

Номер ПН/РК	Дата виписки	Загальна сума коштів що підлягає сплаті, грн	Номенклатура товарів/послуг
(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)

(283) Також встановлено, що за період з 01.01.2021 по 31.12.2021 під час здійснення господарських операцій ТОВ «ДОРОЖНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ДОРСЕРВІС», яке виступає постачальником, були виписані покупцю ТОВ «Будівельна компанія АСО» податкові накладні на загальну суму (інформація з обмеженим доступом), а саме:

Таблиця 46

Номер ПН/РК	Дата виписки	Загальна сума коштів що підлягає сплаті, грн	Номенклатура товарів/послуг
(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)
			(інформація з обмеженим доступом)

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)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)

- (284) На підставі отриманої інформації встановлено, що за період з 01.01.2021 по 31.12.2021 під час здійснення господарських операцій ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ», яке виступає постачальником, були виписані покупцю ТОВ «ДОРОЖНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ДОРСЕРВІС» податкові накладні на загальну суму (інформація з обмеженим доступом), а саме:

Таблиця 47

Номер ПН/РК	Дата виписки	Загальна сума коштів що підлягає сплаті, грн	Номенклатура товарів/послуг
(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)

- (285) Також встановлено, що за період з 01.01.2021 по 31.12.2021 під час здійснення господарських операцій ТОВ «ДОРОЖНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ДОРСЕРВІС», який виступає постачальником, були виписані покупцю ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» податкові накладні на загальну суму (інформація з обмеженим доступом) (зокрема у період проведення Торгів 3 у сумі (інформація з обмеженим доступом)) (додаток 1 до цього рішення).

- (286) Отже, до проведення Торгів 3, під час та після проведення Торгів 3 між ТОВ «ДОРОЖНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ДОРСЕРВІС» та Відповідачами (ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» і ТОВ «Будівельна компанія АСО») існували договірні відносини.
- (287) Зазначене вище свідчить, що між ТОВ «ДОРОЖНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ДОРСЕРВІС» та Відповідачами (ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» та ТОВ «Будівельна компанія АСО») до проведення Торгів 3, під час та після проведення Торгів 3 існували господарські відносини, зокрема укладання договорів щодо транспортних засобів, спецтехніки, виконання робіт, постачання будматеріалів, а також про єдність економічних інтересів Відповідачів та про відсутність конкуренції між ними.

4.3.4. Використання Відповідачами однієї і тієї ж ІР-адреси

- (288) За інформацією, наданою ГУ ДПС в Одеській області листом від 07.07.2023 № 10621/5/15-32-12-08-5 (вх. № 65-01/1307 від 17.07.2023), ТОВ «Будівельна компанія АСО» протягом 2021 року подавало податкову звітність до органів ДПС з ІР-адреси **ІР-адреса 1**.
- (289) Також за інформацією, наданою ГУ ДПС в Одеській області зазначеним вище листом, протягом 2021 року Відповідачі подавали електронну звітність до органів ДПС з таких електронних адрес: ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» - **Електронна поштова скринька 1**, а ТОВ «Будівельна компанія АСО» - **Електронна поштова скринька 2**.
- (290) За інформацією, наданою ТОВ «Укрнет» листом від 15.08.2023 № 376/01/01-08 (вх. 65-01/388-Кі від 22.08.2023), ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» та ТОВ «Будівельна компанія АСО» використовували ІР-адресу **ІР-адреса 1** для користування електронними адресами, а саме: ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» - Електронна поштова скринька 1, а ТОВ «Будівельна компанія АСО» - Електронна поштова скринька 2.
- (291) Відповідно до даних з мережі Інтернет (Ripe Database) послуга з доступу до мережі Інтернет за ІР-адресою **ІР-адреса 1**, яка використовувалася ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» та ТОВ «Будівельна компанія АСО», надається ТОВ НВП «ТЕНЕТ» (інформація з обмеженим доступом).
- (292) Листом ТОВ НВП «ТЕНЕТ» від 14.08.2023 № 4275 (вх. № 65-01/1473 від 15.08.2023) повідомило, що ІР-адреса **ІР-адреса 1** з 18.07.2019 є статичною та надається у користування ТОВ «ІН ВІА АНТЕ» (інформація з обмеженим доступом) за адресою: (інформація з обмеженим доступом), відповідальна особа – Особа 1. А також, що ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» та ТОВ «Будівельна компанія АСО» не є абонентами послуг з доступу до мережі Інтернет, що надаються ТОВ НВП «ТЕНЕТ».
- (293) Відповідно до відомостей, що містяться в ЄДР, місцезнаходження ТОВ «Будівельна компанія АСО» також є: (інформація з обмеженим доступом). Приміщення за зазначеною адресою ТОВ «Будівельна компанія АСО» орендує на підставі договору оренди від (інформація з обмеженим доступом) у ТОВ «КОНСУЛ».
- (294) Листом ТОВ «ІН ВІА АНТЕ» від 15.02.2023 № 25 (вх. № 65-01/439 від 19.02.2024) повідомило, що доступ до стаціонарного обладнання та особи, яким надано доступ до інтернет мережі за ІР-адресою **ІР-адреса 1** є директор Особа 1, а також Особа 2 та Особа 3.

Адресою місцезнаходження, з якої надавалась послуга доступу до мережі Інтернет через ІР-адресу **ІР-адреса 1**, є (інформація з обмеженим доступом). Приміщення за зазначеною адресою ТОВ «ІН ВІА АНТЕ» орендує на підставі договору оренди від (інформація з обмеженим доступом) у Особа 4.

(295) Також ТОВ «ІН ВІА АНТЕ» повідомило, зокрема, що доступ до мережі Інтернет через ІР-адресу **ІР-адреса 1** ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» та ТОВ «Будівельна компанія АСО» не надавався.

Проте, ТОВ «ІН ВІА АНТЕ» надавало юридичні послуги у сфері здійснення публічних закупівель, а саме з підготовки та/або збору документів, інформації для участі у публічних закупівлях на підставі договору про надання послуг від (інформація з обмеженим доступом) з ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ», строк дії договору до 31.12.2020 та на підставі договору про надання послуг від (інформація з обмеженим доступом) з ТОВ «Будівельна компанія АСО», строк дії договору до 31.12.2019.

Предметом договорів є

- Підготовка та аналіз договорів.
- Складання юридичних довідок, надання усних та письмових юридичних консультацій.
- Надання усних та письмових юридичних консультацій у сфері здійснення публічних закупівель (пошук необхідних закупівель; аналіз тендерної документації; оскарження дискримінаційних умов тендерної документації, підготовка тендерної документації; завантаження тендерної документації (за необхідністю); оскарження порушень процедури проведення закупівель; оскарження рішень замовника; супровід процедури заключення договору по закупівлі).
- Інші юридичні послуги за домовленістю.
- Ведення кадрової документації.
- Складання і перевірка кошторисів.
- Перевірка актів виконаних робіт, норм витрат матеріалів.
- Ведення накопичувальних відомостей.

(296) ТОВ «Будівельна компанія АСО» листом від 26.02.2024 № 478 (вх. № 65-01/549 від 29.02.2024) повідомило, що директор Особа 5 для підготовки і безпосереднього завантаження документів для участі у Торгах користувався ноутбуком, який переміщував з собою, а також що завантаження документів для участі у Торгах могло здійснюватися за адресою: (інформація з обмеженим доступом), тобто з юридичної адреси товариства, а також, що в період з 01.01.2021 по 31.12.2021 зверталось до ТОВ «ІН ВІА АНТЕ» за юридичними консультаціями у сфері публічних закупівель, завантаження тендерної документації (за необхідністю).

(297) Згідно з листом ПАТ «МТБ БАНК» від 05.06.2024 № 01/52-01/ЮВ6-БТ (вх. № 65-01/842-Кі від 14.06.2024) встановлено, що ТОВ «Будівельна компанія АСО» сплачувало за консультативні послуги ТОВ «ІН ВІА АНТЕ» лише в період 2020 року у сумі (інформація з обмеженим доступом).

(298) ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» листом від 17.01.2023 № 0007 (вх. № 65-01/191 від 23.01.2024) повідомило, що в період з 01.01.2021 по 31.12.2021 інтереси при проведенні та участі у Торгах представляв директор підприємства Особа 6, а також, що в період з 01.01.2021 по 31.12.2021, зверталось до ТОВ «ІН ВІА АНТЕ» з метою надання юридичних консультацій у сфері здійснення публічних закупівель, згідно з договором, укладеним 03.01.2020.

Завантаження документів для участі у публічних закупівлях здійснювалось з комп'ютерної техніки підприємства за адресою: (інформація з обмеженим доступом). Приміщення за зазначеною адресою ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» орендує на підставі договору оренди нежитлових приміщень від (інформація з обмеженим доступом) у ТОВ «ЕГА» в особі директора Особа 4.

- (299) За результатом аналізу наданих ПАТ «МТБ БАНК» виписок про рух грошових коштів протягом 2020-2021 років по особових рахунках ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ», не встановлено сплату послуг ТОВ «ІН ВІА АНТЕ».
- (300) Враховуючи викладене, Відповідачі, зокрема в період проведення Торгів 3, здійснювали вхід до електронних поштових скриньок та подавали податкову звітність з однієї і тієї ж IP-адреси.
- (301) Отже, Відповідачі використовують у своїй господарській діяльності одну й ту ж IP-адресу, незважаючи на те, що вони мають виступати конкурентами в Торгах 3.
- (302) Отже, звітування до органів ДПС та доступ до електронних адрес за допомогою однієї і тієї ж IP-адреси, свідчить про спільне здійснення Відповідачами господарської діяльності та обмін інформацією між ними, у тому числі й щодо участі в Торгах 3.

4.3.5. Пов'язаність Відповідачів через третіх осіб

- (303) ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» та ТОВ «Будівельна компанія АСО» пов'язані між собою через контрагента ТОВ «ДОРОЖНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ДОРСЕРВІС».
- (304) Згідно з витягами з ЄДР від 02.12.2024 за кодом доступу 415073510464 станом на 03.02.2021 та від 02.12.2024 за кодом доступу 337250149652 станом на 02.12.2024 засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ДОРОЖНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ДОРСЕРВІС» є:
- Особа 7. (інформація з обмеженим доступом). Керівником є:
 - Особа 8 згідно зі статутом.
- (305) ПАТ «МТБ БАНК» листом від 05.06.2024 № 01/52-01/ЮВ6-БТ (вх. № 65-01/842-Кі від 14.06.2024) надало копію заяви на реєстрацію послуг дистанційного банківського обслуговування, згідно якої ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» надало доступ до усіх рахунків Особа 7 та Особа 9.
- (306) Також згідно з копіями заяв на реєстрацію послуг дистанційного банківського обслуговування, наданими ПАТ «МТБ БАНК», ТОВ «Будівельна компанія АСО» надало доступ до дистанційного обслуговування рахунків Особа 9.
- (307) В розділі «E-mail» в даних співробітника підприємства ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» зазначено електронну поштову скриньку Електронна поштова скринька 3.
- (308) Слід зазначити, що ім'я електронної поштової скриньки Електронна поштова скринька 3 збігається із назвою ТОВ «ДОРОЖНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ДОРСЕРВІС».
- (309) Згідно з інформацією, наданою листами ГУ Пенсійного Фонду України в Одеській області від 30.06.2023 № 1500-0703-5/85602 (вх. № 65-01/306-Кі від 30.06.2023) та ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» від 17.01.2024 № 0007 (вх. № 65-01/191 від 23.01.2024), Особа 9 працювала на посаді бухгалтера в ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» з 01.11.2017 по 17.01.2024 (дата надання відповіді).
- (310) Також ПАТ «МТБ БАНК» надало копію заяви на реєстрацію послуг дистанційного банківського обслуговування, директора ТОВ «Будівельна компанія АСО» - Особа 5, в якій в розділі «E-mail» у даних співробітника підприємства зазначено електронну поштову скриньку Електронна поштова скринька 4.
- (311) Згідно з витягами з ЄДР від 02.12.2024 за кодом доступу 311304345648 станом на 03.02.2021 та від 02.12.2024 за кодом доступу 622658899296 станом на 02.12.2024 засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ІН ВІА АНТЕ» є:
- Особа 1. (інформація з обмеженим доступом). Керівником є:
 - Особа 1 згідно зі статутом.

Інформація для здійснення зв'язку:

- Адреса електронної пошти: Електронна поштова скринька 4.

(312) Листом ПАТ «МТБ БАНК» повідомило про банківські рахунки ТОВ «Будівельна компанія АСО», та про рух коштів за цими банківськими рахунками.

(313) (інформація з обмеженим доступом) встановлено:

Таблиця 48

Дата	№ док.	Рахунок, найменування банку	Платник/ Отримувач	Дебет, грн	Кредит, грн	Призначення платежу
(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)	(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)	(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)

(314) За інформацією, наведеною у таблиці 48, встановлено, що протягом 2020-2021 років ТОВ «ІН ВІА АНТЕ» надало ТОВ «Будівельна компанія АСО» фінансову допомогу

згідно з договорами у розмірі (інформація з обмеженим доступом) та повернуло фінансову допомогу згідно з договорами у розмірі (інформація з обмеженим доступом).

(315) Також ТОВ «Будівельна компанія АСО» надало ТОВ «ІН ВІА АНТЕ» фінансову допомогу згідно з договорами у розмірі (інформація з обмеженим доступом) та повернуло фінансову допомогу згідно з договорами у розмірі (інформація з обмеженим доступом).

(316) (інформація з обмеженим доступом), встановлено:

Таблиця 49

[illegible]

(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)

- (317) За інформацією, наведеною у таблиці 49, встановлено, що протягом 2020-2021 років ОСОБА 1 надав ТОВ «Будівельна компанія АСО» фінансову допомогу згідно з договорами у розмірі (інформація з обмеженим доступом).
- (318) Також ТОВ «Будівельна компанія АСО» надало ОСОБА 1 фінансову допомогу згідно з договорами у розмірі (інформація з обмеженим доступом) та повернуло фінансову допомогу згідно з договорами у розмірі (інформація з обмеженим доступом).
- (319) Як вже зазначалось, ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» та ТОВ «Будівельна компанія АСО» здійснювали вхід в аукціон, подавали свої тендерні пропозиції, податкову звітність та здійснювали вхід до електронних поштових скриньок з IP-адреси, яка надається у користування ТОВ «ІН ВІА АНТЕ», доступ до якої має директор Особа 1, Особа 2 та Особа 3. А також приміщення за адресою, з якої надавалась послуга доступу до мережі Інтернет ТОВ «ІН ВІА АНТЕ» орендує на підставі договору оренди від (інформація з обмеженим доступом) у Особа 4.
- (320) ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» листом від 17.01.2024 № 0007 (вх. № 65-01/191 від 23.01.2024) повідомило, що орендує приміщення на підставі договору оренди нежитлових приміщень від (інформація з обмеженим доступом) у ТОВ «ЕГА» в особі директора Особа 4.
- (321) ПАТ «МТБ БАНК» зазначеним вище листом надало копію довіреності від 20.03.2020, згідно з якою ТОВ «Будівельна компанія АСО» уповноважує Особа 2 бути представником товариства з усіма необхідними повноваженнями в усіх державних та приватних установах, підприємствах, організаціях та у взаємовідносинах з іншими фізичними особами-підприємцями та фізичними особами з усіх питань, пов'язаних з господарською діяльністю товариства з усіма правами, наданими статутом та чинним законодавством. Строк довіреності до 20.03.2023.
- (322) Згідно з копією паспорта Особа 2, наданої ПАТ «МТБ БАНК», встановлено, що Особа 2 та Особа 1 перебувають у шлюбі.
- (323) Також слід зазначити що ПАТ «МТБ БАНК» зазначеним вище листом надало копію кредитного договору від (інформація з обмеженим доступом), укладеного з ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ», згідно з яким банк надає позичальнику (інформація з обмеженим доступом).
- (324) Згідно з договором поруки від (інформація з обмеженим доступом) Особа 4 є поручителем та поручається перед кредитором за виконання ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» зобов'язань за кредитним договором від (інформація з обмеженим доступом).
- (325) (інформація з обмеженим доступом), встановлено:

Дата	№ док.	Платник	Дебет, грн	Призначення платежу
(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)

(326) За інформацією, наведеною у таблиці 50, встановлено, що протягом 2021 року ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» надало ТОВ «Марина» поворотну фінансову допомогу згідно з договором у розмірі (інформація з обмеженим доступом).

(327) Згідно з витягами з ЄДР від 02.12.2024 за кодом доступу 421595304065 станом на 03.02.2021 та від 02.12.2024 за кодом доступу 317817194849 та станом на 02.12.2024 засновниками ТОВ «Марина» є:

- Особа 4. (інформація з обмеженим доступом).
- Особа 10. (інформація з обмеженим доступом).

Керівником є:

- Особа 11 згідно зі статутом.

(328) (інформація з обмеженим доступом), встановлено:

Таблиця 51

Дата	№ док.	Рахунок, найменування банку	Платник/Отримувач	Дебет, грн	Кредит, грн	Призначення платежу
(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)

(329) За інформацією, наведеною у таблиці 51, встановлено, що протягом 2020 року ТОВ «АТП ЮГСТРОЙ» надало ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» поворотну фінансову допомогу згідно з договором у розмірі (інформація з обмеженим доступом).

(330) Також протягом 2021 року під час здійснення господарських операцій ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ», який виступає постачальником, були виписані покупцю ТОВ «АТП ЮГСТРОЙ» податкові накладні на загальну суму (інформація з обмеженим доступом).

(331) Згідно з витягами з ЄДР від 02.12.2024 за кодом доступу 71340633111 станом на 03.02.2021 засновником, кінцевим бенефіціарним власником та керівником ТОВ «АТП ЮГСТРОЙ» є:

- Особа 10. (інформація з обмеженим доступом).

- (332) Слід зазначити, що згідно з витягами з ЄДР від 02.12.2024 за кодом доступу 6486085701 станом на 04.09.2018 та від 02.12.2024 за кодом доступу 201051498231 станом на 19.03.2019 засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» у період з 05.09.2018 по 19.03.2019 є:
- Особа 10. (інформація з обмеженим доступом).
- (333) Також згідно з копією довіреності від 05.04.2021, наданою ПАТ «МТБ БАНК», ТОВ «АТП ЮГСТРОЙ» уповноважує Особа 9 представляти інтереси в ПАТ «МТБ БАНК» з усіх питань, пов'язаних із здійсненням операцій по розрахункових рахунках.
- (334) Як вже зазначалось, Особа 9 мала доступ до дистанційного обслуговування рахунків ТОВ «Будівельна компанія АСО», а також працювала на посаді бухгалтера в ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» з 01.11.2017 по 17.01.2024 (дата надання відповіді).
- (335) Єдність інтересів Відповідачів свідчить про обізнаність із діяльністю один одного та можливість доступу і обміну інформацією щодо господарської та фінансової діяльності цих суб'єктів господарювання, в тому числі і щодо участі в Торгах 3.
- (336) Отже, ТОВ «Будівельна компанія АСО» та ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» пов'язані між собою через третіх осіб, що свідчить про наявність умов для обміну інформацією між ними та про відсутність конкуренції між ними.

4.3.6. Використання одного номера телефону при реєстрації електронних скриньок

- (337) ТОВ «УКРНЕТ» листом від 15.08.2023 № 376/01/01-08 (вх. № 65-01/388-Кі від 22.08.2023) надало інформацію, щодо реєстраційних даних поштових скриньок **Електронна поштова скринька 1** (використовувалась ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ») та **Електронна поштова скринька 2** (використовувалась ТОВ «Будівельна компанія АСО»).

Таблиця 52

Електронна поштова скринька	Дані при реєстрації
Електронна поштова скринька 1	(інформація з обмеженим доступом) (номер телефону 1)
Електронна поштова скринька 2	(інформація з обмеженим доступом) (номер телефону 1)

- (338) За результатом аналізу інформації, наданої зазначеним вище листом ТОВ «УКРНЕТ», встановлено, що під час реєстрації поштових скриньок Електронна поштова скринька 1 та Електронна поштова скринька 2 зазначено один і той самий номер телефону (номер телефону 1).
- (339) ПрАТ «Київстар» листом від 15.12.2023 б/н (вх. № 65-01/90-Кі від 06.02.2024) повідомило, що номер телефону (номер телефону 1) з 06.06.2021 по 15.12.2023 (дата надання відповіді) присвоєно Особа 12.
- (340) За наявною інформацією, Особа 12 протягом періоду Торгів 3 не була працівником жодного з учасників.
- (341) Викладені вище факти свідчать про спільне використання Відповідачами одного номера телефону під час реєстрації поштових скриньок, що створює умови для обміну інформацією між ними та координації власної поведінки під час підготовки та участі у Торгах 3.

4.3.7. Використання одних номерів телефонів під час реєстрації в системах дистанційного обслуговування рахунків у банківських установах

- (342) ПАТ «МТБ БАНК» листом від 05.06.2024 № 01/52-01/ЮВ6-БТ (вх. № 65-01/842-Кі від 14.06.2024) та АБ «Південний» листом від 06.06.2024 № 32/001/18527/2024-БТ (вх. № 65-01/833-Кі від 13.06.2024) повідомили інформацію щодо реєстраційних даних,

що були вказані ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» та ТОВ «Будівельна компанія АСО» під час реєстрації в електронному кабінеті для доступу до систем дистанційного обслуговування рахунків. Інформація наведена в таблиці 53.

Таблиця 53

Банківська установа	Учасник	Контактна особа	Контактний номер телефону	Електронна поштова пошта
ПАТ «МТБ БАНК»	ТОВ «Будівельна компанія АСО»	Особа 5	(номер телефону 2)	Електронна поштова скринька 4
			(номер телефону 3)	
			(номер телефону 4)	
	ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ»	Особа 6	(номер телефону 2)	Електронна поштова скринька 1
			(номер телефону 3)	Електронна поштова скринька 3
АБ «Південний»	ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ»	Особа 6	(номер телефону 2)	Електронна поштова скринька 4

- (343) Як вбачається з вказаної вище інформації, ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» та ТОВ «Будівельна компанія АСО» під час реєстрації в електронному кабінеті для доступу до систем дистанційного обслуговування рахунків ПАТ «МТБ БАНК» зазначили однакові контактні дані, а саме: одні номери телефонів **(номер телефону 2)** та **(номер телефону 3)**, також номер телефону **(номер телефону 2)** ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» зазначило під час реєстрації в електронному кабінеті для доступу до систем дистанційного обслуговування рахунків в АБ «Південний».
- (344) ПрАТ «ВФ Україна» листом від 10.02.2025 № 02/КІ-Б/85 (вх. № 65-01/162-Кі від 19.02.2025) повідомило, що телекомунікаційні послуги за номером **(номер телефону 2)** надаються з 29.05.2020 по 10.02.2025 (дата надання відповіді) ТОВ «ДОРОЖНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ДОРСЕРВІС» (інформація з обмеженим доступом), а телекомунікаційні послуги за номером телефону **(номер телефону 3)** надаються знеособлено (анонімно) з 19.11.2003 по 10.02.2025 (дата надання відповіді).
- (345) Таким чином, встановлено використання ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» та ТОВ «Будівельна компанія АСО» одних і тих же номерів телефонів під час реєстрації в електронному кабінеті для доступу до систем дистанційного обслуговування рахунків, що свідчить про координоване здійснення ними господарської діяльності та обмін інформацією між Відповідачами, що й зумовило їх домовленість про результати Торгів 3.

4.3.8. Подання початкових тендерних пропозицій в один день

- (346) Відповідно до інформації, розміщеної на сайті <https://prozorro.gov.ua/>, Торги 3 оголошені 28.08.2021, останнім днем подання тендерних пропозицій визначено 14.09.2021.
- (347) За інформацією, отриманою від ТОВ «Е-ТЕНДЕР», ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» під час участі у **Торгах 3** здійснювало вхід до кабінету учасника та інші дії, пов'язані з подачею заявок на участь у процедурі закупівлі **14.09.2021 о 18:56**, ТОВ «Будівельна компанія АСО» **14.09.2021 о 19:03**.
- (348) При цьому **кінцевий строк подання тендерних пропозицій для участі у Торгах 3** замовником визначено **14.09.2021 о 20:00**. Таким чином, у кожного з Відповідачів було достатньо часу для підготовки та завантаження файлів в електронну систему закупівель для участі у **Торгах 3**.

- (349) Отже, Відповідачами було здійснено вхід до кабінету учасника та інші дії, пов'язані з подачею заявок на участь у процедурі закупівлі в один (останній) день, **14.09.2021**.
- (350) Необхідно зазначити, що такі суб'єктивні чинники, як індивідуальне планування кожним з суб'єктів господарювання тактики поведінки на торгах, хронології підготовки та створення документів для участі у торгах, наявність або відсутність доступу до обладнання в тому числі до послуг з доступу до мережі Інтернет в той чи інший момент (дату та час) тощо, за умови, що такі суб'єкти господарювання не погодили свою поведінку щодо участі у торгах, виключає, зокрема, вказану синхронність дій у часі.
- (351) Враховуючи викладене, наведена синхронність дій у часі Відповідачів свідчить про скоординовану поведінку між ними, зокрема під час участі у Торгах 3.
- (352) Суб'єкти господарювання, які беруть участь у конкурсних закупівлях, є конкурентами, а отже, повинні змагатися між собою з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг у цій сфері та не вчиняти будь-яких дій, які можуть негативно вплинути на конкуренцію.
- (353) Справжність змагання при проведенні торгів забезпечується таємністю інформації, що міститься у пропозиціях конкурсних торгів. Зокрема, учасники торгів під час підготовки своїх тендерних пропозицій конкурують між собою та повинні формувати пропозицію самостійно (незалежно від інших учасників). Враховуючи зазначене, під час проведення торгів пропозиція конкурсних торгів, що перемогла, повинна містити конкурентні та заздалегідь невідомі іншим учасникам умови.
- (354) Погодження поведінки при формуванні своїх конкурсних пропозицій учасниками торгів призводить до заміни конкуренції на координацію поведінки зазначених суб'єктів господарювання з метою створення видимості конкуренції в межах Торгів 3, що у свою чергу призводить до спотворення їх результатів.
- (355) З огляду на зазначене вище, Відповідачі торгів під час підготовки документації для участі в Торгах 3 діяли не самостійно, а узгоджували свої дії, а конкурентне змагання, що є обов'язковою умовою участі в конкурентних процедурах закупівель за Законом України «Про публічні закупівлі», було відсутнє.

4.3.9. Неподання банківської гарантії

- (356) Замовником відкритих Торгів 3 встановлено вид та умови до забезпечення тендерної пропозиції, а саме: електронна банківська гарантія (документ, виданий банком), оформлена згідно із чинним законодавством.
- (357) У складі тендерної пропозиції ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ», поданої на Торги 3, наявний файловий документ «гарант_я 830», в якому міститься банківська гарантія від 14.09.2021 № 0GO219830/OD, видана ПАТ «МТБ БАНК».
- (358) За результатами аналізу наданих тендерних пропозицій ТОВ «Будівельна компанія АСО» на Торги 3, встановлено, що ТОВ «Будівельна компанія АСО» не надало обов'язкового банківського забезпечення тендерної пропозиції для участі у Торгах 3.
- (359) Отже, неподання у складі власної тендерної пропозиції необхідних документів, а саме банківської гарантії, свідчить про відсутність зацікавленості в перемозі ТОВ «Будівельна компанія АСО» та про забезпечення перемоги у Торгах 3 ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ».

4.4. Встановлення антиконкурентних узгоджених дій у Торгах 4 (період проведення з 09.09.2021 по 18.10.2021)

4.4.1. Наявність господарських відносин між Відповідачами до та після проведення Торгів 4

(360) Листом ГУ ДПС в Одеській області від 07.07.2023 № 10621/5/15-32-12-08-5 (вх. № 65-01/1307 від 17.07.2023) надано реєстри відомостей щодо отриманих та виданих податкових накладних ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» та ТОВ «Будівельна компанія АСО» з номенклатурою товарів (послуг) протягом періоду з 01.01.2021 по 31.12.2021.

(361) На підставі отриманої інформації встановлено, що за період з 01.01.2021 по 31.12.2021 під час здійснення господарських операцій ТОВ «Будівельна компанія АСО», яке виступає постачальником, були виписані покупцю ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» податкові накладні на загальну суму (інформація з обмеженим доступом), а саме:

Таблица 54

[illegible]

(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)

(362) Також на підставі отриманої інформації ГУ ДПІС в Одеській області встановлено, що за період з 01.01.2021 по 31.12.2021 під час здійснення господарських операцій ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ», яке виступає постачальником, були виписані покупцю ТОВ «Будівельна компанія АСО» податкові накладні на загальну суму (інформація з обмеженим доступом), а саме:

Таблица 55

[illegible]

(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)

(363) Листом ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» від 17.01.2024 № 0007 (вх. № 65-01/191 від 23.01.2024) повідомило, що товариством з ТОВ «Будівельна компанія АСО» було укладено договори субпідряду:

- від 04.08.2020 № 13У/20-0408-2020, строк дії договору до 31.12.2020. Додатковою угодою від 28.12.2020 № 1 до договору субпідряду від 04.08.2020 № 13У/20-0408-2020 строк дії договору продовжено до 31.12.2021.

Даний договір укладено відповідно та на виконання Договору від 15.05.2020 № 13У/20 на надання послуг по коду 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь (експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Лиманського району), який був укладений між ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» та Службою автомобільних доріг в Одеській області;

- від 03.11.2020 № 1-0211/Е-СУБ, строк дії договору до 31.12.2020. Додатковою угодою від 30.12.2020 № 1 до договору субпідряду від 03.11.2020 № 1-0211/Е-СУБ строк дії договору продовжено до 31.03.2021.

Даний договір укладено відповідно та на виконання Договору на надання послуг по об'єкту «45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь. Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення Миколаївської області», який був укладений між ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» та Службою автомобільних доріг у Миколаївській області;

- від 01.12.2020 № 5У0112/2020, строк дії договору до 31.12.2021.

Даний договір укладено відповідно та на виконання Договору на надання послуг по коду 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь (експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування державного значення М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ (на м. Таганрог), км 17+555 – км 56+283), який був укладений між ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» та Службою автомобільних доріг в Одеській області;

- від 21.04.2021 № 12П-2104/2021, строк дії договору до 31.12.2021.

Даний договір укладено відповідно та на виконання Договору від 27.05.2020 № 12П/2020 на надання послуг по Поточному середньому ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення С 161313 Під'їзд до с. Любопіль, км 2+600-км 7+500 Одеська область (45233142-6 Ремонт доріг), який був укладений між ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» та ДП «Служба місцевих автомобільних доріг»;

- від 11.05.2021 № 1105-1/21 на надання послуг з Капітального ремонту дорожнього покриття вул. Ново-Заградівська в селі Визирка Лиманського району Одеської області, строк дії договору до 30.08.2021.

(364) Листом ПАТ «МТБ БАНК» від 05.06.2024 № 01/52-01/ЮВ6-БТ (вх. № 65-01/842-Кі від 14.06.2024) повідомило про банківські рахунки ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» та ТОВ «Будівельна компанія АСО» та про рух коштів за цими банківськими рахунками.

(365) (інформація з обмеженим доступом), встановлено:

Таблица 56

[illegible]

[illegible]

обмеженим доступом)	ним доступом)				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)

(366) За інформацією, наведеною у таблиці 56 встановлено:

- ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» протягом 2020-2021 років перерахувало ТОВ «Будівельна компанія АСО» кошти в сумі (інформація з обмеженим доступом) у вигляді оплати за договори;
- ТОВ «Будівельна компанія АСО» протягом 2021 року перерахувало ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» кошти в сумі (інформація з обмеженим доступом) у вигляді оплати за договори.

(367) Викладене свідчить про наявність сталих господарських відносин між Відповідачами протягом 2021 року, зокрема до та після періоду проведення Торгів 4, внаслідок наявності яких між ними усувається або відчутно зменшується взаємна невизначеність щодо їх поведінки під час участі в Торгах 4, оскільки наявність господарських відносин між ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» та ТОВ «Будівельна компанія АСО» зумовлює виникнення в них певних зобов'язань щодо один одного та надає можливість обмінюватись інформацією та координувати свою діяльність.

(368) Отже, встановлені обставини доводять, що наявність сталих господарських взаємовідносин між ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» та ТОВ «Будівельна компанія АСО» свідчить про єдність економічних інтересів Відповідачів та відсутність конкуренції між ними.

4.4.2. Повернення фінансової допомоги Відповідачами один одному після проведення Торгів 4

(369) Відповідно до інформації, наданої ПАТ «МТБ БАНК» листом від 05.06.2024 № 01/52-01/ЮВ6-БТ (вх. № 65-01/842-Кі від 14.06.2024), встановлено операції, пов'язані з поверненням Відповідачами фінансової допомоги один одному протягом 2021 року, зокрема, після періоду проведення Торгів 4 (див. таблицю 57):

Таблиця 57

Дата	№ док.	Рахунок, найменування банку	Платник/Отримувач	Дебет, грн	Кредит, грн	Призначення платежу
(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)

(370) За інформацією, наведеною у таблиці 57, встановлено, що протягом 2021 року ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» повернуло ТОВ «Будівельна компанія АСО» фінансову допомогу згідно з договором від (інформація з обмеженим доступом) у розмірі (інформація з обмеженим доступом), а ТОВ «Будівельна компанія АСО» повернуло ТОВ

- «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» зворотну фінансову допомогу згідно з договором від (інформація з обмеженим доступом) у розмірі (інформація з обмеженим доступом).
- (371) Відповідно до абзацу восьмого підпункту 14.1.257 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України поворотна фінансова допомога – це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами.
- (372) Згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» економічною конкуренцією є змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваги над іншими суб'єктами господарювання.
- (373) При цьому означене змагання не залишає місця таким обставинам, як надання фінансової допомоги, оскільки надання такої допомоги збільшує шанси того суб'єкта господарювання у змаганні, який цю допомогу отримує, по відношенню до того суб'єкта господарювання, який таку допомогу надає.
- (374) Крім того, за своєю суттю фінансова допомога може надаватися між суб'єктами господарювання, які поєднані або споріднені між собою спільністю економічних інтересів, оскільки вона надається на безвідсотковій основі.
- (375) Відповідно до статті 42 Господарського кодексу України підприємництво – це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.
- (376) Отже, у разі неповернення фінансової допомоги прибуток суб'єкта господарювання зменшиться на відповідну величину, а такий суб'єкт господарювання не досягне мети своєї діяльності.
- (377) З огляду на 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.
- (378) Наведене свідчить про фінансову взаємну підтримку в господарській діяльності, єдність економічних інтересів Відповідачів та відсутність конкуренції між ними.

4.4.3. Взаємозв'язок Відповідачів

- (379) Під час розгляду справи проаналізовано електронні документи надані в складі тендерних пропозицій ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» та ТОВ «Будівельна компанія АСО».
- (380) За результатами аналізу встановлено, що для участі в Торгах 4 ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» надало копію договору від (інформація з обмеженим доступом) на надання послуг транспортних засобів, будівельної техніки та іншого обладнання та копію договору поставки від (інформація з обмеженим доступом), укладених з ТОВ «ДОРОЖНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ДОРСЕРВІС».
- (381) За результатами аналізу електронних документів, наданих в складі тендерних пропозицій, встановлено, що для участі в Торгах 4 ТОВ «Будівельна компанія АСО» надало копію договору від (інформація з обмеженим доступом) на надання послуг транспортних засобів, будівельної техніки та іншого обладнання, а також копію договору поставки від (інформація з обмеженим доступом), укладених з ТОВ «ДОРОЖНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ДОРСЕРВІС».
- (382) ТОВ «Будівельна компанія АСО» листом від 26.02.2024 № 478 (вх. № 65-01/549 від 29.02.2024) надало копії договору поставки від (інформація з обмеженим доступом) та договору суборенди від (інформація з обмеженим доступом) частини території, укладених з ТОВ «ДОРОЖНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ДОРСЕРВІС».

- (383) Листом ГУ ДПС в Одеській області від 07.07.2023 № 10621/5/15-32-12-08-5 (вх. № 65-01/1307 від 17.07.2023) надано реєстри відомостей щодо отриманих та виданих податкових накладних ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» та ТОВ «Будівельна компанія АСО» з номенклатурою товарів (послуг) протягом періоду з 01.01.2021 по 31.12.2021.
- (384) На підставі отриманої інформації встановлено, що за період з 01.01.2021 по 31.12.2021 під час здійснення господарських операцій ТОВ «Будівельна компанія АСО», яке виступає постачальником, були виписані покупцю ТОВ «ДОРОЖНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ДОРСЕРВІС» податкові накладні на загальну суму (інформація з обмеженим доступом), а саме:

Таблиця 58

Номер ПН/РК	Дата виписки	Загальна сума коштів що підлягає сплаті, грн	Номенклатура товарів/послуг
(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)

- (385) Також встановлено, що за період з 01.01.2021 по 31.12.2021 під час здійснення господарських операцій ТОВ «ДОРОЖНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ДОРСЕРВІС», яке виступає постачальником, були виписані покупцю ТОВ «Будівельна компанія АСО» податкові накладні на загальну суму (інформація з обмеженим доступом), а саме:

Таблиця 59

Номер ПН/РК	Дата виписки	Загальна сума коштів що підлягає сплаті, грн	Номенклатура товарів/послуг
(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)

[illegible]

(386) На підставі отриманої інформації встановлено, що за період з 01.01.2021 по 31.12.2021 під час здійснення господарських операцій ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ», яке виступає постачальником, були виписані покупцю ТОВ «ДОРОЖНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ДОРСЕРВІС» податкові накладні на загальну суму (інформація з обмеженим доступом), а саме:

Таблица 60

Номер ПН/РК	Дата виписки	Загальна сума коштів що підлягає сплаті, грн	Номенклатура товарів/послуг
(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)

- (387) Також встановлено, що за період з 01.01.2021 по 31.12.2021 під час здійснення господарських операцій ТОВ «ДОРОЖНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ДОРСЕРВІС», яке виступає постачальником, були виписані покупцю ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» податкові накладні на загальну суму (інформація з обмеженим доступом) (зокрема у період проведення Торгів 4 у сумі (інформація з обмеженим доступом)) (додаток 1 до цього рішення).
- (388) Отже, до проведення Торгів 4, під час та після проведення Торгів 4 між ТОВ «ДОРОЖНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ДОРСЕРВІС» та Відповідачами (ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» і ТОВ «Будівельна компанія АСО») існували договірні відносини.
- (389) Зазначене вище свідчить, що між ТОВ «ДОРОЖНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ДОРСЕРВІС» та Відповідачами (ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» та ТОВ «Будівельна компанія АСО») до проведення Торгів 4, під час та після проведення Торгів 4 існували господарські відносини, зокрема укладання договорів щодо транспортних засобів, спецтехніки, виконання робіт, постачання будматеріалів, а також про єдність економічних інтересів Відповідачів та про відсутність конкуренції між ними.

4.4.4. Використання Відповідачами одних і тих же ІР-адрес

- (390) За інформацією ДП «ПРОЗОРРО», наданою листом від 30.06.2023 № 206/01/987/04 (вх. № 65-01/1221 від 03.07.2023), встановлено, що ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» та ТОВ «Будівельна компанія АСО» подавали свої початкові пропозиції для участі в Торгах 4 з авторизованого електронного майданчика ТОВ «Е-ТЕНДЕР» та здійснювали вхід в аукціон з використанням однієї ІР-адреси **ІР-адреса 2**.

Таблиця 61

Учасник	ІР-адреса	Дата та час входу в аукціон
ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ»	ІР-адреса 2	27.09.2021 о 15:12
ТОВ «Будівельна компанія АСО»	ІР-адреса 2	27.09.2021 о 15:32

- (391) Відповідно до даних з мережі Інтернет (Ripe Database) послуга з доступу до мережі Інтернет за ІР-адресою **ІР-адреса 2**, яка використовувалася ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» та ТОВ «Будівельна компанія АСО», надається ТОВ «ГЛОБАЛ-СІТІ-НЕТ» (інформація з обмеженим доступом).
- (392) Листом ТОВ «ГЛОБАЛ-СІТІ-НЕТ» від 22.08.2023 № 18/23 (вх. № 65-01/1617 від 06.09.2023) повідомило, що ІР-адреса **ІР-адреса 2** у період 2021 року використовувалась абонентом ТОВ «ОФІС-С» (інформація з обмеженим доступом). А також, що ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» та ТОВ «Будівельна компанія АСО» не є абонентами послуг з доступу до мережі Інтернет, що надаються ТОВ «ГЛОБАЛ-СІТІ-НЕТ».
- (393) Листом ТОВ «ОФІС-С» від 14.12.2023 № 1-12 (вх. № 65-01/2339 від 20.12.2023) повідомило, що товариством з ТОВ «ГЛОБАЛ-СІТІ-НЕТ» укладено договір від (інформація з обмеженим доступом) про надання послуг доступу до мережі Інтернет, за адресою: (інформація з обмеженим доступом), а також, що товариство надавало та надає доступ до мережі Інтернет тільки орендарам, з якими є орендні відносини. З ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» та ТОВ «Будівельна компанія АСО» договори не укладались, фінансово-господарських відносин не було.
- (394) За інформацією, наданою ГУ ДПС в Одеській області листом від 07.07.2023 № 10621/5/15-32-12-08-5 (вх. № 65-01/1307 від 17.07.2023), ТОВ «Будівельна компанія АСО» протягом 2021 року подавало податкову звітність до органів ДПС з ІР-адреси **ІР-адреса 1**.
- (395) Також за інформацією, наданою ГУ ДПС в Одеській області зазначеним вище листом, протягом 2021 року Відповідачі подавали електронну звітність до органів

ДПС з таких електронних адрес: ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» - **Електронна поштова скринька 1**, а ТОВ «Будівельна компанія АСО» - **Електронна поштова скринька 2**.

- (396) За інформацією, наданою ТОВ «Укрнет» листом від 15.08.2023 № 376/01/01-08 (вх. 65-01/388-Кі від 22.08.2023), ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» та ТОВ «Будівельна компанія АСО» використовували IP-адресу **IP-адреса 1** для користування електронними адресами, а саме: ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» - Електронна поштова скринька 1, а ТОВ «Будівельна компанія АСО» - Електронна поштова скринька 2.
- (397) За інформацією, розміщеною на сайті <https://prozorro.gov.ua/>, встановлено, що ТОВ «Будівельна компанія АСО» у складі своєї тендерної пропозиції для участі у Торгах 4 завантажило витяг із ЄДР від 20.07.2021 за кодом № 413800250472.
- (398) За інформацією, наданою ДП «НАІС» листом від 25.12.2023 № 5991/19.2-09 (вх. № 65-01/690-Кі від 26.12.2023), встановлено, що з IP-адреси **IP-адреса 1** ТОВ «Будівельна компанія АСО» (20.07.2021 о 09:43) було здійснено замовлення витягу з ЄДР, який у подальшому було завантажено у складі тендерної пропозиції для участі у Торгах 4.
- (399) Відповідно до даних з мережі Інтернет (Ripe Database) послуга з доступу до мережі Інтернет за IP-адресою **IP-адреса 1**, яка використовувалася ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» та ТОВ «Будівельна компанія АСО», надається ТОВ НВП «ТЕНЕТ» (інформація з обмеженим доступом).
- (400) Листом ТОВ НВП «ТЕНЕТ» від 14.08.2023 № 4275 (вх. № 65-01/1473 від 15.08.2023) повідомило, що IP-адреса **IP-адреса 1** з 18.07.2019 є статичною та надається у користування ТОВ «ІН ВІА АНТЕ» (інформація з обмеженим доступом) за адресою: (інформація з обмеженим доступом), відповідальна особа – Особа 1. А також, що ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» та ТОВ «Будівельна компанія АСО» не є абонентами послуг з доступу до мережі Інтернет, що надаються ТОВ НВП «ТЕНЕТ».
- (401) Відповідно до відомостей, що містяться в ЄДР, місцезнаходження ТОВ «Будівельна компанія АСО» також є: (інформація з обмеженим доступом). Приміщення за зазначеною адресою ТОВ «Будівельна компанія АСО» орендує на підставі договору оренди від (інформація з обмеженим доступом) у ТОВ «КОНСУЛ».
- (402) Листом ТОВ «ІН ВІА АНТЕ» від 15.02.2023 № 25 (вх. № 65-01/439 від 19.02.2024) повідомило, що доступ до стаціонарного обладнання та особи, яким надано доступ до інтернет-мережі за IP-адресою **IP-адреса 1**, є директор Особа 1 (інформація з обмеженим доступом), а також Особа 2 (інформація з обмеженим доступом) та Особа 3. Адресою місцезнаходження, з якої надавалась послуга доступу до мережі Інтернет через IP-адресу **IP-адреса 1**, є (інформація з обмеженим доступом). Приміщення за зазначеною адресою ТОВ «ІН ВІА АНТЕ» орендує на підставі договору оренди від (інформація з обмеженим доступом) у Особа 4.
- (403) Також ТОВ «ІН ВІА АНТЕ» повідомило, зокрема, що доступ до мережі Інтернет через IP-адресу **IP-адреса 1** ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» та ТОВ «Будівельна компанія АСО» не надавався.

Проте ТОВ «ІН ВІА АНТЕ» надавало юридичні послуги у сфері здійснення публічних закупівель, а саме з підготовки та/або збору документів, інформації для участі у публічних закупівлях на підставі договору про надання послуг від (інформація з обмеженим доступом) з ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ», строк дії договору до 31.12.2020, та на підставі договору про надання послуг від (інформація з обмеженим доступом) з ТОВ «Будівельна компанія АСО», строк дії договору до 31.12.2019.

Предметом договорів є

- Підготовка та аналіз договорів.

- Складання юридичних довідок, надання усних та письмових юридичних консультацій.
 - Надання усних та письмових юридичних консультацій у сфері здійснення публічних закупівель (пошук необхідних закупівель; аналіз тендерної документації; оскарження дискримінаційних умов тендерної документації, підготовка тендерної документації; завантаження тендерної документації (за необхідністю); оскарження порушень процедури проведення закупівель; оскарження рішень замовника; супровід процедури заключення договору по закупівлі).
 - Інші юридичні послуги за домовленістю.
 - Ведення кадрової документації.
 - Складання і перевірка кошторисів.
 - Перевірка актів виконаних робіт, норм витрат матеріалів.
 - Ведення накопичувальних відомостей.
- (404) ТОВ «Будівельна компанія АСО» листом від 26.02.2024 № 478 (вх. № 65-01/549 від 29.02.2024) повідомило, що директор Особа 5 для підготовки і безпосереднього завантаження документів для участі у Торгах користувався ноутбуком, який переміщував з собою, а також, що завантаження документів для участі у Торгах могло здійснюватися за адресою: (інформація з обмеженим доступом), тобто з юридичної адреси товариства, а також, що в період з 01.01.2021 по 31.12.2021 зверталось до ТОВ «ІН ВІА АНТЕ» за юридичними консультаціями у сфері публічних закупівель, завантаження тендерної документації (за необхідністю).
- (405) Згідно з листом ПАТ «МТБ БАНК» від 05.06.2024 № 01/52-01/ЮВ6-БТ (вх. № 65-01/842-кі від 14.06.2024) встановлено, що ТОВ «Будівельна компанія АСО» сплачувало за консультативні послуги ТОВ «ІН ВІА АНТЕ» лише в період 2020 року у сумі (інформація з обмеженим доступом).
- (406) ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» листом від 17.01.2023 № 0007 (вх. № 65-01/191 від 23.01.2024) повідомило, що в період з 01.01.2021 по 31.12.2021 інтереси при проведенні та участі у Торгах представляв директор підприємства Особа 6, а також, що в період з 01.01.2021 по 31.12.2021, зверталось до ТОВ «ІН ВІА АНТЕ» з метою надання юридичних консультацій у сфері здійснення публічних закупівель, згідно з договором, укладеним 03.01.2020.
- Завантаження документів для участі у публічних закупівлях здійснювалось з комп'ютерної техніки підприємства за адресою: (інформація з обмеженим доступом). Приміщення за зазначеною адресою ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» орендує на підставі договору оренди нежитлових приміщень від (інформація з обмеженим доступом) у ТОВ «ЕГА» в особі директора Особа 4.
- (407) За результатом аналізу наданих ПАТ «МТБ БАНК» виписок про рух грошових коштів протягом 2020-2021 років по особових рахунках ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ», не встановлено сплату послуг ТОВ «ІН ВІА АНТЕ».
- (408) Враховуючи викладене, Відповідачі, зокрема в період проведення Торгів 4, здійснювали вхід в аукціон, подавали податкову звітність та здійснювали вхід до електронних поштових скриньок з одних ІР-адрес.
- (409) Отже, Відповідачі використовують у своїй господарській діяльності одні й ті ж ІР-адреси, незважаючи на те, що вони мають виступати конкурентами в Торгах 4.
- (410) Отже, звітування до органів ДПС, доступ до електронних адрес, вхід до аукціону та замовлення витягу з ЄДР за допомогою одних і тих же ІР-адрес, свідчить про спільне здійснення Відповідачами господарської діяльності та обмін інформацією між ними, у тому числі й щодо участі в Торгах 4.

4.4.5. Пов'язаність Відповідачів через третіх осіб

- (411) ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» та ТОВ «Будівельна компанія АСО» пов'язані між собою через контрагента ТОВ «ДОРОЖНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ДОРСЕРВІС».
- (412) Згідно з витягами з ЄДР від 02.12.2024 за кодом доступу 415073510464 станом на 03.02.2021 та від 02.12.2024 за кодом доступу 337250149652 станом на 02.12.2024 засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ДОРОЖНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ДОРСЕРВІС» є:
- Особа 7. (інформація з обмеженим доступом).
- Керівником є:
- Особа 8 згідно зі статутом.
- (413) ПАТ «МТБ БАНК» листом від 05.06.2024 № 01/52-01/ЮВ6-БТ (вх. № 65-01/842-Кі від 14.06.2024) надало копію заяви на реєстрацію послуг дистанційного банківського обслуговування, згідно з якою ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» надало доступ до усіх рахунків Особа 7 та Особа 9.
- (414) Також згідно з копіями заяв на реєстрацію послуг дистанційного банківського обслуговування, наданими ПАТ «МТБ БАНК», ТОВ «Будівельна компанія АСО» надало доступ до дистанційного обслуговування рахунків Особа 9.
- (415) В розділі «E-mail» з даних співробітника підприємства ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» зазначено електронну поштову скриньку Електронна поштова скринька 3.
- (416) Слід зазначити, що ім'я електронної поштової скриньки Електронна поштова скринька 3 збігається із назвою ТОВ «ДОРОЖНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ДОРСЕРВІС».
- (417) Згідно інформацією, наданою листами ГУ Пенсійного Фонду України в Одеській області від 30.06.2023 № 1500-0703-5/85602 (вх. № 65-01/306-Кі від 30.06.2023) та ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» від 17.01.2024 № 0007 (вх. № 65-01/191 від 23.01.2024), Особа 9 працювала на посаді бухгалтера в ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» з 01.11.2017 по 17.01.2024 (дата надання відповіді).
- (418) Також ПАТ «МТБ БАНК» надало копію заяви на реєстрацію послуг дистанційного банківського обслуговування, директора ТОВ «Будівельна компанія АСО» - Особа 5, в якій у розділі «E-mail» у даних співробітника підприємства зазначено електронну поштову скриньку Електронна поштова скринька 4.
- (419) Згідно з витягами з ЄДР від 02.12.2024 за кодом доступу 311304345648 станом на 03.02.2021 та від 02.12.2024 за кодом доступу 622658899296 станом на 02.12.2024 засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ІН ВІА АНТЕ» є:
- Особа 1. (інформація з обмеженим доступом).
- Керівником є:
- Особа 1 згідно зі статутом.
- Інформація для здійснення зв'язку:
- Адреса електронної пошти: Електронна поштова скринька 4.
- (420) Листом ПАТ «МТБ БАНК» повідомило про банківські рахунки ТОВ «Будівельна компанія АСО» та про рух коштів за цими банківськими рахунками.
- (421) (інформація з обмеженим доступом), встановлено:

Таблица 62

[illegible]

[illegible]

(422) За інформацією, наведеною у таблиці 62, встановлено, що протягом 2020-2021 років ТОВ «ІН ВІА АНТЕ» надало ТОВ «Будівельна компанія АСО» фінансову допомогу згідно з договорами у розмірі (інформація з обмеженим доступом) та повернуло фінансову допомогу згідно з договорами у розмірі (інформація з обмеженим доступом).

(423) Також ТОВ «Будівельна компанія АСО» надало ТОВ «ІН ВІА АНТЕ» фінансову допомогу згідно з договорами у розмірі (інформація з обмеженим доступом) та повернуло фінансову допомогу згідно з договорами у розмірі (інформація з обмеженим доступом).

(424) (інформація з обмеженим доступом), встановлено:

Таблица 63

Дата	№ док.	Рахунок, найменування банку	Платник/ Отримувач	Дебет, грн	Кредит, грн	Призначення платежу
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженням)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)

[illegible]

- (425) За інформацією, наведеною у таблиці 63, встановлено, що протягом 2020-2021 років ОСОБА 1 надав ТОВ «Будівельна компанія АСО» фінансову допомогу згідно з договорами у розмірі (інформація з обмеженим доступом).
- (426) Також ТОВ «Будівельна компанія АСО» надало ОСОБА 1 фінансову допомогу згідно з договорами у розмірі (інформація з обмеженим доступом) та повернуло фінансову допомогу згідно з договорами у розмірі (інформація з обмеженим доступом).
- (427) Як вже зазначалось, ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» та ТОВ «Будівельна компанія АСО» здійснювали вхід в аукціон, подавали свої тендерні пропозиції, податкову звітність та здійснювали вхід до електронних поштових скриньок з IP-адреси, яка надається у користування ТОВ «ІН ВІА АНТЕ», доступ до якої має директор Особа 1, Особа 2 та Особа 3. А також приміщення за адресою, з якої надавалась послуга доступу до мережі Інтернет, ТОВ «ІН ВІА АНТЕ» орендує на підставі договору оренди від (інформація з обмеженим доступом) у Особа 4.
- (428) ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» листом від 17.01.2023 № 0007 (вх. № 65-01/191 від 23.01.2024) повідомило, що орендує приміщення на підставі договору оренди нежитлових приміщень від (інформація з обмеженим доступом) у ТОВ «ЕГА» в особі директора Особа 4.
- (429) ПАТ «МТБ БАНК» зазначеним вище листом надало копію довіреності від 20.03.2020, згідно з якою ТОВ «Будівельна компанія АСО» уповноважує Особа 2 бути представником товариства з усіма необхідними повноваженнями в усіх державних та приватних установах, підприємствах, організаціях та у взаємовідносинах з іншими фізичними особами-підприємцями та фізичними особами з усіх питань, пов'язаних з господарською діяльністю товариства з усіма правами, наданими статутом та чинним законодавством. Строк довіреності до 20.03.2023.
- (430) Згідно з копією паспорта Особа 2, наданою ПАТ «МТБ БАНК», встановлено, що Особа 2 та Особа 1 перебувають у шлюбі.
- (431) Також слід зазначити, що ПАТ «МТБ БАНК» зазначеним вище листом надало копію кредитного договору від (інформація з обмеженим доступом), укладеного з ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ», згідно з яким банк надає позичальнику (інформація з обмеженим доступом).
- (432) Згідно з договором поруки від (інформація з обмеженим доступом) Особа 4 є поручителем та поручається перед кредитором за виконання ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» зобов'язань за кредитним договором від (інформація з обмеженим доступом).
- (433) (інформація з обмеженим доступом), встановлено:

Таблиця 64

Дата	№ док.	Платник	Дебет, грн	Призначення платежу
(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)

- (434) За інформацією, наведеною у таблиці 64, встановлено, що протягом 2021 року ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» надало ТОВ «Марина» поворотну фінансову допомогу згідно з договором у розмірі (інформація з обмеженим доступом).
- (435) Згідно з витягами з ЄДР від 02.12.2024 за кодом доступу 421595304065 станом на 03.02.2021 та від 02.12.2024 за кодом доступу 317817194849 станом на 02.12.2024 засновниками ТОВ «Марина» є:

- Особа 4. (інформація з обмеженим доступом).
- Особа 10. (інформація з обмеженим доступом).

Керівником є:

- Особа 11 згідно зі статутом.

(436) (інформація з обмеженим доступом), встановлено:

Таблиця 65

Дата	№ док.	Рахунок, найменування банку	Платник/Отримувач	Дебет, грн	Кредит, грн	Призначення платежу
(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)

(437) За інформацією, наведеною у таблиці 65, встановлено, що протягом 2020 року ТОВ «АТП ЮГСТРОЙ» надало ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» поворотну фінансову допомогу згідно з договором у розмірі (інформація з обмеженим доступом).

(438) Також протягом 2021 року під час здійснення господарських операцій ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ», яке виступає постачальником, були виписані покупцю ТОВ «АТП ЮГСТРОЙ» податкові накладні на загальну суму (інформація з обмеженим доступом).

(439) Згідно з витягами з ЄДР від 02.12.2024 за кодом доступу 71340633111 станом на 03.02.2021 засновником, кінцевим бенефіціарним власником та керівником ТОВ «АТП ЮГСТРОЙ» є:

- Особа 10. (інформація з обмеженим доступом).

(440) Слід зазначити, що згідно з витягами з ЄДР від 02.12.2024 за кодом доступу 6486085701 станом на 04.09.2018 та від 02.12.2024 за кодом доступу 201051498231 станом на 19.03.2019 засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» у період з 05.09.2018 по 19.03.2019 є:

- Особа 10. (інформація з обмеженим доступом).

(441) Також згідно з копією довіреності від 05.04.2021, наданою ПАТ «МТБ БАНК», ТОВ «АТП ЮГСТРОЙ» уповноважує Особа 9 представляти інтереси в ПАТ «МТБ БАНК» з усіх питань, пов'язаних із здійсненням операцій по розрахункових рахунках.

(442) Як вже зазначалось, Особа 9 мала доступ до дистанційного обслуговування рахунків ТОВ «Будівельна компанія АСО», а також працювала на посаді бухгалтера в ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» з 01.11.2017 по 17.01.2024 (дата надання відповіді).

- (443) Єдність інтересів Відповідачів свідчить про обізнаність із діяльністю один одного та можливість доступу і обміну інформацією щодо господарської та фінансової діяльності цих суб'єктів господарювання, в тому числі і щодо участі в Торгах 4.
- (444) Отже, ТОВ «Будівельна компанія АСО» та ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» пов'язані між собою через третіх осіб, що свідчить про наявність умов для обміну інформацією між ними та про відсутність конкуренції між ними.

4.4.6. Використання одного номера телефону при реєстрації електронних скриньок

- (445) ТОВ «УКРНЕТ» листом від 15.08.2023 № 376/01/01-08 (вх. № 65-01/388-Кі від 22.08.2023) надало інформацію щодо реєстраційних даних поштових скриньок **Електронна поштова скринька 1** (використовувалась ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ») та **Електронна поштова скринька 2** (використовувалась ТОВ «Будівельна компанія АСО»).

Таблиця 66

Електронна поштова скринька	Дані при реєстрації
Електронна поштова скринька 1	(інформація з обмеженим доступом) (номер телефону 1)
Електронна поштова скринька 2	(інформація з обмеженим доступом) (номер телефону 1)

- (446) За результатом аналізу інформації, наданої зазначеним вище листом ТОВ «УКРНЕТ», встановлено, що під час реєстрації поштових скриньок Електронна поштова скринька 1 та Електронна поштова скринька 2 зазначено один і той самий номер телефону (номер телефону 1).
- (447) ПрАТ «Київстар» листом від 15.12.2023 б/н (вх. № 65-01/90-Кі від 06.02.2024) повідомило, що номер телефону (номер телефону 1) з 06.06.2021 по 15.12.2023 (дата надання відповіді) присвоєно Особа 12.
- (448) За наявною інформацією, Особа 12 протягом періоду Торгів 4 не була працівником жодного з учасників.
- (449) Викладені вище факти свідчать про спільне використання Відповідачами одного номера телефону під час реєстрації поштових скриньок, що створює умови для обміну інформацією між ними та координації власної поведінки під час підготовки та участі у Торгах 4.

4.4.7. Використання одних номерів телефонів під час реєстрації в системах дистанційного обслуговування рахунків в банківських установах

- (450) ПАТ «МТБ БАНК» листом від 05.06.2024 № 01/52-01/ЮВ6-БТ (вх. № 65-01/842-Кі від 14.06.2024) та АБ «Південний» листом від 06.06.2024 № 32/001/18527/2024-БТ (вх. № 65-01/833-Кі від 13.06.2024) повідомили інформацію щодо реєстраційних даних, що були вказані ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» та ТОВ «Будівельна компанія АСО» під час реєстрації в електронному кабінеті для доступу до систем дистанційного обслуговування рахунків. Інформація наведена в таблиці 67.

Таблиця 67

Банківська установа	Учасник	Контактна особа	Контактний номер телефону	Електронна поштова пошта
ПАТ «МТБ БАНК»	ТОВ «Будівельна компанія АСО»	Особа 5	(номер телефону 2)	Електронна поштова скринька 4
			(номер телефону 3)	
			(номер телефону 4)	

	ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ»	Особа 6	(номер телефону 2)	Електронна поштова скринька 1
			(номер телефону 3)	Електронна поштова скринька 3
АБ «Південний»	ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ»	Особа 6	(номер телефону 2)	Електронна поштова скринька 4

- (451) Як вбачається з вказаної вище інформації, ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» та ТОВ «Будівельна компанія АСО» під час реєстрації в електронному кабінеті для доступу до систем дистанційного обслуговування рахунків ПАТ «МТБ БАНК» зазначили однакові контактні дані, а саме: одні номери телефонів **(номер телефону 2)** та **(номер телефону 3)**, також номер телефону **(номер телефону 2)** ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» зазначило під час реєстрації в електронному кабінеті для доступу до систем дистанційного обслуговування рахунків в АБ «Південний».
- (452) ПрАТ «ВФ Україна» листом від 10.02.2025 № 02/КІ-Б/85 (вх. № 65-01/162-Кі від 19.02.2025) повідомило, що телекомунікаційні послуги за номером **(номер телефону 2)** надаються з 29.05.2020 по 10.02.2025 (дата надання відповіді) ТОВ «ДОРОЖНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ДОРСЕРВІС» (інформація з обмеженим доступом), а телекомунікаційні послуги за номером телефону **(номер телефону 3)** надаються знеособлено (анонімно) з 19.11.2003 по 10.02.2025 (дата надання відповіді).
- (453) Таким чином, встановлено використання ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» та ТОВ «Будівельна компанія АСО» одних і тих же номерів телефонів під час реєстрації в електронному кабінеті для доступу до систем дистанційного обслуговування рахунків, що свідчить про координоване здійснення ними господарської діяльності та обмін інформацією між Відповідачами, що й зумовило їх домовленість про результати Торгів 4.

4.4.8. Синхронність дій Відповідачів під час входу в аукціон Торгів 4

- (454) Відповідно до інформації, наданої ДП «Прозорро» листом від 30.06.2023 № 206/01/987/04 (вх. № 65-01/1221 від 03.07.2023), Відповідачі входили в аукціон у такий час:

Таблиця 68

Назва учасника	Дата входу	Час
ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ»	27.09.2021	15:12
ТОВ «Будівельна компанія АСО»	27.09.2021	15:32

- (455) Замовником під час участі у Торгах 4 встановлено дату і час початку аукціону – 27.09.2021 о 15:50, проте ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» та ТОВ «Будівельна компанія АСО» здійснили вхід до аукціону завчасно о 15:12 та о 15:32.
- (456) Отже, завчасний вхід в аукціон Відповідачами під час участі у Торгах 4, при тому, як Замовником вказано інший час, свідчить про скоординовану поведінку щодо участі у Торгах 4 до того ж з однієї IP-адреси.

4.4.9. Неподання банківської гарантії

- (457) Замовником відкритих Торгів 4 встановлено вид та умови до забезпечення тендерної пропозиції, а саме: електронна банківська гарантія (документ, виданий банком), оформлена згідно із чинним законодавством.
- (458) У складі тендерної пропозиції ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ», поданої на Торги 4, наявний файловий документ «гарант_я 854», в якому міститься банківська гарантія від 23.09.2021 № 0GO219854/OD, видана ПАТ «МТБ БАНК».

- (459) За результатами аналізу наданих тендерних пропозицій ТОВ «Будівельна компанія АСО» на Торги 4, встановлено, що ТОВ «Будівельна компанія АСО» не надало обов'язкового банківського забезпечення тендерної пропозиції для участі у Торгах 4.
- (460) Отже, неподання у складі власної тендерної пропозиції необхідних документів, а саме банківської гарантії, свідчить про відсутність зацікавленості в перемозі ТОВ «Будівельна компанія АСО» та про забезпечення перемоги у Торгах 4 ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ».

5. ВИСНОВКИ У СПРАВІ ТА КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ ВІДПОВІДАЧІВ

- (461) Таким чином, наведені вище обставини свідчать про обізнаність Відповідачів про участь кожного з них у Торгах 1-4 та узгодження між ними спільної поведінки.
- (462) Вказані факти у своїй сукупності свідчать про те, що на всіх стадіях підготовки тендерних пропозицій для участі у Торгах 1-4 Відповідачі були обізнані щодо участі кожного з них у зазначених торгах, що підтверджується, зокрема таким:

щодо Торгів 1:

- господарські відносини між учасниками;
- повернення фінансової допомоги Відповідачами один одному після проведення Торгів;
- взаємозв'язок Відповідачів;
- використання Відповідачами однієї і тієї ж IP-адреси;
- взаємозв'язок Відповідачів через третіх осіб;
- використання одного номера телефону при реєстрації електронних скриньок;
- використання одних номерів телефонів під час реєстрації в системах дистанційного обслуговування рахунків у банківських установах;
- подання початкових тендерних пропозицій в один день;
- неподання банківської гарантії;
- комунікація між Відповідачами;

щодо Торгів 2:

- господарські відносини між учасниками;
- повернення фінансової допомоги Відповідачами один одному після проведення Торгів;
- взаємозв'язок Відповідачів;
- використання Відповідачами одних і тих же IP-адрес;
- взаємозв'язок Відповідачів через третіх осіб;
- використання одного номера телефону при реєстрації електронних скриньок;
- використання одних номерів телефонів під час реєстрації в системах дистанційного обслуговування рахунків у банківських установах;
- синхронність дій Відповідачів під час входу в аукціон;
- подання початкових тендерних пропозицій в один день;
- неподання банківської гарантії;
- комунікація між Відповідачами;

щодо Торгів 3:

- господарські відносини між учасниками;
- повернення фінансової допомоги Відповідачами один одному після проведення Торгів;
- взаємозв'язок Відповідачів;
- використання Відповідачами однієї і тієї ж IP-адреси;
- взаємозв'язок Відповідачів через третіх осіб;

- використання одного номера телефону при реєстрації електронних скриньок;
- використання одних номерів телефонів під час реєстрації в системах дистанційного обслуговування рахунків у банківських установах;
- подання початкових тендерних пропозицій в один день;
- неподання банківської гарантії;

щодо Торгів 4:

- господарські відносини між учасниками;
 - повернення фінансової допомоги Відповідачами один одному після проведення Торгів;
 - взаємозв'язок Відповідачів;
 - використання Відповідачами одних і тих же IP-адрес;
 - взаємозв'язок Відповідачів через третіх осіб;
 - використання одного номера телефону при реєстрації електронних скриньок;
 - використання одних номерів телефонів під час реєстрації в системах дистанційного обслуговування рахунків у банківських установах;
 - синхронність дій Відповідачів під час входу в аукціон;
 - неподання банківської гарантії.
- (463) Наведені вище доводи наявності між Відповідачами спільних інтересів та взаємозв'язків, обізнаність та системність узгодженої поведінки останніх під час підготовки та проведення Торгів 1-4 свідчать про те, що Відповідачі мали можливість узгодити та узгодили свою поведінку під час проведення Торгів 1-4, замінивши ризик, який зумовлює конкуренція, на координацію своєї економічної поведінки.
- (464) Така координація економічної поведінки Відповідачів призвела до усунення між ними конкуренції під час проведення Торгів 1-4.
- (465) Держава та суспільство загалом зацікавлені в тому, щоб укласти контракти 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.
- (466) 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.
- (467) Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії.
- (468) 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.
- (469) 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.

- (470) 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.
- (471) Отже, встановленими у Справі обставинами в їх сукупності доведено, що ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» та ТОВ «Будівельна компанія АСО» вчинили порушення, передбачені пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, на закупівлю:
- «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. 51 Перекопської дивізії на ділянці від будинку № 57 до будинку № 63 с. Визирка Лиманського району Одеської області», яка проведена Визирською сільською радою Лиманського району Одеської області відповідно до ідентифікатора закупівлі UA-2021-02-03-014156-a;
 - «ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 - Реконструкція внутрішньо квартального проїзду від проспекту Миру до проспекту Григорівського десанту м. Южного Одеської області», яка проведена Управлінням капітального будівництва Юженської міської ради Одеського району Одеської області відповідно до ідентифікатора закупівлі UA-2021-08-06-011153-a;
 - «ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Реконструкція проїжджої частини дороги за ПК «Дружба» м. Южного Одеської області», яка проведена Управлінням капітального будівництва Юженської міської ради Одеського району Одеської області відповідно до ідентифікатора закупівлі UA-2021-08-28-007454-a;
 - «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Шкільна в с. Любопіль Лиманського району Одеської області», яка проведена Визирською сільською радою Одеського району Одеської області відповідно до ідентифікатора закупівлі UA-2021-09-09-009604-с.

6. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧІВ ТА ЇХ СПРОСТУВАННЯ

- (472) Листом Відділення від 18.04.2025 № 65-02/2024е ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» надіслано копію Подання.
- (473) Відповідно до рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення № 0601137368009 лист від 18.04.2025 № 65-02/2024е з копією Подання вручено ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» 24.04.2025.
- (474) Листом Відділення від 18.04.2025 № 65-02/2023е ТОВ «Будівельна компанія АСО» надіслано копію Подання.
- (475) Відповідно до рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення № 0601137369420 лист від 18.04.2025 № 65-02/2023е з копією Подання вручено ТОВ «Будівельна компанія АСО» 06.05.2025.
- (476) ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» та ТОВ «Будівельна компанія АСО» не надали письмових зауважень або заперечень на подання з попередніми висновками у Справі.

7. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ ТИМЧАСОВОЇ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ

- (477) Доказами, зібраними у Справі, у їх сукупності доводиться, що ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» (інформація з обмеженим доступом) та ТОВ «Будівельна компанія АСО» (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, на закупівлю:

- «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. 51 Перекопської дивізії на ділянці від будинку № 57 до будинку № 63 с. Визирка Лиманського району Одеської області», яка проведена Визирською сільською радою Лиманського району Одеської області відповідно до ідентифікатора закупівлі UA-2021-02-03-014156-a;
- «ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 - Реконструкція внутрішньо квартального проїзду від проспекту Миру до проспекту Григорівського десанту м. Южного Одеської області», яка проведена Управлінням капітального будівництва Южненської міської ради Одеського району Одеської області відповідно до ідентифікатора закупівлі UA-2021-08-06-011153-a;
- «ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Реконструкція проїжджої частини дороги за ПК «Дружба» м. Южного Одеської області», яка проведена Управлінням капітального будівництва Южненської міської ради Одеського району Одеської області відповідно до ідентифікатора закупівлі UA-2021-08-28-007454-a;
- «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Шкільна в с. Любопіль Лиманського району Одеської області», яка проведена Визирською сільською радою Одеського району Одеської області відповідно до ідентифікатора закупівлі UA-2021-09-09-009604-с.

(478) 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

- (479) Відповідно до 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.
- (480) Згідно з підпунктом 2 пункту 4 розділу IV Порядку визначення розміру штрафу, що накладається за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 14 грудня 2023 року № 22-рп, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 січня 2024 року за № 123/41468, 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.
- (481) За результатами Торгів 1 Замовником 1 укладено договір з ТОВ «Будівельна компанія АСО» від 18.03.2021 № 69 на загальну суму 5 241 857,82 грн з ПДВ.

- (482) За результатами Торгів 2 Замовником 2 укладено договір з ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» від 17.09.2021 № Т-ВН-КВ-П на загальну суму 11 217 234,00 грн з ПДВ.
- (483) За результатами Торгів 3 Замовником 3 укладено договір з ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» від 13.10.2021 № Т-ДК-ДРУЖ на загальну суму 5 952 528,00 грн з ПДВ.
- (484) За результатами Торгів 4 Замовником 4 укладено договір з ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» від 18.10.2021 № 333 на загальну суму 1 897 986,00 грн з ПДВ.
- (485) 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:
- 1) на підставі документально підтверджених відомостей, наданих відповідачем;
 - 2) на підставі відомостей, визначених формою № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)», наведеною в додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за № 336/22868.
- (486) За інформацією, наданою листом ГУ ДПС в Одеській області від 04.03.2025 № 4450/5/15-32-04-05-05 (вх. № 65-01/641 від 06.03.2025), чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2024 рік відповідно до фінансової звітності становив:
- у ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» – 173 985 900,00 грн;
 - у ТОВ «Будівельна компанія АСО» – 30 953 600,00 грн.

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

ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» (інформація з обмеженим доступом) та товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія АСО» (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 (тендерів), проведених Визирською сільською радою Лиманського району Одеської області на закупівлю: «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. 51 Перекопської дивізії на ділянці від будинку № 57 до будинку № 63 с. Визирка Лиманського району Одеської області», відповідно до ідентифікатора закупівлі UA-2021-02-03-014156-а.

2. Накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» (інформація з обмеженим доступом) штраф у розмірі 1 808 440 (один мільйон вісімсот вісім

тисяч чотириста сорок) гривень за порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення.

3. Накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія АСО» (інформація з обмеженим доступом) штраф у розмірі 1 808 440 (один мільйон вісімсот вісім тисяч чотириста сорок) гривень за порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення.

4. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» ((інформація з обмеженим доступом) та товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія АСО» (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 (тендерів), проведених Управлінням капітального будівництва Южненської міської ради Одеського району Одеської області на закупівлю: «ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 - Реконструкція внутрішньо квартального проїзду від проспекту Миру до проспекту Григорівського десанту м. Южного Одеської області», відповідно до ідентифікатора закупівлі UA-2021-08-06-011153-a.

5. Накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» (інформація з обмеженим доступом) штраф у розмірі 3 869 945 (три мільйони вісімсот шістдесят дев'ять тисяч дев'ятсот сорок п'ять) гривень за порушення, зазначене в пункті 4 резолютивної частини цього рішення.

6. Накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія АСО» (інформація з обмеженим доступом) штраф у розмірі 2 063 573 (два мільйони шістдесят три тисячі п'ятсот сімдесят три) гривні за порушення, зазначене в пункті 4 резолютивної частини цього рішення.

7. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» (інформація з обмеженим доступом) та товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія АСО» (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 (тендерів), проведених Управлінням капітального будівництва Южненської міської ради Одеського району Одеської області на закупівлю: «ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Реконструкція проїжджої частини дороги за ПК «Дружба» м. Южного Одеської області», відповідно до ідентифікатора закупівлі UA-2021-08-28-007454-a.

8. Накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» (інформація з обмеженим доступом) штраф у розмірі 2 053 622 (два мільйони п'ятдесят три тисячі шістсот двадцять дві) гривні за порушення, зазначене в пункті 7 резолютивної частини цього рішення.

9. Накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія АСО» (інформація з обмеженим доступом) штраф у розмірі 2 053 622 (два мільйони п'ятдесят три тисячі шістсот двадцять дві) гривні за порушення, зазначене в пункті 7 резолютивної частини цього рішення.

10. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» (інформація з обмеженим доступом) та товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія АСО» (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 (тендерів),

проведених Визирською сільською радою Одеського району Одеської області на закупівлю: «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Шкільна в с. Любопіль Лиманського району Одеської області», відповідно до ідентифікатора закупівлі UA-2021-09-09-009604-с.

11. Накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» (інформація з обмеженим доступом) штраф у розмірі 654 805 (шістсот п'ятдесят чотири тисячі вісімсот п'ять) гривень за порушення, зазначене в пункті 10 резолютивної частини цього рішення.

12. Накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія АСО» (інформація з обмеженим доступом) штраф у розмірі 654 805 (шістсот п'ятдесят чотири тисячі вісімсот п'ять) гривень за порушення, зазначене в пункті 10 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 Тимчасової адміністративної колегії
Антимонопольного комітету України
від 16.09.2025 № 16-р/тк

(інформація з обмеженим доступом)