



**АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
ПІВДЕННЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ**

**РІШЕННЯ
АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ**

м. Одеса

від 03.12.2020 р.

№ 65/19-р/к

Справа № 22-02/2019

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

За результатами збирання та аналізу доказів у справі № 22-02/2019 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, Південним міжобласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України

ВСТАНОВЛЕНО:

1. Предмет справи.

- (1) Антиконтуренті узгодженні дії товариства з обмеженою відповідальністю «СВЕТСТРОЙ» та товариства з обмеженою відповідальністю «ВЕСТА ДЕВЕЛОП», які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів), що проводилися Комунальним закладом вищої освіти «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» (ідентифікатор закупівлі UA-2018-10-23-002556-b) та антиконтуренті узгодженні дії товариства з обмеженою відповідальністю «СВЕТСТРОЙ» та товариства з обмеженою відповідальністю «ДОУМ», які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів), що проводилися Комунальним закладом вищої освіти «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» (ідентифікатор закупівлі UA-2018-11-16-003251-a).

2. Відповідачі.

- (2) Відповідачами у Справі є такі суб'єкти господарювання:

- а) товариство з обмеженою відповідальністю «ВЕСТА ДЕВЕЛОП» (ідентифікаційний код юридичної особи – 35179778, місцезнаходження: вулиця Транспортна, будинок 5/1, місто Одеса, 65039) (далі – ТОВ «ВЕСТА ДЕВЕЛОП»).

Як вбачається із відомостей щодо ТОВ «ВЕСТА ДЕВЕЛОП», які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, основним видом його діяльності є будівництво житлових і не житлових будівель (код КВЕД 41.20).

- б) товариство з обмеженою відповідальністю «СВЕТСТРОЙ» (ідентифікаційний код юридичної особи – 41373175, місцезнаходження: вулиця Успенська, будинок 22, місто Одеса, 65014) (далі – ТОВ «СВЕТСТРОЙ»).

Як вбачається із відомостей щодо ТОВ «СВЕТСТРОЙ», які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, основним видом його діяльності є будівництво житлових і нежитлових будівель (код КВЕД 41.20).

- в) товариство з обмеженою відповідальністю «ДОУМ» (ідентифікаційний код юридичної особи – 34444619, місцезнаходження: вулиця Транспортна, будинок 5/1, місто Одеса, 65039) (далі – ТОВ «ДОУМ»), основним видом діяльності є: будівництво житлових і нежитлових будівель (код КВЕД 41.20).

Як вбачається із відомостей щодо ТОВ «ДОУМ», які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, основним видом його діяльності є будівництво житлових і нежитлових будівель (код КВЕД 41.20).

(далі разом – Відповідачі).

Враховуючи зазначене Відповідачі є суб'єктами господарювання у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

3. Процесуальні дії.

- (3) Розпорядженням адміністративної колегії Одеського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 12.11.2019 № 65/27-рп/к було розпочато розгляд справи № 22-02/2019 відносно ТОВ «ВЕСТА ДЕВЕЛОП», ТОВ «СВЕТСТРОЙ» та ТОВ «ДОУМ» за ознаками 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 Комунальним закладом вищої освіти «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» відповідно до ідентифікаторів закупівель № UA-2018-10-23-002556-b та № UA-2018-11-16-003251-a.
- (4) Одеським обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України на підставі розпорядження від 28.11.2019 № 23-рп (зі змінами) змінено найменування на Південне міжобласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України (далі – Відділення).
- (5) Листами від 20.10.2020 № 65-02/2715, № 65-02/2716 та № 65-02/2717 Відділенням до ТОВ «ВЕСТА ДЕВЕЛОП», ТОВ «СВЕТСТРОЙ» та ТОВ «ДОУМ» були направлені попередні висновки адміністративної колегії від 08.10.2020 № 65/21-пв/к за результатами розгляду справи №22-02/2019 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
- (6) Керуючись абзацом четвертим пункту 26 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19.04.1994 № 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06.05.1994 за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29.06.1998 № 169-р) (зі змінами), інформацію щодо попередніх висновків адміністративної колегії у справі із зазначенням дати, часу і місця розгляду справи № 22-02/2019 розміщено на веб-сайті Антимонопольного комітету України (<http://www.amc.gov.ua/amku/control/ode/uk/publish/article/90182>) 19.11.2020.

4. Інформація про торги.

- (7) Комунальний заклад вищої освіти «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» (ідентифікаційний код юридичної особи 02137097), проводив відкриті торги на закупівлю підрядних робіт ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи (оголошення про проведення відкритих торгів, опубліковано на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель <https://prozorro.gov.ua/>, ідентифікатор закупівлі UA-2018-10-23-002556-b) (далі – Торги 1).
 - Конкретна назва предмета закупівлі: ДСТУ Б.Д.1.1-1-2013 «Ремонт (реставраційний) будівлі-пам'ятки комунального закладу вищої освіти «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» за адресою: провулок Нахімова, 8, м. Одеса».
 - Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: пров. Нахімова, буд. 8, Одеська область, м. Одеса, 65014.
 - Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 31.12.2019 року.

- Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час): 08.11.2018 до 00 год. 00 хв.
- Дата та час розкриття тендерних пропозицій: 08.11.2018, 15 год. 47 хв.
- Початок аукціону: 08.11.2018, 15 год. 20 хв.

Тендерні пропозиції подали такі суб'єкти господарювання:

Учасник	Первинна пропозиція, грн	Остаточна пропозиція, грн
ТОВ «СВЕТСТРОЙ»	7 646 059,15	6 000 000,00
ТОВ «КОНЦЕРН-БУДІНВЕСТ»	7 243 458,00	7 090 000,00
ТОВ «ВЕСТА ДЕВЕЛОП»	7 801 412,11	7 801 412,11

Відповідно до протоколу тендерного комітету Комунального закладу вищої освіти «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» від 13.11.2018 № 10 на підставі пункту 4 частини 1 статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції, яка діяла на момент проведення Торгів 1) тендерна пропозиція ТОВ «СВЕТСТРОЙ» була відхилена, як така, що не відповідає умовам тендерної документації.

Відповідно до протоколу тендерного комітету Комунального закладу вищої освіти «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» від 15.11.2018 № 11 на підставі пункту 4 частини 1 статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції, яка діяла на момент проведення Торгів 1) тендерна пропозиція ТОВ «КОНЦЕРН-БУДІНВЕСТ» була відхилена, як така, що не відповідає умовам тендерної документації.

За результатами оцінки тендерних пропозицій по **Торгам 1**, 21.11.2018 було акцептовано тендерну пропозицію ТОВ «ВЕСТА ДЕВЕЛОП» та Комунальним закладом вищої освіти «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» з ТОВ «ВЕСТА ДЕВЕЛОП» укладено договір на виконання будівельних робіт від 07.12.2018 № 59-2018. Загальна вартість договору складає 7 801 412,11 грн. (сім мільйонів вісімсот одна тисяча чотириста дванадцять грн 11 коп.).

- (8) Комунальний заклад вищої освіти «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» (ідентифікаційний код юридичної особи 02137097), проводив відкриті торги на закупівлю товарів ДК 021:2015: 39150000-8 — Меблі та приспособи різні (оголошення про проведення відкритих торгів, опубліковано на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель <https://prozorro.gov.ua/>, ідентифікатор закупівлі UA-2018-11-16-003251-a) (далі – **Торги 2**).

- Конкретна назва предмета закупівлі: Меблі для обладнання приміщень за адресою: пров. Нахімова, буд. 8, м. Одеса, 65014.
- Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: пров. Нахімова, буд. 8, м. Одеса, 65014.
- Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 25.12.2018.
- Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час): 03.12.2018 до 00 год. 00 хв.
- Дата та час розкриття тендерних пропозицій: 03.12.2018, 14 год. 39 хв.
- Початок аукціону: 03.11.2018, 14 год. 12 хв.

Тендерні пропозиції подали такі суб'єкти господарювання:

Учасник	Первинна пропозиція, грн	Остаточна пропозиція, грн
ПП«ТК-РЕНЕССАНС»	2 300 000,00	1 498 999,00
ТОВ «СВЕТСТРОЙ»	2 455 018,80	1 499 000,00
ТОВ «ДОУМ»	2 493 000,00	2 493 000,00

Відповідно до протоколу тендерного комітету Комунального закладу вищої освіти «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» від 07.12.2018 № 31 на підставі пункту 4 частини 1 статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції, яка діяла на момент проведення Торгів 1) тендерна пропозиція ПП«ТК-РЕНЕСАНС» була відхилена, як така, що не відповідає умовам тендерної документації.

Відповідно до протоколу тендерного комітету Комунального закладу вищої освіти «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» від 07.12.2018 № 32 на підставі пункту 4 частини 1 статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції, яка діяла на момент проведення Торгів 1) тендерна пропозиція ТОВ «СВЕТСТРОЙ» була відхилена, як така, що не відповідає умовам тендерної документації.

За результатами оцінки тендерних пропозицій по **Торгам 2**, 21.12.2018 було акцептовано тендерну пропозицію ТОВ «ДОУМ» та Комунальним закладом вищої освіти «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» з ТОВ «ДОУМ» укладено договір на поставку товарів від 21.12.2018 № 74-2018 загальна вартість договору складає 2 493 000,00 грн. (два мільйони чотириста дев'яносто три тисячі грн. 00 коп.).

5. Встановлення антиконкурентних узгоджених дій.

- (9) За результатами аналізу інформації та матеріалів, отриманих під час розгляду справи № 22-02/2019 встановлено, що ТОВ «СВЕТСТРОЙ» та ТОВ «ВЕСТА ДЕВЕЛОП» узгоджували між собою умови участі у Торгах 1, та ТОВ «СВЕТСТРОЙ» і ТОВ «ДОУМ» узгоджували між собою умови участі у Торгах 2. Зазначене підтверджується наступним.

5.1 Інформація про спільні інтереси та взаємозв'язок Відповідачів.

- (10) ТОВ «ВЕСТА ДЕВЕЛОП» та ТОВ «СВЕТСТРОЙ» як до проведення **Торгів 1**, так і під час, та після їх проведення, та ТОВ «ДОУМ» і ТОВ «СВЕТСТРОЙ» як до проведення **Торгів 2**, так і під час, та після їх проведення були пов'язані між собою, що підтверджується наступним:
- (11) Так, під час участі у Торгах 1, серед документації тендерних пропозицій ТОВ «ВЕСТА ДЕВЕЛОП» та ТОВ «СВЕТСТРОЙ» надають довідки про наявність позитивного досвіду з виконання аналогічного договору від **06.11.2018** за вих. № 2 та від **07.11.2018** вих. № 07/11-17, відповідно. Надані Відповідачами довідки містять підтвердження того, що вони є субпідрядниками ТОВ «ЧОРНОМОРСЬКА РЕСТАВРАЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи — 35696273). Також, серед документації тендерних пропозицій ТОВ «ВЕСТА ДЕВЕЛОП» та ТОВ «СВЕТСТРОЙ» надають копії договорів субпідряду від 31.10.2018 №31/10-18 та від 13.06.2018 № 13/06-18 відповідно, в яких міститься інформація щодо Замовника виконання робіт: *ТОВ «ЧОРНОМОРСЬКА РЕСТАВРАЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ»* та найменування об'єкту за договором: *Пам'ятка архітектури місцевого значення. вул. Пушкінська, 5 ріг вул. Дерibasівської, 5, м. Одеса.* Отже, виконуючи умови вищезазначених договорів ТОВ «ВЕСТА ДЕВЕЛОП» та ТОВ «СВЕТСТРОЙ» виконують роботи на одному об'єкті та на замовлення одного і того самого господарюючого суб'єкта.
- (12) Згідно з відомостями, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (Витяги № 1005848705 та № 1005161293) у період з 15.04.2016 та на дату проведення Торгів 1 засновником та керівником ТОВ «ВЕСТА ДЕВЕЛОП» є **Левицька Анна Володимирівна**. Листом ГУ ПФУ в Одеській області від 29.03.2019 за вих. № 5169/05 (від 29.03.2019 вх. № 65-01/736) надано інформацію [інформація з обмеженим доступом]
- (13) Разом з тим, ТОВ «ВЕСТА ДЕВЕЛОП» листом від 10.01.2020 за вих. № 3 (вх. № 65-01/53 від 10.01.2020) надало інформацію, що [інформація з обмеженим доступом] з 14.04.2016

		доступом]	доступом]
--	--	-----------	-----------

- (19) ТОВ «СВЕТСТРОЙ» листом від 09.01.2020 за вих. № 09.01.09-1 (вх. № 65-01/92 від 16.01.2020) також надало інформацію щодо перебування у трудових відносинах з ТОВ «СВЕТСТРОЙ» вищезазначених осіб, а саме:

ПІБ	Посада	Дата призначення	Дата звільнення
[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]
[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]
[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]
[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]
[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]
[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]
[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]
[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]
[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]
[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]
[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]
[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]
[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]
[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]
[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]
[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]

- (20) Під час участі у Торгах 2 ТОВ «ДОУМ» серед тендерної документації надає довідку про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід (від 30.11.2018 вих. № 52/11), в якій зазначає, що *Аветисян Овакім (мова оригіналу)* є одним із співробітників ТОВ «ДОУМ». За інформацією, наданою Центральним об'єднаним управлінням Пенсійного фонду України в м. Одесі від 03.01.2019 вих. № 115/05 (вх. № 65-01/46 від 09.01.10) та від 29.03.2019 вих. № 5169/05 (від 29.03.19 вх. № 65-01/736), [інформація з обмеженим доступом] також перебуває у трудових відносинах з ТОВ «ВЕСТА ДЕВЕЛОП» та з ТОВ «ЧОРНОМОРСЬКА РЕСТАВРАЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ».
- (21) Разом з тим, **Піменов К. В.** у період з 13.08.2015 по 03.10.2017 перебував на посаді керівника ТОВ «ДОУМ» (Витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб,

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № 1005852022 та № 1005162763), [інформація з обмеженим доступом] (лист ГУ ПФУ в Одеській області від 03.01.2019 за вих. № 115/05 (від 09.01.2019 вх. № 65-01/46).

- (22) Отже, одночасне перебування одних і тих же фізичних осіб у трудових відносинах з Відповідачами, а також перехід працівників з одного підприємства на інше свідчить про спільне здійснення Відповідачами господарської діяльності, у зв'язку з чим Відповідачі не могли бути не обізнані з діяльністю один одного та мали можливість доступу до інформації один одного та обміну інформацією між ними щодо господарської та фінансової діяльності, в тому числі і щодо участі в торгах.

5.2. Наявність господарських відносин між Відповідачами та надання безвідсоткової фінансової допомоги.

5.2.1 Господарські відносини Відповідачів.

- (23) Листами ГУ ДФС в Одеській області від 09.04.2019 за вих. № 10929/9/15-32-50-07-10 (від 11.05.2019 вх. № 65-01/1141) та від 11.05.2019 вих. № 11103/9/15-32-50-09-11 (від 11.05.2019 вх. № 65-01/1142) було надано реєстри відомостей щодо отриманих та виданих податкових накладних Відповідачами з номенклатурою товарів (послуг) у період з 01.01.2017 по 01.01.2018.
- (24) Так, ТОВ «ВЕСТА ДЕВЕЛОП» реєструє податкові накладні про продаж товарів та послуг ТОВ «СВЕТСТРОЙ» на загальну суму 601351,2 грн.
- (25) Також, ТОВ «ВЕСТА ДЕВЕЛОП» здійснює продаж товарів та послуг ТОВ «ЧОРНОМОРСЬКА РЕСТАВРАЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» на суму 9229828,66 грн.
- (26) ТОВ «СВЕТСТРОЙ» здійснює продаж товарів та послуг ТОВ «ЧОРНОМОРСЬКА РЕСТАВРАЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» на суму 39999603,79 грн.
- (27) Разом з тим, ТОВ «СВЕТСТРОЙ» здійснює продаж товарів та послуг ТОВ «ВЕСТА ДЕВЕЛОП» на суму 46426,41 грн.
- (28) ТОВ «ДОУМ» в свою чергу, також співпрацює з ТОВ «ЧОРНОМОРСЬКА РЕСТАВРАЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» та реєструє податкові накладні про продаж товарів та послуг на суму 20860,85 грн.
- (29) Також ТОВ «ДОУМ» здійснює продаж товарів та послуг ТОВ «СВЕТСТРОЙ» на суму 85150,65 грн.
- (30) Звертаємо увагу, що листом ТОВ «ВЕСТА ДЕВЕЛОП» від 10.01.2020 за вих. № 3 (вих. № 65-01/53 від 10.01.2020) надало інформацію про наявність господарських відносин з ТОВ «СВЕТСТРОЙ», а саме про наявність укладених договорів:

№ та дата договору	Предмет договору	Сума сплачених грошових коштів, грн	Строк дії договору
[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]
[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]
[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]

[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]
-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

- (31) В свою чергу ТОВ «ДОУМ» листом від 13.01.2020 за вих. № 1 (вих. № 65-01/86 від 15.01.2020) підтвердило наявність господарських зв'язків з ТОВ «СВЕТСТРОЙ» та надало копії укладених договорів та їх перелік:

№ та дата договору	Предмет договору	Сума сплачених грошових коштів, грн	Строк дії договору
[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]
[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]
[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]
[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]
[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]
[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]
[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]
[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]

- (32) Вважаємо за необхідне, зазначити, що предметом закупівлі Торгів 2 було ДК 021:2015: 39150000-8 — Меблі та приспособи різні. Після проведення Торгів 2 акцептовано тендерну пропозицію ТОВ «ДОУМ», та укладено Договір на поставку товарів від 21.12.2018 № 74-2018 (меблів). А 01.12.2018 між ТОВ «ДОУМ» та ТОВ «СВЕТСТРОЙ» укладено Договір на поставку меблів [інформація з обмеженим доступом]. Отже, зазначене може свідчити, що укладення такого договору та участь у Торгах 2 не є випадковістю, а є результатом домовленостей між Відповідачами.
- (33) Разом з тим, ТОВ «ВЕСТА ДЕВЕЛОП» (лист від 10.01.2020 за вих. № 3 (вих. № 65-01/53 від 10.01.2020), ТОВ «ДОУМ» (лист від 13.01.2020 за вих. № 1 (вих. № 65-01/86 від 15.01.2020) надало інформацію та підтверджуючі документи про наявність господарських зав'язків з ТОВ «ЧОРНОМОРСЬКА РЕСТАВРАЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ», ТОВ «СВЕТСТРОЙ».
- (34) Аналізуючи відомості надані ГУ ДФС в Одеській області з Єдиного державного реєстру податкових накладних звертаємо увагу на те, що ТОВ «ВЕСТА ДЕВЕЛОП»,

ТОВ «СВЕТСТРОЙ» та ТОВ «ДОУМ» реєструють податкові накладні на придбання товарів та послуг у ТОВ «ЧОРНОМОРСЬКА РЕСТАВРАЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи — 35696237).

Загальна сума зареєстрованих податкових накладних про господарські операції з ТОВ «ЧОРНОМОРСЬКА РЕСТАВРАЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ»

[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]
[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]
[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]
[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]

- (35) На суттєвість та сталість таких господарських операцій вказують загальні обсяги придбання та продажу, а також період здійснення таких операцій (Листом ГУ ДФС в Одеській області надано інформацію у період з 01.01.2017 по 31.12.2018), який збігається з періодом підготовки та участі у Торгах 1, 2.
- (36) Аналіз сталих та тривалих господарських відносин з ТОВ «ЧОРНОМОРСЬКА РЕСТАВРАЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» додатково доводить пов'язаність Відповідачів через даного суб'єкта.
- (37) Разом з тим, ТОВ «ДОУМ» під час участі у Торгах 2 надає Довідку про наявність обладнання та матеріально-технічної бази (від 30.11.2018 вих. № 51/11), в якій зазначає про оренду обладнання та приміщення у ТОВ «ВЕСТА ДЕВЕЛОП», що додатково підтверджує копіями: Акту прийому-передачі майна від 20.11.2018, Акту приймання-передачі транспортного засобу від 20.11.2018, Акту прийому-передачі майна до Договору № 10/09 суборенди невідокремленої частини нежитлової будівлі від 10.09.2018.
- (38) Також, слід зазначити, що ТОВ «ВЕСТА ДЕВЕЛОП» на вимогу Відділення від 28.11.2019 № 65-02/2895 листом від 10.01.2020 вих. № 3 (вих. № 65-01/53 від 10.01.2020) надало Договір суборенди невідокремленої частини нежитлової будівлі [інформація з обмеженим доступом], згідно якого ТОВ «ВЕСТА ДЕВЕЛОП» орендувало у ТОВ «ПРАЙМ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» з 01.01.2018 по 31.07.2018 нежитлове приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Транспортна, 5/1, каб. 305, 309, 310 та Договір суборенди невідокремленої частини нежитлової будівлі [інформація з обмеженим доступом], згідно якого ТОВ «ВЕСТА ДЕВЕЛОП» орендувало у ТОВ «ЕФ.ЕМ.СІ.ДЖИ. БРОКЕРІДЖ ОДЕСА» з 01.08.2018 по 31.12.2018 нежитлове приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Транспортна, 5/1, каб. 305,309,310.
- (39) Разом з тим, ТОВ «ДОУМ» на вимогу Відділення від 28.11.2019 № 65-02/2893 ТОВ «ДОУМ» листом від 29.11.2019 вих. № 127/11 (вих. № 65-01/2833 від 18.12.2019) надало Договір суборенди невідокремленої частини нежитлової будівлі [інформація з обмеженим доступом], згідно якого ТОВ «ДОУМ» орендувало у ТОВ «ВЕСТА ДЕВЕЛОП» з 01.01.2018 по 31.08.2019 нежитлове приміщення за адресою: м.Одеса, вул. Транспортна, 5/1, каб. 310 та Договір суборенди невідокремленої частини нежитлової будівлі [інформація з обмеженим доступом], згідно якого ТОВ «ДОУМ» орендувало у ТОВ «ПРАЙМ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» з 01.09.2018 по 31.12.2018 невідокремлену частину нежитлової будівлі за адресою: м. Одеса, вул. Транспорта, 5/1, каб. 204.

5.2.2 Надання безвідсоткової фінансової допомоги.

- (40) Листом АБ «Південний» від 09.12.2019 вих. № 232-001-48028БТ-2019 (вих. № 65-01/145Кі від 16.12.2019) надано виписку по рахунку [інформація з обмеженим доступом] за період з 01.01.2017 по 31.12.2018, який було відкрито ТОВ «ВЕСТА ДЕВЕЛОП». Так, ТОВ «ВЕСТА ДЕВЕЛОП» на зазначений вище рахунок отримує від ТОВ «СВЕТСТРОЙ» поворотну фінансову допомогу відповідно до Договору

[інформація з обмеженим доступом]. Разом з тим, ТОВ «ВЕСТА ДЕВЕЛОП» здійснює повернення фінансової допомоги згідно цього ж договору ТОВ «СВЕТСТРОЙ» у сумі [інформація з обмеженим доступом] гривень (також підтверджується листом ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» від 17.12.2019 за вих. № 510/1499/2019 (вх. № 65-01/2909 від 24.12.2019), в свою чергу ТОВ «СВЕТСТРОЙ» здійснює перерахування у сумі [інформація з обмеженим доступом] гривень ТОВ «ВЕСТА ДЕВЕЛОП» з призначенням платежу – повернення помилково відправленої фінансової допомоги [інформація з обмеженим доступом].

- (41) Звертаємо увагу, що листом від 10.01.2020 вих. № 3 (вх. № 65-01/53 від 10.01.2020) ТОВ «ВЕСТА ДЕВЕЛОП» надає інформацію про наявність укладеного договору з ТОВ «СВЕТСТРОЙ» про надання безвідсоткової фінансової допомоги. Так, ТОВ «СВЕТСТРОЙ» надає поворотну фінансову допомогу ТОВ «ВЕСТА ДЕВЕЛОП» згідно з Договором [інформація з обмеженим доступом], загальна сума якої становить – 1 050 000,00 грн.
- (42) АТ «Райффайзен Банк Аваль» листом від 05.12.2019 за вих. № 81-15-9/14312-БТ (вх. № 65-01/141-Кі від 10.12.2019) надало виписку по рахунку [інформація з обмеженим доступом] за період з 01.01.2017 по 31.12.2018 який відкрито ТОВ «ДОУМ». Так, з вищезазначеного рахунку ТОВ «ДОУМ» на рахунок [інформація з обмеженим доступом], що належить ТОВ «СВЕТСТРОЙ» перераховує грошові кошти, в сумі - [інформація з обмеженим доступом] грн, з призначенням платежу – надання поворотної фінансової допомоги відповідно до Договору [інформація з обмеженим доступом]. В свою чергу ТОВ «ДОУМ» від ТОВ «СВЕТСТРОЙ» отримує грошові кошти в сумі – [інформація з обмеженим доступом] грн, з призначенням – повернення фінансової допомоги за Договором [інформація з обмеженим доступом].
- (43) 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 користування такими коштами.
- (44) Згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» визначальною характеристикою економічної конкуренції є змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваги над іншими суб'єктами господарювання.
- (45) 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.
- (46) Крім того, за своєю суттю фінансова допомога може надаватися між суб'єктами господарювання, які поєднані або споріднені між собою спільністю економічних інтересів, оскільки надається на безвідсотковій основі.
- (47) 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.
- (48) Отже, у разі неповернення фінансової допомоги прибуток суб'єкта господарювання зменшиться на відповідну величину, а такий суб'єкт господарювання не досягне мети своєї діяльності.
- (49) Виходячи з наведеного суб'єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, крім всього переліченого, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.
- (50) Отже, взаємовідносини між ТОВ «СВЕТСТРОЙ» та ТОВ «ВЕСТА ДЕВЕЛОП», ТОВ «ДОУМ» та ТОВ «СВЕТСТРОЙ» стосувались надання поворотної фінансової

допомоги, що свідчить про їх фінансову підтримку один одного у господарській діяльності.

5.3. Використання Відповідачами одних і тих же засобів зв'язку під час здійснення господарської діяльності та підготовки до участі у торгах.

- (51) Під час участі у Торгах 1, 2 та здійснення господарської діяльності Відповідачами використовувались електронні цифрові підписи.
- (52) Так за інформацією наявною в електронному сервісі ЦСК «Україна» (<https://www.uakey.com.ua/ua/setificate-one-office/text=3&page=1?lang=ukr#blocy>), Відповідачі надають власні дані задля реєстрації таких підписів.
- (53) Так, у розділі «Состав» у підрозділі «Дополнительное имя субъекта» ТОВ «ВЕСТА ДЕВЕЛОП» та ТОВ «ДОУМ» зазначають однакові дані — [інформація з обмеженим доступом].
- (54) За інформацією електронних ресурсів www.2ip.ua, www.ripe.net, www.speedguide.net, dnslytics.com та ін., доменна адреса [інформація з обмеженим доступом] зайнята та обслуговується «WILD WEST DOMAINS» LLC (14455 North Hayden Road Suite 226 Скоттсдейл, Аризона 85260, США).
- (55) ТОВ «Укрнет» листом від 25.10.2019 вих. № 345/01/01-08 (вх. № 65-01/120-Кі від 01.11.2019) надало інформацію щодо реєстраційних даних поштової скриньки [інформація з обмеженим доступом], що використовувалась ТОВ «ДОУМ» для подачі податкової звітності (лист ГУ ДФС в Одеській області від 11.05.2019 вих. № 11103/9/15-32-50-09-11 (від 11.05.2019 вх. № 65-01/1142), серед яких міститься інформація про номер телефону [інформація з обмеженим доступом].
- (56) Листом ПрАТ «ВФ Україна» від 09.12.2019 вих. № 02/ КИ-Б/122 (вх. № 65-01/142-Кі від 13.12.2019) надано інформацію, що номер телефону [інформація з обмеженим доступом] надано у користування [інформація з обмеженим доступом] відповідно до Договору від [інформація з обмеженим доступом]. Початок користування номером — [інформація з обмеженим доступом].
- (57) Разом з тим, [інформація з обмеженим доступом] з 27.11.2017 по 22.12.2017 займала посаду директора, а з 26.12.2017 та на період проведення Торгів 1 займала посаду бухгалтера в ТОВ «ВЕСТА ДЕВЕЛОП» (лист від 10.01.2020 за вих. № 3 (вх. № 65-01/53 від 10.01.2020).
- (58) ТОВ «ВЕСТА ДЕВЕЛОП» зазначає номер телефону [інформація з обмеженим доступом], як контактний при поданні податкової звітності (лист ГУ ДФС в Одеській області від 11.04.2019 вих. № 11103/9/15-32-50-09-11 (від 11.05.2019 вх. № 65-01/1142). Під час участі у Торгах 1 серед тендерної документації надає Довідку про наявність позитивного досвіду у виконанні аналогічного договору, в якій зазначає, як контактний, номер телефону ТОВ «ЧОРНОМОРСЬКА РЕСТАВРАЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» — **(048) 796 17 84**.
- (59) Листом від 24.10.2019 вих. № 19/1655-06 (від 29.10.2019 вх. № 65-01/20361) ТОВ «ІНТЕРТЕЛЕКОМ» надано інформацію про те, що абонентський номер [інформація з обмеженим доступом] було зареєстровано за [інформація з обмеженим доступом], а [інформація з обмеженим доступом] було перепідключено на [інформація з обмеженим доступом].
- (60) Таким чином, наявність одного номеру телефону у ТОВ «ВЕСТА ДЕВЕЛОП» та ТОВ «ЧОРНОМОРСЬКА РЕСТАВРАЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ», ТОВ «ДОУМ» свідчить про пов'язаність Відповідачів, зокрема і через третю особу — ТОВ «ЧОРНОМОРСЬКА РЕСТАВРАЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ».

5.4 Використання Відповідачами одних ІР-адрес.

- (61) Листом від 04.01.2019 за вих. № 206/78/03 (від 09.01.2019 вх. № 65-01/38) ДП «Прозорро» повідомило, що ТОВ «ВЕСТА ДЕВЕЛОП» та ТОВ «СВЕТСТРОЙ» початкові тендерні пропозиції для участі в аукціоні Торгів 1 подавали з авторизованого електронного майданчика «Е-Тендер».
- (62) За інформацією, наданою оператором авторизованого електронного майданчику ТОВ «Е-Тендер» листом від 18.04.2019 за вих. № 135. (від 02.05.2019 вх. № 65-01/1051), ТОВ «ВЕСТА ДЕВЕЛОП» та ТОВ «СВЕТСТРОЙ» під час участі у Торгах 1 здійснювали реєстрацію, вхід до кабінету учасника та інші дії пов'язані з подачею заявки на участь у процедурі закупівлі, в тому числі, і зменшення своєї пропозиції з наступних унікальних мережевих адрес вузлів в комп'ютерній мережі, побудованих за протоколом IP (Internet Protocol address):

Перелік IP-адрес

Торги	Відповідачі	IP адреси	Дата та час першої дії, яку було здійснено учасником
UA-2018-10-23-002556-b) (Торги 1)	ТОВ «ВЕСТА ДЕВЕЛОП»	[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]
	ТОВ «СВЕТСТРОЙ»	[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]

- (63) Листом від 11.04.2019 за вих. № 206/1236/03 (від 23.04.2019 вх. № 65-01/1009) ДП «Прозорро» повідомило, що ТОВ «ДОУМ» та ТОВ «СВЕТСТРОЙ» початкові тендерні пропозиції під час участі у Торгах 2 подавали з авторизованого електронного майданчика «Е-Тендер».
- (64) За інформацією, наданою оператором авторизованого електронного майданчику ТОВ «Е-Тендер» листом від 30.05.2019 за вих. № 193 (від 10.06.2019 № 65-01/1404), ТОВ «ДОУМ» та ТОВ «СВЕТСТРОЙ» під час участі в Торгах 2 здійснювали реєстрацію, вхід до кабінету учасника та інші дії пов'язані з подачею заявки на участь у процедурі закупівлі та зменшення своєї пропозиції з наступних унікальних мережевих адрес вузлів в комп'ютерній мережі, побудованих за протоколом IP (Internet Protocol address).

Перелік IP-адрес

Торги	Відповідачі	IP адреси	Дата та час першої дії, яку було здійснено учасником
UA-2018-11-16-003251-a (Торги 2)	ТОВ «ДОУМ»	[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]
	ТОВ «СВЕТСТРОЙ»	[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]

- (65) Відповідно до інформації, наданої ТОВ «ЛЕСКОЛ» листами від 09.07.2019 за вих. № 176 (від 18.07.2019 вх. № 65-01/1753) та від 28.05.2019 вих. № 144 (від 04.06.2019 вх. № 65-01/1342), IP-адреса [інформація з обмеженим доступом] з 01.06.2018 по 30.11.2018 належала ТОВ «Тека» (ідентифікаційний код юридичної особи — 30587315), а з 01.12.2018 належить ТОВ «ОДЕСА ПРАЙМ ПРОПЕРТІС» (ідентифікаційний код юридичної особи — 42310383, проспект Академіка Глушка, буд. 16/2, м. Одеса, 65104). Разом з тим, ТОВ «ЛЕСКОЛ» надало інформацію, про те, що послуги з доступу до мережі Інтернет за вищевказаною IP-адресою у період з 24.10.2018 по 07.12.2018 надавалися за адресою: **вул. Транспортна, 5/1, м. Одеса.**
- (66) ТОВ «ВЕСТА ДЕВЕЛОП» (лист від 10.01.2020 вих. № 3 (вх. № 65-01/53 від 10.01.2020) надало інформацію що здійснювало завантаження тендерної документації під час участі у Торгах 1 за адресою: вул. Транспортна, 5/1, каб. 309, м. Одеса.

- (67) ТОВ «ДОУМ» (лист від 13.01.2020 вих. № 1 (вих. № 65-01/86 від 15.01.2020) надало інформацію, що під час участі у Торгах 2 здійснювало завантаження тендерної документації за адресою: вул. Транспортна, 5/1, каб. 204, м. Одеса.
- (68) ТОВ «СВЕТСТРОЙ» (лист від 09.01.2020 вих. № 09.01.09-1 (вих. № 65-01/92 від 16.01.2020) також зазначило, що завантаження документів для участі у Торгах 1, 2 здійснювалося за адресою: вул. Транспортна, 5/1, м. Одеса. В цьому ж листі ТОВ «СВЕТСТРОЙ» зазначає фактичну та юридичну адресу: вул. Успенська, буд. 22, м. Одеса (Договір оренди з [інформація з обмеженим доступом]).
- (69) Отже, завантаження ТОВ «СВЕТСТРОЙ» документів для участі у Торгах 1,2 з адреси: вул. Транспортна, 5/1, м. Одеса (яка являється фактичною та юридичною адресою ТОВ «ВЕСТА ДЕВЕЛОП» та ТОВ «ДОУМ»), при тому, що юридична та фактична адреса ТОВ «СВЕТСТРОЙ»: вул. Успенська, буд. 22, м. Одеса, не може пояснюватися випадковим збігом обставин та свідчить про спільну підготовку ТОВ «ВЕСТА ДЕВЕЛОП», ТОВ «СВЕТСТРОЙ» та ТОВ «ДОУМ» до участі у Торгах 1, 2.
- (70) ГУ ДФС в Одеській області листами від 09.04.2019 за вих. № 10929/9/15-32-50-07-10 (від 11.05.2019 вх. № 65-01/1141) та від 11.05.2019 вих. № 11103/9/15-32-50-09-11 (від 11.05.2019 вх. № 65-01/1142) було надано інформацію щодо IP адрес, які використовувались відповідачами для відправлення податкової звітності протягом 2017-2018 років:

Назва ТОВ	ТОВ «ВЕСТА ДЕВЕЛОП»	ТОВ «СВЕТСТРОЙ»	ТОВ «ДОУМ»
IP адреса з якої здійснювалась подання податкової звітності	[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]

- (71) Відповідно до інформації наданої ТОВ «Ай Сі Ен» листом від 19.06.2019 вих. № 12 (від 08.07.2019 вх. № 65-01/1651) IP адреса [інформація з обмеженим доступом] надавалась ТОВ «ОДЕСА ПРАЙМ ПРОПЕРТІС» (ідентифікаційний код юридичної особи — 42310383) та використовувалась за адресою Транспортна, 5, м. Одеса.
- (72) Відповідно до ресурсів www.2ip.ua, www.ripe.net, www.speedguide.net, dnslytics.com та ін. IP адреси: [інформація з обмеженим доступом] «знаходяться у зарезервованому діапазоні для приватних інтрамереж».
- (73) Вказані обставини свідчать про постійний (на протязі 2017-2018 років) обмін інформацією між Відповідачами, в тому числі щодо фінансових показників підприємств на стадії підготовки тендерних пропозицій для участі у Торгах 1, 2, що є сприятливою умовою для погодження поведінки на торгах.
- (74) Також, варто зазначити, що ДП «Прозорро» листом від 19.11.2019 вих. № 206/3023/03 (вих. 65-01/2663 від 26.11.2019) надало інформацію щодо поведінки Відповідачів під час аукціонів Торгів 1 та 2, а саме:

Торги 1			
ТОВ «СВЕТСТРОЙ»		ТОВ «ВЕСТА ДЕВЕЛОП»	
Дата та час входу	IP адреса	Дата та час входу	IP адреса
[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]
Торги 2			
ТОВ «СВЕТСТРОЙ»		ТОВ «ДОУМ»	
Дата та час входу	IP адреса	Дата та час входу	IP адреса

[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]
-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

- (75) Листом АБ «Південний» від 09.12.2019 вих. № 232-001-48028БТ-2019 (вих. № 65-01/145Кі від 16.12.2019) надано інформацію, що ІР адреса [інформація з обмеженим доступом] використовувалась ТОВ «ВЕСТА ДЕВЕЛОП» для проведення операції по банківському рахунку [інформація з обмеженим доступом] протягом періоду з 2017 по 2018 роки.
- (76) Разом з тим, ІР адреса [інформація з обмеженим доступом] також використовувалась ТОВ «ДОУМ» для входу до електронного кабінету системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» протягом 2017-2018 років, для проведення операції по банківським рахункам відкритих в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (лист АТ «Райффайзен Банк Аваль» від 05.12.2019 вих. № 81-15-9/14312-БТ (вих. № 65-01/141-Кі від 10.12.2019).
- (77) Отже, враховуючи вищевикладене, можна дійти висновку, що місцезнаходження Відповідачів під час участі у Торгах 1, 2, використання однієї ІР адреси для подання податкової звітності, проведення операцій по банківським рахункам та задля участі у Торгах 1, 2 Відповідачами, свідчить про пов'язаність як до, під час, так і після участі у Торгах 1, 2. Та як наслідок такої пов'язаності – погоджена поведінка та усунення конкуренції між Відповідачами.

5.5 Спільна підготовка Відповідачів до Торгів.

5.5.1 Синхронність дій відповідачів у часі під час входу до електронного кабінету учасника.

- (78) За інформацією опублікованою на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель <https://prozorro.gov.ua/> та отриманою від ТОВ «Е-Тендер» листами від 18.04.2019 за вих. № 135 (від 02.05.2019 вх. № 65-01/1051) та від 30.05.2019 вих. № 193 (від 10.06.2019 вх. № 65-01/1404) в електронну систему закупівель ТОВ «ВЕСТА ДЕВЕЛОП» і ТОВ «СВЕТСТРОЙ» під час участі у **Торгах 1**, та ТОВ «ДОУМ» і ТОВ «СВЕТСТРОЙ» під час участі у **Торгах 2** здійснювали вхід до кабінету учасника торгів та будь-які інші дії пов'язані з участю у процедурі закупівлі у незначний проміжок часу, зокрема:

Торги 1			
ТОВ «ВЕСТА ДЕВЕЛОП»		ТОВ «СВЕТСТРОЙ»	
Дата та час входу до кабінету учасника	Дія, яку було здійснено учасником	Дата та час входу до кабінету учасника	Дія, яку було здійснено учасником
29.10.2018 10:03:57	Перегляд інформації по закупівлям	29.10.2018 9:43:52	Перегляд інформації по закупівлям
07.11.2018 20:00:56	Перегляд інформації по закупівлям	07.11.2018 19:45:21	Перегляд інформації по закупівлям
07.11.2018 20:00:58	Додано закупівлю до фаворитів	07.11.2018 19:46:42	Створення чернетки пропозиції
07.11.2018 21:47:49	Перегляд інформації по закупівлям	07.11.2018 19:46:43	Перегляд інформації по закупівлям
07.11.2018 21:50:29	Створення чернетки пропозиції	07.11.2018 19:47:02	Перегляд інформації по закупівлям
07.11.2018 21:51:08	Перегляд інформації по закупівлям	07.11.2018 19:47:40	Перегляд інформації по закупівлям
07.11.2018 21:51:53	Перегляд інформації по закупівлям	07.11.2018 19:48:12	Подано пропозицію
07.11.2018 21:53:13	Перегляд інформації по закупівлям	07.11.2018 19:48:13	Перегляд інформації по закупівлям
07.11.2018 21:53:21	Подано пропозицію	07.11.2018 19:48:13	Створено пропозицію
07.11.2018 21:53:21	Створено пропозицію		
07.11.2018 21:53:22	Перегляд інформації по закупівлям		
07.11.2018 21:53:36	Перегляд інформації по закупівлям		
07.11.2018 21:55:03	Перегляд інформації по закупівлям		
07.11.2018 21:58:51	Перегляд інформації по закупівлям		

07.11.2018 22:00:50	Перегляд інформації по закупівлям		
08.11.2018 9:39:46	Перегляд інформації по закупівлям	08.11.2018 9:38:20	Перегляд інформації по закупівлям
08.11.2018 11:07:46	Перегляд інформації по закупівлям	08.11.2018 9:58:37	Перегляд інформації по закупівлям
08.11.2018 15:42:20	Перегляд інформації по закупівлям	08.11.2018 9:58:43	Перегляд інформації по закупівлям
08.11.2018 15:48:26	Перегляд інформації по закупівлям	08.11.2018 15:16:06	Перегляд інформації по закупівлям
08.11.2018 15:48:50	Перегляд інформації по закупівлям		
08.11.2018 16:16:37	Перегляд інформації по закупівлям		
Торги 2			
ТОВ «ДОУМ		ТОВ «СВЕТСТРОЙ»	
30.11.2018 14:29:09	Перегляд інформації по закупівлям	30.11.2018 10:07:21	Перегляд інформації по закупівлям
30.11.2018 14:29:59	Створення чернетки пропозиції	30.11.2018 16:55:58	Перегляд інформації по закупівлям
30.11.2018 14:30:01	Перегляд інформації по закупівлям	30.11.2018 16:57:00	Створено пропозицію
30.11.2018 14:30:31	Перегляд інформації по закупівлям	30.11.2018 16:57:01	Активовано пропозицію
30.11.2018 14:30:31	Перегляд інформації по закупівлям	30.11.2018 16:57:01	Перегляд інформації по закупівлям
30.11.2018 14:31:05	Перегляд інформації по закупівлям	30.11.2018 16:57:13	Перегляд інформації по закупівлям
30.11.2018 14:31:24	Перегляд інформації по закупівлям	30.11.2018 16:57:25	Перегляд інформації по закупівлям
30.11.2018 14:31:44	Перегляд інформації по закупівлям	30.11.2018 16:57:40	Перегляд інформації по закупівлям
30.11.2018 14:32:00	Перегляд інформації по закупівлям	30.11.2018 16:57:51	Перегляд інформації по закупівлям
30.11.2018 14:32:12	Перегляд інформації по закупівлям	30.11.2018 16:58:01	Перегляд інформації по закупівлям
30.11.2018 14:32:25	Перегляд інформації по закупівлям	30.11.2018 17:08:39	Перегляд інформації по закупівлям
30.11.2018 14:32:42	Перегляд інформації по закупівлям		
30.11.2018 14:32:43	Перегляд інформації по закупівлям		
30.11.2018 14:32:58	Перегляд інформації по закупівлям		
30.11.2018 14:33:33	Перегляд інформації по закупівлям		
30.11.2018 14:38:40	Створено пропозицію		
30.11.2018 14:38:40	Подано пропозицію		
30.11.2018 14:38:41	Активовано пропозицію		
30.11.2018 14:38:41	Перегляд інформації по закупівлям		
30.11.2018 15:07:00	Перегляд інформації по закупівлям		
30.11.2018 15:29:27	Перегляд інформації по закупівлям		
03.12.2018 9:15:22	Перегляд інформації по закупівлям	03.12.2018 9:09:14	Перегляд інформації по закупівлям
03.12.2018 9:16:35	Перегляд інформації по закупівлям	03.12.2018 9:20:48	Перегляд інформації по закупівлям
03.12.2018 13:49:24	Перегляд інформації по закупівлям	03.12.2018 14:41:42	Перегляд інформації по закупівлям
03.12.2018 14:42:04	Перегляд інформації по закупівлям		

- (79) Таким чином, між діями Відповідачів в електронному кабінеті учасника вбачається певна закономірність, а саме: під час входу до кабінету в один і той самий день, у часі такого входу/дії прослідковується черговість, тобто дії в кабінеті учасника спочатку здійснює один з Відповідачів, а потім інший у власному кабінеті учасника. Також, варто зауважити, що Замовником було надано достатню кількість часу для створення тендерних пропозицій та подання документації 17 днів (**Торги 1**) та 18 днів (**Торги 2**). Таким чином, у кожного з Відповідачів було достатньо часу для підготовки та завантаження файлів в електронну систему закупівель для участі у **Торгах 1, 2**, але Відповідачі створювали власні пропозиції в один день з різницею у часі до декількох годин, що не може бути випадковим збігом.
- (80) 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.

- (81) Враховуючи викладене, та беручи до уваги той факт, що вхід до кабінету учасників та будь-які інші дії в кабінеті учасника здійснювалися з однієї IP адреси: [інформація з обмеженим доступом] (листи ТОВ «Е-Тендер» від 18.04.2019 за вих. № 135 (від 02.05.2019 вх. № 65-01/1051) та від 30.05.2019 вих. № 193 (від 10.06.2019 вх. № 65-01/1404), наведена синхронність дій у часі Відповідачів свідчить про скоординовану поведінку між ними.

5.5.2 Синхронність створення та завантаження електронних файлів, їх спільні характеристики.

- (82) Свої пропозиції учасники ТОВ «ВЕСТА ДЕВЕЛОП», ТОВ «СВЕТСТРОЙ» та ТОВ «ДОУМ» розмістили в форматі pdf.
- (83) За результатами аналізу властивостей цих файлів встановлено, що деякі електронні файли ТОВ «ВЕСТА ДЕВЕЛОП», ТОВ «СВЕТСТРОЙ» та ТОВ «ДОУМ», які завантажені в електронну систему закупівель, мають спільні унікальні особливості, які свідчать про єдине джерело походження цих файлів, а саме, у властивостях документів у вкладці опис файлів вказані наступні значення параметрів.
- (84) Параметр «Додаток» містить значення «**Xerox WorkCentre 5325**», параметр «Виробник PDF» – значення «**Xerox WorkCentre 5325**», та параметр «Версія PDF» містить значення «**1.4 (Acrobat 5.x)**», зокрема:

Торги 1					
ТОВ «ВЕСТА ДЕВЕЛОП»			ТОВ «СВЕТСТРОЙ»		
Дата та час створення	Дата та час внесення змін	Назва файлів	Дата та час створення	Дата та час внесення змін	Назва файлів
22.11.2018 17:51:30	22.11.2018 17:51:30	антикорупційна	07.11.2018 20:46:05	07.11.2018 20:46:05	взаємовідносини учасник-замовник
07.11.2018 13:52:36	07.11.2018 13:52:36	антикорупційна	07.11.2018 20:47:24	07.11.2018 20:47:24	відсутність підстав для відмови
16.11.2018 17:08:59	16.11.2018 17:08:59	Додатки ч. 2	07.11.2018 20:47:38	07.11.2018 20:47:38	гарантія щодо ціни
16.11.2018 17:09:39	16.11.2018 17:09:39	Додатки ч. 3	07.11.2018 20:48:00	07.11.2018 20:48:00	готовність роботи без оплати
16.11.2018 17:10:00	16.11.2018 17:10:00	Додатки ч. 4	07.11.2018 20:48:33	07.11.2018 20:48:33	довкілля
16.11.2018 17:10:17	16.11.2018 17:10:17	Додатки ч. 5	07.11.2018 20:49:03	07.11.2018 20:49:03	досвід
16.11.2018 17:10:58	16.11.2018 17:10:58	Додатки ч. 6	07.11.2018 20:46:20	07.11.2018 20:46:20	згода з проектом
16.11.2018 17:11:21	16.11.2018 17:11:21	Додатки ч. 7	07.11.2018 20:50:35	07.11.2018 20:50:35	КТ-2
07.11.2018 20:53:17	07.11.2018 20:53:17	Дц	07.11.2018 20:53:17	07.11.2018 20:53:17	ДЦ
07.11.2018 22:24:32	07.11.2018 22:24:32	зміст	07.11.2018 20:50:12	07.11.2018 20:50:12	КТ-3
07.11.2018 13:45:51	07.11.2018 13:45:51	Квал. часть ч2	07.11.2018 20:49:49	07.11.2018 20:49:49	КТ-4
07.11.2018 13:46:26	07.11.2018 13:46:26	Квал. часть ч3	07.11.2018 20:48:27	07.11.2018 20:48:27	КТ-8
07.11.2018 13:46:44	07.11.2018 13:46:44	Квал. часть ч4	07.11.2018 20:48:17	07.11.2018 20:48:17	КТ-9

07.11.2018 13:47:05	07.11.2018 13:47:05	Квал. часть ч5	07.11.2018 20:46:48	07.11.2018 20:46:48	КТ-16
07.11.2018 13:49:16	07.11.2018 13:49:16	Квал. часть ч6	07.11.2018 20:48:42	07.11.2018 20:48:42	лист-гарантія
07.11.2018 22:24:58	07.11.2018 22:24:58	Квал. часть ч7	07.11.2018 20:47:07	07.11.2018 20:47:07	персональні дані
07.11.2018 19:24:29	07.11.2018 19:24:29	Квал. часть ч10	07.11.2018 20:46:33	07.11.2018 20:46:33	про залучення субпідрядника
07.11.2018 15:51:30	07.11.2018 15:51:30	Квал. часть ч11	07.11.2018 20:46:12	07.11.2018 20:46:12	про уповноважену особу
07.11.2018 13:52:52	07.11.2018 13:52:52	Квал. часть ч15	07.11.2018 20:47:48	07.11.2018 20:47:48	технічне завдання
07.11.2018 19:26:12	07.11.2018 19:26:12	Квал. часть ч17	07.11.2018 20:45:57	07.11.2018 20:45:57	ТП
07.11.2018 22:25:23	07.11.2018 22:25:23	Квал. часть ч18	07.11.2018 20:47:30	07.11.2018 20:47:30	щодо формування ціни
07.11.2018 21:33:31	07.11.2018 21:33:31	Квал. часть ч19			
16.11.2018 17:08:38	16.11.2018 17:08:38	кошторис			
07.11.2018 13:51:51	07.11.2018 13:51:51	паспорт			
07.11.2018 13:53:21	07.11.2018 13:53:21	персональні			
22.11.2018 17:16:45	22.11.2018 17:16:45	ст17			
07.11.2018 13:49:55	07.11.2018 13:49:55	статут			
07.11.2018 19:30:51	07.11.2018 19:30:51	субпідряд			
07.11.2018 23:38:57	07.11.2018 23:38:57	Технич.часть ч.1			
07.11.2018 23:39:15	07.11.2018 23:39:15	Технич.часть ч.2			
07.11.2018 23:39:32	07.11.2018 23:39:32	Технич.часть ч.3			
07.11.2018 23:39:48	07.11.2018 23:39:48	Технич.часть ч.4			
07.11.2018 23:40:27	07.11.2018 23:40:27	Технич.часть ч.5			
07.11.2018 23:40:45	07.11.2018 23:40:45	Технич.часть ч.6			
07.11.2018 23:41:18	07.11.2018 23:41:18	Технич.часть ч.7			
07.11.2018 23:41:37	07.11.2018 23:41:37	Технич.часть ч.8			
07.11.2018 19:25:10	07.11.2018 19:25:10	установчі			
Торги 2					
ТОВ «ДОУМ»			ТОВ «СВЕТСТРОЙ»		
30.11.2018 15:41:51	30.11.2018 14:51:55	Дод 3 прилож схемы 1	30.11.2018 18:46:37	30.11.2018 17:53:27	СС додаток 1
30.11.2018 15:42:14	30.11.2018 14:52:11	Дод 3 прилож схемы 2	30.11.2018 18:46:53	30.11.2018 17:53:42	СС додаток 2

30.11.2018 16:01:49	30.11.2018 15:10:02	Додаток 1 Прилож дог оренд 1	30.11.2018 18:47:15	30.11.2018 17:54:11	СС додаток 3 Техн вимоги
30.11.2018 16:02:17	30.11.2018 15:10:18	Додаток 1 Прилож дог оренд 2	30.11.2018 18:47:32	30.11.2018 17:54:31	СС додаток 4 договор
30.11.2018 16:03:02	30.11.2018 15:10:40	Додаток 1 Прилож дог оренд 3	30.11.2018 18:47:50	30.11.2018 17:54:52	СС додаток 5 Тенд пропозиц
30.11.2018 16:03:15	30.11.2018 15:10:54	Додаток 1 Прилож дог оренд 4			
30.11.2018 16:03:47	30.11.2018 15:11:29	Додаток 1 Прилож опит			
30.11.2018 15:33:51	30.11.2018 14:46:54	Додаток 1			
30.11.2018 16:04:20	30.11.2018 15:12:42	Додаток 2 прилож Директ			
30.11.2018 16:20:00	30.11.2018 15:22:14	Додаток 2 прилож ндс			
30.11.2018 16:22:51	30.11.2018 15:25:58	Додаток 2 прилож устав 1			
30.11.2018 16:23:11	30.11.2018 15:26:16	Додаток 2 прилож устав 2			
30.11.2018 15:34:07	30.11.2018 14:47:27	Додаток 2			
30.11.2018 15:34:39	30.11.2018 14:48:11	Додаток 3 Тех вимоги			
30.11.2018 15:34:55	30.11.2018 14:48:33	Додаток 4 договор			
30.11.2018 15:35:45	30.11.2018 14:48:58	Додаток 5 Тенд пропозиція			
14.12.2018 16:12:04	14.12.2018 16:12:04	Справка про юр особу			
14.12.2018 16:12:17	14.12.2018 16:12:17	Справка мвс			
14.12.2018 16:12:34	14.12.2018 16:12:34	Справка про податки			
14.12.2018 16:12:28	14.12.2018 16:12:28	Справка про фіз особу			

- (85) За результатами аналізу властивостей файлів тендерної документації встановлено, що всі електронні файли, завантажені Відповідачами до кабінету учасника електронної системи закупівель мають спільні унікальні особливості, що свідчать про єдине джерело походження цих файлів.
- (86) Разом з тим з вищенаведеної таблиці вбачається, що ряд файлів завантажених Відповідачами під час участі у Торгах 1 створено 07.11.2018 з різницею у часі від декількох хвилин до декількох годин. А під час участі у Торгах 2 більшість файлів Відповідачів було створено 30.11.2018 з різницею у часі до декількох годин.
- (87) **Замовник (Торги 1, 2)** у тендерній документації, зазначив перелік документів, які вимагаються ним для підтвердження відповідності учасника вимогам. Також визначено лише зміст інформації, яка повинна бути зазначена учасниками в цих документах, відтак учасники процедури закупівлі повинні були самостійно, на власний розсуд та власні вподобання оформити всі довідки, листи та інші документи, що виключає наявність спільних помилок та спільних особливостей в оформленні. А надання Замовником шаблону документу, в тому числі, передбачає його редагування.

- (88) Проаналізувавши тендерну документацію ТОВ «ВЕСТА ДЕВЕЛОП» та ТОВ «СВЕТСТРОЙ», в яких подавались конкурсні пропозиції для Торгів 1 встановлено, що ряд документів містить спільні помилки та особливості в оформленні, що не може пояснюватися випадковим збігом.
- (89) Довідка щодо застосування заходів із захисту довкілля під час виконання робіт (Торги 1) виконана також з рядом помилок:
- Зазначення адреси у тексті виконано з помилками «*Нахімого,8*», тобто не вистачає інтервалу після коми.
 - У відповідачів немає відступу перед словом нового абзацу, а міжрядкові інтервали є однаковими.
- (90) Відповідачами надано серед тендерної документації Лист — згоду, який також виконано з однаковими особливостями:
- Під час написання номеру нормативно-правового акту спостерігається особливість «№2297- VI» інтервал після дефісу треба або лишити або прибрати.
 - В тексті довідки в одних і тих же місцях є інтервали перед комою: «*використання , поширення*» та «*„Про публічні закупівлі” , а*».
 - Слово «данні» вживається з однаковою помилкою «*нн*».
- (91) Під час участі у Торгах 2 ТОВ «СВЕТСТРОЙ» та ТОВ «ДОУМ» використовують створені довідки тендерної документації з однаковими помилками та особливостями:
- (92) Так, Лист тендерному комітету, виготовлено з дотриманням однакового шрифту, відступів, абзаців та помилок:
- У тексті документу використано слово «*повноваження щодо підпису документів тендерної пропозиції учасника.....накладено на директора Товариства*», яке використано не коректно у контексті речення та містить інше сенсове навантаження.
 - Також слово «статут» використано обома Відповідачами у неправильному відмінку «*копією Статута*».
- (93) Лист — згода на обробку персональних даних (Торги 2) також містить особливості, які однаково зустрічаються і в довідці, яку завантажено Відповідачами під час участі у Торгах 1:
- Під час написання номеру нормативно-правового акту спостерігається особливість «№2297- VI» інтервал після дефісу треба або лишити, або прибрати.
 - В тексті довідки в одному і тому ж місці є інтервали перед комою: «*використання , поширення*».
 - Слово «данні» вживається з однаковою помилкою «*нн*».
 - ТОВ «СВЕТСТРОЙ» та ТОВ «ДОУМ» в кінці тексту довідки не ставлять крапку.
- (94) Довідка про згоду з проектом договору, завантажена Відповідачами під час участі у Торгах 2 також містить схожі помилки:
- Перед початком тексту документу, в довідках немає інтервалу перед абзацом.
 - Слово «їх» написано однаково — «*ix*».
- (95) При дотриманні принципу конкурентної боротьби між Відповідачами, зазначені довідки та листи відрізнялися б, не містили б в собі спільних об'єднуючих особливостей, адже кожен документ, у разі, якщо учасники торгів готували їх окремо один від одного без обміну інформацією, мав би відображати їх індивідуальні, творчі, суб'єктивні підходи до його підготовки.

- (96) Однакове оформлення та представлення інформації не може пояснюватися випадковим збігом та свідчить про те, що ТОВ «ВЕСТА ДЕВЕЛОП», ТОВ «СВЕТСТРОЙ» та ТОВ «ДОУМ» спільно (узгоджено) готували зазначені довідки для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям.
- (97) Вказані обставини вказують на одночасне та послідовне використання Відповідачами одного і того ж обладнання для виготовлення (створення) файлів, які були завантажені Відповідачами для участі у Торгах 1, 2, що не може бути випадковим збігом обставин та свідчить про спільну підготовку ТОВ «ВЕСТА ДЕВЕЛОП» та ТОВ «СВЕТСТРОЙ» до участі у Торгах 1, та ТОВ «СВЕТСТРОЙ» і ТОВ «ДОУМ» до участі у Торгах 2.
- (98) Взаємозв'язки Відповідачів наведено схематично у додатку – Схема 1, до Рішення.

5.6 Поведінка Відповідачів під час участі в аукціонах.

- (99) За результатами аналізу інформації тендерних пропозицій Відповідачів, зокрема цінових пропозицій, встановлено, що у Відповідачів під час участі у Торгах 1, 2 ціни змінювались за певною логікою та попереднім погодженням, а саме:

Торги 1

Учасники	Первинна пропозиція	Аукціон			Остаточна пропозиція
		Раунд 1	Раунд 2	Раунд 3	
ТОВ «ВЕСТА ДЕЕЛОП»	7 801 412,11 грн	7 801 412,11 грн	7 801 412,11 грн	7 801 412,11 грн	7 801 412,11 грн
ТОВ «СВЕТСТРОЙ»	7 646 059,15 грн	7 100 000,00 грн	6 000 000,00 грн	6 000 000,00 грн	6 000 000,00 грн
ТОВ «КОНЦЕРН-БУДІНВЕСТ»	7 243 458,00 грн	7 090 000,00 грн	7 090 000,00 грн	7 090 000,00 грн	7 090 000,00 грн

Торги 2

Учасники	Первинна пропозиція	Аукціон			Остаточна пропозиція
		Раунд 1	Раунд 2	Раунд 3	
ПП «ТК-РЕНЕССАНС»	2 300 000,00 грн	2 224 000,00 грн	1 799 900,00 грн	1 498 999,00 грн	1 498 999,00 грн
ТОВ «СВЕТСТРОЙ»	2 455 018,80 грн	2 225 000,00 грн	1 800 000,00 грн	1 499 000,00 грн	1 499 000,00 грн
ТОВ «ДОУМ»	2 493 000,00 грн	2 493 000,00 грн	2 493 000,00 грн	2 493 000,00 грн	2 493 000,00 грн

- (100) З таблиці вбачається, що ТОВ «СВЕТСТРОЙ» під час участі у Торгах 1, 2 завжди понижує свою пропозицію до мінімальної (Торги 1) або близької до мінімальної (Торги 2), але жодного разу не стає переможцем, через відхилення пропозиції Замовником.
- (101) Разом з тим, варто звернути увагу на поведінку ТОВ «ВЕСТА ДЕВЕЛОП» та ТОВ «ДОУМ» під час участі у Торгах 1, 2. Під час участі у процедурах закупівель Відповідачі не понижують свої цінові пропозиції, які є наближеними до орієнтованої ціни, встановленої Замовником, але отримують перемогу.
- (102) Також, слід зазначити, що при поданні тендерної пропозиції на Торги 1-2 ТОВ «СВЕТСТРОЙ» погоджується виконати вимоги Замовника за одною ціною, а при наданні остаточної пропозиції зазначає зовсім іншу ціну, що суттєво відрізняється від первинної пропозиції.
- (103) Так, при поданні Тендерної документації на Торги 1 ТОВ «СВЕТСТРОЙ» надає тендерну пропозицію від 07.11.2018 вих. № 07/11-1 з розрахунковою ціною у сумі 7646059,15 гривень, а 08.11.2018 понижує остаточну пропозицію до 6000000,00 гривень без поважних на це причин.
- (104) При поданні Тендерної документації на Торги 2 ТОВ «СВЕТСТРОЙ» надає тендерну пропозицію від 30.11.2018 вих. № 30/11-12 з розрахунковою ціною у сумі 2455018,80

гривень. Пунктом 7 тендерної пропозиції ТОВ «СВЕТСТРОЙ» від 30.11.2018 вих. № 30/11-12 зазначено, що ТОВ «СВЕТСТРОЙ» гарантує зменшення ціни на товар у випадку відповідного зменшення ринкової ціни. Остаточну пропозицію у сумі 1499000,00 гривень ТОВ «СВЕТСТРОЙ» надав 03.12.2018. Слід зазначити, що за період з 30.11.2018 по 03.12.2018 ринкова ціна на товар, зазначений у Торгах 2, не мала підстав для такого суттєвого зменшення.

- (105) Така суттєва різниця між ціною, за яку ТОВ «СВЕТСТРОЙ» погоджувалося виконувати вимоги Замовників у Торгах 1-2 та остаточною пропозицією, свідчить про навмисне заниження ціни.
- (106) Вважаємо за необхідне звернути увагу на те, що незважаючи на низьку ціну, тендерні пропозиції ТОВ «СВЕТСТРОЙ» було відхилено у зв'язку з невідповідністю тендерної документації Вимогам Замовника, а саме: ТОВ «СВЕТСТРОЙ» не накладено електронний цифровий підпис під час завантаження документації тендерних пропозицій (про необхідність якого чітко було зазначено Замовником у тендерній документації та додатках до неї).
- (107) Так, під час аналізу інформації що міститься в електронному сервісі ЦСК «Україна» (<https://www.uakey.com.ua/ua/setificate-one-office/text=3&page=1?lang=ukr#blocy>) ТОВ «СВЕТСТРОЙ» мало діючий електронний цифровий підпис під час участі у Торгах 1, 2, який діяв протягом періоду з 04.07.2018 по 04.07.2019, що свідчить про навмисне не підписання документів тендерних пропозицій задля перемоги найбільш економічно-вигідної тендерної пропозиції для Відповідачів.
- (108) Отже, з вищенаведеного вбачається, що поведінка ТОВ «СВЕТСТРОЙ» є поведінкою «технічного учасника», яка спрямована на перемогу іншого Відповідача.
- (109) З аналізу даних таблиці наведеної вище вбачається, що поведінка Відповідачів під час аукціонів Торгів 1, 2 була погодженою, не конкурентною та спрямованою на створення штучних умов задля досягнення власних економічних цілей.
- (110) Так, поведінка під час проведення аукціонів та порівняння цінових пропозицій ТОВ «СВЕТСТРОЙ», ТОВ «ВЕСТА ДЕВЕЛОП», ТОВ «ДОУМ» свідчить про те, що останні не конкурували, а співпрацювали між собою, тобто, цінові пропозиції були результатом домовленостей між ними, а не їх змагання на Торгах 1, 2. Такі дії, в умовах конкурсу (здійснення процедури публічних закупівель) не були б можливими в умовах самостійної поведінки кожного з Відповідачів.

6. Висновки щодо кваліфікації дій Відповідачів.

- (111) 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.
- (112) Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії.
- (113) Частиною першою статті 5 Закону України «Про захист економічної конкуренції» передбачено, що узгодженими діями є укладення суб'єктами господарювання угод у будь-якій формі, прийняття об'єднаннями рішень 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.
- (114) Відповідно до частини першої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» антиконкурентними узгодженими діями є дії, які призвели чи можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції.

- (115) Згідно з частиною другою статті 6 України «Про захист економічної конкуренції», антиконкурентними узгодженими діями, зокрема, визнаються узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів. Отже, дії, **спрямовані на спотворення результатів торгів, заборонені законом, незалежно від наслідків настання таких дій у вигляді спотворення результатів торгів.**
- (116) Під час розгляду справи Відділенням встановлено обставини, що свідчать про вчинення Відповідачами антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів (тендерів), а саме:
- спільне подання тендерних документів під час участі у Торгах 1, 2 (з використанням одних IP адрес);
 - спільні особливості електронних файлів.
 - синхронність дій у часі під час завантаження файлів в електронну систему закупівель;
 - пов'язаність Відповідачів через третіх осіб;
 - спільне подання податкової звітності (з використанням одних IP адрес);
 - схоже оформлення документів Відповідачів та синхронність їх формування;
 - погоджена поведінка на аукціонах Торгів 1, 2;
 - наявність спільних господарських відносин.
- (117) Таким чином, аналіз тендерної документації, що була надана ТОВ «СВЕТСТРОЙ» та ТОВ «ВЕСТА ДЕВЕЛОП» при проведенні відкритих торгів Комунальним закладом вищої освіти «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» (ідентифікатор закупівлі UA-2018-10-23-002556-b), а також аналіз документації тендерних пропозицій, що була надана ТОВ «СВЕТСТРОЙ» та ТОВ «ДОУМ» при проведенні відкритих торгів Комунальним закладом вищої освіти «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» (ідентифікатор закупівлі UA-2018-11-16-003251-a) свідчить про те, що Відповідачі погодили свою поведінку під час участі у відкритих торгах.
- (118) Відповідно до пункту 26 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19.04.1994 № 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06.05.1994 за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29.06.1998 № 169-р) (зі змінами), на адресу ТОВ «ВЕСТА ДЕВЕЛОП» листом від 20.10.2020 № 65-02/2717 (поштове відправлення № 0500330928690), на адресу ТОВ «СВЕТСТРОЙ» листом від 20.10.2020 № 65-02/2715 (поштове відправлення № 0500330928100) та на адресу ТОВ «ДОУМ» листом від 20.10.2020 № 65-02/2716 (поштове відправлення № 0500330927405) були направлені попередні висновки від 08.10.2020 № 65/21-пв/к за результатами розгляду справи №22-02/2019 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
- (119) Поштове відправлення № 0500330928690 - лист про направлення попередніх висновків від 08.10.2020 № 65/21-пв/к за результатами розгляду справи № 22-02/2019 ТОВ «ВЕСТА ДЕВЕЛОП» не отримало з причини повернення поштового відправлення з причини закінчення терміну зберігання. Згідно з інформацією, розміщеною на сайті АТ «Укрпошта» (<https://track.ukrposhta.ua/tracking-UA.html>), поштове відправлення № 0500330928690 повернуто за зворотною адресою.
- (120) Поштове відправлення № 0500330928100 - лист про направлення попередніх висновків від 08.10.2020 № 65/21-пв/к за результатами розгляду справи № 22-02/2019 ТОВ «СВЕТСТРОЙ» не отримало з причини повернення поштового відправлення у зв'язку з закінченням терміну зберігання. Згідно з інформацією, розміщеною на сайті АТ «Укрпошта» (<https://track.ukrposhta.ua/tracking-UA.html>), поштове відправлення № 0500330928100 повернуто за зворотною адресою.
- (121) Поштове відправлення № 0500330927405 - лист про направлення попередніх висновків від 08.10.2020 № 65/21-пв/к за результатами розгляду справи № 22-02/2019 ТОВ «ДОУМ» не отримало з причини відсутності адресата за вказаною адресою. Згідно з інформацією, розміщеною на сайті АТ «Укрпошта»

(<https://track.ukrposhta.ua/tracking-UA.html>), поштове відправлення № 0500330927405 повернуто за зворотною адресою: інші причини.

- (122) На виконання пункту 26 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19.04.1994 № 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06.05.1994 за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29.06.1998 № 169-р) (зі змінами), інформація щодо попередніх висновків у справі із зазначенням дати, часу і місця розгляду справи була розміщена на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України (<http://www.amc.gov.ua/amku/control/ode/uk/publish/article/90182>) 19.11.2020.
- (123) Від ТОВ «СВЕТСТРОЙ» та ТОВ «ДОУМ» жодних міркувань, пропозицій, заперечень щодо висновків та пропозицій, викладених у попередніх висновках від 08.10.2020 № 65/21-пв/к не надходило.
- (124) Правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти врегульовано Законом України «Про публічні закупівлі», яким, зокрема, користувались Замовники при проведенні торгів.
- (125) Метою вказаного Закону є забезпечення ефективного та прозорого здійснення закупівель, створення конкурентного середовища у сфері публічних закупівель, запобігання проявам корупції у цій сфері, розвиток добросовісної конкуренції.
- (126) Досягти цього можна тільки завдяки створенню конкурентного середовища при виборі замовником кращої пропозиції, яка можлива лише тоді, коли вона запропонована у справжніх умовах змагальності. Погоджена поведінка між учасниками торгів усуває між ними змагальність, конкуренцію, і спотворюючи її об'єктивний результат - кращу пропозицію, порушує тим самим право замовника на отримання цієї пропозиції, на очікуваний замовником найбільший ефективний для нього результат.
- (127) Отже, наведене в сукупності свідчить про вчинення ТОВ «СВЕТСТРОЙ» та ТОВ «ВЕСТА ДЕВЕЛОП» порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50, що кваліфікується за пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів) під час участі у процедурах закупівель, проведених Комунальним закладом вищої освіти «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» (ідентифікатор закупівлі UA-2018-10-23-002556-b); та про вчинення ТОВ «СВЕТСТРОЙ» та ТОВ «ДОУМ» порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50, що кваліфікується за пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, яке стосуються спотворення результатів торгів (тендерів) під час участі у процедурах закупівель, проведених Комунальним закладом вищої освіти «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» (ідентифікатор закупівлі UA-2018-11-16-003251-a).

7. Заперечення Відповідачів та їх спростування.

- (128) На попередні висновки ТОВ «Веста Девелоп» листом від 02.12.2020 (вх. № 65-01/2684 від 02.12.2020) надало відповідь та зазначило, що на їх думку за змістом попередніх висновків відсутні підтвердження узгодженості дій, які призвели чи можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції.
- (129) У своїй відповіді ТОВ «Веста Девелоп» зазначає наступне:
- ТОВ «Веста Девелоп» було учасником закупівлі № UA-2018-10-23-002556-b, тож у подальшому надає інформацію саме стосовно цієї закупівлі;
 - ТОВ «Веста Девелоп» та ТОВ «Доум» брали участь у різних закупівлях, тому безпідставним є твердження що, ТОВ «Светстрой» та ТОВ «Веста Девелоп», ТОВ «Доум» узгоджували між собою умови участі у Торгах 1,2;

- ТОВ «Веста Девелоп» та ТОВ «Доум» одночасно не брали участі ні в Торгах 1, ні в Торгах 2, тому твердження щодо їх пов'язаності в рамках Торгів 1 та Торгів 2 не є доцільним;
- ТОВ «Веста Девелоп» та ТОВ «Светстрой» виконували різні види та об'єми робіт у різні часові проміжки;
- пов'язаність ТОВ «Веста Девелоп» та ТОВ «Светстрой» через третю компанію є безпідставною, оскільки обидва товариства займаються будівельною діяльністю;
- ТОВ «Веста Девелоп» та ТОВ «Светстрой» у різні періоди працювали одні й ті ж особи;
- ТОВ «Веста Девелоп» та ТОВ «Светстрой» працюють у одному секторі економіки, зареєстровані в одному й тому ж регіоні, приймають участі у державних закупівлях та виконують аналогічні роботи, тому логічним є факт, що товариства мали господарські відносини;
- ТОВ «Веста Девелоп» не вбачає причинно-наслідкового зв'язку між отриманням поворотної фінансової допомоги та узгодженими діями під час участі у процедурі закупівлі;
- ТОВ «Веста Девелоп» не вважає доцільним досліджувати засоби зв'язку ТОВ «Веста Девелоп» та ТОВ «Доум», оскільки ТОВ «Веста Девелоп» та ТОВ «Доум» брали участь у різних закупівлях.
- у разі, якщо інші учасники закупівлі також здійснювали свою діяльність на території бізнес-центру, то можливе використання однієї IP-адреси;
- входження до кабінету учасників чи створення деяких документів у один і той же день, наявність схожих стилістичних помилок не є підтвердженням узгодженості дій;
- ненакладення ТОВ «Светстрой» електронного підпису на завантажені документи не є антиконкурентною поведінкою.

- (130) Слід зазначити, що Відділення не розглядає окремо ознаку, як єдиний доказ порушення законодавства, а саме сукупність доказів дає підстави вважати поведінку Відповідачів узгодженими діями.
- (131) Однак, Відповідачами не надано будь-яких підтверджуючих документів які б спростували обставини викладені в попередніх висновках та підтверджували існування інших факторів, аніж наявність антиконкурентних узгоджених дій між Відповідачами.
- (132) Отже, вказані заперечення є певною мірою декларативними та спростовуються матеріалами справи.

8. Дохід (виручка) суб'єктів господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передує року, в якому накладається штраф.

- (133) Відповідно до абзацу другого частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 цього Закону, накладаються штрафи 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.
- (134) Згідно з інформацією, наданою Головним управлінням ДПС в Одеській області листом від 11.11.2020 № 23198/9/15-32-04-12-07 (вх. № 65-01/2530 від 18.11.2020) дохід ТОВ «ВЕСТА ДЕВЕЛОП» за 2019 рік склав [інформація з обмеженим доступом] гривень.

- (135) Згідно з інформацією, наданою Головним управлінням ДПС в Одеській області листом від 11.11.2020 № 23198/9/15-32-04-12-07 (вх. № 65-01/2530 від 18.11.2020) дохід ТОВ «СВЕТСТРОЙ» за 2019 рік склав [інформація з обмеженим доступом] гривень.
- (136) Згідно з інформацією, наданою Головним управлінням ДПС в Одеській області листом від 11.11.2020 № 23198/9/15-32-04-12-07 (вх. № 65-01/2530 від 18.11.2020) дохід ТОВ «ДОУМ» за 2019 рік склав [інформація з обмеженим доступом] гривень.
- (137) Враховуючи викладене, керуючись статтями 7, 12, 14, Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтею 48 Закону України «Про захист економічної конкуренції», пунктом 11 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23.02.2001 № 32-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.03.2001 за № 291/5482, із змінами та доповненнями, пунктами 5, 31, 32, 33 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (Правила розгляду справ), затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19.04.1994 № 5, зареєстровані у Міністерстві юстиції України 06.05.1994 за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29.06.1998 № 169-р) (зі змінами), адміністративна колегія Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України,

ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «ВЕСТА ДЕВЕЛОП» (ідентифікаційний код юридичної особи – 35179778) та товариство з обмеженою відповідальністю «СВЕТСТРОЙ» (ідентифікаційний код юридичної особи – 41373175) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини 2 статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю підрядних робіт – «Ремонт (реставраційний) будівлі-пам'ятки комунального закладу вищої освіти «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» за адресою: провулок Нахімова, 8, м. Одеса» [UA-2018-10-23-002556-b] проведених Комунальним закладом вищої освіти «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради».
2. За порушення, зазначене у пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накладити штраф на товариство з обмеженою відповідальністю «ВЕСТА ДЕВЕЛОП» (ідентифікаційний код юридичної особи – 35179778) у розмірі **68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень**.
3. За порушення, зазначене у пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накладити штраф на товариство з обмеженою відповідальністю «СВЕТСТРОЙ» (ідентифікаційний код юридичної особи – 41373175) у розмірі **68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень**.
4. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «ДОУМ» (ідентифікаційний код юридичної особи – 34444619) та товариство з обмеженою відповідальністю «СВЕТСТРОЙ» (ідентифікаційний код юридичної особи – 41373175) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини 2 статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю товарів – «Меблі для обладнання приміщень за адресою: пров. Нахімова, буд. 8, м. Одеса, 65014» [UA-2018-11-16-003251-a] проведених Комунальним закладом вищої освіти «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради».
5. За порушення, зазначене у пункті 4 резолютивної частини цього рішення, накладити штраф на товариство з обмеженою відповідальністю «ДОУМ» (ідентифікаційний код юридичної особи – 34444619) у розмірі **68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень**.

6. За порушення, зазначене у пункті 4 резолютивної частини цього рішення, накласти штраф на товариство з обмеженою відповідальністю «СВЕТСТРОЙ» (ідентифікаційний код юридичної особи – 41373175) у розмірі **68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень**.

Згідно з частиною третьою статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання рішення.

Відповідно до частини восьмої статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» протягом п'яти днів з дня сплати штрафу суб'єкт господарювання зобов'язаний надіслати до Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України документ, що підтверджує сплату штрафу.

Згідно з частиною першою статті 60 Закону України «Про захист економічної конкуренції» Рішення може бути оскаржене до Господарського суду у двомісячний строк з дня його одержання.

Додаток: Схема 1 на 1 аркуші.

Голова Колегії

Д. КОРЧАК