



**АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
ПІВДЕННЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ**

**РІШЕННЯ
АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ**

16.07.2025 р.

Одеса

№ 65/88-р/к

Справа № 65/02-10/2025

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

Фізична особа-підприємець Мераджи Олександр Петрович (реєстраційний номер облікової картки платника податків «Інформація, доступ до якої обмежено») та товариство з обмеженою відповідальністю «УКРСНАБ 2014» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено») брали участь у:

- спрощеній процедурі закупівлі на закупівлю товарів: «Інформація, доступ до якої обмежено», оголошення опубліковано на вебпорталі Уповноваженого органу з питань закупівель <https://prozorro.gov.ua/>, ідентифікатор процедури закупівлі UA-2024-03-27-011240-а;

- відкритих торгах з особливостями на закупівлю товарів: листи волокнистоцементні хвилясті, портландцемент, листи оцинковані, профнастил оцинкований, цегла червона, блоки з газобетону, вата, труба водостічна оцинкована, воронка для водостічної труби, коліно для водостічної труби, кріплення для водостічних труб, лінолеум, за кодом ДК 021:2015:44110000-4: Конструкційні матеріали, оголошення опубліковано на вебпорталі Уповноваженого органу з питань закупівель <https://prozorro.gov.ua/>, ідентифікатор процедури закупівлі UA-2024-04-30-010424-а;

- спрощеній процедурі закупівлі на закупівлю товарів: «Інформація, доступ до якої обмежено», оголошення опубліковано на вебпорталі Уповноваженого органу з питань закупівель <https://prozorro.gov.ua/>, ідентифікатор процедури закупівлі UA-2024-05-02-010667-а.

При цьому фізична особа-підприємець Мераджи Олександр Петрович та товариство з обмеженою відповідальністю «УКРСНАБ 2014» узгодили свою поведінку з метою усунення змагання під час підготовки та участі в зазначених торгах.

За результатами розгляду справи № 65/02-10/2025 такі дії фізичної особи-підприємця Мераджи Олександра Петровича та товариства з обмеженою відповідальністю «УКРСНАБ 2014» визнано антиконкурентними узгодженими діями, які стосуються спотворення результатів торгів, що є порушеннями, передбаченими пунктом 1 статті 50, які кваліфікуються за пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

На порушника товариство з обмеженою відповідальністю «УКРСНАБ 2014» накладено штраф у розмірі 134 642 грн.

Фізичною особою-підприємцем Мераджи Олександром Петровичем припинено підприємницьку діяльність, отже в розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної

конкуренції» фізична особа Мераджи Олександр Петрович не є суб'єктом господарювання, тому штраф на нього не накладено.

Відповідно до пункту 4 частини першої статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі» притягнення суб'єкта господарювання до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів, є підставою для відмови такому суб'єкту господарювання в участі в інших процедурах публічних закупівель та відхилення його тендерних пропозицій протягом 3 років після винесення рішення.

Адміністративна колегія Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, розглянувши матеріали справи № 65/02-10/2025 про порушення фізичною особою-підприємцем Мераджи Олександром Петровичем та товариством з обмеженою відповідальністю «УКРСНАБ 2014» законодавства про захист економічної конкуренції, передбачені пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», та подання з попередніми висновками відділу досліджень і розслідувань в Миколаївській області Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 02.06.2025 № 65-03/186-П,

ВСТАНОВИЛА:

1. ПРЕДМЕТ СПРАВИ

- (1) Антиконкурентні узгоджені дії фізичної особи-підприємця Мераджи Олександра Петровича (реєстраційний номер облікової картки платника податків «Інформація, доступ до якої обмежено») та товариства з обмеженою відповідальністю «УКРСНАБ 2014» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено»), які стосуються спотворення результатів торгів, проведених на вебпорталі Уповноваженого органу з питань закупівель «Prozorro» «Інформація, доступ до якої обмежено» за ідентифікатором процедури закупівлі UA-2024-03-27-011240-а.
- (2) Антиконкурентні узгоджені дії фізичної особи-підприємця Мераджи Олександра Петровича (реєстраційний номер облікової картки платника податків «Інформація, доступ до якої обмежено») та товариства з обмеженою відповідальністю «УКРСНАБ 2014» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено»), які стосуються спотворення результатів торгів, проведених на вебпорталі Уповноваженого органу з питань закупівель «Prozorro» комунальним підприємством «Житлово-комунальний сервіс «Фонтанський» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено») за ідентифікатором процедури закупівлі UA-2024-04-30-010424-а.
- (3) Антиконкурентні узгоджені дії фізичної особи-підприємця Мераджи Олександра Петровича (реєстраційний номер облікової картки платника податків «Інформація, доступ до якої обмежено») та товариства з обмеженою відповідальністю «УКРСНАБ 2014» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено»), які стосуються спотворення результатів торгів, проведених на вебпорталі Уповноваженого органу з питань закупівель «Prozorro» «Інформація, доступ до якої обмежено» за ідентифікатором процедури закупівлі UA-2024-05-02-010667-а.

2. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ

- (4) Південним міжобласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України (далі – Відділення) під час виконання законодавчо визначених завдань у частині здійснення державного контролю щодо створення конкурентного середовища та захисту конкуренції у сфері публічних закупівель та на виконання доручення Антимонопольного комітету України від 05.08.2024 № 13-01/732 (вх. № 65-01/551К від 06.08.2024) проведено дослідження на предмет наявності антиконкурентних узгоджених дій суб'єктів господарювання під час участі у процедурах закупівель, предметом яких є закупівля будівельних матеріалів.
- (5) Розпорядженням адміністративної колегії Відділення від 23.01.2025 № 65/2-рп/к розпочато розгляд справи № 65/02-10/2025 (далі – Розпорядження про початок розгляду справи від 23.01.2025) за ознаками вчинення фізичною особою-підприємцем Мераджи Олександром Петровичем (реєстраційний номер облікової картки платника податків «Інформація, доступ до якої обмежено») та товариством з обмеженою відповідальністю «УКРСНАБ 2014» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено») 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:
 - «Інформація, доступ до якої обмежено» на закупівлю товарів: «Інформація, доступ до якої обмежено», оголошення опубліковано на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель <https://prozorro.gov.ua/>, ідентифікатор процедури закупівлі UA-2024-03-27-011240-a;
 - комунальним підприємством «Житлово-комунальний сервіс «Фонтанський» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено») на закупівлю товарів: листи волокнистоцементні хвилясті, портландцемент, листи оцинковані, профнастил оцинкований, цегла червона, блоки з газобетону, вата, труба водостічна оцинкована, воронка для водостічної труби, коліно для водостічної труби, кріплення для водостічних труб, лінолеум (код за ДК 021:2015:44110000-4: Конструкційні матеріали), оголошення опубліковано на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель <https://prozorro.gov.ua/>, ідентифікатор процедури закупівлі UA-2024-04-30-010424-a;
 - «Інформація, доступ до якої обмежено» на закупівлю товарів: «Інформація, доступ до якої обмежено», оголошення опубліковано на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель <https://prozorro.gov.ua/>, ідентифікатор процедури закупівлі UA-2024-05-02-010667-a.
- (6) Копію Розпорядження про початок розгляду справи від 23.01.2025 направлено Мераджи Олександру Петровичу листом Відділення від 23.01.2025 № 65-02/264є з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення за трекномером 0601105264708, який повернуто до Відділення з причини: «адресат відмовився».
- (7) Ураховуючи, що Розпорядження про початок розгляду справи від 23.01.2025 не вручено Мераджи Олександру Петровичу за його зареєстрованим місцем проживання, керуючись положеннями пункту 1 розділу VII Порядку розгляду Антимонопольним комітетом України та його територіальними відділеннями заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19.04.1994 № 5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 06.05.1994 за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29.06.1998 № 169-р) (зі змінами) (далі – Порядок розгляду заяв і справ), інформацію про початок розгляду справи № 65/02-10/2025 розміщено 20.02.2025 на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України (субсайті Південного міжобласного

територіального відділення Антимонопольного комітету України за посиланням: <https://southmtv.amcu.gov.ua/news/rozpochato-rozghliad-spravy-za-oznakamy-vchynennia-porushen-fop-meradzhy-op-ta-tov-ukrsnab-2014>).

- (8) Отже, Розпорядження про початок розгляду справи від 23.01.2025 вважається таким, що вручене Мераджи Олександр Петровичу 03.03.2025.
- (9) Копію Розпорядження про початок розгляду справи від 23.01.2025 направлено товариству з обмеженою відповідальністю «УКРСНАБ 2014» листом Відділення від 24.01.2025 № 65-02/284е, який отримано 01.02.2025 відповідно до рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення № 0601105263329.
- (10) Листом від 03.06.2025 № 65-02/2871е Мераджи Олександр Петровичу направлено копію подання з попередніми висновками від 02.06.2025 № 65-03/186-П у справі (далі – Подання з попередніми висновками) (трек-номер поштового відправлення 0601153909184), який повернуто на адресу Відділення з причини: адресат відсутній за вказаною адресою.
- (11) У зв'язку з неможливістю вручення копії Подання з попередніми висновками Мераджи Олександр Петровичу, відповідно до положень пункту 6 розділу VII Порядку розгляду Антимонопольним комітетом України та його територіальними відділеннями заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19.04.1994 № 5, зареєстрованим 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 розміщена 09.07.2025 на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України (субсайті Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України) за посиланням: <https://southmtv.amcu.gov.ua/news/informatsiia-shchodo-poperednikh-vysnovkiv-u-spravi-6502-102025-vidnosno-fop-meradzhy-oleksandra-petrovycha-ta-tov-ukrsnab-2014-ta-ii-rozghliad-na-zasidanni>.
- (12) Листом від 03.06.2025 № 65-02/2870е товариству з обмеженою відповідальністю «УКРСНАБ 2014» направлено копію Подання з попередніми висновками, який отримано 07.06.2025 відповідно до рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення № 0601153910255.

3. ВІДПОВІДАЧІ

- (13) Відповідачами у справі є:

- i. **фізична особа-підприємець Мераджи Олександр Петрович**, «Інформація, доступ до якої обмежено» р.н. (реєстраційний номер облікової картки платника податків «Інформація, доступ до якої обмежено») (далі – ФОП Мераджи О.П.), місцезнаходження згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР): «Інформація, доступ до якої обмежено»; основним видом діяльності є: «Інформація, доступ до якої обмежено» (код КВЕД «Інформація, доступ до якої обмежено»). Відповідно до інформації з ЄДР, а саме: витягу від 21.08.2024 за кодом «Інформація, доступ до якої обмежено» станом на 21.08.2024, підприємницька діяльність ФОП Мераджи О.П. 08.07.2024 об 11:01:28 за записом «Інформація, доступ до якої обмежено» припинена на підставі власного рішення. Разом з тим, у період участі у процедурах закупівель за ідентифікаторами: UA-2024-03-27-011240-а; UA-2024-04-30-010424-а та UA-2024-05-02-010667-а ФОП Мераджи О.П. здійснював господарську діяльність.
- ii. **товариство з обмеженою відповідальністю «УКРСНАБ 2014»** (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено») (далі – ТОВ

«УКРСНАБ 2014»), місцезнаходження згідно з даними ЄДР: «Інформація, доступ до якої обмежено»; основним видом діяльності є: «Інформація, доступ до якої обмежено» (код КВЕД «Інформація, доступ до якої обмежено»).

- (14) Таким чином, ФОП Мераджи О.П. та ТОВ «УКРСНАБ 2014» (далі разом – Відповідачі) у період проведення процедур публічних закупівель за ідентифікаторами: UA-2024-03-27-011240-а; UA-2024-04-30-010424-а та UA-2024-05-02-010667-а (далі разом – Торги) були суб'єктами господарювання у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

4. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОРГИ

4.1. Торги 1 (період проведення з 27.03.2024 по 26.04.2024)

- (15) «Інформація, доступ до якої обмежено» (далі – «Інформація, доступ до якої обмежено», Замовник 1) проводила спрощену процедуру закупівлі із закупівлі товарів: «Інформація, доступ до якої обмежено», оголошення опубліковано на вебпорталі Уповноваженого органу з питань закупівель <https://prozorro.gov.ua/>, ідентифікатор процедури закупівлі UA-2024-03-27-011240-а (далі – Торги 1).

- Назва предмета закупівлі: «Інформація, доступ до якої обмежено».
- Очікувана вартість: 43 348,00 грн з ПДВ.
- Розмір мінімального кроку пониження ціни: 216,74 грн.
- Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: «Інформація, доступ до якої обмежено».
- Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 06 квітня 2024 – 30 травня 2024 (до 30 травня 2024, відповідно до змін, внесених Протоколом щодо прийняття рішення уповноваженою особою від 30.04.2024 № 20240430-1-6).
- Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 06 квітня 2024 року 10:00 год.
- Початок аукціону: 08 квітня 2024 року 14:31 год.
- Дата і час розкриття тендерних пропозицій: 08 квітня 2024 року 15:36 год.

Тендерні пропозиції подали такі суб'єкти господарювання:

Таблиця 1

Учасник	Первинна пропозиція, грн з ПДВ	Остаточна пропозиція, грн з ПДВ
ТОВ «УКРСНАБ 2014»	23 150,00	23 150,00
«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
ФОП Мераджи О.П.	31 240,00	31 240,00
«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»

- (16) За результатами оцінки тендерних пропозицій по **Торгам 1** акцептовано тендерну пропозицію ТОВ «УКРСНАБ 2014» та «Інформація, доступ до якої обмежено» з ТОВ «УКРСНАБ 2014» укладено договір про закупівлю товарів за кошти субвенцій з місцевого бюджету від «Інформація, доступ до якої обмежено» № «Інформація, доступ до якої обмежено». Загальна вартість договору становить 23 150 (двадцять три тисячі сто п'ятдесят гривень 00 копійок) грн, у тому числі ПДВ 3 858,33 грн.

4.2. Торги 2 (період проведення з 30.04.2024 по 06.06.2024)

- (17) Комунальне підприємство «Житлово-комунальний сервіс «Фонтанський» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено») (далі – КП «ЖКС «Фонтанський», Замовник 2) проводило відкриті торги з особливостями на закупівлю товарів: листи волокнистоцементні хвилясті, портландцемент, листи оцинковані, профнастил оцинкований, цегла червона, блоки з газобетону, вата, труба водостічна оцинкована, воронка для водостічної труби, коліно для водостічної труби, кріплення для водостічних труб, лінолеум, за кодом ДК 021:2015:44110000-4: Конструкційні матеріали, оголошення опубліковано на вебпорталі Уповноваженого органу з питань закупівель <https://prozorro.gov.ua/>, ідентифікатор процедури закупівлі UA-2024-04-30-010424-а (далі – **Торги 2**).

- Назва предмета закупівлі: листи волокнистоцементні хвилясті, портландцемент, листи оцинковані, профнастил оцинкований, цегла червона, блоки з газобетону, вата, труба водостічна оцинкована, воронка для водостічної труби, коліно для водостічної труби, кріплення для водостічних труб, лінолеум, за кодом ДК 021:2015:44110000-4: Конструкційні матеріали.
- Очікувана вартість: 4 113 473,00 грн без ПДВ.
- Розмір мінімального кроку пониження ціни: 20 567,37 грн.
- Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: «Інформація, доступ до якої обмежено».
- Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 31 грудня 2024.
- Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 08 травня 2024 року 00:00 год.
- Початок аукціону: 08 травня 2024 року 13:43 год.
- Дата і час розкриття тендерних пропозицій: 08 травня 2024 року 00:00 год.

Тендерні пропозиції подали такі суб'єкти господарювання:

Таблиця 2

Учасник	Первинна пропозиція, грн	Остаточна пропозиція, грн
ТОВ «УКРСНАБ 2014»	2 660 530,00	2 395 800,00
ТОВ «БАСКО»	4 049 073,60	2 395 900,00
ФОП Мераджи О.П.	2 870 630,00	2 870 630,00

- (18) За результатами оцінки тендерних пропозицій по **Торгам 2** акцептовано тендерну пропозицію ТОВ «УКРСНАБ 2014» та КП «ЖКС «Фонтанський» з ТОВ «УКРСНАБ 2014» укладено договір про закупівлю від 06.06.2024 № БГ24. Загальна вартість договору становить 2 395 800,00 (два мільйони триста дев'яносто п'ять тисяч вісімсот гривень 00 копійок) грн без ПДВ, крім того ПДВ – 479 160,00 (чотириста сімдесят дев'ять тисяч сто шістдесят гривень 00 копійок) грн, разом сума цього договору становить 2 874 960,00 (два мільйони вісімсот сімдесят чотири тисячі дев'ятсот шістдесят гривень 00 копійок) грн з ПДВ.

4.3. Торги 3 (період проведення з 02.05.2024 по 24.05.2024)

(19) «Інформація, доступ до якої обмежено» проводила спрощену процедуру закупівлі на закупівлю товарів: «Інформація, доступ до якої обмежено», оголошення опубліковано на вебпорталі Уповноваженого органу з питань закупівель <https://prozorro.gov.ua/>, ідентифікатор процедури закупівлі UA-2024-05-02-010667-а (далі – **Торги 3**).

- Назва предмета закупівлі: «Інформація, доступ до якої обмежено», за кодом «Інформація, доступ до якої обмежено».
- Очікувана вартість: 229 600,00 грн з ПДВ.
- Розмір мінімального кроку пониження ціни: 1 148,00 грн.
- Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: «Інформація, доступ до якої обмежено».
- Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 15 травня 2024 – 15 червня 2024 (до 15 червня 2024, відповідно до змін, внесених Протоколом щодо прийняття рішення уповноваженою особою від 30.05.2024 № 20240530-1-2).
- Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 11 травня 2024 року 16:00 год.
- Початок аукціону: 13 травня 2024 року 14:05 год.
- Дата і час розкриття тендерних пропозицій: 13 травня 2024 року 14:46 год.

Тендерні пропозиції подали такі суб'єкти господарювання:

Таблиця 3

Учасник	Первинна пропозиція, грн з ПДВ	Остаточна пропозиція, грн з ПДВ
«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
ТОВ «УКРСНАБ 2014»	213 399,96	199 000,00
«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
ФОП Мераджи О.П.	219 500,00	219 500,00

(20) За результатами оцінки тендерних пропозицій по **Торгам 3** акцептовано тендерну пропозицію фізичної особи-підприємця «Інформація, доступ до якої обмежено» та «Інформація, доступ до якої обмежено» з фізичною особою-підприємцем «Інформація, доступ до якої обмежено» укладено договір про закупівлю товарів за кошти субвенцій з місцевого бюджету від «Інформація, доступ до якої обмежено» № «Інформація, доступ до якої обмежено». Загальна вартість договору становить 198 990,00 (сто дев'яносто вісім тисяч дев'ятсот дев'яносто гривень 00 копійок) грн без ПДВ.

5. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

(21) Встановлені обставини свідчать про узгодженість поведінки ФОП Мераджи О.П. та ТОВ «УКРСНАБ 2014» під час підготовки та участі у Торгах, що підтверджується таким.

5.1. ВЧИНЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ У ТОРГАХ 1

5.1.1. Спільне використання одних ІР-адрес під час участі у Торгах 1

- (22) Державне підприємство «ПРОЗОРРО» (далі – ДП «ПРОЗОРРО») листом від 12.08.2024 № 206/01/1377/04 (вх. № 65-01/2251 від 12.08.2024) надало інформацію про ІР-адреси, які Відповідачі використовували для входу в аукціон процедури закупівлі – **Торги 1** (Таблиця 4).

Таблиця 4

Процедури закупівлі	Учасники	ІР-адреси, з яких учасники заходили в аукціон	Дата та час входу в аукціон
UA-2024-03-27-011240-а (Торги 1)	ФОП Мераджи О.П.	«Інформація, доступ до якої обмежено»	08.04.2024, 12:28
	ТОВ «УКРСНАБ 2014»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	08.04.2024, 12:27

- (23) Дані Таблиці 4 свідчать, що Відповідачі з метою входу в аукціон під час участі у **Торгах 1** спільно використовували **ІР-адресу** «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (24) Відповідно до інформації з ресурсу RIPE Database (<https://apps.db.ripe.net/>) послуги з доступу до мережі Інтернет за ІР-адресою «Інформація, доступ до якої обмежено» надавались провайдером телекомунікаційних послуг Neterra Ltd (Бургас, Болгарія).
- (25) Дії щодо входу Відповідачів в аукціон **Торгів 1** з використання однієї ІР-адреси свідчать про наявність у них спільного доступу до мережі Інтернет, а відтак про наявність умов для обміну інформацією між ними у період проведення та під час підготовки до участі в **Торгах 1**.
- (26) Окрім того, Відділенням встановлено, що ІР-адреса «Інформація, доступ до якої обмежено» також використовувалась ТОВ «УКРСНАБ 2014» з метою ведення господарської діяльності.
- (27) АТ «УКРСИББАНК» листом від 28.10.2024 № 29-4-01/07-3072-БТ (вх. № 65-01/1422-Кі від 05.11.2024) надано інформацію (Таблиця 5) про доступ до системи дистанційного обслуговування банківських рахунків ТОВ «УКРСНАБ 2014», відкритих у АТ «УКРСИББАНК», згідно з якою такий вхід здійснювався в окремі періоди часу, зокрема і у період проведення **Торгів 1**, з використанням ІР-адреси «Інформація, доступ до якої обмежено».

Таблиця 5

Дата та час використання ТОВ «УКРСНАБ 2014» ІР-адреси «Інформація, доступ до якої обмежено» під час здійснення господарської діяльності

№ з/п	Дата та час використання ІР-адреси ТОВ «УКРСНАБ 2014» з метою доступу до дистанційної системи обслуговування рахунків, відкритих в АТ «УКРСИББАНК»
1	«Інформація, доступ до якої обмежено»
2	«Інформація, доступ до якої обмежено»
3	«Інформація, доступ до якої обмежено»
4	«Інформація, доступ до якої обмежено»
5	«Інформація, доступ до якої обмежено»
6	«Інформація, доступ до якої обмежено»
7	«Інформація, доступ до якої обмежено»

- (28) Відповідно до даних, наведених у Таблицях 4 та 5, Відповідачі з метою входу в аукціон під час участі у **Торгах 1** спільно використовували **ІР-адресу** «Інформація, доступ до якої обмежено»; окрім того, цю ж ІР-адресу ТОВ «УКРСНАБ 2014» використовувало з метою доступу до дистанційної системи обслуговування рахунків, відкритих в АТ «УКРСИББАНК».
- (29) Відділенням також встановлені обставини використання Відповідачами однієї ІР-адреси для доступу до системи дистанційного обслуговування банківських рахунків у період участі у Торгах 1.
- (30) АТ КБ «ПриватБанк» листом від 27.12.2024 № 20.1.0.0.0/7-241227/405-БТ (вх. № 65-01/46-Кі від 20.01.2025) надано інформацію (Таблиця 6) про доступ до системи дистанційного обслуговування банківських рахунків ФОП Мераджи О.П., відкритих у АТ КБ «ПриватБанк», згідно з якою такий вхід здійснювався у період проведення **Торгів 1** з використанням ІР-адреси «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (31) АТ «УКРСИББАНК» листом від 28.10.2024 № 29-4-01/07-3072-БТ (вх. № 65-01/1422-Кі від 05.11.2024) надано інформацію (Таблиця 6) про доступ до системи дистанційного обслуговування банківських рахунків ТОВ «УКРСНАБ 2014», відкритих у АТ «УКРСИББАНК», згідно з якою такий вхід здійснювався з використанням ІР-адреси «Інформація, доступ до якої обмежено» у період з **27.03.2024 по 29.03.2024**, у період з **01.04.2024 по 05.04.2024**, у період з **08.04.2024 по 19.04.2024**, у період з **22.04.2024 по 26.04.2024**; лише в окремі періоди часу такий вхід здійснювався з використанням ІР-адреси «Інформація, доступ до якої обмежено», про що зазначено вище.

Таблиця 6

Дата та час послідовного входу ФОП Мераджи О.П. та ТОВ «УКРСНАБ 2014» з використанням ІР-адреси «Інформація, доступ до якої обмежено» до системи дистанційного обслуговування банківських рахунків під час Торгів 1

№ з/п	Доступ ФОП Мераджи О.П. до дистанційної системи обслуговування рахунку, відкритого в АТ КБ «ПриватБанк»		Доступ ТОВ «УКРСНАБ 2014» до дистанційної системи обслуговування рахунків, відкритих в АТ «УКРСИББАНК»	
	ІР-адреса	Дата та час входу (мова оригіналу)	ІР-адреса	Дата та час входу (мова оригіналу)
1	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
2		«Інформація, доступ до якої обмежено»		«Інформація, доступ до якої обмежено»
3		«Інформація, доступ до якої обмежено»		«Інформація, доступ до якої обмежено»
4		«Інформація, доступ до якої обмежено»		«Інформація, доступ до якої обмежено»
5		«Інформація, доступ до якої обмежено»		«Інформація, доступ до якої обмежено»
6		«Інформація, доступ до якої обмежено»		«Інформація, доступ до якої обмежено»

7		«Інформація, доступ до якої обмежено»		«Інформація, доступ до якої обмежено»
8		«Інформація, доступ до якої обмежено»		«Інформація, доступ до якої обмежено»

- (32) Відомості, викладені у Таблиці 6, свідчать про спільне використання ФОП Мераджи О.П. та ТОВ «УКРСНАБ 2014» **однієї IP-адреси** «Інформація, доступ до якої обмежено» з метою доступу до систем дистанційного обслуговування банківських рахунків. Окрім того, такий вхід здійснювався в один день з невеликою різницею у часі.
- (33) Відповідно до інформації з ресурсу RIPE Database (<https://apps.db.ripe.net/>) послуги з доступу до мережі Інтернет за IP-адресою «Інформація, доступ до якої обмежено» надавались провайдером телекомунікаційних послуг Hetzner Online GmbH (Німеччина).
- (34) Таким чином, ФОП Мераджи О.П. та ТОВ «УКРСНАБ 2014» використовували у своїй господарській діяльності, а саме з метою дистанційного доступу до системи обслуговування власних банківських рахунків одну IP-адресу.
- (35) Отже, ФОП Мераджи О.П. та ТОВ «УКРСНАБ 2014» використовували у своїй господарській діяльності, зокрема у період участі у **Торгах 1, одні IP-адреси**, а саме з метою входу в аукціон та доступу до систем дистанційного обслуговування банківських рахунків, незважаючи на те, що вони спільно приймали участі у **Торгах 1**, що обумовлює вжиття заходів, спрямованих на уникнення будь-якого можливого обміну інформацією, яка може бути використана суперником у **Торгах 1**. Такі обставини не можуть бути випадковим збігом та виникли при використанні одного телекомунікаційного обладнання, що зумовлює наявність умов для обміну інформацією між ФОП Мераджи О.П. та ТОВ «УКРСНАБ 2014» під час підготовки та участі у **Торгах 1**.

5.1.2. Послідовність дій ФОП Мераджи О.П. та ТОВ «УКРСНАБ 2014» під час підготовки та участі у Торгах 1

- (36) ДП «ПРОЗОРРО» листом від 12.08.2024 № 206/01/1377/04 (вх. № 65-01/2251 від 12.08.2024) повідомило про використання ТОВ «УКРСНАБ 2014» та ФОП Мераджи О.П. з метою участі у **Торгах 1** авторизованого електронного майданчику **Zakupivli.Pro**.
- (37) Оператор авторизованого електронного майданчика **Zakupivli.Pro** – ТОВ «ЗАКУПІВЛІ.ПРО» листом від 03.09.2024 № 03/09/ZK-1879 (вх. № 65-01/2691 від 17.09.2024) надало інформацію стосовно завантаження тендерних пропозицій ФОП Мераджи О.П. та ТОВ «УКРСНАБ 2014» з метою участі у Торгах 1 (Таблиця 7).

Таблиця 7

Дата та час завантаження ФОП Мераджи О.П. та ТОВ «УКРСНАБ 2014» тендерних пропозицій на авторизованому електронному майданчику з метою участі у Торгах 1

Процедури закупівлі	Учасники	Дата та час подання пропозиції
UA-2024-03-27-011240-а (Торги 1)	ФОП Мераджи О.П.	05.04.2024, 15:57
	ТОВ «УКРСНАБ 2014»	05.04.2024, 14:45

- (38) Торги 1 оголошені Замовником 1 27.03.2024, кінцевий строк подання тендерних пропозицій – 10:00 год 06.04.2024. Отже, ФОП Мераджи О.П. та ТОВ «УКРСНАБ 2014» мали можливість подати власні тендерні пропозиції для участі у Торгах 1 у

проміжок часу з 27.03.2024 до 10:00 год 06.04.2024, натомість такі пропозиції подані Відповідачами в один день – **05.04.2024 з різницею у часі в 1 год 12 хв.**

- (39) Подання ФОП Мераджи О.П. та ТОВ «УКРСНАБ 2014» тендерних пропозицій з метою участі у Торгах 1 в один день та з одного авторизованого електронного майданчику свідчить про координацію ними дій один одного, обмін інформацією між ними та спільну підготовку до участі в Торгах 1.
- (40) ДП «ПРОЗОРРО» листом від 12.08.2024 № 206/01/1377/04 (вх. № 65-01/2251 від 12.08.2024) надало інформацію про дату та час входу учасників в аукціон **Торгів 1**, відповідно до якої ТОВ «УКРСНАБ 2014» здійснило такий вхід о 12:27, ФОП Мераджи О.П. – о 12:28 (Таблиця 8).

Таблиця 8

Процедури закупівлі	Учасники	Дата та час входу в аукціон
UA-2024-03-27-011240-а (Торги 1)	«Інформація, доступ до якої обмежено»	08.04.2024, 14:33
	«Інформація, доступ до якої обмежено»	08.04.2024, 14:28
	«Інформація, доступ до якої обмежено»	08.04.2024, 13:49
	«Інформація, доступ до якої обмежено»	Не заходив в аукціон
	ТОВ «УКРСНАБ 2014»	08.04.2024, 12:27
	«Інформація, доступ до якої обмежено»	08.04.2024, 13:39
	ФОП Мераджи О.П.	08.04.2024, 12:28
	«Інформація, доступ до якої обмежено»	08.04.2024, 14:27
	«Інформація, доступ до якої обмежено»	08.04.2024, 14:31

- (41) Замовником 1 під час участі у **Торгах 1** встановлений початок аукціону – 08 квітня 2024 о 14:31 год, проте ФОП Мераджи О.П. та ТОВ «УКРСНАБ 2014» здійснили вхід до аукціону за дві години до його початку та майже в один час (о **12:27 год та о 12:28 год**), з різницею лише в одну хвилину. При цьому відповідно до даних Таблиці 8 іншими учасниками здійснювався вхід в аукціон у час, наближений до часу, визначеного Замовником 1. Враховуючи, що вхід до аукціону задовго до його початку не наділяє учасників додатковими перевагами, вчинення таких дій ФОП Мераджи О.П. та ТОВ «УКРСНАБ 2014» є недоречним та свідчить про узгодженість їх поведінки під час проведення аукціону.
- (42) Такі суб'єктивні чинники, як індивідуальне планування кожним із суб'єктів господарювання участі у процедурах закупівель, виконання пов'язаних із цим господарських операцій, наявність або відсутність доступу до обладнання, в тому числі до послуг з доступу до мережі Інтернет, в той чи інший момент часу, за умови, що такі суб'єкти господарювання не погодили свою поведінку щодо участі у торгах, виключає, зокрема, вказану послідовність дій у часі. Отже, послідовні дії ФОП Мераджи О.П. та ТОВ «УКРСНАБ 2014» свідчать про узгодженість між ними та спільну підготовку до участі у Торгах 1.

5.1.3. Використання однієї електронної пошти під час замовлення витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у період до проведення Торгів 1

- (43) З метою участі у Торгах 1 ФОП Мераджи О.П. у складі власної тендерної пропозиції завантажено витяг з ЄДР від 12.10.2023 за кодом «Інформація, доступ до якої обмежено» (файл «Витяг з ЄДР Мераджи 12.10»), а ТОВ «УКРСНАБ 2014» – витяг з ЄДР від 11.10.2023 за кодом «Інформація, доступ до якої обмежено» (файл «Витяг з ЄДР 11.10.23»).

- (44) ДП «Національні інформаційні системи» листом від 11.10.2024 № 4801/19.3-09 (вх. № 65-01/1304-Кі від 14.10.2024) надано інформацію щодо дати та часу формування витягу з ЄДР від 12.10.2023 за кодом «Інформація, доступ до якої обмежено», замовленого ФОП Мераджи О.П., та витягу з ЄДР від 11.10.2023 за кодом «Інформація, доступ до якої обмежено», замовленого ТОВ «УКРСНАБ 2014», IP-адрес, з яких сформовано відповідні запити, та платіжної системи, яка використовувалась для оплати таких витягів (Таблиця 9).

Таблиця 9

Використання ФОП Мераджи О.П. та ТОВ «УКРСНАБ 2014» IP-адрес з метою отримання витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

Назва суб'єкта господарювання, стосовно якого формувався витяг	№ витягу	Дата та час формування	IP-адреса, з якої сформовано запит	Платіжна система, з якої здійснювалась оплата запиту	Код запиту
ФОП Мераджи О.П.	«Інформація, доступ до якої обмежено»	12.10.2023, 12:00:57	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
ТОВ «УКРСНАБ 2014»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	11.10.2023 12:03:25	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»

- (45) Відомості, наведені у Таблиці 9, свідчать, що з метою оплати послуг із замовлення витягів Відповідачами використовувалась платіжна система uara.ua.
- (46) ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ЮАПЕЙ» листом від 25.06.2024 № 06/2024-279К (вх. № 65-01/1804 від 03.07.2024) надано інформацію про платіж за послуги із замовлення витягу з ЄДР від 12.10.2023 за кодом «Інформація, доступ до якої обмежено» для ФОП Мераджи О.П., а листом від 25.06.2024 № 06/2024-278К (вх. № 65-01/1800 від 03.07.2024) – про платіж за послуги із замовлення витягу з ЄДР від 11.10.2023 за кодом «Інформація, доступ до якої обмежено» для ТОВ «УКРСНАБ 2014» (Таблиця 10).

Таблиця 10

Інформація про платежі, здійснені ФОП Мераджи О.П. та ТОВ «УКРСНАБ 2014» за видачу витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

Інформація про платежі	ФОП Мераджи О.П.	ТОВ «УКРСНАБ 2014»
Назва сервісу	ЄДР	ЄДР
Дата/час транзакції	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
Загальна сума	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
ID платежу	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
PAN платника	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
Призначення платежу	Запит «Інформація, доступ до якої обмежено». Оплата за отримання	Запит «Інформація, доступ до якої обмежено». Оплата за отримання

	відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських організацій	відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських організацій
Отримувач платежу	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
Реквізити отримувача	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
E-mail платника	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»

- (47) Надана інформація свідчить, що під час здійснення оплати послуг за видачу витягів з ЄДР Відповідачами спільно зазначено одну і ту ж електронну поштову скриньку «Інформація, доступ до якої обмежено». Такі обставини свідчать про спільне використання однієї електронної поштової скриньки або ж надання доступу до такої поштової скриньки іншому суб'єкту господарювання у період до проведення Торгів 1, що є нехарактерним для учасників процедур закупівель. За таких обставин між Відповідачами створені умови для обміну інформацією у період до проведення Торгів 1, що, з урахуванням сукупності інших встановлених обставин, мало своїм наслідком узгодження їх поведінки під час підготовки та участі у Торгах 1.

5.1.4. Пов'язаність Відповідачів, яка полягає у наданні повноважень щодо проведення операцій за банківським рахунком

- (48) АТ «УКРСИББАНК» листом від 28.10.2024 № 29-4-01/07-3072-БТ (вх. № 65-01/1422-Кі від 05.11.2024) надано **копію довіреності** від «Інформація, доступ до якої обмежено», відповідно до якої ТОВ «УКРСНАБ 2014» уповноважило **Мераджи О.П. (паспортні дані: «Інформація, доступ до якої обмежено»)** надавати розрахункові, грошові та інші документи від імені ТОВ «УКРСНАБ 2014» а також отримувати кошти по чековій книжці та вносити кошти на розрахункові рахунки, отримувати виписки по рахункам та додатки до них. Термін дії зазначеної довіреності вказаний **безстроково**.
- (49) АТ «УКРСИББАНК» листом від 14.02.2025 № 31-4-01/07-534-БТ (вх. № 65-01/180-Кі від 21.02.2025) повідомило, що довіреність від «Інформація, доступ до якої обмежено» у період з 21.06.2018 та станом на 14.02.2025 продовжує бути чинною.
- (50) Отже, ТОВ «УКРСНАБ 2014» уповноважено фізичну особу Мераджи О.П., паспортні дані якої співпадають з даними, вказаними у документах, завантажених ФОП Мераджи О.П. у Торгах 1, здійснювати окремі операції за рахунками ТОВ «УКРСНАБ 2014».
- (51) ТОВ «УКРСНАБ 2014» листом від 23.10.2024 № 0024862 (вх. № 65-01/3003 від 24.10.2024) надано інформацію щодо працівників товариства, відповідно до якої Мераджи Олександр Петрович у період з 06.08.2020 по 30.11.2023 займав посаду «Інформація, доступ до якої обмежено» у ТОВ «УКРСНАБ 2014».
- (52) Тобто Мераджи О.П. у період до проведення Торгів 1 був працівником ТОВ «УКРСНАБ 2014». Разом з тим, як свідчить інформація, надана АТ «УКРСИББАНК» листом від 28.10.2024 № 29-4-01/07-3072-БТ (вх. № 65-01/1422-Кі від 05.11.2024), Мераджи О.П. був уповноваженим представником ТОВ «УКРСНАБ 2014» і протягом 2024 року, зокрема, й у період проведення Торгів 1.
- (53) Пов'язаність трудовими відносинами Мераджи О.П. з ТОВ «УКРСНАБ 2014» у період до проведення Торгів 1 та надання йому ТОВ «УКРСНАБ 2014» повноважень на здійснення окремих операцій за банківським рахунком створило умови для комунікації між Відповідачами, обміну інформацією та узгодженості власних дій під час підготовки та участі у Торгах 1.

5.1.5. Наявність господарських відносин між Відповідачами у період до проведення Торгів 1

- (54) ТОВ «УКРСНАБ 2014» листом від 23.10.2024 № 0024862 (вх. № 65-01/3003 від 24.10.2024) повідомило про наявність господарських відносин з ФОП Мераджи О.П., предметом яких був продаж будівельних матеріалів відповідно до договору від «Інформація, доступ до якої обмежено» (далі – Договір від «Інформація, доступ до якої обмежено»).
- (55) Відповідно до пункту 1.1. Договору від «Інформація, доступ до якої обмежено» ТОВ «УКРСНАБ 2014» зобов'язується, як продавець, поставити та передати у власність ФОП Мераджи О.П., як покупцю, а покупець прийняти та оплатити товар чи надати послуги згідно з умовами цього договору.
- (56) Згідно з пунктом 4.1. Договору від «Інформація, доступ до якої обмежено» цей договір набуває чинності з моменту підписання обома сторонами і діє до 31 грудня 2023 року, **а в частині взаєморозрахунків – до повного виконання сторонами своїх зобов'язань.**
- (57) ТОВ «УКРСНАБ 2014» листом від 23.10.2024 № 0024862 (вх. № 65-01/3003 від 24.10.2024) також надано копію виписки за банківським рахунком у АТ «УКРСИББАНК», відповідно до якої ФОП Мераджи О.П. здійснено 01.03.2024 оплату у сумі «Інформація, доступ до якої обмежено» грн. на користь ТОВ «УКРСНАБ 2014» за призначенням платежу: за товари та послуги згідно з договором від «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (58) ТОВ «УКРСНАБ 2014» листом від 09.12.2024 № 0024937 (вх. № 65-01/3375 від 09.12.2024) надано копії документів, які підтверджують здійснення господарських операцій за вищенаведеним договором, а саме:
- Акт надання послуг від «Інформація, доступ до якої обмежено» № «Інформація, доступ до якої обмежено» на доставку ТОВ «УКРСНАБ 2014» товару для ФОП Мераджи О.П. на загальну суму «Інформація, доступ до якої обмежено» грн;
 - Акт надання послуг від «Інформація, доступ до якої обмежено» № «Інформація, доступ до якої обмежено» на доставку ТОВ «УКРСНАБ 2014» товару для ФОП Мераджи О.П. на загальну суму «Інформація, доступ до якої обмежено» грн;
 - Акт надання послуг від «Інформація, доступ до якої обмежено» № «Інформація, доступ до якої обмежено» на доставку ТОВ «УКРСНАБ 2014» товару для ФОП Мераджи О.П. на загальну суму «Інформація, доступ до якої обмежено» грн;
 - Акт надання послуг від «Інформація, доступ до якої обмежено» № «Інформація, доступ до якої обмежено» на доставку ТОВ «УКРСНАБ 2014» товару для ФОП Мераджи О.П. на загальну суму «Інформація, доступ до якої обмежено» грн;
 - копію видаткової накладної від «Інформація, доступ до якої обмежено» № «Інформація, доступ до якої обмежено» на закупівлю ФОП Мераджи О.П. товарів («Інформація, доступ до якої обмежено») у ТОВ «УКРСНАБ 2014» на загальну суму «Інформація, доступ до якої обмежено» грн;
 - копію видаткової накладної від «Інформація, доступ до якої обмежено» № «Інформація, доступ до якої обмежено» на закупівлю ФОП Мераджи О.П. товару («Інформація, доступ до якої обмежено») у ТОВ «УКРСНАБ 2014» на загальну суму «Інформація, доступ до якої обмежено» грн;
 - копію видаткової накладної від «Інформація, доступ до якої обмежено» № «Інформація, доступ до якої обмежено» на закупівлю ФОП Мераджи О.П. товару («Інформація, доступ до якої обмежено») у ТОВ «УКРСНАБ 2014» на загальну суму «Інформація, доступ до якої обмежено» грн.
- (59) Мераджи Олександром Петровичем надана до Відділення аналогічна інформація листом від 21.10.2024 № 211020241 (вх. № 65-01/2995 від 24.10.2024).

- (60) АТ «УКРСИББАНК» листом від 28.10.2024 № 29-4-01/07-3072-БТ (вх. № 65-01/1422-Кі від 05.11.2024) надано інформацію про рух коштів за банківським рахунком ТОВ «УКРСНАБ 2014» «Інформація, доступ до якої обмежено» (Таблиця 11).
Таблиця 11

Господарські операції між ФОП Мераджи О.П. та ТОВ «УКРСНАБ 2014»
за даними рахунку ТОВ «УКРСНАБ 2014» у АТ «УКРСИББАНК»

№ з/п	Дата операції	Сума операції, грн.	Найменування платника (мова оригіналу)	Найменування отримувача	Призначення платежу (мова оригіналу)
1	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	Мераджи О.П. ФОП	ТОВ «УКРСНАБ 2014»	«Інформація, доступ до якої обмежено»

- (61) Таким чином, між ФОП Мераджи О.П. та ТОВ «УКРСНАБ 2014» у період до проведення Торгів 1 існували господарські відносини у формі договірних відносин із поставки товарів ТОВ «УКРСНАБ 2014» для ФОП Мераджи О.П.
- (62) За таких обставин результати ведення господарської діяльності Відповідачів є взаємозалежними, що створило умови для обміну інформацією між ними у період підготовки та участі у Торгах 1.

5.1.6. Наявність господарських відносин з одним і тим же суб'єктом господарювання у період до, під час та після проведення Торгів 1

- (63) За результатами аналізу господарських операцій Відповідачів встановлені факти придбання ними товарів у одного і того ж суб'єкта господарювання: товариства з обмеженою відповідальністю «СОМІК» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено») (далі – **ТОВ «СОМІК»**).
- (64) АТ КБ «ПриватБанк» листом від 24.10.2024 № 20.1.0.0/7-241016/16627 (вх. № 65-01/1472-Кі від 20.11.2024) надало інформацію щодо господарських операцій за банківським рахунком ФОП Мераджи О.П., яка свідчить про наявність господарських операцій у період до, під час та після проведення Торгів 1 з ТОВ «СОМІК» (Таблиця 1 Додатку 1).
- (65) Відповідно до даних Таблиці 1 Додатку 1 між ФОП Мераджи О.П. та ТОВ «СОМІК» у період Торгів 1, тобто з 27.03.2024 по 26.04.2024, здійснено господарську операцію з придбання товарів на суму «Інформація, доступ до якої обмежено» грн. Водночас такі господарські операції відбувалися й у період до проведення Торгів 1 та після них.
- (66) ТОВ «СОМІК» листом від 14.03.2025 № 19 (вх. № 65-01/741 від 14.03.2025) надано інформацію про наявність у період з 05.02.2024 по 31.05.2024 господарських операцій з ФОП Мераджи О.П., які полягали у реалізації ТОВ «СОМІК» на користь ФОП Мераджи О.П. товарів без укладення договору (Таблиця 12).

Таблиця 12

Інформація про господарські операції між ФОП Мераджи О.П. та ТОВ «СОМІК»

№ з/п	Дата операції	Загальна сума, грн	Реквізити видаткової накладної	Найменування товару (мова оригіналу)
1	05.02.2024	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
2	22.02.2024	«Інформація, доступ до	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»

№ з/п	Дата операції	Загальна сума, грн	Реквізити видаткової накладної	Найменування товару (мова оригіналу)
		якої обмежено»		
3	13.03.2024	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
4	08.04.2024	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
5	29.04.2024	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
6	29.04.2024	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
7	14.05.2024	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
8	31.05.2024	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»

- (67) Отже, ФОП Мераджи О.П. пов'язаний господарськими відносинами з ТОВ «СОМІК», зокрема у період проведення Торгів 1.
- (68) Також встановлено господарські відносини між ТОВ «УКРСНАБ 2014» та ТОВ «СОМІК» у період до, під час та після проведення Торгів 1.
- (69) АТ «УКРСИББАНК» листом від 28.10.2024 № 29-4-01/07-3072-БТ (вх. № 65-01/1422-Кі від 05.11.2024) надало інформацію про рух коштів за банківським рахунком ТОВ «УКРСНАБ 2014» «Інформація, доступ до якої обмежено» (Таблиця 2 Додатку 1), яка свідчить про наявність господарських операцій до, під час та після проведення Торгів 1 з ТОВ «СОМІК».
- (70) Відповідно до даних, наведених у Таблиці 2 Додатку 1, у період Торгів 1 ТОВ «УКРСНАБ 2014» здійснило розрахунки з ТОВ «СОМІК» за придбані товари на суму «Інформація, доступ до якої обмежено» грн.
- (71) Відповідно до вимог предмету закупівлі Торгів 1 Замовником 1 здійснювалась закупівля товарів, зокрема: «Інформація, доступ до якої обмежено» в кількості «Інформація, доступ до якої обмежено» упаковки.
- (72) ТОВ «УКРСНАБ 2014» листом від 23.10.2024 № 0024862 (вх. № 65-01/3003 від 24.10.2024) повідомило, що для підготовки участі у Торгах 1 та для забезпечення виконання предмету процедури закупівлі ТОВ «УКРСНАБ 2014» прораховувало вартість товарів та планувало співпрацювати з ТОВ «СОМІК». Цим же листом ТОВ «УКРСНАБ 2014» надало копію договору поставки від «Інформація, доступ до якої обмежено» № «Інформація, доступ до якої обмежено», укладеного з ТОВ «СОМІК», предметом якого є передача ТОВ «СОМІК» у власність покупця – ТОВ «УКРСНАБ 2014» виробів та продукції виробничого призначення, інших товарів

окремими партіями за цінами, в асортименті та кількості, визначених у видаткових накладних.

- (73) Також у вищенаведеному листі ТОВ «УКРСНАБ 2014» повідомило, що розрахунок закупівельних цін, з яких здійснювалось формування тендерної пропозиції Торгів 1, здійснювався, у тому числі, з урахуванням закупівлі товарів у ТОВ «СОМІК», а саме: «Інформація, доступ до якої обмежено», в кількості «Інформація, доступ до якої обмежено» упаковки на загальну суму «Інформація, доступ до якої обмежено» грн.
- (74) ТОВ «СОМІК» листом від 14.03.2025 № 19 (вх. № 65-01/741 від 14.03.2025) надано інформацію про реалізацію на користь ТОВ «УКРСНАБ 2014», зокрема, у період Торгів 1, товарів, а саме: «Інформація, доступ до якої обмежено» (Таблиця 13).

Таблиця 13

Інформація про окремі господарські операції
між ТОВ «УКРСНАБ 2014» та ТОВ «СОМІК»

№ з/п	Дата операції	Загальна сума, грн	Реквізити видаткової накладної	Найменування товару (мова оригінал)
1	17.04.2024	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
2	24.04.2024	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
3	11.06.2024	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»

- (75) Таким чином, у період Торгів 1 ТОВ «УКРСНАБ 2014» мало сталі господарські відносин з ТОВ «СОМІК», які полягали у придбанні товарів. При цьому ТОВ «УКРСНАБ 2014», будучи переможцем Торгів 1, здійснювало придбання окремих товарів за предметом закупівлі Торгів 1 у ТОВ «СОМІК».
- (76) Отже, вибір одного і того ж суб'єкта господарювання в якості партнера для ведення власної господарської діяльності не може бути випадковим збігом обставин та свідчить про обмін інформацією між ФОП Мераджи О.П. та ТОВ «УКРСНАБ 2014» і координацію господарської діяльності, що, відповідно, забезпечує обмін інформацією щодо підготовки та участі у Торгах 1.

5.1.7. Наявність з'єднань між телефонними номерами, які використовували Відповідачі

- (77) ФОП Мераджи О.П. під час здійснення господарської діяльності у період Торгів 1 використовував мобільний номер телефону «Інформація, доступ до якої обмежено», про що свідчать такі обставини:
- відповідно до інформації із ЄДР, інформацією для здійснення зв'язку з ФОП Мераджи О.П. (згідно з витягом із ЄДР від 21.05.2025 за кодом «Інформація, доступ до якої обмежено» станом на 27.03.2024 та витягом із ЄДР від 23.05.2025 за кодом «Інформація, доступ до якої обмежено» станом на 04.04.2024) є телефон 1: «Інформація, доступ до якої обмежено»;
 - номер телефону «Інформація, доступ до якої обмежено» зазначений в якості контактних даних споживача банківських послуг за рахунками, відкритими в АТ КБ «ПриватБанк», про що повідомлено АТ КБ «ПриватБанк» листом від 24.10.2024 № 20.1.0.0.0/7-241016/16627 (вх. № 65-01/1472-Ки від 20.11.2024).

- (78) ПрАТ «Київстар» листом від 17.10.2024 № 29104/01 (вх. № 65-01/1381-Кі від 25.10.2024) повідомило, що номер телефону «Інформація, доступ до якої обмежено» обслуговувався на умовах передплатеного зв'язку, послуги надавались знеособлено.
- (79) ТОВ «УКРСНАБ 2014» під час здійснення господарської діяльності у період Торгів 1 використовувало мобільний номер телефону «Інформація, доступ до якої обмежено», про що повідомлено ТОВ «УКРСНАБ 2014» листом від 23.10.2024 № 0024862 (вх. № 65-01/3003 від 24.10.2024).
- (80) ПрАТ «Київстар» листом від 10.03.2025 № 7878/01 (вх. № 65-01/270-Кі від 20.03.2025) надало інформацію про те, ще абонентом послуг у період з 26.02.2018 та станом на 10.03.2025 за номером телефону «Інформація, доступ до якої обмежено» є ТОВ «УКРСНАБ 2014» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено»).
- (81) Аналізом інформації, яку надало ПрАТ «Київстар» листом від 10.03.2025 № 7878/01 (вх. № 65-01/270-Кі від 20.03.2025), встановлено, що між зазначеними телефонними номерами відбувалися з'єднання у період проведення Торгів 1 (див. Таблицю 14).

Таблиця 14

**З'єднання між телефонними номерами,
що використовували ФОП Мераджи О.П. та ТОВ «УКРСНАБ 2014»**

ФОП Мераджи О.П.	Дата та час дзвінка	Тривалість (у секундах)	ТОВ «УКРСНАБ 2014»	Направлення з'єднання за номером у стовпчику 1
у період Торгів 1				
«Інформація, доступ до якої обмежено» (абонент – знеособлено, згідно з матеріалами справи встановлено використання ФОП Мераджи О.П.)	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено» (абонент – ТОВ «УКРСНАБ 2014»)	Вихідний дзвінок
	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»		Вихідний дзвінок

- (82) Відповідно до даних, наведених у Таблиці 14, між телефонним номером «Інформація, доступ до якої обмежено» (абонент – знеособлено, згідно з матеріалами справи встановлено використання цього номеру ФОП Мераджи О.П.) та номером «Інформація, доступ до якої обмежено» (абонент – ТОВ «УКРСНАБ 2014») **у період Торгів 1** здійснювалося 2 з'єднання тривалістю 8 секунд, що свідчить про комунікацію між Відповідачами у період участі у Торгах 1.
- (83) Викладені факти свідчать про комунікацію та координацію між ФОП Мераджи О.П. та ТОВ «УКРСНАБ 2014» **у період Торгів 1**. Такі обставини створюють умови для обміну інформацією та узгодження дій Відповідачів та, як наслідок, усувають конкуренцію між ними під час участі в Торгах 1.

5.1.8. Схожості в стилістиці оформлення назв окремих електронних файлів, завантажених ФОП Мераджи О.П. та ТОВ «УКРСНАБ 2014» у Торгах 1

- (84) З метою участі у Торгах 1 ФОП Мераджи О.П. та ТОВ «УКРСНАБ 2014» завантажено електронні файли у форматі pdf, які містять такі назви (Таблиця 15).

Таблиця 15

Електронні файли, завантажені ФОП Мераджи О.П. та ТОВ «УКРСНАБ 2014»
з метою участі у Торгах 1

Електронні файли, завантажені ФОП Мераджи О.П.		Електронні файли, завантажені ТОВ «УКРСНАБ 2014»	
Назва файлу	Документи, які містить файл	Назва файлу	Документи, які містить файл
5. Лист-гарантія щодо здійснення комплексу операцій з підготовки товарів до експлуатації та продажу	Лист-гарантія від 04.04.2023 № 04-04/24-115 про здійснення операцій з підготовки товарів до експлуатації та продажу	6. Лист-гарантія здійснення комплексу операцій з підготовки товарів до експлуатації та продажу	Лист-гарантія від 04.04.2024 № 2404/04-306 про здійснення операцій з підготовки товарів до експлуатації та продажу
2. Довідка (абз.14 п.47 Особливостей)	Довідка від 04.04.2023 № 04-04/24-112 підтверджує відсутність підстави для відмови учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах, встановленої в абзаці 14 пункту 47 Особливостей	2. Довідка (абз.14 п.47 Особливостей)	Довідка від 04.04.2024 № 2404/04-302 підтверджує відсутність підстави для відмови учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах, встановленої в абзаці 14 пункту 47 Особливостей
3. Довідка (п.47 Особливостей)	Лист-гарантія учасника від 04.04.2023 № 04-04/24-113 про відсутність підстав для відмови в участі у відкритих торгах, встановлених пунктом 47 Особливостей	3. Довідка (п.47 Особливостей)	Лист-гарантія учасника від 04.04.2024 № 2404/04-303 про відсутність підстав для відмови в участі у відкритих торгах, встановлених пунктом 47 Особливостей

- (85) Зазначені у Таблиці 15 файли ФОП Мераджи О.П. та ТОВ «УКРСНАБ 2014» мають схожу стилістику оформлення, що полягає у використанні однакових номерів, назв та скорочень. Окрім того, такі файли містять однакові за змістом документи.
- (86) Використання схожої стилістики оформлення завантажених файлів у вигляді співпадіння назв, застосування скорочень, розділових знаків, цифр та іншого стилістичного оформлення виключає застосування самостійного творчого підходу, що є характерною рисою конкурентної боротьби учасників процедури закупівлі. Такі обставини є нехарактерними для самостійної підготовки документів до участі у процедурах публічних закупівель та свідчать про використання однакових шаблонів документів, підготовку документів однією особою або ж обмін інформацією між ФОП Мераджи О.П. та ТОВ «УКРСНАБ 2014» під час підготовки до участі у Торгах 1.

5.1.9. Спільні властивості електронних файлів, завантажених ФОП Мераджи О.П. та ТОВ «УКРСНАБ 2014» у Торгах 1

- (87) За результатами аналізу властивостей електронних файлів, які завантажені ФОП Мераджи О.П. та ТОВ «УКРСНАБ 2014» до системи електронних закупівель з метою участі у **Торгах 1**, встановлено, що більшість з них мають спільні унікальні

особливості, а саме: версія PDF файлів – PDF-1.5, виробник, дата створення та внесення змін (Таблиця 1 Додатку 2).

- (88) Дані Таблиці 1 Додатку 2 свідчать про збіг властивостей файлів, зокрема файл ФОП Мераджи О.П. «2. Довідка (абз.14 п.47 Особливостей).pdf» та файл ТОВ «УКРСНАБ 2014» «2. Довідка (абз.14 п.47 Особливостей).pdf» мають спільні унікальні властивості: виробник – Acrobat PDFMaker 11 для Word (Adobe PDF Library 11.0); версія pdf – PDF-1.5; автор – user; дата створення та внесення змін – 05.04.2024.
- (89) Окрім того, більшість файлів, завантажених Відповідачами, створені в один день – 05.04.2024 з невеликою різницею у часі.
- (90) Вказані обставини свідчать про обмін інформацією між Відповідачами, зокрема в електронному вигляді, електронні файли тендерних пропозицій могли бути створені на одному пристрої та/або підготовлені однією особою, що не може бути випадковим збігом обставин та свідчить, що Відповідачі діяли узгоджено при підготовці до участі у **Торгах 1**.

5.2. ВЧИНЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ У ТОРГАХ 2

5.2.1. Спільне використання одних IP-адрес під час участі у Торгах 2

- (91) ДП «ПРОЗОПРО» листом від 12.08.2024 № 206/01/1377/04 (вх. № 65-01/2251 від 12.08.2024) надало інформацію про IP-адреси, з яких Відповідачі заходили в аукціон досліджуваної процедури закупівлі – **Торги 2** (Таблиця 16), та повідомило про використання обома Відповідачами з метою участі у **Торгах 2** авторизованого електронного майданчику **Zakupivli.Pro**.

Таблиця 16

Процедури закупівлі	Учасники	IP-адреси, з яких учасники заходили в аукціон	Дата та час входу в аукціон
UA-2024-04-30-010424-a (Торги 2)	ФОП Мераджи О.П.	«Інформація, доступ до якої обмежено»	08.05.2024, 13:44
	ТОВ «УКРСНАБ 2014»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	08.05.2024, 12:58 08.05.2024, 13:46

- (92) Відповідно до даних, зазначених у Таблиці 16, Відповідачі з метою входу в аукціон під час участі у **Торгах 2** спільно використовували **IP-адресу** «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (93) Відповідно до інформації з ресурсу RIPE Database (<https://apps.db.ripe.net/>) послуги з доступу до мережі Інтернет за IP-адресою «Інформація, доступ до якої обмежено» надавались провайдером телекомунікаційних послуг Neterra Ltd (Болгарія).
- (94) Дії щодо входу Відповідачів в аукціон **Торгів 2** з використанням однієї IP-адреси свідчать про наявність у них спільного доступу до мережі Інтернет, а відтак про наявність умов для обміну інформацією між ними у період проведення та під час підготовки до участі в **Торгах 2**.
- (95) Окрім того, встановлено, що IP-адреса «Інформація, доступ до якої обмежено» також використовувалася ТОВ «УКРСНАБ 2014» з метою ведення господарської діяльності.
- (96) АТ «УКРСИББАНК» листом від 28.10.2024 № 29-4-01/07-3072-БТ (вх. № 65-01/1422-Кі від 05.11.2024) надано інформацію (Таблиця 17) про доступ до системи дистанційного обслуговування банківських рахунків ТОВ «УКРСНАБ 2014», відкритих у АТ «УКРСИББАНК», згідно з якою такий вхід здійснювався в окремі

періоди часу, зокрема і у період проведення **Торгів 2**, з використанням ІР-адреси «Інформація, доступ до якої обмежено».

Таблиця 17

Дата та час використання ТОВ «УКРСНАБ 2014» ІР-адреси «Інформація, доступ до якої обмежено» під час здійснення господарської діяльності

№ з/п	Дата та час використання ІР-адреси ТОВ «УКРСНАБ 2014» з метою доступу до дистанційної системи обслуговування рахунків, відкритих в АТ «УКРСИББАНК», з метою входу в аукціон Торгів 2
1	«Інформація, доступ до якої обмежено»
2	«Інформація, доступ до якої обмежено»
3	«Інформація, доступ до якої обмежено»
4	«Інформація, доступ до якої обмежено»
5	«Інформація, доступ до якої обмежено»
6	«Інформація, доступ до якої обмежено»
7	«Інформація, доступ до якої обмежено»
8	«Інформація, доступ до якої обмежено»
9	«Інформація, доступ до якої обмежено»

- (97) Відповідно до даних, наведених у Таблицях 16 та 17, Відповідачі з метою входу в аукціон під час участі у **Торгах 2** спільно використовували **ІР-адресу** «Інформація, доступ до якої обмежено»; окрім того, цю ж ІР-адресу ТОВ «УКРСНАБ 2014» використовувало з метою доступу до дистанційної системи обслуговування рахунків, відкритих в АТ «УКРСИББАНК».
- (98) Також встановлено обставини використання Відповідачами однієї ІР-адреси для доступу до системи дистанційного обслуговування банківських рахунків у період участі у Торгах 2.
- (99) АТ КБ «ПриватБанк» листом від 27.12.2024 № 20.1.0.0.0/7-241227/405-БТ (вх. № 65-01/46-Кі від 20.01.2025) надано інформацію (Таблиця 18) про доступ до системи дистанційного обслуговування банківських рахунків ФОП Мераджи О.П., відкритих у АТ КБ «ПриватБанк», згідно з якою такий вхід здійснювався у період проведення **Торгів 2** з використанням ІР-адреси «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (100) АТ «УКРСИББАНК» листом від 28.10.2024 № 29-4-01/07-3072-БТ (вх. № 65-01/1422-Кі від 05.11.2024) надано інформацію (Таблиця 18) про доступ до системи дистанційного обслуговування банківських рахунків ТОВ «УКРСНАБ 2014», відкритих у АТ «УКРСИББАНК», згідно з якою такий вхід здійснювався з використанням ІР-адреси «Інформація, доступ до якої обмежено» в окремі дати та періоди часу, зокрема: **30.04.2024, у період з 01.05.2024 по 03.05.2024, у період з 07.05.2024 по 10.05.2024, у період з 13.05.2024 по 15.05.2024, у період з 15.05.2024 по 17.05.2024, у період з 20.05.2024 по 24.05.2024, у період з 27.05.2024 по 30.05.2024, 31.05.2024, у період з 03.06.2024 по 05.06.2024.**

Таблиця 18

Дата та час послідовного входу ФОП Мераджи О.П. та ТОВ «УКРСНАБ 2014» з використанням ІР-адреси «Інформація, доступ до якої обмежено» до системи дистанційного обслуговування банківських рахунків під час Торгів 2

№ з/п	Доступ ФОП Мераджи О.П. до дистанційної системи обслуговування рахунку, відкритого в АТ КБ «ПриватБанк»		Доступ ТОВ «УКРСНАБ 2014» до дистанційної системи обслуговування рахунків, відкритих в АТ «УКРСИББАНК»	
	ІР-адреса	Дата та час входу	ІР-адреса	Дата та час входу

		(мова оригіналу)		(мова оригіналу)
1	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
2		«Інформація, доступ до якої обмежено»		«Інформація, доступ до якої обмежено»
3		«Інформація, доступ до якої обмежено»		«Інформація, доступ до якої обмежено»
4		«Інформація, доступ до якої обмежено»		«Інформація, доступ до якої обмежено»
5		«Інформація, доступ до якої обмежено»		«Інформація, доступ до якої обмежено»
6		«Інформація, доступ до якої обмежено»		«Інформація, доступ до якої обмежено»
7		«Інформація, доступ до якої обмежено»		«Інформація, доступ до якої обмежено»
8		«Інформація, доступ до якої обмежено»		«Інформація, доступ до якої обмежено»
9		«Інформація, доступ до якої обмежено»		«Інформація, доступ до якої обмежено»
10		«Інформація, доступ до якої обмежено»		«Інформація, доступ до якої обмежено»
11		«Інформація, доступ до якої обмежено»		«Інформація, доступ до якої обмежено»
12		«Інформація, доступ до якої обмежено»		«Інформація, доступ до якої обмежено»
13		«Інформація, доступ до якої обмежено»		«Інформація, доступ до якої обмежено»
14		«Інформація, доступ до якої обмежено»		«Інформація, доступ до якої обмежено»
15		«Інформація, доступ до якої обмежено»		«Інформація, доступ до якої обмежено»

(101) Відомості, викладені у Таблиці 18, свідчать про спільне використання ФОП Мераджи О.П. та ТОВ «УКРСНАБ 2014» однієї IP-адреси «Інформація, доступ до якої обмежено» з метою доступу до систем дистанційного обслуговування

банківських рахунків. Окрім того, такий вхід здійснювався в один день з невеликою різницею у часі.

- (102) Відповідно до інформації з ресурсу RIPE Database (<https://apps.db.ripe.net/>) послуги з доступу до мережі Інтернет за IP-адресою «Інформація, доступ до якої обмежено» надавались провайдером телекомунікаційних послуг Hetzner Online GmbH (Німеччина).
- (103) Отже, ФОП Мераджи О.П. та ТОВ «УКРСНАБ 2014» використовували у своїй господарській діяльності, а саме з метою дистанційного доступу до системи обслуговування власних банківських рахунків **одну IP-адресу**, незважаючи на те, що вони спільно приймали участі у **Торгах 2**, що обумовлює вжиття заходів, спрямованих на уникнення будь-якого можливого обміну інформацією, яка може бути використана суперником у **Торгах 2**.
- (104) Також встановлено факт використання Відповідачами однієї IP-адреси для замовлення довідок з банківських установ, завантажених у Торгах 2.
- (105) Відповідачами завантажені у складі власних тендерних пропозицій довідки, видані банківськими установами:
- ФОП Мераджи О.П. завантажено: довідку про відкриті банківські рахунки в АТ КБ «ПриватБанк» від 07.05.2024 14:41:09 № 240507SU14415602 (файл «Про відкриті рахунки») та довідку про стан позичкової заборгованості від 07.05.2024 14:41:22 № 240507SU14415804 (файл «Про відсутність заборгованості»);
 - ТОВ «УКРСНАБ 2014» – довідку про відкриті банківські рахунки в АТ «УКРСИББАНК» від 07.05.2024 15:01 № 60-2/10/33-59 (файл «Довідка про відкриті рахунки») та довідку про відсутність заборгованості від 07.05.2024 15:05 № 60-2/10/33-60 (файл «Довідка про відсутність заборгованості по кредитах»).
- (106) АТ КБ «ПриватБанк» листом від 24.10.2024 № 20.1.0.0.0/7-241016/16627 (вх. № 65-01/1472-Кі від 20.11.2024) повідомило, що формування довідки про відкриті рахунки ФОП Мераджи О.П. відбулося за його зверненням через систему дистанційного банківського обслуговування Приват24 з використання IP-адреси «Інформація, доступ до якої обмежено», **07.05.2024 о 14:39:04**, та отримана клієнтом в даній системі.
- (107) АТ КБ «ПриватБанк» листом від 11.03.2025 № 20.1.0.0.0/7-250304/10070-БТ (вх. № 65-01/264-Кі від 18.03.2025) повідомило, що формування довідки про стан позичкової заборгованості ФОП Мераджи О.П. відбулося за його зверненням через систему дистанційного банківського обслуговування Приват24 з використання IP-адреси «Інформація, доступ до якої обмежено», **07.05.2024 о 14:39:04 та 16:49:18**, та отримана клієнтом в даній системі.
- (108) АТ «УКРСИББАНК» листом від 28.10.2024 № 29-4-01/07-3072-БТ (вх. № 65-01/1422-Кі від 05.11.2024) повідомило, що формування довідки про відкриті рахунки ТОВ «УКРСНАБ 2014» відбулося 07.05.2024 через систему дистанційного банківського обслуговування UkrsibBusiness, а саме ТОВ «УКРСНАБ 2014» з використанням IP-адреси «Інформація, доступ до якої обмежено», **07.05.2024 о 14:55:22** сформовано запит на отримання такої довідки та одержано її особисто представником ТОВ «УКРСНАБ 2014».
- (109) АТ «УКРСИББАНК» листом від 11.03.2025 № 31-4-01/07-827-БТ (вх. № 65-01/278-Кі від 20.03.2025) повідомило, що формування довідки про відсутність заборгованості ТОВ «УКРСНАБ 2014» відбулося 07.05.2024 через систему дистанційного банківського обслуговування UkrsibBusiness, а саме ТОВ «УКРСНАБ 2014» з використанням IP-адреси «Інформація, доступ до якої обмежено», **07.05.2024 о 16:51:50** сформовано запит на отримання такої довідки та одержано її особисто представником ТОВ «УКРСНАБ 2014».
- (110) Мераджи О.П. листом від 21.10.2024 № 211020241 (вх. № 65-01/2995 від 24.10.2024) повідомив Відділенню про замовлення довідки про відкриті рахунки від 07.05.2024 14:41:09 № 240507SU14415602 через систему дистанційного банківського

обслуговування рахунків, зазначивши, що вказати точну дату не має можливості у зв'язку з припиненням підприємницької діяльності та закриттям рахунку.

- (111) ТОВ «УКРСНАБ 2014» листом від 23.10.2024 № 0024862 (вх. № 65-01/3003 від 24.10.2024) повідомило аналогічну інформацію щодо замовлення довідки про відкриті рахунки в АТ «УКРСИББАНК» від 07.05.2024 15:01 № 60-2/10/33-59 через систему дистанційного банківського обслуговування 07.05.2024 та її отримання в той же день.
- (112) Таким чином, Відповідачами спільно використовувалась одна ІР-адреса «Інформація, доступ до якої обмежено» з метою формування запитів на одержання довідки про відкриті банківські рахунки та довідки про відсутність заборгованості, які в подальшому завантажені у складі власних тендерних пропозицій у Торгах 2. Окрім того, формування таких запитів до банківських установ здійснювалось Відповідачами послідовно, з невеликою різницею у часі – близько 16 хвилин.
- (113) Отже, ФОП Мераджи О.П. та ТОВ «УКРСНАБ 2014» спільно використовували одні ІР-адреси під час участі у **Торгах 2**, а саме з метою входу в аукціон, доступу до систем дистанційного обслуговування банківських рахунків, одержання довідок з банківських установ. Окрім того, в окремих випадках такі дії здійснювались Відповідачами послідовно та з невеликою різницею у часі. Такі обставини не можуть бути випадковим збігом та виникли при використанні одного телекомунікаційного обладнання, наявності умов для обміну інформацією між ФОП Мераджи О.П. та ТОВ «УКРСНАБ 2014» та координації власних дій під час участі у **Торгах 2**.

5.2.2. Послідовність дій ФОП Мераджи О.П. та ТОВ «УКРСНАБ 2014» під час підготовки та участі у Торгах 2

- (114) Оператор авторизованого електронного майданчика **Zakupivli.Pro** – ТОВ «ЗАКУПІВЛІ.ПРО» листом від 03.09.2024 № 03/09/ZK-1879 (вх. № 65-01/2691 від 17.09.2024) надав інформацію стосовно завантаження тендерних пропозицій ФОП Мераджи О.П. та ТОВ «УКРСНАБ 2014» з метою участі у Торгах 2 (Таблиця 19).

Таблиця 19

Дата та час завантаження ФОП Мераджи О.П. та ТОВ «УКРСНАБ 2014» тендерних пропозицій на авторизованому електронному майданчику з метою участі у Торгах 2

Процедури закупівлі	Учасники	Дата та час подання пропозиції
UA-2024-04-30-010424-a (Торги 2)	ФОП Мераджи О.П.	07.05.2024, 23:49
	ТОВ «УКРСНАБ 2014»	07.05.2024, 21:04

- (115) Торги 2 оголошені Замовником 2 30.04.2024, кінцевий строк подання тендерних пропозицій – 00:00 год 08.05.2024. Отже, ФОП Мераджи О.П. та ТОВ «УКРСНАБ 2014» мали можливість подати власні тендерні пропозиції для участі у Торгах 2 у проміжок часу з 30.04.2024 до 00:00 год 08.05.2024, натомість такі пропозиції подані Відповідачами в один день – **07.05.2024**.
- (116) Подання ФОП Мераджи О.П. та ТОВ «УКРСНАБ 2014» тендерних пропозицій з метою участі у Торгах 2 в один день та з одного авторизованого електронного майданчику свідчить про координацію ними дій один одного, обмін інформацією між ними та спільну підготовку до участі у Торгах 2.
- (117) ТОВ «ЗАКУПІВЛІ.ПРО» листом від 03.09.2024 № 03/09/ZK-1879 (вх. № 65-01/2691 від 17.09.2024) також надано інформацію щодо оплати наданих послуг учасниками Торгів 2 ФОП Мераджи О.П. та ТОВ «УКРСНАБ 2014» (Таблиця 20).

Таблиця 20

Учасник	Назва банку, з якого перераховано кошти	Сума платежу, грн.	Дата та час зарахування коштів	Номер рахунку
ФОП Мераджи О.П.	АТ КБ «ПриватБанк»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	30.04.2024, 13:50	«Інформація, доступ до якої обмежено»
	АТ КБ «ПриватБанк»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	07.05.2024, 17:40	«Інформація, доступ до якої обмежено»
ТОВ «УКРСНАБ 2014»	АТ «УКРСИББАНК»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	03.05.2024, 10:20	«Інформація, доступ до якої обмежено»
	АТ «УКРСИББАНК»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	07.05.2024, 17:40	«Інформація, доступ до якої обмежено»

- (118) ТОВ «ЗАКУПІВЛІ.ПРО» листом від 03.09.2024 № 03/09/ZK-1879 (вх. № 65-01/2691 від 17.09.2024) надало копію платіжної інструкції ФОП Мераджи О.П. від 07.05.2024 № «Інформація, доступ до якої обмежено» на суму «Інформація, доступ до якої обмежено» грн та копію платіжної інструкції ТОВ «УКРСНАБ 2014» від 07.05.2024 № «Інформація, доступ до якої обмежено» на суму «Інформація, доступ до якої обмежено» грн.
- (119) Зазначена у Таблиці 20 інформація свідчить про оплату послуг електронного майданчику з метою участі у процедурах публічних закупівель, зокрема у Торгах 2 ФОП Мераджи О.П. та ТОВ «УКРСНАБ 2014» **в один день – 07.05.2024.**
- (120) АТ КБ «ПриватБанк» листом від 24.10.2024 № 20.1.0.0.0/7-241016/16627 (вх. № 65-01/1472-Кі від 20.11.2024) надано інформацію щодо руху грошових коштів за банківським рахунком ФОП Мераджи О.П. «Інформація, доступ до якої обмежено», відповідно до якої ФОП Мераджи О.П. **07.05.2024 о 16:51:00** здійснено оплату послуг електронного майданчику, а саме: ««Інформація, доступ до якої обмежено»».
- (121) АТ КБ «ПриватБанк» листом від 27.12.2024 № 20.1.0.0.0/7-241227/405-БТ (вх. № 65-01/46-Кі від 20.01.2025) надало інформацію, відповідно до якої ФОП Мераджи О.П. з метою доступу до системи дистанційного обслуговування банківських рахунків 07.05.2024 о 16:49:18 використано ІР-адресу «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (122) АТ «УКРСИББАНК» листом від 28.10.2024 № 29-4-01/07-3072-БТ (вх. № 65-01/1422-Кі від 05.11.2024) надано інформацію щодо руху грошових коштів за банківським рахунком ТОВ «УКРСНАБ 2014» «Інформація, доступ до якої обмежено», відповідно до якої ТОВ «УКРСНАБ 2014» **07.05.2024 о 16:55:06** створено документ за номером № «Інформація, доступ до якої обмежено» для оплати послуг ТОВ «ЗАКУПІВЛІ.ПРО» за призначенням платежу: ««Інформація, доступ до якої обмежено»». Згідно з інформацією, наданої цим же листом, з метою доступу до системи дистанційного обслуговування банківських рахунків ТОВ «УКРСНАБ 2014» 07.05.2024 о 16:51:50 використано ІР-адресу «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (123) Отже, ФОП Мераджи О.П. та ТОВ «УКРСНАБ 2014» здійснювали оплату послуг електронного майданчику, у тому числі з метою забезпечення участі у Торгах 2, в один

день, з невеликою різницею у часі та з використанням одного телекомунікаційного обладнання.

- (124) Такі суб'єктивні чинники, як індивідуальне планування кожним із суб'єктів господарювання участі у процедурах публічних закупівель, виконання пов'язаних із цим господарських операцій, наявність або відсутність доступу до обладнання, в тому числі до послуг з доступу до мережі Інтернет, банківських послуг, в той чи інший момент часу, за умови, що такі суб'єкти господарювання не погодили свою поведінку щодо участі у торгах, виключає, зокрема, вказану синхронність дій у часі.
- (125) Враховуючи зазначене, оплата послуг електронного майданчику в один день та з невеликою різницею у часі свідчить про скоординовану поведінку між ФОП Мераджи О.П. та ТОВ «УКРСНАБ 2014» під час участі у Торгах 2.

5.2.3. Використання однієї електронної пошти під час замовлення витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у період до проведення Торгів 2

- (126) З метою участі у Торгах 2 ФОП Мераджи О.П. у складі власної тендерної пропозиції завантажено витяг з ЄДР від 12.10.2023 за кодом «Інформація, доступ до якої обмежено» (файл «Витяг з ЄДР Мераджи 12.10»), а ТОВ «УКРСНАБ 2014» – витяг з ЄДР від 11.10.2023 за кодом «Інформація, доступ до якої обмежено» (файл «Витяг з ЄДР 11.10.23»).
- (127) ДП «Національні інформаційні системи» листом від 11.10.2024 № 4801/19.3-09 (вх. № 65-01/1304-Кі від 14.10.2024) надано інформацію щодо дати та часу формування витягу з ЄДР від 12.10.2023 за кодом «Інформація, доступ до якої обмежено», замовленого ФОП Мераджи О.П., та витягу з ЄДР від 11.10.2023 за кодом «Інформація, доступ до якої обмежено», замовленого ТОВ «УКРСНАБ 2014», IP-адрес, з яких сформовано відповідні запити, та платіжної системи, яка використовувалась для оплати таких витягів (Таблиця 21).

Таблиця 21

Використання ФОП Мераджи О.П. та ТОВ «УКРСНАБ 2014» IP-адрес з метою отримання витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

Назва суб'єкта господарювання, стосовно якого формувався витяг	№ витягу	Дата та час формування	IP-адреса, з якої сформовано запит	Платіжна система, з якої здійснювалась оплата запиту	Код запиту
ФОП Мераджи О.П.	«Інформація, доступ до якої обмежено»	12.10.2023, 12:00:57	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
ТОВ «УКРСНАБ 2014»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	11.10.2023 12:03:25	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»

- (128) Відомості, викладені у Таблиці 21, свідчать, що з метою оплати послуг із замовлення витягів з ЄДР Відповідачами використовувалась платіжна система uara.ua.
- (129) ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ЮАПЕЙ» листом від 25.06.2024 № 06/2024-279К (вх. № 65-01/1804 від 03.07.2024) надано інформацію про платіж за послуги із замовлення витягу з ЄДР від 12.10.2023 за кодом «Інформація, доступ до якої обмежено» для ФОП Мераджи О.П., а листом від 25.06.2024 № 06/2024-278К (вх. №

65-01/1800 від 03.07.2024) - про платіж за послуги із замовлення витягу з ЄДР від 11.10.2023 за кодом «Інформація, доступ до якої обмежено» для ТОВ «УКРСНАБ 2014» (Таблиця 22).

Таблиця 22

Інформація про платежі, здійснені ФОП Мераджи О.П. та ТОВ «УКРСНАБ 2014» за видачу витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

Інформація про платежі	ФОП Мераджи О.П.	ТОВ «УКРСНАБ 2014»
Назва сервісу	ЄДР	ЄДР
Дата/час транзакції	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
Загальна сума	«Інформація, доступ до якої обмежено» грн	«Інформація, доступ до якої обмежено» грн
ID платежу	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
PAN платника	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
Призначення платежу	Запит «Інформація, доступ до якої обмежено». Оплата за отримання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських організацій	Запит «Інформація, доступ до якої обмежено». Оплата за отримання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських організацій
Отримувач платежу	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
Реквізити отримувача	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
E-mail платника	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»

(130) Встановлено, що під час здійснення оплати послуг за видачу витягів з ЄДР Відповідачами спільно зазначено одну і ту ж електронну поштову скриньку «Інформація, доступ до якої обмежено». Це свідчить про спільне використання однієї електронної поштової скриньки або ж надання доступу до такої поштової скриньки іншому суб'єкту господарювання у період до проведення Торгів 2, що є нехарактерним для учасників процедур закупівель. За таких обставин між Відповідачами створені умови для обміну інформацією у період до проведення Торгів 2, що, з урахуванням сукупності інших встановлених обставин, мало своїм наслідком узгодження їх поведінки під час підготовки та участі у Торгах 2.

5.2.4. Пов'язаність Відповідачів, яка полягає у наданні повноважень щодо проведення операцій за банківським рахунком

(131) АТ «УКРСИББАНК» листом від 28.10.2024 № 29-4-01/07-3072-БТ (вх. № 65-01/1422-Кі від 05.11.2024) надало **копію довіреності від «Інформація, доступ до якої обмежено»,** відповідно до якої ТОВ «УКРСНАБ 2014» уповноважило **Мераджи О.П. (паспортні дані: «Інформація, доступ до якої обмежено», виданий «Інформація, доступ до якої обмежено»)** надавати розрахункові, грошові та інші документи від імені ТОВ «УКРСНАБ 2014», а також отримувати кошти по чековій книжці та вносити кошти на

розрахункові рахунки, отримувати виписки по рахункам та додатки до них. Термін дії зазначеної довіреності вказаний **безстроково**.

- (132) АТ «УКРСИББАНК» листом від 14.02.2025 № 31-4-01/07-534-БТ (вх. № 65-01/180-Кі від 21.02.2025) повідомило, що довіреність від «Інформація, доступ до якої обмежено» у період з 21.06.2018 та станом на 14.02.2025 продовжує бути чинною.
- (133) Отже, ТОВ «УКРСНАБ 2014» уповноважено фізичну особу Мераджи О.П., паспортні дані якої співпадають з даними, вказаними у документах, завантажених ФОП Мераджи О.П. у Торгах 2, здійснювати окремі операції за рахунками ТОВ «УКРСНАБ 2014».
- (134) ТОВ «УКРСНАБ 2014» листом від 23.10.2024 № 0024862 (вх. № 65-01/3003 від 24.10.2024) надано інформацію щодо працівників товариства, відповідно до якої Мераджи Олександр Петрович у період з 06.08.2020 по 30.11.2023 займав посаду «Інформація, доступ до якої обмежено» у ТОВ «УКРСНАБ 2014».
- (135) Тобто Мераджи О.П. у період до проведення Торгів 2 був працівником ТОВ «УКРСНАБ 2014». Разом з тим, як свідчить інформація, надана АТ «УКРСИББАНК» листом від 28.10.2024 № 29-4-01/07-3072-БТ (вх. № 65-01/1422-Кі від 05.11.2024), Мераджи О.П. був уповноваженим представником ТОВ «УКРСНАБ 2014» і протягом 2024 року, зокрема, й у період проведення Торгів 2.
- (136) Пов'язаність трудовими відносинами Мераджи О.П. з ТОВ «УКРСНАБ 2014» у період до проведення Торгів 2 та надання йому ТОВ «УКРСНАБ 2014» повноважень на здійснення окремих операцій за банківським рахунком створило умови для комунікації між Відповідачами, обміну інформацією між ними та узгодженості власних дій під час підготовки та участі у Торгах 2.

5.2.5. Наявність господарських відносин між Відповідачами у період до проведення Торгів 2

- (137) ТОВ «УКРСНАБ 2014» листом від 23.10.2024 № 0024862 (вх. № 65-01/3003 від 24.10.2024) повідомило про наявність господарських відносин з ФОП Мераджи О.П., предметом яких був продаж будівельних матеріалів відповідно до договору від «Інформація, доступ до якої обмежено» (далі – Договір від «Інформація, доступ до якої обмежено»).
- (138) Відповідно до пункту 1.1. Договору від «Інформація, доступ до якої обмежено» ТОВ «УКРСНАБ 2014» зобов'язується, як продавець, поставити і відвантажити, а ФОП Мераджи О.П., як покупець, прийняти та оплатити товар в асортименті та кількості, зазначеній у відвантажувальних документах.
- (139) Згідно з пунктом 4.1. Договору від «Інформація, доступ до якої обмежено» договір набуває чинності з моменту підписання обома сторонами і діє до 31 грудня 2023 року, **а в частині взаєморозрахунків – до повного виконання сторонами своїх зобов'язань**.
- (140) ТОВ «УКРСНАБ 2014» листом від 23.10.2024 № 0024862 (вх. № 65-01/3003 від 24.10.2024) також надано копію виписки за банківським рахунком в АТ «УКРСИББАНК», відповідно до якої 01.03.2024 ФОП Мераджи О.П. здійснено оплату у сумі «Інформація, доступ до якої обмежено» грн. на користь ТОВ «УКРСНАБ 2014» за призначенням платежу: за товари та послуги згідно з договором від «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (141) ТОВ «УКРСНАБ 2014» листом від 09.12.2024 № 0024937 (вх. № 65-01/3375 від 09.12.2024) надано копії документів, які підтверджують здійснення господарських операцій за вищенаведеним договором, а саме:
- Акт надання послуг від «Інформація, доступ до якої обмежено» № «Інформація, доступ до якої обмежено» на доставку ТОВ «УКРСНАБ 2014» товару для ФОП Мераджи О.П. на загальну суму «Інформація, доступ до якої обмежено» грн;

- Акт надання послуг від «Інформація, доступ до якої обмежено» № «Інформація, доступ до якої обмежено» на доставку ТОВ «УКРСНАБ 2014» товару для ФОП Мераджи О.П. на загальну суму «Інформація, доступ до якої обмежено» грн;
- Акт надання послуг від «Інформація, доступ до якої обмежено» № «Інформація, доступ до якої обмежено» на доставку ТОВ «УКРСНАБ 2014» товару для ФОП Мераджи О.П. на загальну суму «Інформація, доступ до якої обмежено» грн;
- Акт надання послуг від «Інформація, доступ до якої обмежено» № «Інформація, доступ до якої обмежено» на доставку ТОВ «УКРСНАБ 2014» товару для ФОП Мераджи О.П. на загальну суму «Інформація, доступ до якої обмежено» грн;
- копію видаткової накладної від «Інформація, доступ до якої обмежено» № «Інформація, доступ до якої обмежено» на закупівлю ФОП Мераджи О.П. товарів («Інформація, доступ до якої обмежено») у ТОВ «УКРСНАБ 2014» на загальну суму «Інформація, доступ до якої обмежено» грн;
- копію видаткової накладної від «Інформація, доступ до якої обмежено» № «Інформація, доступ до якої обмежено» на закупівлю ФОП Мераджи О.П. товару («Інформація, доступ до якої обмежено») у ТОВ «УКРСНАБ 2014» на загальну суму «Інформація, доступ до якої обмежено» грн;
- копію видаткової накладної від «Інформація, доступ до якої обмежено» № «Інформація, доступ до якої обмежено» на закупівлю ФОП Мераджи О.П. товару («Інформація, доступ до якої обмежено») у ТОВ «УКРСНАБ 2014» на загальну суму «Інформація, доступ до якої обмежено» грн.

(142) ФОП Мераджи О.П. надана до Відділення аналогічна інформація листом від 21.10.2024 № 211020241 (вх. № 65-01/2995 від 24.10.2024)

(143) АТ «УКРСИББАНК» листом від 28.10.2024 № 29-4-01/07-3072-БТ (вх. № 65-01/1422-Кі від 05.11.2024) надано інформацію про рух коштів за банківським рахунком ТОВ «УКРСНАБ 2014» «Інформація, доступ до якої обмежено» (Таблиця 23).

Таблиця 23

Господарські операції між ФОП Мераджи О.П. та ТОВ «УКРСНАБ 2014»
за даними рахунку ТОВ «УКРСНАБ 2014» у АТ «УКРСИББАНК»

№ з/п	Дата операції	Сума операції, грн.	Найменування платника (мова оригіналу)	Найменування отримувача	Призначення платежу (мова оригіналу)
1	01.03.2024	«Інформація, доступ до якої обмежено»	Мераджи О.П. ФОП	ТОВ «УКРСНАБ 2014»	«Інформація, доступ до якої обмежено»

(144) Надана інформація свідчить, що між ФОП Мераджи О.П. та ТОВ «УКРСНАБ 2014» у період до проведення Торгів 2 існували господарські відносини у формі договірних відносин із поставки товарів ТОВ «УКРСНАБ 2014» для ФОП Мераджи О.П.

(145) За таких обставин результати ведення господарської діяльності Відповідачів є взаємозалежними, що створює умови для обміну інформацією між ними у період підготовки та участі у зазначеній процедурі закупівлі.

5.2.6. Наявність господарських відносин з одними і тими ж суб'єктами господарювання у період до та під час Торгів 2

(146) За результатами аналізу господарських операцій Відповідачів встановлено факти придбання ними товарів у одного і того ж суб'єкта господарювання: **ТОВ «СОМІК»**.

(147) АТ КБ «ПриватБанк» листом від 24.10.2024 № 20.1.0.0/7-241016/16627 (вх. № 65-01/1472-Кі від 20.11.2024) надало інформацію щодо господарських операцій за банківським рахунком ФОП Мераджи О.П., яка свідчить про наявність

господарських операцій у період до, під час та після проведення Торгів 2 з ТОВ «СОМІК» (Таблиця 1 Додатку 1).

(148) Відповідно до даних Таблиці 1 Додатку 1 між ФОП Мераджи О.П. та ТОВ «СОМІК» у період Торгів 2, тобто з 30.04.2024 по 06.06.2024, здійснено господарські операції з придбання товарів на суму «Інформація, доступ до якої обмежено» грн. Водночас такі господарські операції відбувалися й у період до проведення Торгів 2.

(149) ТОВ «СОМІК» листом від 14.03.2025 № 19 (вх. № 65-01/741 від 14.03.2025) надано інформацію про наявність у період з 05.02.2024 по 31.05.2024 господарських операцій з ФОП Мераджи О.П., які полягали у реалізації ТОВ «СОМІК» на користь ФОП Мераджи О.П. товарів без укладення договору (Таблиця 24).

Таблиця 24

Інформація про господарські операції між ТОВ «СОМІК» та ФОП Мераджи О.П.

№ з/п	Дата операції	Загальна сума, грн	Реквізити видаткової накладної	Найменування товару (мова оригіналу)
1	05.02.2024	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
2	22.02.2024	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
3	13.03.2024	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
4	08.04.2024	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
5	29.04.2024	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
6	29.04.2024	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
7	14.05.2024	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
8	31.05.2024	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»

(150) Отже, ФОП Мераджи О.П. пов'язаний господарськими відносинами з ТОВ «СОМІК», зокрема у період проведення Торгів 2.

(151) Також встановлено господарські відносини між ТОВ «УКРСНАБ 2014» та ТОВ «СОМІК» у період до, під час та після проведення Торгів 2.

(152) АТ «УКРСИББАНК» листом від 28.10.2024 № 29-4-01/07-3072-БТ (вх. № 65-01/1422-Кі від 05.11.2024) надало інформацію про рух коштів за банківським

рахунком ТОВ «УКРСНАБ 2014» «Інформація, доступ до якої обмежено» (Таблиця 2 Додатку 1), яка свідчить про наявність господарських операцій до, під час та після проведення Торгів 2 з ТОВ «СОМІК».

- (153) Відповідно до даних, наведених у Таблиці 2 Додатку 1, у період Торгів 2 ТОВ «УКРСНАБ 2014» здійснило розрахунки з ТОВ «СОМІК» за придбані товари на суму «Інформація, доступ до якої обмежено» грн.
- (154) Відповідно до вимог предмету закупівлі Торгів 2 Замовником 2 здійснювалась закупівля товарів, зокрема: портландцементу М400 в кількості 16 тонн; цегли червоної в кількості 700 шт.; блоків з газобетону D400 120 кум м; листів волокнистоцементних хвилястих 1750x1130мм.
- (155) ТОВ «УКРСНАБ 2014» листом від 23.10.2024 № 0024862 (вх. № 65-01/3003 від 24.10.2024) повідомило, що для підготовки участі у Торгах 2 та для забезпечення виконання предмету процедури закупівлі ТОВ «УКРСНАБ 2014» прораховувало вартість товарів та планувало співпрацювати з ТОВ «СОМІК». Цим же листом ТОВ «УКРСНАБ 2014» надало копію договору поставки від «Інформація, доступ до якої обмежено» № «Інформація, доступ до якої обмежено», укладеного з ТОВ «СОМІК», предметом якого є передача ТОВ «СОМІК» у власність покупця – ТОВ «УКРСНАБ 2014» виробів та продукції виробничого призначення, інших товарів окремими партіями за цінами, в асортименті та кількості, визначених у видаткових накладних.
- (156) Також у вищенаведеному листі ТОВ «УКРСНАБ 2014» повідомляє, що розрахунок закупівельних цін, з яких здійснювалось формування тендерної пропозиції Торгів 2, здійснювався, у тому числі, з урахуванням закупівлі товарів у ТОВ «СОМІК», а саме: портландцементу М400 в кількості 16 тонн на загальну суму «Інформація, доступ до якої обмежено» грн; цегли червоної в кількості 700 шт на загальну суму «Інформація, доступ до якої обмежено» грн.; блоків з газобетону D400 120 куб м на загальну суму «Інформація, доступ до якої обмежено» грн.
- (157) ТОВ «СОМІК» листом від 14.03.2025 № 19 (вх. № 65-01/741 від 14.03.2025) надано інформацію про реалізацію на користь ТОВ «УКРСНАБ 2014» окремих товарів, зокрема, у період Торгів 2 (Таблиця 25).

Таблиця 25

Інформація про окремі господарські операції
між ТОВ «СОМІК» та ТОВ «УКРСНАБ 2014»

№ з/п	Дата операції	Загальна сума, грн	Реквізити видаткової накладної	Найменування товару (мова оригінал)
1	14.03.2024	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
2	15.03.2024	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
3	15.03.2024	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
4	20.03.2024	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
5	27.03.2024	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»

№ з/п	Дата операції	Загальна сума, грн	Реквізити видаткової накладної	Найменування товару (мова оригінал)
		доступ до якої обмежено»	до якої обмежено»	обмежено»
6	27.03.2024	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
7	05.04.2024	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
8	05.04.2024	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
9	04.04.2024	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
10	04.04.2024	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
11	10.04.2024	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
12	11.04.2024	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
13	16.04.2024	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
14	16.04.2024	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
15	17.04.2024	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
16	17.04.2024	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
17	29.04.2024	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
18	29.04.2024	«Інформація, доступ до	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»

№ з/п	Дата операції	Загальна сума, грн	Реквізити видаткової накладної	Найменування товару (мова оригінал)
		якої обмежено»		
19	08.05.2024	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
20	10.05.2024	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
21	14.05.2024	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
22	23.05.2024	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
23	23.05.2024	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
24	27.05.2024	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
25	30.05.2024	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
26	12.06.2024	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
27	12.06.2024	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
28	13.06.2024	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
29	13.06.2024	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
30	14.06.2024	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
31	21.06.2024	«Інформація, доступ до якої	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»

№ з/п	Дата операції	Загальна сума, грн	Реквізити видаткової накладної	Найменування товару (мова оригінал)
		обмежено»		
32	21.06.2024	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
33	27.06.2024	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
34	28.06.2024	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
35	28.06.2024	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»

- (158) Відповідно до відомостей Таблиці 25 ТОВ «УКРСНАБ 2014» закуповувало у ТОВ «СОМІК» у період з 30.04.2024 по 06.06.2024, тобто у період Торгів 2, такі будівельні матеріали: цемент ПЦ ІІ/Б-К (Ш-В) – 400Р; цеглу рядову повнотілу М-100. Аналогічні товари закуповувались ТОВ «УКРСНАБ 2014» у ТОВ «СОМІК» у період до та після проведення Торгів 2. Також у період до та після проведення Торгів 2 ТОВ «УКРСНАБ 2014» проводило закупівлю у ТОВ «СОМІК» інших товарів, які були предметом закупівлі Торгів 2, а саме: листів волокнистоцементних хвилястих 1750x1130 нефарбованих.
- (159) Таким чином, у період Торгів 2 ТОВ «УКРСНАБ 2014» мало сталі господарські відносин з ТОВ «СОМІК», які полягали у придбанні товарів. При цьому ТОВ «УКРСНАБ 2014», будучи переможцем Торгів 2, здійснювало придбання окремих товарів за предметом закупівлі Торгів 2 у ТОВ «СОМІК».
- (160) Закупівлю будівельних матеріалів з метою здійснення господарської діяльності здійснювалась Відповідачами також і у товариства з обмеженою відповідальністю «КВАЗАР-1» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено») (далі – **ТОВ «КВАЗАР-1»**).
- (161) ТОВ «КВАЗАР-1» у листі від 03.03.2025 № 3-3/25 (вх. № 65-01/618 від 04.03.2025) повідомило про реалізацію 24.04.2024 на користь ФОП Мераджи О.П. товару, а саме: листа оцинкованого, відповідно до видаткової накладної від «Інформація, доступ до якої обмежено» № «Інформація, доступ до якої обмежено» на суму «Інформація, доступ до якої обмежено» грн.
- (162) Тобто, ФОП Мераджи О.П. здійснював закупівлю товару у ТОВ «КВАЗАР-1» у період до проведення Торгів 2.
- (163) ТОВ «УКРСНАБ 2014» листом від 23.10.2024 № 0024862 (вх. № 65-01/3003 від 24.10.2024) повідомило, що розрахунок закупівельних цін за предметом закупівлі Торгів 2 здійснювався, у тому числі, з урахуванням товарів, придбаних у ТОВ «КВАЗАР-1». Цим же листом ТОВ «УКРСНАБ 2014» надано копії видаткових накладних:
- від «Інформація, доступ до якої обмежено», згідно з якою придбано: «Інформація, доступ до якої обмежено» у кількості «Інформація, доступ до якої обмежено» шт, на загальну суму «Інформація, доступ до якої обмежено» грн; «Інформація, доступ до якої обмежено» у кількості «Інформація, доступ до якої обмежено» шт, на загальну

суму «Інформація, доступ до якої обмежено» грн; «Інформація, доступ до якої обмежено» у кількості «Інформація, доступ до якої обмежено» шт, на загальну суму «Інформація, доступ до якої обмежено» грн; «Інформація, доступ до якої обмежено» «Інформація, доступ до якої обмежено» шт, на загальну суму «Інформація, доступ до якої обмежено» грн.

- від «Інформація, доступ до якої обмежено» № «Інформація, доступ до якої обмежено», згідно з якою придбано: «Інформація, доступ до якої обмежено» «Інформація, доступ до якої обмежено» шт, на загальну суму «Інформація, доступ до якої обмежено» грн; «Інформація, доступ до якої обмежено» «Інформація, доступ до якої обмежено» шт, на загальну суму «Інформація, доступ до якої обмежено» грн; «Інформація, доступ до якої обмежено» «Інформація, доступ до якої обмежено» шт, на загальну суму «Інформація, доступ до якої обмежено» грн; «Інформація, доступ до якої обмежено» «Інформація, доступ до якої обмежено» шт, на загальну суму «Інформація, доступ до якої обмежено» грн.

(164) ТОВ «КВАЗАР-1» листом від 03.03.2025 № 3-3/25 (вх. № 65-01/618 від 04.03.2025) надало аналогічну інформацію а також інформацію про інші товари, які закуповувались ТОВ «УКРСНАБ 2014», зокрема у період Торгів 2, у тому числі:

- «Інформація, доступ до якої обмежено»; «Інформація, доступ до якої обмежено»; «Інформація, доступ до якої обмежено», на загальну суму «Інформація, доступ до якої обмежено» грн – видаткова накладна від «Інформація, доступ до якої обмежено» № «Інформація, доступ до якої обмежено»;
- «Інформація, доступ до якої обмежено», на загальну суму «Інформація, доступ до якої обмежено» грн – видаткова накладна від «Інформація, доступ до якої обмежено» № «Інформація, доступ до якої обмежено»;
- «Інформація, доступ до якої обмежено», на загальну суму «Інформація, доступ до якої обмежено» грн – видаткова накладна від «Інформація, доступ до якої обмежено» № «Інформація, доступ до якої обмежено»;
- «Інформація, доступ до якої обмежено»; «Інформація, доступ до якої обмежено»; «Інформація, доступ до якої обмежено», на загальну суму «Інформація, доступ до якої обмежено» грн – видаткова накладна від «Інформація, доступ до якої обмежено» № «Інформація, доступ до якої обмежено»;
- «Інформація, доступ до якої обмежено»; «Інформація, доступ до якої обмежено»; «Інформація, доступ до якої обмежено», на загальну суму «Інформація, доступ до якої обмежено» грн – видаткова накладна від «Інформація, доступ до якої обмежено» № «Інформація, доступ до якої обмежено».

(165) Наведена інформацію свідчить, що ФОП Мераджи О.П. у період до проведення Торгів 2 здійснював закупівлю товару у ТОВ «КВАЗАР-1», водночас і ТОВ «УКРСНАБ 2014» також мало сталі господарські відносини з цим же постачальником товарів та здійснювало розрахунок власної цінової пропозиції з урахуванням купівлі окремих товарів у даного постачальника.

(166) Отже, вибір одних і тих же суб'єктів господарювання в якості партнерів для ведення власної господарської діяльності, у тому числі одним з Відповідачів для закупівлі товарів, які є предметом Торгів 2, не може бути випадковим збігом обставин та свідчить про обмін інформацією між ФОП Мераджи О.П. та ТОВ «УКРСНАБ 2014» і координацію господарської діяльності, що, відповідно, забезпечує обмін інформацією щодо підготовки та участі у Торгах 2.

5.2.7. Наявність з'єднання між телефонними номерами, які використовували Відповідачі

- (167) ФОП Мераджи О.П. під час здійснення господарської діяльності у період Торгів 2 використовував мобільний номер телефону «Інформація, доступ до якої обмежено», про що свідчать такі обставини:
- відповідно до інформації із ЄДР, інформацією для здійснення зв'язку з ФОП Мераджи О.П. (згідно з витягом із ЄДР від 21.05.2025 за кодом «Інформація, доступ до якої обмежено» станом на 27.03.2024, витягом із ЄДР від 23.05.2025 за кодом «Інформація, доступ до якої обмежено» станом на 04.04.2024 та витягом із ЄДР від 22.05.2025 за кодом «Інформація, доступ до якої обмежено» станом на 31.05.2024) є телефон 1: «Інформація, доступ до якої обмежено»;
 - номер телефону «Інформація, доступ до якої обмежено» зазначений в якості контактних даних споживача банківських послуг за рахунками, відкритими в АТ КБ «ПриватБанк», про що повідомлено АТ КБ «ПриватБанк» листом від 24.10.2024 № 20.1.0.0/7-241016/16627 (вх. № 65-01/1472-Кі від 20.11.2024).
- (168) Окрім того, ФОП Мераджи О.П. під час здійснення господарської діяльності у період Торгів 2 використовував мобільний номер телефону «Інформація, доступ до якої обмежено», про що свідчать такі обставини:
- вказаний номер телефону зазначений у документах тендерної пропозиції, завантажених ФОП Мераджи О.П. у Торгах 2;
 - Мераджи О.П. у листі від 21.10.2024 № 211020241 (вх. № 65-01/2995 від 24.10.2024) повідомив про використання зазначеного номеру телефону у господарській діяльності у період з 01.01.2024 по 01.09.2024.
- (169) ПрАТ «Київстар» у листі від 17.10.2024 № 29104/01 (вх. № 65-01/1381-Кі від 25.10.2024) повідомило, що номери телефонів «Інформація, доступ до якої обмежено» та «Інформація, доступ до якої обмежено» обслуговувалися на умовах передплатеного зв'язку, послуги надавались знеособлено.
- (170) ТОВ «УКРСНАБ 2014» під час здійснення господарської діяльності у період Торгів 2 використовувало мобільні номери телефонів:
- «Інформація, доступ до якої обмежено», про що повідомлено ТОВ «УКРСНАБ 2014» листом від 23.10.2024 № 0024862 (вх. № 65-01/3003 від 24.10.2024);
 - «Інформація, доступ до якої обмежено», про що повідомлено ТОВ «УКРСНАБ 2014» листом від 23.10.2024 № 0024862 (вх. № 65-01/3003 від 24.10.2024);
 - «Інформація, доступ до якої обмежено», зазначений в якості контактних даних споживача банківських послуг за рахунками, відкритими в АТ «УКРСИББАНК», про що повідомлено АТ «УКРСИББАНК» листом від 28.10.2024 № 29-4-01/07-3072-БТ (вх. № 65-01/1422-Кі від 05.11.2024).
- (171) ПрАТ «Київстар» листом від 10.03.2025 № 7878/01 (вх. № 65-01/270-Кі від 20.03.2025) надало інформацію про те, ще абонентом послуг:
- у період з 26.02.2018 станом на 10.03.2025 за номером телефону «Інформація, доступ до якої обмежено» є ТОВ «УКРСНАБ 2014» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено»);
 - у період з 04.08.2020 станом на 10.03.2025 за номером телефону «Інформація, доступ до якої обмежено» є ТОВ «УКРСНАБ 2014» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено»).
- (172) ПрАТ «ВФ Україна» у листі від 10.10.2024 № 02/КІ-Б/446 повідомило, що абонентом послуг з 09.07.2020 по 10.10.2024 за номером телефону «Інформація, доступ до якої обмежено» є ТОВ «УКРСНАБ 2014».
- (173) Аналізом інформації, яку надало ПрАТ «Київстар» листом від 10.03.2025 № 7878/01 (вх. № 65-01/270-Кі від 20.03.2025), встановлено, що між зазначеними телефонними

номерами відбувалися з'єднання у період до та під час проведення Торгів 2 (див. Таблицю 26).

Таблиця 26

**З'єднання між телефонними номерами,
що використовували ФОП Мераджи О.П. та ТОВ «УКРСНАБ 2014»**

ФОП Мераджи О.П.	Дата та час дзвінка	Тривалість (у секундах)	ТОВ «УКРСНАБ 2014»	Направлення з'єднання за номером у стовпчику 1
«Інформація, доступ до якої обмежено» (абонент – знеособлено, згідно з матеріалами справи встановлено використання ФОП Мераджи О.П.)	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено» (абонент – ТОВ «УКРСНАБ 2014»)	Вихідний дзвінок
	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»		Вихідний дзвінок
«Інформація, доступ до якої обмежено» (абонент – знеособлено, згідно з матеріалами справи встановлено використання ФОП Мераджи О.П.)	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено» (абонент – ТОВ «УКРСНАБ 2014»)	Вхідний дзвінок
«Інформація, доступ до якої обмежено» (абонент – знеособлено, згідно з матеріалами справи встановлено використання ФОП Мераджи О.П.)	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено» (абонент – ТОВ «УКРСНАБ 2014»)	Вихідний дзвінок

(174) Відповідно до даних, наведених у Таблиці 26, між телефонним номером «Інформація, доступ до якої обмежено» (абонент – знеособлено, згідно з матеріалами справи встановлено використання цього номеру ФОП Мераджи О.П.) та номером «Інформація, доступ до якої обмежено» (абонент – ТОВ «УКРСНАБ 2014») у період Торгів 2 здійснювалося 1 з'єднання тривалістю 24 секунди та між телефонним номером

«Інформація, доступ до якої обмежено» (абонент – знеособлено, згідно з матеріалами справи встановлено використання цього номеру ФОП Мераджи О.П.) та номером «Інформація, доступ до якої обмежено» (абонент – ТОВ «УКРСНАБ 2014») у період **Торгів 2** здійснювалося 1 з'єднання тривалістю 5 секунд. Це свідчить про комунікацію між Відповідачами у період участі у Торгах 2. Окрім того, з'єднання між номерами телефонів Відповідачів: «Інформація, доступ до якої обмежено» (абонент – знеособлено, згідно з матеріалами справи встановлено використання цього номеру ФОП Мераджи О.П.) та номером «Інформація, доступ до якої обмежено» (абонент – ТОВ «УКРСНАБ 2014») відбувалось у період до проведення Торгів 2.

- (175) Викладені факти свідчать про комунікацію та координацію між ФОП Мераджи О.П. та ТОВ «УКРСНАБ 2014» у період **Торгів 2**. Такі обставини створюють умови для обміну інформацією та узгодження дій Відповідачів та, як наслідок, усувають конкуренцію між ними під час участі в Торгах 2.

5.2.8. Спільні властивості електронних файлів, завантажених ФОП Мераджи О.П. та ТОВ «УКРСНАБ 2014» у Торгах 2

- (176) За результатами аналізу властивостей електронних файлів, які завантажені ФОП Мераджи О.П. та ТОВ «УКРСНАБ 2014» до системи електронних закупівель з метою участі у **Торгах 2**, встановлено, що більшість з них мають спільні унікальні особливості, а саме - версія PDF файлів: PDF-1.5, виробник, дата створення та внесення змін (Таблиця 1 Додатку 3).
- (177) Дані Таблиці 1 Додатку 3 свідчать про збіг властивостей файлів, зокрема файл ФОП Мераджи О.П. «7) Про використання печатки.pdf» та файл ТОВ «УКРСНАБ 2014» «6. Про використання печатки.pdf» мають спільні унікальні властивості: виробник – Acrobat PDFMaker 11 для Word (Adobe PDF Library 11.0); версія pdf – PDF-1.5; автор – user; дата створення та внесення змін – 07.05.2024.
- (178) Окрім того, більшість файлів, завантажених Відповідачами, створені в один день – 07.05.2024.
- (179) Вказані обставини свідчать про обмін інформацією між Відповідачами, зокрема в електронному вигляді, електронні файли тендерних пропозицій могли бути створені на одному пристрої та/або підготовлені однією особою, що не може бути випадковим збігом обставин та свідчить, що Відповідачі діяли узгоджено при підготовці до участі у **Торгах 2**.

5.3. ВЧИНЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ У ТОРГАХ 3

5.3.1. Спільне використання одних IP-адрес під час участі у Торгах 3

- (180) ДП «ПРОЗОРРО» листом від 12.08.2024 № 206/01/1377/04 (вх. № 65-01/2251 від 12.08.2024) надало інформацію (Таблиця 27) щодо IP-адрес, які Відповідачі використовували для входу в аукціон процедури закупівлі **Торгів 3**.

Таблиця 27

Процедура закупівлі	Учасники	IP-адреси, з яких учасники заходили в аукціон	Дата та час входу в аукціон
UA-2024-05-02-010667-а (Торги 3)	ФОП Мераджи О.П.	«Інформація, доступ до якої обмежено»	13.05.2024, 14:07
	ТОВ «УКРСНАБ 2014»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	13.05.2024, 14:06

- (181) Дані, наведені у Таблиці 27, свідчать, що Відповідачі з метою входу в аукціон під час участі у **Торгах 3** спільно використовували **ІР-адресу** «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (182) Відповідно до інформації з ресурсу RIPE Database (<https://apps.db.ripe.net/>) послуги з доступу до мережі Інтернет за ІР-адресою «Інформація, доступ до якої обмежено» надавались провайдером телекомунікаційних послуг Neterra Ltd (Болгарія).
- (183) Дії щодо входу Відповідачів в аукціон **Торгів 3** з використання однієї ІР-адреси свідчать про наявність у них спільного доступу до мережі Інтернет, а відтак про наявність умов для обміну інформацією між ними у період проведення та під час підготовки до участі в **Торгах 3**.
- (184) Оператор авторизованого електронного майданчика **Zakupivli.Pro** – ТОВ «ЗАКУПІВЛІ.ПРО» листом від 03.09.2024 № 03/09/ZK-1879 (вх. № 65-01/2691 від 17.09.2024) надав інформацію про ІР-адреси, з яких Учасники входили до власного електронного кабінету та вчиняли дії із створення та завантаження тендерних пропозицій для участі у вказаних торгах (Таблиця 28).

Таблиця 28

Використання ІР-адрес під час вчинення дій
на авторизованому електронному майданчику з метою участі у Торгах 3

Процедури закупівлі	Учасники	ІР-адреса	Дата та час подання пропозиції
UA-2024-05-02-010667-а (Торги 3)	ФОП Мераджи О.П.	«Інформація, доступ до якої обмежено»	10.05.2024, 17:55
	ТОВ «УКРСНАБ 2014»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	10.05.2024, 17:37

- (185) Інформація, наведена у Таблиці 28, свідчить, що ФОП Мераджи О.П. та ТОВ «УКРСНАБ 2014» з метою завантаження власних тендерних пропозицій у Торгах 3 спільно використовували **ІР-адресу** «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (186) Відповідно до інформації з ресурсу RIPE Database (<https://apps.db.ripe.net/>) послуги з доступу до мережі Інтернет за ІР-адресою «Інформація, доступ до якої обмежено» надавались провайдером телекомунікаційних послуг ТОВ НВП «Тенет».
- (187) ТОВ НВП «Тенет» листом від 17.10.2024 № 786 (вх. № 65-01/2961 від 21.10.2024) повідомило, що послуги з доступу до мережі Інтернет за ІР-адресою «Інформація, доступ до якої обмежено» надавались за технологією NAT (Network Address Translation).
- (188) Дії щодо входу в аукціон Торгов 3 та завантаження власних тендерних пропозицій, які здійснювались ФОП Мераджи О.П. та ТОВ «УКРСНАБ 2014» з використанням одних ІР-адрес, свідчать про наявність у Відповідачів спільного доступу до мережі Інтернет, а відтак про наявність умов для обміну інформацією між ними у період проведення та під час підготовки до участі в Торгах 3.
- (189) Окрім того, встановлено, що ІР-адреса «Інформація, доступ до якої обмежено» також використовувалась ТОВ «УКРСНАБ 2014» з метою ведення господарської діяльності.
- (190) АТ «УКРСИББАНК» листом від 28.10.2024 № 29-4-01/07-3072-БТ (вх. № 65-01/1422-Кі від 05.11.2024) надано інформацію (Таблиця 29) про доступ до системи дистанційного обслуговування банківських рахунків ТОВ «УКРСНАБ 2014», відкритих у АТ «УКРСИББАНК», згідно з якою такий вхід здійснювався в окремі періоди часу, зокрема і у період проведення **Торгів 3**, з використанням ІР-адреси «Інформація, доступ до якої обмежено».

Таблиця 29

Дата та час використання ТОВ «УКРСНАБ 2014» IP-адреси «Інформація, доступ до якої обмежено» під час здійснення господарської діяльності

№ з/п	Дата та час використання ТОВ «УКРСНАБ 2014» з метою доступу до дистанційної системи обслуговування рахунків, відкритих в АТ «УКРСИББАНК»
1	«Інформація, доступ до якої обмежено»
2	«Інформація, доступ до якої обмежено»

- (191) Відповідно до даних, вказаних у Таблиці 29, Відповідачі з метою входу в аукціон під час участі у **Торгах 3** спільно використовували **IP-адресу** «Інформація, доступ до якої обмежено». Окрім того, цю ж IP-адресу ТОВ «УКРСНАБ 2014» використовувало з метою доступу до дистанційної системи обслуговування рахунків, відкритих в АТ «УКРСИББАНК».
- (192) Встановлено обставини використання Відповідачами однієї IP-адреси для доступу до системи дистанційного обслуговування банківських рахунків у період участі у Торгах 3.
- (193) АТ КБ «ПриватБанк» листом від 27.12.2024 № 20.1.0.0/7-241227/405-БТ (вх. № 65-01/46-Кі від 20.01.2025) надано інформацію (Таблиця 30) про доступ до системи дистанційного обслуговування банківських рахунків ФОП Мераджи О.П., відкритих у АТ КБ «ПриватБанк», згідно з якою такий вхід здійснювався у період проведення **Торгів 3** з використанням IP-адреси «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (194) АТ «УКРСИББАНК» листом від 28.10.2024 № 29-4-01/07-3072-БТ (вх. № 65-01/1422-Кі від 05.11.2024) надано інформацію (Таблиця 30) про доступ до системи дистанційного обслуговування банківських рахунків ТОВ «УКРСНАБ 2014», відкритих у АТ «УКРСИББАНК», згідно з якою такий вхід здійснювався з використанням IP-адреси «Інформація, доступ до якої обмежено» в окремі дати та періоди часу, зокрема: у період з **01.05.2024 по 03.05.2024**, у період з **07.05.2024 по 10.05.2024**, у період з **13.05.2024 по 15.05.2024**, у період з **15.05.2024 по 17.05.2024**, у період з **20.05.2024 по 24.05.2024**.

Таблиця 30

Дата та час послідовного входу ФОП Мераджи О.П. та ТОВ «УКРСНАБ 2014» з використанням IP-адреси «Інформація, доступ до якої обмежено» до системи дистанційного обслуговування банківських рахунків під час Торгів 3

№ з/п	Доступ ФОП Мераджи О.П. до дистанційної системи обслуговування рахунку, відкритого в АТ КБ «ПриватБанк»		Доступ ТОВ «УКРСНАБ 2014» до дистанційної системи обслуговування рахунків, відкритих в АТ «УКРСИББАНК»	
	IP-адреса	Дата та час входу (мова оригіналу)	IP-адреса	Дата та час входу (мова оригіналу)
1	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
2		«Інформація, доступ до якої обмежено»		«Інформація, доступ до якої обмежено»
3		«Інформація, доступ до якої обмежено»		«Інформація, доступ до якої обмежено»
4		«Інформація, доступ до якої обмежено»		«Інформація, доступ до якої обмежено»

		обмежено»		
5		«Інформація, доступ до якої обмежено»		«Інформація, доступ до якої обмежено»
6		«Інформація, доступ до якої обмежено»		«Інформація, доступ до якої обмежено»
7		«Інформація, доступ до якої обмежено»		«Інформація, доступ до якої обмежено»

- (195) Відомості, викладені у Таблиці 30, свідчать про спільне використання ФОП Мераджи О.П. та ТОВ «УКРСНАБ 2014» **однієї IP-адреси** «Інформація, доступ до якої обмежено» з метою доступу до систем дистанційного обслуговування банківських рахунків. Окрім того, такий вхід здійснювався в один день з невеликою різницею у часі.
- (196) Відповідно до інформації з ресурсу RIPE Database (<https://apps.db.ripe.net/>) послуги з доступу до мережі Інтернет за IP-адресою «Інформація, доступ до якої обмежено» надавались провайдером телекомунікаційних послуг Hetzner Online GmbH (Німеччина).
- (197) Отже, ФОП Мераджи О.П. та ТОВ «УКРСНАБ 2014» використовували у своїй господарській діяльності, а саме з метою дистанційного доступу до системи обслуговування власних банківських рахунків **одну IP-адресу**, незважаючи на те, що вони спільно приймали участі у **Торгах 3**, що обумовлює вжиття заходів, спрямованих на уникнення будь-якого можливого обміну інформацією, яка може бути використана суперником у **Торгах 3**.
- (198) Отже, ФОП Мераджи О.П. та ТОВ «УКРСНАБ 2014» спільно використовували одні IP-адреси під час участі у **Торгах 3**, а саме з метою входу в аукціон, завантаження тендерних пропозицій, доступу до систем дистанційного обслуговування банківських рахунків. Окрім того, в окремих випадках такі дії здійснювались Відповідачами послідовно та з невеликою різницею у часі. Такі обставини не можуть бути випадковим збігом та виникли при використанні одного телекомунікаційного обладнання, що зумовлює наявність умов для обміну інформацією між ФОП Мераджи О.П. та ТОВ «УКРСНАБ 2014» та координацію власних дій під час участі у **Торгах 3**.

5.3.2. Послідовність дій ФОП Мераджи О.П. та ТОВ «УКРСНАБ 2014» під час підготовки та участі у Торгах 3

- (199) Оператор авторизованого електронного майданчика **Zakupivli.Pro** – ТОВ «ЗАКУПІВЛІ.ПРО» листом від 03.09.2024 № 03/09/ZK-1879 (вх. № 65-01/2691 від 17.09.2024) надав інформацію щодо завантаження власних тендерних пропозицій ФОП Мераджи О.П. та ТОВ «УКРСНАБ 2014» з метою участі у Торгах 3 (Таблиця 31).

Таблиця 31

Дата та час завантаження ФОП Мераджи О.П. та ТОВ «УКРСНАБ 2014» тендерних пропозицій на авторизованому електронному майданчику з метою участі у Торгах 3

Процедури закупівлі	Учасники	Дата та час подання пропозиції
UA-2024-05-02-010667-a (Торги 3)	ФОП Мераджи О.П.	10.05.2024, 17:55
	ТОВ «УКРСНАБ 2014»	10.05.2024, 17:37

- (200) Торги 3 оголошені «Інформація, доступ до якої обмежено» 02.05.2024, кінцевий строк

подання тендерних пропозицій – 16:00 год 11.05.2024. Отже, ФОП Мераджи О.П. та ТОВ «УКРСНАБ 2014» мали можливість подати власні тендерні пропозиції для участі у Торгах 3 у проміжок часу з 02.05.2024 до 16:00 год 11.05.2024, натомість такі пропозиції подані Відповідачами в один день – **10.05.2024 з різницею у часі у 18 хвилин.**

- (201) Подання ФОП Мераджи О.П. та ТОВ «УКРСНАБ 2014» тендерних пропозицій з метою участі у Торгах 3 в один день, з невеликою різницею у часі та з одного авторизованого електронного майданчику свідчить про координацію ними дій один одного, обмін інформацією між ними та спільну підготовку до участі у Торгах 3.
- (202) ТОВ «ЗАКУПІВЛІ.ПРО» листом від 03.09.2024 № 03/09/ZK-1879 (вх. № 65-01/2691 від 17.09.2024) також надав інформацію щодо оплати наданих послуг учасниками Торгів 3 ФОП Мераджи О.П. та ТОВ «УКРСНАБ 2014» (Таблиця 32).

Таблиця 32

Учасник	Назва банку, з якого перераховано кошти	Сума платежу, грн.	Дата та час зарахування коштів	Номер рахунку
ФОП Мераджи О.П.	АТ КБ «ПриватБанк»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	07.05.2024, 17:40	«Інформація, доступ до якої обмежено»
ТОВ «УКРСНАБ 2014»	АТ «УКРСИББАНК»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	07.05.2024, 17:40	«Інформація, доступ до якої обмежено»

- (203) ТОВ «ЗАКУПІВЛІ.ПРО» листом від 03.09.2024 № 03/09/ZK-1879 (вх. № 65-01/2691 від 17.09.2024) надало копію платіжної інструкції ФОП Мераджи О.П. від 07.05.2024 № 225 на суму «Інформація, доступ до якої обмежено» грн та копію платіжної інструкції ТОВ «УКРСНАБ 2014» від 07.05.2024 № 895 на суму «Інформація, доступ до якої обмежено» грн.
- (204) Зазначена у Таблиці 32 інформація свідчить про оплату послуг електронного майданчику з метою участі у процедурах публічних закупівель, зокрема Торгах 3 ФОП Мераджи О.П. та ТОВ «УКРСНАБ 2014» **в один день – 07.05.2024.**
- (205) АТ КБ «ПриватБанк» листом від 24.10.2024 № 20.1.0.0.0/7-241016/16627 (вх. № 65-01/1472-Кі від 20.11.2024) надано інформацію щодо руху грошових коштів за банківським рахунком ФОП Мераджи О.П. «Інформація, доступ до якої обмежено», відповідно до якої ФОП Мераджи О.П. **07.05.2024 о 16:51:00** здійснено оплату послуг електронного майданчику, а саме: ««Інформація, доступ до якої обмежено»».
- (206) АТ КБ «ПриватБанк» листом від 27.12.2024 № 20.1.0.0.0/7-241227/405-БТ (вх. № 65-01/46-Кі від 20.01.2025) надано інформацію, відповідно до якої ФОП Мераджи О.П. з метою доступу до системи дистанційного обслуговування банківських рахунків 07.05.2024 о 16:49:18 використано ІР-адресу «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (207) АТ «УКРСИББАНК» листом від 28.10.2024 № 29-4-01/07-3072-БТ (вх. № 65-01/1422-Кі від 05.11.2024) надано інформацію щодо руху грошових коштів за банківським рахунком ТОВ «УКРСНАБ 2014» «Інформація, доступ до якої обмежено», відповідно до якої ТОВ «УКРСНАБ 2014» **07.05.2024 о 16:55:06** створено документ за номером 895 для оплати послуг ТОВ «ЗАКУПІВЛІ.ПРО» за призначенням платежу: ««Інформація, доступ до якої обмежено»». Згідно з інформацією, наданою цим же листом, з метою доступу до системи дистанційного обслуговування банківських рахунків ТОВ «УКРСНАБ 2014» 07.05.2024 о 16:51:50 використано ІР-адресу: «Інформація, доступ до якої обмежено».

- (208) Отже, ФОП Мераджи О.П. та ТОВ «УКРСНАБ 2014» здійснювали оплату послуг електронного майданчику, у тому числі з метою забезпечення участі у Торгах 3, в один день з невеликою різницею у часі та з використанням одного телекомунікаційного обладнання.
- (209) Такі суб'єктивні чинники, як індивідуальне планування кожним із суб'єктів господарювання участі у процедурах публічних закупівель, виконання пов'язаних із цим господарських операцій, наявність або відсутність доступу до обладнання, в тому числі до послуг з доступу до мережі Інтернет, банківських послуг, в той чи інший момент часу, за умови, що такі суб'єкти господарювання не погодили свою поведінку щодо участі у торгах, виключає, зокрема, вказану синхронність дій у часі.
- (210) Враховуючи зазначене, оплата послуг електронного майданчику в один день та з невеликою різницею у часі свідчить про скоординовану поведінку між ФОП Мераджи О.П. та ТОВ «УКРСНАБ 2014» під час участі у Торгах 3.

5.3.3. Використання однієї електронної пошти під час замовлення витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у період до проведення Торгів 3

- (211) ФОП Мераджи О.П. з метою участі у Торгах 3 у складі власної тендерної пропозиції завантажено витяг з ЄДР від 12.10.2023 за кодом «Інформація, доступ до якої обмежено» (файл «Витяг з ЄДР Мераджи 12.10»), а ТОВ «УКРСНАБ 2014» – витяг з ЄДР від 11.10.2023 за кодом «Інформація, доступ до якої обмежено» (файл «Витяг з ЄДР 11.10.23»).
- (212) ДП «Національні інформаційні системи» листом від 11.10.2024 № 4801/19.3-09 (вх. № 65-01/1304-Кі від 14.10.2024) надало інформацію щодо дати та часу формування витягу з ЄДР від 12.10.2023 за кодом «Інформація, доступ до якої обмежено», замовленого ФОП Мераджи О.П., та витягу з ЄДР від 11.10.2023 за кодом «Інформація, доступ до якої обмежено», замовленого ТОВ «УКРСНАБ 2014», IP-адрес, з яких сформовано відповідні запити, та платіжної системи, яка використовувалась для оплати таких витягів (Таблиця 33).

Таблиця 33

Використання ФОП Мераджи О.П. та ТОВ «УКРСНАБ 2014» IP-адрес з метою отримання витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

Назва суб'єкта господарювання, стосовно якого формувався витяг	№ витягу	Дата та час формування	IP-адреса, з якої сформовано запит	Платіжна система, з якої здійснювалась оплата запиту	Код запиту
ФОП Мераджи О.П.	«Інформація, доступ до якої обмежено»	12.10.2023, 12:00:57	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
ТОВ «УКРСНАБ 2014»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	11.10.2023 12:03:25	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»

- (213) Наведені у Таблиці 33 відомості свідчать, що з метою оплати послуг із замовлення витягів Відповідачами використовувалась платіжна система uara.ua.
- (214) ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ЮАПЕЙ» листом від 25.06.2024 № 06/2024-279К (вх. № 65-01/1804 від 03.07.2024) надано інформацію про платіж за послуги із

замовлення витягу з ЄДР від 12.10.2023 за кодом «Інформація, доступ до якої обмежено» для ФОП Мераджи О.П., а листом від 25.06.2024 № 06/2024-278К (вх. № 65-01/1800 від 03.07.2024) - про платіж за послуги із замовлення витягу з ЄДР від 11.10.2023 за кодом «Інформація, доступ до якої обмежено» для ТОВ «УКРСНАБ 2014» (Таблиця 34).

Таблиця 34

Інформація про платежі, здійснені ФОП Мераджи О.П. та ТОВ «УКРСНАБ 2014» за видачу витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

Інформація про платежі	ФОП Мераджи О.П.	ТОВ «УКРСНАБ 2014»
Назва сервісу	ЄДР	ЄДР
Дата/час транзакції	12.10.2023 12:01:37	11.10.2023 12:04:35
Загальна сума	«Інформація, доступ до якої обмежено» грн	«Інформація, доступ до якої обмежено» грн
ID платежу	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
PAN платника	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
Призначення платежу	Запит «Інформація, доступ до якої обмежено». Оплата за отримання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських організацій	Запит «Інформація, доступ до якої обмежено». Оплата за отримання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських організацій
Отримувач платежу	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
Реквізити отримувача	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
E-mail платника	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»

(215) Встановлено, що під час здійснення оплати послуг за видачу витягів з ЄДР Відповідачами спільно зазначено одну і ту ж електронну поштову скриньку «Інформація, доступ до якої обмежено». Такі обставини свідчать про спільне використання однієї електронної поштової скриньки або ж надання доступу до такої поштової скриньки іншому суб'єкту господарювання у період до проведення Торгів 3, що є нехарактерним для учасників процедур закупівель. За таких обставин між учасниками Торгів 3 створені умови для обміну інформацією у період до проведення Торгів 3, що, з урахуванням сукупності інших встановлених обставин, мало своїм наслідком узгодження їх поведінки під час підготовки та участі у Торгах 3.

5.3.4. Пов'язаність Відповідачів, яка полягає у наданні повноважень щодо проведення операцій за банківським рахунком

(216) АТ «УКРСИББАНК» листом від 28.10.2024 № 29-4-01/07-3072-БТ (вх. № 65-01/1422-Кі від 05.11.2024) надало **копію довіреності від** «Інформація, доступ до якої обмежено», відповідно до якої ТОВ «УКРСНАБ 2014» уповноважило **Мераджи О.П. (паспортні дані: «Інформація, доступ до якої обмежено», виданий «Інформація, доступ до якої**

обмежено») надавати розрахункові, грошові та інші документи від імені ТОВ «УКРСНАБ 2014» а також отримувати кошти по чековій книжці та вносити кошти на розрахункові рахунки, отримувати виписки по рахункам та додатки до них. Термін дії зазначеної довіреності вказаний **безстроково**.

- (217) АТ «УКРСИББАНК» листом від 14.02.2025 № 31-4-01/07-534-БТ (вх. № 65-01/180-Кі від 21.02.2025) повідомило, що довіреність від «Інформація, доступ до якої обмежено» у період з 21.06.2018 та станом на 14.02.2025 продовжує бути чинною.
- (218) Отже, ТОВ «УКРСНАБ 2014» уповноважено фізичну особу Мераджи О.П., паспортні дані якої співпадають з даними, вказаними у документах, завантажених ФОП Мераджи О.П. у Торгах 3, здійснювати окремі операції за рахунками ТОВ «УКРСНАБ 2014».
- (219) ТОВ «УКРСНАБ 2014» листом від 23.10.2024 № 0024862 (вх. № 65-01/3003 від 24.10.2024) надало інформацію щодо працівників товариства, відповідно до якої Мераджи Олександр Петрович у період з 06.08.2020 по 30.11.2023 займав посаду «Інформація, доступ до якої обмежено» у ТОВ «УКРСНАБ 2014».
- (220) Тобто Мераджи О.П. у період до проведення Торгів 3 був працівником ТОВ «УКРСНАБ 2014». Разом з тим, як свідчить інформація, надана АТ «УКРСИББАНК» листом від 28.10.2024 № 29-4-01/07-3072-БТ (вх. № 65-01/1422-Кі від 05.11.2024), Мераджи О.П. був уповноваженим представником ТОВ «УКРСНАБ 2014» і протягом 2024 року, зокрема, й у період проведення Торгів 3.
- (221) Пов'язаність трудовими відносинами Мераджи О.П. з ТОВ «УКРСНАБ 2014» у період до проведення Торгів 3 та надання йому ТОВ «УКРСНАБ 2014» повноважень на здійснення окремих операцій за банківським рахунком створює умови для комунікації між Відповідачами, обміну інформацією між ними та узгодженості власних дій під час підготовки та участі у Торгах 3.

5.3.5. Наявність господарських відносин між Відповідачами у період до проведення Торгів 3

- (222) ТОВ «УКРСНАБ 2014» листом від 23.10.2024 № 0024862 (вх. № 65-01/3003 від 24.10.2024) повідомило Відділення про наявність господарських відносин з ФОП Мераджи О.П., предметом яких був продаж будівельних матеріалів відповідно до договору від «Інформація, доступ до якої обмежено» (далі – Договір від «Інформація, доступ до якої обмежено»).
- (223) Відповідно до пункту 1.1. Договору від «Інформація, доступ до якої обмежено» ТОВ «УКРСНАБ 2014» зобов'язується, як продавець, поставити і відвантажити, а ФОП Мераджи О.П., як покупець, прийняти та оплатити товар в асортименті та кількості, зазначеній у відвантажувальних документах.
- (224) Згідно з пунктом 4.1. Договору від «Інформація, доступ до якої обмежено» договір набуває чинності з моменту підписання обома сторонами і діє до 31 грудня 2023 року, **а в частині взаєморозрахунків – до повного виконання сторонами своїх зобов'язань.**
- (225) ТОВ «УКРСНАБ 2014» листом від 23.10.2024 № 0024862 (вх. № 65-01/3003 від 24.10.2024) також надано копію виписки за банківським рахунком в АТ «УКРСИББАНК», відповідно до якої ФОП Мераджи О.П. здійснено 01.03.2024 оплату у сумі «Інформація, доступ до якої обмежено» грн. на користь ТОВ «УКРСНАБ 2014» за призначенням платежу: за товари та послуги згідно з договором від «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (226) ТОВ «УКРСНАБ 2014» листом від 09.12.2024 № 0024937 (вх. № 65-01/3375 від 09.12.2024) надано копії документів, які підтверджують здійснення господарських операцій за вищенаведеним договором, а саме:

- Акт надання послуг від «Інформація, доступ до якої обмежено» № «Інформація, доступ до якої обмежено» на доставку ТОВ «УКРСНАБ 2014» товару для ФОП Мераджи О.П. на загальну суму «Інформація, доступ до якої обмежено» грн;
- Акт надання послуг від «Інформація, доступ до якої обмежено» № «Інформація, доступ до якої обмежено» на доставку ТОВ «УКРСНАБ 2014» товару для ФОП Мераджи О.П. на загальну суму «Інформація, доступ до якої обмежено» грн;
- Акт надання послуг від «Інформація, доступ до якої обмежено» № «Інформація, доступ до якої обмежено» на доставку ТОВ «УКРСНАБ 2014» товару для ФОП Мераджи О.П. на загальну суму «Інформація, доступ до якої обмежено» грн;
- Акт надання послуг від «Інформація, доступ до якої обмежено» № «Інформація, доступ до якої обмежено» на доставку ТОВ «УКРСНАБ 2014» товару для ФОП Мераджи О.П. на загальну суму «Інформація, доступ до якої обмежено» грн;
- копію видаткової накладної від «Інформація, доступ до якої обмежено» № «Інформація, доступ до якої обмежено» на закупівлю ФОП Мераджи О.П. товарів («Інформація, доступ до якої обмежено») у ТОВ «УКРСНАБ 2014» на загальну суму «Інформація, доступ до якої обмежено» грн;
- копію видаткової накладної від «Інформація, доступ до якої обмежено» № «Інформація, доступ до якої обмежено» на закупівлю ФОП Мераджи О.П. товару (паяльника пластикових труб) у ТОВ «УКРСНАБ 2014» на загальну суму «Інформація, доступ до якої обмежено» грн;
- копію видаткової накладної від «Інформація, доступ до якої обмежено» № «Інформація, доступ до якої обмежено» на закупівлю ФОП Мераджи О.П. товару («Інформація, доступ до якої обмежено») у ТОВ «УКРСНАБ 2014» на загальну суму «Інформація, доступ до якої обмежено» грн.

(227) ФОП Мераджи О.П. надана Відділенню аналогічна інформація листом від 21.10.2024 № 211020241 (вх. № 65-01/2995 від 24.10.2024).

(228) АТ «УКРСИББАНК» листом від 28.10.2024 № 29-4-01/07-3072-БТ (вх. № 65-01/1422-Кі від 05.11.2024) надано інформацію про рух коштів за банківським рахунком ТОВ «УКРСНАБ 2014» «Інформація, доступ до якої обмежено» (Таблиця 35).

Таблиця 35

Господарські операції між ФОП Мераджи О.П. та ТОВ «УКРСНАБ 2014»
за даними рахунку ТОВ «УКРСНАБ 2014» у АТ «УКРСИББАНК»

№ з/п	Дата операції	Сума операції, грн.	Найменування платника (мова оригіналу)	Найменування отримувача	Призначення платежу (мова оригіналу)
1	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	Мераджи О.П. ФОП	ТОВ «УКРСНАБ 2014»	«Інформація, доступ до якої обмежено»

(229) Таким чином, між ФОП Мераджи О.П. та ТОВ «УКРСНАБ 2014» у період до проведення Торгів 3 існували господарські відносини у формі договірних відносин із поставки товарів ТОВ «УКРСНАБ 2014» для ФОП Мераджи О.П.

(230) За таких обставин результати ведення господарської діяльності Відповідачів є взаємозалежними, що створює умови для обміну інформацією між ними у період підготовки та участі у зазначеній процедурі закупівлі.

5.3.6. Наявність з'єднання між телефонними номерами, які використовували Відповідачі

- (231) ФОП Мераджи О.П. під час здійснення господарської діяльності у період Торгів 3 використовував мобільний номер телефону «Інформація, доступ до якої обмежено», про що свідчать такі обставини:
- відповідно до інформації із ЄДР, інформацією для здійснення зв'язку з ФОП Мераджи О.П. (згідно з витягом із ЄДР від 21.05.2025 за кодом «Інформація, доступ до якої обмежено» станом на 27.03.2024, витягом із ЄДР від 23.05.2025 за кодом «Інформація, доступ до якої обмежено» станом на 04.04.2024 та витягом із ЄДР від 22.05.2025 за кодом «Інформація, доступ до якої обмежено» станом на 31.05.2024) є телефон 1: «Інформація, доступ до якої обмежено»;
 - номер телефону «Інформація, доступ до якої обмежено» зазначений в якості контактних даних споживача банківських послуг за рахунками, відкритими в АТ КБ «ПриватБанк», про що повідомлено АТ КБ «ПриватБанк» листом від 24.10.2024 № 20.1.0.0/7-241016/16627 (вх. № 65-01/1472-Кі від 20.11.2024).
- (232) Окрім того, ФОП Мераджи О.П. під час здійснення господарської діяльності у період Торгів 3 використовував мобільний номер телефону «Інформація, доступ до якої обмежено», про що свідчать такі обставини:
- вказаний номер телефону зазначений у документах тендерної пропозиції, завантажених ФОП Мераджи О.П. у Торгах 3;
 - листом від 21.10.2024 № 211020241 (вх. № 65-01/2995 від 24.10.2024) Мераджи О.П. повідомив про використання зазначеного номеру телефону у господарській діяльності у період з 01.01.2024 по 01.09.2024.
- (233) ПрАТ «Київстар» листом від 17.10.2024 № 29104/01 (вх. № 65-01/1381-Кі від 25.10.2024) повідомило, що номери телефонів «Інформація, доступ до якої обмежено» та «Інформація, доступ до якої обмежено» обслуговувалися на умовах передплатеного зв'язку, послуги надавались знеособлено.
- (234) ТОВ «УКРСНАБ 2014» під час здійснення господарської діяльності у період Торгів 3 використовувало мобільні номери телефонів:
- «Інформація, доступ до якої обмежено», про що повідомлено ТОВ «УКРСНАБ 2014» листом від 23.10.2024 № 0024862 (вх. № 65-01/3003 від 24.10.2024);
 - «Інформація, доступ до якої обмежено», про що повідомлено ТОВ «УКРСНАБ 2014» листом від 23.10.2024 № 0024862 (вх. № 65-01/3003 від 24.10.2024);
 - «Інформація, доступ до якої обмежено», зазначений в якості контактних даних споживача банківських послуг за рахунками, відкритими в АТ «УКРСИББАНК», про що повідомлено АТ «УКРСИББАНК» листом від 28.10.2024 № 29-4-01/07-3072-БТ (вх. № 65-01/1422-Кі від 05.11.2024).
- (235) ПрАТ «Київстар» листом від 10.03.2025 № 7878/01 (вх. № 65-01/270-Кі від 20.03.2025) надало інформацію про те, ще абонентом послуг:
- у період з 26.02.2018 та станом на 10.03.2025 за номером телефону «Інформація, доступ до якої обмежено» є ТОВ «УКРСНАБ 2014» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено»);
 - у період з 04.08.2020 та станом на 10.03.2025 за номером телефону «Інформація, доступ до якої обмежено» є ТОВ «УКРСНАБ 2014» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено»).
- (236) ПрАТ «ВФ Україна» у листі від 10.10.2024 № 02/КІ-Б/446 повідомило, що абонентом послуг з 09.07.2020 станом на 10.10.2024 за номером телефону «Інформація, доступ до якої обмежено» є ТОВ «УКРСНАБ 2014».
- (237) Аналізом інформації, яку надало ПрАТ «Київстар» листом від 10.03.2025 № 7878/01 (вх. № 65-01/270-Кі від 20.03.2025), встановлено, що між зазначеними телефонними

номерами відбувалися з'єднання у період до, під час та після проведення Торгів 3 (див. Таблицю 36).

Таблиця 36

**З'єднання між телефонними номерами,
що використовували ФОП Мераджи О.П. та ТОВ «УКРСНАБ 2014»**

ФОП Мераджи О.П.	Дата та час дзвінка	Тривалість (у секундах)	ТОВ «УКРСНАБ 2014»	Направлення з'єднання за номером у стовпчику 1
«Інформація, доступ до якої обмежено» (абонент – знеособлено, згідно з матеріалами справи встановлено використання ФОП Мераджи О.П.)	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено» (абонент – ТОВ «УКРСНАБ 2014»)	Вихідний дзвінок
	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»		Вихідний дзвінок
«Інформація, доступ до якої обмежено» (абонент – знеособлено, згідно з матеріалами справи встановлено використання ФОП Мераджи О.П.)	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено» (абонент – ТОВ «УКРСНАБ 2014»)	Вхідний дзвінок
«Інформація, доступ до якої обмежено» (абонент – знеособлено, згідно з матеріалами справи встановлено використання ФОП Мераджи О.П.)	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено» (абонент – ТОВ «УКРСНАБ 2014»)	Вихідний дзвінок

(238) Відповідно до даних, наведених у Таблиці 36, між телефонним номером «Інформація, доступ до якої обмежено» (абонент – знеособлено, згідно з матеріалами справи встановлено використання цього номеру ФОП Мераджи О.П.) та номером «Інформація, доступ до якої обмежено» (абонент – ТОВ «УКРСНАБ 2014») у період Торгів 3

здійснювалося 1 з'єднання тривалістю 24 секунди, що свідчить про комунікацію між Відповідачами у період участі у Торгах 3. Окрім того, наявність з'єднань між мобільними номерами телефонів Відповідачів встановлена у період до проведення Торгів 3 та після них.

- (239) Викладені факти свідчать про комунікацію та координацію між ФОП Мераджи О.П. та ТОВ «УКРСНАБ 2014» у період Торгів 3. Такі обставини створюють умови для обміну інформацією та узгодження дій Відповідачів та, як наслідок, усувають конкуренцію між ними під час участі в Торгах 3.

5.3.7. Схожості в стилістиці оформлення назв окремих електронних файлів, завантажених ФОП Мераджи О.П. та ТОВ «УКРСНАБ 2014» у Торгах 3

- (240) ФОП Мераджи О.П. та ТОВ «УКРСНАБ 2014» з метою участі у процедурі закупівлі Торгів 3 завантажено електронні файли у форматі pdf, які містять такі назви (Таблиця 37).

Таблиця 37

Електронні файли, завантажені ФОП Мераджи О.П. та ТОВ «УКРСНАБ 2014»
з метою участі у Торгах 3

Електронні файли, завантажені ФОП Мераджи О.П.		Електронні файли, завантажені ТОВ «УКРСНАБ 2014»	
Назва файлу	Документи, які містить файл	Назва файлу	Документи, які містить файл
2. Довідка (абз.14 п.47 Особливостей)	Довідка від 09.05.2024 № 09-05/24- 212 підтверджує відсутність підстави для відмови учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах, встановленої в абзаці 14 пункту 47 Особливостей	2. Довідка (абз.14 п.47 Особливостей)	Довідка від 10.05.2024 № 2405/10- 102 підтверджує відсутність підстави для відмови учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах, встановленої в абзаці 14 пункту 47 Особливостей
3. Довідка (п.47 Особливостей)	Лист-гарантія учасника від 09.05.2024 № 09-05/24- 213 про відсутність підстав для відмови в участі у відкритих торгах, встановлених пунктом 47 Особливостей	3. Довідка (п.47 Особливостей)	Лист-гарантія учасника від 10.05.2023 № 2405/10-103 про відсутність підстав для відмови в участі у відкритих торгах, встановлених пунктом 47 Особливостей

- (241) Зазначені у Таблиці 37 файли ФОП Мераджи О.П. та ТОВ «УКРСНАБ 2014» мають схожу стилістику оформлення, що полягає у використанні однакових номерів, назв та скорочень. Окрім того, такі файли містять однакові за змістом документи.

- (242) Використання схожої стилістики оформлення завантажених файлів у вигляді співпадіння назв, застосування скорочень, розділових знаків, цифр та іншого стилістичного оформлення виключає застосування самостійного творчого підходу, що є характерною рисою конкурентної боротьби учасників процедури закупівлі. Такі обставини є нехарактерною для самостійної підготовки документів до участі у процедурах публічних закупівель та свідчить про використання однакових шаблонів документів, підготовку документів однією особою або ж обмін інформацією між ФОП Мераджи О.П. та ТОВ «УКРСНАБ 2014» під час підготовки до участі у Торгах 3.

5.3.8. Спільні властивості електронних файлів, завантажених ФОП Мераджи О.П. та ТОВ «УКРСНАБ 2014» у Торгах 3

- (243) За результатами аналізу властивостей електронних файлів, які завантажені ФОП Мераджи О.П. та ТОВ «УКРСНАБ 2014» до системи електронних закупівель з метою участі у **Торгах 3**, встановлено, що більшість з них мають спільні унікальні особливості, а саме - версія PDF файлів: PDF-1.5, виробник, дата створення та внесення змін (Таблиця 1 Додатку 4).
- (244) Дані Таблиці 1 Додатку 4 свідчать про збіг властивостей файлів, зокрема файл ФОП Мераджи О.П. «2. Довідка (абз.14 п.47 Особливостей).pdf» та файл ТОВ «УКРСНАБ 2014» «2. Довідка (абз.14 п.47 Особливостей).pdf» мають спільні унікальні властивості: виробник – Acrobat PDFMaker 11 для Word (Adobe PDF Library 11.0); версія pdf – PDF-1.5; автор – user; дата створення та внесення змін – 10.05.2024.
- (245) Окрім того, більшість файлів, завантажених Відповідачами, створені в один день – 10.05.2024.
- (246) Вказані обставини свідчать про обмін інформацією між Відповідачами, зокрема в електронному вигляді, електронні файли тендерних пропозицій могли бути створені на одному пристрої та/або підготовлені однією особою, що не може бути випадковим збігом обставин та свідчить про те, що Відповідачі діяли узгоджено при підготовці до участі у **Торгах 3**.

6. КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ ВІДПОВІДАЧІВ

- (247) Отже, наведені вище обставини свідчать про обізнаність Відповідачів про участь один одного у **Торгах 1-3** та узгодження між ними спільної поведінки під час проведення Торгів 1-3.
- (248) Вказані факти у своїй сукупності свідчать про те, що на всіх стадіях підготовки тендерних пропозицій для участі у Торгах 1-3 Відповідачі були обізнані щодо участі кожного з них у зазначених торгах, що підтверджується, зокрема, таким:
- у **Торгах 1:**
 - спільне використання одних ІР-адрес під час участі у Торгах 1;
 - послідовність дій ФОП Мераджи О.П. та ТОВ «УКРСНАБ 2014» під час підготовки та участі у Торгах 1;
 - використання однієї електронної пошти під час замовлення витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у період до проведення Торгів 1;
 - пов'язаність Відповідачів, яка полягає у наданні повноважень щодо проведення операцій за банківським рахунком;
 - наявність господарських відносин між Відповідачами у період до проведення Торгів 1;
 - наявність господарських відносин з одним і тим же суб'єктом господарювання у період до, під час та після проведення Торгів 1;
 - наявність з'єднань між телефонними номерами, які використовували Відповідачі;
 - схожості в стилістиці оформлення назв окремих електронних файлів, завантажених ФОП Мераджи О.П. та ТОВ «УКРСНАБ 2014» у Торгах 1;
 - спільні властивості електронних файлів, завантажених ФОП Мераджи О.П. та ТОВ «УКРСНАБ 2014» у Торгах 1,
 - у **Торгах 2:**
 - спільне використання одних ІР-адрес під час участі у Торгах 2;
 - послідовність дій ФОП Мераджи О.П. та ТОВ «УКРСНАБ 2014» під час підготовки та участі у Торгах 2;

- використання однієї електронної пошти під час замовлення витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у період до проведення Торгів 2;
 - пов'язаність Відповідачів, яка полягає у наданні повноважень щодо проведення операцій за банківським рахунком;
 - наявність господарських відносин між Відповідачами у період до проведення Торгів 2;
 - наявність господарських відносин з одними і тими ж суб'єктами господарювання у період до та під час Торгів 2;
 - наявність з'єднання між телефонними номерами, які використовували Відповідачі;
 - спільні властивості електронних файлів, завантажених ФОП Мераджи О.П. та ТОВ «УКРСНАБ 2014» у Торгах 2,
 - **у Торгах 3:**
 - спільне використання одних IP-адрес під час участі у Торгах 3;
 - послідовність дій ФОП Мераджи О.П. та ТОВ «УКРСНАБ 2014» під час підготовки та участі у Торгах 3;
 - використання однієї електронної пошти під час замовлення витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у період до проведення Торгів 3;
 - пов'язаність Відповідачів, яка полягає у наданні повноважень щодо проведення операцій за банківським рахунком;
 - наявність господарських відносин між Відповідачами у період до проведення Торгів 3;
 - наявність з'єднання між телефонними номерами, які використовували Відповідачі;
 - схожості в стилістиці оформлення назв окремих електронних файлів, завантажених ФОП Мераджи О.П. та ТОВ «УКРСНАБ 2014» у Торгах 3;
 - спільні властивості електронних файлів, завантажених ФОП Мераджи О.П. та ТОВ «УКРСНАБ 2014» у Торгах 3.
- (249) Наведені вище обставини наявності між Відповідачами спільних інтересів та взаємозв'язків, обізнаність та системність їх поведінки під час підготовки та проведення Торгів свідчать про те, що Відповідачі мали можливість узгодити та узгодили свою поведінку під час проведення Торгів, замінивши ризик, який породжує конкуренція, на координацію своєї економічної поведінки.
- (250) Така координація економічної поведінки Відповідачів призвела до усунення між ними конкуренції під час проведення Торгів.
- (251) 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.
- (252) 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.
- (253) Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії.
- (254) 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.

- (255) 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.
- (256) 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.
- (257) Отже, наведене в сукупності свідчить про:
- вчинення ФОП Мераджи О.П. та ТОВ «УКРСНАБ 2014» порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результату торгів (тендерів), під час участі у процедурі закупівлі, проведеній «Інформація, доступ до якої обмежено» на закупівлю товарів: «Інформація, доступ до якої обмежено», за ідентифікатором закупівлі UA-2024-03-27-011240-а;
 - вчинення ФОП Мераджи О.П. та ТОВ «УКРСНАБ 2014» порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результату торгів (тендерів), під час участі у процедурі закупівлі, проведеній комунальним підприємством «Житлово-комунальний сервіс «Фонтанський» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено») на закупівлю товарів: листи волокнистоцементні хвилясті, портландцемент, листи оцинковані, профнастил оцинкований, цегла червона, блоки з газобетону, вата, труба водостічна оцинкована, воронка для водостічної труби, коліно для водостічної труби, кріплення для водостічних труб, лінолеум (код за ДК 021:2015:44110000-4: Конструкційні матеріали), за ідентифікатором закупівлі UA-2024-04-30-010424-а;
 - вчинення ФОП Мераджи О.П. та ТОВ «УКРСНАБ 2014» порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результату торгів (тендерів), під час участі у процедурі закупівлі, проведеній «Інформація, доступ до якої обмежено» на закупівлю товарів: «Інформація, доступ до якої обмежено», за ідентифікатором закупівлі UA-2024-05-02-010667-а.

7. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ТА ПОЯСНЕННЯ ВІДПОВІДАЧІВ

- (258) На Подання з попередніми висновками Відповідачами не наводилися докази, не подавалися клопотання, усні та/або письмові пояснення, міркування, заперечення тощо.

8. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ ВІДДІЛЕННЯ

- (259) Отже, зібраними доказами доводиться, а дослідженням усієї сукупності факторів, що об'єктивно могли вплинути на поведінку Відповідачів, не спростовуються висновки адміністративної колегії Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України про те, що:
- ФОП Мераджи О.П. та ТОВ «УКРСНАБ 2014» вчинили порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результату

торгів, проведених «Інформація, доступ до якої обмежено» на закупівлю товарів: «Інформація, доступ до якої обмежено», відповідно до ідентифікатора UA-2024-03-27-011240-а.

- ФОП Мераджи О.П. та ТОВ «УКРСНАБ 2014» вчинили порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результату торгів, проведених комунальним підприємством «Житлово-комунальний сервіс «Фонтанський» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено») на закупівлю товарів: листи волокнистоцементні хвилясті, портландцемент, листи оцинковані, профнастил оцинкований, цегла червона, блоки з газобетону, вата, труба водостічна оцинкована, воронка для водостічної труби, коліно для водостічної труби, кріплення для водостічних труб, лінолеум (код за ДК 021:2015:44110000-4: Конструкційні матеріали), відповідно до ідентифікатора UA-2024-04-30-010424-а;
- ФОП Мераджи О.П. та ТОВ «УКРСНАБ 2014» вчинили порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результату торгів, проведених «Інформація, доступ до якої обмежено» на закупівлю товарів: «Інформація, доступ до якої обмежено», відповідно до ідентифікатора UA-2024-05-02-010667-а.

9. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ШТРАФІВ

- (260) Згідно з абзацом другим 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.
- (261) Згідно з частиною восьмою статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порядок визначення розміру штрафу, що накладається за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, встановлюється нормативно-правовим актом Антимонопольного комітету України.
- (262) Розпорядженням Антимонопольного комітету України від 14.12.2023 № 22-рп, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 25.01.2024 № 123/41468, затверджено Порядок визначення розміру штрафу, що накладається за порушення законодавства про захист економічної конкуренції (далі – Порядок визначення розміру штрафу).
- (263) Обставин, передбачених пунктами 2, 5, 6, 7 розділу V Порядку визначення розміру штрафу, за якими збільшується/зменшується базовий розмір штрафу, у даній справі не встановлено.
- (264) Відповідно до підпункту 2 пункту 4 розділу IV Порядку визначення розміру штрафу за вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, 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.

- (265) ТОВ «УКРСНАБ 2014» згідно з положеннями абзацу другого пункту 6 розділу II Порядку визначення розміру штрафу не надало своїх заперечень щодо обставин, що беруться до уваги під час визначення розміру штрафу.
- (266) Згідно з інформацією, наданою Головним управлінням Державної податкової служби в Одеській області листом від 12.03.2025 № 5069/5/15-32-04-04-05 (вх. № 65-01/706 від 12.03.2025), а саме: відомостей копії Звіту про фінансові результати ТОВ «УКРСНАБ 2014» за 2024 рік (Форма № 2-м), чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) ТОВ «УКРСНАБ 2014» за 2024 рік склав «Інформація, доступ до якої обмежено» гривень.
- (267) Відповідно до інформації з ЄДР, а саме: витягу від 16.07.2025 за кодом «Інформація, доступ до якої обмежено» станом на 16.07.2025, підприємницька діяльність ФОП Мераджи О.П. 08.07.2024 об 11:01:28 за записом «Інформація, доступ до якої обмежено» припинена на підставі його рішення.
- (268) Оскільки підприємницька діяльність ФОП Мераджи О.П. припинена, то в розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» фізична особа Мераджи О.П. на сьогодні не є суб'єктом господарювання, у зв'язку з чим на нього не може бути накладений штраф, передбачений статтею 52 цього ж Закону.

Ураховуючи викладене, керуючись статтями 7, 12, 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 48, 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», пунктами 3, 11 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23.02.2001 № 32-р, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30.03.2001 за № 291/5482, пунктами 1, 3 та 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 19.04.1994 № 5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06.05.1994 за № 90/299, (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29.06.1998 № 169-р) (зі змінами), Порядком визначення розміру штрафу, що накладається за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 14.12.2023 № 22-рп, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25.01.2024 за № 123/41468, адміністративна колегія Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України

ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати, що фізична особа-підприємець Мераджи Олександр Петрович, «Інформація, доступ до якої обмежено» р.н. (реєстраційний номер облікової картки платника податків «Інформація, доступ до якої обмежено», місцезнаходження: «Інформація, доступ до якої обмежено») та товариство з обмеженою відповідальністю «УКРСНАБ 2014» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено», місцезнаходження: «Інформація, доступ до якої обмежено») вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результату торгів, проведених «Інформація, доступ до якої обмежено» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено») на закупівлю товарів: «Інформація, доступ до якої обмежено», (оголошення про проведення

спрощеної закупівлі, опубліковано на вебпорталі Уповноваженого органу з питань закупівель <https://prozorro.gov.ua/>, відповідно до ідентифікатора UA-2024-03-27-011240-а).

2. За порушення, вказане в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «УКРСНАБ 2014» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено») штраф у розмірі 6 945 (шість тисяч дев'ятсот сорок п'ять) гривень.

3. Визнати, що фізична особа-підприємець Мераджи Олександр Петрович, «Інформація, доступ до якої обмежено» р.н. (реєстраційний номер облікової картки платника податків «Інформація, доступ до якої обмежено», місцезнаходження: «Інформація, доступ до якої обмежено») та товариство з обмеженою відповідальністю «УКРСНАБ 2014» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено», місцезнаходження: «Інформація, доступ до якої обмежено») вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результату торгів, проведених комунальним підприємством «Житлово-комунальний сервіс «Фонтанський» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено») на закупівлю товарів: листи волокнистоцементні хвилясті, портландцемент, листи оцинковані, профнастил оцинкований, цегла червона, блоки з газобетону, вата, труба водостічна оцинкована, воронка для водостічної труби, коліно для водостічної труби, кріплення для водостічних труб, лінолеум (код за ДК 021:2015:44110000-4: Конструкційні матеріали) (оголошення про проведення відкритих торгів з особливостями, опубліковано на вебпорталі Уповноваженого органу з питань закупівель <https://prozorro.gov.ua/>, відповідно до ідентифікатора UA-2024-04-30-010424-а).

4. За порушення, вказане в пункті 3 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «УКРСНАБ 2014» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено») штраф у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

5. Визнати, що фізична особа-підприємець Мераджи Олександр Петрович, «Інформація, доступ до якої обмежено» р.н. (реєстраційний номер облікової картки платника податків «Інформація, доступ до якої обмежено», місцезнаходження: «Інформація, доступ до якої обмежено») та товариство з обмеженою відповідальністю «УКРСНАБ 2014» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено», місцезнаходження: «Інформація, доступ до якої обмежено») вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результату торгів, проведених «Інформація, доступ до якої обмежено» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено») на закупівлю товарів: «Інформація, доступ до якої обмежено» (оголошення про проведення спрощеної закупівлі, опубліковано на вебпорталі Уповноваженого органу з питань закупівель <https://prozorro.gov.ua/>, відповідно до ідентифікатора UA-2024-05-02-010667-а).

6. За порушення, вказане в пункті 5 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «УКРСНАБ 2014» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено») штраф у розмірі 59 697 (п'ятдесят дев'ять тисяч шістсот дев'яносто сім) гривень.

Відповідно до частини третьої статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання цього рішення.

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

Згідно з частиною першою статті 60 Закону України «Про захист економічної конкуренції» рішення адміністративної колегії територіального відділення Антимонопольного комітету України може бути оскаржено до господарського суду у двомісячний строк з дня його одержання.

Додатки: Додаток 1 «Інформація, доступ до якої обмежено».

Додаток 2 на 3 арк.

Додаток 3 на 7 арк.

Додаток 4 на 3 арк.

Голова Колегії

Андрій БОРИСЕНКО

Додаток 2
до рішення від 16.07.2025р. № 65/88-р/к

Таблиця 1

Індивідуальні властивості файлів, завантажених
ФОП Мераджи О.П. та ТОВ «УКРСНАБ 2014» до системи електронних закупівель Prozorro з
метою участі у Торгах 1

Торги 1 (UA-2024-03-27-011240-a)											
Учасники :	ФОП Мераджи О.П.					ТОВ «УКРСНАБ 2014»					
Назва файлу	Виробн ик (Видаве ць) pdf	Версія pdf	Ав то р	Дата ство ренн я	Дата внесен ня змін	Назва файлу	Вироб ник (Видав ець) pdf	Верс ія pdf	Авт ор	Дата ство ренн я	Дат а вне сен ня змін
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Витяг_з_ре єстру_плат ників_єдин ого_податк у_ФОП_Ме раджи	-	PDF- 1.3	-	-	-	1. Інформ ація про характ еристи ки товару (вимог и до предме ту закупів лі)	Acrobat PDFMa ker 11 для Word (Adobe PDF Library 11.0)	PDF- 1.5	User	2024 -04- 05 14:2 2:52	2024 -04- 05 14:2 2:55
4. Інформація про характерис тики предмета закупівлі — копія	Acrobat PDFMa ker 11 для Word (Adobe PDF Library 11.0)	PDF- 1.5	use r	2024 -04- 05 15:4 7:03	2024- 04-05 15:47:0 5	2. Довідк а (абз.14 п.47 Особл ивосте й)	Acrobat PDFMa ker 11 для Word (Adobe PDF Library 11.0)	PDF- 1.5	User	2024 -04- 05 11:34 :26	2024 -04- 05 11:3 4:29
5. Лист- гарантія щодо здійснення комплексу операцій з підготовки товарів до експлуатаці ї та продажу	Acrobat PDFMa ker 11 для Word (Adobe PDF Library 11.0)	PDF- 1.5	use r	2024 -04- 05 12:0 9:30	2024- 04-05 12:09:3 1	3. Довідк а (п.47 Особл ивосте й)	Acrobat PDFMa ker 11 для Word (Adobe PDF Library 11.0)	PDF- 1.5	User	2024 -04- 05 11:35 :20	2024 -04- 05 11:3 5:20

Продовження додатку 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Витяг з ЄДР Мераджи 12.10	Apache FOP Version 2.2	PDF-1.4		2023-10-12 12:01:59		4. Лист-гарантія відповідності товару вимогам в частині обмежень, пов'язаних з санкціями	Acrobat PDFMaker 11 для Word (Adobe PDF Library 11.0)	PDF-1.5	User	2024-04-05 11:41:26	2024-04-05 11:41:27
2. Довідка (абз.14 п.47 Особливостей)	Acrobat PDFMaker 11 для Word (Adobe PDF Library 11.0)	PDF-1.5	User	2024-04-05 10:50:12	2024-04-05 10:50:13	5. Лист-гарантія відповідності учасника вимогам в частині обмежень, пов'язаних з санкціями	Acrobat PDFMaker 11 для Word (Adobe PDF Library 11.0)	PDF-1.5	User	2024-04-05 13:26:30	2024-04-05 13:26:31
паспорт Мераджи О.П. (завірений)		PDF-1.3				6. Лист-гарантія здійснення комплексу операцій з підготовки товарів до експлуатації та продажу	Acrobat PDFMaker 11 для Word (Adobe PDF Library 11.0)	PDF-1.5	User	2024-04-05 11:43:12	2024-04-05 11:43:12
1. Лист-гарантія	Acrobat PDFMaker 11 для Word (Adobe PDF Library 11.0)	PDF-1.5	User	2024-04-05 14:29:08	2024-04-05 14:29:10	7. Лист-гарантія щодо відповідності товару розпорядженням КабМіну	Acrobat PDFMaker 11 для Word (Adobe PDF Library 11.0)	PDF-1.5	User	2024-04-05 11:45:38	2024-04-05 11:45:39
3. Довідка (п.47 Особливостей)	Acrobat PDFMaker 11 для Word (Adobe PDF Library 11.0)	PDF-1.5	User	2024-04-04 16:08:33	2024-04-04 16:08:34	Виписка ЄДР	(Haru Free PDF Library 2.1.0)	PDF-1.3	-	-	-

Продовження додатку 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Витяг з ЄДР 11.10.23	Apache FOP Version 2.2	PDF-1.4		2023-10-11 12:05:14	-
						Витяг ПДВ	-	PDF-1.3	-	-	-
						Відомості з ЄДРПОУ	-	PDF-1.3	-	-	-
						Наказ директор	Adobe Acrobat 11.0.2 (Adobe Acrobat 11.0.2 Image Conversion Plug-in)	PDF-1.6	-	2018-03-16 12:48:50	2018-03-16 12:49:04
						Опис до Статуту	Adobe Acrobat 11.0.2 (Adobe Acrobat 11.0.2 Image Conversion Plug-in)	PDF-1.6	-	2020-03-10 16:37:08	2020-03-10 16:37:18
						Протокол засновників	-	PDF-1.3	-	-	-
						Статут 2020 (ориг)	Adobe Acrobat 11.0.2 (Adobe Acrobat 11.0.2 Image Conversion Plug-in)	PDF-1.6	-	2020-03-10 15:00:04	2020-03-10 15:00:04

Додаток 3
до рішення від 16.07.2025р. № 65/88-р/к

Таблиця 1

Індивідуальні властивості файлів, завантажених
ФОП Мераджи О.П. та ТОВ «УКРСНАБ 2014» до системи електронних закупівель Prozorro з
метою участі у Торгах 2

Торги 2 (UA-2024-04-30-010424-a)											
Учасники:	ФОП Мераджи О.П.					ТОВ «УКРСНАБ 2014»					
Назва файлу	Виробник (Видавець) pdf	Версія pdf	Автор	Дата створення	Дата внесення змін	Назва файлу	Виробник (Видавець) pdf	Версія pdf	Автор	Дата створення	Дата внесення змін
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1) Довідка про наявність у учасника складських приміщень	Acrobat PDFMaker 11 для Word (Adobe PDF Library 11.0)	PDF-1.5	user	2024-05-07 22:52:59	2024-05-07 22:53:01	1. Про наявність складських приміщень	Acrobat PDFMaker 11 для Word (Adobe PDF Library 11.0)	PDF-1.5	User	2024-05-07 14:57:44	2024-04-05-07 14:57:51
2) Довідка про наявність на складі запасів предмету закупівлі	Acrobat PDFMaker 11 для Word (Adobe PDF Library 11.0)	PDF-1.5	HP	2024-05-07 22:49:03	2024-05-07 22:49:05	2. Про наявність запасів у Складському приміщенні	Acrobat PDFMaker 11 для Word (Adobe PDF Library 11.0)	PDF-1.5	User	2024-05-07 15:07:21	2024-04-05-07 15:07:23
3) Лист-згода з правом Замовника на виїзд на місце знаходження Складських приміщень	Acrobat PDFMaker 11 для Word (Adobe PDF Library 11.0)	PDF-1.5	HP	2024-05-07 22:51:23	2024-05-07 22:51:25	3. Про згоду на виїзд на склад	Acrobat PDFMaker 11 для Word (Adobe PDF Library 11.0)	PDF-1.5	User	2024-05-07 15:20:07	2024-04-05-07 15:20:08

Продовження додатку 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5) Довідка щодо об'єднання учасників	Acrobat PDFMaker 11 для Word (Adobe PDF Library 11.0)	PDF-1.5	HP	2024-05-07 22:57:23	2024-05-07 22:57:24	4. Про аналогічний досвід	Acrobat PDFMaker 11 для Word (Adobe PDF Library 11.0)	PDF-1.5	User	2024-05-07 15:49:44	2024-05-07 15:49:46
6) Довідка щодо права підпису	Acrobat PDFMaker 11 для Word (Adobe PDF Library 11.0)	PDF-1.5	user	2024-05-07 23:01:02	2024-05-07 23:01:03	5. Довідка про те, що учасники тендеру не є об'єднанням учасників	Acrobat PDFMaker 11 для Word (Adobe PDF Library 11.0)	PDF-1.5	User	2024-05-07 16:04:38	2024-05-07 16:04:39
7) Про використання печатки	Acrobat PDFMaker 11 для Word (Adobe PDF Library 11.0)	PDF-1.5	user	2024-05-07 23:02:49	2024-05-07 23:02:50	6. Про використання печатки	Acrobat PDFMaker 11 для Word (Adobe PDF Library 11.0)	PDF-1.5	User	2024-05-07 16:06:30	2024-05-07 16:06:31
8) Цінова пропозиція	Acrobat PDFMaker 11 для Word (Adobe PDF Library 11.0)	PDF-1.5	user	2024-05-07 23:42:40	2024-05-07 23:42:42	7. Тендерна пропозиція	Acrobat PDFMaker 11 для Word (Adobe PDF Library 11.0)	PDF-1.5	User	2024-05-17 18:23:37	2024-05-17 18:23:38
9) Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі	Acrobat PDFMaker 11 для Word (Adobe PDF Library 11.0)	PDF-1.5	user	2024-05-07 23:15:59	2024-05-07 23:16:02	8. Провідсутність запитань	Acrobat PDFMaker 11 для Word (Adobe PDF Library 11.0)	PDF-1.5	User	2024-05-16:09:44	2024-05-16:09:45
10) Довідка щодо відсутності запитань	Acrobat PDFMaker 11 для Word (Adobe PDF Library 11.0)	PDF-1.5	user	2024-05-07 23:18:27	2024-05-07 23:18:29	9. Про розуміння відповідальності про підроблення	Acrobat PDFMaker 11 для Word (Adobe PDF Library 11.0)	PDF-1.5	User	2024-05-16:14:30	2024-05-16:14:31

Продовження додатку 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11) Про розуміння кримінальної відповідальності	Acrobat PDFMaker 11 для Word (Adobe PDF Library 11.0)	PDF-1.5	user	2024-05-07 23:20:12	2024-05-07 23:20:14	10. Лист-згода на обробку даних	Acrobat PDFMaker 11 для Word (Adobe PDF Library 11.0)	PDF-1.5	User	2024-05-07 16:19:29	2024-04-05-07 16:19:31
12) Згода на обробку даних	Acrobat PDFMaker 11 для Word (Adobe PDF Library 11.0)	PDF-1.5	user	2024-05-07 23:22:03	2024-05-07 23:22:05	11. Лист-згода з проектом договору	Acrobat PDFMaker 11 для Word (Adobe PDF Library 11.0)	PDF-1.5	User	2024-05-07 16:20:34	2024-04-05-07 16:20:36
13) Лист-погодження з проектом договору	Acrobat PDFMaker 11 для Word (Adobe PDF Library 11.0)	PDF-1.5	user	2024-05-07 23:23:49	2024-05-07 23:23:50	12. Щодо відсутності попередньої оплати	Acrobat PDFMaker 11 для Word (Adobe PDF Library 11.0)	PDF-1.5	User	2024-05-07 16:22:03	2024-04-05-07 16:22:02
14) Про відсутність попередньої оплати	Acrobat PDFMaker 11 для Word (Adobe PDF Library 11.0)	PDF-1.5	user	2024-05-07 23:26:05	2024-05-07 23:26:06	13. Щодо відсутності підстав (абз.14 п.47 Ос.)	Acrobat PDFMaker 11 для Word (Adobe PDF Library 11.0)	PDF-1.5	User	2024-05-07 16:28:54	2024-04-05-07 16:28:55
15) Про ліцензію	Acrobat PDFMaker 11 для Word (Adobe PDF Library 11.0)	PDF-1.5	user	2024-05-07 23:27:26	2024-05-07 23:27:27	14. Про чинну ліцензію	Acrobat PDFMaker 11 для Word (Adobe PDF Library 11.0)	PDF-1.5	User	2024-05-07 16:30:12	2024-04-05-07 16:30:13
16) Щодо даних про кінцевого бенефіціара	Acrobat PDFMaker 11 для Word (Adobe PDF Library 11.0)	PDF-1.5	user	2024-05-07 23:28:55	2024-05-07 23:28:56	15.1. Довідка повноважень	Acrobat PDFMaker 11 для Word (Adobe PDF Library 11.0)	PDF-1.5	User	2024-05-17 15:49:38	2024-04-17 15:49:39

Продовження додатку 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17) Щодо надання забезпечення	Acrobat PDFMaker 11 для Word (Adobe PDF Library 11.0)	PDF-1.5	user	2024-05-07 23:30:48	2024-05-07 23:30:49	15.2. Протокол повноважень	Acrobat PDFMaker 11 для Word (Adobe PDF Library 11.0)	PDF-1.6	Дм ухоск ая Але кса ндр а	2024-05-07 16:37:50	2024-04-05-07 16:39:08
18) Довідка про систему оподаткування	Acrobat PDFMaker 11 для Word (Adobe PDF Library 11.0)	PDF-1.5	user	2024-05-07 23:32:15	2024-05-07 23:32:16	16. Про кінцевого бенефіціарного власника	Acrobat PDFMaker 11 для Word (Adobe PDF Library 11.0)	PDF-1.5	User	2024-05-07 16:41:26	2024-04-05-07 16:41:28
19) Довідка щодо повноважень підпису	Acrobat PDFMaker 11 для Word (Adobe PDF Library 11.0)	PDF-1.5	user	2024-05-07 23:33:45	2024-05-07 23:33:46	17. Про систему оподаткування	Acrobat PDFMaker 11 для Word (Adobe PDF Library 11.0)	PDF-1.5	User	2024-05-07 16:42:31	2024-04-05-07 16:42:33
20) Про можливість поставити товар в потрібному обсязі	Acrobat PDFMaker 11 для Word (Adobe PDF Library 11.0)	PDF-1.5	user	2024-05-07 23:35:39	2024-05-07 23:35:40	18. Про можливість поставки товару	Acrobat PDFMaker 11 для Word (Adobe PDF Library 11.0)	PDF-1.5	User	2024-05-07 16:44:16	2024-04-05-07 16:44:18
21) Щодо захисту довкілля	Acrobat PDFMaker 11 для Word (Adobe PDF Library 11.0)	PDF-1.5	user	2024-05-07 23:37:07	2024-05-07 23:37:08	19. Про захист довкілля	Acrobat PDFMaker 11 для Word (Adobe PDF Library 11.0)	PDF-1.5	User	2024-05-07 16:50:50	2024-04-05-07 16:50:51
22) Про формальні помилки	Acrobat PDFMaker 11 для Word (Adobe PDF Library 11.0)	PDF-1.5	user	2024-05-07 23:38:21	2024-05-07 23:38:23	20. Гарантія відповідності ДСТУ	Acrobat PDFMaker 11 для Word (Adobe PDF Library 11.0)	PDF-1.5	User	2024-05-07 16:54:34	2024-04-05-07 16:54:36

Продовження додатку 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23) Про відповідність товару діючим ДСТУ	Acrobat PDFMaker 11 для Word (Adobe PDF Library 11.0)	PDF-1.5	user	2024-05-07 23:39:32	2024-05-07 23:39:33	21. Про згоду з формальними помилками	Acrobat PDFMaker 11 для Word (Adobe PDF Library 11.0)	PDF-1.5	User	2024-05-07 16:59:46	2024-04-05-07 16:59:48
24) Про ненадання Статуту	Acrobat PDFMaker 11 для Word (Adobe PDF Library 11.0)	PDF-1.5	user	2024-05-07 23:40:38	2024-05-07 23:40:39	22. Про врахування норм законодавства	Acrobat PDFMaker 11 для Word (Adobe PDF Library 11.0)	PDF-1.5	User	2024-05-07 17:03:48	2024-04-05-07 17:03:49
25) Про врахування норм	Acrobat PDFMaker 11 для Word (Adobe PDF Library 11.0)	PDF-1.5	user	2024-05-07 23:42:01	2024-05-07 23:42:03	23. Про строки укладання договору	Acrobat PDFMaker 11 для Word (Adobe PDF Library 11.0)	PDF-1.5	User	2024-05-07 17:11:51	2024-04-05-07 17:11:53
26) Про звільнення сторін від відповідальності	Acrobat PDFMaker 11 для Word (Adobe PDF Library 11.0)	PDF-1.5	user	2024-05-07 23:44:27	2024-05-07 23:44:29	24. Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі	Acrobat PDFMaker 11 для Word (Adobe PDF Library 11.0)	PDF-1.5	User	2024-05-07 17:22:32	2024-04-05-07 17:22:35
Витяг з ЄДР Мераджи 12.10	Apache FOP Version 2.2	PDF-1.4	-	2023-10-12 12:01:59	-	25. Гарантія надання забезпечення виконання договору	Acrobat PDFMaker 11 для Word (Adobe PDF Library 11.0)	PDF-1.5	User	2024-05-07 17:27:05	2024-04-05-07 17:27:07
Витяг_з_рес- тру_платників_в_єдиного_п одатку_ФОП_Мераджи	-	PDF-1.3	-	-	-	26. Про звільнення сторін від відповідальності	Acrobat PDFMaker 11 для Word (Adobe PDF Library 11.0)	PDF-1.5	User	2024-05-07 17:29:43	2024-04-05-07 17:29:44

Продовження додатку 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
паспорт Мераджи О.П. (завірений)	-	PDF-1.3	-	-	-	Аналогічний договір (44110000-4 Тальне)	iLovePDF	PDF-1.7	-	-	2023-09-12 13:29:13
Про відкриті рахунки	iText 2.0.8 (by lowagie.com)	PDF-1.4	-	2024-05-07 14:41:56	2024-05-07 14:41:56	Виписка ЄДР	Haru Free PDF Library 2.1.0	PDF-1.3	-	-	-
Про відсутність заборгованості	iText 2.0.8 (by lowagie.com)	PDF-1.4	-	2024-05-07 14:41:58	2024-05-07 14:41:58	Витяг з ЄДР 11.10.23	Apache FOP Version 2.2	PDF-1.4	-	2023-10-11 12:05:14	-
						Витяг ПДВ	-	PDF-1.3	-	-	-
						Витяг-3883347-НСДОВ-2024-05-22	openhtmltopdf.com	PDF-1.4	-	2024-05-22 10:51:18	-
						Відомості з ЄДРПОУ	-	PDF-1.3	-	-	-
						Довідка Недов	Developer Express Inc. DXperience (tm) v20.2.5	PDF-1.4	-	2024-05-21 17:16:59	2024-05-21 17:16:59
						Довідка про відкриті рахунки	Xerox WorkCentre 5330/Xerox WorkCentre 5330	PDF-1.4	-	2024-05-07 14:21:16	2024-05-07 14:21:16
						Довідка про відсутність заборгованості по кредитах	Xerox WorkCentre 5330/Xerox WorkCentre 5330	PDF-1.4	-	2024-05-07 14:21:25	2024-05-07 14:21:25

Продовження додатку 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Довідка про відсутність підстав для відмови переможцю	Acrobat PDFMaker 11 для Word (Adobe PDF Library 11.0)	PDF-1.5	Use r	2024-05-23 17:45:32	2024-05-23 17:45:33
						Довідка про повноваження	Acrobat PDFMaker 11 для Word (Adobe PDF Library 11.0)	PDF-1.5	Use r	2024-05-23 17:42:25	2024-05-23 17:42:26
						Довідка УКРСНАБ	Developer Express Inc. DXperience (tm) v20.2.5	PDF-1.4	-	2024-05-21 17:17:39	2024-05-21 17:17:39
						Договір оренди	iLovePDF	PDF-1.7	-	2024-02-22 22:28:32	2024-02-22 22:28:32
						Наказ директор	Adobe Acrobat 11.0.2 (Adobe Acrobat 11.0.2 Image Conversion Plug-in)	PDF-1.6	-	2018-03-16 12:48:50	2018-03-16 12:48:50
						Опис до Статуту	Adobe Acrobat 11.0.2 (Adobe Acrobat 11.0.2 Image Conversion Plug-in)	PDF-1.6	-	2020-03-10 16:37:08	2020-03-10 16:37:08
						паспорт Нєдова Р.Б.	-	PDF-1.5	-	2019-08-22 12:30:33	2019-08-22 12:30:33
						Протокол засновників	-	PDF-1.3	-	-	-
						Статут 2020 (ориг)	Adobe Acrobat 11.0.2 (Adobe Acrobat 11.0.2 Image Conversion Plug-in)	PDF-1.6	-	2020-03-10 15:00:04	2020-03-10 15:00:04

Додаток 4
до рішення від 16.07.2025р. № 65/88-р/к

Таблиця 1

Індивідуальні властивості файлів, завантажених
ФОП Мераджи О.П. та ТОВ «УКРСНАБ 2014» до системи електронних закупівель Prozorro з
метою участі у Торгах 3

Торги 3 (UA-2024-05-02-010667-a)											
Учасники:	ФОП Мераджи О.П.					ТОВ «УКРСНАБ 2014»					
Назва файлу	Виробник (Видавець) pdf	Версія pdf	Автор	Дата створення	Дата внесення змін	Назва файлу	Виробник (Создатель) pdf	Версія pdf	Автор	Дата створення	Дата внесення змін
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Лист-гарантія	Acrobat PDFMaker 11 для Word (Adobe PDF Library 11.0)	PDF -1.5	user	2024-05-10 17:46:12	2024-05-10 17:46:13	1. Інформація про характеристики товару (вимоги до предмету закупівлі)	Acrobat PDFMaker 11 для Word (Adobe PDF Library 11.0)	PDF -1.5	User	2024-05-10 17:33:45	2024-05-10 17:33:49
2. Довідка (абз.14 п.47 Особливостей)	Acrobat PDFMaker 11 для Word (Adobe PDF Library 11.0)	PDF -1.5	user	2024-05-10 17:46:47	2024-05-10 17:46:48	2. Довідка (абз.14 п.47 Особливостей)	Acrobat PDFMaker 11 для Word (Adobe PDF Library 11.0)	PDF -1.5	User	2024-05-10 13:50:39	2024-05-10 13:50:40
3. Довідка (п.47 Особливостей)	Acrobat PDFMaker 11 для Word (Adobe PDF Library 11.0)	PDF -1.5	user	2024-05-10 17:47:16	2024-05-10 17:47:17	3. Довідка (п.47 Особливостей)	Acrobat PDFMaker 11 для Word (Adobe PDF Library 11.0)	PDF -1.5	User	2024-05-10 13:51:06	2024-05-10 13:51:07

Продовження додатку 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4. Інформація про характеристики предмета закупівлі — копія	Acrobat PDFMaker 11 для Word (Adobe PDF Library 11.0)	PDF -1.5	user	2024-05-10 17:53:03	2024-05-10 17:53:04	4. Лист-гарантія відповідності товару вимогам в частині обмежень, пов'язаних з санкціями	Acrobat PDFMaker 11 для Word (Adobe PDF Library 11.0)	P D F- 1. 5	Use r	2024-05-10 13:53:46	2024-05-10 13:53:47
5. Лист-гарантія щодо здійснення комплексу операцій з підготовки товарів до експлуатації та продажу	Acrobat PDFMaker 11 для Word (Adobe PDF Library 11.0)	PDF -1.5	user	2024-05-10 17:47:46	2024-05-10 17:47:47	5. Лист-гарантія відповідності учасника вимогам в частині обмежень, пов'язаних з санкціями	Acrobat PDFMaker 11 для Word (Adobe PDF Library 11.0)	P D F- 1. 5	Use r	2024-05-10 13:54:15	2024-05-10 13:54:16
Витяг з ЄДР Мераджи 12.10	Apache FOP Version 2.2	PDF-1.4	-	2023-10-12 12:01:59	-	6. Лист-гарантія здійснення комплексу операцій з підготовки товарів до експлуатації та продажу	Acrobat PDFMaker 11 для Word (Adobe PDF Library 11.0)	P D F- 1. 5	Use r	2024-05-10 13:55:49	2024-05-10 13:55:49
Витяг з реєстру платників єдиного податку_ФОП_Мераджи	-	PDF -1.3	-	-	-	7. Лист-гарантія щодо відповідності товару розпорядженням КабМіну	Acrobat PDFMaker 11 для Word (Adobe PDF Library 11.0)	P D F- 1. 5	Use r	2024-05-10 13:56:16	2024-05-10 13:56:17

Продовження додатку 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
паспорт Мераджи О.П. (завірений)	-	PDF- 1.3	-	-	-	Виписка ЄДР	Haru Free PDF Library 2.1.0	PDF- 1.3	-	-	-
						Витяг з ЄДР 11.10.23	Apache FOP Version 2.2	PDF- 1.4	-	2023-10- 11 12:05:14	-
						Витяг ПДВ	-	PDF- 1.3	-	-	-
						Відомості з ЄДРПОУ	-	PDF- 1.3	-	-	-
						Наказ директор	Adobe Acrobat 11.0.2 (Adobe Acrobat 11.0.2 Image Conversion Plug-in)	PDF- 1.6	-	2018-03- 16 12:48:50	2018-03- 16 12:49:04
						Опис до Статуту	Adobe Acrobat 11.0.2 (Adobe Acrobat 11.0.2 Image Conversion Plug-in)	PDF- 1.6	-	2020-03- 10 16:37:08	2020-03- 10 16:37:18
						Протокол засновників	-	PDF- 1.3	-	-	-
						Статут 2020 (ориг)	Adobe Acrobat 11.0.2 (Adobe Acrobat 11.0.2 Image Conversion Plug-in)	PDF- 1.6	-	2020-03- 10 15:00:04	2020-03- 10 15:00:04