



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ ПІВДЕННО – СХІДНОГО МІЖОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

23.03.2021 року

Дніпро
(місто)

№ 54/4-р/к
Справа №54/29-20

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції

Фізична особа - підприємець Вербицьким Іваном Володимировичем (ідентифікаційний код 3339312811) (далі – ФОП Вербицький І.В., Відповідач 1) та фізична особа - підприємець Григором Костянтином Миколайовичем (ідентифікаційний код 2536009814) (далі – ФОП Григор К.М., Відповідач 2) (Відповідач-1 та Відповідач-2 разом – «Відповідачі») подали заявки на участь у торгах за оголошеннями: №№ UA-2016-12-26-000612-б, UA-2017-02-07-000875-с, UA-2017-01-31-001308-б, UA-2017-02-13-000713-с на закупівлю продуктів харчування. При цьому ФОП Вербицький І.В. та ФОП Григор К.М., здійснювали дії з однакових ІР-адрес (при подачі тендерних пропозицій, оплати для участі, звітності до органів ДПС, здійсненні банківських операцій, участі в аукціоні), оплати задля участі здійснювалась третьою особою, мають спільні нехарактерні особливості оформлення пропозицій, використовували приміщення за однією адресою та мають схожі реєстраційні дані у e-mail адресах, тобто узгоджували свою поведінку з метою усунення змагання при підготовці та участі у зазначених закупівлях.

За результатами розгляду справи №54/29-20 такі дії ФОП Вербицького І.В. та ФОП Григора К.М., визнано антиконкурентними узгодженими діями, що стосуються спотворення результатів торгів, що є порушенням пункту 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

Відповідно до п. 4 частини першої статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі», вчинення суб'єктами господарювання зазначеного порушення є підставою для відмови цим суб'єктам господарювання в участі в інших процедурах закупівлі та для відхилення їх тендерних пропозицій протягом 3 років після винесення рішення.

Адміністративна колегія Південно – східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, розглянувши матеріали справи № 54/29-20 про порушення ФОП Григором К.М. та ФОП Вербицьким І.В. законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (надалі – Закон), та подання про попередні висновки у справі Третього відділу досліджень і розслідувань Південно – східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 23.12.2020 року № 54-03/122п,

ВСТАНОВИЛА:**1. Процесуальні дії**

- (1) Розпорядженням адміністративної колегії Південно - східного міжобласного територіального відділення від 14.08.2020 року №54/31-рп/к розпочато розгляд справи № 54/29-20 за ознаками порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом першим статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», визначеного пунктом четвертим частини другої статті 6 цього Закону, у вигляді антиконкурентних узгоджених дій суб'єктів господарювання, які стосуються спотворення результатів торгів, проведених:
 - комунальним підприємством «Криворізький протитуберкульозний диспансер №2» Дніпропетровської обласної ради на закупівлю:
 - «М'яса великої рогатої худоби родини бикових (яловичина)», оголошення та індикатор закупівлі в електронній системі «Прозоро» №UA-2016-12-26-000612-b (далі – Процедура закупівлі -1);
 - «Тушки курей», оголошення №UA-2017-02-07-000875-с (далі – Процедура закупівлі 2);
 - комунальним закладом «Криворізький онкологічний диспансер» Дніпропетровської обласної ради на закупівлю «Яловичини охолодженої м'якоти», оголошення № UA-2017-01-31-001308-b (далі - Процедура закупівлі 3);
 - комунальним закладом «Криворізька міська лікарня №17» Дніпропетровської обласної ради на закупівлю «М'яса (М'ясо птиці заморожене (четвертина), м'яса яловичини (на кістці охолоджене))», оголошення № UA-2017-02-13-000713-с (далі – Процедура закупівлі 4) в діях Відповідачів під час участі у Процедурах закупівель 1-4.
- (2) Територіальним відділенням, надсилались вимоги про надання інформації Відповідачу 1 від 17.06.2020 року №54-02/1626 та від 12.10.2020 року №54-02/3276.
- (3) Територіальним відділенням, надсилались вимоги про надання інформації Відповідачу 2 від 18.06.2020 року №54-02/1625 та від 12.10.2020 року №54-02/3275.
- (4) Листами від 24.12.2020 року № 54-02/4318 та від 24.12.2020 року № 54-02/4319 Відповідачеві-1 та Відповідачеві-2 було направлено витяги Подання з попередніми висновками у справі від 23.12.2020 року № 54-03/122п.

2. Відповідачі

- (5) Відповідачами у справі є такі суб'єкти господарювання:
 - а) Фізична особа - підприємець Вербицький Іван Володимирович (ідентифікаційний код 3339312811, юридична адреса: 50063, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, вулиця Тухачевського, будинок 24, квартира 32; основний вид діяльності - 46.32 Оптова торгівля м'ясом і м'ясними продуктами).
 - б) Фізична особа - підприємець Григор Костянтин Миколайович (ідентифікаційний код 2536009814, юридична адреса: 50085, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, вулиця Коротченка, будинок 1, квартира 4, основний вид діяльності - 46.32 Оптова торгівля м'ясом і м'ясними продуктами).
- (6) Відповідно до інформації, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань ФОП Григором К.М. припинено підприємницьку діяльність 18.09.2020 року, ФОП Вербицьким І.В. припинено підприємницьку діяльність 26.02.2021 року.
- (7) Тобто, ФОП Григор К.М. та ФОП Вербицький І.В. станом на момент прийняття рішення не є суб'єктами господарювання у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

3. Обставини справи

3.1. Інформація про торги

3.1.1. Інформація по Процедурах закупівель 1, 2.

- (8) Замовником по Процедурах закупівель 1, 2 було Комунальне підприємство «Криворізький протитуберкульозний диспансер №2» Дніпропетровської обласної ради (ідентифікаційний код 01985989). Місцезнаходження замовника: 50037, Україна, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Кемерівська,35.
- (9) Відповідно до оголошень про проведення відкритих торгів очікувана вартість по Процедурах закупівель 1, 2 складала:
- Процедура закупівлі 1 - 472 500,00 УАН.
 - Процедура закупівлі 2 – 432 107,00 УАН.
- (10) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій:
- Процедура закупівлі 1 – 20 січня 2017 року, 13:00;
 - Процедура закупівлі 2 – 23 лютого 2017 року, 13:00.
- (11) Інформація про предмет закупівлі:
- Процедура закупівлі 1: М'ясо яловичини охолоджене (м'якоть задньотазової та лопаточної частин) - 5 250 кілограм;
- (12) Строк поставки товарів: протягом періоду з 01 лютого 2017 року по 25 грудня 2017 року.
- (13) ДК 021:2015: 15111100-0 — Яловичина
- (14) ДК 016:2010: 10.11.1 — М'ясо великої рогатої худоби, свиней, овець, кіз, коней та інших тварин родини конячих, свіже чи охолоджене
- Процедура закупівлі 2: Тушки курей, 8600 кілограм.
- (15) Строк поставки товарів: протягом періоду з 01 березня 2017 року по 31 грудня 2017 року.
- (16) ДК 021:2015: 15112130-6 — Курятина
- (17) Місце поставки товарів по Процедурах закупівель 1, 2: 50037, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул.Кемерівська,35.
- (18) У Процедурах закупівель 1, 2 пропозиції подали наступні учасники:

Процедура закупівлі, №	Найменування учасника	Ідентифікаційний код учасника	Дата та час подання тендерних пропозицій
1	ФОП Вербицький Іван Володимирович	3339312811	20 січня 2017 року 11:49.
	ФОП Григор Костянтин Миколайович	2536009814	20 січня 2017 року 11:13.
	ТОВ «Укрпроддонсервіс»	37383711	18 січня 2017 року 16:40 – 16:42
2	ФОП Рудь Алла Миколаївна	2493307962	23 лютого 2017 року 09:10
	ФОП Тодінг Ольга Володимирівна	2838215768	22 лютого 2017 року 14:14 та 23 лютого 2017 року 11:58.
	ФОП Воєвода Катерина Володимирівна	2973903289	22 лютого 2017 року 17:16

	ФОП Вербицький Іван Володимирович	3339312811	22 лютого 2017 року 15:18
	ТОВ «Аскент-КР»	38254742	22 лютого 2017 року 13:18-13:20
	ФОП Григор Костянтин Миколайович	2536009814	22 лютого 2017 року 15:47 – 15:53.

- (19) Аукціони по Процедурах закупівель 1, 2 було проведено 23 січня 2017 року та 24 лютого 2017 року, відповідно.
- (20) Детальна інформація щодо проведених аукціонів по Процедурах закупівель 1, 2 наведена в Таблиці 1.

Таблиця 1

Процедура закупівлі, №	Найменування учасника	Первинна пропозиція, грн.	Раунд 1	Раунд 2	Раунд 3
1	ФОП Вербицький Іван Володимирович	451 500,00	439 700,00	419 990,00	408 000,00
	ФОП Григор Костянтин Миколайович	435 750,00	419 950,00	408 050,00	408 050,00
	ТОВ «Укрпроддонсервіс»	448 822,50	420 000,00	408 100,00	408 100,00
2	ФОП Рудь Алла Миколаївна	325 080,00	325 080,00	325 080,00	325 080,00
	ФОП Тодінг Ольга Володимирівна	368 080,00	331 014,00	331 014,00	331 014,00
	ФОП Воєвода Катерина Володимирівна	331 100,00	331 100,00	331 100,00	331 100,00
	ФОП Вербицький Іван Володимирович	344 000,00	344 000,00	344 000,00	344 000,00
	ТОВ «Аскент-КР»	395 600,00	395 600,00	395 600,00	395 600,00
	ФОП Григор Костянтин Миколайович	421 400,00	421 400,00	421 400,00	421 400,00

- (21) За результатами проведених Процедур закупівлі 1, 2 з переможцями було укладено договори, а саме:
- (22) по Процедурі закупівлі 1 з ФОП Вербицьким І.В. 13.02.2017,
- (23) по Процедурі закупівлі 2 з ФОП Рудь А.М. 16.03.2017.

3.1.2. Інформація по Процедурі закупівлі 3:

- (24) Замовником по Процедурі закупівлі 3 був Комунальний заклад «Криворізький онкологічний диспансер» Дніпропетровської обласної ради (ідентифікаційний код 01986380). Місцезнаходження замовника: 50048, Україна, Дніпропетровська обл., Кривий Ріг, вул. Дніпропетровське шосе, буд. 41.
- (25) Відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів очікувана вартість по Процедурі закупівлі 3 складала – 270 000,00 УАН.
- (26) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій – 16 лютого 2017 року, 10:00.
- (27) Інформація про предмет закупівлі:
- (28) Яловичина охолоджена м'якоть, 3000 кг.

- (29) Місце поставки товарів: 50048, Україна, Дніпропетровська область, Кривий Ріг, вул. Дніпровське шосе, 41.
- (30) Строк поставки товарів: протягом періоду з 01 березня 2017 року по 31 грудня 2017 року.
- (31) ДК 021:2015: 15111100-0 — Яловичина.
- (32) У Процедурі закупівлі 3 пропозиції подали наступні учасники:

Процедура закупівлі, №	Найменування учасника	Ідентифікаційний код учасника	Дата та час подання тендерних пропозицій
3	ФОП Вербицький Іван Володимирович	3339312811	15 лютого 2017 року 14:26.
	ФОП Григор Костянтин Миколайович	2536009814	15 лютого 2017 року 14:13.

- (33) Аукціон по Процедурі закупівлі 3 було проведено 17 лютого 2017 року.
- (34) Детальна інформація щодо проведеного аукціону по Процедурі закупівлі 3 наведена в Таблиці 2.

Таблиця 2

Процедура закупівлі, №	Найменування учасника	Первинна пропозиція, грн.	Раунд 1	Раунд 2	Раунд 3
3	ФОП Вербицький Іван Володимирович	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00
	ФОП Григор Костянтин Миколайович	261 000,00	261 000,00	261 000,00	261 000,00

- (35) За результатами проведеної Процедури закупівлі 3 з переможцем було укладено договір, а саме з ФОП Вербицьким І.В. 07.03.2017 року.

3.1.3. Інформація по Процедурі закупівлі 4:

- (36) Замовником по Процедурі закупівлі 4 був Комунальний закладом «Криворізька міська лікарня №17» Дніпропетровської обласної ради (ідентифікаційний код 01986351). Місцезнаходження замовника: 50102, Україна, Дніпропетровська обл., Кривий Ріг, вул. Каткова, буд. 2.
- (37) Відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів очікувана вартість по Процедурі закупівлі 3 складала – 72 382,00 УАН.
- (38) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій – 21 лютого 2017 року, 08:00.
- (39) Інформація про предмет закупівлі: М'ясо птиці заморожене (четвертина) - 1380 кг, м'ясо яловичини (на кістці охолоджене) - 242 кг.
- (40) Місце поставки товарів: 50102, Україна, Дніпропетровська область, Кривий Ріг, вул. Каткова, буд. 2
- (41) Строк поставки товарів: 31 грудня 2017 року.
- (42) ДК 021:2015: 15110000-2 — М'ясо
- (43) У Процедурі закупівлі 4 пропозиції подали наступні учасники:

Процедура закупівлі, №	Найменування учасника	Ідентифікаційний код учасника	Дата та час подання тендерних пропозицій
4	ФОП Вербицький Іван Володимирович	3339312811	20 лютого 2017 року 16:32.
	ФОП Григор Костянтин Миколайович	2536009814	20 лютого 2017 року 15:53.
	Приватне підприємство «Реґіон-А»	30643369	20 лютого 2017 року 13:15

(44) Аукціон по Процедурі закупівлі 4 було проведено 22 лютого 2017 року.

(45) Детальна інформація щодо проведеного аукціону по Процедурі закупівлі 4 наведена в Таблиці 3.

Таблиця 3

Процедура закупівлі, №	Найменування учасника	Первинна пропозиція, грн.	Раунд 1	Раунд 2	Раунд 3
4	ФОП Вербицький Іван Володимирович	72 382,00	72 382,00	72 382,00	72 382,00
	ФОП Григор Костянтин Миколайович	65 482,00	60 616,00	59 236,00	47 810,00
	Приватне підприємство «Реґіон-А»	61 970,00	60 615,00	59 230,00	59 230,00

(46) За результатами проведеної Процедури закупівлі 4 з переможцем було укладено договір, а саме з ФОП Григор К.М. 02.03.2017 року.

3.2. Встановлення антиконкурентних узгоджених дій (докази у справі).

(47) Згідно з пунктом четвертим частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», одним із видів антиконкурентних узгоджених дій є узгоджені дії, що стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів.

(48) За результатом проведеного аналізу матеріалів Процедур закупівель 1 - 4 встановлено наступні характерні спільні особливості при оформленні Відповідачами тендерних пропозицій, а саме:

3.2.1. Майданчик для участі у закупівлях

(49) За інформацією Державного підприємства «ПРОЗОРРО» (далі - ДП «Прозорро») від 19.06.2019 року №206/1900/03 учасники Процедур закупівель 1-4 ФОП Григор К.М. та ФОП Вербицький І.В. початкові пропозиції для участі в аукціоні у Процедурах закупівель 1-4 подавали з автоматизованого електронного майданчика Закупки.пром.Уа (ТОВ «Закупки.Пром.УА», м. Київ). Отже майданчики у обох учасників були однакові.

3.2.2. Використання Відповідачами однакових IP-адрес.

3.2.2.1. При подачі тендерних пропозицій.

- (50) За інформацією автоматизованого електронного майданчика Закупки.пром.УА, подання пропозицій здійснювались Учасниками у Процедурах закупівель 1-4 з наступних ІР – адрес:

Процедура закупівлі 1:

- ФОП Григор К.М. – **ІР адреса 1** (дата та час надання пропозиції **20.01.2017** року о **11:13**);
- ФОП Вербицький І.В. - **ІР адреса 1** (дата та час надання пропозиції **20.01.2017** року **11:49**).

Процедура закупівлі 2:

- ФОП Григор К.М. – **ІР адреса 1** (дата та час надання пропозиції **22.02.2017** року з **15:21 по 15:53**);
- ФОП Вербицький І.В. - **ІР адреса 1** (дата та час надання пропозиції **22.02.2017** року **15:18**).

Процедура закупівлі 3:

- ФОП Григор К.М. – **ІР адреса 1** (дата та час надання пропозиції **15.02.2017** року з **14:13**);
- ФОП Вербицький І.В. - **ІР адреса 1** (дата та час надання пропозиції **15.02.2017** року **14:26**).

Процедура закупівлі 4:

- ФОП Григор К.М. – **ІР адреса 1** (дата та час надання пропозиції **20.02.2017** року о **15:53**);
- ФОП Вербицький І.В. - **ІР адреса 1** (дата та час надання пропозиції **20.02.2017** року **16:32**).

- (51) Тобто, учасниками тендерних пропозицій у Процедурах закупівель 1-4 подавалися з однієї ІР адреси, в один день та з незначною різницею у часі, а саме:

по Процедурі закупівлі 1 з різницею в **36 хвилин**;
 по Процедурі закупівлі 2 – **3 хвилини**;
 по Процедурі закупівлі 3 – **13 хвилин**;
 по Процедурі закупівлі 4 – **39 хвилин**.

- (52) **Отже дії учасників були однакові, а саме: завантаження документів в складі своїх пропозицій та реєстрація пропозицій були виконані з однієї ІР – адреси, в один день з невеликим проміжком у часі.**

3.2.2.2. При подачі звітності до органів ДПС.

- (53) Головне управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області листом від 16.07.2020 №70457/10/04-36-57-80-11 надало інформацію, відповідно до якої, звітність учасниками до органів ДПС протягом періоду листопад 2016 року – квітень 2017 року подавалась з однакових ІР – адрес, а саме: *[Інформація з обмеженим доступом]* та з **ІР адреси 1**, з якої Відповідачами також завантажувалися тендерні пропозиції у Процедурах закупівель 1-4 та з якої вони приймали участь в аукціонах.

3.2.2.3. При здійсненні банківських операцій

- (54) *Банківська установа 1* листом від *[Інформація з обмеженим доступом]* надано інформацію щодо переліку адрес, з яких Відповідачами здійснювався вхід до електронного кабінету системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк», для здійснення операцій, за період з листопада 2016 по квітень 2017 року.

- (55) Відповідно до цього переліку, Відповідачі у зазначений період здійснювали вхід до «Клієнт-банку» виключно з **ІР адреси 1**.

- (56) Детальна інформація щодо дати та часу входу до електронного кабінету наведено в Таблиці 4.

Таблиця 4

Вхід до електронного кабінету з ІР адреси 1
--

Дата входу	ФОП Вербицький І.В.	ФОП Григор К.М.
	Час входу	
01.03.2017 року	13:57:00	14:24:00
		14:38:00
13.03.2017 року	16:16:00	16:17:00
15.03.2017 року	14:59:00	13:55:00
03.04.2017 року	14:02:00	13:57:00
06.04.2017 року	13:07:00	13:17:00
	13:15:00	
12.04.2017 року	13:38:00	13:40:00
18.04.2017 року	09:43:00	09:48:00

(57) Отже, здійснення входу до електронного кабінету системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк», для здійснення операцій з однієї IP адреси 1, майже в один і той же час, як вбачається із Таблиці 4, може свідчити про спільне здійснення Відповідачами господарської діяльності. У зв'язку із чим Відповідачі могли бути обізнані з діяльністю один одного, мали можливість доступу до інформації один одного та обміну інформацією між ними щодо господарської та фінансової діяльності один одного, у т.ч. і в рамках підготовки та участі у Процедурах закупівель 1 - 4.

3.2.2.4. Під час участі в аукціонах у Процедурах закупівель 1-4.

(58) ДП «Прозорро» листом від 19.06.2019 №206/1900/03 надано інформацію щодо IP-адрес з яких учасники Процедур закупівель 1-4 заходили в аукціон.

(59) Детальна інформація відображена в Таблиці 5.

Таблиця 5

Процедура закупівлі, №	Найменування учасника	IP – адреса, дата та час входу до аукціону	Первинна пропозиція, грн.	Раунд 1	Раунд 2	Раунд 3
1	ФОП Вербицький І.В.	<i>IP адреса 1; 23.01.2017, 11:55</i>	451 500,00	439 700,00	419 990,00	408 000,00
	ФОП Григор К.М.	<i>IP адреса 1, 23.01.2017, 11:48</i>	435 750,00	419 950,00	408 050,00	408 050,00
	ТОВ «Укрпроддонсервіс»	<i>[Інформація з обмеженим доступом]</i>	448 822,50	420 000,00	408 100,00	408 100,00
2	ФОП Рудь А.М.	<i>[Інформація з обмеженим доступом]</i>	325 080,00	325 080,00	325 080,00	325 080,00
	ФОП Тодінг О.В.	<i>[Інформація з обмеженим доступом]</i>	368 080,00	331 014,00	331 014,00	331 014,00
	ФОП Восвода К.В.	<i>[Інформація з обмеженим доступом]</i>	331 100,00	331 100,00	331 100,00	331 100,00
	ФОП Вербицький І.В.	IP-адреса учасника відсутня в системі логування по можливій причині блокування бібліотеки в браузері або учасник не заходив в аукціон.	344 000,00	344 000,00	344 000,00	344 000,00
	ТОВ «Аскент-КР»	<i>[Інформація з обмеженим доступом]</i>	395 600,00	395 600,00	395 600,00	395 600,00
	ФОП Григор К.М.	IP-адреса учасника відсутня в системі логування по можливій причині блокування бібліотеки в браузері або учасник не заходив в аукціон.	421 400,00	421 400,00	421 400,00	421 400,00
3	ФОП Вербицький І.В.	<i>IP адреса 1; 17.02.2017, 10:51</i>	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00
	ФОП Григор К.М.	IP-адреса учасника відсутня в системі логування по можливій причині блокування бібліотеки в	261 000,00	261 000,00	261 000,00	261 000,00

		браузері або учасник не заходив в аукціон.				
4	ФОП Вербицький І.В.	Ір-адреса учасника відсутня в системі логування по можливій причині блокування бібліотеки в браузері або учасник не заходив в аукціон.	72 382,00	72 382,00	72 382,00	72 382,00
	ФОП Григор К.М.	<i>IP адреса 1</i> ; 22.02.2017, 09:58	65 482,00	60 616,00	59 236,00	47 810,00
	Приватне підприємство «Регіон-А»	<i>[Інформація з обмеженим доступом]</i>	61 970,00	60 615,00	59 230,00	59 230,00

- (60) За результатами аналізу наданої інформації встановлено, що у тих випадках коли учасники заходили до аукціонів у **Процедурах закупівель 1,3,4**, авторизація здійснювалась з однієї і тієї ж *IP адреси 1*, з якої учасниками завантажували свої тендерні пропозиції, подавали податкову звітність до ДПС та здійснювали вхід до електронного кабінету системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк», для перерахування коштів.
- (61) Відповідно до інформації, зазначеної в мережі Інтернет, вищезазначена *IP адреса 1* – використовується *Інтернет провайдером 1*.
- (62) *Інтернет провайдер 1* листом від 27.10.2020 року №27/10/2020 повідомило, що не уклало договори про надання телекомунікаційних послуг з ФОП Вербицьким І.В. та ФОП Григором К.М., а *IP адреса 1* – не належить жодному з абонентів, а знаходилась у динамічному пулі IP-адрес товариства.
- (63) Динамічна IP адреса - це ідентифікатор пристрою в комп'ютерній мережі провайдера, що виділяється пристрою динамічно за DHCP (протоколом динамічної конфігурації хосту).
- (64) Більшість провайдерів Інтернет використовують DHCP, щоб призначити IP адреси пристроям своїх клієнтів, в момент підключення цих пристроїв до мережі. Так як IPv4 протокол має обмежений адресний простір, кількість вільних адрес в мережі провайдера також обмежено. Так як не всі клієнти провайдера підключаються до Інтернету одночасно, має сенс призначити вільну адресу з пулу саме в момент підключення. Це дає можливість в цілому обслуговувати більшу кількість клієнтів, чим реальна кількість вільних адрес у володінні провайдера. Як наслідок, якщо клієнт відключається від мережі, його IP адреса повертається в пул вільних адрес провайдера та може бути призначена іншому пристрою іншого клієнта, що підключається. На відміну від динамічних, статичні IP адреси призначаються конкретному пристрою та не можуть бути перевикористані, навіть якщо пристрій відключено від мережі.
- (65) **Тобто, той факт, що подача пропозицій у Процедурах закупівель 1-4, здійснення банківських операцій та участь в аукціоні здійснювалась з однієї динамічної IP-адреси з невеликим проміжком часу, свідчить про те що такі дії здійснювались ФОП Вербицьким І.В. та ФОП Григором К.М. з одного пристрою або з однієї мережі.**

3.2.3. Здійснення оплати для участі у закупівлях третьою особою.

- (66) Відповідачами перерахування коштів на рахунок авторизованого електронного майданчика (ТОВ «Закупки.Пром.Уа») задля участі у Процедурах закупівель 1-4 здійснювалось засобами *Платіжної системи 1*, відповідно до наступних платіжних доручень:

Процедура закупівлі 1:

- ФОП Григор К.М. – *[Інформація з обмеженим доступом]*;

- ФОП Вербицький І.В. – [Інформація з обмеженим доступом]
- Процедура закупівлі 2:*
- ФОП Григор К.М. – [Інформація з обмеженим доступом]
 - ФОП Вербицький І.В. – [Інформація з обмеженим доступом]
- Процедура закупівлі 3:*
- ФОП Григор К.М. – [Інформація з обмеженим доступом]
 - ФОП Вербицький І.В. – [Інформація з обмеженим доступом]
- Процедура закупівлі 4:*
- ФОП Григор К.М. – [Інформація з обмеженим доступом]
 - ФОП Вербицький І.В. – [Інформація з обмеженим доступом]
- (67) Відповідно до переліку небанківських установ, яким Національним банком України видано ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків, *Платіжна система 1* має відповідну ліцензію.
- (68) На вимогу територіального відділення від 30.04.2020 №54-02/1083 *Платіжна система 1* листом від 02.06.2020 №020620/2 надано інформацію, [Інформація з обмеженим доступом].
- (69) *Платіжна система 1* листом від 02.06.2020 №020620/2 повідомило, що ФОП Григор К.М. та ФОП Вербицький І.В. до товариства не зверталися та безпосередньо не здійснювали платежів на користь ТОВ «Закупки.Пром.Уа», але додатково зазначило, що в зазначені дати на користь ТОВ «Закупки.Пром.Уа» здійснювалися наступні перекази:
- [Інформація з обмеженим доступом];
 - [Інформація з обмеженим доступом].
- (70) Зазначені перекази було ініційовано з картки фізичної особи, власником якої був Фізична особа 1.
- (71) Отже оплата задля участі Відповідачами у Процедурах закупівель 1-4 здійснювалася однією і тією ж самою третьою особою.**

3.2.4. Спільні особливості оформлення документів.

- (72) Під час здійснення аналізу матеріалів було встановлено наступні нехарактерні спільні особливості при оформленні учасниками ФОП Григор К.М. та ФОП Вербицьким І.В. своїх пропозицій конкурсних торгів.
- (73) Схожість метаданих завантажених документів, а саме:
- (74) Відповідно до електронних властивостей файлів у Процедурах закупівель 1-4 виробником pdf зазначено – Marvell Semiconductor Inc. -- <https://www.marvell.com>.
- (75) Файли тендерних пропозиції у Процедурах закупівель 1-4 створювалися в однакові дати та приблизно в один час.
- (76) Детальна інформація, щодо метаданих файлів завантажених у складі тендерних пропозицій учасників Процедур закупівель 1-4 наведено в Таблиці 6

Таблиця 6

Інформація щодо метаданих файлів тендерних пропозиції				
Учасник	Назва доку-ту	Дата та час створення доку-ту	Дата та час зміни документу	Виробник PDF
<i>Процедура закупівлі 1 (UA-2016-12-26-000612-b)</i>				
ФОП Григор К.М.	тех.хар.мясо	20.01.2017, 12:01:47	20.01.2017, 12:01:47	Marvell Semiconductor Inc. -- https://www.marvell.com
ФОП Вербицький І.В.	Технічна	20.01.2017, 12:45:50	20.01.2017, 12:45:50	Marvell Semiconductor Inc. -- https://www.marvell.com

ФОП Григор К.М.	пропозиція м'ясо	20.01.2017, 12:03:17	20.01.2017, 12:03:17	Marvell Semiconductor Inc. -- https://www.marvell.com
ФОП Вербицький І.В.	Цінова пропозиція	20.01.2017, 12:43:48	20.01.2017, 12:43:48	Marvell Semiconductor Inc. -- https://www.marvell.com
ФОП Григор К.М.	кваліфікація	20.01.2017, 12:00:04	20.01.2017, 12:00:04	Marvell Semiconductor Inc. -- https://www.marvell.com
ФОП Вербицький І.В.	Кваліфікація	20.01.2017, 12:41:54	20.01.2017, 12:41:54	Marvell Semiconductor Inc. -- https://www.marvell.com
Процедура закупівлі 2 (UA-2017-02-07-000875-с)				
ФОП Григор К.М.	пропозиція кури	22.02.2017, 16:46:01	22.02.2017, 16:46:01	Marvell Semiconductor Inc. -- https://www.marvell.com
ФОП Вербицький І.В.	ціна	22.02.2017, 16:11:56	22.02.2017, 16:11:56	Marvell Semiconductor Inc. -- https://www.marvell.com
ФОП Григор К.М.	опис кури	22.02.2017, 16:43:46	22.02.2017, 16:43:46	Marvell Semiconductor Inc. -- https://www.marvell.com
ФОП Вербицький І.В.	кваліфікація	22.02.2017, 16:05:37	22.02.2017, 16:05:37	Marvell Semiconductor Inc. -- https://www.marvell.com
ФОП Григор К.М.	1	22.02.2017, 16:48:03	22.02.2017, 16:48:03	Marvell Semiconductor Inc. -- https://www.marvell.com
ФОП Вербицький І.В.	тех.опис	22.02.2017, 16:10:16	22.02.2017, 16:10:16	Marvell Semiconductor Inc. -- https://www.marvell.com
Процедура закупівлі 3 (UA-2017-01-31-001308-б)				
ФОП Григор К.М.	кваліфікація	15.02.2017, 13:59:16	15.02.2017, 13:59:16	Marvell Semiconductor Inc. -- https://www.marvell.com
ФОП Вербицький І.В.	квал.крит.	15.02.2017, 14:42:33	15.02.2017, 14:42:33	Marvell Semiconductor Inc. -- https://www.marvell.com
ФОП Григор К.М.	технічні харак.	15.02.2017, 14:06:55	15.02.2017, 14:06:55	Marvell Semiconductor Inc. -- https://www.marvell.com
ФОП Вербицький І.В.	опис	15.02.2017, 14:46:19	15.02.2017, 14:46:19	Marvell Semiconductor Inc. -- https://www.marvell.com
ФОП Григор К.М.	ст.17	15.02.2017, 14:01:12	15.02.2017, 14:01:12	Marvell Semiconductor Inc. -- https://www.marvell.com
ФОП Вербицький І.В.	цінова	15.02.2017, 14:44:24	15.02.2017, 14:44:24	Marvell Semiconductor Inc. -- https://www.marvell.com
ФОП Григор К.М.	пропозиція	15.02.2017, 14:03:40	15.02.2017, 14:03:40	Marvell Semiconductor Inc. -- https://www.marvell.com
Процедура закупівлі 4 (UA-2017-02-13-000713-с)				
ФОП Григор К.М.	пропозиція	20.02.2017, 16:51:18	20.02.2017, 16:51:18	Marvell Semiconductor Inc. -- https://www.marvell.com
ФОП Григор К.М.	документи	20.02.2017, 16:47:49	20.02.2017, 16:47:49	Marvell Semiconductor Inc. -- https://www.marvell.com
ФОП Вербицький І.В.	док-ты	20.02.2017, 17:31:00	20.02.2017, 17:31:00	Marvell Semiconductor Inc. -- https://www.marvell.com

- (77) Тобто, Відповідачами, у складі тендерних пропозицій у Процедурах закупівель 1-4 завантажено pdf-файли створені в один і той день та майже в один і той же час, виробником яких було Marvell Semiconductor Inc. -- <https://www.marvell.com>.
- (78) Крім того, під час аналізу документації було встановлено наявність схожих за формою та розташуванням дефектів (плям) на відсканованих копіях документів тендерних пропозицій учасників у Процедурах закупівель 2-4
- (79) Декілька прикладів таких дефектів наведено в Таблиці 7.

Таблиця 7

ФОП Григор К.М.	ФОП Вербицький І.В.
Процедура закупівлі 2 (UA-2017-02-07-000875-с)	

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ
ГРИГОР КОСТЯНТИН МИКОЛАЙОВИЧ
50085, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Миколи Світальського (Коротченка), 1-4
р/р 26004434227 в АТ «Райффайзен Банк Аваль», код ЄДРПОУ 2536009814

вих.№7 від 20.02.2017р.

Інформаційна довідка
про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики
предмету закупівлі

ФОП Григор К.М. надає інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі, у тому числі відповідну технічну специфікацію з описом предмету закупівлі та записав, що на підприємстві передбачена необхідність застосування заходів із захисту довкілля.

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ				
№ п/п	Назва предмету закупівлі	Окремі частини предмету закупівлі	Одиниці виміру	Загальна очікувана кількість
1.	М'ясо свійської птиці, заморожене	Кури потрашони (заморожені)	кг	8600

Технічна характеристика предмету закупівлі:
Кури потрашони: зовнішній вигляд: поверхня тушки суха, колір шкіри біло-жовтий або світло-жовтий, без стороннього запаху. М'яка тканина щільна, пружна, злегка волога, не липка з чистим контактом для птиці запікання. Не допускається птіця не свіжа, не потрашена, яка не відповідає якості обробки, сильно деформована. Пакування у чисті поліетиленові ящики не більше 15-20кг. У ящику обов'язково відсутні наявність слідів замороженої води або інших рідин. На кожному ящику етикетка з вказівкою: найменування продукції; найменування відправника; маса нетто (кг); номер бригади або пакувальника; позначення справжнього стандарту.

Товар не повинен містити небезпечні для організму речовини, в тому числі: штучні барвники, консерванти, ароматизатори, ГМО, тощо.

Строк придатності товару на момент поставки повинен становити не менше 90% від загального терміну зберігання.


Товар повинен відповідати показникам безпеки та якості для харчових продуктів, чинним нормативним документам, затвердженим у встановленому порядку, відповідати вимогам Закону України «Про безпеку та якість харчових продуктів» від 23.12.1997р. №771/97-ВР (зі змінами), «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» від 24.02.1994 р. №4004-ХІІ, наказу Міністерства охорони здоров'я України від 29.12.2012 № 1140 «Про затвердження Державних санітарних норм та правил «Медичні вимоги до якості та безпеки харчових продуктів та продовольчої сировини»

Забороняється завозити недоброякісний товар або товар з терміном придатності менше, чим зазначено вище.

На недоброякісний товар складається акт і він повертається Постачальнику за його рахунок. Транспортування товару та постачання продукції повинно здійснюватися спеціальним автотранспортом із маркуванням «Продукти». Кузови машин всередині мають бути покриті цинковим залізом, листовим алюмінієм або іншим матеріалом, дозволеним Міністерством охорони здоров'я України для контактування з продуктами харчування. На кожну автомашину терміном на один рік має бути санітарний паспорт, виданий територіальною санітарно-епідемічною службою. Водій та особи, які супроводжують продукти в дорозі і виконують вантажно-розвантажувальні роботи, повинні мати медичну книжку з результатами проходження обов'язкових медичних оглядів та забезпечені санітарним одягом (халат і рукавиці). Постачальник самостійно проводить розвантажувальні роботи.

Товар повинен передаватися в неушкодженій упаковці, яка забезпечує цілісність товару та збереження його якості під час транспортування.

Товар при поставці повинен супроводжуватися декларацією виробника (якісними посвідченнями), видатковою накладною, ветеринарним свідченням та іншими документами, які свідчать про його походження та якість, мати відповідне пакування та маркування.

Фізична особа-підприємець  **К. Григор**

Вих.№2

Довідка у довільній формі

про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, в тому числі відповідну технічну специфікацію з описом предмету закупівлі.

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

№ п/п	Назва предмету закупівлі	Окремі частини предмету закупівлі	Одиниці виміру	Загальна очікувана кількість
1.	М'ясо свійської птиці, заморожене	Кури потрашони (заморожені)	кг	8600

Технічна характеристика предмету закупівлі:

Кури потрашони: зовнішній вигляд: поверхня тушки суха, колір шкіри біло-жовтий або світло-жовтий, без стороннього запаху. М'яка тканина щільна, пружна, злегка волога, але не липка з чистим контактом для птиці запікання. Не допускається птіця не свіжа, не потрашена, яка не відповідає якості обробки, сильно деформована. Пакування у чисті поліетиленові ящики не більше 15-20кг. У ящику обов'язково відсутні наявність слідів замороженої води або інших рідин. На кожному ящику етикетка з вказівкою: найменування продукції; найменування відправника; маса нетто (кг); номер бригади або пакувальника; позначення справжнього стандарту.

Товар не повинен містити небезпечні для організму речовини, в тому числі штучні барвники, консерванти, ароматизатори, ГМО, тощо.

Строк придатності товару на момент поставки повинен становити не менше 90% від загального терміну зберігання.

Товар повинен відповідати показникам безпеки та якості для харчових продуктів, чинним нормативним документам, затвердженим у встановленому законодавством порядку, відповідати вимогам Закону України «Про безпеку та якість харчових продуктів» від 23.12.1997р. №771/97-ВР (зі змінами), «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» від 24.02.1994 р. №4004-ХІІ, наказу Міністерства охорони здоров'я України від 29.12.2012 № 1140 «Про затвердження Державних санітарних норм та правил «Медичні вимоги до якості та безпеки харчових продуктів та продовольчої сировини»

Забороняється завозити недоброякісний товар або товар з терміном придатності менше, чим зазначено вище.

На недоброякісний товар складається акт і він повертається Постачальнику за його рахунок. Транспортування товару та постачання продукції повинно здійснюватися спеціальним автотранспортом із маркуванням «Продукти». Кузови машин всередині мають бути покриті цинковим залізом, листовим алюмінієм або іншим матеріалом, дозволеним Міністерством охорони здоров'я України для контактування з продуктами харчування. На кожну автомашину терміном на один рік має бути санітарний паспорт, виданий територіальною санітарно-епідемічною службою. Водій та особи, які супроводжують продукти в дорозі і виконують вантажно-розвантажувальні роботи повинні мати медичну книжку з результатами проходження обов'язкових медичних оглядів та забезпечені санітарним одягом (халат і рукавиці). Постачальник самостійно проводить розвантажувальні роботи.

Товар повинен передаватися в неушкодженій упаковці, яка забезпечує цілісність товару та збереження його якості під час транспортування.

Товар при поставці повинен супроводжуватися декларацією виробника (якісними посвідченнями), видатковою накладною, ветеринарним свідченням та іншими документами, які свідчать про його походження та якість, мати відповідне пакування та маркування.



Технічні вимоги передбачають застосування заходів із захисту довкілля.

ФОП Вербицький І.В.

22.02.2017р.

ФОП Григор К.М.	ФОП Вербицький І.В.
Процедура закупівлі 3 (UA-2017-01-31-001308-b)	

<p align="center">ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ГРИГОР КОСТЯНТИН МИКОЛАЙОВИЧ</p> <p align="center">50085, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Миколи Світальського (Коротченка), 1-4 р/р 26004434227 в АТ «Райффайзен Банк Аваль», код ЄДРПОУ 2536009814</p> <p>вих.№2 від 14.02.2017р.</p> <p>Довідка щодо наявності працівників відповідної кваліфікації</p> <p align="center">[]</p> <p>ФОП Григор К.М. повідомляє про те, що для здійснення постачання товару, який є предметом закупівлі, має в наявності працівників відповідної кваліфікації з необхідними знаннями та досвідом роботи у даному напрямку.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>№ п/п</th> <th>ПІБ</th> <th>Посада</th> <th>Стаж роботи за фахом</th> <th>Наявність медичного огляду</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Бельмега Егор Володимирович</td> <td>водій</td> <td>3 роки</td> <td>В наявності №187522 від 08.09.16</td> </tr> </tbody> </table> <p>Відповідальною особою за виконання замовлень є Григор Костянтин Миколайович, в його обов'язки входить повний контроль над виконанням підприємством поставок до отримувачів продуктів харчування, контактний телефон 068 259 72 56.</p> <p align="center">[]</p> <p align="center">Фізична особа-підприємець  К. Григор</p>	№ п/п	ПІБ	Посада	Стаж роботи за фахом	Наявність медичного огляду	1.	Бельмега Егор Володимирович	водій	3 роки	В наявності №187522 від 08.09.16	<p align="center">Вих№2</p> <p align="center">Довідка у довільній формі про наявність працівників</p> <p align="center">[]</p> <p>ФОП Вербицький Іван Володимирович, іпн. 3339312811, адреса: 50063, м.Кривий Ріг, вул.Тухачевського 24-32.</p> <p>Доводжу до вашого відома, що я, ФОП Вербицький І.В. займаюсь підприємницькою діяльністю та працівника який має необхідні знання та досвід в даному напрямку роботи</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ПІБ працівників</th> <th>Посада</th> <th>Досвід роботи (у роках)</th> <th>Дата останнього мед.огляду (місяць,рік)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Сіманов Валерій Валентинович</td> <td>Водій</td> <td>21</td> <td>Серія 1AABV№315564 28.11.2016року</td> </tr> </tbody> </table> <p>Особа, яка відповідальна за виконання замовлень, вчасне їх постачання та контроль за якістю Вербицький Іван Володимирович т.0976900207.</p> <p align="center">[]</p> <p align="center">З повагою Вербицький І.В. 15.02.2017р.</p> <p align="center"></p>	ПІБ працівників	Посада	Досвід роботи (у роках)	Дата останнього мед.огляду (місяць,рік)	Сіманов Валерій Валентинович	Водій	21	Серія 1AABV№315564 28.11.2016року
№ п/п	ПІБ	Посада	Стаж роботи за фахом	Наявність медичного огляду															
1.	Бельмега Егор Володимирович	водій	3 роки	В наявності №187522 від 08.09.16															
ПІБ працівників	Посада	Досвід роботи (у роках)	Дата останнього мед.огляду (місяць,рік)																
Сіманов Валерій Валентинович	Водій	21	Серія 1AABV№315564 28.11.2016року																

ФОП Григор К.М.		ФОП Вербицький І.В.	
Процедура закупівлі 4 (UA-2017-02-13-000713-с)			
<p align="center">ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ГРИГОР КОСТЯНТИН МИКОЛАЙОВИЧ</p> <p align="center">50085, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Миколи Світальського (Коротченка), 1-4 р/р 26004434227 в АТ «Райффайзен Банк Аваль», код ЄДРПОУ 2536009814</p> <p>вих.№ 3 від 20.02.2017р.</p> <p>Лист –роз'яснення</p> <p align="center">[]</p> <p>ФОП Григор К.М. повідомляє, що згідно Наказу від 14.12.2006 N 375 вид діяльності (46.32 оптова торгівля м'ясом та м'ясними продуктами), не підходить під ліцензування.</p> <p align="center">[]</p> <p align="center">Фізична особа-підприємець  К. Григор</p>	<p align="center">Лист –роз'яснення</p> <p align="center">[]</p> <p>ФОП Вербицький Іван Володимирович, іпн. 3339312811, адреса: 50063, м.Кривий Ріг, вул.Тухачевського 24-32.</p> <p>Доводжу до вашого відома, що згідно Податкового кодексу України ст.10, ст..70 НАКАЗ від 14.12.2006 N 375 вид діяльності (46.32 оптова торгівля м'ясом та м'ясними продуктами), не підходить під ліцензування.</p> <p align="center">[]</p> <p align="center">З повагою Вербицький І.В.</p> <p align="center"></p>		

- (80) Також слід зазначити, що у Процедурі закупівлі обома учасниками було завантажено однакові документи, а саме Декларація виробника №ЛФ-75683 від 11.08.2016 (Філія «Переробного комплексу» ТОВ «Вінницька Птахофабрика») та декларація виробника №140 від 28.02.2017 (ТОВ «Прибуткова справа») товаротримувачем відповідно до якої був ФОП Вербицький І.В. (м. Кривий Ріг).
- (81) Отже, той факт, що в обох учасників у складі тендерних пропозицій завантажено файли створені в один і той же день та майже в один і той же час, виробником яких було Marvell Semiconductor Inc. -- <https://www.marvell.com>, та документи, які містять однакові дефекти (плями), **свідчить про те, що створення файлів обох учасників Процедур закупівель 1-4 здійснювалися на одному пристрої.**

3.2.5. Поведінка Відповідачів під час участі в аукціонах.

- (82) Як вбачається із Таблиці 5, у Процедурі закупівлі 3, Відповідачами під час аукціону не здійснювалось будь-яких кроків, а ФОП Григор К.М. взагалі не заходив до аукціону, оскільки в зазначеній процедурі закупівлі учасниками були лише Відповідачі (ФОП Григор К.М та ФОП Вербицький І.В.), які ймовірно домовились щодо переможця за результатами проведеного аукціону.
- (83) В Процедурі закупівлі 2 обидва Відповідача взагалі не заходили до аукціону, оскільки іншими учасниками закупівель було подано більш вигідні цінові пропозиції.
- (84) В Процедурі закупівель 4, ФОП Вербицький І.В. не заходив до аукціону.
- (85) Оскільки документи тендерних пропозицій учасниками у Процедурах закупівель 1-4 склались на одному пристрої (обґрунтування наведено вище), ймовірно виконувались однією особою, то суб'єкти господарювання були обізнані про цінові пропозиції один одного, ще до подачі своїх пропозицій, що дало їм можливість узгодити свою цінову поведінку під час аукціонів у вищезазначених процедурах закупівель.

3.2.6. Використання приміщень за однією адресою.

- (86) Учасниками у складі своїх тендерних пропозицій у Процедурах закупівель 1-3 надано довідки про наявність складських приміщень та акти перевірки дотримання вимог законодавства у галузі безпечності харчових продуктів та ветеринарії, складені Управлінням Держпродспоживслужби у м. Кривому Розі ГУ Держпродспоживслужби у Дніпропетровській області по ФОП Вербицькому І.В. від 25.11.2016 №297 та по ФОП Григор К.М. від 28.11.2016 №296.
- (87) Відповідно до цих документів:
- ФОП Григор К.М. укладено договір оренди з ФОП Гоманковим Ю.В. від 28.12.2016 №3, розташування складу **м. Кривий Ріг, вул. Переяславська, 25 – Б**, загальна площа приміщення складає 40 м², у т. ч. холодильні камери 20 м².
 - ФОП Вербицьким І.В. укладено договір оренди з ФОП Гоманковим Ю.В. від 02.01.2017 №11, розташування складу **м. Кривий Ріг, вул. Переяславська, 25 – Б**, загальна площа приміщення складає 40 м², у т. ч. холодильні камери 20 м².
- (88) Отже, ФОП Григор К.М. та ФОП Вербицький І.В. **використовують у своїй діяльності приміщення, відповідно до угод укладених з одним і тим же суб'єктом господарювання (ФОП Гоманковим Ю.В.), розташовані за однією адресою.**

3.2.7. Схожість реєстраційних даних.

- (89) Відповідно до інформації, яку було надано ТОВ «Закупки.Пром.Уа» листом від 12.07.2019 №854/07, учасниками у Процедурах закупівель 1-4 використовувались наступні логіни для входу до електронного майданчику:
- ФОП Григор К.М. – grigor@ukr.net;
 - ФОП Вербицький І.В. – ivanverb@ukr.net.

- (90) Власником сервісу електронної пошти FREEMAIL (mail.ukr.net) є товариство з обмеженою відповідальністю «УКРНЕТ», яке листом від 09.07.2020 №250/01/01-08 надало до територіального відділення інформацію, щодо реєстраційних даних скриньок, якими користувались Відповідачі. Відповідно до цієї інформації:
- grigor@ukr.net – зареєстрована [Інформація з обмеженим доступом], при реєстрації вказано наступні дані: ім'я – [Інформація з обмеженим доступом], дата народження – [Інформація з обмеженим доступом], **контакти – Номер телефону 1, Електронна поштова скринька 1.**
 - ivanverb@ukr.net - зареєстрована [Інформація з обмеженим доступом], при реєстрації вказано наступні дані: ім'я – [Інформація з обмеженим доступом], дата народження – [Інформація з обмеженим доступом], **контакти – Номер телефону 1, Електронна поштова скринька 1.**
- (91) Тобто, той факт, що **обома суб'єктами господарювання в електронних поштових скриньках, які використовувались під час участі у Процедурах закупівель 1-4 зазначено однакові контактні дані** не може бути випадковим збігом обставин.
- (92) У сукупності, вищезазначене не може бути пояснено випадковим збігом обставин, у зв'язку з чим призводять до висновків, що ФОП Григор К.М. та ФОП Вербицький І.В. діяли узгоджено під час підготовки та проведення Процедур закупівель 1-4.

4. Кваліфікація порушення Відповідачами конкурентного законодавства

- (93) Відділенням було встановлено, що поведінка Відповідача-1 та Відповідача-2 становить антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів тендеру (торгів).
- (94) Координація (узгоджені дії) суб'єктів господарювання може здійснюватися в будь-якій узгодженій поведінці (дія, бездіяльність) суб'єктів ринку, зокрема при укладенні ними угод в якій-небудь формі; прийнятті об'єднанням рішень в якій-небудь формі; створенні суб'єкта господарювання, метою або наслідком якого є координація конкурентної поведінки між суб'єктами господарювання, які створили вказаний суб'єкт, або між ними і новоствореним суб'єктам господарювання.
- (95) Тендер (торги), відповідно до пункту 28 частини першої статті 1 Закону України «Про публічні закупівлі», визначаються як здійснення конкурентного відбору учасників з метою визначення переможця торгів згідно з процедурами, установленими цим Законом (крім переговорної процедури закупівлі).
- (96) Узгодженням дій учасників тендеру (торгів) (не менше двох) є відмова таких учасників від самостійної участі у тендері та самостійного прийняття рішень щодо формування та зміни конкурсних (тендерних) пропозицій, що полягає у координації поведінки таких суб'єктів як на стадії підготовки конкурсної документації (узгодження цін та інших умов, спільна підготовка документів), так і на стадії безпосередньо проведення конкурсу (поділ лотів, тощо).
- (97) Як свідчать матеріали справи, підтверджені зібраними доказами, а саме: здійснення дій з однакових ІР-адрес (при подачі тендерних пропозицій, подачі звітності до органів ДПС, здійсненні банківських операцій, участі в аукціоні), здійснення оплати задля участі у закупівлях однією і той же третьою особою, наявність спільних нехарактерних особливостей оформлення пропозицій, використання приміщення за однією адресою та використання однакових реєстраційних даних у e-mail адресах, свідчать про узгодженість поведінки Відповідачів.
- (98) Установлені Відділенням факти у своїй сукупності, а саме:
- здійснення дій з однакових ІР – адрес (при подачі тендерних пропозицій, подачі звітності до органів ДПС, здійсненні банківських операцій, участі в аукціоні);
 - здійснення оплати задля участі у закупівлях однією і той же третьою особою;

- створення та редагували файлів тендерної пропозиції на одному пристрої (схожість метаданих та наявність однакових дефектів (плям) на сканкопіях документів);
- використання приміщень за однією адресою;
- використання однакових реєстраційних даних у e-mail адресах

не можуть бути результатом випадкового збігу обставин чи наслідком дії об'єктивних чинників, а свідчать про узгодження (координацію) Відповідачами своєї поведінки при підготовці до участі та участі у торгах (тендерах), зокрема, про обмін між ними інформацією.

- (99) З огляду на вищезазначене, Відповідачі під час підготовки документації для участі у тендерах (торгах), за оголошеннями №№ UA-2016-12-26-000612-b, UA-2017-02-07-000875-c, UA-2017-01-31-001308-b, UA-2017-02-13-000713-c діяли не самостійно, а узгоджували свої дії та не змагалися між собою, що є обов'язковою умовою участі у конкурентних процедурах закупівель за Законом України «Про публічні закупівлі».
- (100) Узгодивши свою поведінку та свої тендерні пропозиції, Відповідачі тим самим усунули конкуренцію та змагальність між собою, а отже спотворили результат проведених замовником торгів, порушивши право замовника на отримання найбільш ефективного для нього результату, а відтак, вчинили антиконкурентні узгоджені дії, заборонені Законом України «Про захист економічної конкуренції».

5. Заперечення Відповідачів та їх спростування

- (101) На подання з попередніми висновками у справі, яке було надіслано сторонам у справі, Відповідачами зауваження та заперечення не надавались.

6. Остаточні висновки адміністративної колегії Відділення

- (102) Дотримання учасниками торгів принципу змагальності та присутності конкуренції між ними повинно бути першочерговою умовою участі суб'єктів господарювання у торгах, а справжність змагання при проведенні торгів має забезпечуватись таємністю інформації, що міститься у пропозиціях конкурсних торгів учасників. Враховуючи зазначене, під час проведення торгів, пропозиція, що перемогла, повинна містити конкурентні та заздалегідь невідомі іншим учасникам умови та ціни.
- (103) Відповідно до статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» ринок товару (товарний ринок) це сфера обороту товару (взаємозамінних товарів), на який протягом певного часу і в межах певної території є попит і пропозиція.
- (104) Товар, який реалізується під час конкурентної конкурсної процедури, є не взаємозамінним з товаром, що реалізується поза її межами, і тому утворює окрему, специфічну товарну групу. Ознакою не взаємозамінності є специфічні умови реалізації товару (конкурсні процедури).
- (105) Передбачені законодавством про закупівлі конкурсні процедури закупівель обмежують можливість замовника (покупця) на власний розсуд прийняти будь-які із наявних на ринку певного товару (який є предметом закупівлі) пропозиції, навіть якщо на ринку, за відсутності таких визначених законодавством обмежень, замовник міг би вибрати більш вигідну для нього пропозицію. Прийняття замовником пропозицій на ринку, які виходять за межі конкурсної процедури закупівель, є для замовника протизаконним. Тому, механізм конкурсної закупівлі визначає для замовника виключне коло пропозицій, одну з яких він має прийняти. В результаті можливості переміщення попиту замовника на предмет закупівлі обмежується лише колом існуючих в рамках конкурсної процедури пропозицій.
- (106) Така товарна група, відповідно, утворює специфічний ринок товару, географічні межі якого співпадають з територією можливої реалізації товару учасниками закупівлі замовникові, а часові межі обмежуються часом проведення конкурсних процедур.

- (107) Таким чином, механізм взаємодії попиту та пропозиції у випадку здійснення державних закупівель виступають у специфічних формах: попит – як певна потреба державного замовника, а пропозиції – як пропозиції учасників щодо її задоволення. Оскільки вони взаємодіють саме в межах окремої процедури закупівлі, то обмежується одномоментний у часі (разовий) міні-ринок лише з одним покупцем та з певним товаром, у вигляді та якості, визначених Замовником, що утворюють товарні межі ринку.
- (108) Необхідною умовою для кваліфікації антиконкурентних узгоджених дій суб'єктів господарювання, які стосуються спотворення результатів конкурсних процедур закупівлі за державні кошти за пунктом четвертим 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», є їх вчинення в умовах створеного замовником конкурентного середовища.
- (109) Економічна конкуренція (конкуренція) - змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг над іншими суб'єктами господарювання, внаслідок чого споживачі, суб'єкти господарювання мають можливість вибирати між кількома продавцями, покупцями, а окремий суб'єкт господарювання не може визначати умови обороту товарів на ринку.
- (110) Метою проведення тендерів є отримання замовником найкращої пропозиції, тобто одержання товару належної якості за оптимальною ціною. Змагальність учасників торгів передбачає самостійні дії (поведінку) кожного з учасників і зумовлює для здобуття перемоги пропонування кращих умов за найнижчими цінами; якщо учасники торгів домовляються між собою (узгоджуються) щодо умов своїх тендерних пропозицій, то усувається й самостійність в їх поведінці.
- (111) Відповідно до Закону України «Про захист економічної конкуренції»:
- економічна конкуренція (конкуренція) – це змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг над іншими суб'єктами господарювання, внаслідок чого споживачі, суб'єкти господарювання мають можливість вибрати між кількома продавцями, покупцями, а окремий суб'єкт не може визначати умови обороту товарів на ринку (абзац другий статті 1);
 - узгодженими діями є укладання суб'єктами господарювання угод у будь-якій формі, прийняття об'єднаннями рішень у будь-якій формі, а також будь-яка інша погоджена конкурентна поведінка (діяльність, бездіяльність) суб'єктів господарювання (стаття 5);
 - антиконкурентними узгодженими діями є узгоджені дії, які призвели чи можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції. Антиконкурентними узгодженими діями, зокрема, визнаються узгодженими дії, які стосуються спотворення торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів (частина перша та пункт четвертий частини другої статті 6);
- (112) Відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» на Антимонопольний комітет України покладено функції стосовно контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції у сфері закупівель.
- (113) З урахуванням наведених законодавчих приписів, з'ясувавши у сукупності обставини та зібрані у справі докази, встановлено, що у процесі участі в Процедурах - закупівель 1 – 4 ФОП Вербицький І.В. та ФОП Григор К.М. діяли не самостійно, а узгоджували свої дії та не змагалися між собою, що є обов'язковою умовою конкуренції, тим самим вчиняли антиконкурентні узгоджені дії.
- (114) Внаслідок цього конкуренцію між ними було усунуто та відповідно спотворено результати у вищезазначених закупівлях.
- (115) Таким чином, доказами, зібраними у справі, доводиться, а дослідженням усієї сукупності факторів, що об'єктивно могли вплинути на поведінку Відповідачів, та

зауваженнями і запереченнями Відповідачів не спростовується висновок адміністративної колегії Відділення про те, що дії Відповідачів, які полягали у:

- здійснення дій з однакових ІР – адрес (при подачі тендерних пропозицій, подачі звітності до органів ДПС, здійсненні банківських операцій, участі в аукціоні);
- здійснення оплати задля участі у закупівлях однією і той же третьою особою;
- створення та редагували файлів тендерної пропозиції на одному пристрої (схожість метаданих та наявність однакових дефектів (плям) на сканкопіях документів);
- використання приміщень за однією адресою;
- використання однакових реєстраційних даних у e-mail адресах

є узгодженою поведінкою, що стосується спотворення торгів (тендерів), проведених проведених:

- комунальним підприємством «Криворізький протитуберкульозний диспансер №2» Дніпропетровської обласної ради на закупівлю:
 - «М'яса великої рогатої худоби родини бикових (яловичина)», оголошення та індикатор закупівлі в електронній системі «Прозоро» №UA-2016-12-26-000612-b;
 - «Тушки курей», оголошення №UA-2017-02-07-000875-с;
- комунальним закладом «Криворізький онкологічний диспансер» Дніпропетровської обласної ради на закупівлю «Яловичини охолодженої м'якоти», оголошення № UA-2017-01-31-001308-b;
- комунальним закладом «Криворізька міська лікарня №17» Дніпропетровської обласної ради на закупівлю «М'яса (М'ясо птиці заморожене (четвертина), м'яса яловичини (на кістці охоложене))», оголошення № UA-2017-02-13-000713-с.

(116) Через вчинення ФОП Вербицьким І.В. та ФОП Григором К.М. антиконкурентних узгоджених дій змагання між зазначеними суб'єктами господарювання під час підготовки та участі у Процедурах закупівель 1 - 4 не відбувалося, тобто суб'єкти господарювання не намагалися здобути завдяки власним досягненням переваги над іншими учасниками торгів, внаслідок чого замовник був змушений обрати найкращу запропоновану цінову пропозицію, яка склалася не внаслідок економічної конкуренції, а внаслідок узгодженої конкурентної поведінки.

(117) За умов змагання (конкуренції) під час участі у Процедурах закупівель 1 - 4 Відповідач 1 та Відповідач 2 були би вимушені пропонувати більш вигідні цінові пропозиції, внаслідок чого замовник міг би обрати найбільш вигідну цінову пропозицію, яка була підготовлена в умовах конкуренції.

(118) Така поведінка Відповідачів становить порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів тендеру (торгів), заборонених відповідно до пункту 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону.

7. Визначення розміру штрафів

(119) Відповідно до частини другої статті 52 Закону, за порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 Закону, накладається штраф 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. У разі наявності незаконно одержаного прибутку, який перевищує десять відсотків зазначеного доходу (виручки), штраф накладається у розмірі, що не перевищує потрібного розміру незаконно одержаного прибутку. Розмір незаконно одержаного прибутку може бути обчислено оціночним шляхом.

(120) Згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» суб'єкт господарювання - юридична особа незалежно від організаційно-правової форми та форми власності чи фізична особа, що здійснює діяльність з виробництва, реалізації,

придбання товарів, іншу господарську діяльність, у тому числі яка здійснює контроль над іншою юридичною чи фізичною особою; група суб'єктів господарювання, якщо один або декілька з них здійснюють контроль над іншими. Суб'єктами господарювання визнаються також органи державної влади, органи місцевого самоврядування, а також органи адміністративно-господарського управління та контролю в частині їх діяльності з виробництва, реалізації, придбання товарів чи іншої господарської діяльності. Господарською діяльністю не вважається діяльність фізичної особи з придбання товарів народного споживання для кінцевого споживання.

- (121) Відповідно до інформації, яка міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань ФОП Григором К.М. 18.09.2020 року за власним рішенням припинено підприємницьку діяльність, номер запису 2002270060006051916, ФОП Вербицьким І.В. 26.02.2021 року за власним рішенням припинено підприємницьку діяльність, номер запису 2002270060004047112.
- (122) Оскільки, станом на дату прийняття рішення ФОП Григором К.М. та ФОП Вербицьким І.В. припинено підприємницьку діяльність, то вони не є суб'єктами господарювання у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» та, відповідно, не підпадають під критерії визначені частиною першою статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції»

Ураховуючи викладене, керуючись статтею 7, 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 48 і 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», пунктами 3 і 11 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23 лютого 2001 року № 32-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 березня 2001 року за № 291/5482 та пунктом 32 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (із змінами), адміністративна колегія Південно – східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України

ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати, що фізична особа підприємець Вербицький Іван Володимирович (ідентифікаційний код 3339312811, юр. адреса – 50063, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Тухачевського, будинок 24, квартира 32) та фізична особа – підприємець Григор Костянтин Миколайович (ідентифікаційний код – 2536009814, юр. адреса – 50085, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Коротченка, будинок 1, квартира 4) вчинили порушення, передбачені 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 тендеру (торгів) шляхом узгодження ними своїх дій під час підготовки та участі у закупівлях, проведених

1.1. Комунальним підприємством «Криворізький протитуберкульозний диспансер №2» Дніпропетровської обласної ради на закупівлю:

- «М'яса великої рогатої худоби родини бикових (яловичина)», оголошення та індикатор закупівлі в електронній системі «Прозоро» №UA-2016-12-26-000612-b;

- «Тушки курей», оголошення №UA-2017-02-07-000875-c;

1.2. Комунальним закладом «Криворізький онкологічний диспансер» Дніпропетровської обласної ради на закупівлю «Яловичини охолодженої м'якоті», оголошення № UA-2017-01-31-001308-b;

1.3. Комунальним закладом «Криворізька міська лікарня №17» Дніпропетровської обласної ради на закупівлю «М'яса (М'ясо птиці заморожене (четвертина), м'яса яловичини (на кістці охолоджене))», оголошення № UA-2017-02-13-000713-с.

Голова Колегії

Лариса ГРЕЧАНА

Члени Колегії

Вікторія ОНЩЕНКО

Наталія ІГНАТЕНКО

Іван ДУБИЧ

Секретар Колегії:

Ірина БУХАНЕЦЬ