



## АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

### РІШЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ ПІВДЕННО-СХІДНОГО МІЖОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

Дніпро

28.03.2023 року

№54/16-р/к  
Справа №54/44-21

Про порушення законодавства  
про захист економічної конкуренції  
та накладення штрафу

Товариство з обмеженою відповідальністю «Аква-Строй» (ідентифікаційний код юридичної особи – *[Інформація доступ до якої обмежено]*, юридична адреса: *[Інформація доступ до якої обмежено]*) та товариство з обмеженою відповідальністю «БУД МВТ» (ідентифікаційний код юридичної особи *[Інформація доступ до якої обмежено]*, юридична адреса: *[Інформація доступ до якої обмежено]*) подали тендерні пропозиції для участі у торгах, проведених в системі електронних торгів Prozorro:

*[Інформація доступ до якої обмежено]*, оголошення № UA-2018-10-24-001611-с (далі – Торги №1);

*[Інформація доступ до якої обмежено]*, оголошення № UA-2018-10-26-002467-с (далі – Торги №2);

*[Інформація доступ до якої обмежено]*, оголошення № UA-2020-03-24-003384-б (далі – Торги №3);

*[Інформація доступ до якої обмежено]*, оголошення № UA-2020-06-10-003931-б (далі – Торги №4);

*[Інформація доступ до якої обмежено]*, оголошення № UA-2020-07-30-002152-а (далі – Торги №5);

*[Інформація доступ до якої обмежено]*, оголошення № UA-2020-07-31-005645-с (далі – Торги №6).

При цьому, товариство з обмеженою відповідальністю «Аква-Строй» та товариство з обмеженою відповідальністю «БУД МВТ» узгоджували свою поведінку з метою усунення змагання при підготовці та участі у тендерах.

За результатами розгляду справи № 54/44-21 такі дії товариства з обмеженою відповідальністю «Аква-Строй» та товариства з обмеженою відповідальністю «БУД МВТ» визнано порушенням пункту 1 статті 50, пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

На порушників накладено штраф, а саме: товариство з обмеженою відповідальністю «Аква-Строй» у розмірі 11 190 гривень; товариство з обмеженою відповідальністю «БУД МВТ» у розмірі 107 960 гривень.

Адміністративна колегія Південно-східного міжобласного територіального

відділення Антимонопольного комітету України, розглянувши матеріали справи № 54/44-21 про порушення товариством з обмеженою відповідальністю «Аква-Строй» та товариством з обмеженою відповідальністю «БУД МВТ» законодавства про захист економічної конкуренції, передбачених пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», та подання про попередні висновки Третього відділу досліджень і розслідувань Південно-східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 15.09.2022 № 54-03/99п,

## **ВСТАНОВИЛА:**

### **1. Процесуальні дії**

- (1) Розпорядженням адміністративної колегії Південно – східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 06.05.2021 №54/46-рп/к (далі – Розпорядження) було розпочато розгляд справи № 54/44-21 (далі – Справа) за ознаками вчинення ТОВ «Аква-Строй» і ТОВ «БУД МВТ» порушення, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів Торгів 1-6.
- (2) Відділення листом від 07.05.2021 № 54-02/1727 ТОВ «Аква-Строй» було направлено копію Розпорядження.
- (3) Відділенням листом від 07.05.2021 № 54-02/1728 ТОВ «БУД МВТ» було направлено копію Розпорядження.
- (4) Відповідно до рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення за трек-номером №4900401561205 копію розпорядження отримано товариством з обмеженою відповідальністю «Аква-Строй» 02.06.2021.
- (5) Поштове відправлення із вкладеною копією розпорядження від 06.05.2021 №54/46-рп/к (рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення за трек-номером №4900401561191), надіслане за юридичною адресою товариства з обмеженою відповідальністю «БУД МВТ» та повернуто до Відділення з позначкою на конверті «адресат відсутній за вказаною адресою».
- (6) Інформація щодо початку розгляду Справи опублікована в газеті «Урядовий кур'єр» 09.11.2021 року №215.
- (7) Листами від 16.09.2022 № 54-02/1723 та від 16.09.2022 № 54/02-1722 ТОВ «Аква-Строй» та ТОВ «БУД МВТ» відповідно було направлено копії з Подання з попередніми висновками у справі від 15.09.2022 № 54-03/99п.
- (8) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення за трек-номером №4910111577103, копію подання з попередніми висновками від 15.09.2022 № 54-03/99п у справі №54/44-21, вручено товариству з обмеженою відповідальністю «БУД МВТ».
- (9) Поштове відправлення із вкладеною копією подання з попередніми висновками у справі від 15.09.2022 № 54-03/99п (рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення за трек-номером №4910111577111), надіслане за юридичною адресою товариства з обмеженою відповідальністю «Аква-Строй», повернуто до Відділення.
- (10) Інформацію про попередні висновки від 15.09.2022 № 54-03/99п у справі № 54/44-21 було розміщено 08.11.2022 на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України (суб-сайті Південно-східного міжобласного територіального відділення

Антимонопольного комітету України у розділі «Всі новини»).

## 2. Відповідачі

(11) Відповідачами у Справі є суб'єкти господарювання:

- **Товариство з обмеженою відповідальністю «Аква-Строй»** (ідентифікаційний код юридичної особи - [Інформація доступ до якої обмежено], юридична адреса: [Інформація доступ до якої обмежено]) (далі – ТОВ «Аква-Строй», Відповідач 1).

Як вбачається із відомостей щодо ТОВ «Аква-Строй», які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР), основним видом діяльності товариства є [Інформація доступ до якої обмежено], серед неосновних видів діяльності є [Інформація доступ до якої обмежено].

- **Товариство з обмеженою відповідальністю «БУД МВТ»** (ідентифікаційний код юридичної особи [Інформація доступ до якої обмежено], юридична адреса: [Інформація доступ до якої обмежено]) (далі – ТОВ «БУД МВТ», Відповідач 2).

Як вбачається із відомостей щодо ТОВ «БУД МВТ», які містяться в ЄДР, основним видом діяльності товариства є [Інформація доступ до якої обмежено], серед неосновних видів діяльності є [Інформація доступ до якої обмежено].

(далі разом – Відповідачі)

Отже, Відповідачі є суб'єктами господарювання у розумінні статі 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

## 3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОРГИ

### 3.1. Торги №1.

(12) [Інформація доступ до якої обмежено] (оголошення №UA-2018-10-24-001611-с).

(13) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 09 листопада 2018 року, 14:35.

(14) Початок аукціону: 12 листопада 2018 року о 15:42.

(15) [Інформація доступ до якої обмежено].

(16) [Інформація доступ до якої обмежено].

(17) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій, для участі у Торгах № 1 тендерні пропозиції подали такі суб'єкти господарювання:

Найменування учасника	Початкова цінова пропозиція, грн (з ПДВ)	Кінцева цінова пропозиція, грн (з ПДВ)
[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]

(18) Слід зазначити, що, згідно з тендерною документацією конкурсних торгів єдиним критерієм оцінки тендерних пропозицій була ціна.

(19) У Торгах №1 [Інформація доступ до якої обмежено].

### 3.2. Торги №2.

(20) [Інформація доступ до якої обмежено] (оголошення № UA-2018-10-26-002467-с).

(21) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 12 листопада 2018 року, 17:08.

(22) Початок аукціону: 13 листопада 2018 року о 14:33.

(23) [Інформація доступ до якої обмежено].

(24) [Інформація доступ до якої обмежено].

(25) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі в Торгах № 2 тендерні пропозиції подали такі суб'єкти господарювання:

Найменування учасника	Початкова цінова пропозиція, грн (з ПДВ)	Кінцева цінова пропозиція, грн (з ПДВ)
[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]

(26) Слід зазначити, що, згідно з тендерною документацією конкурсних торгів, єдиним критерієм оцінки тендерних пропозицій була ціна.

(27) У Торгах №2 [Інформація доступ до якої обмежено].

### 3.3. Торги №3.

(28) [Інформація доступ до якої обмежено] (оголошення № UA-2020-03-24-003384-b).

(29) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 25 травень 2020 року, 18:00.

(30) Початок аукціону: 26 травня 2020 року о 15:42.

(31) [Інформація доступ до якої обмежено].

(32) [Інформація доступ до якої обмежено].

(33) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій, для участі в Торгах № 3 тендерні пропозиції подали такі суб'єкти господарювання:

Найменування учасника	Початкова цінова пропозиція, грн (з ПДВ)	Кінцева цінова пропозиція, грн (з ПДВ)
[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]

<i>[Інформація доступ до якої обмежено]</i>	<i>[Інформація доступ до якої обмежено]</i>	<i>[Інформація доступ до якої обмежено]</i>
<i>[Інформація доступ до якої обмежено]</i>	<i>[Інформація доступ до якої обмежено]</i>	<i>[Інформація доступ до якої обмежено]</i>

(34) Слід зазначити, що, згідно з тендерною документацією конкурсних торгів, єдиним критерієм оцінки тендерних пропозицій була ціна.

(35) У Торгах №3 *[Інформація доступ до якої обмежено]*.

#### **3.4. Торги №4.**

(36) *[Інформація доступ до якої обмежено]* (оголошення № UA-2020-06-10-003931-b).

(37) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 17 липня 2020 року, 18:00.

(38) Початок аукціону: 20 липня 2020 року о 11:49.

(39) *[Інформація доступ до якої обмежено]*.

(40) *[Інформація доступ до якої обмежено]*.

(41) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій, для участі в Торгах № 4 тендерні пропозиції подали такі суб'єкти господарювання:

<b>Найменування учасника</b>	<b>Початкова цінова пропозиція, грн (з ПДВ)</b>	<b>Кінцева цінова пропозиція, грн (з ПДВ)</b>
<i>[Інформація доступ до якої обмежено]</i>	<i>[Інформація доступ до якої обмежено]</i>	<i>[Інформація доступ до якої обмежено]</i>
<i>[Інформація доступ до якої обмежено]</i>	<i>[Інформація доступ до якої обмежено]</i>	<i>[Інформація доступ до якої обмежено]</i>
<i>[Інформація доступ до якої обмежено]</i>	<i>[Інформація доступ до якої обмежено]</i>	<i>[Інформація доступ до якої обмежено]</i>
<i>[Інформація доступ до якої обмежено]</i>	<i>[Інформація доступ до якої обмежено]</i>	<i>[Інформація доступ до якої обмежено]</i>

(42) Слід зазначити, що, згідно з тендерною документацією конкурсних торгів, єдиним критерієм оцінки тендерних пропозицій була ціна.

(43) *[Інформація доступ до якої обмежено]*.

#### **3.5. Торги №5.**

(44) *[Інформація доступ до якої обмежено]* (оголошення № UA-2020-07-30-002152-a).

(45) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 19 серпня 2020 року, 17:36.

(46) Початок аукціону: 20 серпня 2020 року о 15:45.

(47) *[Інформація доступ до якої обмежено]*.

(48) *[Інформація доступ до якої обмежено]*.

(49) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій, для участі в Торгах № 5 тендерні пропозиції подали такі суб'єкти господарювання:

Найменування учасника	Початкова цінова пропозиція, грн (з ПДВ)	Кінцева цінова пропозиція, грн (з ПДВ)
[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]

(50) Слід зазначити, що, згідно з тендерною документацією конкурсних торгів, єдиним критерієм оцінки тендерних пропозицій була ціна.

(51) За результатом аукціону у Торгах №5 [Інформація доступ до якої обмежено].

### 3.6. Торги №6.

(48) [Інформація доступ до якої обмежено] (оголошення № UA-2020-07-31-005645-с).

(49) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 25 серпня 2020 року, 16:00.

(50) Початок аукціону: 26 серпня 2020 року о 14:57.

(51) [Інформація доступ до якої обмежено].

(52) [Інформація доступ до якої обмежено].

(53) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій, для участі в Торгах № 6 тендерні пропозиції подали такі суб'єкти господарювання:

Найменування учасника	Початкова цінова пропозиція, грн (з ПДВ)	Кінцева цінова пропозиція, грн (з ПДВ)
[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]

(54) Слід зазначити, що, згідно з тендерною документацією конкурсних торгів, єдиним критерієм оцінки тендерних пропозицій була ціна.

(55) За результатом проведеного аукціону [Інформація доступ до якої обмежено].

## 4. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ

(56) За результатами аналізу інформації та матеріалів, отриманих під час розгляду Справи, встановлено, що ТОВ «БУД МВТ» та ТОВ «Аква-Строй» узгоджували між собою умови участі в Торгах №№ 1 – 6. Зазначене підтверджується наступним.

### 4.1. Торги №1.

**Використання Відповідачами одних і тих же засобів зв'язку під час здійснення господарської діяльності та підготовки до участі в Торгах №1.**

***Використання Відповідачами одних і тих самих IP-адрес для завантаження документів та входу в Аукціони.***

(57) За інформацією автоматизованого електронного майданчика *Майданчик 1* лист від 26.11.2020 року №1576/11, подання пропозицій здійснювались ТОВ «БУД МВТ» та ТОВ «Аква-Строй» у Торзі №1 з IP – адреси зазначеної в Таблиці №1:

Таблиця №1

Торги №	IP – адреса,	ТОВ «Аква-Строй»	ТОВ «БУД МВТ»	Часова різниця подачі тендерної пропозиції, хв.
		Дата та час		
1	IP адреса 1	03.11.2018 о 13:17:28	03.11.2018 о 13:30:31	13
	IP адреса 2	08.11.2018 о 13:38:29		

- (58) Крім того, *Майданчик 1* повідомило, що обидва суб'єкта господарювання зареєструвались на сайті одночасно - 25 жовтня 2018 року з *IP адреса 3*, ТОВ «БУД МВТ» о 08 год 53 хв, ТОВ «Аква-Строй» о 09 год 27 хв.
- (59) ДП «Прозорро» листом від 18.09.2020 №206/01/2338/03 надано інформацію щодо IP-адрес з яких ТОВ «БУД МВТ» та ТОВ «Аква-Строй» заходили в аукціон у Торзі № 1.
- (60) Детальна інформація відображена в Таблиці 2.

Таблиця 2

Торги №	Найменування учасника	IP – адреса,
1	ТОВ «БУД МВТ»	IP адреса 2; [Інформація доступ до якої обмежено]
	ТОВ «Аква-Строй».	IP адреса 2

- (61) Тобто, ТОВ «БУД МВТ» та ТОВ «Аква-Строй» у Торзі №1 заходили в аукціон з однакових IP-адрес.
- (62) Відповідно до інформації, зазначеної на веб порталі <https://xseo.in/ipinfo>, послуги доступу до мережі Інтернет по IP адресам – *IP адреса 1*, *IP адреса 3* – надаються *Провайдером 1*.
- (63) Згідно з інформацією, наданою *Провайдером 1* листом від 19.01.2021 №3, договори з надання телекомунікаційних послуг із ТОВ «БУД МВТ» та ТОВ «Аква-Строй» не укладались та вказав, що IP – адреси *IP адреса 1*, *IP адреса 3*– належать до динамічного пулу IP-адрес підприємця.
- (64) Більшість провайдерів Інтернет використовують ДНСР, щоб призначати 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 призначати вільну адрес 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, реєстрація на сайті електронного майданчика, подача, редагування тендерних пропозицій у Торзі №1 здійснювалась з однакових динамічних IP-адреси з невеликим проміжком часу. Вищезазначене не може бути пояснене випадковим збігом обставин, а свідчить про те що такі дії здійснювались ТОВ «Аква-Строй» та ТОВ «БУД МВТ» з одного пристрою або з однієї мережі.

*Синхронність дій Відповідачів у часі*

- (66) За інформацією автоматизованого електронного майданчика *Майданчик 1* лист від 26.11.2020 №1576/11, подання/завантаження пропозицій здійснювались ТОВ «БУД МВТ» та ТОВ «Аква-Строй» у Торзі №1 у дати та час, зазначені в Таблиці 3.

Таблиця №3

Торги №	ТОВ «Аква-Строй»	ТОВ «БУД МВТ»	Часова різниця подачі тендерної пропозиції, хв.	Кінцевий строк подання тендерних пропозицій, встановлений Замовником
	Дата та час			
1	03.11.2018 о 13:17:28	03.11.2018 о 13:30:31	13	09.11.2018 14:35
	08.11.2018 о 13:38:29			

- (67) Враховуючи вищенаведене, встановлено, що Відповідачі подавали свої тендерні пропозиції задля участі у Торзі № 1 в один день та у послідовний час.
- (68) Крім того, у Торзі №1 Відповідачами пропозиції завантажувались завчасно, а саме за 6 днів до кінцевого строку подача пропозицій.
- (69) Як вбачається з Таблиці 3, Відповідачами в однаковий спосіб подавались тендерні пропозиції: завчасно в один день та у послідовний час, або у час, близький до послідовного, що вказує на те, що між Відповідачами відбувся обмін інформацією при подачі пропозицій у Торзі №1.

#### ***Спільні особливості оформлення документів на Торг №1.***

- (70) Під час здійснення аналізу документів, завантажених ТОВ «Буд МВТ» та ТОВ «Аква-Строй» у складі своїх тендерних пропозицій, встановлено наступні спільні особливості при їх формуванні, а саме:
- (71) Рішенням тендерного комітету *[Інформація доступ до якої обмежено]* було затверджено тендерну документацію у Торгах №1.
- (72) Відповідно до пункту 1 Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції *[Інформація доступ до якої обмежено]*.
- (73) ТОВ «Буд МВТ» у Торзі №1 завантажено *[Інформація доступ до якої обмежено]*.
- (74) В зазначеному файлі містяться *[Інформація доступ до якої обмежено]*.  
*[Інформація доступ до якої обмежено]*.
- (75) ТОВ «Аква-Строй» завантажено у складі тендерної пропозиції у Торзі № 1 «*[Інформація доступ до якої обмежено]*».
- (76) **Тобто, ТОВ «БУД МВТ» у завантаженій, у складі своєї тендерної пропозиції, *[Інформація доступ до якої обмежено]* зазначило *[Інформація доступ до якої обмежено]*.**

#### **4.2. Торги №2.**

**Використання Відповідачами одних і тих же засобів зв'язку під час здійснення господарської діяльності та підготовки до участі в Торзі №2.**

#### ***Використання Відповідачами одних і тих самих IP-адрес для завантаження документів.***

- (77) За інформацією автоматизованого електронного майданчика *Майданчик 1* лист від 26.11.2020 року №1576/11, подання пропозицій здійснювались ТОВ «БУД МВТ» та ТОВ «Аква-Строй» у Торзі №2 з IP – адрес зазначеної в Таблиці №4:



Таблиця №4

Торги №	IP – адреса,	ТОВ «Аква-Строй»	ТОВ «БУД МВТ»	Часова різниця подачі тендерної пропозиції, хв.
		Дата та час		
2	IP адреса 2	08.11.2018 о 13:43:28	08.11.2018 о 13:40:43	3

- (78) Крім того, *Майданчик 1* повідомило, що обидва суб'єкта господарювання зареєструвались на сайті одночасно - 25 жовтня 2018 року з IP – адреси *IP адреса 3*, ТОВ «БУД МВТ» о 08 год 53 хв, ТОВ «Аква-Строй» о 09 год 27 хв.
- (79) ДП «Прозорро» листом від 18.09.2020 №206/01/2338/03 надано інформацію щодо IP-адрес з яких ТОВ «БУД МВТ» та ТОВ «Аква-Строй» заходили в аукціон у Торзі №2.
- (80) Детальна інформація відображена в Таблиці 5.

Таблиця 5

Торги №	Найменування учасника	IP – адреса,
2	ТОВ «БУД МВТ»	[Інформація доступ до якої обмежено]
	ТОВ «Аква-Строй».	IP адреса 2

- (81) У Торзі № 2 ТОВ «Аква-Строй» заходив в аукціон з IP адреса 2, з якої обидва учасника подавали свої тендерні пропозиції у Торзі №2.
- (82) Відповідно до інформації, зазначеної на веб порталі <https://xseo.in/ipinfo>, послуги доступу до мережі Інтернет по IP адресам – *IP адреса 3* – надаються *Провайдером 1*.
- (83) Згідно з інформацією, наданою *Провайдером 1* листом від 19.01.2021 №3, договори з надання телекомунікаційних послуг із ТОВ «БУД МВТ» та ТОВ «Аква-Строй» не укладались та вказав, що IP – адреса *IP адреса 3* – належать до динамічного пулу IP-адрес підприємця.
- (84) Більшість провайдерів Інтернет використовують ДНСР, щоб призначати 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 призначати вільну адрес 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.
- (85) Тобто, реєстрація на сайті електронного майданчика, подача тендерних пропозицій у Торзі №2 здійснювалась з однакових IP-адреси з невеликим проміжком часу. Вищезазначене не може бути пояснене випадковим збігом обставин, а свідчить про те що такі дії здійснювались ТОВ «Аква-Строй» та ТОВ «БУД МВТ» з одного пристрою або з однієї мережі.

#### *Синхронність дій Відповідачів у часі*

- (86) За інформацією автоматизованого електронного майданчика *Майданчик 1* лист від 26.11.2020 №1576/11, подання/завантаження пропозицій здійснювались ТОВ «БУД МВТ» та ТОВ «Аква-Строй» у Торзі №2 у дати та час, зазначені в Таблиці 6.

Таблиця №6

Торги №	ТОВ «Аква-Строй»	ТОВ «БУД МВТ»	Часова різниця подачі тендерної пропозиції, хв.	Кінцевий строк подання тендерних пропозицій, встановлений Замовником
	Дата та час			
2	08.11.2018 о 13:43:28	08.11.2018 о 13:40:43	3	12.11.2018 17:08

- (87) Враховуючи вищенаведене, встановлено, що Відповідачі подавали свої тендерні пропозиції задля участі у Торзі №2 в один день та у послідовний час.
- (88) Крім того, у Торзі №2 Відповідачами пропозиції завантажувались завчасно, а саме за 4 дні до кінцевого строку подачі пропозицій.
- (89) Як вбачається з Таблиці 6, Відповідачами в однаковий спосіб подавались тендерні пропозиції: завчасно, в один день та у послідовний час, або у час, близький до послідовного, що вказує на те, що між Відповідачами відбувся обмін інформацією при подачі пропозицій у Торзі №2.

#### **Спільні особливості оформлення документів на Торги 2**

- (90) Під час здійснення аналізу документів, завантажених ТОВ «Буд МВТ» та ТОВ «Аква-Строй» у складі своїх тендерних пропозицій, встановлено наступні спільні особливості при їх формуванні, а саме:
- (91) Рішенням тендерного комітету [Інформація доступ до якої обмежено] було затверджено тендерну документацію у Торгах №2.
- (92) Відповідно до пункту 1 Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції [Інформація доступ до якої обмежено].
- (93) ТОВ «Буд МВТ» у Торгах №2 завантажено [Інформація доступ до якої обмежено]. [Інформація доступ до якої обмежено].
- (94) ТОВ «Аква-Строй» надано у складі тендерної пропозиції у Торгах №[Інформація доступ до якої обмежено], в якому міститься ідентичний текст.
- (95) Тобто, ТОВ «БУД МВТ» у завантаженій, у складі своєї тендерної пропозиції, довідці у Торзі №2 зазначило [Інформація доступ до якої обмежено].

#### **4.3. Торг №3.**

##### **Інформація про спільні інтереси та взаємозв'язок Відповідачів.**

#### **Однчасне перебування однієї й тієї ж фізичної особи у трудових відносинах із Відповідачами.**

- (96) Згідно з інформацією, наданою Головним управлінням Пенсійного фонду у Дніпропетровській області (лист від 22.06.2021 №0400-010704-6/83381), Фізична особа 1 одночасно з січня 2019 року по березень 2020 року (у період близький після проведення Торгів №1-2 та у період близький до проведення Торгу №3) перебував з Відповідачами у трудових відносинах, зокрема, з ТОВ «БУД МВТ» на посаді директора та у штаті ТОВ «Аква-Строй».

ТОВ «БУД МВТ»	ТОВ «Аква-Строй»
Фізична особа 1 (інформація доступ до якої обмежено) січень 2018 – березень 2021 року	Фізична особа 1 Січень 2019 – березень 2020 року

- (97) Крім того, відповідно до листа ТОВ «БУД МВТ» від 30.03.2021 №3003/1, відповідальною особою, яка надсилала/завантажувала документи, безпосередньо приймала участь в аукціоні, зокрема у Торзі №1 був *Фізична особа 1*.
- (98) **Отже, перебування відповідальної особи за підготовку та участь у Торзі №1 від ТОВ «БУД МВТ» (Фізична особа 1) та у ТОВ «Аква-Строй», у період після проведення Торгів №1-2 та у період близький до проведення Торгів №3, свідчить про наявність умов для обміну інформацією між Відповідачами, зокрема під час підготовки та участі у Торзі №3.**

***Взаємозв'язок Відповідачів***

- (99) *Банківська установа 1* листом [Інформація доступ до якої обмежено] надало інформацію щодо реєстраційних даних Відповідачів:
- так по одному із рахунків ТОВ «Аква-Строй», а саме [Інформація доступ до якої обмежено], зазначено П.І.Б. - [Інформація доступ до якої обмежено], контактний телефон *Номер телефону 1*,
  - у той же час, по рахунках ТОВ «БУД МВТ» [Інформація доступ до якої обмежено] зазначено П.І.Б. - *Фізична особа 1*, контактний телефон *Номер телефону 2*.
- (100) Крім того, ТОВ «БУД МВТ» у складі тендерної пропозиції
- у Торзі №3 завантажено [Інформація доступ до якої обмежено] в якому зазначено телефон – *Номер телефону 3*,
  - а у Торзі №6 завантажено [Інформація доступ до якої обмежено] в якому зазначено *Номер телефону 2* (контактний *Фізичної особи 1*).
- (101) Мобільні оператори – *Оператор зв'язку 1* ([інформація доступ до якої обмежено]) та *Оператор зв'язку 2* ([Інформація доступ до якої обмежено]) повідомили, що ТОВ «Аква-Строй» та ТОВ «БУД МВТ» не є абонентами товариств та надали інформацію щодо з'єднань, зокрема
- по номеру телефону *Номер телефону 1* (контактний телефон *Фізичної особи 2*) з *Номер телефону 2* (контактний телефон директора ТОВ «БУД МВТ» *Фізична особа 1*) **6 раз** (у період близький до, під час та після проведення Торгів 3, лютий-квітень 2020 року)
  - по *Номеру телефону 1* (контактний телефон *Фізичної особи 2*) з *Номер телефону 3* (телефон ТОВ «БУД МВТ») - 8 спроб та /або з'єднань (у період близький до, під час та після проведення Торгу 3).

(102) Детальна інформація щодо таких з'єднань наведена в Додатку 1.

(103) **Отже, між Відповідачами постійно здійснювався обмін інформації під час підготовки, участі та після проведення Торгу №3.**

**4.3.1. Використання Відповідачами одних і тих же засобів зв'язку під час здійснення господарської діяльності та підготовки до участі в Торгах.**

***Використання Відповідачами одних і тих самих IP-адрес для завантаження документів та входу в Аукціони.***

- (104) За інформацією автоматизованого електронного майданчика *Майданчик 1* лист від 26.11.2020 року №1576/11, подання пропозицій здійснювались ТОВ «БУД МВТ» та ТОВ «Аква-Строй» у Торзі №3 з IP – адрес зазначених в **Таблиці №7:**

Таблиця №7

Торги №	IP – адреса,	ТОВ «Аква-Строй»	ТОВ «БУД МВТ»	Часова різниця подачі тендерної пропозиції, хв.
		Дата та час		

3	146.120.244.6	09.04.2020 о 14:04:34	09.04.2020 о 15:02:21	58
---	---------------	-----------------------	-----------------------	----

(105) ДП «Прозорро» листом від 18.09.2020 №206/01/2338/03 надано інформацію щодо IP-адрес з яких ТОВ «БУД МВТ» та ТОВ «Аква-Строй» заходили в аукціон у Торзі №3.

(106) Детальна інформація відображена в Таблиці №8.

Таблиця №8

Торги №	Найменування учасника	IP – адреса,
3	ТОВ «БУД МВТ»	<i>IP адреса 3</i>
	ТОВ «Аква-Строй».	<i>IP адреса 3</i>

(107) Тобто, ТОВ «БУД МВТ» та ТОВ «Аква-Строй» у Торзі № 3 заходили в аукціон з однакової IP-адреси.

(108) Відповідно до інформації, зазначеної на веб порталі <https://xseo.in/ipinfo>, послуги доступу до мережі Інтернет по *IP адресі 3* – надаються *Провайдером 1*.

(109) Згідно з інформацією, наданою *Провайдером 1* листом від 19.01.2021 №3, договори з надання телекомунікаційних послуг із ТОВ «БУД МВТ» та ТОВ «Аква-Строй» не укладались та вказав, що *IP – адреса 3* – належить до динамічного пулу IP-адрес підприємства.

(110) 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 адрес 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.

**(111) Тобто, подача, редагування тендерних пропозицій у Торзі №3 та участь в аукціоні у Торзі № 3 здійснювалась з однакових динамічних IP-адреси з невеликим проміжком часу. Вищезазначене не може бути пояснене випадковим збігом обставин, а свідчить про те що такі дії здійснювались ТОВ «Аква-Строй» та ТОВ «БУД МВТ» з одного пристрою або з однієї мережі.**

***Використання Відповідачами одних і тих самих IP-адрес при користуванні поштовими скриньками.***

(112) На фірмових бланках Відповідачів зазначено наступні електронні (e-mail) адреси:

- ТОВ «Аква-Строй» – *Електронна поштова скринька 1, Електронна поштова скринька 2;*
- ТОВ «БУД МВТ» - *Електронна поштова скринька 3.*

(113) У рамках розгляду справи встановлено, що власником сервісу електронної пошти є *Товариство 1*, яке листом [інформація доступ до якої обмежено] надало до територіального відділення інформацію щодо IP – адрес, з яких здійснювався вхід до вищезазначених електронних поштових скриньок, зокрема у періоди підготовки та участі у торгах, зокрема Торзі №3.

(114) За результатом аналізу цієї інформації встановлено, що вхід до електронних поштових скриньок (*Електронна поштова скринька 1, Електронна поштова скринька 2, Електронна поштова скринька 3*) здійснювався з однакових IP адрес, у т.ч. з: *IP адреса 1, IP адреса 4.*

(115) Так, декілька прикладів щодо дати, часу та IP-адрес, з яких здійснювався вхід до зазначених поштових скриньок наведено в Таблиці №9.

Таблиця №9

<b>Вхід до електронних поштових скриньок</b>				
<b>Період близький та/або до-, під час, після-Торгів №</b>	<b>Дата входу</b>	<b>IP – адреса</b>	<i>Електронна поштова скринька 2 (ТОВ «Аква-Строй»</i>	<i>Електронна поштова скринька 3 (ТОВ «БУД МВТ»)</i>
			<b>Час входу</b>	
3	03.02.2020	<i>IP адреса 4</i>	13:44	13:44
3	04.02.2020		09:19	09:17
	05.02.2020		11:30	11:51
	07.02.2020		09:21	09:21
	10.02.2020		10:13	10:15
	11.02.2020		10:48	10:48
	19.02.2020		12:31	10:19
	02.03.2020	<i>IP адреса 1</i>	09:17	09:17
	03.03.2020		13:55	14:07
	05.03.2020		14:22	14:21
	06.03.2020		10:42	10:42
	10.03.2020		09:38	09:27
	11.03.2020		13:01	13:35
	16.03.2020		13:05	11:51
	17.03.2020		12:52	12:52
	18.03.2020		13:31	14:02
19.03.2020	10:34		09:17	
20.03.2020	12:14		12:14	
23.03.2020	10:15		10:14	
24.03.2020	<i>IP адреса 4</i>		13:51	14:52
25.03.2020		14:23	14:20	
27.03.2020		16:01	15:59	
3	16.04.2020		10:47	10:47

3	21.04.2020		12:08	12:09
	04.05.2020	IP адреса 1	10:50	10:50
	06.05.2020		13:57	13:57
	13.05.2020		11:46	10:35
	26.05.2020	IP адреса 3	14:43	14:43
	01.06.2020	IP адреса 4	09:52	09:51
	05.06.2020		10:34	10:34
	15.06.2020		14:20	14:21
	16.06.2020		15:09	15:19
	18.06.2020		13:29	13:00
	22.06.2020	IP адреса 3	10:05	10:06
	30.06.2020	IP адреса 1	12:30	12:08

- (116) Додатково *Товариство 1* зазначило, що між електронними поштовими скриньками *Електронна поштова скринька 1* (ТОВ «Аква-Строй») та *Електронна поштова скринька 3* (ТОВ «БУД-МВТ») у період підготовки та участі у Торгах №№1-6 здійснювалось листування (*інформація доступ до якої обмежено*).
- (117) Тобто, між Відповідачами здійснювався обмін інформацією у період підготовки тендерних пропозицій, участі та після участі у торгах, зокрема Торзі №3.
- (118) Отже, той факт, що ТОВ «Аква-Строй» та ТОВ «БУД-МВТ» здійснювали вхід до електронних поштових скриньок з однакових IP – адрес протягом періодів підготовки, участі та після проведення Торгу №3 не може бути випадковим збігом обставин, а свідчить про наявність умов для обміну інформацією.
- (119) Крім того, *Товариство 1* надало інформацію щодо реєстраційних даних скриньок, якими користувались зазначені суб'єкти господарювання. Відповідно до цієї інформації:

ТОВ «Аква-Строй»

- *Електронна поштова скринька 1* – *інформація доступ до якої обмежено*];
- *Електронна поштова скринька 2* – *інформація доступ до якої обмежено*], **контакти** – *інформація доступ до якої обмежено*], *Електронна поштова скринька 4*;

ТОВ «БУД-МВТ»

- *Електронна поштова скринька 3* - *інформація доступ до якої обмежено*], **контакти** – *інформація доступ до якої обмежено*], *Електронна поштова скринька 4*.

- (120) Тобто, Відповідачами в електронних поштових скриньках, якими вони користувались у вищезазначених торгах (та наявність листування між цими поштовими скриньками *інформація доступ до якої обмежено*), зазначено однакові контактні дані, а саме альтернативну *Електронна поштова скриньку 4*, що не може бути випадковим збігом обставин. Вказане свідчить про спільне здійснення Відповідачами господарської діяльності, доступ до інформації про господарську діяльність один одного, а також про сприяння в обміні інформацією між ними, зокрема під час підготовки до участі у Торзі №3.

**Керування Відповідачами своїми рахунками в банку за допомогою системи «Клієнт-банк» з однакових IP-адрес.**

- (121) У рамках розгляду Справи встановлено, що ТОВ «БУД МВТ» та ТОВ «Аква-Строй» мають відкриті рахунки в *Банківській установі 2*, *Банківській установі 3* та *Банківській установі 1*.
- (122) Зазначеними банками наступними листами: *Банківській установі 3* [інформація доступ до якої обмежено], *Банківська установа 2* [інформація доступ до якої обмежено], *Банківська установа 1* [інформація доступ до якої обмежено], надано перелік IP - адрес, з яких ТОВ «БУД МВТ» та ТОВ «Аква-Строй» здійснювався вхід до електронного кабінету системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» для здійснення операцій у період підготовки та проведення Торгів №1-6.
- (123) За результатом аналізу даної інформації, встановлено здійснення Відповідачами входу до «Клієнт-банку» з однакових IP – адрес в один день та приблизно в один час. Детальна інформація дати та часу входу до електронного кабінету з однакових IP – адрес наведено в Таблиці 10.

Таблиця 10

Період близький та/або до-, під час, після-Торгів №	Банк	IP-адреса	Дата входу	ТОВ «БУД МВТ»	ТОВ «Аква-Строй»	
				Час входу		
Перед та після Торгів 3 (лютий – квітень 2020)	<i>Банківська установа 1</i>	<i>IP адреса 5</i>	04.02.2020	11:07	11:03	
			06.02.2020	08:55	09:08	
			07.02.2020	12:03	12:01	
			17.02.2020	11:35	11:32	
			24.02.2020	15:34	13:48	
			25.02.2020	08:56	08:52	
		<i>IP адреса 6</i>	04.03.2020	10:01	09:57	
			06.03.2020	13:16	10:29	
		<i>Банківська установа 3</i> <i>Банківська установа 2</i> <i>Банківська установа 1</i> <i>Банківська установа 3</i> <i>Банківська установа 2</i> <i>Банківська установа 1</i> <i>Банківська установа 3</i> <i>Банківська установа 2</i> <i>Банківська установа 1</i>	<i>IP адреса 7</i>	25.03.2020	11:15	10:28
				31.03.2020	16:47	15:42
	01.04.2020					12:43
					14:40	
	03.04.2020					09:37
					10:58	
						11:30
	06.04.2020					08:14
					08:19	
					08:17	08:10

	Банківська установа 3		12:20
	Банківська установа 2	07.04.2020	12:06
			12:02
	Банківська установа 1	08.04.2020	09:28
		14.04.2020	12:09
		20.04.2020	10:08
Після Торгів 3 (квітень 2020)	Банківська установа 3		14:08
	Банківська установа 2	22.04.2020	12:40
	Банківська установа 1		13:13
	Банківська установа 3		13:21
	Банківська установа 2	28.04.2020	12:47
	Банківська установа 1		12:50
		13:16	12:42
		30.04.2020	11:51
			11:28

- (124) Як вбачається із Таблиці 10 банківські операції здійснювались з IP адрес, *IP адреса 5*, *IP адреса 6*, та *IP адреса 7*.
- (125) *Провайдер 2* є провайдером до пулу якого входять *IP адреса 5*, *IP адреса 6*.
- (126) Листом [інформація доступ до якої обмежено] *Провайдер 2* повідомило, що доступ по вищезазначених IP адресах, в зазначені в Таблиці 10 дати та час, здійснювався *Товариством 2* за адресою [інформація доступ до якої обмежено].
- (127) *Товариство 2* листом від 05.07.2021 №4 зазначило, що з ним укладені договори  
 - ТОВ «Аква-Строй» договір [інформація доступ до якої обмежено]  
 - ТОВ «БУД МВТ» договір [інформація доступ до якої обмежено].  
 Зміст та умови цих договорів ідентичні.  
 [інформація доступ до якої обмежено]
- (128) Відповідно до інформації, зазначеної в мережі інтернет, провайдером, до пулу якого входить IP адреса – *IP адреса 7* – є *Провайдер 3*.
- (129) Так, *Провайдер 3* листом [інформація доступ до якої обмежено] зазначило, що не уклало договори з надання телекомунікаційних послуг із ТОВ «БУД МВТ» та ТОВ «Аква-Строй» та зазначило, що кінцеве обладнання користувача, яке використовувало *IP адреса 7* фактично знаходилось за адресою [інформація доступ до якої обмежено].
- (130) Крім того, *Провайдер 3* вказало ([інформація доступ до якої обмежено]), що при підключенні до мережі Інтернет абонент повідомив про себе наступну інформацію - «Фізична особа 3, [інформація доступ до якої обмежено]».
- (131) За даними ГУ ПФУ у Дніпропетровській області (лист від 22.06.2021 №0400-010704-6/83381) *Фізична особа 3* є працівником *Товариства 2*.
- (132) **Отже, той факт що третя особа (Товариство 2) мала логіни, паролі для доступу до банківських рахунків та електронних поштових скриньок Відповідачів свідчить про наявність умов для обміну інформацією між Відповідачами у період підготовки та участі у Торзі №3.**



**Використання Відповідачами IP-адрес третьої особи при сплаті за користування майданчиками.**

(133) Відповідачами перерахування коштів на рахунок авторизованого електронного майданчика (*Майданчик 1*) задля участі у Торзі № 3 здійснювалися відповідно до наступних платіжних доручень:

➤ **Торги № 3:**

- ТОВ «БУД МВТ» – від [інформація доступ до якої обмежено], у Банківській установі 2, з IP адреси 7;
- ТОВ «Аква-Строй» - від [інформація доступ до якої обмежено], у Банківській установі 1, з IP адреси 7;

(134) Як зазначалось вище, послуги доступу до мережі інтернет з IP адреси 7– надавались за адресою [інформація доступ до якої обмежено], Фізичній особі 3, який був працівником Товариства 2.

(135) Тобто, оплата задля участі Відповідачами у Торзі №3 здійснювалась однією і тією ж самою третьою особою Фізичною особою 3, який був працівником Товариства 2.

**Використання Відповідачами одних і тих самих IP-адрес для завантаження документів та подачі звітності до органів ДПС.**

(136) Головне управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області листом від 16.07.2021 №21144/5/04-36-12-04-05 надало інформацію, відповідно до якої, звітність ТОВ «Аква-Строй» та ТОВ «БУД-МВТ» до органів ДПС протягом періоду лютий - жовтень 2020 року подавалась з однакової IP – адреси, а саме: IP адреса 8.

(137) Крім того, за результатом аналізу інформації встановлено часті випадки подачі звітності до органів ДПС з однієї IP адреси та практично в один і той самий час. Декілька таких прикладів наведено в Таблиці №11

Таблиця 11

Подача звітності до органів ДПС				
Період близький та/або до-, під час, після- Торгів №	Дата входу	IP – адреса	ТОВ «Аква-Строй»	ТОВ «БУД МВТ»
			Час входу	
3	17.02.2020	IP адреса 8	10:57	11:19
	01.04.2020		10:20	10:32
	13.04.2020		12:04	10:50
	21.04.2020		11:46	10:24
	15.05.2020		14:48	16:05
	18.05.2020		12:06	14:49

(138) Відповідно до інформації, зазначеної на веб порталі <https://xseo.in/ipinfo>, послуги доступу до мережі Інтернет по IP адресі 8 – надаються Провайдером 4.

(139) Так, Провайдер 4 листом від 19.08.2021 №182 повідомило, що у період з 17.02.2020 року по 19.10.2020 року IP адреса 8 надавалась Товариству 3, адреса підключення послуг: [інформація доступ до якої обмежено].

- (140) За результатом аналізу банківських виписок Відповідачів не встановлено здійснення взаєморозрахунків із *Товариством 3*.
- (141) Отже, незважаючи на те, що Відповідачами були укладені договори із *Товариством 2* та в рамках виконання цих договорів, *[інформація доступ до якої обмежено]*, та факт подачі такої звітності з IP адреси іншого суб'єкта господарювання (*Товариство 3*) не може бути випадковим збігом обставин, а свідчить про спільне ведення господарської діяльності Відповідачами.

#### 4.3.2. Спільна підготовка Відповідачів до торгів. Внесення забезпечення пропозицій Торгів.

- (142) За результатом аналізу тендерних пропозицій встановлено, що Відповідачами у Торзі №3 надавались банківські гарантії.
- (143) Вищезазначені банківські гарантії надавались Відповідачам *Банківською установою 1* з близькими номерами та датами.

Торги	ТОВ «БУД МВТ»	ТОВ «Аква-Строй»
1	2	3
Торги № 3	<i>[інформація доступ до якої обмежено]</i>	<i>[інформація доступ до якої обмежено]</i>

- (144) *Банківська установа 1* листом від *[інформація доступ до якої обмежено]* надано інформацію по проведених операціях ТОВ «БУД МВТ» та ТОВ «Аква – Строй» за період підготовки та проведення, у т.ч. Торгу №3.
- (145) Так, за результатом аналізу цих операцій встановлено, що обидва суб'єкта господарювання здійснювали перерахування коштів на рахунок *Товариства 2* за бухгалтерські послуги.
- (146) *Товариство 2* листом від 05.07.2021 №4 надано Відділенню копії типових договорів, які було укладено із Відповідачами, а саме *[інформація доступ до якої обмежено]* із ТОВ «Аква-Строй» та від *[інформація доступ до якої обмежено]* із ТОВ «БУД МВТ».
- (147) *[Інформація доступ до якої обмежено]*.
- (148) Відповідно до наданих актів виконаних робіт *Товариство 2* надавало Відповідачам виключно бухгалтерські послуги.
- (149) Крім того, *Товариство 2* в листі від 05.07.2021 року №4 зазначило, що *[інформація доступ до якої обмежено]*.
- (150) ТОВ «Аква-Строй» листом від 10.03.2021 №1/03 повідомило, що особою, яка залучалась до збору та підготовки документів, зокрема у Торгах №3 був *Фізична особа 2*. ТОВ «БУД МВТ» листом від 01.03.2021 року №0103/1 повідомило, що особою, яка залучалась до збору та підготовки документів, зокрема у Торгах №3 був *Фізична особа 1*.
- (151) Відповідно до отриманих пояснень від Відповідачів тендерні пропозиції готувалась ТОВ «Аква-Строй» та ТОВ «БУД МВТ» самостійно, без залучення третіх осіб.
- (152) Але, під час розгляду справи отримано інформацію, яка спростовує пояснення Відповідачів щодо підготовки тендерної документації самостійно.
- (153) Так, *Банківська установа 1* листом від *[інформація доступ до якої обмежено]* надано інформацію щодо контактних осіб та способу отримання банківських гарантій.

(154) За результатом опрацювання цієї інформації встановлено наступні особливості, які наведено в Таблиці №12.

Таблиця №12

<i>Торги №</i>	<i>Інформація по гарантіям</i>	<i>ТОВ «Аква-Строй»</i>	<i>ТОВ «БУД МВТ»</i>
<i>Торги №3</i>	<i>№ гарантії</i>	<i>[інформація доступ до якої обмежено]</i>	<i>[інформація доступ до якої обмежено]</i>
	<i>Контактна особа</i>	<i>[інформація доступ до якої обмежено]</i>	<i>[інформація доступ до якої обмежено]</i>
	<i>Спосіб отримання</i>	<i>[інформація доступ до якої обмежено]</i>	<i>[інформація доступ до якої обмежено]</i>

(155) Товариство 2 листом від 05.07.2021 №4 надано інформацію щодо своїх службових телефонів, електронних адрес за періоди підготовки, участі та після Торгів №1-6, а саме: *[інформація доступ до якої обмежено]*.

(156) Як зазначалось вище, відповідно до інформації ГУ ПФУ у Дніпропетровській, у штаті Відповідачів були відсутні працівники з ім'ям *[інформація доступ до якої обмежено]*, а єдиним співробітником з таким ім'ям у Товариства 2 був Фізична особа 3, який у т.ч. здійснював перерахування коштів задля участі Відповідачами у торгах.

(157) Отже, Відповідачами при отриманні банківських гарантій зазначались контактні данні (засоби зв'язку) третьої особи, а саме телефон та електронна поштова скринька Товариства 2, що свідчить про залучення цієї третьої особи для підготовки тендерних пропозицій, зокрема обома Відповідачами у Торзі №3.

#### **Синхронність дій Відповідачів у часі**

(158) За інформацією автоматизованого електронного майданчика *Майданчик 1* лист від 26.11.2020 №1576/11, подання/завантаження пропозицій здійснювались ТОВ «БУД МВТ» та ТОВ «Аква-Строй» у Торзі №3 у дати та час, зазначені в Таблиці №13.

Таблиця №13

<b>Торги №</b>	<b>ТОВ «Аква-Строй»</b>	<b>ТОВ «БУД МВТ»</b>	<b>Часова різниця подачі тендерної пропозиції, хв.</b>	<b>Кінцевий строк подання тендерних пропозицій, встановлений Замовником</b>
	<b>Дата та час</b>			
3	09.04.2020 о 14:04:34	09.04.2020 о 15:02:21	58	25.05.2020 18:00

(159) Враховуючи вищенаведене, встановлено, що Відповідачі подавали свої тендерні пропозиції задля участі у Торзі №3 в один день та у послідовний час.

(160) Крім того, у Торзі №3 Відповідачами пропозиції завантажувались завчасно, а саме, за 47 днів.

(161) Як вбачається із Таблиці 13, Відповідачами в однаковий спосіб подавались тендерні пропозиції: завчасно та синхронно (в одні дні та у послідовний час, або у час, близький до послідовного), що вказує на те, що між Відповідачами відбувся обмін інформацією при подачі своїх пропозицій.

**Синхронність створення електронних файлів, їх спільні характеристики.**

- (162) У Торзі №3 встановлено наступні схожості метаданих завантажених документів, а саме:
- (163) Відповідно до електронних властивостей файлів у Торзі №3, переважно виробником pdf зазначено – *[інформація доступ до якої обмежено]*.
- (164) Детальна інформація щодо метаданих файлів, завантажених у складі тендерних пропозицій у Торзі №3 наведено в Таблиці №14.

Таблиця №14

Інформація щодо метаданих файлів тендерних пропозицій				
Відповідач	Назва док-ту	Дата та час створення док-ту	Додаток	Виробник PDF
<b>Торги №3 (UA-2020-03-24-003384-b)</b>				
<i>[інформація доступ до якої обмежено]</i>	<i>[інформація доступ до якої обмежено]</i>	<i>[інформація доступ до якої обмежено]</i>	<i>[інформація доступ до якої обмежено]</i>	<i>[інформація доступ до якої обмежено]</i>

- (165) За результатом аналізу метаданих файлів ТОВ «Аква-Строй» та ТОВ «Буд МВТ» у Торзі №3, встановлено що документи, зокрема зазначені в Таблиці №14, створювались в однакові дати та приблизно в один і той самий час.
- (166) Так, наприклад,  
*[інформація доступ до якої обмежено]*
- (167) Отже, той факт, що в обох Відповідачів у Торзі №3, у складі тендерних пропозицій завантажено файли, які було створено в один і той же день та майже в один і той же час, виробником яких зазначено одних і тих самих: *[інформація доступ до якої обмежено]* не може бути випадковим збігом обставин, а свідчить про те, що такі документи робились однією особою або на одному і тому самому комп'ютерному обладнанні.
- (168) Крім того, під час аналізу документів у складі тендерних пропозицій встановлено наявність схожих за формою та розташуванням дефектів (плям) на відсканованих копіях документів тендерних пропозицій учасників у Торзі №3.
- (169) Візуальне зображення такого оформлення наведено у Додатку 2 до цього рішення.
- (170) Отже, той факт, що в обох Учасників у складі тендерних пропозицій завантажено файли створені в один і той день та майже в один і той же час, виробником яких був *[інформація доступ до якої обмежено]*, та документи, які містять однакові дефекти (плями), , **свідчить про те, що створення файлів, у т.ч. файлів з інформацією *[інформація доступ до якої обмежено]*, обох Відповідачів у Торзі №3 здійснювалися на одному пристрої або однією й тією самою особою.**  
***[інформація доступ до якої обмежено]*.**
- (171) Відповідачами у складі своїх тендерних пропозицій у Торзі №3 завантажено PDF-файли, що містять *[інформація доступ до якої обмежено]*, а саме:

Торги	ТОВ «Аква-Строй»	ТОВ «БУД МВТ»	<i>[інформація доступ до якої обмежено]</i>
Торги № 3	<i>[інформація доступ до якої обмежено]</i>	<i>[інформація доступ до якої обмежено]</i>	<i>[інформація доступ до якої обмежено]</i>

(172) За інформацією, наданою Товариством 4 листом [інформація доступ до якої обмежено], ТОВ «Аква-Строй» офіційно придбало послуги [інформація доступ до якої обмежено].

Також Товариство 4 зазначило, що ТОВ «БУД МВТ» офіційно ніколи не отримувало від Товариство 4 та його дилерів ліцензію на послуги [інформація доступ до якої обмежено].

Крім того, Товариство 4 повідомило, що створення [інформація доступ до якої обмежено].

Додатково Товариство 4 зазначило, що [інформація доступ до якої обмежено].

(173) Виходячи з наведеного, [інформація доступ до якої обмежено] **Відповідачів у Торзі №3 готувалась однією особою або ТОВ «Аква-Строй» надавав доступ конкуренту до [інформація доступ до якої обмежено] для підготовки такої документації, що свідчить про спільні інтереси Відповідачів, їх обізнаність щодо участі у торгах та спільну підготовку до участі у таких торгах.**

**Аналіз цінових пропозицій** ([інформація доступ до якої обмежено]).

(174) У Торгах №3 обома Відповідачами завантажувався [інформація доступ до якої обмежено].

(175) За результатом аналізу цих [інформація доступ до якої обмежено].

(176) Інформацію щодо таких [інформація доступ до якої обмежено] наведено в Таблиці №15.

Таблиця №15

Торги №	[інформація доступ до якої обмежено]	[інформація доступ до якої обмежено]	
		ТОВ «Аква-Строй»	ТОВ «БУД МВТ»
3	[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]

(177) У наведених [інформація доступ до якої обмежено].

(178) [інформація доступ до якої обмежено].

(179) [інформація доступ до якої обмежено].

(180) Згідно з пунктом [інформація доступ до якої обмежено].

(181) Відповідно до [інформація доступ до якої обмежено].

(182) **Тобто, як вбачається з [інформація доступ до якої обмежено] тендерних пропозицій у Торзі №3 ТОВ «Аква-Строй» та ТОВ «БУД МВТ» ідентично здійснювали розрахунок [інформація доступ до якої обмежено].**

(183) **Отже, за умови, що суб'єктом господарювання господарська діяльність здійснюється самостійно та незалежно від будь-якого іншого суб'єкта**

**господарювання відсутня вірогідність [інформація доступ до якої обмежено] у Торзі №3.**

- (184) У пункті [інформація доступ до якої обмежено].
- (185) Відповідачами у Торзі №3, у складі тендерних пропозицій надавались [інформація доступ до якої обмежено].
- (186) У зазначених переліках [інформація доступ до якої обмежено], а саме:
- ТОВ «БУД МВТ» - [інформація доступ до якої обмежено];
  - ТОВ «Аква-Строй» - [інформація доступ до якої обмежено];
- (187) **Отже, за умови, що суб'єктом господарювання господарська діяльність здійснюється самостійно та незалежно від будь-якого іншого суб'єкта господарювання, відсутня вірогідність [інформація доступ до якої обмежено].**
- (188) З приводу [інформація доступ до якої обмежено].
- (189) У пункті [інформація доступ до якої обмежено].
- (190) Згідно з пунктом [інформація доступ до якої обмежено].
- (191) Отже, [інформація доступ до якої обмежено] (ТОВ «Аква-Строй та ТОВ «БУД МВТ»).
- (192) Тобто, вищезазначене свідчить про те, що [інформація доступ до якої обмежено] у Торзі №3, яка була подана ТОВ «Аква-Строй та ТОВ «БУД МВТ» у складі тендерних пропозицій, складалась узгоджено чи спільно, або такі пропозиції, [інформація доступ до якої обмежено], готувала одна особа.

#### 4.4. Торги №4.

**Інформація про спільні інтереси та взаємозв'язок Відповідачів.**

***Одночасне перебування однієї й тієї ж фізичної особи у трудових відносинах із Відповідачами.***

- (193) Згідно з інформацією, наданою Головним управлінням Пенсійного фонду у Дніпропетровській області (лист від 22.06.2021 №0400-010704-6/83381), *Фізична особа 1* одночасно з січня 2019 року по березень 2020 року (у період близький після проведення Торгів №1-2 та у період близький до проведення Торгу №3) перебував з Відповідачами у трудових відносинах, зокрема, з ТОВ «БУД МВТ» на посаді директора та у штаті ТОВ «Аква-Строй».

ТОВ «БУД МВТ»	ТОВ «Аква-Строй»
<i>Фізична особа 1</i> (інформація доступ до якої обмежено) січень 2018 – березень 2021 року	<i>Фізична особа 1</i> Січень 2019 – березень 2020 року

- (194) Крім того, відповідно до листа ТОВ «БУД МВТ» від 30.03.2021 №3003/1, відповідальною особою, яка надсилала/завантажувала документи, безпосередньо приймала участь в аукціонах у Торзі №4 був [інформація доступ до якої обмежено] – *Фізична особа 1*.
- (195) **Отже, перебування відповідальної особи за підготовку та участь у Торзі №4 від ТОВ «БУД МВТ» (*Фізична особа 1*) та у ТОВ «Аква-Строй», у період після проведення Торгів №1-2 та у період близький до проведення Торгів №3, свідчить про наявність умов для обміну інформацією між Відповідачами, зокрема під час підготовки та участі у Торзі №4.**

***Взаємозв'язок Відповідачів***

(196) Банківська установа 1 листом від 25.01.2021 №20.1.0.0.0/7-210112/12068 надало інформацію щодо реєстраційних даних Відповідачів:

- так по одному із рахунків ТОВ «Аква-Строй», а саме [інформація доступ до якої обмежено], зазначено П.І.Б. - Фізична особа 2, контактний телефон Номер телефону 1,
- у той же час, по рахунках ТОВ «БУД МВТ» [інформація доступ до якої обмежено] зазначено П.І.Б. - Фізична особа 1, контактний телефон Номер телефону 2.

(197) Крім того, ТОВ «БУД МВТ» у складі тендерної пропозиції

- у Торзі №3 завантажено лист [інформація доступ до якої обмежено] в якому зазначено телефон - Номер телефону 3,
- а у Торзі №6 завантажено лист [інформація доступ до якої обмежено] в якому зазначено номер телефону Номер телефону 2 (контактний телефон Фізична особа 1).

(198) Мобільні оператори - Оператор зв'язку 1 (лист [інформація доступ до якої обмежено]) та Оператор зв'язку 2 (лист [інформація доступ до якої обмежено]) повідомили, що ТОВ «Аква-Строй» та ТОВ «БУД МВТ» не є абонентами товариств та надали інформацію щодо з'єднань, зокрема

- по Номеру телефону 1 (контактний телефон Фізичної особи 2) з Номер телефону 3 (телефон ТОВ «БУД МВТ») - 1 спроба з'єднання (у період близький до, під час та після проведення Торгу 4, а саме 27.04.2020).

(199) Отже, зазначене свідчить про наявність умов для обміну між Відповідачами, зокрема під час підготовки та участі у закупівлі.

#### 4.4.1. Використання Відповідачами одних і тих же засобів зв'язку під час здійснення господарської діяльності та підготовки до участі в Торгах.

**Використання Відповідачами одних і тих самих IP-адрес для завантаження документів та входу в Аукціони.**

(200) За інформацією автоматизованого електронного майданчика Майданчик 1 лист від 26.11.2020 року №1576/11, подання пропозицій здійснювались ТОВ «БУД МВТ» та ТОВ «Аква-Строй» у Торзі №4 з IP – адрес зазначених в Таблиці №16:

Таблиця №16

Торги №	IP – адреса,	ТОВ «Аква-Строй»	ТОВ «БУД МВТ»	Часова різниця подачі тендерної пропозиції, хв.
		Дата та час		
4	IP адреса 1	25.06.2020 о 09:15:16	25.06.2020 о 09:04:41	11
		25.06.2020 о 09:15:39	25.06.2020 о 09:21:27	6
		25.06.2020 о 11:22:26		

(201) ДП «Прозорро» листом від 18.09.2020 №206/01/2338/03 надано інформацію щодо IP-адрес з яких ТОВ «БУД МВТ» та ТОВ «Аква-Строй» заходили в аукціон, зокрема у Торзі №4.

(202) Детальна інформація відображена в Таблиці №17.

Таблиця №17

Торги №	Найменування учасника	IP – адреса,

4	ТОВ «БУД МВТ»	IP адреса 3
	ТОВ «Аква-Строй».	IP адреса 3

- (203) Тобто, ТОВ «БУД МВТ» та ТОВ «Аква-Строй» у Торгах №4 заходили в аукціон з однакових IP-адрес.
- (204) Відповідно до інформації, зазначеної на веб порталі <https://xseo.in/ipinfo>, послуги доступу до мережі Інтернет по IP адресам – IP адреса 1, IP адреса 3 – надаються Провайдером 1.
- (205) Згідно з інформацією, наданою Провайдером 1 листом від 19.01.2021 №3, договори з надання телекомунікаційних послуг із ТОВ «БУД МВТ» та ТОВ «Аква-Строй» не укладались та вказав, що IP – адреси IP адреса 1, IP адреса 3– належать до динамічного пулу IP-адрес підприємства.
- (206) Більшість провайдерів Інтернет використовують DHCP, щоб призначати 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 призначати вільну адрес 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.
- (207) Тобто, подача, редагування тендерних пропозицій та участь в аукціонах у Торзі №4 здійснювалась з однакових динамічних IP-адреси з невеликим проміжком часу. Вищезазначене не може бути пояснене випадковим збігом обставин, а свідчить про те що такі дії здійснювались ТОВ «Аква-Строй» та ТОВ «БУД МВТ» з одного пристрою або з однієї мережі.

**Використання Відповідачами одних і тих самих IP-адрес при користуванні поштовими скриньками.**

- (208) На фірмових бланках Відповідачів зазначено наступні електронні (e-mail) адреси:
- ТОВ «Аква-Строй» – Електронна поштова скринька 1, Електронна поштова скринька 2;
  - ТОВ «БУД МВТ» - Електронна поштова скринька 3.
- (209) У рамках розгляду справи встановлено, що власником сервісу електронної пошти є Товариство 1, яке листом [інформація доступ до якої обмежено] надало до територіального відділення інформацію щодо IP – адрес, з яких здійснювався вхід до вищезазначених електронних поштових скриньок, зокрема у періоди підготовки та участі у торгах, зокрема Торгу №4.
- (210) За результатом аналізу цієї інформації встановлено, що вхід до електронних поштових скриньок (Електронна поштова скринька 1, Електронна поштова скринька 2, Електронна поштова скринька 3) здійснювався з однакових IP адрес, у т.ч. з: IP адреса 1, IP адреса 3, IP адреса 4.
- (211) Так, декілька прикладів щодо дати, часу та IP-адрес, з яких здійснювався вхід до зазначених поштових скриньок наведено в Таблиці №18.

Таблиця №18

Вхід до електронних поштових скриньок



Період близький та/або до-, під час, після-Торгів №	Дата входу	IP – адреса	Електронна поштова скринька 2 (ТОВ «Аква-Строй»)	Електронна поштова скринька 3 (ТОВ «БУД МВТ»)
			<b>Час входу</b>	
4	16.04.2020	<i>IP адреса 4</i>	10:47	10:47
4	21.04.2020			12:08
	04.05.2020	<i>IP адреса 1</i>	10:50	10:50
	06.05.2020		13:57	13:57
	13.05.2020		11:46	10:35
	26.05.2020	<i>IP адреса 3</i>	14:43	14:43
	01.06.2020	<i>IP адреса 4</i>	09:52	09:51
	05.06.2020		10:34	10:34
	15.06.2020		14:20	14:21
	16.06.2020		15:09	15:19
	18.06.2020		13:29	13:00
	22.06.2020	<i>IP адреса 3</i>	10:05	10:06
	30.06.2020	<i>IP адреса 1</i>	12:30	12:08
	4	01.07.2020	<i>IP адреса 4</i>	13:46
4	15.07.2020	<i>IP адреса 1</i>	12:24	12:06
	17.07.2020	<i>IP адреса 3</i>	09:18	09:17
	20.07.2020		13:32	13:32
	17.08.2020		10:50	10:50
	18.08.2020		10:54	11:05
	20.08.2020		11:55	11:54
	25.08.2020	<i>IP адреса 1</i>	09:44	09:37
	26.08.2020	<i>IP адреса 4</i>	09:43	09:37
	27.08.2020		10:31	10:32
	01.09.2020	<i>IP адреса 1</i>	11:28	11:29
	03.09.2020		11:06	10:59
	11.09.2020	<i>IP адреса 3</i>	14:47	13:27
	28.09.2020		10:29	10:30

(212) Додатково Товариство 1 зазначило, що між електронними поштовими скриньками Електронна поштова скринька 1 (ТОВ «Аква-Строй») та Електронна поштова скринька 3 (ТОВ «БУД-МВТ») у період підготовки та участі у Торгах №№1-6 здійснювалось листування ([інформація доступ до якої обмежено]).

(213) Тобто, між Відповідачами здійснювався обмін інформацією у період підготовки тендерних пропозицій, участі та після участі у торгах, зокрема Торгу №4.

- (214) Отже, той факт, що ТОВ «Аква-Строй» та ТОВ «БУД-МВТ» здійснювали вхід до електронних поштових скриньок з однакових ІР – адрес протягом періодів підготовки, участі та після проведення Торгу №4 не може бути випадковим збігом обставин, а свідчить про наявність умов для обміну інформацією.
- (215) Крім того, *Товариство 1* надало інформацію щодо реєстраційних даних скриньок, якими користувались зазначені суб'єкти господарювання. Відповідно до цієї інформації:

ТОВ «Аква-Строй»

- Електронна поштова скринька 1 – [інформація доступ до якої обмежено];
- Електронна поштова скринька 2 – [інформація доступ до якої обмежено], контакти – [інформація доступ до якої обмежено], Електронна поштова скринька 4;

ТОВ «БУД-МВТ»

- Електронна поштова скринька 3 - [інформація доступ до якої обмежено], контакти – [інформація доступ до якої обмежено], Електронна поштова скринька 4.

- (216) Тобто, Відповідачами в електронних поштових скриньках, якими вони користувались у вищезазначених торгах (та наявність листування між цими поштовими скриньками [інформація доступ до якої обмежено]), зазначено однакові контактні дані, а саме альтернативну Електронну поштову скриньку 4, що не може бути випадковим збігом обставин. Вказане свідчить про спільне здійснення Відповідачами господарської діяльності, доступ до інформації про господарську діяльність один одного, а також про сприяння в обміні інформацією між ними, зокрема під час підготовки до участі у Торзі №4.

**Керування Відповідачами своїми рахунками в банку за допомогою системи «Клієнт-банк» з однакових ІР-адрес.**

- (217) У рамках розгляду Справи встановлено, що ТОВ «БУД МВТ» та ТОВ «Аква-Строй» мають відкриті рахунки в Банківській установі 2, Банківській установі 3 та Банківській установі 1.
- (218) Зазначеними банками наступними листами: Банківська установа 3 від [інформація доступ до якої обмежено], Банківська установа 2 від [інформація доступ до якої обмежено], Банківська установа 1 [інформація доступ до якої обмежено], надано перелік ІР - адрес, з яких ТОВ «БУД МВТ» та ТОВ «Аква-Строй» здійснювався вхід до електронного кабінету системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» для здійснення операцій у період підготовки та проведення Торгу №4.
- (219) За результатом аналізу даної інформації, встановлено здійснення Відповідачами входу до «Клієнт-банку» з однакових ІР – адрес в один день та приблизно в один час. Детальна інформація дати та часу входу до електронного кабінету з однакових ІР – адрес наведено в Таблиці 19.

Таблиця 19

Період близький та/або до-, під час, після- Торгів №	Банк	ІР-адреса	Дата входу	ТОВ «БУД МВТ»	ТОВ «Аква-Строй»
				Час входу	
перед, під час та після Торів 4	Банківська установа 3	ІР адреса 7	22.04.2020		14:08
	Банківська установа 2			12:40	

(квітень –липень 2020)	Банківська установа 1		13:13	13:21	
	Банківська установа 3			12:47	
	Банківська установа 2	28.04.2020	12:50		
	Банківська установа 1		13:16	12:42	
	Банківська установа 3	30.04.2020	11:51	11:28	
	Банківська установа 2	05.05.2020	11:40	09:51	
	Банківська установа 3			08:15	
	Банківська установа 2	07.05.2020	08:26		
	Банківська установа 1		08:10	08:03	
	Банківська установа 3	13.05.2020	11:55	10:17	
	Банківська установа 2	20.05.2020	10:17	10:22	
	Банківська установа 1		10:07	10:04	
	Банківська установа 3	<i>IP адреса 11</i>		14:04	
	Банківська установа 2		03.06.2020	13:32	
	Банківська установа 1			11:36	13:48
	Банківська установа 3		10.06.2020	13:25	13:22
	Банківська установа 2		15.06.2020	14:11	14:06
	Банківська установа 1		16.06.2020	08:25	08:31
	Банківська установа 3		17.06.2020	11:12	11:05
	Банківська установа 2	01.07.2020		09:46	
Банківська установа 1	10:05				
<i>Банківська установа 1</i>		09:59	09:27		
Банківська установа 3	IP адреса 9	07.07.2020	11:20	10:55	
Банківська установа 2	IP адреса 10	24.07.2020		11:59	
Банківська установа 1			12:33		

(220) Як вбачається із Таблиці 19 банківські операції здійснювались з IP адрес *IP адреса 9*, *IP адреса 10*, *IP адреса 11* та *IP адреса 7*.

(221) Провайдер 2 є провайдером до пулу якого входять IP адреси *IP адреса 9*, *IP адреса 10*, *IP адреса 11*.

- (222) Листом від [інформація доступ до якої обмежено] Провайдер 2 повідомило, що доступ по вищезазначених IP адресах, в зазначені в Таблиці 19 дати та час, здійснювався Товариством 2 за адресою [інформація доступ до якої обмежено].
- (223) Товариство 2 листом від 05.07.2021 №4 зазначило, що з ним укладені договори  
 - ТОВ «Аква-Строй» договір [інформація доступ до якої обмежено]  
 - ТОВ «БУД МВТ» договір [інформація доступ до якої обмежено] по наданню бухгалтерських послуг.  
 Зміст та умови цих договорів ідентичні.  
 [інформація доступ до якої обмежено].
- (224) Відповідно до інформації, зазначеної в мережі інтернет, провайдером, до пулу якого входить IP адреса – IP адреса 7– є Провайдер 3.
- (225) Так, Провайдер 3 листом від [інформація доступ до якої обмежено] зазначило, що не уклало договори з надання телекомунікаційних послуг із ТОВ «БУД МВТ» та ТОВ «Аква-Строй» та зазначило, що кінцеве обладнання користувача, яке використовувало IP адресу 7 фактично знаходилось за адресою [інформація доступ до якої обмежено].
- (226) Крім того, Провайдер 3 вказало (лист [інформація доступ до якої обмежено]), що при підключенні до мережі Інтернет абонент повідомив про себе наступну інформацію - «Фізична особа 3, тел. [інформація доступ до якої обмежено]».
- (227) За даними ГУ ПФУ у Дніпропетровській області (лист від 22.06.2021 №0400-010704-6/83381) Фізична особа 3 є працівником Товариства 2.
- (228) **Отже, той факт що третя особа (Товариство 2) мала [інформація доступ до якої обмежено] Відповідачів свідчить про наявність умов для обміну інформацією між Відповідачами у період підготовки та участі у Торзі №4.**

**Використання Відповідачами IP-адрес третьої особи при сплаті за користування майданчиками.**

- (229) Відповідачами перерахування коштів на рахунок авторизованого електронного майданчика (Майданчик 1) задля участі у Торзі №4 здійснювалися відповідно до наступних платіжних доручень:
- ТОВ «БУД МВТ» – від [інформація доступ до якої обмежено], у Банківській установі 2, з IP адреси 11;
  - ТОВ «Аква-Строй» - від [інформація доступ до якої обмежено], у Банківська установа 1, з IP адреси 7;
- (230) Відповідно до інформації, яка міститься в мережі Інтернет, провайдером, до пулу якого входить IP адреса 11 є Провайдер 2.
- (231) Провайдер 2 листом від 24.05.2021 №51627 повідомило Відділення, що зазначена IP адреса 11 в зазначені дати та час була надана Товариству 2 на підставі договору від [інформація доступ до якої обмежено]. Послуги доступу до мережі Інтернет надавались за адресою [інформація доступ до якої обмежено].
- (232) Як зазначалось вище, послуги доступу до мережі інтернет з IP адреса 7 – надавались за адресою [інформація доступ до якої обмежено], Фізична особа 3, який був працівником Товариства 2.
- (233) Тобто, оплата задля участі Відповідачами у Торзі №4 здійснювалась однією і тією ж самою третьою особою, а саме Товариством 2.

**Використання Відповідачами одних і тих самих IP-адрес для завантаження документів та подачі звітності до органів ДПС.**

(234) Головне управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області листом від 16.07.2021 №21144/5/04-36-12-04-05 надало інформацію, відповідно до якої, звітність ТОВ «Аква-Строй» та ТОВ «БУД-МВТ» до органів ДПС протягом періоду лютий - жовтень 2020 року подавалась з однакової IP – адреси, а саме: *IP адреса 8*.

(235) Крім того, за результатом аналізу інформації встановлено часті випадки подачі звітності до органів ДПС з однієї IP адреси та практично в один і той самий час. Декілька таких прикладів наведено в Таблиці №20.

Таблиця №20

Подача звітності до органів ДПС				
Період близький та/або до-, під час, після- Торгів №	Дата входу	IP – адреса	ТОВ «Аква-Строй»	ТОВ «БУД МВТ»
			Час входу	
4	01.04.2020	<i>IP адреса 8</i>	10:20	10:32
	13.04.2020		12:04	10:50
	21.04.2020		11:46	10:24
	15.05.2020		14:48	16:05
	18.05.2020		12:06	14:49
	09.07.2020		12:31	12:35
	20.07.2020		10:10	15:13
	10.08.2020		15:31	13:28
	11.08.2020		11:14	11:21
	18.08.2020		08:43	08:47
			12:32	12:43
	16.09.2020		16:45	16:53

(236) Відповідно до інформації, зазначеної на веб порталі <https://xseo.in/ipinfo>, послуги доступу до мережі Інтернет по *IP адресі 8* – надаються *Провайдером 4*.

(237) Так, *Провайдер 4* листом від [інформація доступ до якої обмежено] повідомило, що у період з 17.02.2020 року по 19.10.2020 року *IP адреса 8* надавалась *Товариству 3*, адреса підключення послуг: [інформація доступ до якої обмежено].

(238) За результатом аналізу банківських виписок Відповідачів не встановлено здійснення взаєморозрахунків із *Товариством 3*.

(239) Отже, незважаючи на те, що Відповідачами були укладені договори із *Товариством 2* та в рамках виконання цих договорів, бухгалтерське бюро отримало логіни та паролі, у т.ч. для подачі звітності, та факт подачі такої звітності з IP адреси іншого суб'єкта господарювання (*Товариство 3*) не може бути випадковим збігом обставин, а свідчить про спільне ведення господарської діяльності Відповідачами.

#### 4.4.2. Спільна підготовка Відповідачів до торгів.

##### *Синхронність дій Відповідачів у часі*

(240) За інформацією автоматизованого електронного майданчика *Майданчик 1* лист від 26.11.2020 №1576/11, подання/завантаження пропозицій здійснювались ТОВ «БУД МВТ» та ТОВ «Аква-Строй» у Торзі №4 у дати та час, зазначені в Таблиці №21.

Таблиця №21

Торги №	ТОВ «Аква-Строй»	ТОВ «БУД МВТ»	Часова різниця подачі тендерної пропозиції, хв.	Кінцевий строк подання тендерних пропозицій, встановлений Замовником
	Дата та час			
4	25.06.2020 о 09:15:16	25.06.2020 о 09:04:41	11	17.07.2020 18:00
	25.06.2020 о 09:15:39	25.06.2020 о 09:21:27	6	
	25.06.2020 о 11:22:26			

(241) Враховуючи вищенаведене, встановлено, що Відповідачі подавали свої тендерні пропозиції задля участі у Торзі №4 в один день та у послідовний час.

(242) Крім того, у Торзі №4 Відповідачами пропозиції завантажувались завчасно, а саме за 23 дні до кінцевого строку подання пропозицій.

(243) Як вбачається з Таблиці 21, Відповідачами в однаковий спосіб подавались тендерні пропозиції: завчасно та синхронно (в одні дні та у послідовний час, або у час, близький до послідовного), що вказує на те, що між Відповідачами відбувся обмін інформацією при подачі пропозицій у Торзі №4.

#### ***Синхронність створення електронних файлів, їх спільні характеристики Торги №4.***

(244) У Торзі №4 встановлено наступні схожості метаданих завантажених документів, а саме:

(245) Відповідно до електронних властивостей файлів у Торзі №4, переважно виробником pdf зазначено – *[інформація доступ до якої обмежено]*.

(246) Детальна інформація щодо метаданих файлів, завантажених у складі тендерних пропозицій у Торзі №4 наведено в Таблиці №22.

Таблиця №22

Інформація щодо метаданих файлів тендерних пропозицій				
Відповідач	Назва док-ту	Дата та час створення док-ту	Додаток	Виробник PDF
<b>Торги №4 (UA-2020-03-24-003384-b)</b>				
<i>[інформація доступ до якої обмежено]</i>	<i>[інформація доступ до якої обмежено]</i>	<i>[інформація доступ до якої обмежено]</i>	<i>[інформація доступ до якої обмежено]</i>	<i>[інформація доступ до якої обмежено]</i>

(247) За результатом аналізу метаданих файлів ТОВ «Аква-Строй» та ТОВ «Буд МВТ» у Торзі №4, встановлено що документи, зокрема зазначені в Таблиці №22, створювались в однакові дати та приблизно в один і той самий час.

(248) Так, наприклад,  
*[інформація доступ до якої обмежено]*.

(249) Отже, той факт, що в обох Відповідачів у Торзі №4, у складі тендерних пропозицій завантажено файли, які було створено в один і той же день та майже в один і той же час, виробником яких зазначено одних і тих самих: *[інформація доступ до якої*

*обмежено]* не може бути випадковим збігом обставин, а свідчить про те, що такі документи робились однією особою або на одному і тому самому комп'ютерному обладнанні.

(250) Крім того, під час аналізу документів у складі тендерних пропозицій встановлено наявність схожих за формою та розташуванням дефектів (плям) на відсканованих копіях документів тендерних пропозицій учасників у Торзі №4.

(251) Візуальне зображення такого оформлення наведено у Додатку 2 до цього подання.

(252) Крім того, у Торгах № 4, обома Відповідачами завантажено *[інформація доступ до якої обмежено]*, які переважно складено на українській мові, але у *[інформація доступ до якої обмежено]* спостерігається заповнення деяких рядків в колонці *[інформація доступ до якої обмежено]* російською мовою, а саме:

- *[інформація доступ до якої обмежено]*;

(253) Отже, той факт, що в обох Учасників у складі тендерних пропозицій завантажено файли створені в один і той день та майже в один і той же час, виробником яких були одні й ті самі: *[інформація доступ до якої обмежено]* та документи, які містять однакові дефекти (плями), складання документації із використанням російської мови в ідентичних документах та рядках, **свідчить про те, що створення файлів, у т.ч. файлів з інформацією *[інформація доступ до якої обмежено]*, обох Відповідачів у Торзі №4 здійснювалися на одному пристрої або однією й тією самою особою.**

*[інформація доступ до якої обмежено]*.

(254) Відповідачами у складі своїх тендерних пропозицій у Торзі №4 завантажено PDF-файли, що містять *[інформація доступ до якої обмежено]*, а саме:

Торги	ТОВ «Аква-Строй»	ТОВ «БУД МВТ»	<i>[інформація доступ до якої обмежено]</i>
Торги № 4	<i>[інформація доступ до якої обмежено]</i>	<i>[інформація доступ до якої обмежено]</i>	<i>[інформація доступ до якої обмежено]</i>

(255) Разом із тим, на момент проведення Торгу №4, відповідно до інформації, розміщеної на вебсайті Товариства 4, *[інформація доступ до якої обмежено]*.

(256) Тобто, обидва Відповідачі у Торгах №4 формували свої цінові пропозицію за допомогою *[інформація доступ до якої обмежено]*.

(257) За інформацією, наданою Товариством 4 листом від *[інформація доступ до якої обмежено]*, ТОВ «Аква-Строй» офіційно придбало послуги *[інформація доступ до якої обмежено]*.

Також Товариство 4 зазначило, що ТОВ «БУД МВТ» офіційно ніколи не отримувало від Товариство 4 та його дилерів ліцензію на послуги *[інформація доступ до якої обмежено]*.

Крім того, Товариство 4 повідомило, що *[інформація доступ до якої обмежено]*.

Додатково Товариство 4 зазначило, що *[інформація доступ до якої обмежено]*.

(258) Виходячи з наведеного, *[інформація доступ до якої обмежено]* **Відповідачів у Торзі №4 готувалась однією особою або ТОВ «Аква-Строй» надавав доступ конкуренту до *[інформація доступ до якої обмежено]* для підготовки такої документації, що свідчить про спільні інтереси Відповідачів, їх обізнаність щодо участі у торгах та спільну підготовку до участі у таких торгах.**

*Аналіз цінових пропозицій ([інформація доступ до якої обмежено]).*

(259) У Торзі №4 обома Відповідачами завантажувався розрахунок договірної ціни.

(260) За результатом аналізу цих розрахунків встановлено наявність закладення однакової вартості по основних статтях видатків.

(261) Інформацію щодо таких статей наведено в Таблиці №23.

Таблиця №23

Торги №	[інформація доступ до якої обмежено]	[інформація доступ до якої обмежено]	
		ТОВ «Аква-Строй»	ТОВ «БУД МВТ»
4	[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]

(262) У наведених [інформація доступ до якої обмежено].

(263) У [інформація доступ до якої обмежено].

(264) У пунктах [інформація доступ до якої обмежено].

(265) Згідно з пунктом [інформація доступ до якої обмежено].

(266) У Торзі №4, обома Відповідачами надавалися [інформація доступ до якої обмежено], а саме:  
[інформація доступ до якої обмежено].

(267) Відповідно до [інформація доступ до якої обмежено].

(268) **Тобто, як вбачається з [інформація доступ до якої обмежено] у Торзі №4 ТОВ «Аква-Строй» та ТОВ «БУД МВТ» [інформація доступ до якої обмежено].**

(269) **Отже, за умови, що суб'єктом господарювання господарська діяльність здійснюється самостійно та незалежно від будь-якого іншого суб'єкта господарювання відсутня вірогідність ідентичної [інформація доступ до якої обмежено] у Торзі №4.**

(270) У пункті [інформація доступ до якої обмежено].

(271) Відповідачами у Торзі №4, у складі тендерних пропозицій надавалися [інформація доступ до якої обмежено].

(272) У зазначених переліках [інформація доступ до якої обмежено], а саме:

- [інформація доступ до якої обмежено];

(273) **Отже, за умови, що суб'єктом господарювання господарська діяльність здійснюється самостійно та незалежно від будь-якого іншого суб'єкта господарювання, відсутня вірогідність [інформація доступ до якої обмежено].**

(274) З приводу [інформація доступ до якої обмежено] слід зазначити наступне.

(275) У пункті [інформація доступ до якої обмежено].



- (276) У тендерних пропозиціях у Торгах №4, Відповідачами надано [інформація доступ до якої обмежено], ТОВ «Аква-строй» (інформація доступ до якої обмежено), ТОВ «БУД МВТ» (інформація доступ до якої обмежено).
- (277) Так, [інформація доступ до якої обмежено] ТОВ «БУД МВТ» під [інформація доступ до якої обмежено], у ТОВ «Аква-Строй» [інформація доступ до якої обмежено].
- (278) Але, до [інформація доступ до якої обмежено].
- (279) Згідно з пунктом [інформація доступ до якої обмежено].
- (280) Отже, [інформація доступ до якої обмежено] (ТОВ «Аква-Строй та ТОВ «БУД МВТ»).
- (281) Тобто, вищезазначене свідчить про те, що [інформація доступ до якої обмежено] у Торзі №4, яка була подана ТОВ «Аква-Строй та ТОВ «БУД МВТ» у складі тендерних пропозицій, складалась узгоджено чи спільно, або такі пропозиції, [інформація доступ до якої обмежено], готувала одна особа.

#### 4.5. Торги №5.

##### Інформація про спільні інтереси та взаємозв'язок Відповідачів.

###### *Однчасне перебування однієї й тієї ж фізичної особи у трудових відносинах із Відповідачами.*

- (282) Згідно з інформацією, наданою Головним управлінням Пенсійного фонду у Дніпропетровській області (лист від 22.06.2021 №0400-010704-6/83381), Фізична особа 1 одночасно з січня 2019 року по березень 2020 року (у період близький після проведення Торгів №1-2 та у період близький до проведення Торгу №3) перебував з Відповідачами у трудових відносинах, зокрема, з ТОВ «БУД МВТ» на посаді директора та у штаті ТОВ «Аква-Строй».

ТОВ «БУД МВТ»	ТОВ «Аква-Строй»
Фізична особа 1 (інформація доступ до якої обмежено) січень 2018 – березень 2021 року	Фізична особа 1 Січень 2019 – березень 2020 року

- (283) Крім того, відповідно до листа ТОВ «БУД МВТ» від 30.03.2021 №3003/1, відповідальною особою, яка надсилала/завантажувала документи, безпосередньо приймала участь в аукціонах у Торах №1-6 був [інформація доступ до якої обмежено] – Фізична особа 1.
- (284) Отже, перебування відповідальної особи за підготовку та участь у Торгах №№1-6 від ТОВ «БУД МВТ» (Фізична особа 1) та у ТОВ «Аква-Строй», у період після проведення Торгів №1-2 та у період близький до проведення Торгів №3, свідчить про наявність умов для обміну інформацією між Відповідачами, зокрема під час підготовки та участі у Торзі №5.

###### *Взаємозв'язок Відповідачів*

- (285) Банківська установа 1 листом від [інформація доступ до якої обмежено] надало інформацію щодо реєстраційних даних Відповідачів:
- так по одному із рахунків ТОВ «Аква-Строй», а саме [інформація доступ до якої обмежено], зазначено П.І.Б. - Фізична особа 2, контактний телефон Номер телефону 1,
  - у той же час, по рахунках ТОВ «БУД МВТ» [інформація доступ до якої обмежено] зазначено П.І.Б. - Фізична особа 1, контактний телефон Номер телефону 2.

- (286) Крім того, ТОВ «БУД МВТ» у складі тендерної пропозиції  
 - у Торзі №3 завантажено лист [інформація доступ до якої обмежено] в якому зазначено телефон - *Номер телефону 3*,  
 - а у Торзі №6 завантажено лист [інформація доступ до якої обмежено] в якому зазначено *Номер телефону 2* (контактний *Фізична особа 1*).
- (287) Мобільні оператори - *Оператор зв'язку 1* (лист [інформація доступ до якої обмежено]) та *Оператор зв'язку 2* (лист [інформація доступ до якої обмежено]) повідомили, що ТОВ «Аква-Строй» та ТОВ «БУД МВТ» не є абонентами товариств та надали інформацію щодо з'єднань, зокрема  
 - по *Номеру телефону 1* (контактний телефон *Фізичної особи 2*) з *Номер телефону 3* (телефон ТОВ «БУД МВТ») - **159** спроб та /або **з'єднань** (у період близький до, під час та після проведення Торгу 5, вересень- жовтень 2020 року).
- (288) Детальна інформація щодо таких з'єднань наведена в Додатку 1.
- (289) **Отже, між Відповідачами постійно здійснювався обмін інформації під час підготовки, участі та після проведення Торгу №5.**

#### 4.5.1. Використання Відповідачами одних і тих же засобів зв'язку під час здійснення господарської діяльності та підготовки до участі в Торгах.

***Використання Відповідачами одних і тих самих IP-адрес для завантаження документів та входу в Аукціони.***

- (290) За інформацією автоматизованого електронного майданчика *Майданчик 1* лист від 26.11.2020 року №1576/11, подання пропозицій здійснювались ТОВ «БУД МВТ» та ТОВ «Аква-Строй» у Торгах №№3-6 з **IP – адрес зазначених в Таблиці №24:**

Таблиця №24

Торги №	IP – адреса,	ТОВ «Аква-Строй»	ТОВ «БУД МВТ»	Часова різниця подачі тендерної пропозиції, хв.
		Дата та час		
5	IP адреса 3	19.08.2020 о 13:46:56	19.08.2020 о 14:09:19	23
		19.08.2020 о 16:29:43	19.08.2020 о 16:42:36	13

- (291) ДП «Прозорро» листом від 18.09.2020 №206/01/2338/03 надано інформацію щодо IP-адрес з яких ТОВ «БУД МВТ» та ТОВ «Аква-Строй» заходили в аукціон у Торзі №5.

- (292) Детальна інформація відображена в Таблиці №25.

Таблиця №25

Торги №	Найменування учасника	IP – адреса,
5	ТОВ «БУД МВТ»	IP адреса 3
	ТОВ «Аква-Строй».	IP адреса 3

- (293) Тобто, ТОВ «БУД МВТ» та ТОВ «Аква-Строй» у Торзі №5 заходили в аукціон з однакових IP-адрес.
- (294) Відповідно до інформації, зазначеної на веб порталі <https://xseo.in/ipinfo>, послуги доступу до мережі Інтернет по *IP адресі 3* – надається *Провайдером 1*.
- (295) Згідно з інформацією, наданою *Провайдером 1* листом від 19.01.2021 №3, договори з надання телекомунікаційних послуг із ТОВ «БУД МВТ» та ТОВ «Аква-Строй» не

укладались та вказав, що *IP – адреса 3* – належить до динамічного пулу IP-адрес підприємства.

- (296) Більшість провайдерів Інтернет використовують DHCP, щоб призначати 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 призначати 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.
- (297) **Тобто, подача, редагування тендерних пропозицій та участь в аукціоні здійснювалась з однакових динамічних IP-адреси з невеликим проміжком часу. Вищезазначене не може бути пояснене випадковим збігом обставин, а свідчить про те що такі дії здійснювались ТОВ «Аква-Строй» та ТОВ «БУД МВТ» з одного пристрою або з однієї мережі.**

**Використання Відповідачами одних і тих самих IP-адрес при користуванні поштовими скриньками.**

- (298) На фірмових бланках Відповідачів зазначено наступні електронні (e-mail) адреси:
- ТОВ «Аква-Строй» – *Електронна поштова скринька 1, Електронна поштова скринька 2;*
  - ТОВ «БУД МВТ» - *Електронна поштова скринька 3.*
- (299) У рамках розгляду справи встановлено, що власником сервісу електронної пошти є *Товариство 1*, яке листом [інформація доступ до якої обмежено] надало до територіального відділення інформацію щодо IP – адрес, з яких здійснювався вхід до вищезазначених електронних поштових скриньок, зокрема у періоди підготовки та участі у торгах, зокрема Торгах №№3-6.
- (300) За результатом аналізу цієї інформації встановлено, що вхід до електронних поштових скриньок (*Електронна поштова скринька 1, Електронна поштова скринька 2, Електронна поштова скринька 3*) здійснювався з однакових IP адрес, у т.ч. з: *IP адреса 1, IP адреса 3, IP адреса 4.*
- (301) Так, декілька прикладів щодо дати, часу та IP-адрес, з яких здійснювався вхід до зазначених поштових скриньок наведено в Таблиці №26.

Таблиця №26

Вхід до електронних поштових скриньок				
Період близький та/або до-, під час, після-Торгів №	Дата входу	IP – адреса	Електронна поштова скринька 2 (ТОВ «Аква-Строй»)	Електронна поштова скринька 3 (ТОВ «БУД МВТ»)
			Час входу	
5	01.07.2020	<i>IP адреса 4</i>	13:46	13:45
	15.07.2020	<i>IP адреса 1</i>	12:24	12:06
	17.07.2020	<i>IP адреса 3</i>	09:18	09:17
	20.07.2020		13:32	13:32

17.08.2020		10:50	10:50
18.08.2020		10:54	11:05
20.08.2020		11:55	11:54
25.08.2020	<i>IP адреса 1</i>	09:44	09:37
26.08.2020	<i>IP адреса 4</i>	09:43	09:37
27.08.2020		10:31	10:32
01.09.2020	<i>IP адреса 1</i>	11:28	11:29
03.09.2020		11:06	10:59
11.09.2020	<i>IP адреса 3</i>	14:47	13:27
28.09.2020		10:29	10:30
06.10.2020	<i>IP адреса 1</i>	15:34	15:30
09.10.2020	<i>IP адреса 4</i>	13:45	14:01
30.10.2020	<i>IP адреса 1</i>	10:46	10:54

(302) Додатково *Товариство 1* зазначено, що між електронними поштовими скриньками *Електронна поштова скринька 1* (ТОВ «Аква-Строй») та *Електронна поштова скринька 3* (ТОВ «БУД-МВТ») у період підготовки та участі у Торгах №№1-6 здійснювалось листування (*інформація доступ до якої обмежено*).

(303) Тобто, між Відповідачами здійснювався обмін інформацією у період підготовки тендерних пропозицій, участі та після участі у торгах, зокрема Торгах №№3-6.

(304) Отже, той факт, що ТОВ «Аква-Строй» та ТОВ «БУД-МВТ» здійснювали вхід до електронних поштових скриньок з однакових IP – адрес протягом періодів підготовки, участі та після проведення Торгів №3-6 не може бути випадковим збігом обставин, а свідчить про наявність умов для обміну інформацією.

(305) Крім того, *Товариство 1* надало інформацію щодо реєстраційних даних скриньок, якими користувались зазначені суб'єкти господарювання. Відповідно до цієї інформації:

ТОВ «Аква-Строй»

- *Електронна поштова скринька 1* – *інформація доступ до якої обмежено*];
- *Електронна поштова скринька 2* – *інформація доступ до якої обмежено*], **контакти** – *інформація доступ до якої обмежено*], *Електронна поштова скринька 4*;

ТОВ «БУД-МВТ»

- *Електронна поштова скринька 3* - *інформація доступ до якої обмежено*], **контакти** – *інформація доступ до якої обмежено*], *Електронна поштова скринька 4*.

(306) Тобто, Відповідачами в електронних поштових скриньках, якими вони користувались у вищезазначених торгах (та наявність листування між цими поштовими скриньками *інформація доступ до якої обмежено*), зазначено однакові контактні дані, а саме альтернативну *Електронну поштову скриньку 4*, що не може бути випадковим збігом обставин. Вказане свідчить про спільне здійснення Відповідачами господарської діяльності, доступ до інформації про господарську діяльність один одного, а також про сприяння в обміні інформацією між ними, зокрема під час підготовки до участі у Торзі №5.

**Керування Відповідачами своїми рахунками в банку за допомогою системи «Клієнт-банк» з однакових IP-адрес.**

- (307) У рамках розгляду Справи встановлено, що ТОВ «БУД МВТ» та ТОВ «Аква-Строй» мають відкриті рахунки в *Банківській установі 2, Банківській установі 3 та Банківська установа 1.*
- (308) Зазначеними банками наступними листами: *Банківська установа 3 від [інформація доступ до якої обмежено], Банківська установа 2 від [інформація доступ до якої обмежено], Банківська установа 1 від [інформація доступ до якої обмежено],* надано перелік IP - адрес, з яких ТОВ «БУД МВТ» та ТОВ «Аква-Строй» здійснювався вхід до електронного кабінету системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» для здійснення операцій у період підготовки та проведення Торгу №5.
- (309) За результатом аналізу даної інформації, встановлено здійснення Відповідачами входу до «Клієнт-банку» з однакових IP – адрес в один день та приблизно в один час. Детальна інформація дати та часу входу до електронного кабінету з однакових IP – адрес наведено в Таблиці 27.

Таблиця 27

Період близький та/або до-, під час, після-Торгів №	Банк	IP-адреса	Дата входу	ТОВ «БУД МВТ»	ТОВ «Аква-Строй»
				Час входу	
перед, під час та після Торгу 5 (липень – вересень 2020)	Банківська установа 3	IP адреса 10	24.07.2020		11:59
	Банківська установа 2			12:33	
	Банківська установа 3		03.08.2020		10:32
	Банківська установа 2			11:05	
	Банківська установа 1			10:45	10:43
			04.08.2020	08:59	08:56
		06.08.2020	09:36	09:45	
		IP адреса 12	13.08.2020	11:41	11:10
			14.08.2020	13:31	12:53
			17.08.2020	09:28	09:57
	Банківська установа 3		17.08.2020		10:02
	Банківська установа 2			09:32	
	Банківська установа 3		19.08.2020		10:27
	Банківська установа 2			10:51	
	Банківська установа 3		02.09.2020		10:39
Банківська установа 2	10:34				
Банківська установа 1	10:29	10:20			

	Банківська установа 3		04.09.2020		08:03			
	Банківська установа 2			08:05				
	Банківська установа 1		07.09.2020	13:55	12:47			
			08.09.2020	11:54	12:00			
	Банківська установа 3		<i>IP адреса 13</i>	21.09.2020		11:45		
	Банківська установа 2				11:37			
	Банківська установа 1				11:42	11:54		
	Банківська установа 3			25.09.2020		11:41		
	Банківська установа 2				11:37			
	Банківська установа 1				11:35	11:32		
	Після проведення Торгу 5 (жовтень 2020)			Банківська установа 3	<i>IP адреса 13</i>	01.10.2020		08:37
				Банківська установа 2			08:41	
Банківська установа 1		08:39		08:32				
Банківська установа 3		05.10.2020				12:38		
Банківська установа 2				12:20				
Банківська установа 1				12:33		12:35		
Банківська установа 3		12.10.2020		10:19				
Банківська установа 2			10:13					
Банківська установа 1			10:15	10:10				
Банківська установа 3		20.10.2020		11:42				
Банківська установа 2			11:37					
			13:50	11:39				
Банківська установа 1	<i>IP адреса 14</i>	22.10.2020	10:52	12:14				
		23.10.2020	10:56	11:03				
		29.10.2020	14:09	13:51				

(310) Як вбачається із Таблиці 27 банківські операції здійснювались з IP адрес *IP адреса 12, IP адреса 10, IP адреса 13, IP адреса 14.*

(311) *Провайдер 2* є провайдером до пулу якого входять IP адреси *IP адреса 12, IP адреса 10, IP адреса 13, IP адреса 14.*

(312) Листом від 09.07.2021 №52306 *Провайдер 2* повідомило, що доступ по вищезазначених IP адресах, в зазначені в Таблиці 27 дати та час, здійснювався *Товариству 2* за адресою [інформація доступ до якої обмежено].

(313) *Товариство 2* листом від 05.07.2021 №4 зазначило, що з ним укладені договори

- ТОВ «Аква-Строй» договір [інформація доступ до якої обмежено]
- ТОВ «БУД МВТ» договір [інформація доступ до якої обмежено] по наданню бухгалтерських послуг.

Зміст та умови цих договорів ідентичні.

[інформація доступ до якої обмежено].

- (314) **Отже, той факт що третя особа (Товариство 2) мало [інформація доступ до якої обмежено] Відповідачів свідчить про наявність умов для обміну інформацією між Відповідачами у період підготовки та участі у Торзі №5.**

**Використання Відповідачами IP-адрес третьої особи при сплаті за користування майданчиками.**

- (315) Відповідачами перерахування коштів на рахунок авторизованого електронного майданчика (Майданчик 1) задля участі у Торзі №5 здійснювалися відповідно до наступних платіжних доручень:

- ТОВ «БУД МВТ» – від [інформація доступ до якої обмежено], у Банківській установі 2, з IP адреси 11;
- ТОВ «Аква-Строй» - від [інформація доступ до якої обмежено], у Банківська установа 1, з IP адреси 7;

- (316) Відповідно до інформації, яка міститься в мережі Інтернет, провайдером, до пулу якого входить IP адреса 11 є Провайдер 2.

- (317) Провайдер 2 листом від [інформація доступ до якої обмежено] повідомило Відділення, що зазначена IP адреса 11 в зазначені дати та час була надана Товариству 2 на підставі договору [інформація доступ до якої обмежено]. Послуги доступу до мережі Інтернет надавались за адресою [інформація доступ до якої обмежено].

- (318) Як зазначалось вище, послуги доступу до мережі інтернет з IP адреси 7– надавались за адресою [інформація доступ до якої обмежено], Фізична особа 3, який був працівником Товариства 2.

- (319) Тобто, оплата задля участі Відповідачами у Торзі №5 здійснювалась однією і тією ж самою третьою особою, а саме Товариством 2.

**Використання Відповідачами одних і тих самих IP-адрес для завантаження документів та подачі звітності до органів ДПС.**

- (320) Головне управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області листом від 16.07.2021 №21144/5/04-36-12-04-05 надало інформацію, відповідно до якої, звітність ТОВ «Аква-Строй» та ТОВ «БУД-МВТ» до органів ДПС протягом періоду лютий - жовтень 2020 року подавалась з однакової IP – адреси, а саме: IP адреса 8.

- (321) Крім того, за результатом аналізу інформації встановлено часті випадки подачі звітності до органів ДПС з однієї IP адреси та практично в один і той самий час. Декілька таких прикладів наведено в Таблиці №28.

Таблиця №28

Подача звітності до органів ДПС				
Період близький та/або до-, під час, після- Торгів №	Дата входу	IP – адреса	ТОВ «Аква-Строй»	ТОВ «БУД МВТ»
			Час входу	
5	09.07.2020	IP адреса 8	12:31	12:35
	20.07.2020		10:10	15:13
	10.08.2020		15:31	13:28
	11.08.2020		11:14	11:21
	18.08.2020		08:43	08:47
	16.09.2020		12:32	12:43
	16.09.2020		16:45	16:53
5	05.10.2020		14:47	10:43
	08.10.2020		14:00	13:55
	19.10.2020		22:32	22:38

- (322) Відповідно до інформації, зазначеної на веб порталі <https://xseo.in/ipinfo>, послуги доступу до мережі Інтернет по IP адреса 8 – надаються Провайдером 4.
- (323) Так, Провайдер 4 листом від [інформація доступ до якої обмежено] повідомило, що у період з 17.02.2020 року по 19.10.2020 року IP адреса 8 надавалась Товариству 3, адреса підключення послуг: [інформація доступ до якої обмежено].
- (324) За результатом аналізу банківських виписок Відповідачів не встановлено здійснення взаєморозрахунків із Товариством 3.
- (325) Отже, незважаючи на те, що Відповідачами були укладені договори із Товариством 2 та в рамках виконання цих договорів, бухгалтерське бюро отримало логіни та паролі, у т.ч. для подачі звітності, та факт подачі такої звітності з IP адреси іншого суб'єкта господарювання (Товариство 3) не може бути випадковим збігом обставин, а свідчить про спільне ведення господарської діяльності Відповідачами.

#### 4.5.2. Спільна підготовка Відповідачів до торгів.

##### Синхронність дій Відповідачів у часі

- (326) За інформацією автоматизованого електронного майданчика Майданчик 1 лист від 26.11.2020 №1576/11, подання/завантаження пропозицій здійснювались ТОВ «БУД МВТ» та ТОВ «Аква-Строй» у Торзі №5 у дати та час, зазначені в Таблиці №29.

Таблиця №29

Торги №	ТОВ «Аква-Строй»	ТОВ «БУД МВТ»	Часова різниця подачі тендерної пропозиції, хв.	Кінцевий строк подання тендерних пропозицій, встановлений Замовником
	Дата та час			
5	19.08.2020 о 13:46:56	19.08.2020 о 14:09:19	23	19.08.2020 17:36
	19.08.2020 о 16:29:43	19.08.2020 о 16:42:36	13	



- (327) Враховуючи вищенаведене, встановлено, що Відповідачі подавали свої тендерні пропозиції задля участі у Торгах №5 в один день та у послідовний час.
- (328) Як вбачається з Таблиці 29, Відповідачами в однаковий спосіб подавались тендерні пропозиції: та синхронно (в один день та у послідовний час, або у час, близький до послідовного), що вказує на те, що між Відповідачами відбувся обмін інформацією при подачі пропозицій у Торзі №5.

**Синхронність створення електронних файлів, їх спільні характеристики Торг №5.**

- (329) У Торзі №5 встановлено наступні схожості метаданих завантажених документів, а саме:
- (330) Відповідно до електронних властивостей файлів у Торзі №5, переважно виробником pdf зазначено – *[інформація доступ до якої обмежено]*.
- (331) Детальна інформація щодо метаданих файлів, завантажених у складі тендерних пропозицій у Торзі №5 наведено в Таблиці №30.

Таблиця №30

Інформація щодо метаданих файлів тендерних пропозицій				
Відповідач	Назва док-ту	Дата та час створення док-ту	Додаток	Виробник PDF
<b>Торги №5 (UA-2020-07-30-002152-а)</b>				
<i>[інформація доступ до якої обмежено]</i>	<i>[інформація доступ до якої обмежено]</i>	<i>[інформація доступ до якої обмежено]</i>	<i>[інформація доступ до якої обмежено]</i>	<i>[інформація доступ до якої обмежено]</i>

- (332) За результатом аналізу метаданих файлів ТОВ «Аква-Строй» та ТОВ «Буд МВТ» у Торзі №5, встановлено що документи, зокрема зазначені в Таблиці №30, створювались в однакові дати та приблизно в один і той самий час.
- (333) Так, наприклад,  
- *[інформація доступ до якої обмежено]*;
- (334) Отже, той факт, що в обох Відповідачів у Торзі №5, у складі тендерних пропозицій завантажено файли, які було створено в один і той же день та майже в один і той же час, виробником яких зазначено одного й того самого: *[інформація доступ до якої обмежено]* не може бути випадковим збігом обставин, а свідчить про те, що такі документи робились однією особою або на одному і тому самому комп'ютерному обладнанні.
- (335) Крім того, під час аналізу документів у складі тендерних пропозицій встановлено наявність схожих за формою та розташуванням дефектів (плям) на відсканованих копіях документів тендерних пропозицій учасників у Торзі №5.
- (336) Візуальне зображення такого оформлення наведено у Додатку 2 до цього подання.
- (337) Отже, той факт, що в обох Учасників у складі тендерних пропозицій завантажено файли створені в один і той день та майже в один і той же час, виробником яких був один й той самий: *[інформація доступ до якої обмежено]* та документи, які містять однакові дефекти (плями), **свідчить про те, що створення файлів, у т.ч. файлів з інформацією *[інформація доступ до якої обмежено]*, обох Відповідачів у Торзі №5 здійснювалися на одному пристрої або однією й тією самою особою.**  
*[інформація доступ до якої обмежено]*.

(338) Відповідачами у складі своїх тендерних пропозицій у Торзі №5 завантажено PDF-файли, що містять [інформація доступ до якої обмежено], а саме:

Торги	ТОВ «Аква-Строй»	ТОВ «БУД МВТ»	[інформація доступ до якої обмежено]
Торги №5	[інформація доступ до якої обмежено]	[інформація доступ до якої обмежено]	[інформація доступ до якої обмежено]

(339) За інформацією, наданою Товариство 4 листом від [інформація доступ до якої обмежено], ТОВ «Аква-Строй» офіційно придбало послуги на [інформація доступ до якої обмежено].

Також Товариство 4 зазначило, що ТОВ «БУД МВТ» офіційно ніколи не отримувало від Товариство 4 та його дилерів ліцензію [інформація доступ до якої обмежено].

Крім того, Товариство 4 повідомило, що [інформація доступ до якої обмежено].

Додатково Товариство 4 зазначило, що [інформація доступ до якої обмежено].

(340) Виходячи з наведеного, [інформація доступ до якої обмежено] **Відповідачів у Торзі №5 готувалась однією особою або ТОВ «Аква-Строй» надавав доступ конкуренту до [інформація доступ до якої обмежено] для підготовки такої документації, що свідчить про спільні інтереси Відповідачів, їх обізнаність щодо участі у торгах та спільну підготовку до участі у таких торгах.**

*Аналіз цінових пропозицій ([інформація доступ до якої обмежено]).*

(341) У Торзі №5 обома Відповідачами завантажувався [інформація доступ до якої обмежено].

(342) За результатом аналізу [інформація доступ до якої обмежено].

(343) Інформацію щодо [інформація доступ до якої обмежено] наведено в Таблиці №31.

Таблиця №31

Торги №	Найменування витрат	[інформація доступ до якої обмежено]	
		ТОВ «Аква-Строй»	ТОВ «БУД МВТ»
5	[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]

(344) У [інформація доступ до якої обмежено].

(345) У [інформація доступ до якої обмежено].

(346) У пунктах [інформація доступ до якої обмежено].

(347) Згідно з пунктом [інформація доступ до якої обмежено].

(348) У Торгах №5, обома Відповідачами надавалися [інформація доступ до якої обмежено], а саме:

ТОВ «Аква-Строй» - [інформація доступ до якої обмежено],

ТОВ «БУД МВТ» - [інформація доступ до якої обмежено].

- (349) Відповідно до Закону України [інформація доступ до якої обмежено].
- (350) Тобто, як вбачається з [інформація доступ до якої обмежено] тендерних пропозицій у Торзі №5 ТОВ «Аква-Строй» та ТОВ «БУД МВТ» ідентично [інформація доступ до якої обмежено].
- (351) Отже, за умови, що суб'єктом господарювання господарська діяльність здійснюється самостійно та незалежно від будь-якого іншого суб'єкта господарювання відсутня вірогідність ідентичної [інформація доступ до якої обмежено] у Торзі №5.
- (352) У пункті [інформація доступ до якої обмежено].
- (353) Відповідачами у Торзі №5, у складі тендерних пропозицій надавались [інформація доступ до якої обмежено].
- (354) У зазначених переліках [інформація доступ до якої обмежено], а саме:  
- [інформація доступ до якої обмежено];
- (355) Отже, за умови, що суб'єктом господарювання господарська діяльність здійснюється самостійно та незалежно від будь-якого іншого суб'єкта господарювання, відсутня вірогідність ідентичної [інформація доступ до якої обмежено].
- (356) З приводу розрахунку [інформація доступ до якої обмежено] слід зазначити наступне.
- (357) У пункті [інформація доступ до якої обмежено].
- (358) Отже, [інформація доступ до якої обмежено] (ТОВ «Аква-Строй та ТОВ «БУД МВТ»).
- (359) Тобто, вищезазначене свідчить про те, що [інформація доступ до якої обмежено] у Торгах №5, яка була подана ТОВ «Аква-Строй та ТОВ «БУД МВТ» у складі тендерних пропозицій, складалась узгоджено чи спільно, або такі пропозиції, зокрема розрахункову їх частину, готувала одна особа.

#### 4.6. Торги №6.

##### Інформація про спільні інтереси та взаємозв'язок Відповідачів.

###### *Взаємозв'язок Відповідачів*

- (360) Банківська установа 1 листом від [інформація доступ до якої обмежено] надало інформацію щодо реєстраційних даних Відповідачів:
- так по одному із рахунків ТОВ «Аква-Строй», а саме [інформація доступ до якої обмежено], зазначено П.І.Б. - Фізична особа 2, контактний телефон Номер телефону 1,
  - у той же час, по рахунках ТОВ «БУД МВТ» [інформація доступ до якої обмежено] зазначено П.І.Б. - Фізична особа 1, контактний телефон Номер телефону 2.
- (361) Крім того, ТОВ «БУД МВТ» у складі тендерної пропозиції
- у Торзі №3 завантажено лист від [інформація доступ до якої обмежено] в якому зазначено телефон - Номер телефону 3,
  - а у Торзі №6 завантажено лист [інформація доступ до якої обмежено] в якому зазначено Номер телефону 2 (контактний Фізична особа 1).
- (362) Мобільні оператори – Оператор зв'язку 1 (лист [інформація доступ до якої обмежено]) та Оператор зв'язку 2 (лист від [інформація доступ до якої обмежено])

повідомили, що ТОВ «Аква-Строй» та ТОВ «БУД МВТ» не є абонентами товариств та надали інформацію щодо з'єднань, зокрема

- по *Номеру телефону 1* (контактний телефон *Фізичної особи 2*) з *Номер телефону 3* (телефон ТОВ «БУД МВТ») - **159** спроб та /або **з'єднань** (у період близький до, під час та після проведення Торгу №6, вересень- жовтень 2020 року).

(363) Детальна інформація щодо таких з'єднань наведена в Додатку 1.

(364) **Отже, між Відповідачами постійно здійснювався обмін інформації під час підготовки, участі та після проведення Торгу №6.**

#### 4.6.1. Використання Відповідачами одних і тих же засобів зв'язку під час здійснення господарської діяльності та підготовки до участі в Торгах.

**Використання Відповідачами одних і тих самих IP-адрес при користуванні поштовими скриньками.**

(365) На фірмових бланках Відповідачів зазначено наступні електронні (e-mail) адреси:

- ТОВ «Аква-Строй» – *Електронна поштова скринька 1, Електронна поштова скринька 2;*
- ТОВ «БУД МВТ» - *Електронна поштова скринька 3.*

(366) У рамках розгляду справи встановлено, що власником сервісу електронної пошти є *Товариство 1*, яке листом [інформація доступ до якої обмежено] надало до територіального відділення інформацію щодо IP – адрес, з яких здійснювався вхід до вищезазначених електронних поштових скриньок, зокрема у періоди підготовки та участі у торгах, зокрема Торзі №6.

(367) За результатом аналізу цієї інформації встановлено, що вхід до електронних поштових скриньок (*Електронна поштова скринька 1, Електронна поштова скринька 2, Електронна поштова скринька 3*) здійснювався з однакових IP адрес, у т.ч. з: *IP адреса 1, IP адреса 3, IP адреса 4.*

(368) Так, декілька прикладів щодо дати, часу та IP-адрес, з яких здійснювався вхід до зазначених поштових скриньок наведено в Таблиці №32.

Таблиця №32

Вхід до електронних поштових скриньок				
Період близький та/або до-, під час, після-Торгів №	Дата входу	IP – адреса	Електронна поштова скринька 2 (ТОВ «Аква-Строй»)	Електронна поштова скринька 3 (ТОВ «БУД МВТ»)
			Час входу	
6	01.07.2020	<i>IP адреса 4</i>	13:46	13:45
	15.07.2020	<i>IP адреса 1</i>	12:24	12:06
	17.07.2020	<i>IP адреса 3</i>	09:18	09:17
	20.07.2020		13:32	13:32
	17.08.2020		10:50	10:50
	18.08.2020		10:54	11:05
	20.08.2020		11:55	11:54
	25.08.2020	<i>IP адреса 1</i>	09:44	09:37
	26.08.2020	<i>IP адреса 4</i>	09:43	09:37

27.08.2020		10:31	10:32
01.09.2020	IP адреса 1	11:28	11:29
03.09.2020		11:06	10:59
11.09.2020	IP адреса 3	14:47	13:27
28.09.2020		10:29	10:30
06.10.2020	IP адреса 1	15:34	15:30
09.10.2020	IP адреса 4	13:45	14:01
30.10.2020	IP адреса 1	10:46	10:54

- (369) Додатково *Товариство 1* зазначено, що між електронними поштовими скриньками *Електронна поштова скринька 1* (ТОВ «Аква-Строй») та *Електронна поштова скринька 3* (ТОВ «БУД-МВТ») у період підготовки та участі у Торгах №№1-6 здійснювалось листування (*інформація доступ до якої обмежено*).
- (370) Тобто, між Відповідачами здійснювався обмін інформацією у період підготовки тендерних пропозицій, участі та після участі у торгах, зокрема Торзі №6.
- (371) Отже, той факт, що ТОВ «Аква-Строй» та ТОВ «БУД-МВТ» здійснювали вхід до електронних поштових скриньок з однакових IP – адрес протягом періодів підготовки, участі та після проведення Торгу №6 не може бути випадковим збігом обставин, а свідчить про наявність умов для обміну інформацією.
- (372) Крім того, *Товариство 1* надало інформацію щодо реєстраційних даних скриньок, якими користувались зазначені суб'єкти господарювання. Відповідно до цієї інформації:

ТОВ «Аква-Строй»

- *Електронна поштова скринька 1 – [інформація доступ до якої обмежено];*
- *Електронна поштова скринька 2 – [інформація доступ до якої обмежено], контакти – [інформація доступ до якої обмежено], Електронна поштова скринька 4;*

ТОВ «БУД-МВТ»

- *Електронна поштова скринька 3 - [інформація доступ до якої обмежено], контакти – [інформація доступ до якої обмежено], Електронна поштова скринька 4.*

- (373) Тобто, Відповідачами в електронних поштових скриньках, якими вони користувались у вищезазначених торгах (та наявність листування між цими поштовими скриньками *[інформація доступ до якої обмежено]*), зазначено однакові контактні дані, а саме альтернативну електронну поштову скриньку *Електронна поштова скринька 4*, що не може бути випадковим збігом обставин. Вказане свідчить про спільне здійснення Відповідачами господарської діяльності, доступ до інформації про господарську діяльність один одного, а також про сприяння в обміні інформацією між ними, зокрема під час підготовки до участі у Торзі №6.

***Керування Відповідачами своїми рахунками в банку за допомогою системи «Клієнт-банк» з однакових IP-адрес.***

- (374) У рамках розгляду Справи встановлено, що ТОВ «БУД МВТ» та ТОВ «Аква-Строй» мають відкриті рахунки в *Банківська установа 2, Банківська установа 3 та Банківська установа 1.*

(375) Зазначеними банками наступними листами: *Банківська установа 3* від [інформація доступ до якої обмежено], *Банківська установа 2* від [інформація доступ до якої обмежено], *Банківська установа 1* від [інформація доступ до якої обмежено], надано перелік IP - адрес, з яких ТОВ «БУД МВТ» та ТОВ «Аква-Строй» здійснювався вхід до електронного кабінету системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» для здійснення операцій у період підготовки та проведення Торгу №6.

(376) За результатом аналізу даної інформації, встановлено здійснення Відповідачами входу до «Клієнт-банку» з однакових IP – адрес в один день та приблизно в один час. Детальна інформація дати та часу входу до електронного кабінету з однакових IP – адрес наведено в Таблиці 33.

Таблиця 33

Період близький та/або до-, під час, після-Торгів №	Банк	IP-адреса	Дата входу	ТОВ «БУД МВТ»	ТОВ «Аква-Строй»	
				Час входу		
перед, під час та після Торгу 6 (липень – вересень 2020)	Банківська установа 3	IP адреса 10	24.07.2020		11:59	
	Банківська установа 2			12:33		
	Банківська установа 3		03.08.2020		10:32	
	Банківська установа 2			11:05		
	Банківська установа 1			10:45	10:43	
				04.08.2020	08:59	08:56
			06.08.2020	09:36	09:45	
			13.08.2020	11:41	11:10	
				14.08.2020	13:31	12:53
				17.08.2020	09:28	09:57
	Банківська установа 3	IP адреса 12	17.08.2020		10:02	
	Банківська установа 2			09:32		
	Банківська установа 3		19.08.2020		10:27	
	Банківська установа 2			10:51		
	Банківська установа 3		02.09.2020		10:39	
	Банківська установа 2			10:34		
	Банківська установа 1			10:29	10:20	
	Банківська установа 3		04.09.2020		08:03	
	Банківська установа 2			08:05		
	07.09.2020			13:55	12:47	
Банківська установа 1	08.09.2020	11:54	12:00			

	Банківська установа 3		21.09.2020		11:45		
	Банківська установа 2			11:37			
	Банківська установа 1			11:42	11:54		
	Банківська установа 3		25.09.2020		11:41		
	Банківська установа 2			11:37			
	Банківська установа 1			11:35	11:32		
Після проведення Торгу 6 (жовтень 2020)	Банківська установа 3	<i>IP адреса 13</i>	01.10.2020		08:37		
	Банківська установа 2			08:41			
	Банківська установа 1			08:39	08:32		
	Банківська установа 3		05.10.2020		12:38		
	Банківська установа 2			12:20			
	Банківська установа 1			12:33	12:35		
	Банківська установа 3		12.10.2020		10:19		
	Банківська установа 2			10:13			
	Банківська установа 1			10:15	10:10		
	Банківська установа 3		20.10.2020		11:42		
	Банківська установа 2			11:37			
				13:50	11:39		
			Банківська установа 1	<i>IP адреса 14</i>	22.10.2020	10:52	12:14
					23.10.2020	10:56	11:03
		29.10.2020	14:09		13:51		

(377) Як вбачається із Таблиці 7 банківські операції здійснювались з IP адрес *IP адреса 12, IP адреса 10, IP адреса 13, IP адреса 14.*

(378) *Провайдер 2* є провайдером до пулу якого входять IP адреси *IP адреса 12, IP адреса 10, IP адреса 13, IP адреса 14.*

(379) Листом від *[інформація доступ до якої обмежено]* *Провайдер 2* повідомило, що доступ по вищезазначених IP адресах, в зазначені в Таблиці 33 дати та час, здійснювався *Товариством 2* за адресою *[інформація доступ до якої обмежено]*.

(380) *Товариство 2* листом від *[інформація доступ до якої обмежено]* зазначило, що з ним укладені договори

- ТОВ «Аква-Строй» договір *[інформація доступ до якої обмежено]*

- ТОВ «БУД МВТ» договір від *[інформація доступ до якої обмежено]* по наданню бухгалтерських послуг.

Зміст та умови цих договорів ідентичні.

*[інформація доступ до якої обмежено]*.

(381) **Отже, той факт що третя особа (Товариство 2) мало [інформація доступ до якої обмежено] Відповідачів свідчить про наявність умов для обміну інформацією між Відповідачами у період підготовки та участі у Торзі №6.**

**Використання Відповідачами IP-адрес третьої особи при сплаті за користування майданчиками.**

(382) Відповідачами перерахування коштів на рахунок авторизованого електронного майданчика (Майданчик 1) задля участі у Торзі №-6 здійснювалися відповідно до наступних платіжних доручень:

- ТОВ «БУД МВТ» – від [інформація доступ до якої обмежено], у Банківській установі 2, з IP адреси 11;
- ТОВ «Аква-Строй» - від [інформація доступ до якої обмежено], у Банківській установі 1, з IP адреси 7.

(383) Відповідно до інформації, яка міститься в мережі Інтернет, провайдером, до пулу якого входить IP адреса 11 є Провайдер 2.

(384) Провайдер 2 листом від 24.05.2021 №51627 повідомило Відділення, що IP адреса 11 в зазначені дати та час була надана Товариству 2 на підставі договору від [інформація доступ до якої обмежено]. Послуги доступу до мережі Інтернет надавались за адресою [інформація доступ до якої обмежено].

(385) Як зазначалось вище, послуги доступу до мережі інтернет з IP адреси 7– надавались за адресою [інформація доступ до якої обмежено], Фізична особа 3, який був працівником Товариства 2.

(386) Тобто, оплата задля участі Відповідачами у Торгах №№ 3-6 здійснювалась однією і тією ж самою третьою особою, а саме Товариством 2.

**Використання Відповідачами одних і тих самих IP-адрес для завантаження документів та подачі звітності до органів ДПС.**

(387) Головне управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області листом від 16.07.2021 №21144/5/04-36-12-04-05 надало інформацію, відповідно до якої, звітність ТОВ «Аква-Строй» та ТОВ «БУД-МВТ» до органів ДПС протягом періоду лютий - жовтень 2020 року подавалась з однакової IP – адреси, а саме: IP адреса 8.

(388) Крім того, за результатом аналізу інформації встановлено часті випадки подачі звітності до органів ДПС з однієї IP адреси та практично в один і той самий час. Декілька таких прикладів наведено в Таблиці №34.

Таблиця №34

Подача звітності до органів ДПС				
Період близький та/або до-, під час, після- Торгів №	Дата входу	IP – адреса	ТОВ «Аква-Строй»	ТОВ «БУД МВТ»
			Час входу	
6	09.07.2020	IP адреса 8	12:31	12:35
	20.07.2020		10:10	15:13
	10.08.2020		15:31	13:28
	11.08.2020		11:14	11:21
	18.08.2020		08:43	08:47



		12:32	12:43
	16.09.2020	16:45	16:53
	05.10.2020	14:47	10:43
	08.10.2020	14:00	13:55
	19.10.2020	22:32	22:38

- (389) Відповідно до інформації, зазначеної на веб порталі <https://xseo.in/ipinfo>, послуги доступу до мережі Інтернет по IP адреса 8 – надаються Провайдером 4.
- (390) Так, Провайдер 4 листом від 19.08.2021 №182 повідомило, що у період з 17.02.2020 року по 19.10.2020 року IP адреса 8 надавалась Товариству 3, адреса підключення послуг: [інформація доступ до якої обмежено].
- (391) За результатом аналізу банківських виписок Відповідачів не встановлено здійснення взаєморозрахунків із Товариством 3.
- (392) Отже, незважаючи на те, що Відповідачами були укладені договори із Товариством 2 та в рамках виконання цих договорів, бухгалтерське бюро отримало логіни та паролі, у т.ч. для подачі звітності, та факт подачі такої звітності з IP адреси іншого суб'єкта господарювання (Товариство 3) не може бути випадковим збігом обставин, а свідчить про спільне ведення господарської діяльності Відповідачами.

#### 4.6.2. Спільна підготовка Відповідачів до торгів.

##### *Синхронність дій Відповідачів у часі*

- (393) За інформацією автоматизованого електронного майданчика *Майданчик 1* лист від 26.11.2020 №1576/11, подання/завантаження пропозицій здійснювались ТОВ «БУД МВТ» та ТОВ «Аква-Строй» у Торзі №6 у дати та час, зазначені в Таблиці №35.

Таблиця №35

Торги №	ТОВ «Аква-Строй»	ТОВ «БУД МВТ»	Часова різниця подачі тендерної пропозиції, хв.	Кінцевий строк подання тендерних пропозицій, встановлений Замовником
	Дата та час			
6	25.08.2020 о 13:56:39	25.08.2020 о 13:21:19	35	25.08.2020 16:00

- (394) Враховуючи вищенаведене, встановлено, що Відповідачі подавали свої тендерні пропозиції задля участі у Торзі №6 в один день та у послідовний час.
- (395) Як вбачається з Таблиці 35, Відповідачами в однаковий спосіб подавались тендерні пропозиції: синхронно (в одні дні та у послідовний час, або у час, близький до послідовного), що вказує на те, що між Відповідачами відбувся обмін інформацією при подачі пропозицій.

##### *Синхронність створення електронних файлів, їх спільні характеристики Торг №6.*

- (396) У Торзі №6 встановлено наступні схожості метаданих завантажених документів, а саме:
- (397) Відповідно до електронних властивостей файлів у Торгах №6, переважно виробником pdf зазначено [інформація доступ до якої обмежено].
- (398) Детальна інформація щодо метаданих файлів, завантажених у складі тендерних пропозицій у Торзі №6 наведено в Таблиці №36.

Таблиця №36

Інформація щодо метаданих файлів тендерних пропозицій				
Відповідач	Назва док-ту	Дата та час створення док-ту	Додаток	Виробник PDF
Торги №6 (UA-2020-07-31-005645-с)				
<i>[інформація доступ до якої обмежено]</i>	<i>[інформація доступ до якої обмежено]</i>	<i>[інформація доступ до якої обмежено]</i>	<i>[інформація доступ до якої обмежено]</i>	<i>[інформація доступ до якої обмежено]</i>

(399) За результатом аналізу метаданих файлів ТОВ «Аква-Строй» та ТОВ «Буд МВТ» у Торзі №6, встановлено що документи, зокрема зазначені в Таблиці №36, створювались в однакові дати та приблизно в один і той самий час.

(400) Так, наприклад,

- *[інформація доступ до якої обмежено]*.

(401) Отже, той факт, що в обох Відповідачів у Торзі №6, у складі тендерних пропозицій завантажено файли, які було створено в один і той же день та майже в один і той же час, виробником яких зазначено одного і й того самого: *[інформація доступ до якої обмежено]* не може бути випадковим збігом обставин, а свідчить про те, що такі документи робились однією особою або на одному і тому самому комп'ютерному обладнанні.

(402) Крім того, під час аналізу документів у складі тендерних пропозицій встановлено наявність схожих за формою та розташуванням дефектів (плям) на відсканованих копіях документів тендерних пропозицій учасників у Торзі №6.

(403) Візуальне зображення такого оформлення наведено у Додатку 2 до цього подання.

(404) Отже, той факт, що в обох Учасників у складі тендерних пропозицій завантажено файли створені в один і той день та майже в один і той же час, виробником яких були одні й ті самі: *[інформація доступ до якої обмежено]*, та документи, які містять однакові дефекти (плями), **свідчить про те, що створення файлів, у т.ч. файлів з інформацією про договірну ціну та локальними кошторисами, обох Відповідачів у Торзі №6 здійснювалися на одному пристрої або однією й тією самою особою.**

*[інформація доступ до якої обмежено]*.

(405) Відповідачами у складі своїх тендерних пропозицій у Торзі № 6 завантажено PDF-файли, що містять *[інформація доступ до якої обмежено]*, а саме:

Торги	ТОВ «Аква-Строй»	ТОВ «БУД МВТ»	<i>[інформація доступ до якої обмежено]</i>
Торги № 6	<i>[інформація доступ до якої обмежено]</i>	<i>[інформація доступ до якої обмежено]</i>	<i>[інформація доступ до якої обмежено]</i>

(406) За інформацією, наданою Товариство 4 листом від *[інформація доступ до якої обмежено]*, ТОВ «Аква-Строй» офіційно придбало послуги на *[інформація доступ до якої обмежено]*.

Також Товариство 4 зазначило, що ТОВ «БУД МВТ» офіційно ніколи не отримувало від Товариство 4 та його дилерів ліцензію *[інформація доступ до якої обмежено]*.

Крім того, Товариство 4 повідомило, що створення *[інформація доступ до якої обмежено]*.

Додатково Товариство 4 зазначило, що [інформація доступ до якої обмежено].

(407) Виходячи з наведеного, [інформація доступ до якої обмежено] **Відповідачів у Торзі №6 готувалась однією особою або ТОВ «Аква-Строй» надавав доступ конкуренту до [інформація доступ до якої обмежено] для підготовки такої документації, що свідчить про спільні інтереси Відповідачів, їх обізнаність щодо участі у торгах та спільну підготовку до участі у таких торгах.**

*Аналіз цінових пропозицій ([інформація доступ до якої обмежено]).*

(408) У Торзі №6 обома Відповідачами завантажувався [інформація доступ до якої обмежено].

(409) За результатом аналізу [інформація доступ до якої обмежено].

(410) Інформацію щодо таких статей наведено в Таблиці №37.

Таблиця №37

Торги №	Найменування витрат	[інформація доступ до якої обмежено]	
		ТОВ «Аква-Строй»	ТОВ «БУД МВТ»
6	[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]

(411) У [інформація доступ до якої обмежено].

(412) У [інформація доступ до якої обмежено].

(413) У пунктах [інформація доступ до якої обмежено].

(414) Згідно з пунктом [інформація доступ до якої обмежено].

(415) У Торзі №6, обома Відповідачами надавалися [інформація доступ до якої обмежено].

(416) Відповідно до [інформація доступ до якої обмежено].

(417) **Тобто, як вбачається з розрахунку договірної ціни тендерних пропозицій у Торзі №6 ТОВ «Аква-Строй» та ТОВ «БУД МВТ» ідентично здійснювали [інформація доступ до якої обмежено].**

(418) **Отже, за умови, що суб'єктом господарювання господарська діяльність здійснюється самостійно та незалежно від будь-якого іншого суб'єкта господарювання відсутня вірогідність ідентичної [інформація доступ до якої обмежено] у Торзі №6.**

(419) У пункті [інформація доступ до якої обмежено].

[інформація доступ до якої обмежено].

(420) Відповідачами у Торзі №6, у складі тендерних пропозицій надавалися [інформація доступ до якої обмежено]. У [інформація доступ до якої обмежено] зазначено, що Відповідачі мають [інформація доступ до якої обмежено].

- (421) Отже, за умови, що суб'єктом господарювання господарська діяльність здійснюється самостійно та незалежно від будь-якого іншого суб'єкта господарювання, відсутня вірогідність ідентичної [інформація доступ до якої обмежено].
- (422) З приводу [інформація доступ до якої обмежено] слід зазначити наступне.
- (423) У пункті [інформація доступ до якої обмежено].
- (424) Згідно з пунктом [інформація доступ до якої обмежено].
- (425) Отже, [інформація доступ до якої обмежено] (ТОВ «Аква-Строй та ТОВ «БУД МВТ»).
- (426) Тобто, вищезазначене свідчить про те, що [інформація доступ до якої обмежено] у Торзі №6, яка була подана ТОВ «Аква-Строй та ТОВ «БУД МВТ» у складі тендерних пропозицій, складалась узгоджено чи спільно, або такі пропозиції, зокрема розрахункову їх частину, готувала одна особа.

## 5. Правова кваліфікація дій Відповідачів

- (427) Відповідно до абзацу другого статті 1 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 вибирати між кількома продавцями, покупцями, а окремий суб'єкт господарювання не може визначати умови обороту товарів на ринку.
- (428) Частиною другою статті 4 цього ж Закону передбачено, що суб'єкти господарювання зобов'язані сприяти розвитку конкуренції та не вчиняти будь-яких неправомірних дій, які можуть мати негативний вплив на конкуренцію.
- (429) Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» антиконкурентні узгоджені дії є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.
- (430) Абзацом першим частини першої статті 5 зазначеного Закону визначено, що узгодженими діями є укладення суб'єктами господарювання угод у будь-якій формі, прийняття об'єднаннями рішень у будь-якій формі, а також будь-яка інша погоджена конкурентна поведінка (діяльність, бездіяльність) суб'єктів господарювання.
- (431) За умовами частини другої цієї ж статті особи, які чинять або мають намір чинити узгоджені дії, є учасниками узгоджених дій.
- (432) 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.
- (433) Згідно з пунктом 4 частини другої цієї ж статті антиконкурентними узгодженими діями визнаються узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів.
- (434) Вчинення антиконкурентних узгоджених дій за нормою частини четвертої вказаної статті забороняється і тягне за собою відповідальність згідно з законом.
- (435) Отже, дії, спрямовані на спотворення результатів торгів, заборонені законом незалежно від наслідків настання таких дій у вигляді спотворення результатів торгів.
- (436) У ході розгляду даної справи Відділенням було встановлено ряд обставин, підтверджених зібраними доказами, які не можуть бути результатом випадкового збігу чи наслідком дії об'єктивних чинників, а свідчать про вчинення Відповідачами

антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів (тендерів) а саме:

(437) .у Торгах №1:

- використанні Відповідачами одних і тих же засобів зв'язку під час здійснення господарської діяльності та підготовки до участі у торгах:
  - використання Відповідачами одних і тих самих IP-адрес для завантаження документів та входу в аукціон;
- спільній підготовці Відповідачів до торгів
  - синхронності завантаження тендерних пропозицій;
  - спільні особливості при оформленні пропозицій;

.у Торгах №2:

- використанні Відповідачами одних і тих же засобів зв'язку під час здійснення господарської діяльності та підготовки до участі у торгах:
  - використання Відповідачами одних і тих самих IP-адрес для завантаження документів;
- спільній підготовці Відповідачів до торгів
  - синхронності завантаження тендерних пропозицій;
  - спільні особливості при оформленні пропозицій;

у Торгах №3:

- наявністю умов для обміну інформації
  - одночасне перебування *[інформація доступ до якої обмежено]* у період близький після проведення Торгів №1-2 та до проведення Торгів №3;
  - обмін інформацією між Відповідачами засобами телефонного зв'язку;
- використанні Відповідачами одних і тих же засобів зв'язку під час здійснення господарської діяльності та підготовки до участі у торгах:
  - використання Відповідачами одних і тих самих IP-адрес для завантаження документів та входу в аукціон;
  - використанні Відповідачами одних і тих самих IP-адрес при користуванні поштовими скриньками, зазначення контактних даних у електронних поштових скриньках;
  - керування Відповідачами своїми рахунками в банку за допомогою системи «Клієнт-банк» з однакових IP-адрес;
  - використанні Відповідачами IP-адрес третьої особи при сплаті за користування майданчиками;
  - використанні Відповідачами одних і тих самих IP-адрес для завантаження документів та подачі звітності до органів ДПС;
- спільній підготовці Відповідачів до торгів
  - зазначення однакових контактних даних (засобів зв'язку) при отриманні банківських гарантій;
  - синхронності завантаження тендерних пропозицій;
  - синхронністю створення електронних файлів та наявністю їх спільних характеристик;
  - створення *[інформація доступ до якої обмежено]*;
  - ідентичність при *[інформація доступ до якої обмежено]*.

У Торгах №4:

- використанні Відповідачами одних і тих же засобів зв'язку під час здійснення господарської діяльності та підготовки до участі у торгах:
  - використання Відповідачами одних і тих самих IP-адрес для завантаження документів та входу в аукціони;
  - використанні Відповідачами одних і тих самих IP-адрес при користуванні поштовими скриньками, зазначення контактних даних у електронних поштових скриньках;

- керування Відповідачами своїми рахунками в банку за допомогою системи «Клієнт-банк» з однакових ІР-адрес;
- використанні Відповідачами ІР-адрес третьої особи при сплаті за користування майданчиками;
- використанні Відповідачами одних і тих самих ІР-адрес для завантаження документів та подачі звітності до органів ДПС;
- спільній підготовці Відповідачів до торгів
  - синхронності завантаження тендерних пропозицій;
  - синхронністю створення електронних файлів та наявністю їх спільних характеристик;
  - створення *[інформація доступ до якої обмежено]*;
  - ідентичність при формуванні *[інформація доступ до якої обмежено]*.

#### У Торгах №5:

- наявністю умов для обміну інформації
  - обмін інформацією між Відповідачами засобами телефонного зв'язку;
- використанні Відповідачами одних і тих же засобів зв'язку під час здійснення господарської діяльності та підготовки до участі у торгах:
  - використання Відповідачами одних і тих самих ІР-адрес для завантаження документів та входу в аукціон;
  - використанні Відповідачами одних і тих самих ІР-адрес при користуванні поштовими скриньками, зазначення контактних даних у електронних поштових скриньках;
  - керування Відповідачами своїми рахунками в банку за допомогою системи «Клієнт-банк» з однакових ІР-адрес;
  - використанні Відповідачами ІР-адрес третьої особи при сплаті за користування майданчиками;
  - використанні Відповідачами одних і тих самих ІР-адрес для завантаження документів та подачі звітності до органів ДПС;
- спільній підготовці Відповідачів до торгів
  - синхронності завантаження тендерних пропозицій;
  - синхронністю створення електронних файлів та наявністю їх спільних характеристик;
  - створення *[інформація доступ до якої обмежено]*;
  - ідентичність при формуванні *[інформація доступ до якої обмежено]*.

#### У Торзі №6:

- наявністю умов для обміну інформації
  - обмін інформацією між Відповідачами засобами телефонного зв'язку Торги №№3-6;
- використанні Відповідачами одних і тих же засобів зв'язку під час здійснення господарської діяльності та підготовки до участі у торгах:
  - використанні Відповідачами одних і тих самих ІР-адрес при користуванні поштовими скриньками, зазначення контактних даних у електронних поштових скриньках;
  - керування Відповідачами своїми рахунками в банку за допомогою системи «Клієнт-банк» з однакових ІР-адрес;
  - використанні Відповідачами ІР-адрес третьої особи при сплаті за користування майданчиками;
  - використанні Відповідачами одних і тих самих ІР-адрес для завантаження документів та подачі звітності до органів ДПС;
- спільній підготовці Відповідачів до торгів
  - синхронності завантаження тендерних пропозицій;

- синхронністю створення електронних файлів та наявністю їх спільних характеристик;
- створення [інформація доступ до якої обмежено];
- ідентичність при формуванні [інформація доступ до якої обмежено].

(438) З огляду на вищевикладене, Відповідачі під час підготовки документації в Торгах 1 – 6 діяли не самостійно, а узгоджували свої дії та не змагалися між собою, що є обов'язковою умовою участі у конкурентних процедурах закупівель та відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі».

(439) Узгодивши свою поведінку та свої тендерні пропозиції, ТОВ «Аква-Строй» та ТОВ «БУД МВТ» тим самим усунули конкуренцію та змагальність між собою, а отже спотворили результати проведення замовниками Торгів №№1-6, порушивши право замовників на отримання найбільш ефективного для нього результату, а відтак, вчинили антиконкурентні узгоджені дії, заборонені Законом України «Про захист економічної конкуренції».

(440) Враховуючи вищевикладене, така поведінка ТОВ «Аква-Строй» та ТОВ «БУД МВТ» становить порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів, заборонених відповідно до пункту 1 статті 50, пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

## **6. Заперечення Відповідачів та їх спростування**

### **6.1. Заперечення ТОВ «БУД МВТ»**

(441) На подання з попередніми висновками у справі, яке було надіслано сторонам у справі, листом б/н та б/д (вх. від 30.09.2022 №54-01/1290) надав свої зауваження та заперечення. Як свідчить подана ТОВ «БУД МВТ» відповідь, ТОВ «БУД МВТ» з висновками Відділення про порушення ним законодавства про захист економічної конкуренції не згоден.

(442) [Інформація доступ до якої обмежено].

(443) [Інформація доступ до якої обмежено].

(444) [Інформація доступ до якої обмежено].

(445) Інших заперечень, які б могли вплинути на прийняття цього рішення Відповідачем 1 не надано.

### **6.2. Заперечення ТОВ «Аква-Строй».**

(446) На подання з попередніми висновками у справі, яке було надіслано ТОВ «Аква-Строй» у справі, свої зауваження та заперечення ТОВ «Аква-Строй» до Відділення не надавало.

## **7. Остаточні висновки адміністративної колегії Відділення у справі**

(447) Таким чином, доказами, зібраними у справі, доводиться, а зауваженнями і запереченнями Відповідачів не спростовується висновок адміністративної колегії Відділення про те, що дії Відповідачів, які полягали у:

Торг №1

- використанні Відповідачами одних і тих же засобів зв'язку під час здійснення господарської діяльності та підготовки до участі у торгах:

- використання Відповідачами одних і тих самих IP-адрес для завантаження документів та входу в аукціон;
- спільній підготовці Відповідачів до торгів
  - синхронності завантаження тендерних пропозицій;
  - спільні особливості при оформленні пропозицій;

#### Торг №2:

- використанні Відповідачами одних і тих же засобів зв'язку під час здійснення господарської діяльності та підготовки до участі у торгах:
  - використання Відповідачами одних і тих самих IP-адрес для завантаження документів;
- спільній підготовці Відповідачів до торгів
  - синхронності завантаження тендерних пропозицій;
  - спільні особливості при оформленні пропозицій;

#### Торгах №3:

- наявністю умов для обміну інформації
  - одночасне перебування *[інформація доступ до якої обмежено]* у період близький після проведення Торгів №1-2 та до проведення Торгів №3;
  - обмін інформацією між Відповідачами засобами телефонного зв'язку;
- використанні Відповідачами одних і тих же засобів зв'язку під час здійснення господарської діяльності та підготовки до участі у торгах:
  - використання Відповідачами одних і тих самих IP-адрес для завантаження документів та входу в аукціон;
  - використанні Відповідачами одних і тих самих IP-адрес при користуванні поштовими скриньками, зазначення контактних даних у електронних поштових скриньках;
  - керування Відповідачами своїми рахунками в банку за допомогою системи «Клієнт-банк» з однакових IP-адрес;
  - використанні Відповідачами IP-адрес третьої особи при сплаті за користування майданчиками;
  - використанні Відповідачами одних і тих самих IP-адрес для завантаження документів та подачі звітності до органів ДПС;
- спільній підготовці Відповідачів до торгів
  - зазначення однакових контактних даних (засобів зв'язку) при отриманні банківських гарантій;
  - синхронності завантаження тендерних пропозицій;
  - синхронністю створення електронних файлів та наявністю їх спільних характеристик;
  - створення *[інформація доступ до якої обмежено]*;
  - ідентичність при формуванні *[інформація доступ до якої обмежено]*.

#### Торг №4:

- використанні Відповідачами одних і тих же засобів зв'язку під час здійснення господарської діяльності та підготовки до участі у торгах:
  - використання Відповідачами одних і тих самих IP-адрес для завантаження документів та входу в аукціон;
  - використанні Відповідачами одних і тих самих IP-адрес при користуванні поштовими скриньками, зазначення контактних даних у електронних поштових скриньках;
  - керування Відповідачами своїми рахунками в банку за допомогою системи «Клієнт-банк» з однакових IP-адрес;



- використанні Відповідачами IP-адрес третьої особи при сплаті за користування майданчиками;
- використанні Відповідачами одних і тих самих IP-адрес для завантаження документів та подачі звітності до органів ДПС;
- спільній підготовці Відповідачів до торгів
  - синхронності завантаження тендерних пропозицій;
  - синхронністю створення електронних файлів та наявністю їх спільних характеристик;
  - створення *[інформація доступ до якої обмежено]*;
  - ідентичність при формуванні *[інформація доступ до якої обмежено]*.

#### Торг №5:

- наявністю умов для обміну інформації
  - обмін інформацією між Відповідачами засобами телефонного зв'язку;
- використанні Відповідачами одних і тих же засобів зв'язку під час здійснення господарської діяльності та підготовки до участі у торгах:
  - використання Відповідачами одних і тих самих IP-адрес для завантаження документів та входу в аукціон;
  - використанні Відповідачами одних і тих самих IP-адрес при користуванні поштовими скриньками, зазначення контактних даних у електронних поштових скриньках;
  - керування Відповідачами своїми рахунками в банку за допомогою системи «Клієнт-банк» з однакових IP-адрес;
  - використанні Відповідачами IP-адрес третьої особи при сплаті за користування майданчиками;
  - використанні Відповідачами одних і тих самих IP-адрес для завантаження документів та подачі звітності до органів ДПС;
- спільній підготовці Відповідачів до торгів
  - синхронності завантаження тендерних пропозицій;
  - синхронністю створення електронних файлів та наявністю їх спільних характеристик;
  - створення *[інформація доступ до якої обмежено]*;
  - ідентичність при формуванні *[інформація доступ до якої обмежено]*.

#### Торг №6:

- наявністю умов для обміну інформації
  - обмін інформацією між Відповідачами засобами телефонного зв'язку;
- використанні Відповідачами одних і тих же засобів зв'язку під час здійснення господарської діяльності та підготовки до участі у торгах:
  - використанні Відповідачами одних і тих самих IP-адрес при користуванні поштовими скриньками, зазначення контактних даних у електронних поштових скриньках;
  - керування Відповідачами своїми рахунками в банку за допомогою системи «Клієнт-банк» з однакових IP-адрес;
  - використанні Відповідачами IP-адрес третьої особи при сплаті за користування майданчиками;
  - використанні Відповідачами одних і тих самих IP-адрес для завантаження документів та подачі звітності до органів ДПС;
- спільній підготовці Відповідачів до торгів
  - синхронності завантаження тендерних пропозицій;
  - синхронністю створення електронних файлів та наявністю їх спільних характеристик;

- створення [інформація доступ до якої обмежено];
- ідентичність при формуванні [інформація доступ до якої обмежено].

є узгодженою поведінкою, що стосується спотворення результатів торгів.

(448) Така поведінка Відповідачів є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів тендеру (торгів), заборонених відповідно до пункту 1 статті 50, пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

## 8. Визначення розміру штрафу

(449) Відповідно до пункту 1 статті 50 Закону «Про захист економічної конкуренції» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є, зокрема, антиконкурентні узгоджені дії.

(450) Вчинення антиконкурентних узгоджених дій забороняється і тягне за собою відповідальність згідно із законом (частина четверта статті 6 Закону).

(451) Відповідно до частини 2 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 потрійного розміру незаконно одержаного прибутку. Розмір незаконно одержаного прибутку може бути обчислено оціночним шляхом.

(452) Відповідно до копії форми 2 «Звіт про фінансові результати» за 2022 рік чистий дохід ТОВ «Аква-Строй» від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у 2022 році становив [інформація доступ до якої обмежено].

(453) Відповідно до копії форми 2 «Звіт про фінансові результати» за 2022 рік чистий дохід ТОВ «БУД МВТ» від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у 2022 році становив [інформація доступ до якої обмежено].

Ураховуючи вищевикладене, керуючись статтями 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 від 30 березня 2001 року за № 291/5482, зі змінами і доповненнями, пунктом 32 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 № 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06 травня 1994 за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р), із змінами та доповненнями, адміністративна колегія Південно-східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України

## ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Аква-Строй» (ідентифікаційний код юридичної особи – [інформація доступ до якої обмежено]) та товариство з обмеженою відповідальністю «БУД МВТ» (ідентифікаційний код юридичної особи – [інформація доступ до якої обмежено]), вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», визначеного пунктом 4 частини другої статті 6 цього Закону, у вигляді антиконкурентних узгоджених

дій суб'єктів господарювання, які стосуються спотворення результатів торгів, проведених *[інформація доступ до якої обмежено]*, оголошення № UA-2018-10-24-001611-с.

2. За вчинене порушення законодавства про захист економічної конкуренції зазначене у пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Аква-Строй» (ідентифікаційний код юридичної особи – *[інформація доступ до якої обмежено]*) штраф у розмірі 2 490 гривень.

3. За вчинене порушення законодавства про захист економічної конкуренції зазначене у пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «БУД МВТ» (ідентифікаційний код юридичної особи – *[інформація доступ до якої обмежено]*) штраф у розмірі 22 880 гривень.

4. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Аква-Строй» (ідентифікаційний код юридичної особи – *[інформація доступ до якої обмежено]*) та товариство з обмеженою відповідальністю «БУД МВТ» (ідентифікаційний код юридичної особи – *[інформація доступ до якої обмежено]*), вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», визначеного пунктом 4 частини другої статті 6 цього Закону, у вигляді антиконкурентних узгоджених дій суб'єктів господарювання, які стосуються спотворення результатів торгів, проведених *[інформація доступ до якої обмежено]*, оголошення № UA-2018-10-26-002467-с.

5. За вчинене порушення законодавства про захист економічної конкуренції зазначене у пункті 4 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Аква-Строй» (ідентифікаційний код юридичної особи – *[інформація доступ до якої обмежено]*) штраф у розмірі 1 330 гривень.

6. За вчинене порушення законодавства про захист економічної конкуренції зазначене у пункті 4 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «БУД МВТ» (ідентифікаційний код юридичної особи – *[інформація доступ до якої обмежено]*) штраф у розмірі 11 360 гривень.

7. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Аква-Строй» (ідентифікаційний код юридичної особи – *[інформація доступ до якої обмежено]*) та товариство з обмеженою відповідальністю «БУД МВТ» (ідентифікаційний код юридичної особи – *[інформація доступ до якої обмежено]*), вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», визначеного пунктом 4 частини другої статті 6 цього Закону, у вигляді антиконкурентних узгоджених дій суб'єктів господарювання, які стосуються спотворення результатів торгів, проведених *[інформація доступ до якої обмежено]*, оголошення № UA-2020-03-24-003384-б.

8. За вчинене порушення законодавства про захист економічної конкуренції зазначене у пункті 7 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Аква-Строй» (ідентифікаційний код юридичної особи – *[інформація доступ до якої обмежено]*) штраф у розмірі 3 860 гривень.

9. За вчинене порушення законодавства про захист економічної конкуренції зазначене у пункті 7 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «БУД МВТ» (ідентифікаційний код юридичної особи – *[інформація доступ до якої обмежено]*) штраф у розмірі 36 740 гривень.

10. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Аква-Строй» (ідентифікаційний код юридичної особи – *[інформація доступ до якої обмежено]*) та товариство з обмеженою відповідальністю «БУД МВТ» (ідентифікаційний код юридичної особи – *[інформація доступ до якої обмежено]*), вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», визначеного пунктом 4 частини другої статті 6 цього Закону, у вигляді антиконкурентних узгоджених дій суб'єктів господарювання, які стосуються спотворення результатів торгів, проведених *[інформація доступ до якої обмежено]*, оголошення № UA-2020-06-10-003931-б.

11. За вчинене порушення законодавства про захист економічної конкуренції зазначене у пункті 10 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з

обмеженою відповідальністю «Аква-Строй» (ідентифікаційний код юридичної особи – *[інформація доступ до якої обмежено]*) штраф у розмірі 3 000 гривень.

**12.** За вчинене порушення законодавства про захист економічної конкуренції зазначене у пункті 10 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «БУД МВТ» (ідентифікаційний код юридичної особи – *[інформація доступ до якої обмежено]*) штраф у розмірі 32 150 гривень.

**13.** Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Аква-Строй» (ідентифікаційний код юридичної особи – *[інформація доступ до якої обмежено]*) та товариство з обмеженою відповідальністю «БУД МВТ» (ідентифікаційний код юридичної особи – *[інформація доступ до якої обмежено]*), вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», визначеного пунктом 4 частини другої статті 6 цього Закону, у вигляді антиконкурентних узгоджених дій суб'єктів господарювання, які стосуються спотворення результатів торгів, проведених *[інформація доступ до якої обмежено]*, оголошення № УА-2020-07-30-002152-а.

**14.** За вчинене порушення законодавства про захист економічної конкуренції зазначене у пункті 13 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Аква-Строй» (ідентифікаційний код юридичної особи – *[інформація доступ до якої обмежено]*) штраф у розмірі 170 гривень.

**15.** За вчинене порушення законодавства про захист економічної конкуренції зазначене у пункті 13 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «БУД МВТ» (ідентифікаційний код юридичної особи – *[інформація доступ до якої обмежено]*) штраф у розмірі 1 600 гривень.

**16.** Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Аква-Строй» (ідентифікаційний код юридичної особи – *[інформація доступ до якої обмежено]*) та товариство з обмеженою відповідальністю «БУД МВТ» (ідентифікаційний код юридичної особи – *[інформація доступ до якої обмежено]*), вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», визначеного пунктом 4 частини другої статті 6 цього Закону, у вигляді антиконкурентних узгоджених дій суб'єктів господарювання, які стосуються спотворення результатів торгів, проведених *[інформація доступ до якої обмежено]*, оголошення № УА-2020-07-31-005645-с.

**17.** За вчинене порушення законодавства про захист економічної конкуренції зазначене у пункті 16 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Аква - Строй» (ідентифікаційний код юридичної особи – *[інформація доступ до якої обмежено]*) штраф у розмірі 340 гривень.

**18.** За вчинене порушення законодавства про захист економічної конкуренції зазначене у пункті 16 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «БУД МВТ» (ідентифікаційний код юридичної особи – *[інформація доступ до якої обмежено]*) штраф у розмірі 3 230 гривень.

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання рішення.

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

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

## Додаток 1 до Рішення у справі 54/44-21

<b>Період близький та/або до-, під час, після- Торгів №</b>	<b>Абонент А</b>	<b>Початок розмови</b>	<b>Тривалість, сек</b>	<b>Абонент Б</b>
<i>[інформація доступ до якої обмежено ]</i>	<i>[інформація доступ до якої обмежено]</i>	<i>[інформація доступ до якої обмежено]</i>	<i>[інформація доступ до якої обмежено]</i>	<i>[інформація доступ до якої обмежено]</i>

## Додаток 2 до Рішення у справі 54/44-21

*[інформація доступ до якої обмежено]*