



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
ЗАХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ
РІШЕННЯ
АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ

31 серпня 2023р.

Львів

№ 63/53 - р/к

Справа № 63/5-01-114-2021

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції
та накладення штрафів

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛКМ ТРЕЙДИНГ» (далі – ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДИНГ») та товариство з обмеженою відповідальністю «ДНІПРОСПЕЦХІМ» (далі – ТОВ «ДНІПРОСПЕЦХІМ») подали заявки на участь у відкритих торгах:

- Металопрокат в асортименті (Код 14620000-3 Сплави (Alloys) за ДК 021-2015 «ЄЗС») ПАТ «Рівнеобленерго» місце поставки: 33000 м.Рівне, вул. Млинівська 15а (ідентифікатор закупівлі UA-2020-11-09-011580-с);
- Плити, листи, стрічки та фольга, пов'язані з конструкційними металами (Код ДК 021-2015-44170000-2) АТ «Херсонобленерго» місце поставки 73000 м.Херсон, шосе Чорновола, 1А (ідентифікатор закупівлі UA-2020-10-09-002811-b);
- Будівельні пруті, стрижні, дроти та профілі (Код ДК 021:2015-44330000-2) ПрАТ «Кіровоградобленерго» місце поставки 25015 Україна, Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Аджамська, 9, центральний склад ПрАТ «Кіровоградобленерго» (ідентифікатор закупівлі UA-2020-06-03-007096-b.);
- Будівельні пруті, стрижні, дроти та профілі (Код ДК 021:2015-44330000-2) ПрАТ «Кіровоградобленерго» місце поставки 25015 Україна, Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Аджамська, 9, центральний склад ПрАТ «Кіровоградобленерго» (ідентифікатор закупівлі UA-2021-01-28-013197-b) (далі разом - **Торги**).

При цьому, ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДИНГ» та ТОВ «ДНІПРОСПЕЦХІМ» під час підготовки та участі у Торгах діяли не самостійно, а узгоджували свою поведінку з метою усунення змагань.

За результатами розгляду справи № 63/5-01-114-2021 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції дії ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДИНГ» та ТОВ «ДНІПРОСПЕЦХІМ» визнано антиконкурентними узгодженими діями, що стосуються спотворення результатів торгів, що є порушеннями пункту 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

На ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДИНГ» накладено штраф у сукупному розмірі 272 000 (двісті сімдесят дві тисячі) гривень.

На ТОВ «ДНІПРОСПЕЦХІМ» накладено штраф у сукупному розмірі 272 000 (двісті сімдесят дві тисячі) гривень.

Адміністративна колегія Західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, розглянувши матеріали справи № 63/5-01-114-2021 про порушення ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДИНГ» та ТОВ «ДНІПРОСПЕЦХІМ» законодавства про захист економічної конкуренції, що передбачені пунктом 4 частини другої статті 6 і пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (у тому числі

подання П'ятого відділу досліджень і розслідувань Західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 11.08.2023 № 63-03/113п з попередніми висновками у справі № 63/5-01-114-2021 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (далі – подання з попередніми висновками)).

ВСТАНОВИЛА:

1. ПРЕДМЕТ СПРАВИ

- (1) Антиконтентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів за предметом закупівлі:
 - Металопрокат в асортименті (Код 14620000-3 Сплави (Alloys) за ДК 021-2015 «ЄЗС») ПАТ «Рівнеобленерго» місце поставки: 33000 м.Рівне, вул. Млинівська 15а (ідентифікатор закупівлі UA-2020-11-09-011580-с) (далі – **Торги 1**);
 - Плити, листи, стрічки та фольга, пов'язані з конструкційними металами (Код ДК 021-2015-44170000-2) АТ «Херсонобленерго» місце поставки 73000 м.Херсон, шосе Чорновола, 1А (ідентифікатор закупівлі UA-2020-10-09-002811-b) (далі – **Торги 2**);
 - Будівельні прутти, стрижні, дроти та профілі (Код ДК 021:2015-44330000-2) ПрАТ «Кіровоградобленерго» місце поставки 25015 Україна, Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Аджамська, 9, центральний склад ПрАТ «Кіровоградобленерго» (ідентифікатор закупівлі UA-2020-06-03-007096-b.) (далі – **Торги 3**);
 - Будівельні прутти, стрижні, дроти та профілі (Код ДК 021:2015-44330000-2) ПрАТ «Кіровоградобленерго» місце поставки 25015 Україна, Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Аджамська, 9, центральний склад ПрАТ «Кіровоградобленерго» (ідентифікатор закупівлі UA-2021-01-28-013197-b.) (далі – **Торги 4**).

2. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ

- (2) Розпорядженням адміністративної колегії Відділення від 06.05.2021 № 63/71-рп/к розпочато розгляд справи № 63/5-01-64-2021 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбачених пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконтентних узгоджених дій ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДИНГ» та ТОВ «ДНІПРОСПЕЦХІМ», що стосуються спотворення результатів торгів з ідентифікаторами закупівель UA-2020-11-09-011580-с, UA-2020-10-09-002811-b, UA-2020-06-03-007096-b, проведених енергопостачальними компаніями.
- (3) Листом Відділення від 07.05.2021 № 63-02/2511 надіслано копію Розпорядження про початок розгляду справи ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДИНГ».
- (4) Листом Відділення від 07.05.2021 № 63-02/2512 надіслано копію Розпорядження про початок розгляду справи ТОВ «ДНІПРОСПЕЦХІМ».
- (5) Розпорядженням адміністративної колегії Відділення від 09.09.2021 № 63/127-рп/к розпочато розгляд справи № 63/5-01-114-2021 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконтентних узгоджених дій ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДИНГ» та ТОВ «ДНІПРОСПЕЦХІМ», що стосуються спотворення результатів торгів з ідентифікатором закупівель UA-2021-01-28-0131197-b, проведених ПрАТ «Кіровоградобленерго».

- (6) Листом Відділення від 10.09.2021 № 63-02/5033 надіслано копію Розпорядження про початок розгляду справи ТОВ «ДНІПРОСПЕЦХІМ».
- (7) Листом Відділення від 10.09.2021 № 63-02/5036 надіслано копію Розпорядження про початок розгляду справи ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДИНГ», проте лист повернувся до Відділення.
- (8) Розпорядженням адміністративної колегії Західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 23.09.2021 № 63/131-рп/к справи № 63/5-01-64-2021 та № 63/5-01-114-2021 за ознаками вчинення ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДИНГ» та ТОВ «ДНІПРОСПЕЦХІМ» порушень, передбачених пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, об'єднано в справу № 63/5-01-114-2021 (надалі – Справа).
- (9) Листом Відділення від 27.09.2021 № 63-02/5360 надіслано копію Розпорядження про об'єднання справ ТОВ «ДНІПРОСПЕЦХІМ».
- (10) Листом Відділення від 27.09.2021 № 63-02/5361 надіслано копію Розпорядження про об'єднання справ ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДИНГ», проте лист повернувся до Відділення із вказанням у довідці Укрпошти причини повернення/досилання: - «за закінченням терміну зберігання».
- (11) Листом Відділення від 11.08.2023 № 63-02/1749 надіслано посвідчену копію подання про попередні висновки у справі ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДИНГ».
- (12) Листом Відділення від 11.08.2023 № 63-02/1750 надіслано посвідчену копію подання про попередні висновки у справі ТОВ «ДНІПРОСПЕЦХІМ».
- (13) Інформація щодо подання від 11.08.2023 № 63-03/113п про попередні висновки у справі № 63/5-01-114-2021 та повідомлення про дату, час і місце розгляду справи 14.08.2023 розміщені на сайті Відділення.

3. ВІДПОВІДАЧІ

- (14) Відповідачами у справі є такі суб'єкти господарювання:
 - а) ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДИНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, адреса місцезнаходження: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*)

Відповідно до відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР), основним видом діяльності ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДИНГ» є *«Інформація, доступ до якої обмежено»*;
 - б) ТОВ «ДНІПРОСПЕЦХІМ» (ідентифікаційний код юридичної особи *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, адреса місцезнаходження: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*).

Відповідно до відомостей, які містяться в ЄДР, основним видом діяльності ТОВ «ДНІПРОСПЕЦХІМ» є *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.

У розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДИНГ» та ТОВ «ДНІПРОСПЕЦХІМ» (далі разом – Відповідачі) є суб'єктами господарювання.

4. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОРГИ

ТОРГИ 1

- (15) Приватне акціонерне товариство «Рівнеобленерго» (далі - ПрАТ «Рівнеобленерго») у 2020 році проводило відкриті торги: Металопрокат в асортименті (Код 14620000-3 (Alloys) Сплави за ДК 021-2015 «ЄЗС») (далі – **Торги 1**).
- (16) Ідентифікатор процедури закупівлі в електронній системі «Prozorro» - **UA-2020-11-09-011580-с**. Очікувана вартість закупівлі - 6 700 000,00 грн.
- (17) Строк подання тендерних пропозицій (дата і час): 10 грудня 2020 року 00:01.
- (18) Дата та час розкриття тендерних пропозицій (дата і час): 24 грудня 2020 року 12:37.
- (19) Дата проведення аукціону (дата і час): 24 грудня 2020 року, початок:12:16.
- (20) Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 33000, Україна, Рівненська область, м. Рівне, Млинівська, 15а.
- (21) Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: з 01 січня 2021 року по 31 грудня 2022 року.
- (22) З метою участі у **Торгах 1** свої тендерні пропозиції надали такі суб'єкти господарювання:

Таблиця 1

Найменування учасника процедури закупівлі	Ціна пропозицій учасника до початку аукціону, грн з ПДВ	Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону, грн з ПДВ
ТОВ «ТЕСЛАСЕРВІС»	6 399 096,00	6 240 000,00
ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДИНГ»	6 620 017, 38	6 299 000,00
ТОВ «ДНІПРОСПЕЦХІМ»	Відхилено документи	Відхилено документи

- (23) Згідно з протоколом розгляду тендерних пропозицій ПрАТ «Рівнеобленерго» документи ТОВ «ДНІПРОСПЕЦХІМ» з підстав не відповідності вимогам тендерної документації відхилено.
- (24) Вісімнадцятого січня 2021 року ПрАТ «Рівнеобленерго» було акцептовано пропозицію ТОВ «ТЕСЛАСЕРВІС», з яким укладено договір на загальну суму 6 240 000,00 грн з ПДВ.

ТОРГИ 2

- (25) Акціонерне товариство «Херсонобленерго» (далі – АТ «Херсонобленерго») у 2020 році проводило спрощену процедуру по закупівлі - ДК 021-2015-44170000-2 - Плити, листи, стрічки та фольга, пов'язані з конструкційними матеріалами (далі – **Торги 2**).
- (26) Ідентифікатор процедури закупівлі в електронній системі «Prozorro» - **UA-2020-10-09-002811-b**. Очікувана вартість закупівлі - 527 300,00 грн.

- (27) Строк подання тендерних пропозицій (дата і час): 21 жовтня 2020 року 11:00.
- (28) Дата та час розкриття тендерних пропозицій (дата і час): 22 жовтня 2020 року 13:40.
- (29) Дата проведення аукціону (дата і час): 22 жовтня 2020 року, початок:13:19.
- (30) Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 73000, Україна, Херсонська область, м. Херсон, шосе Чорновола, 1А.
- (31) Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: з 05 листопада 2020 року по 31 березня 2021 року.
- (32) З метою участі у **Торгах 2** свої тендерні пропозиції надали такі суб'єкти господарювання:

Таблиця 2

Найменування учасника процедури закупівлі	Ціна пропозицій учасника до початку аукціону, грн з ПДВ	Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону, грн з ПДВ
ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДИНГ»	506 239,20	506 239,20
ТОВ «ДНІПРОСПЕЦХІМ»	518 880,00	518 880,00

- (33) Третього листопада 2020 року АТ «Херсонобленерго» було акцептовано пропозицію ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДИНГ», з яким укладено договір на загальну суму 506 239,20 грн з ПДВ.

ТОРГИ 3

- (34) Приватне акціонерне товариство «Кіровоградобленерго» (далі – ПрАТ «Кіровоградобленерго») у 2020 році проводило відкриті торги по закупівлі - «ДК 021:2015- 44330000-2 Будівельні пруті, стрижні, дроти та профілі» (далі – **Торги 3**).
- (35) Ідентифікатор процедури закупівлі в електронній системі «Prozorro» - **UA-2020-06-03-007096-b**. Очікувана вартість закупівлі - 6 100 000,00 грн.
- (36) Строк подання тендерних пропозицій (дата і час): 04 липня 2020 року 16:00.
- (37) Дата та час розкриття тендерних пропозицій (дата і час): 04 липня 2020 року 16:03.
- (38) Дата проведення аукціону (дата і час): 20 липня 2020 року, початок:11:29.
- (39) Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 25015, Україна, Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Аджамська, 9, центральний склад ПрАТ «Кіровоградобленерго».
- (40) З метою участі у **Торгах 3** свої тендерні пропозиції надали такі суб'єкти господарювання:

Таблиця 3

Найменування учасника процедури закупівлі	Ціна пропозицій учасника до початку аукціону, грн з ПДВ	Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону, грн з ПДВ
ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДИНГ»	5 719 313,63	5 688 800,00
ТОВ «ДНІПРОСПЕЦХІМ»	5 948 098,91	5 718 000,00

- (41) Десятого серпня 2020 року ПрАТ «Кіровоградобленерго» було акцептовано пропозицію ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДИНГ», з яким укладено договір на загальну суму 5 688 800,00 грн з ПДВ.

ТОРГИ 4

- (42) ПрАТ «Кіровоградобленерго» у 2021 році проводило відкриті торги по закупівлі – «ДК 021:2015:44330000-2: Будівельні прутти, стрижні, дроти та профілі» (далі – **Торги 4**).
- (43) Ідентифікатор процедури закупівлі в електронній системі «Prozorro» - **UA-2021-01-28-013197-b**. Очікувана вартість закупівлі - 7 915 864,10 грн.
- (44) Строк подання тендерних пропозицій (дата і час): 01 березня 2021 року 16:00.
- (45) Дата та час розкриття тендерних пропозицій (дата і час): 01 березня 2021 року 16:01.
- (46) Дата проведення аукціону по **Лоту 1** (дата і час): 23 березня 2021 року, початок:15:47, закінчення: 16:08.
- (47) Дата проведення аукціону по **Лоту 2** (дата і час): 23 березня 2021 року, початок:15:48, закінчення: 16:09.
- (48) Дата проведення аукціону по **Лоту 3** (дата і час): 23 березня 2021 року, початок:11:28, закінчення: 11:55.
- (49) Дата проведення аукціону по **Лоту 4** (дата і час): 23 березня 2021 року, початок:11:34, закінчення: 12:01.
- (50) Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 25015, Україна, Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Аджамська, 9, центральний склад ПАТ «Кіровоградобленерго».
- (51) Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: з 22 березня 2021 року по 31 березня 2022 року.
- (52) З метою участі в **Торгах 4 за Лотом 1** (ДК 021:2015- 44330000-2 Будівельні прутти, стрижні, дроти та профілі подали пропозиції – 92 од.) свої тендерні пропозиції надали такі суб'єкти господарювання:

Таблиця 4

Найменування учасника процедури закупівлі	Ціна пропозицій учасника до початку аукціону, грн з ПДВ	Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону, грн з ПДВ
ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДИНГ»	7 368 183,20	7 368 183,20
ТОВ «ДНПРОСПЕЦХІМ»	7 478 706,37	7 478 706,37

- (53) Чотирнадцятого квітня 2021 року ПрАТ «Кіровоградобленерго» було акцептовано пропозицію ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДИНГ», з яким укладено договір на загальну суму 7 368 183,20 грн з ПДВ.
- (54) На **Торги 4 за Лотом 2** (ДК 021:2015- 44330000-2 Будівельні прутти, стрижні, дроти та профілі подали пропозиції – 168 кг) свої тендерні пропозиції надали двоє учасників:

Таблиця 5

Найменування учасника процедури закупівлі	Ціна пропозицій учасника до початку аукціону, грн з ПДВ	Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону, грн з ПДВ
ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДИНГ»	71 971,20	71 971,20
ТОВ «ДНІПРОСПЕЦХІМ»	73 050,77	73 050,77

- (55) Чотирнадцятого квітня 2021 року ПрАТ «Кіровоградобленерго» було акцептовано пропозицію ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДИНГ», з яким укладено договір на загальну суму 71 971,20 грн. з ПДВ.

- (56) На **Торги 4 за Лотом 3** (ДК 021:2015- 44330000-2 Будівельні пруті, стрижні, дроти та профілі подали пропозиції – 1783 м) свої тендерні пропозиції надали троє учасників:

Таблиця 6

Найменування учасника процедури закупівлі	Ціна пропозицій учасника до початку аукціону, грн з ПДВ	Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону, грн з ПДВ
ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДИНГ»	30 678,48	30 678,48
ТОВ «ДНІПРОСПЕЦХІМ»	30 780,77	30 780,77
ПП «ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «МЕДВЕЙС»	30 780,84	30 780,84

- (57) Чотирнадцятого квітня 2021 року ПрАТ «Кіровоградобленерго» було акцептовано пропозицію ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДИНГ», з яким укладено договір на загальну суму 30 678,48 грн з ПДВ.

- (58) На **Торги 4 за Лотом 4** (ДК 021:2015-44330000-2 Будівельні пруті, стрижні, дроти та профілі подали пропозиції – 1148 м²) свої тендерні пропозиції надали троє учасників:

Таблиця 7

Найменування учасника процедури закупівлі	Ціна пропозицій учасника до початку аукціону, грн з ПДВ	Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону, грн з ПДВ
ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДИНГ»	286 232,40	274 750,00
ТОВ «ДНІПРОСПЕЦХІМ»	288 182,64	288 182,64
ТОВ «ОРГТЕХКОМ»	280 526,64	274 800,00

- (59) Чотирнадцятого квітня 2021 року ПрАТ «Кіровоградобленерго» було акцептовано пропозицію ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДИНГ», з яким укладено договір на загальну суму 274 750,00 грн з ПДВ.

5. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕННИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ

- (60) Під час участі у конкурсній процедурі закупівлі суб'єкти господарювання - учасники повинні виступати як конкуренти, кожен з яких повинен мати на меті здобуття перемоги, при цьому будь-яка узгоджена поведінка учасників конкурсних торгів не допускається.

5.1. Торги 1

5.1.1. Спільне місцезнаходження

- (61) ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДИНГ» листом від *«Інформація, доступ до якої обмежено»* повідомило, що фактична адреса товариства є: *«Інформація, доступ до якої обмежено»* та надало копію договору суборенди від *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, який укладено з *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.

- (62) Відповідно до вищевказаного договору ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДИНГ» прийняло від *«Інформація, доступ до якої обмежено»* у строкове платне користування приміщення площею 10 кв. м, для ведення господарської діяльності, що розташоване за адресою: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*. Термін дії цього договору – 12 місяців.
- (63) Протягом 2020-2021 років, тобто у період проведення Торгів, вищевказаний договір суборенди приміщення був діючим.
- (64) Слід зазначити, що згідно з інформацією опублікованою 08.07.2016 на офіційному сайті Адміністрації Шевченківського району Дніпровської міської ради, відповідно до розпорядження міського Голови м. Дніпро від *«Інформація, доступ до якої обмежено»* «Про перейменування топонімів м.Дніпропетровська», вулицю Карла Лібкнехта було перейменовано на вул. Михайла Грушевського.
- (65) ТОВ «ДНІПРОСПЕЦХІМ» листом від *«Інформація, доступ до якої обмежено»* надало копію договору суборенди від *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (66) Відповідно до вказаного договору ТОВ «ДНІПРОСПЕЦХІМ» прийняло від *«Інформація, доступ до якої обмежено»* в тимчасове користування приміщення з оргтехнікою та меблями розташоване за адресою: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, площею 10 м², для розташування в ньому офісу терміном на 24 місяці.
- (67) У період з 01.01 2019 по 25.04.2021, тобто до та під час проведення Торгів зазначений вище договір суборенди приміщення був діючим.
- (68) Отже, місцезнаходження Відповідачів за однією адресою свідчить про наявність умов для обміну інформацією, у тому числі під час підготовки та участі Відповідачів у Торгах.

5.1.2. Наявність родинних зв'язків

- (69) Відповідно до відомостей, які містяться у вільному доступі, кінцевими бенефіціарами, власниками та засновниками ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДИНГ» є громадяни *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (розмір внеску до статутного фонду: 25000,00 грн., 50 %) та *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (розмір внеску до статутного фонду: 25000,00 грн., 50 %), а уповноваженою особою (керівником) з *«Інформація, доступ до якої обмежено»* є громадянин *«Інформація, доступ до якої обмежено»*. Електронна пошта - *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (70) Слід зазначити, що відповідно до витягу ЄДР від 24.05.2023, у період проведення Торгів, *«Інформація, доступ до якої обмежено»* була *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (71) Відповідно до відомостей, які містяться у витязі з ЄДР від *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, кінцевим бенефіціаром, власником та засновником ТОВ «ДНІПРОСПЕЦХІМ» з *«Інформація, доступ до якої обмежено»* є громадянка *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (розмір внеску до статутного фонду: 50000,00 грн., 100 %). Електронна пошта - *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (72) Згідно з інформацією Управління державної реєстрації Центрального відділу державної реєстрації актів цивільного стану від *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) встановлено, що відповідно до актових записів:

- про народження від «Інформація, доступ до якої обмежено» - «Інформація, доступ до якої обмежено» є донькою «Інформація, доступ до якої обмежено»;
- про шлюб від «Інформація, доступ до якої обмежено» - «Інформація, доступ до якої обмежено» є дружиною «Інформація, доступ до якої обмежено» (після державної реєстрації шлюбу - «Інформація, доступ до якої обмежено»).

Шлюб припинено на підставі рішення про розірвання шлюбу Ленінського районного суду міста Дніпропетровська від «Інформація, доступ до якої обмежено».

- (73) Слід зазначити, що під час проведення Торгів «Інформація, доступ до якої обмежено» та «Інформація, доступ до якої обмежено» перебували у шлюбі.
- (74) Наявність родинних зв'язків між засновником ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДИНГ» «Інформація, доступ до якої обмежено» та кінцевим бенефіціаром, власником та засновником ТОВ «ДНІПРОСПЕЦХІМ» «Інформація, доступ до якої обмежено» свідчить про наявність прямої комунікації між Відповідачами, що в свою чергу унеможлиблює участь у Торгах на конкурентних засадах та свідчить про наявність умов для обміну інформацією та узгодження своїх дій.

5.1.3. Наявність господарських відносин між Відповідачами

- (75) Головне управління ДПС в Дніпропетровській області листом від «Інформація, доступ до якої обмежено» повідомило що протягом 2020 року між ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДИНГ» та ТОВ «ДНІПРОСПЕЦХІМ» існували наступні господарські відносини:

Таблиця 8

«Інформація, доступ до якої обмежено»

- (76) Отже, між Відповідачами існували сталі господарські відносини до та під час проведення торгів на загальну суму «Інформація, доступ до якої обмежено», що свідчить про обізнаність щодо господарської діяльності один одного, а також наявність умов для обміну інформацією та погодженої поведінки під час участі у процедурі закупівель.

5.1.4. Фінансова допомога

- (77) Згідно з інформацією АТ КБ «Приватбанк» від «Інформація, доступ до якої обмежено» встановлено, що між Відповідачами за посередництва «Інформація, доступ до якої обмежено» (ідентифікаційний код юридичної особи – «Інформація, доступ до якої обмежено») до проведення Торгів та під час їх проведення існували фінансові взаємовідносини у вигляді надання та повернення безвідсоткової фінансової допомоги.
- (78) Про це свідчить інформація з виписки про перерахунки коштів за період з 01.01.2019 року до 01.05.2021 року по рахунку ТОВ «ДНІПРОСПЕЦХІМ» (UA Рахунок № «Інформація, доступ до якої обмежено») (вибірково):

Таблиця 9

«Інформація, доступ до якої обмежено»

- (79) Також інформація з виписки про перерахунки коштів за період з 01.01.2019 року до 01.05.2021 року по рахунку ЛКМ «ТРЕЙДИНГ» (UA Рахунок № «Інформація, доступ до якої обмежено» (вибірково):

Таблиця 10

«Інформація, доступ до якої обмежено»

- (80) Слід зазначити, що ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДИНГ» надавав фінансову допомогу *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, у період з *«Інформація, доступ до якої обмежено»* за договором № *«Інформація, доступ до якої обмежено»* на загальну суму *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (81) В свою чергу, у період з *«Інформація, доступ до якої обмежено»* ТОВ «ДНІПРОСПЕЦХІМ» надав фінансову допомогу *«Інформація, доступ до якої обмежено»* за вищезазначеними договорами на загальну суму *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (82) Згідно даних ЄДР, *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (код ЄДРПОУ *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) є юридичною особою, дата реєстрації: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, номер запису: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*. Засновниками *«Інформація, доступ до якої обмежено»* є громадянин *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (розмір внеску до статутного фонду: 400000,00 грн., 50 %) та *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (розмір внеску до статутного фонду: 400000,00 грн., 50 %). За даними ЄДР *«Інформація, доступ до якої обмежено»* є керівником *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (з *«Інформація, доступ до якої обмежено»*), а інформацією для зв'язку є номер телефону *«Інформація, доступ до якої обмежено»* та адреса електронної пошти: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (83) Оскільки *«Інформація, доступ до якої обмежено»* є засновником *«Інформація, доступ до якої обмежено»* та керівником ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДИНГ», у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» *«Інформація, доступ до якої обмежено»* та ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДИНГ» є пов'язаними особами.
- (84) Керівником ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДИНГ» *«Інформація, доступ до якої обмежено»* було підписано договір про надання безвідсоткової поворотної допомоги від *«Інформація, доступ до якої обмежено»* № *«Інформація, доступ до якої обмежено»* з керівником *«Інформація, доступ до якої обмежено»* у розмірі *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (85) Відповідно до пункту 14.1.257 статті 14 Податкового кодексу України поворотна фінансова допомога – це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або інших видів компенсацій у вигляді користування такими коштами.
- (86) Фінансова допомога на поворотній основі не може вважатися фінансовим кредитом, тому що не передбачає ні цільового використання отриманих коштів, ні одержання їх під проценти.
- (87) Згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» визначальною характеристикою економічної конкуренції є змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваги над іншими суб'єктами господарювання.

- (88) У свою чергу, такі факти є підтвердженням наявності фінансової підтримки господарської діяльності, довіри та впевненості Відповідачів щодо повернення коштів, що за умов справжньої конкуренції було б неможливо.
- (89) Крім того, за своєю суттю фінансова допомога може надаватися між суб'єктами господарювання, які поєднані або споріднені між собою спільністю економічних інтересів, оскільки вона надається на безвідсотковій основі.
- (90) Суб'єкт господарювання, який надає фінансову допомогу зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення. Отже ТОВ «ДНІПРОСПЕЦХІМ», який виступав на Торгах в ролі технічного гравця, надавав фінансову допомогу «Інформація, доступ до якої обмежено» засновником якого є керівник ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДИНГ» «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (91) У разі неповернення фінансової допомоги прибуток суб'єкта господарювання зменшиться на відповідну величину, а такий суб'єкт господарювання не досягне мети своєї діяльності.
- (92) Таким чином, до, під час та після проведення Торгів ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДИНГ» та ТОВ «ДНІПРОСПЕЦХІМ» мали взаєморозрахунки щодо надання та повернення зворотньо-фінансової допомоги з «Інформація, доступ до якої обмежено», яке пов'язане відносинами контролю з ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДИНГ» через «Інформація, доступ до якої обмежено». Наведене доводить єдність економічних інтересів, погоджену поведінку під час участі у процедурах закупівель та відсутність конкуренції між Відповідачами.

5.1.5. Використання спільних ІР – адрес у господарській діяльності до та під час участі у Торгах

- (93) Згідно з інформацією (вибірково), наданою Головним управлінням ДПС в Дніпропетровській області листом від «Інформація, доступ до якої обмежено», Відповідачі подавали податкову звітність з однакових ІР-адрес, кожен зі своєї електронної пошти, до проведення Торгів:

Таблиця 11

ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДИНГ»			ТОВ «ДНІПРОСПЕЦХІМ»		
Електронна пошта	ІР (адреса)	Дата та час входу	Електронна пошта	ІР(адреса)	Дата та час входу
«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»

- (94) Відповідно до інформації зі сайту <https://2ip.oj> місце знаходження ІР-адрес «Інформація, доступ до якої обмежено» та «Інформація, доступ до якої обмежено» невідоме. Вищевказані обставини дають підставу стверджувати, що Відповідачі використали мережу серверів VPN (Virtual Private Network — віртуальна приватна мережа) з метою приховати місцезнаходження дійсних ІР-адрес, які використовуються останніми при здійсненні господарської діяльності, що в свою чергу свідчить про обмін інформацією між ними.

- (95) Використання однієї IP-адреси в господарській діяльності підтверджується також банківськими установами, у яких обслуговуються Відповідачі, зокрема:
- (96) АТ КБ «Приватбанк» листом від *«Інформація, доступ до якої обмежено»* повідомило, що Відповідачі входили до автоматизованої системи дистанційного самообслуговування «Клієнт – Банк IFOBS» для здійснення платежів (розрахунків) та отримання довідок про наявність рахунку, відсутність заборгованості тощо з однакових IP-адрес, в тому числі, в один і той же день (вибірково):

Таблиця 12

ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДИНГ»			ТОВ «ДНІПОСПЕЦХІМ»		
Логін входу	IP (адреса)	Дата входу	Логін входу	IP (адреса)	Дата входу
<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>

- (97) Крім того, ТОВ «ЛКМ Трейдинг» для входження до особистого кабінету в системі «Клієнт – Банк IFOBS» АТ КБ «Приватбанк» використовувало логін *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, назву якого використовує *«Інформація, доступ до якої обмежено»* у господарській діяльності для ідентифікації електронних скриньок: *«Інформація, доступ до якої обмежено»* та *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (98) За інформацією АТ «ПУМБ» від *«Інформація, доступ до якої обмежено»* встановлено, що у період з 2020 року по травень 2021 року Відповідачі користувалися послугою «Internet-banking» з однакових IP-адрес, в тому числі, в один і той же день (вибірково):

Таблиця 13

ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДИНГ»		ТОВ «ДНІПРОСПЕЦХІМ»	
IP (адреса)	Дата та час входу	IP (адреса)	Дата та час входу
<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>

- (99) Слід зазначити, що у 2019 році, тобто до початку проведення Торгів, для входження в систему «Клієнт – Банк IFOBS», відповідно до вказаного вище листа, Відповідачі

також використовували однакові IP-адреси, для здійснення платежів (розрахунків) та отримання довідок про наявність рахунку, відсутність заборгованості тощо, зокрема:

- ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДИНГ» - «Інформація, доступ до якої обмежено», логін - «Інформація, доступ до якої обмежено», дата: «Інформація, доступ до якої обмежено» та «Інформація, доступ до якої обмежено», логін - «Інформація, доступ до якої обмежено», дата - «Інформація, доступ до якої обмежено»;
- ТОВ «ДНІПРОСПЕЦХІМ» - «Інформація, доступ до якої обмежено», логін - «Інформація, доступ до якої обмежено», дата: «Інформація, доступ до якої обмежено» та «Інформація, доступ до якої обмежено», логін - «Інформація, доступ до якої обмежено», дата: «Інформація, доступ до якої обмежено».

(100) Відділенням встановлено, що вищевказані IP-адреси належали ТОВ «Фрегат ТВ».

(101) Згідно з інформацією ТОВ «Фрегат ТВ», поданою у листі від «Інформація, доступ до якої обмежено», IP-адреси «Інформація, доступ до якої обмежено» є такими, що передані у користування провайдера ТОВ «Телеміст 2012», який на запит ТОВ «Фрегат ТВ» повідомив, що послуги з доступу до мережі Інтернет за вищевказаними IP-адресами надавалися «Інформація, доступ до якої обмежено» відповідно до Договору про надання телекомунікаційних послуг від «Інформація, доступ до якої обмежено».

(102) Договір про надання телекомунікаційних послуг від «Інформація, доступ до якої обмежено» укладено між провайдером ТОВ «Телеміст 2012» та директором «Інформація, доступ до якої обмежено», який в свою чергу є керівником ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДИНГ».

(103) Разом з тим, відповідно до Додатка №1 Договору про надання телекомунікаційних послуг від «Інформація, доступ до якої обмежено» визначено місце надання послуги: «Інформація, доступ до якої обмежено», адреса e-mail: «Інформація, доступ до якої обмежено».

(104) Більше того, згідно з пунктом 2.2.9 розділу 2 договору від «Інформація, доступ до якої обмежено» абонент («Інформація, доступ до якої обмежено») зобов'язується не порушувати діючого порядку маршрутизації трафіка та не використовувати послуги оператора для надання будь-яких телекомунікаційних послуг третім особам.

(105) Відповідно до наданої інформації провайдера ТОВ «Фрегат ТВ» у листі від «Інформація, доступ до якої обмежено», IP-адреси «Інформація, доступ до якої обмежено» є такими, щодо яких застосовується технологія NAT (Network Address Translation – перевтілювач мережевих адрес), тобто вони одночасно надаються у користування невизначеній кількості абонентів, без фіксування IP-адреси за конкретно визначеним користувачем на певний проміжок часу. Єдина наявна інформація щодо території використання IP-адрес – «Інформація, доступ до якої обмежено».

(106) Зазначені факти свідчать про обізнаність із діяльністю один одного, про можливість доступу і обміну інформацією маючи спільний доступ до мережі Інтернет, в тому числі і щодо підготовки та участі у Торгах 1.

5.1.6. Вхід до електронних поштових скриньок Відповідачів з однієї IP-адреси до проведення Торгів

- (107) З інформації, отриманої від ТОВ «УКРНЕТ» листом від *«Інформація, доступ до якої обмежено»* встановлено, що протягом 2020 року здійснювався доступ до електронних поштових скриньок, вказаних Відповідачами при реєстрації на електронному майданчику ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн» з однієї IP-адреси, в тому числі в один і той же день (вибірково): *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (108) Так, ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДИНГ» вказало логін, Е-mail – *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, а ТОВ «ДНІПРОСПЕЦХІМ» вказало логін, Е-mail – *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, для входу в які використовувалися вищевказані IP-адреси. Інформація щодо використання Відповідачами електронних скриньок до проведення Торгів відображена у нижченаведеній таблиці.

Таблиця 14

ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДИНГ»		ТОВ «ДНІПРОСПЕЦХІМ»	
IP (адреса), Ел.пошта: <i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>	Дата та час входу	IP (адреса), Ел.пошта: <i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>	Дата входу
<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>

- (109) Здійснення входу до електронних поштових скриньок Відповідачів з однакової IP-адреси *«Інформація, доступ до якої обмежено»* свідчить про наявність спільного доступу до зазначених IP-адрес.

5.1.7. Перерахування коштів Оператору авторизованого електронного майданчика

- (110) За інформацією ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн», наданої у листі від *«Інформація, доступ до якої обмежено»* фактами, що свідчать про синхронність та узгодженість дій Відповідачів під час участі у **Торгах 1** є перерахування коштів останніми задля участі у Процедурах закупівлі в один і той самий день з невеликими проміжками у часі:
- ТОВ «ДНІПРОСПЕЦХІМ» (платіжне доручення АТ КБ «Приватбанк» від *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) - одержано та проведено банком *«Інформація, доступ до якої обмежено»*;
 - ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДИНГ» (платіжне доручення АТ КБ «Приватбанк» від *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) - одержано та проведено банком *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (111) Враховуючи вищенаведене, перерахування грошових коштів майданчику в один день з одного банку та з невеликою різницею в часі, не може вважатися випадковим збігом обставин та свідчить про узгодження діяльності та спільну підготовку до участі у Торгах 1.

5.1.8. Однакові дефекти друку та використання однакових програм для створення файлів «PDF» під час підготовки тендерних пропозицій

- (112) Тендерні пропозиції Відповідачів у Торгах надруковані на одному обладнанні (пристрою), що підтверджується однаковими дефектами, а саме дрібними плямами (крапками) на документах, зокрема:

Таблиця 15

ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДИНГ»	ТОВ «ДНІПРОСПЕЦХІМ»
Реєстр документів, Довідки (листи) №071220/1-1, №071220/1-2, №071220/1-3, №071220/1-4, №071220/1-5, №071220/1-6, №071220/1-7, №071220/1-8, №071220/1-9, №071220/1-10, №071220/1-11, №071220/1-12, №071220/1-13, №071220/1-14, №071220/1-15, №071220/1-16, №071220/1-18, №071220/1-19 від 07.12.2020 року, ПРОЄКТ договору поставки з додатками, технічна частина №071220/1-17 від 07.12.2020 року.	Реєстр документів, Довідки (листи) №04/1, №04/2, №04/3, №04/4, №04/5, №04/6, №04/7, №04/8, №04/9, №04/10, №04/11, №04/12, №04/13, №04/14, №04/15, , №04/17, №04/18, ПРОЄКТ договору поставки з додатками, технічна частина №04/16 від 04.12.2020 року.

- (113) Під час аналізу властивостей файлів, які було завантажено Відповідачами, було встановлено, що ряд з них мають однакові програми та їх версії, що використовувались для створення файлів pdf., зокрема:

Таблиця 16

ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДИНГ»		ТОВ «ДНІПРОСПЕЦХІМ»	
назва файла:	формат файла:	назва файла:	формат файла:
Аналогічні Договора; Зразки сертифікатів метал; Кваліфікаційна та технічна частина; Копія протоколу та Наказу ЛКМ	програма: CANON Версія PDF: 1.3(Acrobat 4.x)	Аналогічні Договора; Відгук; Кваліфікаційна та технічна ч; Протокол наказ виписка; Технічна частина	програма: CANON Версія PDF: 1.3(Acrobat 4.x)

- (114) Властивості файлів є унікальними вхідними даними про електронний документ та відрізняються залежно від автора файлу, обладнання, яке використовується для виготовлення скан-копій документів, програмних засобів, що використовуються для конвертації цих документів у формат «PDF», та інших параметрів.

- (115) Отже, між Відповідачами відбувався обмін інформацією або до підготовки документів залучалась одна особа, а це, у свою чергу свідчить, що під час підготовки документів та участі в Торгах Відповідачі діяли узгоджено.

- (116) Однакові особливості (дефекти) на документах, дають підстави вважати, що вони друкувалися або сканувалися на одному принтері чи сканері, в якому був пошкоджений або дефектний робочий елемент.

- (117) Ідентичність зазначених дефектів не може пояснюватися випадковим збігом обставин у **Торгах 1**, та є свідченням того, що відповідачі спільно готували тендерні пропозиції.

5.1.9. Схожість документів

- (118) Відповідачі для участі в Торгах подали документи, які містять ідентичні довідки, однакові словосполучення, скорочення слів, послідовність нумерації однакових документів.

- (119) Учасники подали ідентичні за текстом довідки, хоча Замовником передбачалась довільна форма, зокрема:

Таблиця 17

ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДИНГ»	ТОВ «ДНІПРОСПЕЦХІМ»
-Довідка від 07.12.2020 №071220/1-4 «Про не притягнення до відповідальності за	-Довідка від 04.12.2020 №04/4 «Про не притягнення до відповідальності за

правопорушення пов'язаного з використанням дитячої праці», -Довідка від 07.12.2020 №071220/1-5 «Про відсутність заборгованості зі сплати податків та зборів», -Довідка від 07.12.2020 №071220/1-7 «Про не внесення до ЄДР осіб, які вчинили корупційні правопорушення», -Довідка від 07.12.2020 №071220/1-8 «Про те, що учасник не перебуває в обставинах, зазначених у ч.2ст.17», -Довідка від 07.12.2020 №071220/1-9 «Про, те що учасник не пов'язаний з іншими учасниками процедури закупівлі», -Довідка від 07.12.2020 №071220/1-10 «Про не застосування санкції у виді заборони на здійснення публічних закупівель».	правопорушення пов'язаного з використанням дитячої праці», -Довідка 04.12.2020 №04/5 «Про відсутність заборгованості зі сплати податків та зборів», -Довідка 04.12.2020 №04/7, «Про не внесення до ЄДР осіб, які вчинили корупційні правопорушення» -Довідка 04.12.2020 №04/8 «Про те, що учасник не перебуває в обставинах, зазначених у ч.2ст.17», -Довідка 04.12.2020 №04/9 «Про, те що учасник не пов'язаний з іншими учасниками процедури закупівлі», -Довідка 04.12.2020 №04/10 «Про не застосування санкції у виді заборони на здійснення публічних закупівель».
---	---

(120) Документи у складі тендерних пропозицій Відповідачів у Торгах містять однакові сполучення слів, однакові скорочення норм законодавства, однакові помилки:

Таблиця 18

ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДИНГ»	ТОВ «ДНІПРОСПЕЦХІМ»
- Реєстр документів від 07.12.2020 №071220/1-21 (таблиця, яка складається з 3-ох колонок: перша – №п/п, друга – Найменування документу, третя – Стор.) у складі тендерних пропозицій Відповідачів у Торгах є схожим з огляду на те, що у третій колонці таблиці реєстру «Стор.» нетипово замість порядкових номерів сторінок зазначено слово «ОКРЕМО»; - Довідка від 07.12.2020 №071220/1-10 «Про не застосування санкції у виді заборони на здійснення публічних закупівель» починаються з словосполучення: «Повідомляємо Вам, що...»; - Довідка від 07.12.2020 №071220/1-9 «Про, те що учасник не пов'язаний з іншими учасниками процедури закупівлі» починаються з словосполучення: «Повідомляємо про те, що...»; - У листі-погодженні від 07.12.2020 №071220/1-16 «щодо згоди з істотними умовами договору» міститься однакова пунктуаційна помилка, а саме після слів «Ми, ТОВ «назва»...» відсутня кома; - У довідці від 07.12.2020 №071220/1-4 «Про не притягнення до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 ЗУ «Про захист економічної конкуренції» обома Відповідачами використано однакове скорочення норм законодавства, а саме: «.. п.4 частини другої статті 6, п.1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції»...»; - У довідці від 07.12.2020 №071220/1-11 «Про включення до ЄДР» замість скорочення у вигляді «п.» Відповідачами зазначено повну назву слова «пункт»: «...пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань...»	- Реєстр документів (таблиця, яка складається з 3-ох колонок: перша – №п/п, друга – Найменування документу, третя – Стор.) у складі тендерних пропозицій Відповідачів у Торгах є схожим з огляду на те, що у третій колонці таблиці реєстру «Стор.» нетипово замість порядкових номерів сторінок зазначено слово «ОКРЕМО»; - Довідка від 04.12.2020 №04/10 «Про не застосування санкції у виді заборони на здійснення публічних закупівель» починаються з словосполучення: «Повідомляємо Вам, що...»; - Довідка від 04.12.2020 №04/9 «Про, те що учасник не пов'язаний з іншими учасниками процедури закупівлі» починаються з словосполучення: «Повідомляємо про те, що...»; - У листі-згоді від 04.12.2020 №04/15 «Щодо істотних умов договору міститься однакова пунктуаційна помилка, а саме після слів «Ми, ТОВ «назва»...» відсутня кома; - У довідці від 04.12.2020 №04/4 «Про не притягнення до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 ЗУ «Про захист економічної конкуренції» обома Відповідачами використано однакове скорочення норм законодавства, а саме: «.. п.4 частини другої статті 6, п.1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції»...»; - У довідці від 04.12.2020 №04/11 «Про включення до ЄДР» замість скорочення у вигляді «п.» Відповідачами зазначено повну назву слова «пункт»: «...пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань...»

(121) Відповідачами документи (однакові довідки, листи) в складі тендерних пропозицій були складені в однаковому порядку:

Таблиця 19

ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДИНГ»	ТОВ «ДНІПРОСПЕЦХІМ»
- Довідка від 07.12.2020 №71220/1-1 «Про не притягнення до відповідальності за порушення, передбачене п.4.ч.2 ст.6, п.1 статті 50 ЗУ «Про захист економічної конкуренції»; - Довідка від 07.12.2020 № 071220/1-2 «Про те, що учасник не визнаний банкрутом»; - Довідка від 07.12.2020 №071220/1-3 «Про не надання винагороди службовій особі замовника з метою вплинути на прийняття рішення»;	- Довідка від 04.12.2020 №04/1 «Про не притягнення до відповідальності за порушення, передбачене п.4.ч.2 ст.6, п.1 статті 50 ЗУ «Про захист економічної конкуренції»; - Довідка від 04.12.2020 №04/2 «Про те, що учасник не визнаний банкрутом»; - Довідка від 04.12.2020 №04/3 «Про не надання винагороди службовій особі замовника з метою вплинути на прийняття рішення».

- (122) Зазначене свідчить про обмін інформацією між відповідачами під час підготовки та участі у Торгах. Схожості в оформленні могли виникнути лише при умові, що Відповідачі спільно (узгоджено) готували свої пропозиції, які були надані для участі у **Торгах 1**.

5.1.10. Подання Відповідачами однакових документів не передбачених тендерною документацією:

- (123) Відповідачі подали однакові документи, які не були передбачені тендерною документацією:

Таблиця 20

ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДИНГ»	ТОВ «ДНІПРОСПЕЦХІМ»
- Лист-погодження від 07.12.2020 №071220/1-16 «Щодо згоди з Істотними умовами договору»	- Лист-Згода від 04.12.2020 №04/15 «Щодо істотних умов договору».

- (124) Таким чином, подання однакових документів, які не вимагались тендерною документацією підтверджує спільну підготовку Відповідачів до участі в **Торгах 1**.

5.1.11. Цінова політика Відповідачів на Торгах

- (125) Згідно статті 29 Закону України «Про публічні закупівлі» оцінка тендерних пропозицій проводиться автоматично електронною системою закупівель на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених замовником у тендерній документації, та шляхом застосування електронного аукціону.

- (126) Відповідно до інформації, зазначеної в електронній системі закупівель «Prozorro» цінові пропозиції Відповідачів були такими:

Таблиця 21

Найменування учасника процедури закупівлі	Первинна пропозиція	Остаточна пропозиція
ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДИНГ»	6 620 017, 38	6 299 000,00
ТОВ «ДНІПРОСПЕЦХІМ»	Відхилено документи	Відхилено документи

- (127) Щодо обґрунтування цінових пропозицій на Торгах, то ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДИНГ» листом від «Інформація, доступ до якої обмежено» повідомило, що не може надати калькуляцію (розрахунок) з обґрунтуванням виключно всіх витрат за всіма статтями калькуляції по зазначених торгах, оскільки не веде обліку в такому вигляді та інформація щодо розрахунку проведених торгів на підприємстві не зберігалась, у зв'язку з чим достовірно відтворити її на даний час не вбачається можливим. ТОВ «ДНІПРОСПЕЦХІМ» на вимогу Відділення від 26.02.2021 №63-02/1098в калькуляцію (розрахунок) цінових пропозицій з документальним обґрунтуванням всіх витрат не надало.

- (128) Слід зазначити, що ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДИНГ» мало намір придбати товари для постачання у разі перемоги на Торгах у суб'єктів господарювання: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, з метою виконання господарських зобов'язань перед Замовником.
- (129) Також, ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДИНГ» подавало в тендерній документації зразки сертифікатів якості на металеву продукцію від вищевказаних компаній. З цими компаніями Відповідач працює тривалий час згідно з договорами поставки, публічних ofert, рахунків фактур. Через плідну співпрацю у ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДИНГ» залишилися зразки сертифікатів, які в подальшому використовуються для тендерної документації.
- (130) ТОВ «ДНІПРОСПЕЦХІМ» листом від *«Інформація, доступ до якої обмежено»* повідомило, що інформація, на підставі та з урахуванням якої ТОВ «ДНІПРОСПЕЦХІМ» визначило/затвердило ціну пропозицій не зберігалась.
- (131) Разом з тим, ТОВ «ДНІПРОСПЕЦХІМ» не надало жодних документів у тендерній документації для участі у Торгах, які підтверджують та обґрунтовують формування ціни товару, що є свідченням незацікавленості перемогати у Торгах.
- (132) Отже вищенаведені факти свідчать про те, що - ТОВ «ДНІПРОСПЕЦХІМ» не було зацікавлено перемогти у **Торгах 1**, а виконувало роль технічного гравця, оскільки пропозиція готувалась як прикриття з метою забезпечення перемоги конкурента ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДИНГ».

5.2. Торги 2

5.2.1 Спільне місцезнаходження

- (133) ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДИНГ» листом від *«Інформація, доступ до якої обмежено»* повідомило, що фактична адреса товариства є: *«Інформація, доступ до якої обмежено»* та надало копію договору суборенди від *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, який укладено з *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (134) Відповідно до вищевказаного договору ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДИНГ» прийняло від *«Інформація, доступ до якої обмежено»* у строкове платне користування приміщення площею 10 кв. м, для ведення господарської діяльності, що розташоване за адресою: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*. Термін дії цього договору – 12 місяців.
- (135) Протягом 2020-2021 років, тобто у період проведення Торгів, вищевказаний договір суборенди приміщення був діючим.
- (136) Слід зазначити, що згідно з інформацією опублікованою *«Інформація, доступ до якої обмежено»* на офіційному сайті Адміністрації Шевченківського району Дніпровської міської ради, відповідно до розпорядження міського Голови м. Дніпро від *«Інформація, доступ до якої обмежено»* «Про перейменування топонімів м.Дніпропетровська», вулицю Карла Лібкнехта було перейменовано на вул. Михайла Грушевського.
- (137) ТОВ «ДНІПРОСПЕЦХІМ» листом від *«Інформація, доступ до якої обмежено»* надало копію договору суборенди від *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.

- (138) Відповідно до вказаного договору ТОВ «ДНІПРОСПЕЦХІМ» прийняло від *«Інформація, доступ до якої обмежено»* в тимчасове користування приміщення з оргтехнікою та меблями розташоване за адресою: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, площею 10 м², для розташування в ньому офісу терміном на 24 місяці.
- (139) У період з 01.01 2019 по 25.04.2021, тобто до та під час проведення Торгів зазначений вище договір суборенди приміщення був діючим.
- (140) Отже, місцезнаходження Відповідачів за однією адресою свідчить про наявність умов для обміну інформацією, у тому числі під час підготовки та участі Відповідачів у Торгах.

5.2.2. Наявність родинних зв'язків

- (141) Відповідно до відомостей, які містяться у вільному доступі, кінцевими бенефіціарами, власниками та засновниками ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДИНГ» є громадяни *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (розмір внеску до статутного фонду: 25000,00 грн., 50 %) та *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (розмір внеску до статутного фонду: 25000,00 грн., 50 %), а уповноваженою особою (керівником) з *«Інформація, доступ до якої обмежено»* є громадянин *«Інформація, доступ до якої обмежено»*. Електронна пошта - *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (142) Слід зазначити, що відповідно до витягу з ЄДР від 24.05.2023, у період проведення Торгів, *«Інформація, доступ до якої обмежено»* була *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (143) Відповідно до відомостей, які містяться у витязі з ЄДР від 24.05.2023, кінцевим бенефіціаром, власником та засновником ТОВ «ДНІПРОСПЕЦХІМ» з *«Інформація, доступ до якої обмежено»* є громадянка *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (розмір внеску до статутного фонду: 50000,00 грн., 100 %). Електронна пошта - *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (144) Згідно з інформацією Управління державної реєстрації Центрального відділу державної реєстрації актів цивільного стану від *«Інформація, доступ до якої обмежено»* встановлено, що відповідно до актових записів:
- про народження від *«Інформація, доступ до якої обмежено»* - *«Інформація, доступ до якої обмежено»* є донькою *«Інформація, доступ до якої обмежено»*;
 - про шлюб від *«Інформація, доступ до якої обмежено»* - *«Інформація, доступ до якої обмежено»* є дружиною *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (після державної реєстрації шлюбу - *«Інформація, доступ до якої обмежено»*). Шлюб припинено на підставі рішення про розірвання шлюбу Ленінського районного суду міста Дніпропетровська від *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (145) Слід зазначити, що під час проведення Торгів *«Інформація, доступ до якої обмежено»* та *«Інформація, доступ до якої обмежено»* перебували у шлюбі.
- (146) Наявність родинних зв'язків між засновником ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДИНГ» *«Інформація, доступ до якої обмежено»* та кінцевим бенефіціаром, власником та засновником ТОВ «ДНІПРОСПЕЦХІМ» *«Інформація, доступ до якої обмежено»* свідчить про наявність прямої комунікації між Відповідачами, що в свою чергу унеможливорює участь у

Торгах на конкурентних засадах та свідчить про наявність умов для обміну інформацією та узгодження своїх дій.

5.2.3. Наявність господарських відносин між Відповідачами

- (147) Головне управління ДПС в Дніпропетровській області листом від *«Інформація, доступ до якої обмежено»* повідомило що протягом 2020 року між ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДИНГ» та ТОВ «ДНІПРОСПЕЦХІМ» існували наступні господарські відносини:

Таблиця 22

«Інформація, доступ до якої обмежено»

- (148) Отже, між Відповідачами існували сталі господарські відносини до та під час проведення торгів на загальну суму *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, що свідчить про обізнаність щодо господарської діяльності один одного, а також наявність умов для обміну інформацією та погодженої поведінки під час участі у процедурі закупівель.

5.2.4. Фінансова допомога

- (149) Згідно з інформацією АТ КБ «Приватбанк» від *«Інформація, доступ до якої обмежено»* встановлено, що між Відповідачами за посередництва *«Інформація, доступ до якої обмежено»* до проведення Торгів та під час їх проведення існували фінансові взаємовідносини у вигляді надання та повернення безвідсоткової фінансової допомоги.

- (150) Про це свідчить інформація з виписки про перерахунки коштів за період з 01.01.2019 року до 01.05.2021 року по рахунку ТОВ «ДНІПРОСПЕЦХІМ» (UA Рахунок *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) зокрема:

Таблиця 23

«Інформація, доступ до якої обмежено»

- (151) Також інформація з виписки про перерахунки коштів за період з 01.01.2019 року до 01.05.2021 року по рахунку ЛКМ «ТРЕЙДИНГ» (UA Рахунок *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) зокрема:

Таблиця 24

«Інформація, доступ до якої обмежено»

- (152) Слід зазначити, що ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДИНГ» надавав фінансову допомогу *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, у період з *«Інформація, доступ до якої обмежено»* за договором № *«Інформація, доступ до якої обмежено»* на загальну суму *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.

- (153) В свою чергу, у період з *«Інформація, доступ до якої обмежено»* ТОВ «ДНІПРОСПЕЦХІМ» надав фінансову допомогу *«Інформація, доступ до якої обмежено»* за вищезазначеними договорами на загальну суму *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.

- (154) Згідно даних ЄДР, «Інформація, доступ до якої обмежено» (код ЄДРПОУ - «Інформація, доступ до якої обмежено») є юридичною особою, дата реєстрації: «Інформація, доступ до якої обмежено», номер запису: «Інформація, доступ до якої обмежено». Засновниками «Інформація, доступ до якої обмежено» є громадянин «Інформація, доступ до якої обмежено» (розмір внеску до статутного фонду: 400000,00 грн., 50 %) та «Інформація, доступ до якої обмежено» (розмір внеску до статутного фонду: 400000,00 грн., 50 %). За даними ЄДР «Інформація, доступ до якої обмежено» є керівником «Інформація, доступ до якої обмежено» (з «Інформація, доступ до якої обмежено»), а інформацією для зв'язку є номер телефону «Інформація, доступ до якої обмежено» та адреса електронної пошти: «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (155) Оскільки «Інформація, доступ до якої обмежено» є засновником «Інформація, доступ до якої обмежено» та керівником ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДИНГ», у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» «Інформація, доступ до якої обмежено» та ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДИНГ» є пов'язаними особами.
- (156) Керівником ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДИНГ» «Інформація, доступ до якої обмежено» було підписано договір про надання безвідсоткової поворотної допомоги від «Інформація, доступ до якої обмежено» з керівником «Інформація, доступ до якої обмежено» у розмірі «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (157) Відповідно до пункту 14.1.257 статті 14 Податкового кодексу України поворотна фінансова допомога – це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або інших видів компенсацій у вигляді користування такими коштами.
- (158) Фінансова допомога на поворотній основі не може вважатися фінансовим кредитом, тому що не передбачає ні цільового використання отриманих коштів, ні одержання їх під проценти.
- (159) Згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» визначальною характеристикою економічної конкуренції є змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваги над іншими суб'єктами господарювання.
- (160) У свою чергу, такі факти є підтвердженням наявності фінансової підтримки господарської діяльності, довіри та впевненості Відповідачів щодо повернення коштів, що за умов справжньої конкуренції було б неможливо.
- (161) Крім того, за своєю суттю фінансова допомога може надаватися між суб'єктами господарювання, які поєднані або споріднені між собою спільністю економічних інтересів, оскільки вона надається на безвідсотковій основі.
- (162) Суб'єкт господарювання, який надає фінансову допомогу зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення. Отже ТОВ «ДНІПРОСПЕЦХІМ», який виступав на Торгах в ролі технічного гравця, надавав фінансову допомогу «Інформація, доступ до якої обмежено» засновником якого є керівник ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДИНГ» «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (163) У разі неповернення фінансової допомоги прибуток суб'єкта господарювання зменшиться на відповідну величину, а такий суб'єкт господарювання не досягне мети своєї діяльності.

- (164) Таким чином, до, під час та після проведення Торгів ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДИНГ» та ТОВ «ДНІПРОСПЕЦХІМ» мали взаєморозрахунки щодо надання та повернення зворотньо-фінансової допомоги з «Інформація, доступ до якої обмежено», яке пов'язане відносинами контролю з ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДИНГ» через «Інформація, доступ до якої обмежено». Наведене доводить єдність економічних інтересів, погоджену поведінку під час участі у процедурі закупівель та відсутність конкуренції між Відповідачами.

5.2.5. Використання спільних ІР – адрес у господарській діяльності до та під час участі у Торгах

- (165) Згідно інформації (вибірково), наданої Головним управлінням ДПС в Дніпропетровській області листом від «Інформація, доступ до якої обмежено», Відповідачі подавали податкову звітність з однакових ІР-адрес, кожен зі своєї електронної пошти, до проведення Торгів:

Таблиця 25

ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДИНГ»			ТОВ «ДНІПРОСПЕЦХІМ»		
Електронна пошта	ІР (адреса)	Дата та час входу	Електронна пошта	ІР(адреса)	Дата та час входу
«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»

- (166) Відповідно до інформації зі сайту <https://2ip.oj> місце знаходження ІР-адрес «Інформація, доступ до якої обмежено» невідоме. Вищевказані обставини дають підставу стверджувати, що Відповідачі використали мережу серверів VPN (Virtual Private Network — віртуальна приватна мережа) з метою приховати місцезнаходження дійсних ІР-адрес, які використовуються останніми про здійсненні господарської діяльності, що в свою чергу свідчить про обмін інформацією між ними.

- (167) Використання однієї ІР-адреси в господарській діяльності підтверджується також банківськими установами, у яких обслуговуються Відповідачі, зокрема:

- (168) АТ КБ «Приватбанк» листом від «Інформація, доступ до якої обмежено» повідомило, що Відповідачі входили до автоматизованої системи дистанційного самообслуговування «Клієнт – Банк IFOBS» для здійснення платежів (розрахунків) та отримання довідок про наявність рахунку, відсутність заборгованості тощо з однакових ІР-адрес, в тому числі, в один і той же день (вибірково):

Таблиця 26

ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДИНГ»			ТОВ «ДНІПРОСПЕЦХІМ»		
Логін входу	ІР (адреса)	Дата входу	Логін входу	ІР (адреса)	Дата входу

«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»
---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

(169) Крім того, ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДИНГ» для входження до особистого кабінету в системі «Клієнт – Банк IFOBS» АТ КБ «Приватбанк» використовувало логін «Інформація, доступ до якої обмежено», назву якого використовує «Інформація, доступ до якої обмежено» у господарській діяльності для ідентифікації електронних скриньок: «Інформація, доступ до якої обмежено» та «Інформація, доступ до якої обмежено».

(170) За інформацією АТ «ПУМБ» від «Інформація, доступ до якої обмежено» встановлено, що у період з 2020 року по травень 2021 року Відповідачі користувалися послугою «Internet-banking» з однакових ІР-адрес, в тому числі, в один і той же день (вибірково):

Таблиця 27

ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДИНГ»		ТОВ «ДНІПРОСПЕЦХІМ»	
«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»

(171) Слід зазначити, що у 2019 році, тобто до початку проведення Торгів, для входження в систему «Клієнт – Банк IFOBS», відповідно до вказаного вище листа, Відповідачі також використовували однакові ІР-адреси, для здійснення платежів (розрахунків) та отримання довідок про наявність рахунку, відсутність заборгованості тощо, зокрема:

- ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДИНГ» - «Інформація, доступ до якої обмежено», логін - «Інформація, доступ до якої обмежено», дата: «Інформація, доступ до якої обмежено» та «Інформація, доступ до якої обмежено», логін - «Інформація, доступ до якої обмежено», дата - «Інформація, доступ до якої обмежено»;
- ТОВ «ДНІПРОСПЕЦХІМ» - «Інформація, доступ до якої обмежено», логін - «Інформація, доступ до якої обмежено», дата: «Інформація, доступ до якої обмежено» та «Інформація, доступ до якої обмежено», логін - «Інформація, доступ до якої обмежено», дата: «Інформація, доступ до якої обмежено».

(172) Відділенням встановлено, що вищевказані ІР-адреси належали ТОВ «Фрегат ТВ».

(173) Згідно з інформацією ТОВ «Фрегат ТВ», поданою у листі від «Інформація, доступ до якої обмежено», ІР-адреси «Інформація, доступ до якої обмежено» є такими, що передані у користування провайдеру ТОВ «Телеміст 2012», який на запит ТОВ «Фрегат ТВ» повідомив, що послуги з доступу до мережі Інтернет за вищевказаними ІР-адресами надавалися «Інформація, доступ до якої обмежено» відповідно до Договору про надання телекомунікаційних послуг від «Інформація, доступ до якої обмежено».

(174) Договір про надання телекомунікаційних послуг від «Інформація, доступ до якої обмежено» укладено між провайдером «ТОВ «Телеміст 2012» та директором «Інформація, доступ до якої обмежено», який в свою чергу є керівником ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДИНГ».

- (175) Разом з тим, відповідно до Додатка №1 Договору про надання телекомунікаційних послуг від «Інформація, доступ до якої обмежено» визначено місце надання послуги: «Інформація, доступ до якої обмежено», адреса e-mail: «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (176) Більше того, згідно з пунктом 2.2.9 розділу 2 договору від «Інформація, доступ до якої обмежено» абонент («Інформація, доступ до якої обмежено») зобов'язується не порушувати діючого порядку маршрутизації трафіка та не використовувати послуги оператора для надання будь-яких телекомунікаційних послуг третім особам.
- (177) Відповідно до наданої інформації провайдера ТОВ «Фрегат ТВ» у листі від «Інформація, доступ до якої обмежено», IP-адреси «Інформація, доступ до якої обмежено» є такими, щодо яких застосовується технологія NAT (Network Address Translation – перевтілювач мережевих адрес), тобто вони одночасно надаються у користування невизначеній кількості абонентів, без фіксування IP-адреси за конкретно визначеним користувачем на певний проміжок часу. Єдина наявна інформація щодо території використання IP-адрес – «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (178) Зазначені факти свідчать про обізнаність із діяльністю один одного, про можливість доступу і обміну інформацією маючи спільний доступ до мережі Інтернет, в тому числі і щодо підготовки та участі у Торгах 2.

5.2.6. Вхід до електронних поштових скриньок Відповідачів з однієї IP-адреси до проведення Торгів

- (179) З інформації, отриманої від ТОВ «УКРНЕТ» листом від «Інформація, доступ до якої обмежено» встановлено, що протягом 2020 року здійснювався доступ до електронних поштових скриньок, вказаних Відповідачами при реєстрації на електронному майданчику ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн» з однієї IP-адреси в тому числі, в один і то й же день (вибірково): «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (180) Так, ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДИНГ» вказало логін, Е-mail – «Інформація, доступ до якої обмежено», а ТОВ «ДНІПРОСПЕЦХІМ» вказало логін, Е-mail – «Інформація, доступ до якої обмежено», для входу в які використовувалися вищевказані IP-адреси. Інформація щодо використання Відповідачами електронних скриньок в періоди проведення Торгів відображена у нижченаведеній таблиці.

Таблиця 28

ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДИНГ»		ТОВ «ДНІПРОСПЕЦХІМ»	
IP (адреса), Ел.пошта: «Інформація, доступ до якої обмежено»	Дата та час входу	IP (адреса), Ел.пошта: «Інформація, доступ до якої обмежено»	Дата входу
«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»

- (181) Здійснення входу до електронних поштових скриньок Відповідачів з однієї IP-адреси «Інформація, доступ до якої обмежено» свідчить про наявність спільного доступу до зазначених IP-адрес.

5.2.7. Синхронність дій у часі під час входу на майданчик та подання тендерних пропозицій

- (182) Відповідно до інформації, яка була надана ДП «Прозорро» у листі від «Інформація, доступ до якої обмежено», Відділенням встановлено, що ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДИНГ» та ТОВ «ДНІПРОСПЕЦХІМ» здійснювали вхід в один авторизований електронний майданчик ТОВ «Держзакупівлі. Онлайн» під час **Торгів 2** в один день:

Таблиця 29

Дата входу на майданчик			
ТОВ «ДНІПРОСПЕЦХІМ»	22.10.2020	ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДИНГ»	22.10.2020

- (183) Згідно з інформацією, розміщеною на сайті prozorro.gov.ua, Відповідачі свої пропозиції для участі у **Торгах 2** подавали в один і той же день з невеликим проміжком у часі:

Таблиця 30

ТОВ «ДНІПРОСПЕЦХІМ»		ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДИНГ»	
Назва файлу	Дата і час входу	Назва файлу	Дата і час входу
пропозиція.rar Протокол НР.7z Наказ Фролова Ю.1.7z Лист для клієнта1.7z Гарантія 9803-20.7z Витяг із Статуту.7z Банківська ліцензія1.7z	20.10.2020 11:39	ЕЦП БАНК_ВСЬКА ГАРАНТ_Я 1592.rar херсон - профіль.rar	20.10.2020 10:53

- (184) При цьому, Замовником оголошення про початок **Торгів 2** опубліковано на сайті prozorro.gov.ua 09.10.2020 року та встановлено кінцеву дату подання документів 22.10.2020 року.

- (185) Синхронність дій під час входу та подання пропозицій по **Торгах 2** в один і той же день з різницею у часі 46 хвилин, з одного авторизованого електронного майданчика - (ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн») не може свідчити про випадковий збіг обставин та вказує на системний погоджений характер поведінки Відповідачів.

5.2.8. Однакові дефекти друку та використання однакових програм для створення файлів «PDF» під час підготовки тендерних пропозицій

- (186) Тендерні пропозиції Відповідачів у Торгах надруковані на одному обладнанні (пристрою), що підтверджується однаковими дефектами, а саме дрібними плямами (крапками) на документах, зокрема:

Таблиця 31

ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДИНГ»	ТОВ «ДНІПРОСПЕЦХІМ»
Цінова пропозиція №201020/1-1 від 20.10.2020 року, таблиця відповідності №№201020/1-2, Лист-підтвердження №№201020/1-3, довідка про наявність обладнання №201020/1-4 від 20.10.2020 року, довідка про наявність працівників №201020/1-5 від 20.10.2020 року, відомості про виконання аналогічних договорів №201020/1-6 від 20.10.2020 року довідка про рух коштів №201020/1-7 від 20.10.2020 року, Довідки №201020/1-8, №201020/1-9,	Цінова пропозиція №19/1 від 19.10.2020 року, таблиця відповідності №19/2, Лист-згода №19/3, довідка про наявність обладнання №19/4 від 19.10.2020 року, довідка про наявність працівників №19/5 від 19.10.2020 року, довідка про рух коштів №19/7 від 19.10.2020 року, Довідки №19/8, №19/9, №19/11, №19/12 від 19.10.2020 року, Лист №19/10 від 19.10.2020 року, Договір №6815-ДнОЗ від 04.10.2019 року, Договір поставки №0511/1-18 від 05.11.2018 року, Статут ТОВ «ДНІПРОСПЕЦХІМ»

№201020/1-10, №201020/1-11, №201020/1-12, №201020/1-13, №201020/1-14, №201020/1-15, №201020/1-16 від 20.10.2020 року, Технічні вимоги №201020/1-17 від 20.10.2020 року Лист №201020/1-18 від 20.10.2020 року, Проект договору про закупівлю товарів, Статут ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДИНГ».	
--	--

- (187) Під час аналізу властивостей файлів, які було завантажено Відповідачами, було встановлено, що ряд з них мають однакові програми та їх версії, що використовувались для створення файлів pdf., зокрема:

Таблиця 32

ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДИНГ»		ТОВ «ДНІПРОСПЕЦХІМ»	
назва файла:	формат файла:	назва файла:	формат файла:
Аналогічні договора; Пропозиція та кваліфікація; Ліцензія завірена копія; Копія свідоцтва ПДВ; Статут ТОВ ЛКМ Трејдинг; Фін. Звіт ЛКМ Трејдинг 2019р.; Виписка; Банківська гарантія 1592.	програма: CANON Версія PDF: 1.3(Acrobat 4.x)	Аналогічні Договора; Пропозиція; Відгук; Витяг ПДВ Дніпроспецхім; Проект Договору; Протокол наказ виписка; Статут.	програма: CANON Версія PDF: 1.3(Acrobat 4.x)

- (188) Властивості файлів є унікальними вхідними даними про електронний документ та відрізняються залежно від автора файлу, обладнання, яке використовується для виготовлення скан-копій документів, програмних засобів, що використовуються для конвертації цих документів у формат «PDF», та інших параметрів.

- (189) Отже, між Відповідачами відбувався обмін інформацією або до підготовки документів залучалась одна особа, а це, у свою чергу свідчить, що під час підготовки документів та участі в Торгах Відповідачі діяли узгоджено.

- (190) Однакові особливості (дефекти) на документах, дають підстави вважати, що вони друкувалися або сканувалися на одному принтері чи сканері, в якому був пошкоджений або дефектний робочий елемент.

- (191) Ідентичність зазначених дефектів не може пояснюватися випадковим збігом обставин у **Торгах 2**, та є свідченням того, що відповідачі спільно готували тендерні пропозиції.

5.2.9. Схожість документів

- (192) Відповідачі для участі в Торгах подали документи, які містять ідентичні довідки, однакові словосполучення, скорочення слів, послідовність нумерації однакових документів.

- (193) Учасники подали ідентичні за текстом довідки, хоча Замовником передбачалась довільна форма, зокрема:

Таблиця 33

ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДИНГ»	ТОВ «ДНІПРОСПЕЦХІМ»
--------------------	---------------------

-Довідка від 20.10.2020 №201020/1-7 «Про рух коштів», -Довідка від 20.10.2020 №201020/1-13 «Про не застосування до учасника санкції згідно Закону України «Про санкції», -Лист від 20.10.2020 №201020/1-18 «Про відсутність підстав для відмови в участі процедури закупівлі».	-Довідка від 19.10.2020 №19/7 «Про рух коштів», -Довідка від 19.10.2020 №19/8 «Про не застосування до учасника санкції згідно Закону України «Про санкції», -Лист від 19.10.2020 №19/10 «Про відсутність підстав для відмови в участі процедури закупівлі».
--	---

(194) Документи у складі тендерних пропозицій Відповідачів у Торгах містять однакові сполучення слів, однакові скорочення норм законодавства, однакові помилки:

Таблиця 34

ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДИНГ»	ТОВ «ДНІПРОСПЕЦХІМ»
- У листі погодження від 20.10.2020 №201020/1-3 «Щодо згоди з істотними умовами договору» міститься однакова пунктуаційна помилка, а саме після слів «Ми, ТОВ «назва»....» відсутня кома; - Довідка від 20.10.2020 №201020/1-7 «Про рух грошових коштів» містить однакові скорочення норм законодавства та форми звітності, зокрема; «п.3 ст.11 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та «ф. №3 «Звіт про рух грошових коштів».	- У листі-згоді від 20.10.2020 №19/3 «Щодо істотних умов договору» міститься однакова пунктуаційна помилка, а саме після слів «Ми, ТОВ «назва»....» відсутня кома; - Довідка від 19.10.2020 №19/7 «Про рух грошових коштів» містить однакові скорочення норм законодавства та форми звітності, зокрема; «п.3 ст.11 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та «ф. №3 «Звіт про рух грошових коштів».

(195) Відповідачами документи (однакові довідки, листи) в складі тендерних пропозицій були складені в однаковому порядку:

Таблиця 35

ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДИНГ»	ТОВ «ДНІПРОСПЕЦХІМ»
- Довідка від 20.10.2020 №201020/1-7 «Про рух коштів»; - Таблиця відповідності від 20.10.2020 №201020/1-2; - Лист погодження від 20.10.2020 №201020/1-3 «Щодо згоди з істотними умовами договору»; - Довідка від 20.10.2020 №201020/1-4 «Про наявність обладнання та матеріально-технічної бази»; - Довідка від 20.10.2020 № 201020/1-5 «Про наявність працівників відповідної кваліфікації які мають необхідні знання та досвід».	- Довідка від 19.10.2020 №19/7 «Про рух коштів»; - Таблиця відповідності від 19.10.2020 №19/2; - Лист-згода від 19.10.2020 №19/3 «Щодо істотних умов договору»; - Довідка від 19.10.2020 №19/4 «Про наявність обладнання та матеріально-технічної бази»; - Довідка від 20.10.2020 № 19/5 «Про наявність працівників відповідної кваліфікації які мають необхідні знання та досвід».

(196) Зазначене свідчить про обмін інформацією між відповідачами під час підготовки та участі у Торгах. Схожості в оформленні могли виникнути лише при умові, що Відповідачі спільно (узгоджено) готували свої пропозиції, які були надані для участі у **Торгах 2**.

5.2.10. Не подання ТОВ «ДНІПРОСПЕЦХІМ» документів згідно тендерної документації

(197) У статуті ТОВ «ДНІПРОСПЕЦХІМ» відсутня відмітка державного реєстратора та не надано код доступу до результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації (вимога Замовника - пункт 19.4 «Загальні відомості про Учасника» Оголошення про проведення спрощеної закупівлі).

- (198) ТОВ «ДНІПРОСПЕЦХІМ» інформацію у вигляді таблиці «Відомості про виконання аналогічних договорів щодо предмету закупівлі» не надало (*вимога Замовника-Додаток 3 до Оголошення про проведення спрощеної закупівлі*).
- (199) Те, що ТОВ ДНІПРОСПЕЦХІМ» надало в складі своєї тендерної пропозиції неповний пакет документів свідчить про відсутність з його боку зацікавленості у перемозі на **Торгах 2** що в свою чергу підтверджує спільні, організовані дії Відповідачів у підготовці та їх участі в цих торгах з метою забезпечення перемоги ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДИНГ».

5.2.11. Подання Відповідачами однакових документів не передбачених тендерною документацією:

- (200) Відповідачі подали однакові документи, які не були передбачені тендерною документацією:

Таблиця 36

ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДИНГ»	ТОВ «ДНІПРОСПЕЦХІМ»
- Лист погодження від 20.10.2020 №201020/1-3 «Щодо згоди з істотними умовами договору» з ідентичним текстом; - Довідка від 20.10.2020 №201020/1-16 «Про гарантію надати сертифікати якості (відповідності) заводу виробника».	- Лист-Згода від 20.10.2020 №19/3 «Щодо істотних умов договору» з ідентичним текстом; - Довідка від 19.10.2020 №19/11 «Про гарантію надати сертифікати якості (відповідності) заводу виробника».

- (201) Таким чином, подання однакових документів, які не вимагались тендерною документацією підтверджує спільну підготовку Відповідачів до участі в **Торгах 2**.

5.3.Торги 3

5.3.1 Спільне місцезнаходження

- (202) ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДИНГ» листом від *«Інформація, доступ до якої обмежено»* повідомило, що фактична адреса товариства є: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, та надало копію договору суборенди від *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, який укладено з *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (203) Відповідно до вищевказаного договору ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДИНГ» прийняло від *«Інформація, доступ до якої обмежено»* у строкове платне користування приміщення площею 10 кв. м, для ведення господарської діяльності, що розташоване за адресою: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*. Термін дії цього договору – 12 місяців.
- (204) Протягом 2020-2021 років, тобто у період проведення Торгів, вищевказаний договір суборенди приміщення був діючим.
- (205) Слід зазначити, що згідно з інформацією опублікованою *«Інформація, доступ до якої обмежено»* на офіційному сайті Адміністрації Шевченківського району Дніпровської міської ради, відповідно до розпорядження міського Голови м. Дніпро від *«Інформація, доступ до якої обмежено»* «Про перейменування топонімів м.Дніпропетровська», вулицю Карла Лібкнехта було перейменовано на вул. Михайла Грушевського.
- (206) ТОВ «ДНІПРОСПЕЦХІМ» листом від *«Інформація, доступ до якої обмежено»* надало копію договору суборенди від *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.

- (207) Відповідно до вказаного договору ТОВ «ДНІПРОСПЕЦХІМ» прийняло від *«Інформація, доступ до якої обмежено»* в тимчасове користування приміщення з оргтехнікою та меблями розташоване за адресою: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, площею 10 м², для розташування в ньому офісу терміном на 24 місяці.
- (208) У період з 01.01 2019 по 25.04.2021, тобто до та під час проведення Торгів зазначений вище договір суборенди приміщення був діючим.
- (209) Отже, місцезнаходження Відповідачів за однією адресою свідчить про наявність умов для обміну інформацією, у тому числі під час підготовки та участі Відповідачів у Торгах.

5.3.2. Наявність родинних зв'язків

- (210) Відповідно до відомостей, які містяться у вільному доступі, кінцевими бенефіціарами, власниками та засновниками ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДИНГ» є громадяни *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (розмір внеску до статутного фонду: 25000,00 грн., 50 %) та *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (розмір внеску до статутного фонду: 25000,00 грн., 50 %), а уповноваженою особою (керівником) з *«Інформація, доступ до якої обмежено»* є громадянин *«Інформація, доступ до якої обмежено»*. Електронна пошта - *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (211) Слід зазначити, що відповідно до витягу з ЄДР від 24.05.2023, у період проведення Торгів, *«Інформація, доступ до якої обмежено»* була *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (212) Відповідно до відомостей, які містяться у витязі з ЄДР від 24.05.2023, кінцевим бенефіціаром, власником та засновником ТОВ «ДНІПРОСПЕЦХІМ» з *«Інформація, доступ до якої обмежено»* є громадянка *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (розмір внеску до статутного фонду: 50000,00 грн., 100 %). Електронна пошта - *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (213) Згідно з інформацією Управління державної реєстрації Центрального відділу державної реєстрації актів цивільного стану від *«Інформація, доступ до якої обмежено»* встановлено, що відповідно до актових записів:
- про народження від *«Інформація, доступ до якої обмежено»* - *«Інформація, доступ до якої обмежено»* є донькою *«Інформація, доступ до якої обмежено»*;
 - про шлюб від *«Інформація, доступ до якої обмежено»* - *«Інформація, доступ до якої обмежено»* є дружиною *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (після державної реєстрації шлюбу - *«Інформація, доступ до якої обмежено»*).
- Шлюб припинено на підставі рішення про розірвання шлюбу Ленінського районного суду міста Дніпропетровська від *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (214) Слід зазначити, що під час проведення Торгів *«Інформація, доступ до якої обмежено»* та *«Інформація, доступ до якої обмежено»* перебували у шлюбі.
- (215) Наявність родинних зв'язків між засновником ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДИНГ» *«Інформація, доступ до якої обмежено»* та кінцевим бенефіціаром, власником та засновником ТОВ «ДНІПРОСПЕЦХІМ» *«Інформація, доступ до якої обмежено»* свідчить про наявність прямої комунікації між Відповідачами, що в свою чергу унеможливорює участь у Торгах на конкурентних засадах та свідчить про наявність умов для обміну інформацією та узгодження своїх дій.

5.3.3. Наявність господарських відносин між Відповідачами

- (216) Головне управління ДПС в Дніпропетровській області листом від *«Інформація, доступ до якої обмежено»* повідомило що протягом 2020 року між ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДИНГ» та ТОВ «ДНІПРОСПЕЦХІМ» існували наступні господарські відносини:

Таблиця 37

«Інформація, доступ до якої обмежено»

- (217) Отже, між Відповідачами існували сталі господарські відносини до та під час проведення торгів на загальну суму *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, що свідчить про обізнаність щодо господарської діяльності один одного, а також наявність умов для обміну інформацією та погодженої поведінки під час участі у процедурі закупівель.

5.3.4. Фінансова допомога

- (218) Згідно з інформацією АТ КБ «Приватбанк» від *«Інформація, доступ до якої обмежено»* встановлено, що між Відповідачами за посередництва *«Інформація, доступ до якої обмежено»* до проведення Торгів та під час їх проведення існували фінансові взаємовідносини у вигляді надання та повернення безвідсоткової фінансової допомоги.

- (219) Про це свідчить інформація з виписки про перерахунки коштів за період з 01.01.2019 року до 01.05.2021 року по рахунку ТОВ «ДНІПРОСПЕЦХІМ» (UA Рахунок *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) (вибірково):

Таблиця 38

«Інформація, доступ до якої обмежено»

- (220) Також інформація з виписки про перерахунки коштів за період з 01.01.2019 до 01.05.2021 по рахунку ЛКМ «ТРЕЙДИНГ» (UA Рахунок *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) (вибірково):

Таблиця 39

«Інформація, доступ до якої обмежено»

- (221) Слід зазначити, що ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДИНГ» надавав фінансову допомогу ТОВ «Гудвіл», у період з *«Інформація, доступ до якої обмежено»* за договором *«Інформація, доступ до якої обмежено»* на загальну суму *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.

- (222) В свою чергу, у період з *«Інформація, доступ до якої обмежено»* ТОВ «ДНІПРОСПЕЦХІМ» надав фінансову допомогу *«Інформація, доступ до якої обмежено»* за вищезазначеними договорами на загальну суму *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.

- (223) Згідно даних ЄДР, *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (код ЄДРПОУ - *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) є юридичною особою, дата реєстрації: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, номер запису: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*. Засновниками *«Інформація, доступ до якої обмежено»* є громадянин *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (розмір внеску до статутного фонду:

400000,00 грн., 50 %) та «Інформація, доступ до якої обмежено» (розмір внеску до статутного фонду: 400000,00 грн., 50 %). За даними ЄДР «Інформація, доступ до якої обмежено» є керівником «Інформація, доступ до якої обмежено» (з «Інформація, доступ до якої обмежено»), а інформацією для зв'язку є номер телефону «Інформація, доступ до якої обмежено» та адреса електронної пошти: «Інформація, доступ до якої обмежено».

- (224) Оскільки «Інформація, доступ до якої обмежено» є засновником «Інформація, доступ до якої обмежено» та керівником ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДИНГ», у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» «Інформація, доступ до якої обмежено» та ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДИНГ» є пов'язаними особами.
- (225) Керівником ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДИНГ» «Інформація, доступ до якої обмежено» було підписано договір про надання безвідсоткової поворотної допомоги від «Інформація, доступ до якої обмежено» з керівником «Інформація, доступ до якої обмежено» у розмірі «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (226) Відповідно до пункту 14.1.257 статті 14 Податкового кодексу України поворотна фінансова допомога – це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або інших видів компенсацій у вигляді користування такими коштами.
- (227) Фінансова допомога на поворотній основі не може вважатися фінансовим кредитом, тому що не передбачає ні цільового використання отриманих коштів, ні одержання їх під проценти.
- (228) Згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» визначальною характеристикою економічної конкуренції є змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваги над іншими суб'єктами господарювання.
- (229) У свою чергу, такі факти є підтвердженням наявності фінансової підтримки господарської діяльності, довіри та впевненості Відповідачів щодо повернення коштів, що за умов справжньої конкуренції було б неможливо.
- (230) Крім того, за своєю суттю фінансова допомога може надаватися між суб'єктами господарювання, які поєднані або споріднені між собою спільністю економічних інтересів, оскільки вона надається на безвідсотковій основі.
- (231) Суб'єкт господарювання, який надає фінансову допомогу зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення. Отже ТОВ «ДНІПРОСПЕЦХІМ», який виступав на Торгах в ролі технічного гравця, надавав фінансову допомогу «Інформація, доступ до якої обмежено» засновником якого є керівник ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДИНГ» «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (232) У разі неповернення фінансової допомоги прибуток суб'єкта господарювання зменшиться на відповідну величину, а такий суб'єкт господарювання не досягне мети своєї діяльності.
- (233) Таким чином, до, під час та після проведення Торгів ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДИНГ» та ТОВ «ДНІПРОСПЕЦХІМ» мали взаєморозрахунки щодо надання та повернення зворотньо-фінансової допомоги з «Інформація, доступ до якої обмежено», яке пов'язане відносинами контролю з ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДИНГ» через «Інформація,

доступ до якої обмежено». Наведене доводить єдність економічних інтересів, погоджену поведінку під час участі у процедурі закупівель та відсутність конкуренції між Відповідачами.

5.3.5. Використання спільних IP – адрес у господарській діяльності до та під час участі у Торгах

- (234) Згідно з інформацією (вибірково), наданої Головним управлінням ДПС в Дніпропетровській області листом від *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, Відповідачі подавали податкову звітність з однакових IP-адрес, кожен зі своєї електронної пошти, до проведення Торгів:

Таблиця 40

ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДИНГ»			ТОВ «ДНІПРОСПЕЦХІМ»		
Електронна пошта	IP (адреса)	Дата та час входу	Електронна пошта	IP(адреса)	Дата та час входу
<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>

- (235) Відповідно до інформації зі сайту <https://2ip.ua> місце знаходження IP-адрес *«Інформація, доступ до якої обмежено»* невідоме. Вищевказані обставини дають підставу стверджувати, що Відповідачі використали мережу серверів VPN (Virtual Private Network — віртуальна приватна мережа) з метою приховати місцезнаходження дійсних IP-адрес, які використовуються останніми про здійсненні господарської діяльності, що в свою чергу свідчить про обмін інформацією між ними.

- (236) Використання однієї IP-адреси в господарській діяльності підтверджується також банківськими установами, у яких обслуговуються Відповідачі, зокрема:

- (237) АТ КБ «Приватбанк» листом від *«Інформація, доступ до якої обмежено»* повідомило, що Відповідачі входили до автоматизованої системи дистанційного самообслуговування «Клієнт – Банк IFOBS» для здійснення платежів (розрахунків) та отримання довідок про наявність рахунку, відсутність заборгованості тощо з однакових IP-адрес, в тому числі, в один і той же день (вибірково):

Таблиця 41

ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДИНГ»			ТОВ «ДНІПРОСПЕЦХІМ»		
Логін входу	IP (адреса)	Дата входу	Логін входу	IP (адреса)	Дата входу
<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>

- (238) Крім того, ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДИНГ» для входження до особистого кабінету в системі «Клієнт – Банк IFOBS» АТ КБ «Приватбанк» використовувало логін *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, назву якого використовує *«Інформація, доступ до якої обмежено»* у господарській діяльності для ідентифікації електронних скриньок: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.

- (244) Разом з тим, відповідно до Додатка №1 Договору про надання телекомунікаційних послуг від «Інформація, доступ до якої обмежено» визначено місце надання послуги: «Інформація, доступ до якої обмежено», адреса e-mail: «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (245) Більше того, згідно пункту 2.2.9 розділу 2 договору від «Інформація, доступ до якої обмежено» абонент («Інформація, доступ до якої обмежено») зобов'язується не порушувати діючого порядку маршрутизації трафіка та не використовувати послуги оператора для надання будь-яких телекомунікаційних послуг третім особам.
- (246) Відповідно до наданої інформації провайдера ТОВ «Фрегат ТВ» у листі від «Інформація, доступ до якої обмежено, IP-адреси «Інформація, доступ до якої обмежено» є такими, щодо яких застосовується технологія NAT (Network Address Translation – перевтілювач мережевих адрес), тобто вони одночасно надаються у користування невизначеній кількості абонентів, без фіксування IP-адреси за конкретно визначеним користувачем на певний проміжок часу. Єдина наявна інформація щодо території використання IP-адрес – «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (247) Зазначені факти свідчать про обізнаність із діяльністю один одного, про можливість доступу і обміну інформацією маючи спільний доступ до мережі Інтернет, в тому числі і щодо підготовки та участі у Торгах 3.

5.3.6. Вхід до електронних поштових скриньок Відповідачів з однієї IP-адреси до проведення Торгів

- (248) З інформації, отриманої від ТОВ «УКРНЕТ» листом від «Інформація, доступ до якої обмежено» встановлено, що протягом 2020 року здійснювався доступ до електронних поштових скриньок, вказаних Відповідачами при реєстрації на електронному майданчику ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн» з однієї IP-адреси в тому числі, в один і той же день (вибірково): «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (249) Так, ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДИНГ» вказало логін, Е-mail – «Інформація, доступ до якої обмежено», а ТОВ «ДНІПРОСПЕЦХІМ» вказало логін, Е-mail – «Інформація, доступ до якої обмежено», для входу в які використовувалися вищевказані IP-адреси. Інформація щодо використання Відповідачами електронних скриньок в періоди проведення Торгів відображена у нижченаведеній таблиці.

Таблиця 43

ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДИНГ»		ТОВ «ДНІПРОСПЕЦХІМ»	
IP (адреса), Ел.пошта: «Інформація, доступ до якої обмежено»	Дата та час входу	IP (адреса), Ел.пошта: «Інформація, доступ до якої обмежено»	Дата входу
«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»

- (250) Здійснення входу до електронних поштових скриньок Відповідачів з однієї IP-адреси «Інформація, доступ до якої обмежено» свідчить про наявність спільного доступу до зазначених IP-адрес.

5.3.7. Синхронність дій у часі під час входу на майданчик

- (251) Відповідно до інформації, яка була надана ДП «Прозорро» у листі від *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, Відділенням встановлено, що ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДИНГ» та ТОВ «ДНІПРОСПЕЦХІМ» здійснювали вхід в один авторизований електронний майданчик ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн» під час участі у **Торгах 3** в один день:

Таблиця 44

Дата входу на майданчик			
ТОВ «ДНІПРОСПЕЦХІМ»	20.07.2020	ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДИНГ»	20.07.2020

- (252) Синхронність входу в один і той же день в один авторизований електронний майданчик - (ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн») під час участі у **Торгах 3** не може свідчити про випадковий збіг обставин та вказує на системний погоджений характер поведінки Відповідачів.

5.3.8. Перерахування коштів Оператору авторизованого електронного майданчика

- (253) За інформацією ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн» наданої у листі від *«Інформація, доступ до якої обмежено»* фактами, що свідчать про синхронність та узгодженість дій Відповідачів під час участі у **Торгах 3** є перерахування коштів останніми задля участі у Процедурах закупівлі в один і той самий день з невеликими проміжками у часі:

- ТОВ «ДНІПРОСПЕЦХІМ» (платіжне доручення АТ КБ «Приватбанк» від *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) - одержано та проведено банком *«Інформація, доступ до якої обмежено»*;
- ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДИНГ» (платіжне доручення АТ КБ «Приватбанк» від *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) - одержано та проведено банком *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.

- (254) Враховуючи вищенаведене, перерахування грошових коштів майданчику в один день з одного банку та з невеликою різницею в часі, не може вважатися випадковим збігом обставин та свідчить про узгодження діяльності та спільну підготовку до участі у Торгах 3.

5.3.9. Однакові дефекти друку та використання однакових програм для створення файлів «PDF» під час підготовки тендерних пропозицій

- (255) Тендерні пропозиції Відповідачів у Торгах надруковані на одному обладнанні (пристрою), що підтверджується однаковими дефектами, а саме дрібними плямами (крапками) на документах, зокрема:

Таблиця 45

ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДИНГ»	ТОВ «ДНІПРОСПЕЦХІМ»
Реєстр документів, Наказ №01/08-к, Довідки №260620/1-1, №260620/1-2, №260620/1-3, №260620/1-4, №260620/1-5, №260620/1-6, №260620/1-7, №260620/1-8, №260620/1-9, №260620/1-10, №260620/1-11, №260620/1-13 від 26.06.2020 року, договір №83654 про закупівлю товарів від 09.04.2020 року, довідки 200720/1-3 та №200720/1-2 від 20.07.2020 року.	Реєстр документів, Наказ №15/08-1к, протокол №1/2013, Рішення про створення юридичної особи від 06.07.2018 року, Довідки №30/1, №30/2, №30/3, №30/4, №30/5, №30/6, №30/7, №30/8, №30/9, №30/10, №30/11 від 30.06.2020 року, Довідка №08\1 від 08.07.2020 року, Проект договору про закупівлю товарів, Договір №6815-ДнОЕ від 04.10.2019 року, договір №0511/1-18 від 05.11.2018 року.

- (256) Під час аналізу властивостей файлів, які було завантажено Відповідачами, було встановлено, що ряд з них мають однакові програми та їх версії, що використовувались для створення файлів pdf., зокрема:

Таблиця 46

ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДИНГ»		ТОВ «ДНІПРОСПЕЦХІМ»	
назва файла:	формат файла:	назва файла:	Формат файла:
Кваліфікаційна частина; Технічна частина (3); ст 17; Цп оновлена	програма: CANON Версія PDF: 1.3(Acrobat 4.x)	Кваліфікація; Технічна частина; Цінова пропозиція; Аналогічні Договора	програма: CANON Версія PDF: 1.3(Acrobat 4.x)

(257) Властивості файлів є унікальними вхідними даними про електронний документ та відрізняються залежно від автора файлу, обладнання, яке використовується для виготовлення скан-копій документів, програмних засобів, що використовуються для конвертації цих документів у формат «PDF», та інших параметрів.

(258) Отже, між Відповідачами відбувався обмін інформацією або до підготовки документів залучалась одна особа, а це, у свою чергу свідчить, що під час підготовки документів та участі в Торгах Відповідачі діяли узгоджено.

(259) Однакові особливості (дефекти) на документах, дають підстави вважати, що вони друкувалися або сканувалися на одному принтері чи сканері, в якому був пошкоджений або дефектний робочий елемент.

(260) Ідентичність зазначених дефектів не може пояснюватися випадковим збігом обставин у **Торгах 3**, та є свідченням того, що відповідачі спільно готували тендерні пропозиції.

5.3.10. Схожість документів

(261) Відповідачі для участі в Торгах подали документи, які містять ідентичні довідки, однакові словосполучення, скорочення слів, послідовність нумерації однакових документів.

(262) Учасники подали ідентичні за текстом довідки, хоча Замовником передбачалась довільна форма, зокрема:

Таблиця 47

ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДИНГ»	ТОВ «ДНІПРОСПЕЦХІМ»
-Довідка від 26.06.2020 №260620/1-1 «Про не надання винагороди службовій особі замовника з метою вплинути на прийняття рішення»; - Довідка від 26.06.2020 № 260620/1-2 «Про не внесення до ЄДР осіб, які вчинили корупційні правопорушення»; - Довідка від 26.06.2020 №260620/1-4 «Про не притягнення до відповідальності за порушення, передбачене п.4.ч.2.ст.6,п.1 ст. 50 ЗУ «Про захист економічної конкуренції»; - Довідка від 26.06.2020 №260620/1-6 «Про, те що учасник не пов'язаний з іншими учасниками процедури закупівлі»; - Довідка від 26.06.2020 №200620/1-9 «Про не застосування до учасника санкції згідно Закону України «Про санкції»; -Довідка від 26.06.2020 №260620/1-10 «Про не притягнення до відповідальності за правопорушення пов'язаного з використанням дитячої праці»; - Довідка від 26.06.2020 №260620/1-11 «Про відсутність заборгованості зі сплати податків та	-Довідка від 30.06.2020 №30/1 «Про не надання винагороди службовій особі замовника з метою вплинути на прийняття рішення»; -Довідка від 30.06.2020 №30/2 «Про не внесення до ЄДР осіб, які вчинили корупційні правопорушення»; - Довідка від 30.06.2020 №30/4 «Про не притягнення до відповідальності за порушення, передбачене п.4.ч.2.ст.6,п.1 ст. 50 ЗУ «Про захист економічної конкуренції»; - Довідка від 30.06.2020 №30/6 «Про, те що учасник не пов'язаний з іншими учасниками процедури закупівлі»; - Довідка від 30.06.2020 №30/9 «Про не застосування до учасника санкції згідно Закону України «Про санкції»; -Довідка від 30.06.2020 №30/10 «Про не притягнення до відповідальності за правопорушення пов'язаного з використанням дитячої праці»; -Довідка від 30.06.2020 №30/11 «Про відсутність заборгованості зі сплати податків та

зборів».	зборів».
----------	----------

- (263) Документи у складі тендерних пропозицій Відповідачів у Торгах містять однакові сполучення слів, однакові скорочення норм законодавства, однакові помилки:

Таблиця 48

ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДИНГ»	ТОВ «ДНІПРОСПЕЦХІМ»
- Реєстр документів від 26.06.2020 №260620/1-17 (таблиця, яка складається з 3-ох колонок: перша – №п/п, друга – Найменування документу, третя – Стор.) у складі тендерних пропозицій Відповідачів у Торгах є схожим з огляду на те, що у третій колонці таблиці реєстру «Стор.» - Довідка від 26.06.2020 №260620/1-6 «Про, те що учасник не пов'язаний з іншими учасниками процедури закупівлі» містять однакові словосполучення: «...є учасником конкурентної процедури закупівлі...»; - У довідці від 26.06.2020 №260620/1-4 «Про не притягнення до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 ЗУ «Про захист економічної конкуренції» обома Відповідачами використано однакове скорочення норм законодавства, а саме: «.. п.4 частини другої статті 6, п.1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції»...»;	- Реєстр документів (таблиця, яка складається з 3-ох колонок: перша – №п/п, друга – Найменування документу, третя – Стор.) у складі тендерних пропозицій Відповідачів у Торгах є схожим з огляду на те, що у третій колонці таблиці реєстру «Стор.» - Довідка від 30.06.2020 №30/6 «Про, те що учасник не пов'язаний з іншими учасниками процедури закупівлі» містять однакові словосполучення: «...є учасником конкурентної процедури закупівлі...»; - У довідці від 30.06.2020 №30/4 «Про не притягнення до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 ЗУ «Про захист економічної конкуренції» обома Відповідачами використано однакове скорочення норм законодавства, а саме: «.. п.4 частини другої статті 6, п.1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції»...»;

- (264) Відповідачами документи (однакові довідки, листи) в складі тендерних пропозицій були складені в однаковому порядку:

Таблиця 49

ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДИНГ»	ТОВ «ДНІПРОСПЕЦХІМ»
- Довідка від 26.06.2020 №260620/1-1 «Про не надання винагороди службовій особі замовника з метою вплинути на прийняття рішення»; - Довідка від 26.06.2020 №260620/1-2 «Про не внесення до ЄДР осіб, які вчинили корупційні правопорушення»; - Довідка від 26.06.2020 №260620/1-3 «Про, те що учасник не пов'язаний з іншими учасниками процедури закупівлі»;	- Довідка від 30.06.2020 №30/1 «Про не надання винагороди службовій особі замовника з метою вплинути на прийняття рішення»; - Довідка від 30.06.2020 №30/2 «Про не внесення до ЄДР осіб, які вчинили корупційні правопорушення»; - Довідка від 30.06.2020 №30/3 «Про, те що учасник не пов'язаний з іншими учасниками процедури закупівлі»;

- (265) Зазначене свідчить про обмін інформацією між відповідачами під час підготовки та участі у Торгах. Схожості в оформленні могли виникнути лише при умові, що Відповідачі спільно (узгоджено) готували свої пропозиції, які були надані для участі у Торгах 3.

5.3.11. Подання Відповідачами однакових документів не передбачених тендерною документацією:

- (266) Відповідачі подали однакові документи, які не були передбачені тендерною документацією:

Таблиця 50

ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДИНГ»	ТОВ «ДНІПРОСПЕЦХІМ»
- Лист погодження від 26.06.2020 №260620/1-19 «Щодо згоди з Істотними умовами договору»; - Довідка від 26.06.2020 №260620/1-9 «Про не застосування санкцій на здійснення публічних закупівель».	- Лист-Згода від 30.06.2020 №30/14 «Щодо істотних умов договору»; - Довідка від 30.06.2020 №30/9 «Про не застосування санкцій на здійснення публічних закупівель».

- (267) Таким чином, подання однакових документів, які не вимагались тендерною документацією підтверджує спільну підготовку Відповідачів до участі в **Торгах 3**.

5.4. Торги 4 (Лот 1, Лот 2, Лот 3, Лот 4)

5.4.1. Спільне місцезнаходження

- (268) ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДИНГ» листом від *«Інформація, доступ до якої обмежено»* повідомило, що фактична адреса товариства є: *«Інформація, доступ до якої обмежено»* та надало копію договору суборенди від *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, який укладено з *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (269) Відповідно до вищевказаного договору ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДИНГ» прийняло від *«Інформація, доступ до якої обмежено»* у строкове платне користування приміщення площею 10 кв. м, для ведення господарської діяльності, що розташоване за адресою: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*. Термін дії цього договору – 12 місяців.
- (270) Протягом 2020-2021 років, тобто у період проведення Торгів, вищевказаний договір суборенди приміщення був діючим.
- (271) Слід зазначити, що згідно з інформацією опублікованою *«Інформація, доступ до якої обмежено»* на офіційному сайті Адміністрації Шевченківського району Дніпровської міської ради, відповідно до розпорядження міського Голови м. Дніпро від *«Інформація, доступ до якої обмежено»* «Про перейменування топонімів м.Дніпропетровська», вулицю Карла Лібкнехта було перейменовано на вул. Михайла Грушевського.
- (272) ТОВ «ДНІПРОСПЕЦХІМ» листом від *«Інформація, доступ до якої обмежено»* надало копію договору суборенди від *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (273) Відповідно до вказаного договору ТОВ «ДНІПРОСПЕЦХІМ» прийняло від *«Інформація, доступ до якої обмежено»* в тимчасове користування приміщення з оргтехнікою та меблями розташоване за адресою: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, площею 10 м², для розташування в ньому офісу терміном на 24 місяці.
- (274) У період з 01.01 2019 по 25.04.2021, тобто до та під час проведення Торгів зазначений вище договір суборенди приміщення був діючим.
- (275) Отже, місцезнаходження Відповідачів за однією адресою свідчить про наявність умов для обміну інформацією, у тому числі під час підготовки та участі Відповідачів у Торгах.

5.4.2. Наявність родинних зв'язків

- (276) Відповідно до відомостей, які містяться у вільному доступі, кінцевими бенефіціарами, власниками та засновниками ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДИНГ» є громадяни *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (розмір внеску до статутного фонду: 25000,00 грн., 50 %) та *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (розмір внеску до статутного фонду: 25000,00 грн., 50 %), а уповноваженою особою (керівником) з *«Інформація, доступ до якої обмежено»* є громадянин *«Інформація, доступ до якої обмежено»*. Електронна пошта - *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.

- (277) Слід зазначити, що відповідно до витягу з ЄДР від 24.05.2023, у період проведення Торгів, *«Інформація, доступ до якої обмежено»* була *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (278) Відповідно до відомостей, які містяться у витязі з ЄДР від 24.05.2023, кінцевим бенефіціаром, власником та засновником ТОВ «ДНІПРОСПЕЦХІМ» з *«Інформація, доступ до якої обмежено»* є громадянка *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (розмір внеску до статутного фонду: 50000,00 грн., 100 %). Електронна пошта - *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (279) Згідно з інформацією Управління державної реєстрації Центрального відділу державної реєстрації актів цивільного стану від *«Інформація, доступ до якої обмежено»* встановлено, що відповідно до актових записів:
- про народження від *«Інформація, доступ до якої обмежено»* - *«Інформація, доступ до якої обмежено»* є донькою *«Інформація, доступ до якої обмежено»*;
 - про шлюб від *«Інформація, доступ до якої обмежено»* - *«Інформація, доступ до якої обмежено»* є дружиною *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (після державної реєстрації шлюбу - *«Інформація, доступ до якої обмежено»*).
- Шлюб припинено на підставі рішення про розірвання шлюбу Ленінського районного суду міста Дніпропетровська від *«Інформація, доступ до якої обмежено»* .
- (280) Слід зазначити, що під час проведення Торгів *Інформація, доступ до якої обмежено»* на та *«Інформація, доступ до якої обмежено»* перебували у шлюбі.
- (281) Наявність родинних зв'язків між засновником ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДИНГ» *«Інформація, доступ до якої обмежено»* та кінцевим бенефіціаром, власником та засновником ТОВ «ДНІПРОСПЕЦХІМ» *«Інформація, доступ до якої обмежено»* свідчить про наявність прямої комунікації між Відповідачами, що в свою чергу унеможливорює участь у Торгах на конкурентних засадах та свідчить про наявність умов для обміну інформацією та узгодження своїх дій.

5.4.3. Наявність господарських відносин між Відповідачами

- (282) Головне управління ДПС в Дніпропетровській області листом від *«Інформація, доступ до якої обмежено»* повідомило що протягом 2020 року між ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДИНГ» та ТОВ «ДНІПРОСПЕЦХІМ» існували наступні господарські відносини:

Таблиця 51

«Інформація, доступ до якої обмежено»

- (283) Отже, між Відповідачами існували сталі господарські відносини до та під час проведення торгів на загальну суму *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, що свідчить про обізнаність щодо господарської діяльності один одного, а також наявність умов для обміну інформацією та погодженої поведінки під час участі у процедурі закупівель.

5.4.4. Фінансова допомога

- (284) Згідно з інформацією АТ КБ «Приватбанк» від *«Інформація, доступ до якої обмежено»* встановлено, що між Відповідачами за посередництва *«Інформація, доступ до якої обмежено»* до проведення Торгів та під час їх проведення існували

фінансові взаємовідносини у вигляді надання та повернення безвідсоткової фінансової допомоги.

- (285) Про це свідчить інформація з виписки про перерахунки коштів за період з 01.01.2019 року до 01.05.2021 року по рахунку ТОВ «ДНІПРОСПЕЦХІМ» (UA Рахунок *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) (вибірково):

Таблиця 52

«Інформація, доступ до якої обмежено»

- (286) Також інформація з виписки про перерахунки коштів за період з 01.01.2019 року до 01.05.2021 року по рахунку ЛКМ «ТРЕЙДИНГ» (UA Рахунок *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) (вибірково):

Таблиця 53

«Інформація, доступ до якої обмежено»

- (287) Слід зазначити, що ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДИНГ» надавав фінансову допомогу *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, у період з *«Інформація, доступ до якої обмежено»* за договором *«Інформація, доступ до якої обмежено»* на загальну суму *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.

- (288) В свою чергу, у період з *«Інформація, доступ до якої обмежено»* ТОВ «ДНІПРОСПЕЦХІМ» надав фінансову допомогу *«Інформація, доступ до якої обмежено»* за вищезазначеними договорами на загальну суму *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.

- (289) Згідно даних ЄДР, *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (код ЄДРПОУ - *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) є юридичною особою, дата реєстрації: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, номер запису: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*. Засновниками *«Інформація, доступ до якої обмежено»* є громадянин *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (розмір внеску до статутного фонду: 400000,00 грн., 50 %) та *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (розмір внеску до статутного фонду: 400000,00 грн., 50 %). За даними ЄДР *«Інформація, доступ до якої обмежено»* є керівником *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (з *«Інформація, доступ до якої обмежено»*), а інформацією для зв'язку є номер телефону *«Інформація, доступ до якої обмежено»* та адреса електронної пошти: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.

- (290) Оскільки *«Інформація, доступ до якої обмежено»* є засновником *«Інформація, доступ до якої обмежено»* та керівником ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДИНГ», у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» *«Інформація, доступ до якої обмежено»* та ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДИНГ» є пов'язаними особами.

- (291) Керівником ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДИНГ» *«Інформація, доступ до якої обмежено»* було підписано договір про надання безвідсоткової поворотної допомоги від *«Інформація, доступ до якої обмежено»* з керівником *«Інформація, доступ до якої обмежено»* у розмірі *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.

- (292) Відповідно до пункту 14.1.257 статті 14 Податкового кодексу України поворотна фінансова допомога – це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або інших видів компенсацій у вигляді користування такими коштами.

- (293) Фінансова допомога на поворотній основі не може вважатися фінансовим кредитом, тому що не передбачає ні цільового використання отриманих коштів, ні одержання їх під проценти.
- (294) Згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» визначальною характеристикою економічної конкуренції є змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваги над іншими суб'єктами господарювання.
- (295) У свою чергу, такі факти є підтвердженням наявності фінансової підтримки господарської діяльності, довіри та впевненості Відповідачів щодо повернення коштів, що за умов справжньої конкуренції було б неможливо.
- (296) Крім того, за своєю суттю фінансова допомога може надаватися між суб'єктами господарювання, які поєднані або споріднені між собою спільністю економічних інтересів, оскільки вона надається на безвідсотковій основі.
- (297) Суб'єкт господарювання, який надає фінансову допомогу зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення. Отже ТОВ «ДНІПРОСПЕЦХІМ», який виступав на Торгах в ролі технічного гравця, надавав фінансову допомогу «Інформація, доступ до якої обмежено» засновником якого є керівник ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДИНГ» «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (298) У разі неповернення фінансової допомоги прибуток суб'єкта господарювання зменшиться на відповідну величину, а такий суб'єкт господарювання не досягне мети своєї діяльності.
- (299) Таким чином, до, під час та після проведення Торгів ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДИНГ» та ТОВ «ДНІПРОСПЕЦХІМ» мали взаєморозрахунки щодо надання та повернення зворотньо-фінансової допомоги з «Інформація, доступ до якої обмежено», яке пов'язане відносинами контролю з ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДИНГ» через «Інформація, доступ до якої обмежено». Наведене доводить єдність економічних інтересів, погоджену поведінку під час участі у процедурі закупівель та відсутність конкуренції між Відповідачами.

5.4.5. Використання спільної ІР – адреси для входження в аукціон.

- (300) Згідно інформації ДП «Прозорро» від «Інформація, доступ до якої обмежено», Відповідачі використовували одну і ту ж ІР-адресу для входження в аукціон **Торги 4 (Лот 1, Лот 2, Лот 3, Лот 4):**

Таблиця 54

ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДИНГ»			ТОВ «ДНІПРОСПЕЦХІМ»		
ІР-адреса	Дата входу	Час входу	ІР-адреса	Дата входу	Час входу
«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»

- (301) Отже, з огляду на вищевказані обставини, ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДИНГ» і ТОВ «ДНІПРОСПЕЦХІМ» використовували одну і ту ж ІР-адресу «Інформація, доступ до якої обмежено» для входу в аукціон, що свідчить про обізнаність Відповідачів щодо

участі у **Торгах 4**, підготовки тендерних пропозицій та про відсутність між ними конкуренції.

- (302) Зазначені факти свідчать про обізнаність із діяльністю один одного та можливість доступу і обміну інформацією щодо підготовки та участі в Торгах. Наведене свідчить про єдність інтересів Відповідачів та відсутність між ними конкуренції.

5.4.6. Використання спільних IP – адрес у господарській діяльності до, під час та після участі у Торгах

- (303) Згідно інформації (вибірково), наданої Головним управлінням ДПС в Дніпропетровській області листом від *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, Відповідачі подавали податкову звітність з однакових IP-адрес, кожен зі своєї електронної пошти, до проведення торгів та під час Торгів:

Таблиця 55

ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДИНГ»			ТОВ «ДНІПРОСПЕЦХІМ»		
Електронна пошта	IP (адреса)	Дата та час входу	Електронна пошта	IP(адреса)	Дата та час входу
<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>

- (304) Відповідно до інформації зі сайту <https://2ip.ua> місце знаходження IP-адрес *«Інформація, доступ до якої обмежено»* невідоме. Вищевказані обставини дають підставу стверджувати, що Відповідачі використали мережу серверів VPN (Virtual Private Network — віртуальна приватна мережа) з метою приховати місцезнаходження дійсних IP-адрес, які використовуються останніми про здійсненні господарської діяльності, що в свою чергу свідчить про обмін інформацією між ними.

- (305) Використання однієї IP-адреси в господарській діяльності підтверджується також банківськими установами, у яких обслуговуються Відповідачі, зокрема:

- (306) АТ КБ «Приватбанк» листом від *«Інформація, доступ до якої обмежено»* повідомило, що Відповідачі входили до автоматизованої системи дистанційного самообслуговування «Клієнт – Банк IFOBS» для здійснення платежів (розрахунків) та отримання довідок про наявність рахунку, відсутність заборгованості тощо з однакових IP-адрес, в тому числі, в один і той же день (вибірково):

Таблиця 56

ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДИНГ»			ТОВ «ДНІПРОСПЕЦХІМ»		
Логін входу	IP (адреса)	Дата та час входу	Логін входу	IP (адреса)	Дата та час входу
<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>

- (307) Крім того, ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДИНГ» для входження до особистого кабінету в системі «Клієнт – Банк IFOBS» АТ КБ «Приватбанк» використовувало логін *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, назву якого використовує *«Інформація, доступ до якої обмежено»* у господарській діяльності для ідентифікації електронних скриньок: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.

- (308) За інформацією АТ «ПУМБ» від *«Інформація, доступ до якої обмежено»* встановлено, що Відповідачі користувалися послугою «Internet-banking» з однакових ІР-адрес, в тому числі, в один і той же день (вибірково):

Таблиця 57

ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДИНГ»		ТОВ «ДНІПРОСПЕЦХІМ»	
ІР (адреса),	Дата входу	ІР (адреса)	Дата входу
<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>

- (309) Відділенням встановлено, що вищевказані ІР-адреси належали ТОВ «Фрегат ТВ».
- (310) Відповідно до наданої інформації провайдера ТОВ «Фрегат ТВ» у листі від *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, ІР-адреси *«Інформація, доступ до якої обмежено»* є такими, щодо яких застосовується технологія NAT (Network Address Translation – перевтілювач мережевих адрес), тобто вони одночасно надаються у користування невизначеній кількості абонентів, без фіксування ІР-адреси за конкретно визначеним користувачем на певний проміжок часу. Єдина наявна інформація щодо території використання ІР-адрес – *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.

- (311) Разом з тим, ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДИНГ» у період проведення **Торгів 4** входило в систему «Клієнт – Банк IFOBS» АТ КБ «Приватбанк» та «Internet-banking» АТ «ПУМБ» з ІР-адрес *«Інформація, доступ до якої обмежено»* які для виконання аналогічних дій використовувало у вказаний період ТОВ «ДНІПРОСПЕЦХІМ», відтак є підстави стверджувати про використання останнім ІР-адреси та відповідного обладнання конкурента, що було б неможливо за умови здійснення суб'єктами господарювання господарської діяльності без відома один одного.

- (312) Зазначені факти свідчать про наявність спільного доступу до мережі Інтернет, обізнаність із діяльністю один одного та обміну інформацією, щодо здійснення Відповідачами господарської діяльності, в тому числі і щодо підготовки та участі в **Торгах 4 (Лот 1, Лот 2, Лот 3, Лот 4)** та характеризує їх як партнерів, а не конкурентів. Наведене свідчить про єдність інтересів та Відповідачів та відсутність між ними конкуренції.

5.4.7. Вхід до електронних поштових скриньок Відповідачів з однієї ІР-адреси під час та після проведення Торгів

- (313) З інформації, отриманої від ТОВ «УКРНЕТ» листом від *«Інформація, доступ до якої обмежено»* встановлено, що доступ до електронних поштових скриньок, вказаних Відповідачами при реєстрації на електронному майданчику ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн» здійснювався з однієї ІР-адреси *«Інформація, доступ до якої обмежено»* в тому числі, в один і той же день (вибірково).
- (314) Так, ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДИНГ» вказало логін, Е-mail – *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, а ТОВ «ДНІПРОСПЕЦХІМ» вказало логін, Е-mail – *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, для входу в які використовувалися вищевказані ІР-адреси. Інформація щодо використання Відповідачами електронних скриньок у період проведення Торгів відображена у нижченаведеній таблиці.

Таблиця 58

ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДИНГ»		ТОВ «ДНІПРОСПЕЦХІМ»	
ІР (адреса), Ел.пошта	Дата входу	ІР (адреса), Ел.пошта	Дата входу

«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»

- (315) Здійснення входу до електронних поштових скриньок Відповідачів з одної IP-адреси «Інформація, доступ до якої обмежено» свідчить про наявність спільного доступу до зазначеної IP-адреси.

5.4.8. Однакові дефекти друку та використання однакових програм для створення файлів «PDF» під час підготовки тендерних пропозицій

Торги 4 (Лот 1)

- (316) Тендерні пропозиції Відповідачів у Торгах надруковані на одному обладнанні (пристрою), що підтверджується однаковими дефектами, а саме дрібними плямами (крапками) на документах, зокрема:

Таблиця 59

ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДИНГ»	ТОВ «ДНІПРОСПЕЦХІМ»
Реєстр документів, Довідки (листи та ін. документи) №230221/1-1, №230221/1-2, №230221/1-3, №230221/1-4, №230221/1-5, №230221/1-6, №230221/1-7, №230221/1-8, №230221/1-9 від 23.02.2021, Статут, ПРОЄКТ договору про закупівлю, наказ №01/08-К від 01.08.2013, протокол №1/2013 від 31.07.2013 року, Лист № 08/09-032796 від 25.06.2020, Довідки №220221/1-5 від 22.02.2021, №240221/1-5 від 24.02.2021, №250221/1-5 від 25.02.2021, №260321/1-6 від 26.03.2021.	Реєстр документів, Довідки (листи та ін. документи) №2502/4-1-1, №2502/4-1-2, №2502/4-1-3, №2502/4-1-4, №2502/4-1-5, №2502/4-1-6, №2502/4-1-7, №2502/4-1-8, №2502/4-1-9, №2502/4-0-1, №2502/4-0-2, №2502/4-0-3, №2502/4-0-4, №2502/4-0-5, №2502/4-0-6, №2502/4-0-7 від 25.02.2021 року, Статут, Наказ №15/08-1К від 15.08.2018, рішення про створення юридичної особи від 06.07.2018, виписка з ЄДРПОУ.

- (317) Під час аналізу властивостей файлів, які було завантажено Відповідачами, було встановлено, що ряд з них мають однакові програми та їх версії, що використовувались для створення файлів pdf., зокрема:

Таблиця 60

ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДИНГ»		ТОВ «ДНІПРОСПЕЦХІМ»	
назва файла:	формат файла:	назва файла:	формат файла:
Аналогічні договори; Кваліфікаційна частина; Копія протоколу та наказу ЛКМ; Реєстр документів; УСТАВ ЛКМ ТРЕЙДИНГ	програма: CANON Версія PDF: 1.3(Acrobat 4.x)	Довідки0001; Реєстр; Цінова пропозиція; Кваліфікаційна частина; Технічна частина; Статут ТОВ ДНІПРОСПЕЦХІМ; Протокол наказ виписка	програма: CANON Версія PDF: 1.3(Acrobat 4.x)

- (318) Властивості файлів є унікальними вхідними даними про електронний документ та відрізняються залежно від автора файлу, обладнання, яке використовується для виготовлення скан-копій документів, програмних засобів, що використовуються для конвертації цих документів у формат «PDF», та інших параметрів.
- (319) Отже, між Відповідачами відбувався обмін інформацією або до підготовки документів залучалась одна особа, а це, у свою чергу свідчить, що під час підготовки документів та участі в Торгах Відповідачі діяли узгоджено.
- (320) Однакові особливості (дефекти) на документах дають підстави вважати, що вони друкувалися або сканувалися на одному принтері чи сканері, в якому був пошкоджений або дефектний робочий елемент.

- (321) Ідентичність зазначених дефектів не може пояснюватися випадковим збігом обставин у **Торгах 4 (Лот 1)** та є свідченням того, що відповідачі спільно готували тендерні пропозиції.

Торги 4 (Лот 2)

- (322) Тендерні пропозиції Відповідачів у Торгах надруковані на одному обладнанні (пристрою), що підтверджується однаковими дефектами, а саме дрібними плямами (крапками) на документах, зокрема:

Таблиця 61

ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДИНГ»	ТОВ «ДНІПРОСПЕЦХІМ»
Довідки (листи та ін. документи) №220221/1-2, №220221/1-3, №220221/1-4, №220221/1-5, №220221/1-6, №220221/1-7, від 22.02.2021, №230221/1-4 від 23.02.2021, №240221/1-5 від 24.02.2021, №250221/1-5 від 25.02.2021; №260321/1-7, №260321/1-8, №260321/1-9, №260321/1-10 від 26.03.2021, Статут, ПРОЄКТ договору про закупівлю, наказ №01/08-К від 01.08.2013, протокол №1/2013 від 31.07.2013, Лист № 08/09-032796 від 25.06.2020, Довідки №260321/1-1, №260321/1-2, №260321/1-3, №260321/1-4, №260321/1-5, №260321/1-6 від 26.03.2021.	Довідки (листи та ін. документи) №2502/4-2-1, №2502/4-2-2, №2502/4-2-3, №2502/4-2-4, №2502/4-2-5, №2502/4-1-6, №2502/4-0-1, №2502/4-0-2, №2502/4-0-3, №2502/4-0-4, №2502/4-0-5, №2502/4-0-6, №2502/4-0-7 від 25.02.2021, Статут, Наказ №15/08-1К від 15.08.2018, рішення про створення юридичної особи від 06.07.2018, виписка з ЄДРПОУ.

- (323) Під час аналізу властивостей файлів, які було завантажено Відповідачами, було встановлено, що ряд з них мають однакові програми та їх версії, що використовувались для створення файлів pdf., зокрема:

Таблиця 62

ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДИНГ»		ТОВ «ДНІПРОСПЕЦХІМ»	
назва файла:	формат файла:	назва файла:	формат файла:
Аналогічне договора Довідки-1 Кваліфікаційна частина Копія протоколу та наказу ЛКМ Реєстр; Ст 17-1; Цінова пропозиція-1	програма: CANON Версія PDF: 1.3(Acrobat 4.x)	Санкції.PDF Довідки0001 Реєстр Цінова пропозиція Кваліфікаційна частина Технічна частина Статут Протокол наказ виписка	програма: CANON Версія PDF: 1.3(Acrobat 4.x)

- (324) Властивості файлів є унікальними вхідними даними про електронний документ та відрізняються залежно від автора файлу, обладнання, яке використовується для виготовлення скан-копій документів, програмних засобів, що використовуються для конвертації цих документів у формат «PDF», та інших параметрів.
- (325) Отже, між Відповідачами відбувався обмін інформацією або до підготовки документів залучалась одна особа, а це, у свою чергу свідчить, що під час підготовки документів та участі в Торгах Відповідачі діяли узгоджено.
- (326) Однакові особливості (дефекти) на документах дають підстави вважати, що вони друкувалися або сканувалися на одному принтері чи сканері, в якому був пошкоджений або дефектний робочий елемент.
- (327) Ідентичність зазначених дефектів не може пояснюватися випадковим збігом обставин у **Торгах 4 (Лот 2)** та є свідченням того, що відповідачі спільно готували тендерні пропозиції.

Торги 4 (Лот 3)

- (328) Тендерні пропозиції Відповідачів у Торгах надруковані на одному обладнанні (пристрою), що підтверджується однаковими дефектами, а саме дрібними плямами (крапками) на документах, зокрема:

Таблиця 63

ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДИНГ»	ТОВ «ДНІПРОСПЕЦХІМ»
Реєстр документів, Довідки (листи та ін. документи) №240221/1-1, №240221/1-2, №240221/1-3, №240221/1-4, №240221/1-5, №240221/1-6, №240221/1-7, №240221/1-8, №240221/1-9, №240221/1-10 від 24.02.2021, №230221/1-4 від 23.02.2021, №220221/1-5 від 22.02.2021, №240221/1-5 від 24.02.2021, №250221/1-5 від 25.02.2021, Статут, ПРОЄКТ договору про закупівлю, Наказ №01/08-К від 01.08.2013, протокол №1/2013 від 31.07.2013, лист № 08/09-032796 від 25.06.2020, Довідки №260321/1-1, №260321/1-2, №260321/1-3, №260321/1-4, №260321/1-5, №260321/1-6 від 26.03.2021.	Реєстр документів, Довідки (листи та ін. документи) №2502/4-3-6, №2502/4-3-2 від 23.02.2021, №2502/4-3-1 №2502/4-3-3, №2502/4-3-5, №2502/4-3-7, №2502/4-3-8, №2502/4-0-1, №2502/4-0-2, №2502/4-0-3, №2502/4-0-4, №2502/4-0-5, №2502/4-0-6, №2502/4-0-7 від 25.02.2021, Статут, Наказ №15/08-1К від 15.08.2018, рішення про створення юридичної особи від 06.07.2018, виписка з ЄДРПОУ.

- (329) Під час аналізу властивостей файлів, які було завантажено Відповідачами, було встановлено, що ряд з них мають однакові програми та їх версії, що використовувались для створення файлів pdf., зокрема:

Таблиця 64

ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДИНГ»		ТОВ «ДНІПРОСПЕЦХІМ»	
назва файла:	формат файла:	назва файла:	Формат файла:
Аналогічне договора; Довідки-2; Кваліфікаційна частина Копія протоколу та наказу ЛКМ Реєстр; Ст 17-2; Цінова пропозиція-2	програма: CANON Версія PDF: 1.3(Acrobat 4.x)	Санкції-2; Довідки0001; Реєстр; Цінова пропозиція; Кваліфікаційна частина; Технічна частина; Статут ТОВ ДНІПРОСПЕЦХІМ; Протокол наказ виписка	програма: CANON Версія PDF: 1.3(Acrobat 4.x)

- (330) Властивості файлів є унікальними вхідними даними про електронний документ та відрізняються залежно від автора файлу, обладнання, яке використовується для виготовлення скан-копій документів, програмних засобів, що використовуються для конвертації цих документів у формат «PDF», та інших параметрів.
- (331) Отже, між Відповідачами відбувався обмін інформацією або до підготовки документів залучалась одна особа, а це, у свою чергу свідчить, що під час підготовки документів та участі в Торгах Відповідачі діяли узгоджено.
- (332) Однакові особливості (дефекти) на документах дають підстави вважати, що вони друкувалися або сканувалися на одному принтері чи сканері, в якому був пошкоджений або дефектний робочий елемент.
- (333) Ідентичність зазначених дефектів не може пояснюватися випадковим збігом обставин у **Торгах 4 (Лот 3)** та є свідченням того, що відповідачі спільно готували тендерні пропозиції.

Торги 4 (Лот 4)

- (334) Тендерні пропозиції Відповідачів у Торгах надруковані на одному обладнанні (пристрою), що підтверджується однаковими дефектами, а саме дрібними плямами (крапками) на документах, зокрема:

Таблиця 65

ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДИНГ»	ТОВ «ДНІПРОСПЕЦХІМ»
Реєстр документів, Довідки (листи та ін. документи) №250221/1-1, №250221/1-2, №250221/1-3, №250221/1-4, №250221/1-5, №250221/1-6, №250221/1-7, №250221/1-8, №250221/1-9, №250221/1-10 від 25.02.2021, Статут, ПРОСКТ договору про закупівлю, Наказ №01/08-К від 01.08.2013, протокол №1/2013 від 31.07.2013, лист № 08/09-032796 від 25.06.2020, Довідки №260321/1-1, №260321/1-2, №260321/1-3, №260321/1-4, №260321/1-5, №260321/1-6 від 26.03.2021.	Реєстр документів, Довідки (листи та ін. документи) №2502/4-4-7, №2502/4-4-8, №2502/4-4-9, №2502/4-0-1, №2502/4-0-2, №2502/4-0-3, №2502/4-0-4, №2502/4-0-5, №2502/4-0-6, №2502/4-0-7 від 25.02.2021, Статут, Наказ №15/08-1К від 15.08.2018, рішення про створення юридичної особи від 06.07.2018, виписка з ЄДРПОУ.

- (335) Під час аналізу властивостей файлів, які було завантажено Відповідачами, було встановлено, що ряд з них мають однакові програми та їх версії, що використовувались для створення файлів pdf., зокрема:

Таблиця 66

ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДИНГ»		ТОВ «ДНІПРОСПЕЦХІМ»	
назва файла:	формат файла:	назва файла:	формат файла:
Аналогічні договори; Довідки-3; Кваліфікаційна частина; Копія протоколу та наказу ЛКМ; Реєстр; Ст 17-3; Цінова пропозиція-3	програма: CANON Версія PDF: 1.3(Acrobat 4.x)	Санкції-3; Довідки0001; Реєстр; Цінова пропозиція; Технічна частина; Статут ТОВ ДНІПРОСПЕЦХІМ; Протокол наказ виписка	програма: CANON Версія PDF: 1.3(Acrobat 4.x)

- (336) Властивості файлів є унікальними вхідними даними про електронний документ та відрізняються залежно від автора файлу, обладнання, яке використовується для виготовлення скан-копій документів, програмних засобів, що використовуються для конвертації цих документів у формат «PDF», та інших параметрів.
- (337) Отже, між Відповідачами відбувався обмін інформацією або до підготовки документів залучалась одна особа, а це, у свою чергу свідчить, що під час підготовки документів та участі в Торгах Відповідачі діяли узгоджено.
- (338) Однакові особливості (дефекти) на документах дають підстави вважати, що вони друкувалися або сканувалися на одному принтері чи сканері, в якому був пошкоджений або дефектний робочий елемент.
- (339) Ідентичність зазначених дефектів не може пояснюватися випадковим збігом обставин у **Торгах 4 (Лот 4)** та є свідченням того, що відповідачі спільно готували тендерні пропозиції.

5.4.9. Схожість документів

- (340) Відповідачі для участі в Торгах подали документи, які містять ідентичні довідки, однакові словосполучення, скорочення слів, послідовність нумерації однакових документів.

Торги 4 (Лот 1)

- (341) Учасники подали ідентичні за текстом довідки, хоча Замовником передбачалась довільна форма, зокрема:

Таблиця 67

ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДИНГ»	ТОВ «ДНІПРОСПЕЦХІМ»
--------------------	---------------------

- Реєстр документів від 23.02.2021 №230221/1-10 (таблиця, яка складається з 3-ох колонок: перша – №п/п, друга – Найменування документу, третя – Стор.) у складі тендерних пропозицій Відповідачів у Торгах є схожим з огляду на те, що у третій колонці таблиці реєстру «Стор.» нетипово замість порядкових номерів сторінок зазначено слово «ОКРЕМО»; - Лист погодження від 23.02.2021 №230221/1-5 «Щодо згоди з істотними умовами договору» містить однакові назви, словосполучення та розділові знаки: <i>...цим листом повідомляємо про нашу згоду з істотними умовами договору в Додатку 3, згідно з тендерною документацією, на закупівлю: «...код згідно ДК 021:2015: 44330000-2: Будівельні прутти, стрижні, дроти та профілі.» Конкретна назва предмету закупівлі: «Будівельні прутти, стрижні, дроти та профілі», при цьому Замовником не визначалась конкретна форма погодження з істотними умовами проекту Договору;</i> - У Довідці від 23.02.2021 №230221/1-2 «Про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід» в абзацах «Відомості про осіб», «Відомості про підприємство» зазначена ідентична за змістом інформація, а саме: <i>« Директор, «ПІБ» на підставі наказу про призначення та/або протоколу зборів засновників; ... є платником податку на прибуток на загальних підставах; Форма власності-приватна; Організаційно-правова форма – Товариство з обмеженою відповідальністю; Банківські реквізити:.; Код ЄДРПОУ», а також міститься однакова пунктуаційна помилка, а саме після слів «Директор, «ПІБ».....» відсутня кома. Разом з тим, Замовником передбачалась довільна форма її заповнення;</i> - У загальних відомостях від 23.02.2021 №230221/1-6 «Про учасника торгів» поряд з юридичною адресою нетипово зазначено однакове словосполучення «Фізична адреса» замість фактичної.	- Реєстр документів від 25.02.2021 №2502/4-1-9 (таблиця, яка складається з 3-ох колонок: перша – №п/п, друга – Найменування документу, третя – Стор.) у складі тендерних пропозицій Відповідачів у Торгах є схожим з огляду на те, що у третій колонці таблиці реєстру «Стор.» нетипово замість порядкових номерів сторінок зазначено слово «ОКРЕМО»; - Лист-згода від 25.02.2021 №2502/4-1-5 «Щодо істотних умов договору» містить однакові назви, словосполучення та розділові знаки: <i>...цим листом повідомляємо про нашу згоду з істотними умовами договору в Додатку 3, згідно з тендерною документацією, на закупівлю: «...код згідно ДК 021:2015:44330000-2: Будівельні прутти, стрижні, дроти та профілі.» Конкретна назва предмету закупівлі: «Будівельні прутти, стрижні, дроти та профілі», при цьому Замовником не визначалась конкретна форма погодження з істотними умовами проекту Договору;</i> - У Довідці від 25.02.2021 №2502/4-1-4 «Про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід» в абзацах «Відомості про осіб», «Відомості про підприємство» зазначена ідентична за змістом інформація, а саме: <i>« Директор, «ПІБ» на підставі наказу про призначення та/або протоколу зборів засновників; ... є платником податку на прибуток на загальних підставах; Форма власності-приватна; Організаційно-правова форма – Товариство з обмеженою відповідальністю; Банківські реквізити:.; Код ЄДРПОУ», а також міститься однакова пунктуаційна помилка, а саме після слів «Директор, «ПІБ».....» відсутня кома. Разом з тим, Замовником передбачалась довільна форма її заповнення;</i> - У загальних відомостях від 25.02.2021 №2502/4-1-2 «Про учасника торгів» поряд з юридичною адресою нетипово зазначено однакове словосполучення «Фізична адреса» замість фактичної.
--	---

(342) Відповідачами документи (однакові довідки, листи) в складі тендерних пропозицій були складені в однаковому порядку:

Таблиця 68

ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДИНГ»	ТОВ «ДНІПРОСПЕЦХІМ»
- Лист погодження від 23.02.2021 №230221/1-5 «Щодо згоди з істотними умовами договору».	- Лист-згода від 25.02.2021 №2502/4-1-5 «Щодо істотних умов договору».

Торги 4 (Лот 2)

(343) Учасники подали ідентичні за текстом довідки, хоча Замовником передбачалась довільна форма, зокрема:

Таблиця 69

ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДИНГ»	ТОВ «ДНІПРОСПЕЦХІМ»
- Реєстр документів від 22.02.2021 №220221/1-1 (таблиця, яка складається з 3-ох колонок: перша – №п/п, друга – Найменування документу, третя – Стор.) у складі тендерних пропозицій	- Реєстр документів від 25.02.2021 №2502/4-2-9 (таблиця, яка складається з 3-ох колонок: перша – №п/п, друга – Найменування документу, третя – Стор.) у складі тендерних

Відповідачів у Торгах є схожим з огляду на те, що у третій колонці таблиці реєстру «Стор.» нетипово замість порядкових номерів сторінок зазначено слово «ОКРЕМО»; - Лист погодження від 22.02.2021 №220221/1-6 «Щодо згоди з істотними умовами договору» містить однакові назви, словосполучення та розділові знаки: <i>...цим листом повідомляємо про нашу згоду з істотними умовами договору в Додатку 3, згідно з тендерною документацією, на закупівлю: «...код згідно ДК 021:2015: 44330000-2: Будівельні прутти, стрижні, дроти та профілі.» Конкретна назва предмету закупівлі: «Будівельні прутти, стрижні, дроти та профілі», при цьому Замовником не визначалась конкретна форма погодження з істотними умовами проекту Договору;</i> - У Довідці від 22.02.2021 №220221/1-2 «Про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід» в абзацах «Відомості про осіб», «Відомості про підприємство» зазначена ідентична за змістом інформація, а саме: <i>« Директор, «ПІБ» на підставі наказу про призначення та/або протоколу зборів засновників; ... є платником податку на прибуток на загальних підставах; Форма власності-приватна; Організаційно-правова форма – Товариство з обмеженою відповідальністю; Банківські реквізити.:; Код ЄДРПОУ»,</i> а також міститься однакова пунктуаційна помилка, а саме після слів «Директор, «ПІБ»....» відсутня кома. Разом з тим, Замовником передбачалась довільна форма її заповнення; - У загальних відомостях від 22.02.2021 №220221/1-7 «Про учасника торгів» поряд з юридичною адресою нетипово зазначено однакове словосполучення «Фізична адреса» замість фактичної.	пропозицій Відповідачів у Торгах є схожим з огляду на те, що у третій колонці таблиці реєстру «Стор.» нетипово замість порядкових номерів сторінок зазначено слово «ОКРЕМО»; - Лист-згода від 25.02.2021 №2502/4-2-5 «Щодо істотних умов договору» містить однакові назви, словосполучення та розділові знаки: <i>...цим листом повідомляємо про нашу згоду з істотними умовами договору в Додатку 3, згідно з тендерною документацією, на закупівлю: «...код згідно ДК 021:2015:44330000-2: Будівельні прутти, стрижні, дроти та профілі.» Конкретна назва предмету закупівлі: «Будівельні прутти, стрижні, дроти та профілі», при цьому Замовником не визначалась конкретна форма погодження з істотними умовами проекту Договору;</i> - У Довідці від 25.02.2021 №2502/4-2-4 «Про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід» в абзацах «Відомості про осіб», «Відомості про підприємство» зазначена ідентична за змістом інформація, а саме: <i>« Директор, «ПІБ» на підставі наказу про призначення та/або протоколу зборів засновників; ... є платником податку на прибуток на загальних підставах; Форма власності-приватна; Організаційно-правова форма – Товариство з обмеженою відповідальністю; Банківські реквізити.:; Код ЄДРПОУ»,</i> а також міститься однакова пунктуаційна помилка, а саме після слів «Директор, «ПІБ»....» відсутня кома. Разом з тим, Замовником передбачалась довільна форма її заповнення; - У загальних відомостях від 25.02.2021 №2502/4-2-2 «Про учасника торгів» поряд з юридичною адресою нетипово зазначено однакове словосполучення «Фізична адреса» замість фактичної.
--	---

Торги 4 (Лот 3)

(344) Учасники подали ідентичні за текстом довідки, хоча Замовником передбачалась довільна форма, зокрема:

Таблиця 70

ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДИНГ»	ТОВ «ДНІПРОСПЕЦХІМ»
- Реєстр документів від 24.02.2021 №240221/1-1 (таблиця, яка складається з 3-ох колонок: перша – №п/п, друга – Найменування документу, третя – Стор.) у складі тендерних пропозицій Відповідачів у Торгах є схожим з огляду на те, що у третій колонці таблиці реєстру «Стор.» нетипово замість порядкових номерів сторінок зазначено слово «ОКРЕМО»; - Лист погодження від 24.02.2021 №240221/1-6 «Щодо згоди з істотними умовами договору» містить однакові назви, словосполучення та розділові знаки: <i>...цим листом повідомляємо про нашу згоду з істотними умовами договору в Додатку 3, згідно з тендерною документацією, на закупівлю: «...код згідно ДК 021:2015: 44330000-2: Будівельні прутти, стрижні, дроти та профілі.» Конкретна назва предмету</i>	- Реєстр документів від 25.02.2021 №2502/4-3-9 (таблиця, яка складається з 3-ох колонок: перша –№п/п, друга – Найменування документу, третя – Стор.) у складі тендерних пропозицій Відповідачів у Торгах є схожим з огляду на те, що у третій колонці таблиці реєстру «Стор.» нетипово замість порядкових номерів сторінок зазначено слово «ОКРЕМО»; - Лист-згода від 25.02.2021 №2502/4-3-5 «Щодо істотних умов договору» містить однакові назви, словосполучення та розділові знаки: <i>...цим листом повідомляємо про нашу згоду з істотними умовами договору в Додатку 3, згідно з тендерною документацією, на закупівлю: «...код згідно ДК 021:2015:44330000-2: Будівельні прутти, стрижні, дроти та профілі.» Конкретна назва предмету закупівлі:</i>

закупівлі: «Будівельні прутти, стрижні, дроти та профілі», при цьому Замовником не визначалась конкретна форма погодження з істотними умовами проекту Договору; - У Довідці від 24.02.2021 №240221/1-3 «Про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід» в абзацах «Відомості про осіб», «Відомості про підприємство» зазначена ідентична за змістом інформація, а саме: «Директор, «ПІБ» на підставі наказу про призначення та/або протоколу зборів засновників; ... є платником податку на прибуток на загальних підставах; Форма власності-приватна; Організаційно-правова форма – Товариство з обмеженою відповідальністю; Банківські реквізити:.; Код ЄДРПОУ», а також міститься однакова пунктуаційна помилка, а саме після слів «Директор, «ПІБ»....» відсутня кома. Разом з тим, Замовником передбачалась довільна форма її заповнення; - У загальних відомостях від 25.02.2021 №250221/1-7 «Про учасника торгів» поряд з юридичною адресою нетипово зазначено однакове словосполучення «Фізична адреса» замість фактичної.	«Будівельні прутти, стрижні, дроти та профілі», при цьому Замовником не визначалась конкретна форма погодження з істотними умовами проекту Договору; - У Довідці від 25.02.2021 №2502/4-2-4 «Про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід» в абзацах «Відомості про осіб», «Відомості про підприємство» зазначена ідентична за змістом інформація, а саме: «Директор, «ПІБ» на підставі наказу про призначення та/або протоколу зборів засновників; ... є платником податку на прибуток на загальних підставах; Форма власності-приватна; Організаційно-правова форма – Товариство з обмеженою відповідальністю; Банківські реквізити:.; Код ЄДРПОУ», а також міститься однакова пунктуаційна помилка, а саме після слів «Директор, «ПІБ»....» відсутня кома. Разом з тим, Замовником передбачалась довільна форма її заповнення; - У загальних відомостях від 23.02.2021 №2502/4-3-2 «Про учасника торгів» поряд з юридичною адресою нетипово зазначено однакове словосполучення «Фізична адреса» замість фактичної.
---	--

(345) Відповідачами документи (однакові довідки, листи) в складі тендерних пропозицій були складені в однаковому порядку:

Таблиця 71

ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДІНГ»	ТОВ «ДНІПРОСПЕЦХІМ»
- Технічна частина ТЕХНІЧНА СПЕЦІФІКАЦІЯ від 23.02.2021 №240221/1-8.	- Технічна частина ТЕХНІЧНА СПЕЦІФІКАЦІЯ від 25.02.2021 №2502/4-3-8.

Торги 4 (Лот 4)

(346) Учасники подали ідентичні за текстом довідки, хоча Замовником передбачалась довільна форма, зокрема:

Таблиця 72

ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДІНГ»	ТОВ «ДНІПРОСПЕЦХІМ»
- Реєстр документів від 25.02.2021 №250221/1-1 (таблиця, яка складається з 3-ох колонок: перша – №п/п, друга – Найменування документу, третя – Стор.) у складі тендерних пропозицій Відповідачів у Торгах є схожим з огляду на те, що у третій колонці таблиці реєстру «Стор.» нетипово замість порядкових номерів сторінок зазначено слово «ОКРЕМО».	- Реєстр документів від 25.02.2021 №2502/4-4-9 (таблиця, яка складається з 3-ох колонок: перша – №п/п, друга – Найменування документу, третя – Стор.) у складі тендерних пропозицій Відповідачів у Торгах є схожим з огляду на те, що у третій колонці таблиці реєстру «Стор.» нетипово замість порядкових номерів сторінок зазначено слово «ОКРЕМО».

(347) Зазначене свідчить про обмін інформацією між відповідачами під час підготовки та участі у торгах. Схожості в оформленні могли виникнути лише при умові, що Відповідачі спільно (узгоджено) готували свої пропозиції, які були надані для участі у Торгах 4 (Лот 1, Лот 2, Лот 3, Лот 4).

5.4.10. Не подання ТОВ «ДНІПРОСПЕЦХІМ» документів згідно тендерної документації

(348) Торги 4 (Лот 1)

ТОВ «ДНІПРОСПЕЦХІМ» не надало відгук щодо якості товару та дотримання наданих гарантій від попереднього замовника на документальне підтвердження виконання аналогічного договору; сертифікатів якості (відповідності) заводу виробника продукції, а лише обмежилась відповідними довідками (вимога Замовника – пункт 3 частини I Додатку I до тендерної документації).

(349) Торги 4 (Лот 2)

ТОВ «ДНІПРОСПЕЦХІМ» не надало відгук щодо якості товару та дотримання наданих гарантій від попереднього замовника на документальне підтвердження виконання аналогічного договору; сертифікатів якості (відповідності) заводу виробника продукції, а лише обмежилась відповідними довідками (вимога Замовника – пункт 3 частини I Додатку I до тендерної документації).

(350) Торги 4 (Лот 3)

ТОВ «ДНІПРОСПЕЦХІМ» не надало відгук щодо якості товару та дотримання наданих гарантій від попереднього замовника на документальне підтвердження виконання аналогічного договору; сертифікатів якості (відповідності) заводу виробника продукції, а лише обмежилась відповідними довідками (вимога Замовника – пункт 3 частини I Додатку I до тендерної документації).

(351) Торги 4 (Лот 4)

ТОВ «ДНІПРОСПЕЦХІМ» не надало відгук щодо якості товару та дотримання наданих гарантій від попереднього замовника на документальне підтвердження виконання аналогічного договору; сертифікатів якості (відповідності) заводу виробника продукції, а лише обмежилась відповідними довідками (вимога Замовника – пункт 3 частини I Додатку I до тендерної документації).

(352) Те, що ТОВ «ДНІПРОСПЕЦХІМ» надало в складі своєї тендерної пропозиції неповний пакет документів свідчить про відсутність з його боку зацікавленості у перемозі на **Торгах 4 (Лот 1, Лот 2, Лот 3, Лот 4)**, що в свою чергу підтверджує спільні, організовані дії Відповідачів у підготовці та їх участі в цих торгах з метою забезпечення перемоги ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДИНГ».

5.4.11. Подання Відповідачами однакових документів не передбачених тендерною документацією:

(353) Відповідачі подали однакові документи, які не були передбачені тендерною документацією:

Торги 4 (Лот 1)

Таблиця 73

ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДИНГ»	ТОВ «ДНІПРОСПЕЦХІМ»
- Лист погодження від 23.02.2021 №230221/1-5 «Щодо згоди з істотними умовами договору»; - Довідки від 22.02.2021 №220221/1-5, від 23.02.2021 №230221/1-4, від 25.02.2021 №250221/1-5, від 24.02.2021 №240221/1-5 «Про не застосування санкцій на здійснення публічних закупівель».	- Лист-згода від 25.02.2021 №2502/4-1-5 «Щодо істотних умов договору» - Довідка від 25.02.2021 №2502/4-0-1 «Про не застосування санкцій на здійснення публічних закупівель».

(354) Відповідачі подали однакові документи, які не були передбачені тендерною документацією:

Торги 4 (Лот 2)

Таблиця 74

ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДИНГ»	ТОВ «ДНІПРОСПЕЦХІМ»
- Лист погодження від 22.02.2021 №220221/1-6 «Щодо згоди з істотними умовами договору»; - Довідки від 22.02.2021 №220221/1-5, від 23.02.2021 №230221/1-4, від 25.02.2021 №250221/1-5, від 24.02.2021 №240221/1-5 «Про не застосування санкцій на здійснення публічних закупівель».	- Лист-згода від 25.02.2021 №2502/4-2-5 «Щодо істотних умов договору» - Довідка від 25.02.2021 №2502/4-0-1 «Про не застосування санкцій на здійснення публічних закупівель».

(355) Відповідачі подали однакові документи, які не були передбачені тендерною документацією:

Торги 4 (Лот 3)

Таблиця 75

ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДИНГ»	ТОВ «ДНІПРОСПЕЦХІМ»
- Лист погодження від 24.02.2021 №240221/1-6 «Щодо згоди з істотними умовами договору»; - Довідки від 22.02.2021 №220221/1-5, від 23.02.2021 №230221/1-4, від 25.02.2021 №250221/1-5, від 24.02.2021 №240221/1-5 «Про не застосування санкцій на здійснення публічних закупівель».	- Лист-згода від 25.02.2021 №2502/4-3-5 «Щодо істотних умов договору» - Довідка від 25.02.2021 №2502/4-0-1 «Про не застосування санкцій на здійснення публічних закупівель».

(356) Відповідачі подали однакові документи, які не були передбачені тендерною документацією:

Торги 4 (Лот 4)

Таблиця 76

ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДИНГ»	ТОВ «ДНІПРОСПЕЦХІМ»
- Довідки від 22.02.2021 №220221/1-5, від 23.02.2021 №230221/1-4, від 25.02.2021 №250221/1-5, від 24.02.2021 №240221/1-5 «Про не застосування санкцій на здійснення публічних закупівель».	- Довідка від 25.02.2021 №2502/4-0-1 «Про не застосування санкцій на здійснення публічних закупівель».

(357) Таким чином, подання однакових документів, які не вимагались тендерною документацією підтверджує спільну підготовку Відповідачів до участі в **Торгах 4 (Лот 1, Лот 2, Лот 3, Лот 4)**.

6. КВАЛІФІКАЦІЯ ПОРУШЕНЬ ВІДПОВІДАЧАМИ КОНКУРЕНТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

(358) Згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» 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 товару на ринку.

(359) Частиною першою статті 5 Закону України «Про захист економічної конкуренції» передбачено, що узгодженими діями є, зокрема, укладення суб'єктами господарювання угод у будь-якій формі, а також будь-яка інша погоджена конкурентна поведінка (діяльність, бездіяльність) суб'єктів господарювання; частиною другою цієї статті встановлено, що особи, які чинять або мають намір чинити узгоджені дії, є учасниками узгоджених дій.

(360) Згідно із статтею 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» антиконкурентними узгодженими діями є узгоджені дії, які призвели чи можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції.

- (361) Згідно з пунктом 2 частини четвертої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», антиконкурентними узгодженими діями визнаються узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів.
- (362) Відповідно до частини четвертої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» вчинення антиконкурентних узгоджених дій забороняється і тягне за собою відповідальність згідно з законом.
- (363) Частиною другою статті 4 Закону України «Про захист економічної конкуренції» передбачено, що суб'єкти господарювання зобов'язані сприяти розвитку конкуренції та не вчиняти будь-яких неправомірних дій, які можуть мати негативний вплив на конкуренцію.
- (364) Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушення законодавства про захист економічної конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії.
- (365) За результатами розгляду справи встановлено факти, які у своїй сукупності свідчать про те, що під час підготовки пропозицій конкурсних торгів для участі у **Торгах** Відповідачі були обізнані щодо участі кожного з них та діяли узгоджено, що підтверджується, зокрема, таким:
- (366) **Торги 1:**
- спільним місцезнаходженням;
 - наявністю родинних зв'язків;
 - наявністю господарських відносин між Відповідачами;
 - фінансовою допомогою;
 - використанням спільних IP-адрес у господарській діяльності до та під час участі у Торгах;
 - входом до електронних поштових скриньок Відповідачів з однієї IP-адреси до проведення Торгів;
 - перерахуванням коштів Оператору авторизованого електронного майданчика в один і той самий день з невеликими проміжками у часі;
 - однаковими дефектами друку та використанням однакових програм для створення файлів «PDF» під час підготовки тендерних пропозицій;
 - схожістю документів;
 - поданням Відповідачами однакових документів не передбачених тендерною документацією;
 - ціновою політикою Відповідачів.
- (367) **Торги 2:**
- спільним місцезнаходженням;
 - наявністю родинних зв'язків;
 - наявністю господарських відносин між Відповідачами;
 - фінансовою допомогою;
 - використанням спільних IP-адрес у господарській діяльності до та під час участі у Торгах;
 - входом до електронних поштових скриньок Відповідачів з однієї IP-адреси до проведення Торгів;
 - синхронністю дій у часі під час входу на майданчик та поданням тендерних пропозицій;

- однаковими дефектами друку та використанням однакових програм для створення файлів «PDF» під час підготовки тендерних пропозицій;
- схожістю документів;
- не поданням ТОВ «ДНІПРОСПЕЦХІМ» повного пакету документів згідно тендерної документації;
- поданням Відповідачами однакових документів не передбачених тендерною документацією.

(368) Торги 3:

- спільним місцезнаходженням;
- наявністю родинних зв'язків;
- наявністю господарських відносин між Відповідачами;
- фінансовою допомогою;
- використанням спільних IP-адрес у господарській діяльності до та під час участі у Торгах;
- входом до електронних поштових скриньок Відповідачів з однієї IP-адреси до проведення Торгів;
- синхронністю дій у часі під час входу на майданчик;
- перерахуванням коштів Оператору авторизованого електронного майданчика в один і той самий день з невеликими проміжками у часі;
- однаковими дефектами друку та використанням однакових програм для створення файлів «PDF» під час підготовки тендерних пропозицій;
- схожістю документів;
- поданням Відповідачами однакових документів не передбачених тендерною документацією.

(369) Торги 4:

- спільним місцезнаходженням;
- наявністю родинних зв'язків;
- наявністю господарських відносин між Відповідачами;
- фінансовою допомогою;
- використанням спільної IP-адреси для входження в аукціон;
- використанням спільних IP-адрес у господарській діяльності до та під час участі у Торгах;
- входом до електронних поштових скриньок Відповідачів з однієї IP-адреси під час та після проведення Торгів;
- однаковими дефектами друку та використанням однакових програм для створення файлів «PDF» під час підготовки тендерних пропозицій;
- схожістю документів;
- не поданням ТОВ «ДНІПРОСПЕЦХІМ» повного пакету документів згідно тендерної документації;
- поданням Відповідачами однакових документів не передбачених тендерною документацією;

(370) Узгодивши свою поведінку Відповідачі тим самим усунули конкуренцію та змагальність між собою, а отже спотворили результати проведених Торгів, порушивши право Замовників на отримання найбільш ефективного для них результату, а відтак, вчинили антиконкурентні узгоджені дії, заборонені Законом України «Про захист економічної конкуренції».

(371) Частиною першою статті 5 Закону України «Про захист економічної конкуренції» передбачено, що узгодженими діями є, зокрема, укладення суб'єктами господарювання угод у будь-якій формі, а також будь-яка інша погоджена

конкурентна поведінка (діяльність, бездіяльність) суб'єктів господарювання; частиною другою цієї статті встановлено, що особи, які чинять або мають намір чинити узгоджені дії, є учасниками узгоджених дій.

- (372) Відповідно до частини першої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» антиконкурентними узгодженими діями є узгоджені дії, які призвели чи можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції, а пунктом 4 частини другої цієї статті встановлено, що антиконкурентними узгодженими діями визнаються узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів.
- (373) Відповідно до частини четвертої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» вчинення антиконкурентних узгоджених дій забороняється і тягне за собою відповідальність згідно із законом.
- (374) Таким чином, встановленими у справі обставинами у їх сукупності доведено, що ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДИНГ» та ТОВ «ДНІПРОСПЕЦХІМ», вчинили порушення, передбачені пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів: які у 2020 році проводило ПрАТ «Рівнеобленерго», відкриті торги: Металопрокат в асортименті (Код 14620000-3 (Alloys) Сплави за ДК 021-2015 «ЄЗС») (ідентифікатор закупівель: UA-2020-11-09-011580-с); які у 2020 році проводило АТ «Херсонобленерго», спрощену процедуру по закупівлі - ДК 021-2015-44170000-2 - Плити, листи, стрічки та фольга, пов'язані з конструкційними матеріалами (ідентифікатор закупівель: UA-2020-10-09-002811-b); які у 2020 році проводило ПрАТ «Кіровоградобленерго», відкриті торги по закупівлі - «ДК 021:2015-44330000-2 Будівельні прутти, стрижні, дроти та профілі» (ідентифікатор закупівель: UA-2020-06-03-007096-b) та у 2021 році проводило відкриті торги по закупівлі – «ДК 021:2015:44330000-2: Будівельні прутти, стрижні, дроти та профілі» (ідентифікатор закупівель: UA-2021-01-28-0131197-b).

7. КЛОПОТАННЯ ВІДПОВІДАЧІВ

- (375) Листом від 11.08.2023 № 63-02/1750 ТОВ «ДНІПРОСПЕЦХІМ» направлено копію подання з попередніми висновками у справі від 11.08.2023 № 63-03/113п засобами поштового зв'язку та на електронну адресу: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (376) На подання з попередніми висновками у справі ТОВ «ДНІПРОСПЕЦХІМ» листом від 23.08.2023 № 2308/5-1 (вх. № 63-01/1576 від 23.08.2023) надало клопотання.
- (377) У клопотанні ТОВ «ДНІПРОСПЕЦХІМ» зазначило, що: *«21.08.2023 на адресу ТОВ «ДНІПРОСПЕЦХІМ» надійшов лист Західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України № 63-02/1750 від 11.08.2023 з додатками, яким надано строк для подання зауважень та пропозицій щодо змісту подання з попередніми висновками у справі № 63/5-01-114-2021 до 29.08.2023, а також повідомлено, що розгляд даної справи відбудеться 31.08.2023»*.
- (378) Також, ТОВ «ДНІПРОСПЕЦХІМ» зазначає: *«Подання № 63-03/113п від 11.08.2023, що додано до листа № 63-02/1750 від 11.08.2023 містить, зокрема, посилання на обставини та документи (листи, виписки та інше) зміст яких ТОВ «ДНІПРОСПЕЦХІМ» є невідомим, що в свою чергу унеможливорює надання останнім вмотивованих пояснень або заперечень щодо них*.

(379) З метою всебічного дослідження матеріалів справи за інкримінуючим ТОВ «ДНІПРОСПЕЦХІМ» правопорушенням, а також здійснення підготовки вмотивованих зауважень та пропозицій, вивчення доказів у справі на предмет їх належності та допустимості, надання доказів та їх спростування, вважаємо за необхідне скористатися правом передбаченим п.16 Правил та п. 1 ч.1 ст. 40 Закону України «Про захист економічної конкуренції» та звернутися з клопотанням про ознайомлення з матеріалами справи № 63/5-01-114-2021».

(380) В свою чергу, у клопотанні ТОВ «ДНІПРОСПЕЦХІМ» просить:

- надати матеріали справи № 63/5-01-114-2021 для ознайомлення;
- ознайомлення здійснити в електронному вигляді, шляхом надсилання матеріалів справи № 63/5-01-114-2021 на електронну пошту «Інформація, доступ до якої обмежено», а у випадку неможливості – повідомити про дату, час та місце здійснення ознайомлення з матеріалами справи в паперовому вигляді;
- відкласти розгляд справи № 63/5-01-114-2021, що призначений на 31.08.2023 о 10 год.20 хв., до моменту ознайомлення з матеріалами справи № 63/5-01-114-2021 та надання відповідних зауважень і пропозицій щодо змісту подання з попередніми висновками в даній справі.

(381) Відповідно до пункту 16 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19.04.1994 р. № 5, особи, які беруть (брали) участь у справі, мають право ознайомлюватися з матеріалами справи (за винятком інформації з обмеженим доступом, а також інформації, визначеної відповідним державним уповноваженим, головою відділення, розголошення якої може завдати шкоди інтересам інших осіб, які беруть (брали) участь у справі, або перешкодити подальшому розгляду справи) після одержання копії подання з попередніми висновками в справі (витягу з нього відповідно до пункту 26 цих Правил), а також мають право наводити докази, подавати клопотання, усні й письмові пояснення, одержувати копії рішень у справі (витяги з них, за винятком інформації з обмеженим доступом, а також інформації визначеної відповідним державним уповноваженим, головою відділення, розголошення якої може завдати шкоди інтересам інших осіб, які брали участь у справі), подавати свої міркування та заперечення, оскаржувати рішення в порядку, визначеному законодавством.

(382) Відділення, листом від 25.08.2023 № 63-02/1873 надало відповідь на клопотання ТОВ «ДНІПРОСПЕЦХІМ» від 23.08.2023 № 2308/5-1 (вх. № 63-01/1576 від 23.08.2023) засобами поштового зв'язку та на електронну адресу: «Інформація, доступ до якої обмежено».

(383) У вищезазначеній відповіді Відділення вказало, що уповноважений представник ТОВ «ДНІПРОСПЕЦХІМ», з документами що підтверджують його повноваження та особу може ознайомитися з матеріалами справи № 63/5-01-114-2021 (крім інформації з обмеженим доступом, а також інформації, розголошення якої може завдати шкоди інтересам інших осіб, які беруть (брали) участь у справі, або перешкодити подальшому розгляду справи) в приміщенні Західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України у період з 25.08.2023 по 30.08.2023 (включно), за адресою: м. Львів, вул. Коперника, 4, в робочий час (понеділок - четвер з 9:00 до 18:00, п'ятниця з 9:00 до 16:45, обідня перерва з 13:00 до 13:45). Про дату прибуття на ознайомлення прошу повідомити не пізніше ніж за 1 робочий день на електронну адресу lv@amcu.gov.ua.

8. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ ШТРАФІВ

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

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

(386) Відповідно до абзацу другого частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 цього Закону, органи Комітету накладають штраф на суб'єктів господарювання у розмірі до десяти відсотків доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.

(387) Відповідно до листа Головного управління ДПС у Дніпропетровській області від *«Інформація, доступ до якої обмежено»* чистий дохід Відповідачів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2022 рік становить:

- ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДИНГ» - *«Інформація, доступ до якої обмежено»*;
- ТОВ «ДНІПРОСПЕЦХІМ» - *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.

(388) При визначенні розміру штрафу адміністративною колегією Західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України враховано, що узгоджені дії учасників конкурсних процедур (торгів, тендерів, тощо), спрямовані на досягнення узгодженого між ними результату (наприклад, забезпечення перемоги певному учаснику при завищеній ним ціні товару), належать до категорії найбільш шкідливих антиконкурентних узгоджених дій, оскільки у таких випадках вибір для замовника обмежений лише поданими конкурсними пропозиціями і змова учасників призводить до порушення права замовника на придбання товару за ціною, сформованою в умовах конкуренції, що у свою чергу, має результатом необґрунтовані перевитрати (нераціональне витрачання) публічних коштів.

Враховуючи викладене, 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 30 березня 2001 року за № 291/5482 та пунктом 32 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 (із змінами), адміністративна колегія Західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України

ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати, що ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДИНГ» (ідентифікаційний код *«Інформація, доступ до якої обмежено»*), місцезнаходження юридичної особи: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) та ТОВ «ДНІПРОСПЕЦХІМ» (ідентифікаційний код *«Інформація, доступ до якої обмежено»*), місцезнаходження юридичної особи: *«Інформація, доступ до якої обмежено»* вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді

антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів «Металопрокат в асортименті (Код 14620000-3 (Alloys) Сплави за ДК 021-2015 «ЄЗС», проведених приватним акціонерним товариством «Рівнеобленерго» в системі електронних закупівель ProZorro (ідентифікатор закупівлі - UA-2020-11-09-011580-c).

2. Відповідно до статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, зазначене у пункті 1 резолютивної частини цього рішення, на ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДИНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) накласти штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

3. Відповідно до статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, зазначене у пункті 1 резолютивної частини цього рішення, на ТОВ «ДНІПРОСПЕЦХІМ» (ідентифікаційний код юридичної особи *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) накласти штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

4. Визнати, що ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДИНГ» (ідентифікаційний код *«Інформація, доступ до якої обмежено»*), місцезнаходження юридичної особи: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) та ТОВ «ДНІПРОСПЕЦХІМ» (ідентифікаційний код *«Інформація, доступ до якої обмежено»*), місцезнаходження юридичної особи: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів «ДК 021–2015-44170000-2 - Плити, листи, стрічки та фольга, пов'язані з конструкційними матеріалами», проведених акціонерним товариством «Херсонобленерго» в системі електронних закупівель ProZorro (ідентифікатор закупівлі - UA-2020-10-09-002811-b).

5. Відповідно до статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, зазначене у пункті 4 резолютивної частини цього рішення, на ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДИНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) накласти штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

6. Відповідно до статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, зазначене у пункті 4 резолютивної частини цього рішення, на ТОВ «ДНІПРОСПЕЦХІМ» (ідентифікаційний код юридичної особи *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) накласти штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

7. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «ЛКМ ТРЕЙДИНГ» (ідентифікаційний код *«Інформація, доступ до якої обмежено»*), місцезнаходження юридичної особи: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) та товариство з обмеженою відповідальністю «ДНІПРОСПЕЦХІМ» (ідентифікаційний код *«Інформація, доступ до якої обмежено»*), місцезнаходження юридичної особи: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів «ДК 021:2015- 44330000-2 Будівельні пруті, стрижні, дроти та профілі», проведених приватним акціонерним товариством «Кіровоградобленерго» в системі електронних закупівель ProZorro (ідентифікатор закупівлі - UA-2020-06-03-007096-b).

8. Відповідно до статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, зазначене у пункті 7 резолютивної частини цього рішення, на ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДИНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) накласти штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

9. Відповідно до статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, зазначене у пункті 7 резолютивної частини цього рішення, на ТОВ «ДНІПРОСПЕЦХІМ» (ідентифікаційний код юридичної особи *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) накласти штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

10. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «ЛКМ ТРЕЙДИНГ» (ідентифікаційний код *«Інформація, доступ до якої обмежено»*), місцезнаходження юридичної особи: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) та товариство з обмеженою відповідальністю «ДНІПРОСПЕЦХІМ» (ідентифікаційний код *«Інформація, доступ до якої*

обмежено», місцезнаходження юридичної особи: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів «ДК 021:2015-44330000-2 Будівельні пруті, стрижні, дроти та профілі» - **Лот 1, Лот 2, Лот 3, Лот 4**, проведених приватним акціонерним товариством «Кіровоградобленерго» в системі електронних закупівель ProZorro (ідентифікатор закупівлі - **UA-2021-01-28-013197-b**).

11. Відповідно до статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, зазначене у пункті 10 резолютивної частини цього рішення, на ТОВ «ЛКМ ТРЕЙДИНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) накласти штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

12. Відповідно до статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, зазначене у пункті 10 резолютивної частини цього рішення, на ТОВ «ДНІПРОСПЕЦХІМ» (ідентифікаційний код юридичної особи *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) накласти штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

Відповідно до частини третьої статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» штраф повинен бути сплачений у двомісячний строк з дня одержання рішення.

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

Відповідно до частини першої статті 60 Закону України «Про захист економічної конкуренції» рішення органів Антимонопольного комітету України у двомісячний строк з дня одержання може бути оскаржене до господарського суду.

Голова Колегії,
Голова Відділення

Андрій КАШНІКОВИЧ