



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
РІШЕННЯ
АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ КИЇВСЬКОГО ОБЛАСНОГО
ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

08 серпня 2019

№ **60/48-р/к**

Справа № **118/60/61-рп/к.18**

м. Київ

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

Приватне підприємство «Шериф», ідентифікаційний код юридичної особи 32345362 (далі – ПП «Шериф»), приватне підприємство «Охоронне підприємство Шериф», ідентифікаційний код юридичної особи 33882158 (далі – ПП «О.П. Шериф»), приватне підприємство «Охорона-001», ідентифікаційний код юридичної особи 39415179 (далі – ПП «Охорона-001»), приватне підприємство «Охорона-002», ідентифікаційний код юридичної особи 39415320 (далі – ПП «Охорона-002») та приватне підприємство «Охорона-005», ідентифікаційний код юридичної особи 41149568 (далі – ПП «Охорона-005») подали пропозиції на участь у тендерних процедурах з метою участі у торгах на закупівлю послуг із забезпечення громадської безпеки, охорони правопорядку та громадського порядку, які проводились Національним Банком України, державним підприємством «Національний культурно-мистецький та музейний комплекс «Мистецький арсенал» та Національним музеєм народної архітектури та побуту України. При цьому зазначені суб'єкти господарювання спільно готувалися до участі у торгах, тобто узгоджували свою поведінку з метою усунення змагання при підготовці та участі у тендері.

За результатами розгляду справи № 118/60/61-рп/к.18 такі дії ПП «Шериф», ПП «О.П. Шериф», ПП «Охорона-001», ПП «Охорона-002» та ПП «Охорона-005», визнано антиконкурентними узгодженими діями, що стосуються спотворення результатів торгів, що є порушенням пункту 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

На порушників накладено штрафи на загальну суму: на ПП «Шериф» 136 000,00 грн; на ПП «О.П. Шериф» 68 000,00 грн; на ПП «Охорона-001» 68 000,00 грн; на ПП «Охорона-002» 136 000,00 грн; на ПП «Охорона-005» 68 000,00 грн.

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

Адміністративна колегія Київського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі – Адміністративна колегія Відділення), розглянувши матеріали справи № 118/60/61-рп/к.18 про порушення ПП «Шериф», ПП «О.П. Шериф», ПП «Охорона-001», ПП «Охорона-002» та

ПП «Охорона-005» законодавства про захист економічної конкуренції, яке передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (надалі – Закон), та подання П'ятого відділу досліджень і розслідувань від 20.06.2019 № 60-03/127п,

ВСТАНОВИЛА:

1. Процесуальні дії

- (1) Розпорядженням Адміністративної колегії Відділення від 28.09.2018 № 60/61-рп/к розпочато розгляд справи № 118/60/61-рп/к.18 за ознаками вчинення ПП «Шериф», ПП «О.П. Шериф», ПП «Охорона-001, ПП «Охорона-002» та ПП «Охорона-005» порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону, у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів.
- (2) Київським обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України (далі - Відділення) надіслано вимоги про надання інформації: ПП «Шериф» від 29.05.2018 № 60-02/1719 та від 24.09.2018 № 60-02/3198; ПП «О.П. Шериф» від 29.05.2018 № 60-02/1721 та від 24.09.2018 № 60-02/3199; ПП «Охорона-001 від 29.05.2018 № 60-02/1717 та від 24.09.2018 № 60-02/3200; ПП «Охорона-002» від 29.05.2018 № 60-02/1720 та від 24.09.2018 № 60-02/3201; ПП «Охорона-005» від 29.05.2018 № 60-02/1719 та від 24.09.2018 № 60-02/3202.
- (3) Листами від 20.06.2019 № 60-02/3529, № 60-02/3530, № 60-02/3531, № 60-02/3532 та № 60-02/3533 ПП «Шериф», ПП «О.П. Шериф», ПП «Охорона-001, ПП «Охорона-002» та ПП «Охорона-005» відповідно було направлено подання з попередніми висновками від 20.06.2019 № 60-03/127п у справі № 118/60/61-рп/к.18 (далі – Подання з попередніми висновками).
- (4) Зауважень та/або заперечень до змісту Подання з попередніми висновками ПП «Шериф», ПП «О.П. Шериф», ПП «Охорона-001, ПП «Охорона-002» та ПП «Охорона-005» не надали.

2. Відповідачі

- (5) Відповідачами у справі є такі суб'єкти господарювання (далі разом - Відповідачі):
 - ПП «Шериф», ідентифікаційний код юридичної особи 32345362. Адреса місцезнаходження: вул. Щербакова, 52, офіс 461, м. Київ, 04111. Основним видом діяльності ПП «Шериф» є діяльність приватних охоронних служб (код КВЕД 80.10);
 - ПП «О.П. Шериф», ідентифікаційний код юридичної особи 33882158. Адреса місцезнаходження: вул. Поліська, 22, квартира 126, м. Київ, 02093. Основним видом діяльності ПП «О.П. Шериф» є діяльність приватних охоронних служб (код КВЕД 80.10);
 - ПП «Охорона-001», ідентифікаційний код юридичної особи 39415179. Адреса місцезнаходження: пр-т. Оболонський, буд. 35, м. Київ, 04205. Основним видом діяльності ПП «Охорона-001» є діяльність приватних охоронних служб (код КВЕД 80.10);

- ПП «Охорона-002», ідентифікаційний код юридичної особи 39415320. Адреса місцезнаходження: просп. Оболонський, буд. 35, м. Київ, 04205. Основним видом діяльності ПП «Охорона-002» є діяльність приватних охоронних служб (код КВЕД 80.10);

- ПП «Охорона-002», ідентифікаційний код юридичної особи 33882158. Адреса місцезнаходження: просп. Оболонський, буд. 35, м. Київ, 04205. Основним видом діяльності ПП «О.П. Шериф» є діяльність приватних охоронних служб (код КВЕД 80.10).

- (6) У розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» ПП «Шериф», ПП «О.П. Шериф», ПП «Охорона-001», ПП «Охорона-002» та ПП «Охорона-005» (далі разом –Відповідачі) є суб'єктами господарювання.

3. Обставини справи

3.1. Інформація щодо Процедури закупівлі-1.

- (7) Національним Банком України, ідентифікаційний код юридичної особи 00032106 (далі – Замовник-1) за допомогою системи електронних закупівель «Prozorro», проведено процедуру закупівлі «Послуги суб'єктів охоронної діяльності з охорони об'єктів Національного банку України, 5 лотів», ідентифікатор закупівлі в системі – UA-2018-01-05-001582-а (далі – Процедура закупівлі – 1 або Торги-1).
- (8) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час): 05.02.2018 до 11:00.
- (9) Початок аукціону (дата і час): 22.02.2018 о 12:38.
- (10) Вид тендерного забезпечення: електронна гарантія.
- (11) В рамках Процедури закупівлі-1 закуповувались послуги з фізичної охорони об'єктів Національного банку України в регіонах України відповідно до їх дислокації.
- (12) Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: за Лотом № 1 – до 31.03.2019, за лотами №№ 2, 3, 4, 5 – до 30.04.2019.
- (13) Очікувана вартість предмету закупівлі становить **5 212 200,00** (п'ять мільйонів двісті дванадцять тисяч двісті) гривень, з наступним розподілом за лотами:
- Лот № 1 - 919 800,00 грн;
 - Лот № 2 - 919 800,00 грн;
 - Лот № 3 - 1 226 400,00 грн;
 - Лот № 4 - 1 226 400,00 грн;
 - Лот № 5 - 919 800,00 грн.
- (14) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій, для участі у Процедурі закупівлі-1 свої тендерні пропозиції надали наступні суб'єкти господарювання (див. таблицю 1):

Таблиця 1

№ з/п	Суб'єкт господарювання	Адреса місцезнаходження	Дата та час подання тендерної пропозиції
Лот 1			
1	ПП «Шериф»	вул. Поліська, 22, кв. 126, м. Київ, 02093	05.02.2018 о 09:54
2	ПП «Охорона-001»	пр-т Оболонський, 35, м. Київ, 04205	05.02.2018 о 10:22

3	Приватне підприємство «Комсервіс-Безпека», ідентифікаційний код юридичної особи 35900097 (далі – ПП «Комсервіс-Безпека»)	пр-т Героїв Сталінграда, 6, корп. 1, м. Київ, 04210	05.02.2018 о 10:08
Лот 2			
1	ПП «Шериф»	вул. Поліська, 22, кв. 126, м. Київ, 02093	05.02.2018 о 09:56, 09:57, 10:07
2	ПП «Охорона-001»	пр-т Оболонський, 35, м. Київ, 04205	05.02.2018 о 10:22
3	ТОВ «Комсервіс-Безпека»	пр-т Героїв Сталінграда, 6, корп. 1, м. Київ, 04210	05.02.2018 о 10:08
Лот 3			
1	ПП «Шериф»	вул. Поліська, 22, кв. 126, м. Київ, 02093	05.02.2018 о 09:59, 10:07
2	ПП «Охорона-002»	пр-т Оболонський, 35, м. Київ, 04205	05.02.2018 о 10:34
3	ТОВ «Комсервіс-Безпека»	пр-т Героїв Сталінграда, 6, корп. 1, м. Київ, 04210	05.02.2018 о 10:08
4	Товариство з обмеженою відповідальністю «Титан-Груп», ідентифікаційний код юридичної особи 34943132 (далі – ТОВ «Титан-Груп»)	м. Львів, вул. Сахарова, 37, 5 поверх	02.02.2018 о 16:38, 17:01, 19:14
Лот 4			
1	ПП «Шериф»	вул. Поліська, 22, кв. 126, м. Київ, 02093	05.02.2018 о 09:56
2	ПП «Охорона-002»	пр-т Оболонський, 35, м. Київ, 04205	05.02.2018 о 10:34
3	ТОВ «Комсервіс-Безпека»	пр-т Героїв Сталінграда, 6, корп. 1, м. Київ, 04210	05.02.2018 о 10:08
Лот 5			
1	ПП «Шериф»	вул. Поліська, 22, кв. 126, м. Київ, 02093	05.02.2018 о 10:04
2	ПП «Охорона-001»	пр-т Оболонський, 35, м. Київ, 04205	05.02.2018 о 10:22
3	ТОВ «Комсервіс-Безпека»	пр-т Героїв Сталінграда, 6, корп. 1, м. Київ, 04210	05.02.2018 о 10:08

(15) Процедура електронних торгів розпочалася 22.02.2018 о 12:38 та завершилася 22.02.2018 о 15:06.

(16) За результатами проведення електронного аукціону вищезазначені суб'єкти господарювання запропонували наступні ціни на послуги суб'єктів охоронної діяльності з охорони об'єктів Національного банку України, 5 лотів (див. таблицю 2).

Таблиця 2

№	Назва суб'єкта господарювання – учасника Процедури закупівлі-1	Тендерна пропозиція, грн		Відсоток зниження ціни	Примітка
		Початкова	Початкова		
ЛОТ № 1					
1	ПП «Шериф»	814 680,00	814 680,00	0,00	Переможець
2	ПП «Охорона-001»	551 880,00	551 880,00	0,00	Відхилена
3	ТОВ «Комсервіс-Безпека»	914 544,00	914 544,00	0,00	-
ЛОТ № 2					
1	ПП «Шериф»	814 680,00	814 680,00	0,00	-

2	ПП «Охорона-001»	551 880,00	551 880,00	0,00	Переможець
3	ТОВ «Комсервіс-Безпека»	888 264,00	888 264,00	0,00	-
ЛОТ № 3					
1	ПП «Шериф»	1 086 240,00	1 086 240,00	0,00	-
2	ПП «Охорона-002»	735 840,00	723 576,00	1,67	Переможець
3	ТОВ «Комсервіс-Безпека»	1 184 352,00	1 184 352,00	0,00	-
4	ТОВ «Титан-Груп»	1 135 296,00	735 700,00	35,20	-
ЛОТ № 4					
1	ПП «Шериф»	1 086 240,00	1 086 240,00	0,00	-
2	ПП «Охорона-002»	735 840,00	735 840,00	0,00	Переможець
3	ТОВ «Комсервіс-Безпека»	1 184 352,00	1 184 352,00	0,00	-
ЛОТ № 5					
1	ПП «Шериф»	814 680,00	814 680,00	0,00	-
2	ПП «Охорона-001»	551 880,00	551 880,00	0,00	Переможець
3	ТОВ «Комсервіс-Безпека»	888 264,00	888 264,00	0,00	-

- (17) Оцінка тендерних пропозицій Учасників Процедури закупівлі-1 здійснювалась на основі єдиного критерію «Ціна».
- (18) За результатами електронного аукціону найбільш економічно вигідними визнані тендерні пропозиції ПП «Охорона-001» (Лоти №№ 1, 2, 5) та ПП «Охорона-002» (Лоти №№ 3, 4).
- (19) Відповідно до протоколу розгляду тендерних пропозицій тендерна пропозиція ПП «Охорона-001» за Лотом № 1 відхилена на підставі пункту 2 частини першої статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі», оскільки переможець не надав документи, що підтверджують відсутність підстав, передбачених статтею 17 цього Закону.
- (20) Отже, за Лотом №1 наступною найбільш економічно вигідною визнано тендерну пропозицію ПП «Шериф».
- (21) Із ПП «Шериф», ПП «Охорона-001 та ПП «Охорона-002» Замовником-1 укладені договори про надання послуг, які закуповувались в рамках Процедури закупівлі-1 (див. таблицю 3).

Таблиця 3

Назва Учасника	Номер Лоту	Номер та дата договору, укладеного за результатами проведення Процедури закупівлі-1	Ціна договору, грн без ПДВ
ПП «Шериф»	1	Договір від 27.03.2018 № 100117	814 680,00
ПП «Охорона-001	2, 5	Договір від 19.03.2018 № 100091	1 103 760,00
ПП «Охорона-002»	3, 4	Договір від 19.03.2018 № 100090	1 415 416,00

3.2. Інформація щодо Процедури закупівлі-2.

- (22) Державне підприємство «Національний культурно-мистецький та музейний комплекс «Мистецький арсенал», ідентифікаційний код юридичної особи 33403498 (далі – Замовник-2) за допомогою системи електронних закупівель «Prozorro», проведено процедуру закупівлі «ДК 021:2015 код 79710000-4, охоронні послуги (послуги з охорони: виставкових та культурно-мистецьких заходів у будівлі «Старий арсенал»; адміністративної будівлі; будівлі «Старий арсенал»; в'їзду/виїзду (ворота) з вулиці Лаврська та вулиці Цитадельна і внутрішньодворової території)», ідентифікатор закупівлі в системі –

UA-2018-01-11-000901-b (далі – Процедура закупівлі - 2).

- (23) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час): 27.01.2018 до 09:00.
- (24) Початок аукціону (дата і час): 29.01.2018 о 14:12.
- (25) Вид тендерного забезпечення: відсутній.
- (26) В рамках Процедури закупівлі-2 закуповувались послуги з охорони: виставкових та культурно-мистецьких заходів у будівлі «Старий арсенал»; адміністративної будівлі; будівлі «Старий арсенал»; в'їзду/виїзду (ворота) з вулиці Лаврська та вулиці Цитадельна і внутрішньодворової території. Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: Київ, вул. Лаврська, 10-12.
- (27) Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 01.03.2018 — 31.12.2018.
- (28) Очікувана вартість предмету закупівлі становить **4 086 288,00** (чотири мільйона вісімдесят шість тисяч двісті вісімдесят вісім) гривень.
- (29) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій, для участі у Процедурі закупівлі-2 свої тендерні пропозиції надали наступні суб'єкти господарювання:
- підприємство «Департамент охорони» Міжнародної благодійної організації «Комітет сприяння правоохоронним органам України», ідентифікаційний код юридичної особи 31955669. Адреса місцезнаходження: 04071, м. Київ вул. Щекавицька, 37/48. Тендерна пропозиція подана 16.01.2018 о 12:15;
 - товариство з обмеженою відповідальністю «Служба безпеки «Ангели», ідентифікаційний код юридичної особи 39901720 (далі – ТОВ «СБ «Ангели»). Адреса місцезнаходження: 04053, м. Київ провулок Бехтерівський, буд. 4. Тендерна пропозиція подана 24.01.2018 о 10:54.
 - ПП «Комсервіс Безпека». Тендерна пропозиція подана 26.01.2018 о 18:06;
 - ПП «О.П. Шериф». Тендерна пропозиція подана 26.01.2018 о 21:00;
 - ПП «Охорона-002». Тендерна пропозиція подана 26.01.2018 о 23:17.
- (30) Процедуру електронних торгів розпочато 29.01.2018 о 14:12 та закінчено 29.01.2018 о 14:51.
- (31) За результатами проведення електронного аукціону вищезазначені суб'єкти господарювання запропонували наступні ціни для участі у Процедурі закупівлі-2 (див. таблицю 4).

Таблиця 4

№ з/п	Найменування учасника	Тендерна пропозиція з ПДВ, грн		Відсоток зниження ціни
		Початкова	Кінцева	
1	Підприємство «Департамент охорони» Міжнародної благодійної організації «Комітет сприяння правоохоронним органам України»	4 085 000,00	2 179 560,00	46,64
2	ТОВ «СБ «Ангели»	2 384 182,08	1 689 700,00	29,13
3	ПП «Комсервіс Безпека»	3 083 961,60	2 767 549,68	10,26

4	ПП «О.П. Шериф»	3 150 360,00	2 773 440,00	11,96
5	ПП «Охорона-002»	2 581 770,00	1 689 768,00	34,55

- (32) Оцінка тендерних пропозицій Учасників Процедури закупівлі-2 здійснювалась на основі єдиного критерію «Ціна».
- (33) За рішенням Замовника (протоколи від 12.02.2018 № 4ПО, від 13.02.2018 № 5ПО, від 19.02.2018 № 6ПО) тендерні пропозиції Підприємства «Департамент охорони» Міжнародної благодійної організації «Комітет сприяння правоохоронним органам України», ТОВ «СБ «Ангели», ПП «Комсервіс Безпека» та ПП «Охорона-002» відхилені на підставі частини 1 статті 30 Закону України «Про Публічні закупівлі».
- (34) Найбільш економічно вигідною визнано тендерну пропозицію ПП «О.П. Шериф».
- (35) Із ПП «О.П. Шериф» Замовник-2 уклав договір про надання охоронних послуг від 26.03.2018 № 1464 на загальну суму 2 773 440,00 грн без ПДВ.

3.3. Інформація щодо Процедури закупівлі-3.

- (36) Національний музей народної архітектури та побуту України, ідентифікаційний код юридичної особи 0392212 (далі – Замовник-3) за допомогою системи електронних закупівель «Prozorro», проведено процедуру закупівлі «ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник” 75240000-0 – Послуги із забезпечення громадської безпеки, охорони правопорядку та громадського порядку (Послуги з охорони правопорядку та громадського порядку (16 цілодобових постів))», ідентифікатор закупівлі в системі – UA-2018-01-23-001727-а (далі – Процедура закупівлі - 3).
- (37) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час): 09.02.2018 до 10:00.
- (38) Початок аукціону (дата і час): 12.02.2018 о 12:36.
- (39) Вид тендерного забезпечення: відсутній.
- (40) В рамках Процедури закупівлі-3 закуповувались послуги з охорони правопорядку та громадського порядку (16 цілодобових постів). Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 03026, Україна, Київська область, Київ, с. Пирогів, Національний музей народної архітектури та побуту України.
- (41) Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: до 31.12.2018.
- (42) Очікувана вартість предмету закупівлі становить **4 577 900,00** (чотири мільйона п'ятсот сімдесят сім тисяч дев'ятсот) гривень.
- (43) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій, для участі у Програмі закупівлі-3 свої тендерні пропозиції надали наступні суб'єкти господарювання:
- ПП «Охорона-005». Тендерна пропозиція подана 09.02.2018 о 09:50 та 14.02.2018 о 15:10;
 - ПП «Шериф». Тендерна пропозиція подана 09.02.2018 о 09:46 та 28.03.2018 о 15:41 та 15:42.

- ПП «Комсервіс Безпека». Тендерна пропозиція подана 08.02.2018 о 17:50;
 - Українсько-польське спільне підприємство «Макрохем-Україна», ідентифікаційний код юридичної особи 22207753 (далі – УПСП «Макрохем-Україна»). Адреса місцезнаходження: 07801, Київська обл., смт. Бородянка, вул. Косіора, 6-Б. Тендерна пропозиція подана 09.02.2018 о 08:32;
 - товариство з обмеженою відповідальністю «Максі-ТТ», ідентифікаційний код юридичної особи 31745589 (далі – ТОВ «Максі-ТТ»). Адреса місцезнаходження: 04060, м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня, 120, корп. 1. Тендерна пропозиція подана 31.01.2018 о 17:46;
 - товариство з обмеженою відповідальністю «Регіон-Захист», ідентифікаційний код юридичної особи 41617315 (далі – ТОВ «Регіон-Захист»). Адреса місцезнаходження: 40024, м. Суми, вул. Харківська, 24, кв. 70. Тендерна пропозиція подана 08.02.2018 о 16:55.
- (44) Процедуру електронних торгів розпочато 12.02.2018 о 12:36 та закінчено 12.02.2018 о 13:21.
- (45) За результатами проведення електронного аукціону вищезазначені суб'єкти господарювання запропонували наступні ціни для участі у Процедурі закупівлі-3 (див. таблицю 5).

Таблиця 5

№ з/п	Найменування учасника	Тендерна пропозиція з ПДВ, грн		Відсоток зниження ціни
		Початкова	Кінцева	
1	ПП «Охорона-005»	2 278 402,00	2 278 402,00	0,00
2	ПП «Шериф»	3 149 107,20	3 049 228,80	3,17
3	ПП «Комсервіс Безпека»	3 780 624,00	3 642 624,00	3,65
4	УПСП «Макрохем-Україна»	3 876 456,00	3 049 700,00	21,33
5	ТОВ «Максі-ТТ»	4 500 000,00	3 500 000,00	32,22
6	ТОВ «Регіон-Захист»	3 525 120,00	3 525 120,00	0,00

- (46) Оцінка тендерних пропозицій Учасників Процедури закупівлі-3 здійснювалась на основі єдиного критерію «Ціна».
- (47) За рішенням Замовника (протоколи від 28.03.2018 № 16 та від 29.03.2018 № 17) тендерні пропозиції ПП «Охорона-005» та ПП «Шериф» відхилені як такі, що не відповідають вимогам Закону України «Про Публічні закупівлі».
- (48) Найбільш економічно вигідною визнано тендерну пропозицію УПСП «Макрохем-Україна».
- (49) Із УПСП «Макрохем-Україна» Замовник уклав договір про надання охоронних послуг від 08.05.2018 № МП-07/2018 на загальну суму 3 049 700,00 грн, в тому числі ПДВ.

4. Встановлення антиконкурентних узгоджених дій

- (50) Аналіз матеріалів справи свідчить про антиконкурентну узгоджену поведінку ПП «Шериф», ПП «О.П. Шериф», ПП «Охорона-001, ПП «Охорона-002» та ПП «Охорона-005» під час участі у Процедурі закупівлі-1, Процедурі закупівлі-2, Процедурі закупівлі-3 (далі разом – Процедури закупівель або Торги).

4.1. Групи компаній Відповідачів.

- (51) Відповідно до витягів з ЄДР від 09.04.2019 № 1005225053, № 1005225086 та № 1005225075 станом на дати проведення Торгів, а саме – 05.01.2018, 11.01.2018 та 23.01.2018 адреса місцезнаходження ПП «Шериф» та ПП «О.П. Шериф» була: вул. Поліська, 22, кв. 126 м. Київ, 02093 (*[інформація з обмеженим доступом]*).
- (52) Засновник (учасник) з часткою 100 % і кінцевий бенефіціарний власник (контролер) ПП «Шериф» – Стрижов Сергій Миколайович (адреса: *[інформація з обмеженим доступом, містить персональні дані]*), керівник та підписант ПП «Шериф» – Стрижов Дмитро Сергійович (адреса проживання (реєстрації): *[інформація з обмеженим доступом, містить персональні дані]*);
- (53) Засновник (учасник) з часткою 100 %, кінцевий бенефіціарний власник (контролер), керівник та підписант ПП «О.П. Шериф» – Стрижов Дмитро Сергійович.
- (54) Згідно з інформацією, наданою ПП «Шериф» листом від 27.06.2018 № 08 (вх. № 60-01/2149 від 27.06.2018) та ПП «О.П. Шериф» листом від 27.06.2018 № 05 (вх. № 60-01/2148 від 27.06.2018), фактична адреса місцезнаходження ПП «Шериф» та ПП «О.П. Шериф» протягом I півріччя 2018 року: вул. Сосницька, 1/44, м. Київ, 02090, згідно з договорами оренди (орендодавець – Стрижов Дмитро Сергійович) від 01.12.2017 б/н з ПП «Шериф» та від 01.12.2017 б/н з ПП «О.П. Шериф».
- (55) Згідно з інформацією, розміщеною на офіційному вебсайті компанії «Шериф» (знаходиться за посиланням <https://sheriff.com.ua/uk/pro-company/>), «Холдинг охоронних підприємств», до складу якого входять тринадцять охоронних підприємств під загальним брендом «Шериф», в тому числі учасники Процедур закупівель – ПП «Шериф», ПП «О.П. Шериф», був створений в жовтні 2008 року.
- (56) Відповідно до інформації щодо складу керівних та контролюючих органів підприємства у 2017-2018 роках, наданої ПП «Шериф» листом від 27.06.2018 № 08 (вх. № 60-01/2149 від 27.06.2018) та ПП «О.П. Шериф» листом від 27.06.2018 № 05 (вх. № 60-01/2148 від 27.06.2018, директором ПП «Шериф» та ПП «О.П. Шериф» є Стрижов Дмитро Сергійович, який в тому числі займав посаду директора всього у 10 суб'єктах господарювання, об'єднаних брендом «Шериф» та володів часткою 100 % у статутному капіталі у 9 з них, в тому числі ПП «Шериф-Захист» та ПП «Шериф-Комплекс».
- (57) Статутом ПП «Шериф» визначено, що управління підприємствами здійснюється засновником або призначеним ним директором. Відповідно до наказу від 09.04.2003 № 1 засновник ПП «Шериф» Стрижов Сергій Миколайович для організації фінансово-економічної та господарської діяльності призначив директором ПП «Шериф» Стрижова Дмитра Сергійовича. До компетенції директора, згідно зі Статутом, зокрема належить укладання

угод від імені підприємства та встановлення цін і тарифів на продукцію підприємства.

- (58) Відповідно до Статуту ПП «О.П. Шериф» вищим керівним органом підприємства є Власник. Наказом від 16.11.2015 № 01-К для організації фінансово-економічної та господарської діяльності директором ПП «О.П. Шериф» призначено Стрижова Дмитра Сергійовича. До повноважень директора, відповідно до Статуту, відноситься, зокрема укладання будь-яких угод, в тому числі кредитних та застави, та інших юридичних актів, директор видає довіреності, відкриває в банках рахунки, затверджує ціни на продукцію та тарифи на послуги.
- (59) Таким чином, ПП «Шериф» та ПП «О.П. Шериф» пов'язані відносинами контролю, оскільки Стрижов Дмитро Сергійович, як керівник ПП «Шериф» та власник і керівник ПП «О.П. Шериф», вчиняв вирішальний вплив на господарську діяльність вказаних суб'єктів господарювання (див. Схему 1).

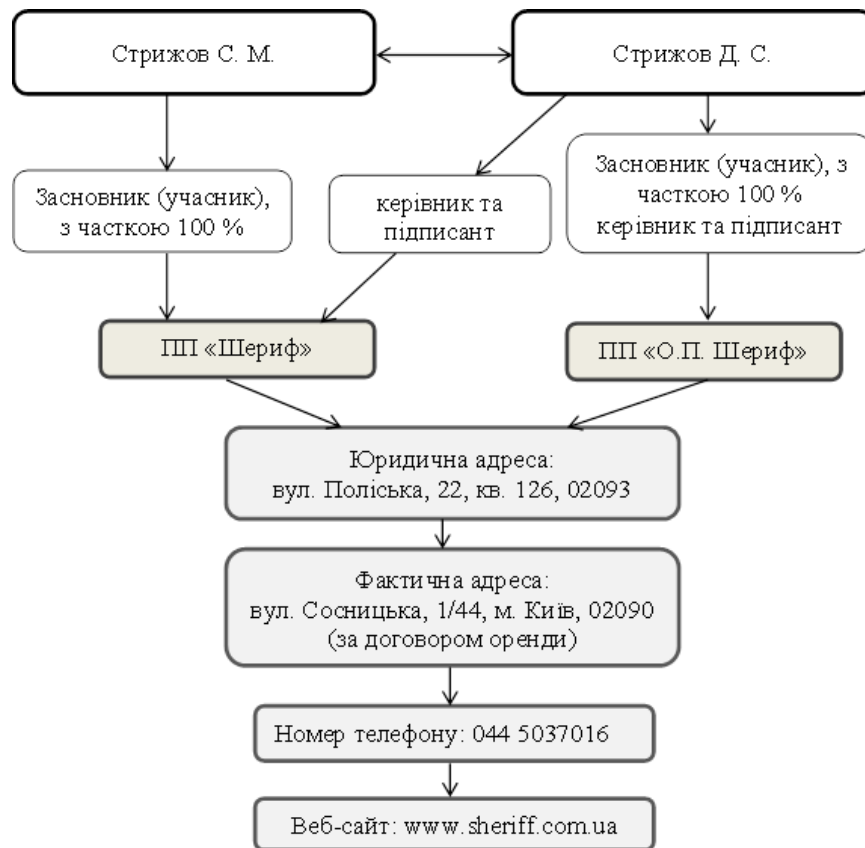


Схема 1.

- (60) Економічна вигода від здобуття перемоги ПП «Шериф» та ПП «О.П. Шериф» у Торгах отримується безпосередньо особою (власником та директором – Стрижовим Дмитром Сергійовичем), який має вирішальний вплив на господарську діяльність вказаних суб'єктів господарювання.
- (61) Відповідно до витягів з ЄДР від 09.04.2019 № 1005225099, № 1005225108, № 1005225118 та № 1005225126 станом дати проведення торгів, а саме – 05.01.2018, 11.01.2018 та 23.01.2018 адреса місцезнаходження ПП «Охорона-001», ПП «Охорона-002» та ПП «Охорона-005» була: просп. Оболонський, буд. 35, м. Київ, 04205; засновник (учасник) з часткою 100 %, кінцевий

бенефіціарний власник (контролер) та керівник (директор) ПП «Охорона-001», ПП «Охорона-002» та ПП «Охорона-005» – є Коцун Ірина Юріївна.

- (62) Відповідно до інформації, наданої ПП «Охорона-001» листом б/д б/н (вх. № 60-01/2129 від 25.06.2018) [далі – Лист № 2129], ПП «Охорона-002» листом б/д б/н (вх. № 60-01/2130 від 25.06.2018) [далі – Лист № 2130], ПП «Охорона-005» листом б/д б/н (вх. № 60-01/2131 від 25.06.2018) [далі – Лист № 2131] ПП «Охорона-001», ПП «Охорона-002», ПП «Охорона-005» фактично знаходяться за своєю юридичною адресою: пр-т Оболонський, 35, офіс «Охорона-001», м. Київ, 04205 та користуються приміщенням на підставі договорів суборенди з ТОВ «Управдім», ідентифікаційний код юридичної особи 38638927, від 30.09.2014 з ПП «Охорона-001», від 30.09.2014 з ПП «Охорона-002» та від 25.09.2017 з ПП «Охорона-005».
- (63) Також ПП «Охорона-001», ПП «Охорона-002», ПП «Охорона-005» використовують спільні номери телефонів: +380668617266 та +380966379960 та адресу електронної пошти: ohorona001@ukr.net, мають спільних працівників та матеріально-технічну базу.
- (64) Таким чином, Коцун Ірина Юріївна, будучи керівником, зокрема ПП «Охорона-001», ПП «Охорона-002», та ПП «Охорона-005», вчиняла вирішальний вплив на господарську діяльність зазначених суб'єктів господарювання, а відтак ПП «Охорона-001», ПП «Охорона-002» та ПП «Охорона-005» пов'язані відносинами контролю (див. Схему 1).

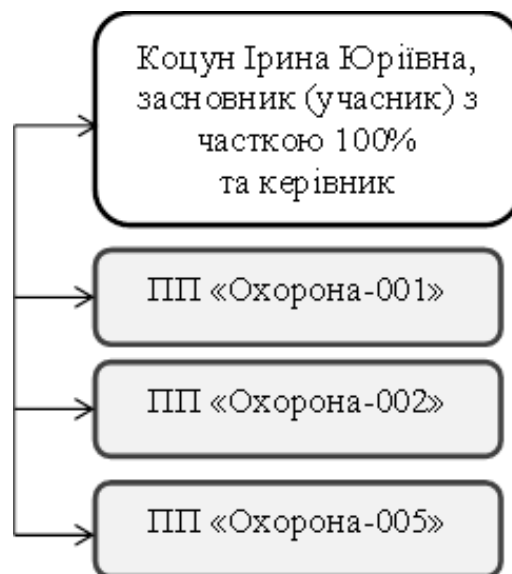


Схема 2

- (65) Економічна вигода від здобуття перемоги ПП «Охорона-001», ПП «Охорона-002», та ПП «Охорона-005» у Торгах отримується безпосередньо особою (власником та директором – Коцун Іриною Юріївною), яка має вирішальний вплив на господарську діяльність вказаних суб'єктів господарювання.
- (66) Координація поведінки під час підготовки та участі Відповідачів у Процедурах закупівель шляхом попередніх домовленостей керівників вказаних суб'єктів господарювання та узгодженість умов і результатів їх участі у Торгах підтверджуються сукупністю встановлених фактів та отриманих доказів під час розслідування у справі, а саме.

4.2. Розподіл лотів між Відповідачами під час подачі тендерних пропозицій у Процедурі закупівлі-1.

- (67) Виявлені Відділенням особливості у поведінці Відповідачів під час участі у Процедурі закупівлі-1, свідчать про те, що ПП «Шериф», ПП «Охорона-001» та ПП «Охорона-002» узгодили свої дії, що підтверджується, зокрема наступним.
- (68) Розподіл Замовником-1 предмету закупівлі за лотами обумовлений дислокацією об'єктів за територіальною ознакою та обсягом послуг (кількістю постів) [див. Таблицю 6].

Таблиця 6

№ Лоту	Дислокація об'єктів (Процедура закупівлі-1)	Кількість постів охорони	Очікувана вартість Лоту, грн з ПДВ
1	м. Київ	3	919 800,00
2	м. Дніпро, м. Запоріжжя, м. Харків	3	919 800,00
3	м. Ужгород, м. Львів, м. Івано-Франківськ, м. Яремче (Івано-Франківська обл.)	4	1 226 400,00
4	м. Вінниця, с. Буцин (Старовижівського р-ну, Волинської обл.), м. Тернопіль, м. Чернівці	4	1 226 400,00
5	м. Миколаїв, м. Одеса	3	919 800,00
Всього очікувана вартість закупівлі:		17	5 212 200,00

- (69) З таблиці 6 вбачається, що дислокація об'єктів за лотами розподілена наступним чином:
- Лот №1 – 3 пости охорони у м. Київ;
 - Лоти №№ 2, 5 – 6 постів охорони (кожен лот по 3 пости) у містах Центральної та Південно-Східної частини України;
 - Лоти №№ 3, 4 – 8 постів охорони (кожен лот по 4 пости) у населених пунктах Західного регіону України та у м. Вінниця.
- (70) Відповідачі подали свої тендерні пропозиції для участі у Процедурі закупівлі-1, розподілившись за Лотами наступним чином:
- ПП «Охорона-001» - Лоти №№ 1, 2, 5 (лоти з дислокацією об'єктів охорони у м. Київ, Центральній та Південно-Східній частині України, з кількістю постів по 3 за кожним Лотом);
 - ПП «Охорона-002» - Лоти №№ 3, 4 (з дислокацією об'єктів охорони у Західному регіоні України та у м. Вінниця, з кількістю постів по 4 за кожним Лотом);
 - ПП «Шериф» - Лоти №№ 1-5 (всі лоти).
- (71) За результатами Процедури закупівлі-1 переможцями, з якими Замовник-1 (Національний банк України) уклав договори, визнано:
- Лот № 1 (м. Київ, 3 пости) - ПП «Шериф» (у зв'язку з відхиленням пропозиції ПП «Охорона-001»);
 - Лоти №№ 2, 5 (Центральна та Південно-Східна частина України, 6 постів) - ПП «Охорона-001»;
 - Лоти №№ 3, 4 (Західний регіон України та м. Вінниця, 8 постів) -

ПП «Охорона-002».

- (72) Зазначене свідчить про попередню домовленість між Відповідачами щодо розподілу лотів за територіальною ознакою та обсягом послуг, що надаватимуться кожним з них після укладення договору із Замовником-1.

4.3. Не зниження цінових пропозицій під час електронних аукціонів.

- (73) Єдиним критерієм оцінки пропозицій учасників є «ціна». Тобто, пропозиція учасника ціна якої є найменша визначається найвигіднішою, та за умови відповідності кваліфікаційним та іншим вимогам замовника, такий учасник визначається переможцем торгів. Таким чином, зі зменшенням ціни зростає вірогідність перемоги в торгах.
- (74) Суб'єкт господарювання – учасник торгів, з метою отримання перемоги за результатами участі у процедурі закупівлі, пропонував би таку ціну на товар, яка могла б бути визнана найбільш економічно вигідною, що забезпечило б йому перемогу. Ці задачі відповідають принципам ефективної конкуренції на основі показників діяльності та власних досягнень суб'єкта господарювання.
- (75) Суб'єкти господарювання, які беруть участь у конкурсних закупівлях є конкурентами, а отже повинні змагатися між собою з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг у цій сфері та не вчиняти будь-яких дій, які можуть негативно вплинути на конкуренцію.
- (76) **У Процедурі закупівлі-1** за Лотами №№ 1-5, крім Лоту № 3, сталий склад учасників (див. Таблиці 1, 2).
- (77) Проте, для участі у Процедурі закупівлі-1 за Лотом № 3 крім інших учасників, які подали пропозиції на всі лоти по Процедурі закупівлі-1, свою тендерну пропозицію також подало ТОВ «Титан-Груп» (м. Львів).
- (78) За Лотом № 3 під час електронного аукціону ТОВ «Титан-Груп» знизило ціну своєї пропозиції на 399 596,00 грн (35,20 %) до рівня нижчого, ніж первинна цінова пропозиція ПП «Охорона-002» (найнижча).
- (79) ПП «Охорона-002» знизило свою первинну цінову пропозицію, на 12 264,00 грн (1,67 %), в результаті чого здобуло перемогу за Лотом № 3.
- (80) ПП «Шериф» не знижувало свою цінову пропозицію за Лотом № 3.
- (81) За Лотами №№ 1, 2, 4, 5 Відповідачі також не знижували ціни своїх пропозицій під час електронних аукціонів.
- (82) Така поведінка ПП «Шериф», ПП «Охорона-001» та ПП «Охорона-002» вказує на те, що під час електронних аукціонів за Лотами №№ 1-5 у Процедурі закупівлі-1 Відповідачі діяли скоординовано (узгоджено). Єдиним конкурентом Відповідачів під час торгів за Лотом № 3 у Процедурі закупівлі-1 було ТОВ «Титан-Груп».
- (83) **У Процедурі закупівлі-3** ПП «Охорона-005» не знижувало свою цінову пропозицію під час електронного аукціону.
- (84) Тендерні пропозиції ПП «Охорона-005» та ПП «Шериф» розглянуті Замовником-3 в один день (19.02.2018) та відхилені з однакових підстав (не заповнені додатки 2 (дислокація об'єктів) та 3 (розрахунок вартості послуг) до

проекту договору).

- (85) У зв'язку з відхиленням тендерної пропозиції ПП «Шериф» подало скаргу на рішення Замовника-3, яка була задоволена.
- (86) Разом з тим, ПП «Охорона-005», цінова пропозиція якого була найбільш економічно вигідна, не оскаржувало рішення Замовника-3 щодо відхилення його тендерної пропозиції, не зважаючи на те, що додатки 2 та 3 до проекту договору, які містились у складі тендерної пропозиції ПП «Охорона-005» були заповнені.
- (87) Така поведінка ПП «Охорона-005» та ПП «Шериф» під час участі у Процедурі закупівлі-3 вказує на відсутність наміру у ПП «Охорона-005» здобути перемогу у Процедурі закупівлі-3 та свідчить про те, що Відповідачі діяли узгоджено.

4.4. Не подання необхідних документів переможцем у встановлений строк (відмова від підписання договору).

- (88) У Процедурі закупівлі-1 зміст та порядок оформлення тендерних пропозицій, що подаються учасниками, визначений тендерною документацією, яка затверджена рішенням Тендерного комітету Національного банку України (протокол № 61/3-пк від 04 січня 2018 року) та включає в себе 6 розділів та 3 додатки (далі – Тендерна документація).
- (89) Тендерною документацією встановлені єдині вимоги до формування тендерних пропозицій учасників для участі у Процедурі закупівлі-1 за всіма лотами.
- (90) Згідно з пунктом 5 розділу III Тендерної документації переможець торгів у строк, що не перевищує п'яти днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір, повинен:
 - завантажити в Систему у сканованому вигляді документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених частинами першою (крім пунктів 1 і 7 цієї частини) і другою статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі»;
 - надіслати замовнику документи «Тендерна пропозиція» за результатами електронного аукціону за формою Додатку 2 до тендерної документації та «Розрахунок вартості надання послуг з охорони об'єктів Національного банку України», що складений та заповнений за формою, наведеною у Додатку 3 до тендерної документації, завірені підписом уповноваженої особи та відбитком печатки учасника (у разі її використання).
- (91) Документи надаються учасником-переможцем торгів поштою або особисто до експедиції Національного банку України.
- (92) За результатами електронних аукціонів за Лотами №№ 1, 2, 5 переможцем визнано ПП «Охорона-001», у зв'язку з чим 01.03.2018 Замовник-1 (Національний банк України) розмістив в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір з ПП «Охорона-001» за Лотами №№ 1, 2, 5.
- (93) Отже, ПП «Охорона-001» повинно було надати Замовнику (Національному банку України) документи, визначені пунктом 5 розділу III Тендерної документації до 05.03.2018.
- (94) Відповідно до протоколу розгляду тендерних пропозицій, розміщеного

Замовником (Національним банком України) в електронній системі закупівель 15.03.2018, тендерна пропозиція ПП «Охорона-001» за Лотом № 1 відхилена (причина: переможець не надав документи, що підтверджують відсутність підстав, передбачених статтею 17 Закону України «Про публічні закупівлі»).

- (95) Разом з тим, за Лотами № 2 та № 5 ПП «Охорона-001» виконало вимоги пункту 5 розділу III Тендерної документації, та надало необхідні документи у встановлений строк.
- (96) У зв'язку з відхиленням тендерної пропозиції ПП «Охорона-001» за Лотом № 1, Замовник-1 розглянув наступну найбільш економічно вигідну пропозицію - ПП «Шериф», та визнав ПП «Шериф» переможцем.
- (97) Зазначене вказує на те, що ПП «Охорона-001» свідомо вчинило дії, спрямовані на відхилення його тендерної пропозиції у зв'язку з відсутністю наміру здобути перемогу у Процедурі закупівлі-1 за Лотом № 1, що свідчить про узгоджену поведінку Відповідачів під час підготовки та участі у Процедурі закупівлі-1.
- (98) **У Процедурі закупівлі-2** протоколом від 06.02.2018 № 3ПО Замовник-2 визнав пропозицію ПП «Охорона-002» переможною.
- (99) Проте, ПП «Охорона-002» під час участі у Процедурі заакупівлі-2 вчиняє дії, аналогічні діям ПП «Охорона-001» у Процедурі закупівлі-1 за Лотом № 1, тобто не надає Замовнику-2 у встановлені терміни документи, які повинен надати переможець Процедури закупівлі-2,
- (100) Такі дії ПП «Охорона-002» призвели до відхилення Замовником-2 тендерної пропозиції ПП «Охорона-002» (протокол № 4ПО від 12.02.2018).
- (101) Тендерні пропозиції інших учасників, крім ПП «О.П. Шериф», Замовник-2 відхилив з причин невідповідності кваліфікаційних чи інших критеріїв вимогам тендерної документації без визначення їх переможцями.
- (102) Тендерна пропозиція ПП «О.П. Шериф» розглянута Замовником-2 остання, визнана переможною, в результаті чого Замовник-2 уклав договір із ПП «О.П. Шериф».
- (103) Зазначене свідчить, що дії ПП «Охорона-002» після визнання його переможцем були спрямовані на відмову від підписання договору із Замовником-2, що надало можливість ПП «О.П. Шериф» отримати перемогу у Процедурі закупівлі-2.
- (104) Розподіл лотів між Відповідачами під час подачі тендерних пропозицій у **Процедурі закупівлі-1**, не зниження Відповідачами своїх цінових пропозицій під час електронних аукціонів у **Процедурі закупівлі-1** та у **Процедурі закупівлі-3**, дії, спрямовані на відхилення тендерної пропозиції переможця з метою отримання перемоги іншим учасником у **Процедурі закупівлі-1** та у **Процедурі закупівлі-2**, свідчать про те, що Відповідачі заздалегідь узгоджували свої дії (попередньо домовились про умови участі та поведінку) під час підготовки та участі у Торгах, що призвело до заміни конкуренції на координацію між ними.

4.5. Забезпечення тендерних пропозицій (банківські гарантії) у Процедурі закупівлі-1.

- (105) Тендерною документацією передбачено, що учасник торгів для забезпечення

виконання зобов'язань, які виникають у зв'язку з поданням тендерної пропозиції надає за кожним із лотів 1, 2, 3, 4, 5 забезпечення тендерної пропозиції у формі електронної банківської гарантії (далі – Гарантія), згідно з якою первинне зобов'язання несе будь-який банк та з обов'язковим накладанням електронного цифрового підпису.

- (106) Проаналізувавши Гарантії, які були надані ПП «Шериф», ПП «Охорона-001» та ПП «Охорона-002» у складі своїх тендерних пропозицій для участі у Процедурі закупівлі-1 за Лотами №№ 1 – 5 Відділенням встановлено, що зазначені Гарантії видані одним банком (ПАТ «Айбокс Банк») [див. Таблицю 7].

Таблиця 7

Номер бланку	Назва суб'єкта господарювання	Дата гарантії	Номер гарантії	Вихідний номер листа з гарантією	Номер Лоту
09737	ПП "Шериф"	02.02.2018	429-0218/SRF5.1t	488БТ/041-09737-01	1
09738	ПП "Шериф"	02.02.2018	430-0218/SRF5.1t	487БТ/041-09738-01	2
09739	ПП "Шериф"	02.02.2018	433-0218/SRF5.1t	486БТ/041-09740-01	4
09740	ПП "Шериф"	02.02.2018	431-0218/SRF5.1t	485БТ/041-09740-01	3
09741	ПП "Шериф"	02.02.2018	434-0218/SRF5.1t	484БТ/041-09741-01	5
09742	ПП "Охорона-002"	02.02.2018	432-0218/OXO5.1t	483БТ/041-09742-01	4
09743	ПП "Охорона-002"	02.02.2018	435-0118/OXO5.1t	482БТ/041-09743-01	3
09744	ПП "Охорона-001"	02.02.2018	436-0218/OXO5.1t	481БТ/041-09744-01	2
09745	ПП "Охорона-001"	02.02.2018	438-0218/OXO5.1t	480БТ/041-09745-01	1
09746	ПП "Охорона-001"	02.02.2018	437-0218/OXO5.1t	479БТ/041-09746-01	5

- (107) Отже, Гарантії, видані ПАТ «Айбокс Банк» ПП «Шериф», ПП «Охорона-001», мають послідовну реєстраційну нумерацію та нумерацію фірмових бланків ПАТ «Айбокс Банк» і датовані одним днем – 02.02.2018.
- (108) Тендерною документацією передбачено, що документи, які вимагаються тендерною документацією учасник повинен розмістити (завантажити) в електронній системі закупівель до кінцевого строку подання тендерних пропозицій у сканованому вигляді.
- (109) Відповідачі надали інформацію (ПП «Шериф» Листом № 2149, ПП «Охорона-001» Листом № 2129, ПП «Охорона-002» № 2130), що у них відкриті рахунки в Банках:
- у ПП «Шериф» - Печерська філія ПАТ КБ «Приватбанк» та АТ «Укркрексімбанк» в м. Києві;
 - у ПП «Охорона-001» - ПАТ КБ «Приватбанк»;
 - у ПП «Охорона-002» - ПАТ КБ «Приватбанк» та АТ «Укркрексімбанк» в м. Києві.
- (110) Разом з тим, для отримання Гарантій Відповідачі звернулися до ПАТ «Айбокс Банк», в якому не обслуговувались та не мали відкритих банківських рахунків.
- (111) За результатами аналізу інформації та документів, наданих ПАТ «Айбокс Банк» (лист від 25.10.2018 № 2713/12-б/б-01, вх. № 60-01/3755 від 30.10.2018), встановлено, [інформація з обмеженим доступом]

- (112) [інформація з обмеженим доступом].
- (113) Відповідачі мали достатній ресурс часу, з моменту опублікування оголошення про проведення Процедури закупівлі-1 (05.01.2018) до кінцевого строку подання тендерних пропозицій (05.02.2018), щоб звернутися, незалежно один від одного, в різний проміжок часу до будь-якої фінансової установи для отримання документів, які підтверджують забезпечення тендерних пропозицій кожного з них.
- (114) Отримання Відповідачами Гарантій, датованих одним днем з послідовними реєстраційними номерами в одному банку (ПАТ «Айбокс Банк»), в якому вони не мали діючих рахунків, свідчить про спільну (узгоджену) поведінку ПП «Шериф», ПП «Охорона-001» та ПП «Охорона-002» під час підготовки документів та участі у Процедурі закупівлі-1 за Лотами №№ 1 – 5.

4.6. Цінова змова Відповідачів та формальний підхід до формування цінових пропозицій у Процедурі закупівлі-1.

- (115) Цінові пропозиції ПП «Шериф», ПП «Охорона-001», ПП «Охорона-002» у Процедурі закупівлі-1 за Лотами №№ 1 – 5 поєднані спільною системою обчислення та відрізняються на однакові коефіцієнти (див. таблиці 8, 9).

Таблиця 8

Номер лоту	Відповідачі						Коефіцієнт відношення ціни ПП «Охорона-001» до ціни ПП «Шериф»
	ПП «Охорона-001»			ПП «Шериф»			
	Вартість охорони за 1 годину, грн	Кількість годин охорони	Цінова пропозиція, грн з ПДВ	Вартість охорони за 1 годину, грн	Кількість годин охорони	Цінова пропозиція, грн з ПДВ	
1	21,00	26280	551 880,00	31,00	26280	814 680,00*	0,68
2	21,00	26280	551 880,00*	31,00	26280	814 680,00	0,68
5	21,00	26280	551 880,00*	31,00	26280	814 680,00	0,68

* - визначено переможцем

Таблиця 9

Номер лоту	Відповідачі						Коефіцієнт відношення ціни ПП «Охорона-002» до ціни ПП «Шериф»
	ПП «Охорона-002»			ПП «Шериф»			
	Вартість охорони за 1 годину, грн	Кількість годин охорони	Цінова пропозиція, грн з ПДВ	Вартість охорони за 1 годину, грн	Кількість годин охорони	Цінова пропозиція, грн з ПДВ	
3	21,00	35040	735 840,00*	31,00	35040	1 086 240,00	0,68
4	21,00	35040	735 840,00*	31,00	35040	1 086 240,00	0,68

* - визначено переможцем

- (116) З таблиць 8 та 9 вбачається, що коефіцієнт відношення ціни ПП «Охорона-001» (**Переможець**) до ціни ПП «Шериф» за Лотами №№ 1, 2, 5 та ПП «Охорона-002» (**Переможець**) до ціни ПП «Шериф» за Лотами №№ 3, 4 однаковий і становить **0,68**.
- (117) Ціна на послуги формуються суб'єктом господарювання з урахуванням суми витрат різних видів ресурсів (праці, основних засобів, послуг, грошей тощо), очікуваного прибутку, дій покупців та інших продавців.

- (118) Основним ресурсом суб'єктів охоронних послуг для забезпечення надання послуг з фізичної охорони об'єктів є праця охоронців.
- (119) Під час здійснення розрахунку вартості надання охоронних послуг основні витрати формуються з оплати праці охоронців.
- (120) Відповідно до інформації, наданої Центральним та Лівобережним об'єднаними управліннями Пенсійного фонду України в м. Києві [*інформація міститься у матеріалах справи з грифом «Конфіденційно»*].
- (121) Відповідачі надали інформацію (ПП «Шериф» листом від 27.06.2018 № 08, вх. № 60-01/2149 від 27.06.2018, ПП «Охорона-001» листом б/д б/н, вх. № 60-01/2129 від 25.06.2018, ПП «Охорона-002» листом б/д б/н, вх. № 60-01/2130 від 25.06.2018), про працівників, які працювали/працюють в підприємствах, у тому числі за трудовими угодами (штатні, позаштатні), відповідно до якої встановлено, що у станом на кінець січня 2018 року у ПП «Шериф» працювало 3 охоронця, у ПП «Охорона-001» - 9 охоронців, у ПП «Охорона-002» - 17 охоронців.
- (122) При цьому, вартість 1 години охорони у ПП «Охорона-001» та ПП «Охорона-002» однакова – 21,00 грн, а у ПП «Шериф» - 31,00 грн, що на 10 грн або 47,6 % більше (див. Таблиці 8, 9).
- (123) Зазначені в таблицях 8 та 9 коефіцієнти співвідношення цін на послуги суб'єктів охоронної діяльності з охорони об'єктів Національного банку України, а також відношення наявних ресурсів до запропонованих цін, не є природними і не могли виникнути випадково під час формування цін.
- (124) Зазначене вказує на формальний підхід до формування цінових пропозицій ПП «Охорона-001» та ПП «Охорона-002» та ПП «Шериф», та, враховуючи інші факти, виявлені в ході розслідування у справі, свідчить про узгодження Відповідачами своїх цінових пропозицій та умов участі у Процедурі закупівлі-1.

4.7. Подання тендерних пропозицій та вхід в аукціон з однієї IP адреси.

- (125) Згідно з інформацією, яка була надана ДП «Прозорро» (лист від 04.06.2018 № 206/1595/03, вх. № 60-01/1973 від 07.06.2018), Відділенням встановлено, що Відповідачі для участі у Торгах використовували електронний майданчик – zakurki.prom.ua (ТОВ «Закупки.Пром.УА») та здійснювали вхід в аукціони у Процедурах закупівель з однієї IP адреси – **IP адреса 1** [*інформація з обмеженим доступом*].
- (126) За інформацією, яка була надана ТОВ «Закупки.Пром.УА» (лист від 23.06.2018 № 260/06, вх. № 60-01/2159 від 02.07.2018) встановлено, що для участі у Процедурах закупівель ПП «Шериф», ПП «О.П. Шериф», ПП «Охорона-001», ПП «Охорона-002» та ПП «Охорона-005» здійснювали дії, пов'язані з участю у Торах, в тому числі подачу тендерних пропозицій, з однієї IP адреси **IP адреса 1** [*інформація з обмеженим доступом*].
- (127) Відповідно до відомостей з мережі Інтернет, послуги з доступу до мережі Інтернет за IP адресою **IP адреса 1** [*інформація з обмеженим доступом*] надаються товариством з обмеженою відповідальністю «Сучасні телекомунікаційні мережі» (далі – ТОВ «Сучасні телекомунікаційні мережі»).
- (128) ТОВ «Сучасні телекомунікаційні мережі» листом від 10.07.2018 № 1007/01

(вх. № 60-01/2284 від 16.07.2018) повідомило, що протягом 2017 – 2018 років (до 31.05.2018 включно) надавало послуги доступу до мережі Інтернет за IP адресою **IP адреса 1** [інформація з обмеженим доступом] приватному підприємству «Шериф-Комплекс» за адресою: [інформація знаходиться в матеріалах справи з грифом «Конфіденційно»].

- (129) Відповідно до інформації, наданої ПП «Шериф» Листом № 2149, протягом 2017 – 2018 років послуги доступу до мережі Інтернет ПП «Шериф» отримувало за договорами про співробітництво з приватним підприємством «Шериф-Комплекс» від 12.01.2015 № 02-2015 та з приватним підприємством «Шериф-Захист» від 12.01.2015 № 04-2015.
- (130) Згідно з інформацією, наданою ПП «О.П. Шериф» Листом № 2148, підприємство протягом 2017 – 2018 років отримувало послуги доступу до мережі Інтернет за договорами про співробітництво з приватним підприємством «Шериф-Комплекс» від 12.01.2015 № 01-2015 та з приватним підприємством «Шериф-Захист» від 12.01.2015 № 03-2015.
- (131) Отже, IP адреса **IP адреса 1** [інформація з обмеженим доступом] протягом 2017 – 2018 років належала ПП «Шериф-Комплекс», яке пов'язане відносинами контролю з ПП «Шериф» та ПП «О.П. Шериф», та використовувалась ПП «Шериф» та ПП «О.П. Шериф» у господарській діяльності на підставі договорів про співробітництво.
- (132) ПП «Охорона-001», ПП «Охорона-002», ПП «Охорона-005» Листами № 2129, № 2130 та № 2131 відповідно повідомили, що протягом 2017 – 2018 років користувались послугами передачі даних через стільникову мережу Київстар за номером +380966379960 на умовах передплати.
- (133) Отже, ПП «Шериф» і ПП «Охорона-001» для участі у Процедурі закупівлі-1 за Лотами №№ 1, 2, 5; ПП «Шериф» і ПП «Охорона-002» для участі у Процедурі закупівлі-1 за Лотами №№ 3, 4; ПП «О.П. Шериф» і ПП «Охорона-002» для участі у Процедурі закупівлі-2 та ПП «Шериф» і ПП «Охорона-005» для участі у Процедурі закупівлі-3 подавали свої тендерні пропозиції та здійснювали вхід в аукціон з однієї IP адреси, що використовувалась ПП «Шериф» та ПП «О.П. Шериф» у господарській діяльності відповідно до договорів про співробітництво з ПП «Шериф-Комплекс», яке пов'язане з ними відносинами контролю.
- (134) Наведені вище обставини не можуть бути простим збігом та свідчать про те, що під час підготовки документів та участі ПП «Шериф», ПП «Охорона-001» і ПП «Охорона-002» у Процедурі закупівлі-1, ПП «О.П. Шериф» і ПП «Охорона-002» у Процедурі закупівлі-2, ПП «Шериф» і ПП «Охорона-005» у Процедурі закупівлі-3, між Відповідачами відбувався обмін інформацією, зокрема в електронному вигляді, а це в свою чергу є свідченням того, що під час підготовки документів та участі у Торгах, Відповідачі діяли узгоджено.

4.8. Подання податкової звітності з використанням одного сервісу та з однакових IP адрес.

- (135) За результатами аналізу інформації, наданої Державною податковою інспекцією у Дарницькому районі Головного управління ДФС у м. Києві (лист від 31.05.2018 № 396/9/26-51-08-04-13, вх. № 60-01/2025 від 13.06.2018) та Державною податковою інспекцією в Оболонському районі Головного

управління ДФС у Київській області (лист від 08.06.2018 № 5236/10/26-54-12-19, вх. № 60-01/2025/1 від 13.06.2018) ПП «Шериф», ПП «О.П. Шериф», ПП «Охорона-001», ПП «Охорона-002» та ПП «Охорона-005» подавали податкову та бухгалтерську звітність у 2017 - I кварталі 2018 року з використанням наступних адрес електронної пошти та IP адрес (див. Таблицю 10) [інформація з обмеженим доступом].

Таблиця 10

E-mail, IP	Дата/період звітування	Відповідач
IP адреса 1 [інформація з обмеженим доступом] (IP подачі тендерних пропозицій та входу в аукціон) e-mail 1 [інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]	ПП «Шериф»
	[інформація з обмеженим доступом]	ПП «О.П. Шериф»
	[інформація з обмеженим доступом]	ПП «Охорона-001»
	[інформація з обмеженим доступом]	ПП «Охорона-002»
IP адреса 1 [інформація з обмеженим доступом] (IP подачі тендерних пропозицій та входу в аукціон) e-mail 2 [інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]	ПП «Охорона-001»
	[інформація з обмеженим доступом]	ПП «Охорона-002»
IP адреса 2 [інформація з обмеженим доступом] e-mail 3 [інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]	ПП «Шериф»
	[інформація з обмеженим доступом]	ПП «О.П. Шериф»
	[інформація з обмеженим доступом]	ПП «Охорона-001»
	[інформація з обмеженим доступом]	ПП «Охорона-002»
	[інформація з обмеженим доступом]	ПП «Охорона-005»

- (136) Як вбачається з таблиці 8, Відповідачі звітували в органи доходів та зборів спільно використовуючи в близькі періоди часу однакові IP адреси. Зокрема, у 2017 році ПП «Шериф», ПП «О.П. Шериф», ПП «Охорона-001», ПП «Охорона-002» та ПП «Охорона-005» звітували з однакових IP адрес, в тому числі з IP адреси **IP адреса 1** [інформація з обмеженим доступом], з якої у 2018 році здійснювали подачу тендерних пропозицій та вхід в аукціон у Процедурах закупівель.
- (137) Відповідно до даних з мережі Інтернет (RIPE Database) послуги з доступу до мережі Інтернет з IP адреси **IP адреса 2** [інформація з обмеженим доступом] у якості провайдера надаються товариством з обмеженою відповідальністю

«ХОСТІНГ УКРАЇНА», ідентифікаційний код юридичної особи 37593550 (далі – ТОВ «ХОСТІНГ УКРАЇНА»).

- (138) ТОВ «ХОСТІНГ УКРАЇНА» листом від 26.04.2019 № 2255 (вх. від 06.05.2019 №60-01/1655) повідомило, що ІР адреса **ІР адреса 2** [інформація з обмеженим доступом] з 19.07.2017 належить виділеному серверу (Dedicated), який надається в оренду товариству з обмеженою відповідальністю «Економічні програми» (сервіс М.Е.Дос), ідентифікаційний код юридичної особи 39121103 (далі – ТОВ «Економічні програми»).
- (139) ТОВ «Економічні програми» листом від 20.05.2019 № 2005/19 (вх. № 60-012047 від 29.05.2019) надало інформацію згідно з якою встановлено, що ІР адреса **ІР адреса 2** [інформація з обмеженим доступом] використовується ТОВ «Економічні програми» для розміщення публічного вебсервісу «СОТА» для електронного документообігу та подачі електронної звітності онлайн до контролюючих органів, зокрема ДФС, ПФУ, управління статистики тощо.
- (140) Відповідно до протоколів роботи вебсервісу «СОТА» за період з 01.08.2017 по 30.06.2018, наданих ТОВ «Економічні програми», підключення ПП «Шериф», ПП «О.П. Шериф», ПП «Охорона-001», ПП «Охорона-002» та ПП «Охорона-005» для роботи з вебсервісом «СОТА» відбувалось з ІР адреси **ІР адреса 1** [інформація з обмеженим доступом].
- (141) Отже, Відповідачі користувались одним електронним сервісом для подачі податкової та бухгалтерської звітності в однакові періоди часу та підключались до нього з тієї ж ІР адреси, з якої подавали тендерні пропозиції та здійснювали вхід в аукціон у Процедурах закупівель.
- (142) Відділення звернулось до Відповідачів за вимогами (від 24.09.2018 № 60-02/3200 до ПП «Охорона-001»; від 24.09.2018 № 60-02/3201 до ПП «Охорона-002», від 24.09.2018 № 60-02/3202 до ПП «Охорона-005», від 24.09.2018 № 60-02/3198 до ПП «Шериф», від 24.09.2018 № 60-02/3199 до ПП «О.П. Шериф»), зокрема з метою з'ясування чи звертались Відповідачі до сторонніх організацій з метою отримання послуг із забезпечення ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності на Підприємствах та чи отримували послуги цих організацій протягом 2017 – 2018 років.
- (143) У відповідь на вимоги Відділення від 24.09.2018 № 60-02/3200, від 24.09.2018 № 60-02/3201 та від 24.09.2018 № 60-02/3202, ПП «Охорона-001» листом б/д б/н (вх. № 60-01/3415 від 04.10.2018), ПП «Охорона-002» листом б/д б/н (вх. № 60-01/3404 від 04.10.2018) та ПП «Охорона-005» листом б/д б/н (вх. № 60-01/3414 від 04.10.2018) повідомили, що звітність протягом 2017-2018 років формувався та складалася директором, у разі необхідності залучався консультант. На підтвердження зазначеного ПП «Охорона-001», ПП «Охорона-002» та ПП «Охорона-005» подали договори про надання юридичних послуг, укладені із адвокатським об'єднанням «Артіус», ідентифікаційний код юридичної особи 40116327).
- (144) За результатами аналізу банківських виписок ПП «Охорона-001», ПП «Охорона-002» та ПП «Охорона-005», наданих акціонерним товариством комерційний банк «Приватбанк» листом від 10.05.2019 № Е.30.0.0.0/4-94577 БТ (вх. № 60-01/346 кі від 14.05.2019) та акціонерним товариством «Укрексімбанк» листом від 24.04.2019 № 0402400/9357-19 (вх. № 60-01/1621

від 03.05.2019) Відділенням не виявлено розрахункових операцій між Відповідачами (ПП «Охорона-001», ПП «Охорона-002», ПП «Охорона-005») та АО «Артіус» (*інформація міститься в матеріалах справи з грифом «Конфіденційно»*).

- (145) ПП «Шериф» та ПП «О.П. Шериф» листами від 02.10.2018 № 1 (вх. № 60-01/3392 від 03.10.2018) та від 02.10.2018 № 1 (вх. № 60-01/3391 від 03.10.2018) відповідно, повідомили, що у ПП «Шериф» та ПП «О.П. Шериф» відсутня штатна одиниця «бухгалтер», весь бухгалтерський облік та фінансова звітність протягом 2017-2018 років виконувалась директором – Стрижовим Д.С., Відповідачі не звертались до сторонніх організацій з метою отримання послуг із забезпечення ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності на Підприємствах.
- (146) Отже, ПП «Шериф», ПП «О.П. Шериф», ПП «Охорона-001», ПП «Охорона-002» та ПП «Охорона-005» самостійно подавали податкову звітність протягом 2017 – I півріччя 2018 років, в тому числі у період їх участі у Процедурах закупівель, з використанням в однакові періоди часу однієї IP адреси та одного вебсервісу для подачі звітності («СОТА»), що не може бути простим збігом, а свідчить про те, що між Учасниками відбувався обмін інформацією в тому числі під час участі у Процедурах закупівель.

4.9. Керування банківськими рахунками з однієї IP адреси.

- (147) За наявною у Відділенні інформацією (лист від 10.05.2019 № Е.30.0.0.0/4-94577 БТ, вх. № 60-01/346 кі від 14.05.2019 акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк»), ПП «Шериф», ПП «О.П. Шериф», ПП «Охорона-001», ПП «Охорона-002» та ПП «Охорона-005» протягом I півріччя 2018 року здійснювали керування банківськими рахунками, зокрема з IP адреси **IP адреса 1** [*інформація з обмеженим доступом*], якої Відповідачі подавали тендерні пропозиції та здійснювали вхід в аукціон під час участі у Процедурах закупівель у 2018 році, а також звітували у 2017 році, [*інформація знаходиться в матеріалах справи з грифом «Конфіденційно»*].
- (148) Подання тендерних пропозицій та вхід в аукціон у Процедурах закупівель, керування рахунками у банку та подання податкової і бухгалтерської звітності з однієї IP адреси та з використанням одного вебсервісу свідчить про те, що між ПП «Шериф», ПП «О.П. Шериф», ПП «Охорона-001», ПП «Охорона-002» та ПП «Охорона-005» відбувався обмін інформацією, зокрема в електронному вигляді, а це в свою чергу є ознакою того, що під час підготовки документів та участі у Торгах, Відповідачі діяли узгоджено.

4.10. Підготовка тендерних пропозицій та залучення третіх осіб.

- (149) ПП «Охорона-001» листом б/д б/н (вх. № 60-01/3415 від 04.10.2018) та ПП «Охорона-002» листом б/д б/н (вх. № 60-01/3404 від 04.10.2018) ПП «Охорона-005» листом б/д б/н (вх. № 60-01/2131 від 26.06.2018) повідомили, що розрахунки цінних пропозицій для участі у Процедурах закупівель здійснювались директором – Коцун Іриною Юріївною, проте до підготовки документів, які входили до складу тендерних пропозицій залучався Особа 1.
- (150) На підтвердження зазначеного Відповідачі надали цивільно-правові договори від 09.01.2018 № 5 (ПП «Охорона-001»), від 15.01.2018 № 9

(ПП «Охорона-002») та від 25.01.2018 № 3 (ПП «Охорона -005»), укладені з фізичною особою – Особа 1 (*інформація з обмеженим доступом, містить персональні дані*)), як з Виконавцем послуг з підготовки та подачі тендерних пропозицій, в тому числі з метою надання права приймати участь в аукціонах Особа 1, про що зазначено у завданні до вказаних договорів та в актах.

- (151) Разом з тим, за наявною у Відділенні інформацією, наданою Головним управлінням Державної фіскальної служби у м. Києві (лист від 03.05.2019 № 11622/9/26-15-08-06-19, вх. № 60-01/414кі від 28.05.2019) та Головним управлінням Державної фіскальної служби у Київській області (лист від 25.04.2019 № 14836/9/10-3608-03-09, вх. № 60-01/317кі від 03.05.2019) Особа 1 (*інформація з обмеженим доступом, містить персональні дані*) не отримував дохід та не перебував у трудових відносинах, в тому числі за цивільно-правовими угодами, із ПП «Охорона-001», ПП «Охорона-002» та ПП «Охорона-005» протягом I півріччя 2018 року [*інформація міститься в матеріалах справи з грифом «Конфіденційно»*].
- (152) Зазначене свідчить про підготовку тендерних пропозицій та участь в аукціонах у Процедурах закупівель безпосередньо ПП «Охорона-001», ПП «Охорона-002» та ПП «Охорона-005», без залучення третіх осіб (юридичних осіб та/або фізичних осіб, які не є працівниками вказаних суб'єктів господарювання).
- (153) ПП «Шериф» листом від 27.06.2018 № 08 (вх. № 60-01/2149 від 27.06.2018) та ПП «О.П. Шериф» листом від 27.06.2018 № 05 (вх. № 60-01/2148 від 27.06.2018) повідомили, що розрахунки цінових пропозицій для участі у Процедурах закупівель здійснювались директором – Стрижовим Дмитром Сергійовичем, проте до підготовки документів, які входили до складу тендерних пропозицій залучались приватне підприємство «Компанія «Світ юридичних послуг», ідентифікаційний код юридичної особи 35851158 (далі – ПП «Компанія «Світ юридичних послуг») та Особа 2 (*інформація з обмеженим доступом, містить персональні дані*)).
- (154) На підтвердження зазначеного ПП «Шериф» та ПП «О.П. Шериф» надали довіреність від 18.08.2016 НВХ № 071323 (дійсна до 18.08.2021), видану Особа 2 Стрижовим Дмитром Сергійовичем та договори про надання юридичних послуг від 30.12.2016 № 11/201 (ПП «О.П. Шериф») та № 12/2017 (ПП «Шериф») ПП «Компанія «Світ юридичних послуг».
- (155) Відповідно до умов зазначених договорів ПП «Компанія «Світ юридичних послуг» зобов'язується надавати юридичних послуг, зокрема шляхом підготовки документів, що входять у склад пропозицій для участі у процедурах закупівель.
- (156) Розділом 5 договорів від 30.12.2016 № 11/201 та № 12/2017 передбачено, що оплата послуг ПП «Компанія «Світ юридичних послуг» здійснюється на підставі підписаних (узгоджених) актів приймання-передання наданих послуг. Розрахунки здійснюються шляхом безготівкового перерахування коштів з розрахункових рахунків ПП «О.П. Шериф» та ПП «Шериф» та розрахунковий рахунок ПП «Компанія «Світ юридичних послуг».
- (157) За результатами аналізу банківських виписок ПП «О.П. Шериф» та ПП «Шериф» Відділенням не виявлено розрахункових операцій між ПП «О.П. Шериф» та ПП «Шериф» та ПП «Компанія «Світ юридичних послуг».

протягом I півріччя 2018 року, в тому числі у період проведення Процедур закупівель.

- (158) Особа 2 довіреністю від 18.08.2016 НВХ № 071323 (дійсна до 18.08.2021) уповноважено Стрижовим Дмитром Сергійовичем (директор ПП «О.П. Шериф» та ПП «Шериф») бути представником Стрижова Дмитра Сергійовича в підприємствах, установах, організаціях, органах місцевого самоврядування, державних та слідчих органах, судах тощо.
- (159) Стрижовим Дмитром Сергійовичем для виконання повноважень за довіреністю надано Особа 2 право подавати від імені Стрижова Дмитра Сергійовича заяви, в тому числі позовні заяви, заяви про апеляційне оскарження, апеляційні та касаційні скарги, довідки, в тому числі довідку про несудимість. Документи, отримувати всі необхідні довідки та документи, бути представником у судах всіх інстанцій тощо.
- (160) Разом з тим, довіреністю від 18.08.2016 НВХ № 071323 Особа 2 не надано право на підготовку та подання тендерних пропозицій ПП «О.П. Шериф» та ПП «Шериф», а також на інші дії, пов'язані з участю вказаних суб'єктів господарювання у Процедурах закупівель.
- (161) За результатами аналізу банківських виписок Відповідачів Відділенням встановлено, *[інформація з обмеженим доступом]* (див. Таблицю 11) *[інформація міститься в матеріалах справи з грифом «Конфіденційно»]*:

Таблиця 11

ПП «Шериф»		ПП «Охорона-001»	
Дата	Сума, грн	Дата	Сума, грн
Всього:		Всього:	

- (162) Крім того, відповідно до податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку (ф. 1ДФ) ПП «Шериф» за I квартал 2018 року, Особа 2, *[інформація з обмеженим доступом, містить персональні дані]*, мала трудові відносини та отримувала заробітну плату у ПП «Шериф», зокрема у I кварталі 2018 року.
- (163) Наявність трудових відносин зумовлює виникнення у суб'єктів господарювання, які пов'язані такими відносинами, певних прав та обов'язків, крім того, такі відносини свідчать про те, що Особа 2, як працівник ПП «Шериф» та представник за довіреністю Стрижова Дмитра Сергійовича (директора ПП «Шериф» та ПП «О.П. Шериф»), була обізнана стосовно діяльності та фінансової спроможності ПП «Шериф» та ПП «О.П. Шериф».
- (164) Залучення однієї особи, яка зокрема була працівником одного із учасників, для отримання послуг правової допомоги та розрахунки ПП «Шериф» та ПП «Охорона-001» із нею у період участі у Торгах, свідчить про спільність інтересів та узгоджену поведінку Відповідачів.

4.11. Отримання юридичних послуг від компаній, пов'язаних відносинами контролю.

- (165) Як було зазначено раніше, ПП «Охорона-001», ПП «Охорона-002» та

ПП «Охорона-005» надали Відділенню інформацію, про залучення АО «Артіус» з метою юридичного консультування АО «Артіус» та надали договори про надання юридичних послуг, а саме (далі разом – Договори надання юридичних послуг):

- ПП «Охорона-001» договір від 05.01.2016 № 01-01/16;
- ПП «Охорона-002» договір від 05.01.2016 № 02-01/16;
- ПП «Охорона-005» договір від 15.02.2017 № 01-02/17.

- (166) ПП «Шериф» та ПП «О.П. Шериф» повідомили про залучення ПП «Компанія «Світ юридичних послуг» до підготовки тендерних пропозицій для участі у Процедурах закупівель. адреса місцезнаходження вул. Олени Пчілки, 2-Б, кім. 501 м. Київ, 02081) [далі – ПП «Компанія «Світ юридичних послуг»].
- (167) Відповідно до відомостей, що містяться в ЄДР, засновниками (учасниками) АО «Артіус» є:
- Краснов Іван Вікторович, із часткою 10 % у статутному капіталі;
 - Мацелюх Віталій Анатолійович, із часткою 90 % у статутному капіталі (керівник з 11.11.2015).
- (168) Засновником (учасником) із часткою 100 % у статутному капіталі та кінцевим бенефіціарним власником ПП «Компанія «Світ юридичних послуг» є Мацелюх Віталій Анатолійович.
- (169) Адреса місцезнаходження АО «Артіус» та ПП «Компанія «Світ юридичних послуг» згідно з даними, що містяться в ЄДР: вул. Олени Пчілки, 2-Б, кім. 501, м. Київ, 02081.
- (170) Адреса фактичного місцезнаходження АО «Артіус» (згідно з Договорами надання юридичних послуг, укладеними з ПП «Охорона-001», ПП «Охорона-002» та ПП «Охорона-005») вул. Сосницька, 1/44, м. Київ (адреса фактичного місцезнаходження ПП «Шериф» та ПП «О.П. Шериф» та [інформація з обмеженим доступом, містить персональні дані]).
- (171) Отже, Відповідачі отримували юридичні послуги компаній, які знаходяться за одними адресами, в тому числі з ПП «Шериф» та ПП «О.П. Шериф» та пов'язані між собою відносинами контролю.
- (172) Залучення юридичних осіб, пов'язаних між собою відносинами контролю та які знаходяться за однією адресами з Відповідачами, для отримання послуг правової допомоги свідчить про спільність інтересів та узгоджену поведінку Відповідачів.

4.12. Синхронність дій Відповідачів у часі.

- (173) За результатами аналізу матеріалів та інформації, отриманої Відділенням у ході розслідування у справі (лист від 23.06.2018 № 260/06, вх. № 60-01/2159 від 02.07.2018 ТОВ «Закупки.Пром.УА», лист від 25.10.2018 № 2713/12-б/б-01, вх. № 60-01/3755 від 30.10.2018 ПАТ «Айбокс Банк» [інформація з обмеженим доступом, містить персональні дані], лист від 10.05.2019 № Е.30.0.0.0/4-94577 БТ, вх. № 60-01/346 кі від 14.05.2019 АТ КБ «Приватбанк» [інформація міститься в матеріалах справи з грифом «Конфіденційно»]), встановлено, що дії Відповідачів під час участі у Процедурах закупівель мають синхронний характер, що підтверджується наступним.

По Процедурі закупівлі-1

(дата оголошення 05.01.2018,

кінцевий строк подання тендерних пропозицій – 05.02.2018)

- (174) Оплата ТОВ «Закупки.Пром.УА» за участь у Процедурі закупівлі-1, шляхом перерахування коштів з рахунку в АТ КБ «Приватбанк» в один день:
- ПП «Шериф» - [інформація з обмеженим доступом];
 - ПП «Охорона-001» - [інформація з обмеженим доступом];
 - ПП «Охорона-002» - [інформація з обмеженим доступом].
- (175) Подання заяви до ПАТ «Айбокс Банк», оплата (з рахунків в АТ КБ «Приватбанк») та отримання Гарантій в один день:
- ПП «Шериф» - [інформація з обмеженим доступом];
 - ПП «Охорона-001» - [інформація з обмеженим доступом];
 - ПП «Охорона-002» - [інформація з обмеженим доступом].
- (176) Подання тендерних пропозицій та інші дії в один день у близький час послідовно:
- ПП «Шериф» - 05.02.2018 (вхід в особистий кабінет на zakupki.prom.ua – час 09:54, завантаження документів за лотами №№ 1-5 – час 09:54 – 10:07);
 - ПП «Охорона-001» - 05.02.2018 (вхід в особистий кабінет на zakupki.prom.ua – час 10:08, завантаження документів за лотами №№ 1, 2, 5 – час 10:22);
 - ПП «Охорона-002» - 05.02.2018 (завантаження документів за лотами №№ 3, 4 – час 10:34).
- (177) Для керування рахунками в АТ КБ «Приватбанк», в день здійснення розрахунків за послуги ТОВ «Закупки.Пром.УА» та ПАТ «Айбокс Банк» ([інформація з обмеженим доступом]) ПП «Шериф», ПП «Охорона-001» та ПП «Охорона-002» використовували, зокрема ІР адресу **ІР адреса 1** [інформація з обмеженим доступом] (ІР адреса подачі тендерних пропозицій).

По Процедурі закупівлі-2

(дата оголошення 11.01.2018,

кінцевий строк подання тендерних пропозицій – 27.01.2018)

- (178) Оплата ТОВ «Закупки.Пром.УА» за участь у Процедурі закупівлі-2, шляхом перерахування коштів з рахунку в АТ КБ «Приватбанк» в сумі 1 700,00 грн в один день:
- ПП «О.П. Шериф» - [інформація з обмеженим доступом];
 - ПП «Охорона-002» - [інформація з обмеженим доступом].
- (179) Подання тендерних пропозицій та інші дії в один день:
- ПП «О.П. Шериф» - 26.01.2018 (вхід в особистий кабінет та подання тендерної пропозиції – час 21:00 – 21:01);
 - ПП «Охорона-002» - 26.01.2018 (вхід в особистий кабінет на подання тендерної пропозиції – час 23:17 – 23:19).
- (180) Для керування рахунками в АТ КБ «Приватбанк» в день здійснення розрахунків за послуги ТОВ «Закупки.Пром.УА» ([інформація з обмеженим доступом]) ПП «О.П. Шериф» та ПП «Охорона-002» використовували, зокрема ІР адресу **ІР адреса 1** [інформація з обмеженим доступом] (ІР адреса подачі

тендерних пропозицій).

По Процедурі закупівлі-3
(дата оголошення 23.01.2018,
кінцевий строк подання тендерних пропозицій – 09.02.2018)

- (181) Оплата ТОВ «Закупки.Пром.УА» за участь у Процедурі закупівлі-3, шляхом проведення оплати в сумі 1 700,00 грн вручну в один день у близький проміжок часу:
- ПП «Шериф» - [інформація з обмеженим доступом];
 - ПП «Охорона-005» - [інформація з обмеженим доступом].
- (182) Подання тендерних пропозицій та інші дії в один день у близький проміжок часу:
- ПП «Шериф» - 09.02.2018 (вхід в особистий кабінет та подання первинної тендерної пропозиції – час 09:46)
 - ПП «Охорона-005» - 09.02.2018 (вхід в особистий кабінет та подання первинної тендерної пропозиції – час 09:49 – 09:50).
- (183) Отже, Відповідачі здійснювали однакові дії, пов'язані з підготовкою та участю у Торгах (оплати електронному майданчику за участь у Процедурах закупівель, банку за Гарантії, подання заяв та отримання Гарантії у банку, а також входи до особистих кабінетів на електронних майданчиках та завантаження документів, що входили до складу їх тендерних пропозицій) в одні й ті самі дні та у близькі проміжки часу.
- (184) Синхронність дій у часі вказує на системний (погоджений) характер поведінки Відповідачів під час участі у Процедурах закупівель та свідчить про обмін інформацією між ними та про узгодженість дій під час підготовки та участі у Торгах.

5. Кваліфікація порушення Відповідачами конкурентного законодавства

- (185) Адміністративною колегією Відділення було встановлено, що поведінка ПП «Шериф», ПП «Охорона-001» та ПП «Охорона-002» під час участі у Процедурі закупівлі-1, ПП «О.П. Шериф» та ПП «Охорона-002» під час участі у Процедурі закупівлі-2, ПП «Шериф» та ПП «Охорона-005» під час участі у Процедурі закупівлі-3 становить антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів тендеру (торгів).
- (186) Координація (узгоджені дії) суб'єктів господарювання може здійснюватися в будь-якій узгодженій поведінці (дія, бездіяльність) суб'єктів ринку, зокрема при укладенні ними угод в якій-небудь формі; прийнятті об'єднанням рішень в якій-небудь формі; створенні суб'єкта господарювання, метою або наслідком якого є координація конкурентної поведінки між суб'єктами господарювання, які створили вказаний суб'єкт, або між ними і новоствореним суб'єктам господарювання.
- (187) Тендер (торги), відповідно до пункту 28 частини першої статті 1 Закону України «Про публічні закупівлі», визначаються як здійснення конкурентного відбору учасників з метою визначення переможця торгів згідно з процедурами, установленими цим Законом (крім переговорної процедури закупівлі).

- (188) Узгодженням дій учасників тендеру (торгів) (не менше двох) є відмова таких учасників від самостійної участі у тендері та самостійного прийняття рішень щодо формування та зміни конкурсних (тендерних) пропозицій, що полягає у координації поведінки таких суб'єктів як на стадії підготовки конкурсної документації (узгодження цін та інших умов, спільна підготовка документів), так і на стадії безпосередньо проведення конкурсу (поділ лотів, відмова від підписання договору тощо).
- (189) Як свідчать матеріали справи, підтверджені зібраними доказами, установлені Відділенням факти у своїй сукупності, а саме:
- особливості поведінки Відповідачів під час участі у Торгах;
 - розподіл лотів у *Процедурі закупівлі-1*;
 - не зниження цінових пропозицій (у *Процедурі закупівлі-1* та *Процедурі закупівлі-3*);
 - не подання необхідних документів переможцем у встановлений строк – відмова від підписання договору (*Лот №1 у Процедурі закупівлі-1* та у *Процедурі закупівлі-2*);
 - надання у *Процедурі закупівлі-1* банківських гарантій одного банку, в якому Відповідачі не обслуговуються, датованих одним днем з послідовними реєстраційними номерами;
 - однакові коефіцієнтами співвідношення цін у *Процедурі закупівлі-1*;
 - подання тендерних пропозицій та вхід в аукціон з однієї IP адреси, що використовується ПП «Шериф» та ПП «О.П. Шериф» у їх господарській діяльності за фактичним місцезнаходженням;
 - подання податкової звітності з використанням одного сервісу та з однакових IP адрес;
 - керування банківськими рахунками з однієї IP адреси, з якої подавались тендерні пропозиції;
 - залучення однієї особи, яка була працівником одного із учасників, для отримання послуг правової допомоги та розрахунки із нею;
 - отримання юридичних послуг від компаній, пов'язаних відносинами контролю;
 - синхронність дій Відповідачів у часі,
- не можуть бути результатом випадкового збігу обставин чи наслідком дії об'єктивних чинників, а свідчать про узгодження (координацію) Відповідачами своєї поведінки при підготовці до участі та участі у торгах (тендері), зокрема, про обмін між ними інформацією.
- (190) Унаслідок такої узгодженості поведінки право на укладення договору за результатами торгів одержано Відповідачами не на конкурентних засадах, чим було спотворено результати цих торгів.
- (191) Узгодивши свою поведінку та свої тендерні пропозиції, ПП «Шериф», ПП «О.П. Шериф», ПП «Охорона-001», ПП «Охорона-002», ПП «Охорона-005» тим самим усунули конкуренцію та змагальність між собою, а отже спотворили результат проведених замовником торгів, порушивши право замовника на отримання найбільш ефективного для нього результату, а відтак, вчинили антиконкурентні узгоджені дії, заборонені Законом України «Про захист економічної конкуренції».

6. Остаточні висновки адміністративної колегії Відділення

- (192) Таким чином, доказами, зібраними у справі, доводиться, а дослідженням усієї сукупності факторів, що об'єктивно могли вплинути на поведінку Відповідачів, не спростовується висновок адміністративної колегії Відділення про те, що дії Відповідачів, які полягали у:
- особливостях поведінки Відповідачів під час участі у Торгах:
 - розділ лотів у *Процедурі закупівлі-1*;
 - не зниження цінових пропозицій (у *Процедурі закупівлі-1* та *Процедурі закупівлі-3*);
 - не подання необхідних документів переможцем у встановлений строк – відмова від підписання договору (Лот №1 у *Процедурі закупівлі-1* та у *Процедурі закупівлі-2*);
 - наданні у *Процедурі закупівлі-1* банківських гарантій одного банку, в якому Відповідачі не обслуговуються, датованих одним днем з послідовними реєстраційними номерами;
 - однакових коефіцієнтах співвідношення цін у *Процедурі закупівлі-1*;
 - поданні тендерних пропозицій та вхід в аукціон з однієї IP адреси, що використовується ПП «Шериф» та ПП «О.П. Шериф» у їх господарській діяльності за фактичним місцезнаходженням;
 - поданні податкової звітності з використанням одного сервісу та з однакових IP адрес;
 - керуванні банківськими рахунками з однієї IP адреси, з якої подавались тендерні пропозиції;
 - залученні однієї особи, яка була працівником одного із учасників, для отримання послуг правової допомоги та розрахунки із нею.
 - отримання юридичних послуг від компаній, пов'язаних відносинами контролю;
 - синхронності дій Відповідачів у часі,
- є узгодженою поведінкою, що стосується спотворення результатів *Процедур закупівель*.
- (193) Така поведінка Відповідачів становить порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів тендеру (торгів), заборонених відповідно до пункту 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

7. Визначення розміру штрафів

- (194) Відповідно до частини другої статті 52 Закону, за порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 Закону, накладається штраф у розмірі до десяти відсотків доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф. У разі наявності незаконно одержаного прибутку, який перевищує десять відсотків зазначеного доходу (виручки), штраф накладається у розмірі, що не перевищує потрібного розміру незаконно одержаного прибутку. Розмір незаконно одержаного прибутку може бути обчислено оціночним шляхом.
- (195) Відповідно до інформації, наданої Головним управлінням Державної фіскальної служби України в м. Києві (лист від 04.04.2019 № 8416/9/26-15-12-14-16, вх. № 60-01/1320 від 09.04.2019) суми доходів Відповідачів у 2018 році згідно з податковою декларацією платника єдиного податку третьої групи (юридичні особи) становили:

ПП «Шериф» - 2 569 110,52 грн;
ПП «О.П. Шериф» - 4 757 638,93 грн;
ПП «Охорона-001» - 3 453 304,58 грн;
ПП «Охорона-002» - 2 969 655,83 грн;
ПП «Охорона-005» - 2 169 939,72 грн.

(196) При визначенні розміру штрафу адміністративною колегією Відділення враховано, що вчинення Відповідачами даного порушення виявлено Відділенням вперше.

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

ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати дії приватного підприємства «Шериф» (ідентифікаційний код юридичної особи 32345362, м. Київ), приватного підприємства «Охорона-001» (ідентифікаційний код юридичної особи 39415179, м. Київ) та приватного підприємства «Охорона-002» (ідентифікаційний код юридичної особи 39415320, м. Київ) під час участі у процедурі закупівлі «Послуги суб'єктів охоронної діяльності з охорони об'єктів Національного банку України, 5 лотів», проведеній Національним Банком України за допомогою електронних закупівель «Prozorro» (ідентифікатор закупівлі в системі – UA-2018-01-05-001582-a), порушенням, яке передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, тендерів.

1.1. За вчинення порушення, яке викладене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, відповідно до абзацу другої частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», накладати на приватне підприємство «Шериф» (ідентифікаційний код юридичної особи 32345362, м. Київ) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

1.2. За вчинення порушення, яке викладене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, відповідно до абзацу другої частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», накладати на та приватне підприємство «Охорона-001» (ідентифікаційний код юридичної особи 39415179, м. Київ) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

1.3. За вчинення порушення, яке викладене в пункті 1 резолютивної частини

цього рішення, відповідно до абзацу другої частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», накласти на та приватне підприємство «Охорона-002» (ідентифікаційний код юридичної особи 39415320, м. Київ) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

2. Визнати дії приватного підприємства «Охоронне підприємство Шериф» (ідентифікаційний код юридичної особи 33882158, м. Київ) та приватного підприємства «Охорона-002» (ідентифікаційний код юридичної особи 39415320, м. Київ) під час участі у процедурі закупівлі «ДК 021:2015 код 79710000-4, охоронні послуги (послуги з охорони: виставкових та культурно-мистецьких заходів у будівлі «Старий арсенал»; адміністративної будівлі; будівлі «Старий арсенал»; в'їзду/виїзду (ворота) з вулиці Лаврська та вулиці Цитадельна і внутрішньодворової території)», проведеній Державним підприємством «Національний культурно-мистецький та музейний комплекс «Мистецький арсенал» за допомогою електронних закупівель «Prozorro» (ідентифікатор закупівлі в системі – UA-2018-01-11-000901-b), порушенням, яке передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, тендерів.

2.1. За вчинення порушення, яке викладене в пункті 2 резолютивної частини цього рішення, відповідно до абзацу другої частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», накласти на приватне підприємство «Охоронне підприємство Шериф» (ідентифікаційний код юридичної особи 33882158, м. Київ) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

2.2. За вчинення порушення, яке викладене в пункті 2 резолютивної частини цього рішення, відповідно до абзацу другої частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», накласти на та приватне підприємство «Охорона-002» (ідентифікаційний код юридичної особи 39415320, м. Київ) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

3. Визнати дії приватного підприємства «Шериф» (ідентифікаційний код юридичної особи 32345362, м. Київ) та приватного підприємства «Охорона-005» (ідентифікаційний код юридичної особи 41149568, м. Київ) під час участі у процедурі закупівлі «ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» 75240000-0 – Послуги із забезпечення громадської безпеки, охорони правопорядку та громадського порядку (Послуги з охорони правопорядку та громадського порядку (16 цілодобових постів))», проведеній Національним музеєм народної архітектури та побуту України за допомогою електронних закупівель «Prozorro» (ідентифікатор закупівлі в системі – UA-2018-01-23-001727-a), порушенням, яке передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, тендерів.

3.1. За вчинення порушення, яке викладене в пункті 3 резолютивної частини цього рішення, відповідно до абзацу другої частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», накласти на приватне підприємство «Шериф» (ідентифікаційний код юридичної особи 32345362, м. Київ) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

3.2. За вчинення порушення, яке викладене в пункті 3 резолютивної частини цього подання, відповідно до абзацу другої частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», накласти на та приватне підприємство

«Охорона-005» (ідентифікаційний код юридичної особи 41149568, м. Київ) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання рішення.

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

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

Голова адміністративної колегії

О. Хмельницький