



**АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ**  
**РІШЕННЯ**  
**АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ ПІВНІЧНОГО**  
**МІЖОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ**

19 грудня 2023

№ 60/143-р/к

справа № 129/60/72-рп/к.18

м. Київ

Про порушення законодавства  
про захист економічної конкуренції  
та накладення штрафу

Товариство з обмеженою відповідальністю «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія», ідентифікаційний код юридичної особи 31454891 (далі – ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія»), товариство з обмеженою відповідальністю «Транселектропроект», ідентифікаційний код юридичної особи 41398378 (далі – ТОВ «Транселектропроект») та товариство з обмеженою відповідальністю «Проектне бюро «Розмисл», ідентифікаційний код юридичної особи 38958692 (далі – ТОВ «ПБ Розмисл») подали пропозиції на участь у наступних тендерних процедурах закупівель, які проводились комунальним підприємством «Київпастрас» (далі – Замовник) у 2017 році за допомогою електронної системи закупівель «Prozorro», а саме (далі разом – **Торги**):

- «Роботи, які пов'язані із розробкою проектної документації по об'єкту: «Реконструкція трамвайної лінії на ділянці від вулиці Миської до площі Тараса Шевченка в Оболонському районі міста Києва» відповідно до ДСТУ Б Д 1.1-1:2013» («Архітектурні, будівельні, інженерні та інспекційні послуги» код 71000000-8 за ДК 021:2015)), ідентифікатор закупівлі в системі – UA-2017-08-31-000746-b (далі – Торги-1). Очікувана вартість закупівлі – 8 098 452,00 грн з ПДВ;

- «Роботи, які пов'язані із розробкою техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) по об'єкту: «Реконструкція мережі швидкісного рейкового транспорту м. Києва на базі існуючої залізничної та трамвайної інфраструктури від ж/м Троєщина – ж/м Березняки до станції Караваєві дачі з заїздом в трамвайне депо ім. Шевченка» відповідно до ДСТУ Б Д 1.1-1:2013» (код 71000000-8 за ДК 021:2015 «Архітектурні, будівельні, інженерні та інспекційні послуги»)), ідентифікатор закупівлі в системі – UA-2017-09-06-001676-a (далі – Торги-2). Очікувана вартість закупівлі – 14 457 254,00 грн з ПДВ;

- «Роботи, які пов'язані із коригуванням проектно-кошторисної документації (додаткові об'єми робіт) по об'єкту: «Реконструкція трамвайної лінії по вул. Дмитрівській у Шевченківському районі м. Києва» відповідно до ДСТУ Б Д 1.1-1:2013» («Архітектурні, будівельні, інженерні та інспекційні послуги» код 71000000-8 за ДК 021:2015)), ідентифікатор закупівлі в системі – UA-2017-09-08-001652-a (далі – Торги-3). Очікувана вартість закупівлі – 2 992 455,70 грн з ПДВ;

- «Роботи, які пов'язані із розробкою проектної документації тягової підстанції «Боженківська» № 25 (ТП-225), вул. Антоновича, 68 в Голосіївському районі міста Києва

по об'єкту: «Реконструкція тягових підстанцій комунального підприємства «Київпастрас» відповідно до ДСТУ Б Д 1.1-1:2013» («Архітектурні, будівельні, інженерні та інспекційні послуги» код 71000000-8 за ДК 021:2015)», ідентифікатор закупівлі в системі – UA-2017-09-18-002707-с (далі – Торги-4). Очікувана вартість закупівлі – 2 766 000,00 грн з ПДВ;

- «Роботи, які пов'язані із розробкою проектною документації тягової підстанції «КПП ДВРЗ» № 47 (ТП-2942), ДВРЗ в Дніпровському районі міста Києва по об'єкту: «Реконструкція тягових підстанцій комунального підприємства «Київпастрас» відповідно до ДСТУ Б Д 1.1-1:2013» («Архітектурні, будівельні, інженерні та інспекційні послуги» код 71000000-8 за ДК 021:2015)», ідентифікатор закупівлі в системі – UA-2017-09-18-002698-с (далі – Торги-5). Очікувана вартість закупівлі – 2 060 000,00 грн з ПДВ;

- «Роботи, які пов'язані із розробкою проектною документації тягової підстанції «Подільська» № 26 (ТП-1930), вул. Оболонська, 26 в Подільському районі міста Києва по об'єкту: «Реконструкція тягових підстанцій комунального підприємства «Київпастрас» відповідно до ДСТУ Б Д 1.1-1:2013» («Архітектурні, будівельні, інженерні та інспекційні послуги» код 71000000-8 за ДК 021:2015)», ідентифікатор закупівлі в системі – UA-2017-09-18-000883-а (далі – Торги-6). Очікувана вартість закупівлі – 2 742 000,00 грн з ПДВ;

- «Роботи, які пов'язані із розробкою проектною документації по об'єкту: «Реконструкція трамвайної лінії по вул. Маршала Малиновського, вул. Йорданській від вул. Добринінської до розворотної петлі на вул. Йорданській (включаючи вузли) в Оболонському районі міста Києва» відповідно до ДСТУ Б Д 1.1-1:2013» («Архітектурні, будівельні, інженерні та інспекційні послуги» код 71000000-8 за ДК 021:2015)», ідентифікатор закупівлі в системі – UA-2017-09-29-001252-б (далі – Торги-7). Очікувана вартість закупівлі – 6 376 494,00 грн з ПДВ;

- «Роботи, які пов'язані із коригуванням проектною документації (додаткові об'єми робіт) по об'єкту: «Реконструкція трамвайної лінії по вул. Глибочицькій у Шевченківському районі м. Києва» відповідно до ДСТУ Б Д 1.1-1:2013» («Архітектурні, будівельні, інженерні та інспекційні послуги» код 71000000-8 за ДК 021:2015)», ідентифікатор закупівлі в системі – UA-2017-09-29-001476-с (далі – Торги-8). Очікувана вартість закупівлі – 3 739 492,70 грн з ПДВ;

- «Роботи, які пов'язані із розробкою проектною документації по об'єкту: «Реконструкція трамвайної лінії від вул. Добринінській до розворотної петлі на вул. Героїв Дніпра (включаючи вузли) в Оболонському районі міста Києва» відповідно до ДСТУ Б Д 1.1-1:2013» («Архітектурні, будівельні, інженерні та інспекційні послуги» код 71000000-8 за ДК 021:2015)», ідентифікатор закупівлі в системі – UA-2017-09-29-001202-б (далі – Торги-9). Очікувана вартість закупівлі – 11 639 868,00 грн з ПДВ;

- «Роботи, які пов'язані із розробкою проектною документації по об'єкту: «Реконструкція трамвайної лінії по вул. Добринінській на ділянці від вул. Автозаводської до вул. Маршала Малиновського (включаючи вузли) в Оболонському районі міста Києва» відповідно до ДСТУ Б Д 1.1-1:2013» («Архітектурні, будівельні, інженерні та інспекційні послуги» код 71000000-8 за ДК 021:2015)», ідентифікатор закупівлі в системі – UA-2017-09-29-001568-с (далі – Торги-10). Очікувана вартість закупівлі – 10 012 168,00 грн з ПДВ.

При цьому, ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія», ТОВ «ПБ Розмисл» та ТОВ «Транселектропроект» узгодили свою поведінку з метою усунення змагання під час підготовки та участі в зазначених вище **Торгах**.

За результатами розгляду справи № 129/60/72-рп/к.18 такі дії ТОВ «Архітектурно-

реставраційне підприємство «Софія», ТОВ «ПБ Розмисл» та ТОВ «Транселектропроект» визнано антиконкурентними узгодженими діями, що стосуються спотворення результатів торгів, під час їх участі в зазначених Торгах, що є порушенням пункту 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

На ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» накладено штраф на загальну суму 680 000,00 (шістсот вісімдесят тисяч) гривень.

На ТОВ «Транселектропроект» накладено штраф на загальну суму 612 000,00 (шістсот дванадцять тисяч) гривень.

На ТОВ «ПБ Розмисл» накладено штраф на загальну суму 612 000,00 (шістсот дванадцять тисяч) гривень.

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 Північного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі – адміністративна колегія Відділення), розглянувши матеріали справи № 129/60/72-рп/к.18 про порушення ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія», ТОВ «ПБ Розмисл» та ТОВ «Транселектропроект» законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», та подання П'ятого відділу досліджень і розслідувань від 10.08.2023 № 60-03/178п,

#### **ВСТАНОВИЛА:**

#### **1. Процесуальні дії**

- (1) Розпорядженням адміністративної колегії Київського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі – КОТВ АМКУ) від 07.11.2018 № 60/72-рп/к (далі – Розпорядження) розпочато розгляд справи № 129/60/72-рп/к.18 за ознаками вчинення ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія», ТОВ «ПБ Розмисл» та ТОВ «Транселектропроект» порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів.
- (2) Листами КОТВ АМКУ від 09.11.2018 № 60-02/3907 ТОВ «ПБ Розмисл» (номер поштового відправлення 0303511830071), від 09.11.2018 № 60-02/3908 ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» (номер поштового відправлення 0303511830663) та від 09.11.2018 № 60-02/3909 ТОВ «Транселектропроект» (номер поштового відправлення 0303511830055) було надіслано копії розпорядження від 07.11.2018 № 60/72-рп/к про початок розгляду справи № 129/60/72-рп/к.18.
- (3) Відповідно до інформації, з веб-порталу акціонерного товариства «Укрпошта» (далі – АТ «Укрпошта») відправлення за штрихкодним ідентифікатором 0303511830071 та 0303511830663 були вручені 15.11.2018. Відправлення за штрихкодним ідентифікатором 0303511830055 повернулось до КОТВ АМКУ з причини: «кінець терміну зберігання».
- (4) Керуючись частиною першою статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції», повідомлення щодо прийняття розпорядження від 07.11.2018

№ 60/72-рп/к про початок розгляду справи № 129/60/72-рп/к.18 було розміщено в офіційному друкованому виданні Кабінету Міністрів України (газеті «Урядовий кур'єр») від 29.02.2019 № 36 (6399).

- (5) Відповідно до розпорядження Антимонопольного комітету України від 28.11.2019 № 23-рп «Про реорганізацію територіальних відділень Антимонопольного комітету України» (зі змінами) з 02 червня 2020 року найменування КОТВ АМКУ змінено на Північне міжобласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України (далі – Відділення).
- (6) Листами від 06.09.2023 № 60-02/3815, від 06.09.2023 № 60-02/3816 та від 06.09.2023 № 60-02/3818 ТОВ «Транселектропроект», ТОВ «ПБ Розмисл» та ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» були направлені витяги з подання про попередні висновки від 10.08.2023 № 60-03/178п у справі № 129/60/72-рп/к.18 (далі – Подання).
- (7) Відповідно до рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення ТОВ «Транселектропроект» отримало Подання 07.10.2023.
- (8) Станом на 19.12.2023 зауважень та/або заперечень до змісту Подання ТОВ «Транселектропроект» не надало.
- (9) Подання, направлене на юридичну адресу ТОВ «ПБ Розмисл» повернулось до Відділення з причини відповідно до довідки ф.20 АТ «Укрпошта»: «за закінченням терміну зберігання».
- (10) Подання, направлене на юридичну адресу ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія», повернулось до Відділення з причини відповідно до довідки ф.20 АТ «Укрпошта»: «адресат відсутній за вказаною адресою».
- (11) Відповідно до абзацу четвертого пункту 26 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) (далі – Правила розгляду справ), у разі, якщо немає можливості вручити копію подання з попередніми висновками особам, які беруть участь у справі, голова територіального відділення не пізніше ніж за п'ять днів до дня розгляду справи забезпечує розміщення інформації щодо попередніх висновків у справі, із зазначенням дати, часу і місця розгляду справи.
- (12) Враховуючи зазначене, керуючись пунктом 26 Правил розгляду справ, на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України 11.12.2023 було розміщено інформацію про попередні висновки та про дату, час і місце розгляду справи № 129/60/72-рп/к.18.
- (13) Станом на 19.12.2023 зауважень та/або заперечень до змісту Подання ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «ПБ Розмисл» не надали.

## **2. Відповідачі**

- (14) Відповідачами у справі № 129/60/72-рп/к.18 (далі – Справа) є суб'єкти господарювання, перелічені в другому розділі цього подання (далі – Відповідачі), а саме:

**а)** товариство з обмеженою відповідальністю «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія», ідентифікаційний код юридичної особи 31454891 (далі – ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія»). Адреса місцезнаходження в період проведення Торгів: 04080, м. Київ, вул. Новокостянтинівська, буд. 13/10, офіс 206/8.

Відповідно до відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР), основним

видом діяльності ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» є діяльність у сфері архітектури (код КВЕД 71.11).

Відповідно до витягу з ЄДР № 315350392555, ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» 09.04.2021 змінило адресу місцезнаходження на: 79007, м. Львів, вул. академіка В. Гнатюка, буд. 12 А;

**б)** товариство з обмеженою відповідальністю «Транселектропроект», ідентифікаційний код юридичної особи 41398378 (далі – ТОВ «Транселектропроект»). Адреса місцезнаходження в період проведення Торгів: 04080, м. Київ, вул. Новокостянтинівська, буд. 13/10.

Відповідно до відомостей, які містяться в ЄДР, основним видом діяльності ТОВ «Транселектропроект» є діяльність у сфері архітектури (код КВЕД 71.11).

Відповідно до витягу з ЄДР № 34401940806, ТОВ «Транселектропроект» 22.11.2017 змінило адресу місцезнаходження на: 04080, м. Київ, вул. Новокостянтинівська, буд. 1-В та 24.12.2019 змінило адресу місцезнаходження на: 61103, м. Харків, вул. 23 Серпня, буд. 67, кв. 55.

21 травня 2020 року в ЄДР внесено запис № 14801100007083904 про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності ТОВ «Транселектропроект» на підставі внесення рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи в результаті її ліквідації;

**в)** товариство з обмеженою відповідальністю «Проектне бюро «Розмисл», ідентифікаційний код юридичної особи 38958692 (далі – ТОВ «ПБ Розмисл»). Адреса місцезнаходження в період проведення Торгів: 03149, м. Київ, вул. Петра Чаадаєва, буд. 2В.

Відповідно до відомостей, які містяться в ЄДР, основним видом діяльності ТОВ «ПБ Розмисл» є діяльність у сфері архітектури (код КВЕД 71.11).

Відповідно до витягу з ЄДР № 315351685055, ТОВ «ПБ Розмисл» 12.12.2018 змінило адресу місцезнаходження на: 61045, м. Харків, вул. Отакара Яроша, буд. 18-А.

- (15) Тобто, у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія», ТОВ «ПБ Розмисл» та ТОВ «Транселектропроект» є суб'єктами господарювання

### **3. Обставини справи**

#### **3.1. Інформація щодо Процедури закупівлі.**

- (16) У 2017 році Замовник провів відкриті торги за предметом: «Роботи, які пов'язані із розробкою проектної документації по об'єкту: «Реконструкція трамвайної лінії на ділянці від вулиці Миської до площі Тараса Шевченка в Оболонському районі міста Києва» відповідно до ДСТУ Б Д 1.1-1:2013» («Архітектурні, будівельні, інженерні та інспекційні послуги» код 71000000-8 за ДК 021:2015)), ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» – UA-2017-08-31-000746-b. Очікувана вартість закупівлі – 8 098 452,00 грн з ПДВ.
- (17) Відповідно до тендерної документації Замовника (далі – Тендерна документація), кінцевий строк подання тендерних пропозицій до 17:50 26 вересня 2017 року.
- (18) Відповідно до форми реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі в Торгах-1 свої тендерні пропозиції надали наступні суб'єкти господарювання:

- ТОВ «Транселектропроект», тендерна пропозиція подана 25.09.2017 о 14:11;
- ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія», тендерна пропозиція подана 26.09.2017 о 15:51.

- (19) Аукціон розпочався 27 вересня 2017 року о 13 год. 35 хв. та завершився 27 вересня 2017 року о 13 год. 56 хв.
- (20) За результатами проведення електронного аукціону вищезазначені суб'єкти господарювання запропонували наступні ціни на роботи, які пов'язані із розробкою проектної документації по об'єкту: «Реконструкція трамвайної лінії на ділянці від вулиці Міської до площі Тараса Шевченка в Оболонському районі міста Києва» (див. табл. 1).

Таблиця 1

№ з/п	Найменування учасника	Тендерна пропозиція з ПДВ, грн		Відсоток зниження ціни
		Початкова	Кінцева	
1	ТОВ «Транселектропроект»	7 774 508,92	7 609 000,00	2,13 %
2	ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія»	7 855 493,44	7 680 000,00	2,23 %

- (21) Згідно з умовами Тендерної документації єдиним критерієм оцінки пропозицій є «ціна» тендерної пропозиції з урахуванням податку на додану вартість (ПДВ).
- (22) Найбільш економічно вигідною визнано тендерну пропозицію ТОВ «Транселектропроект», цінова пропозиція якого найкраща.
- (23) Із ТОВ «Транселектропроект» Замовник уклав договір на виконання проектних та вишукувальних робіт від 24.10.2017 № 54.17-113 на загальну суму 7 609 000,00 грн з ПДВ.

### 3.2. Інформація щодо Торгів-2

- (24) У 2017 році Замовник провів відкриті торги за предметом: «Роботи, які пов'язані із розробкою техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) по об'єкту: «Реконструкція мережі швидкісного рейкового транспорту м. Києва на базі існуючої залізничної та трамвайної інфраструктури від ж/м Троєщина – ж/м Березняки до станції Каравасві дачі з заїздом в трамвайне депо ім. Шевченка» відповідно до ДСТУ Б Д 1.1-1:2013» (код 71000000-8 за ДК 021:2015 «Архітектурні, будівельні, інженерні та інспекційні послуги»), ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» – UA-2017-09-06-001676-a. Очікувана вартість закупівлі – 14 457 254,00 грн з ПДВ.
- (25) Відповідно до Тендерної документації Замовника, кінцевий строк подання тендерних пропозицій до 11:00 29 вересня 2017 року.
- (26) Відповідно до форми реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі в Торгах-2 свої тендерні пропозиції надали наступні суб'єкти господарювання:
- ТОВ «ПБ Розмисл», тендерна пропозиція подана 18.09.2017 о 08:26;
  - ТОВ «Транселектропроект», тендерна пропозиція подана 28.09.2017 о 12:23;
  - ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія», тендерна пропозиція подана 28.09.2017 о 18:29.
- (27) Аукціон розпочався 02 жовтня 2017 року об 11 год. 26 хв. та завершився 02 жовтня 2017 року об 11 год. 53 хв.
- (28) За результатами проведення електронного аукціону вищезазначені суб'єкти господарювання запропонували наступні ціни на роботи, які пов'язані із розробкою техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) по об'єкту: «Реконструкція мережі швидкісного рейкового транспорту м. Києва на базі існуючої залізничної та трамвайної інфраструктури від ж/м Троєщина – ж/м Березняки до станції Каравасві дачі з заїздом

в трамвайне депо ім. Шевченка» (див. табл. 2).

Таблиця 2

№ з/п	Найменування учасника	Тендерна пропозиція з ПДВ, грн		Відсоток зниження ціни
		Початкова	Кінцева	
1	ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія»	14 023 531,38	13 726 000,00	2,12 %
2	ТОВ «Транселектропроект»	14 095 817,65	13 800 000,00	2,10 %
3	ТОВ «ПБ Розмисл»	14 312 676,00	13 850 000,00	3,23 %

- (29) Згідно з умовами Тендерної документації єдиним критерієм оцінки пропозицій є «ціна» тендерної пропозиції з урахуванням податку на додану вартість (ПДВ).
- (30) Найбільш економічно вигідною визнано тендерну пропозицію ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія», цінова пропозиція якого найкраща.
- (31) Із ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» Замовник уклав договір на виконання проектних та вишукувальних робіт від 26.10.2017 № 54.17-115 на загальну суму 13 726 000,00 грн з ПДВ.

### 3.3. Інформація щодо Торгів-3

- (32) У 2017 році Замовник провів відкриті торги за предметом: «Роботи, які пов'язані із коригуванням проектно-кошторисної документації (додаткові об'єми робіт) по об'єкту: «Реконструкція трамвайної лінії по вул. Дмитрівській у Шевченківському районі м. Києва» відповідно до ДСТУ Б Д 1.1-1:2013» («Архітектурні, будівельні, інженерні та інспекційні послуги» код 71000000-8 за ДК 021:2015)», ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» – UA-2017-09-08-001652-а. Очікувана вартість закупівлі – 2 992 455,70 грн з ПДВ.
- (33) Відповідно до Тендерної документації Замовника, кінцевий строк подання тендерних пропозицій до 09:01 18 вересня 2017 року.
- (34) Відповідно до форми реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі в Торгах-3 свої тендерні пропозиції надали наступні суб'єкти господарювання:
- ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія», тендерна пропозиція подана 16.09.2017 о 13:43;
  - ТОВ «ПБ Розмисл», тендерна пропозиція подана 18.09.2017 о 08:27.
- (35) Аукціон розпочався 19 вересня 2017 року об 11 год. 52 хв. та завершився 19 вересня 2017 року о 12 год. 13 хв.
- (36) За результатами проведення електронного аукціону вищезазначені суб'єкти господарювання запропонували наступні ціни на роботи, які пов'язані із коригуванням проектно-кошторисної документації (додаткові об'єми робіт) по об'єкту: «Реконструкція трамвайної лінії по вул. Дмитрівській у Шевченківському районі м. Києва» (див. табл. 3).

Таблиця 3

№ з/п	Найменування учасника	Тендерна пропозиція з ПДВ, грн		Відсоток зниження ціни
		Початкова	Кінцева	
1	ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія»	2 902 677,03	2 870 000,00	1,13 %
2	ТОВ «ПБ Розмисл»	2 959 980,00	2 900 000,00	2,03 %

- (37) Згідно з умовами Тендерної документації єдиним критерієм оцінки пропозицій є «ціна» тендерної пропозиції з урахуванням податку на додану вартість (ПДВ).
- (38) Найбільш економічно вигідною визнано тендерну пропозицію ТОВ «Архітектурно-

реставраційне підприємство «Софія», цінова пропозиція якого найкраща.

- (39) Із ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» Замовник уклав договір на коригування проектно-кошторисної документації від 19.10.2017 № 54.17-109 на загальну суму 2 870 000,00 грн з ПДВ.

### 3.4. Інформація щодо Торгів-4

- (40) У 2017 році Замовник провів відкриті торги за предметом: «Роботи, які пов'язані із розробкою проектною документації тягової підстанції «Боженківська» № 25 (ТП-225), вул. Антоновича, 68 в Голосіївському районі міста Києва по об'єкту: «Реконструкція тягових підстанцій комунального підприємства «Київпастрас» відповідно до ДСТУ Б Д 1.1-1:2013» («Архітектурні, будівельні, інженерні та інспекційні послуги» код 71000000-8 за ДК 021:2015)», ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» – UA-2017-09-18-002707-с. Очікувана вартість закупівлі – 2 766 000,00 грн з ПДВ.
- (41) Відповідно до Тендерної документації Замовника, кінцевий строк подання тендерних пропозицій до 17:30 03 жовтня 2017 року.
- (42) Відповідно до форми реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі в Торгах-4 свої тендерні пропозиції надали наступні суб'єкти господарювання:
- ТОВ «Транселектропроект», тендерна пропозиція подана 29.09.2017 о 16:54;
  - ТОВ «ПБ Розмисл», тендерна пропозиція подана 02.10.2017 о 09:49;
  - приватне підприємство «БІ ПРО», ідентифікаційний код юридичної особи 35083583 (далі – ПП «БІ ПРО»). Адреса місцезнаходження в період проведення Торгів: 02094, м. Київ, вул. Гагаріна, буд. 14-А, кв. 52. Тендерна пропозиція подана 02.10.2017 о 17:22;
  - ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія», тендерна пропозиція подана 03.10.2017 о 15:35.
- (43) Аукціон розпочався 04 жовтня 2017 року о 13 год. 48 хв. та завершився 04 жовтня 2017 року о 14 год. 21 хв.
- (44) За результатами проведення електронного аукціону вищезазначені суб'єкти господарювання запропонували наступні ціни на роботи, які пов'язані із розробкою проектною документації тягової підстанції «Боженківська» № 25 (ТП-225), вул. Антоновича, 68 в Голосіївському районі міста Києва по об'єкту: «Реконструкція тягових підстанцій комунального підприємства «Київпастрас» відповідно до ДСТУ Б Д 1.1-1:2013» (див. табл. 4).

Таблиця 4

№ з/п	Найменування учасника	Тендерна пропозиція з ПДВ, грн		Відсоток зниження ціни
		Початкова	Кінцева	
1	ПП «БІ ПРО»	2 484 560,75	2 484 560,75	0,00 %
2	ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія»	2 683 015,00	2 683 015,00	0,00 %
3	ТОВ «Транселектропроект»	2 724 505,00	2 724 505,00	0,00 %
4	ТОВ «ПБ Розмисл»	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00 %

- (45) Згідно з умовами Тендерної документації єдиним критерієм оцінки пропозицій є «ціна» тендерної пропозиції з урахуванням податку на додану вартість (ПДВ).
- (46) Тендерну пропозицію ПП «БІ ПРО», згідно з протоколом розгляду тендерних пропозицій від 06.10.2017 № 1099, було відхилено, як таку, що не відповідає умовам тендерної документації.
- (47) Найбільш економічно вигідною визнано тендерну пропозицію ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія», цінова пропозиція якого найкраща.



- (48) Із ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» Замовник уклав договір на виконання проектних та вишукувальних робіт від 31.10.2017 № 54.17-120 на загальну суму 2 683 015,00 грн з ПДВ.

### 3.5. Інформація щодо Торгів-5

- (49) У 2017 році Замовник провів відкриті торги за предметом: «Роботи, які пов'язані із розробкою проектної документації тягової підстанції «КПП ДВРЗ» № 47 (ТП-2942), ДВРЗ в Дніпровському районі міста Києва по об'єкту: «Реконструкція тягових підстанцій комунального підприємства «Київпаstrans» відповідно до ДСТУ Б Д 1.1-1:2013» («Архітектурні, будівельні, інженерні та інспекційні послуги» код 71000000-8 за ДК 021:2015)», ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» – UA-2017-09-18-002698-с. Очікувана вартість закупівлі – 2 060 000,00 грн з ПДВ.
- (50) Відповідно до Тендерної документації Замовника, кінцевий строк подання тендерних пропозицій до 17:30 03 жовтня 2017 року.
- (51) Відповідно до форми реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі в Торгах-5 свої тендерні пропозиції надали наступні суб'єкти господарювання:
- ТОВ «Транселектропроект», тендерна пропозиція подана 29.09.2017 о 17:01;
  - ТОВ «ЛБ Розмисл», тендерна пропозиція подана 02.10.2017 о 09:50;
  - ПП «БІ ПРО», тендерна пропозиція подана 02.10.2017 о 16:38;
  - ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія», тендерна пропозиція подана 03.10.2017 о 16:05.
- (52) Аукціон розпочався 04 жовтня 2017 року о 13 год. 28 хв. та завершився 04 жовтня 2017 року о 14 год. 01 хв.
- (53) За результатами проведення електронного аукціону вищезазначені суб'єкти господарювання запропонували наступні ціни на роботи, які пов'язані із розробкою проектної документації тягової підстанції «КПП ДВРЗ» № 47 (ТП-2942), ДВРЗ в Дніпровському районі міста Києва по об'єкту: «Реконструкція тягових підстанцій комунального підприємства «Київпаstrans» відповідно до ДСТУ Б Д 1.1-1:2013» (див. табл. 5).

Таблиця 5

№ з/п	Найменування учасника	Тендерна пропозиція з ПДВ, грн		Відсоток зниження ціни
		Початкова	Кінцева	
1	ПП «БІ ПРО»	1 872 781,55	1 872 781,55	0,00 %
2	ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія»	1 998 195,00	1 998 195,00	0,00 %
3	ТОВ «Транселектропроект»	2 029 095,00	2 029 095,00	0,00 %
4	ТОВ «ЛБ Розмисл»	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00 %

- (54) Згідно з умовами Тендерної документації єдиним критерієм оцінки пропозицій є «ціна тендерної пропозиції з урахуванням податку на додану вартість (ПДВ).
- (55) Тендерну пропозицію ПП «БІ ПРО», згідно з протоколом розгляду тендерних пропозицій від 06.10.2017 № 1098, було відхилено, як таку, що не відповідає умовам тендерної документації.
- (56) Найбільш економічно вигідною визнано тендерну пропозицію ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія», цінова пропозиція якого найкраща.
- (57) Із ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» Замовник уклав договір на виконання проектних та вишукувальних робіт від 31.10.2017 № 54.17-119 на загальну суму 1 998 195,00 грн з ПДВ.

### 3.6. Інформація щодо Торгів-6

- (58) У 2017 році Замовник провів відкриті торги за предметом: «Роботи, які пов'язані із розробкою проектної документації тягової підстанції «Подільська» № 26 (ТП-1930), вул. Оболонська, 26 в Подільському районі міста Києва по об'єкту: «Реконструкція тягових підстанцій комунального підприємства «Київпаstrанс» відповідно до ДСТУ Б Д 1.1-1:2013» («Архітектурні, будівельні, інженерні та інспекційні послуги» код 71000000-8 за ДК 021:2015)», ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» – UA-2017-09-18-000883-а. Очікувана вартість закупівлі – 2 742 000,00 грн з ПДВ.
- (59) Відповідно до Тендерної документації Замовника, кінцевий строк подання тендерних пропозицій до 17:25 03 жовтня 2017 року.
- (60) Відповідно до форми реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі в Торгах-6 свої тендерні пропозиції надали наступні суб'єкти господарювання:
- ТОВ «Транселектропроект», тендерна пропозиція подана 29.09.2017 о 17:08;
  - ТОВ «ПБ Розмисл», тендерна пропозиція подана 02.10.2017 о 09:50;
  - ПП «БІ ПРО», тендерна пропозиція подана 02.10.2017 о 17:27;
  - ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія», тендерна пропозиція подана 03.10.2017 о 15:48.
- (61) Аукціон розпочався 04 жовтня 2017 року о 12 год. 19 хв. та завершився 04 жовтня 2017 року о 12 год. 52 хв.
- (62) За результатами проведення електронного аукціону вищезазначені суб'єкти господарювання запропонували наступні ціни на роботи, які пов'язані із розробкою проектної документації тягової підстанції «КПП ДВРЗ» № 47 (ТП-2942), ДВРЗ в Дніпровському районі міста Києва по об'єкту: «Реконструкція тягових підстанцій комунального підприємства «Київпаstrанс» відповідно до ДСТУ Б Д 1.1-1:2013» (див. табл. 6).

Таблиця 6

№ з/п	Найменування учасника	Тендерна пропозиція з ПДВ, грн		Відсоток зниження ціни
		Початкова	Кінцева	
1	ПП «БІ ПРО»	2 484 560,75	2 484 560,75	0,00 %
2	ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія»	2 659 735,00	2 631 000,00	1,08 %
3	ТОВ «Транселектропроект»	2 700 865,00	2 658 000,00	1,59 %
4	ТОВ «ПБ Розмисл»	2 715 000,00	2 659 000,00	2,06 %

- (63) Згідно з умовами Тендерної документації єдиним критерієм оцінки пропозицій є «ціна» тендерної пропозиції з урахуванням податку на додану вартість (ПДВ).
- (64) Тендерну пропозицію ПП «БІ ПРО», згідно з протоколом розгляду тендерних пропозицій від 06.10.2017 № 1097, було відхилено, як таку, що не відповідає умовам тендерної документації.
- (65) Найбільш економічно вигідною визнано тендерну пропозицію ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія», цінова пропозиція якого найкраща.
- (66) Із ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» Замовник уклав договір на виконання проектних та вишукувальних робіт від 31.10.2017 № 54.17-118 на загальну суму 2 631 000,00 грн з ПДВ.

### 3.7. Інформація щодо Торгів-7

- (67) У 2017 році Замовник провів відкриті торги за предметом: «Роботи, які пов'язані із розробкою проектної документації по об'єкту: «Реконструкція трамвайної лінії по

вул. Маршала Малиновського, вул. Йорданській від вул. Добринінської до розвортної петлі на вул. Йорданській (включаючи вузли) в Оболонському районі міста Києва» відповідно до ДСТУ Б Д 1.1-1:2013» («Архітектурні, будівельні, інженерні та інспекційні послуги» код 71000000-8 за ДК 021:2015)», ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» – UA-2017-09-29-001252-b. Очікувана вартість закупівлі – 6 376 494,00 грн з ПДВ.

- (68) Відповідно до Тендерної документації Замовника, кінцевий строк подання тендерних пропозицій до 17:30 14 жовтня 2017 року.
- (69) Відповідно до форми реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі в Торгах-7 свої тендерні пропозиції надали наступні суб'єкти господарювання:
- ТОВ «ПБ Розмисл», тендерна пропозиція подана 11.10.2017 о 14:52;
  - ТОВ «Транселектропроект», тендерна пропозиція подана 12.10.2017 о 14:15;
  - ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія», тендерна пропозиція подана 13.10.2017 о 14:38.
- (70) Аукціон розпочався 17 жовтня 2017 року о 14 год. 30 хв. та завершився 17 жовтня 2017 року о 14 год. 57 хв.
- (71) За результатами проведення електронного аукціону вищезазначені суб'єкти господарювання запропонували наступні ціни на роботи, які пов'язані із розробкою проектної документації по об'єкту: «Реконструкція трамвайної лінії по вул. Маршала Малиновського, вул. Йорданській від вул. Добринінської до розвортної петлі на вул. Йорданській (включаючи вузли) в Оболонському районі міста Києва» (див. табл. 7).

Таблиця 7

№ з/п	Найменування учасника	Тендерна пропозиція з ПДВ, грн		Відсоток зниження ціни
		Початкова	Кінцева	
1	ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія»	6 248 964,12	6 056 900,00	3,07 %
2	ТОВ «ПБ Розмисл»	6 312 726,00	6 084 000,00	3,62 %
3	ТОВ «Транселектропроект»	6 280 841,59	6 280 841,59	0,00 %

- (72) Згідно з умовами Тендерної документації єдиним критерієм оцінки пропозицій є «ціна» тендерної пропозиції з урахуванням податку на додану вартість (ПДВ).
- (73) Найбільш економічно вигідною визнано тендерну пропозицію ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія», цінова пропозиція якого найкраща.
- (74) Із ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» Замовник уклав договір на виконання проектних та вишукувальних робіт від 09.11.2017 № 54.17-132 на загальну суму 6 056 900,00 грн з ПДВ.

### 3.8. Інформація щодо Торгів-8

- (75) У 2017 році Замовник провів відкриті торги за предметом: «Роботи, які пов'язані із коригуванням проектної документації (додаткові об'єми робіт) по об'єкту: «Реконструкція трамвайної лінії по вул. Глибочицькій у Шевченківському районі м. Києва» відповідно до ДСТУ Б Д 1.1.-1:2013» («Архітектурні, будівельні, інженерні та інспекційні послуги» код 71000000-8 за ДК 021:2015)», ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» – UA-2017-09-29-001476-c. Очікувана вартість закупівлі – 3 739 492,70 грн з ПДВ.
- (76) Відповідно до Тендерної документації Замовника, кінцевий строк подання тендерних пропозицій до 17:00 14 жовтня 2017 року.
- (77) Відповідно до форми реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі в Торгах-8 свої тендерні пропозиції надали наступні суб'єкти господарювання:

- ТОВ «ПБ Розмисл», тендерна пропозиція подана 11.10.2017 о 14:48;
- ТОВ «Транселектропроект», тендерна пропозиція подана 12.10.2017 о 14:23;
- ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія», тендерна пропозиція подана 13.10.2017 о 12:00.

- (78) Аукціон розпочався 17 жовтня 2017 року о 12 год. 06 хв. та завершився 17 жовтня 2017 року о 12 год. 33 хв.
- (79) За результатами проведення електронного аукціону вищезазначені суб'єкти господарювання запропонували наступні ціни на роботи, які пов'язані із коригуванням проектної документації (додаткові об'єми робіт) по об'єкту: «Реконструкція трамвайної лінії по вул. Глибочицькій у Шевченківському районі м. Києва» (див. табл. 8).

Таблиця 8

№ з/п	Найменування учасника	Тендерна пропозиція з ПДВ, грн		Відсоток зниження ціни
		Початкова	Кінцева	
1	ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія»	3 627 302,92	3 553 000,00	2,05 %
2	ТОВ «Транселектропроект»	3 683 395,31	3 589 000,00	2,56 %
3	ТОВ «ПБ Розмисл»	3 702 090,00	3 702 090,00	0,00 %

- (80) Згідно з умовами Тендерної документації єдиним критерієм оцінки пропозицій є «ціна» тендерної пропозиції з урахуванням податку на додану вартість (ПДВ).
- (81) Найбільш економічно вигідною визнано тендерну пропозицію ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія», цінова пропозиція якого найкраща.
- (82) Із ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» Замовник уклав договір на коригування проектно-кошторисної документації від 09.11.2017 № 54.17-131 на загальну суму 3 553 000,00 грн з ПДВ.

### 3.9. Інформація щодо Торгів-9

- (83) У 2017 році Замовник провів відкриті торги за предметом: «Роботи, які пов'язані із розробкою проектної документації по об'єкту: «Реконструкція трамвайної лінії від вул. Добринінській до розвортної петлі на вул. Героїв Дніпра (включаючи вузли) в Оболонському районі міста Києва» відповідно до ДСТУ Б Д 1.1-1:2013» («Архітектурні, будівельні, інженерні та інспекційні послуги» код 71000000-8 за ДК 021:2015)», ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» – UA-2017-09-29-001202-b. Очікувана вартість закупівлі – 11 639 868,00 грн з ПДВ.
- (84) Відповідно до Тендерної документації Замовника, кінцевий строк подання тендерних пропозицій до 17:00 14 жовтня 2017 року.
- (85) Відповідно до форми реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі в Торгах-9 свої тендерні пропозиції надали наступні суб'єкти господарювання:
- ТОВ «ПБ Розмисл», тендерна пропозиція подана 11.10.2017 о 14:49;
  - ТОВ «Транселектропроект», тендерна пропозиція подана 12.10.2017 о 14:35;
  - ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія», тендерна пропозиція подана 13.10.2017 о 14:09.
- (86) Аукціон розпочався 17 жовтня 2017 року о 13 год. 08 хв. та завершився 17 жовтня 2017 року о 13 год. 35 хв.
- (87) За результатами проведення електронного аукціону вищезазначені суб'єкти господарювання запропонували наступні ціни на роботи, які пов'язані із розробкою проектної документації по об'єкту: «Реконструкція трамвайної лінії від вул. Добринінській до розвортної петлі на вул. Героїв Дніпра (включаючи вузли) в

Оболонському районі міста Києва» (див. табл. 9).

Таблиця 9

№ з/п	Найменування учасника	Тендерна пропозиція з ПДВ, грн		Відсоток зниження ціни
		Початкова	Кінцева	
1	ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія»	10 825 077,24	10 709 077,24	1,07 %
2	ТОВ «Транселектропроект»	11 465 264,98	10 799 000,00	5,81 %
3	ТОВ «ПБ Розмисл»	11 523 456,00	10 800 000,00	6,28 %

- (88) Згідно з умовами Тендерної документації єдиним критерієм оцінки пропозицій є «ціна» тендерної пропозиції з урахуванням податку на додану вартість (ПДВ).
- (89) Найбільш економічно вигідною визнано тендерну пропозицію ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія», цінова пропозиція якого найкраща.
- (90) Із ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» Замовник уклав договір на виконання проектних та вишукувальних робіт від 09.11.2017 № 54.17-130 на загальну суму 10 709 077,24 грн з ПДВ.

### 3.10. Інформація щодо Торгів-10

- (91) У 2017 році Замовник провів відкриті торги за предметом: «Роботи, які пов'язані із розробкою проектної документації по об'єкту: «Реконструкція трамвайної лінії по вул. Добринінській на ділянці від вул. Автозаводської до вул. Маршала Малиновського (включаючи вузли) в Оболонському районі міста Києва» відповідно до ДСТУ Б Д 1.1-1:2013» («Архітектурні, будівельні, інженерні та інспекційні послуги» код 71000000-8 за ДК 021:2015)), ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» – UA-2017-09-29-001568-с. Очікувана вартість закупівлі – 10 012 168,00 грн з ПДВ.
- (92) Відповідно до Тендерної документації Замовника, кінцевий строк подання тендерних пропозицій до 17:30 14 жовтня 2017 року.
- (93) Відповідно до форми реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі в Торгах-10 свої тендерні пропозиції надали наступні суб'єкти господарювання:
- ТОВ «ПБ Розмисл», тендерна пропозиція подана 11.10.2017 о 14:51;
  - ТОВ «Транселектропроект», тендерна пропозиція подана 12.10.2017 о 14:30;
  - ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія», тендерна пропозиція подана 13.10.2017 о 14:23.
- (94) Аукціон розпочався 17 жовтня 2017 року об 11 год. 53 хв. та завершився 17 жовтня 2017 року о 12 год. 20 хв.
- (95) За результатами проведення електронного аукціону вищезазначені суб'єкти господарювання запропонували наступні ціни на роботи, які пов'язані із розробкою проектної документації по об'єкту: «Реконструкція трамвайної лінії по вул. Добринінській на ділянці від вул. Автозаводської до вул. Маршала Малиновського (включаючи вузли) в Оболонському районі міста Києва» (див. табл. 10).

Таблиця 10

№ з/п	Найменування учасника	Тендерна пропозиція з ПДВ, грн		Відсоток зниження ціни
		Початкова	Кінцева	
1	ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія»	9 711 802,96	9 511 000,00	2,07 %
2	ТОВ «Транселектропроект»	9 861 980,48	9 600 000,00	2,66 %
3	ТОВ «ПБ Розмисл»	9 912 042,00	9 610 000,00	3,05 %

- (96) Згідно з умовами Тендерної документації єдиним критерієм оцінки пропозицій є «ціна»

тендерної пропозиції з урахуванням податку на додану вартість (ПДВ).

- (97) Найбільш економічно вигідною визнано тендерну пропозицію ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія», цінова пропозиція якого найкраща.
- (98) Із ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» Замовник уклав договір на виконання проектних та вишукувальних робіт від 09.11.2017 № 54.17-129 на загальну суму 9 511 000,00 грн з ПДВ.

#### **4. Встановлення антиконкурентних узгоджених дій**

- (99) Аналіз доказів у справі № 129/60/72-рп/к.18 свідчить про антиконкурентну узгоджену поведінку ТОВ «ПБ Розмисл», ТОВ «Транселектропроект» та ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» під час підготовки та участі в зазначених вище Торгах, що підтверджується наступним.
- (100) Оголошення про проведення Торгів 1, Торгів 2, Торгів 3, Торгів 4, Торгів 5, Торгів 6, Торгів 7, Торгів 8, Торгів 9 та Торгів 10 оприлюднені Замовником в період з 31.08.2017 по 29.09.2017, тобто ці Торги проводилися майже одночасно. При цьому, в діях Відповідачів простежується системність узгодження дій (зокрема, використання Відповідачами однакових ІР-адрес для здійснення дій, пов'язаних з: участю в Торгах, поданням податкової (фінансової) звітності та керуванням власними банківськими рахунками, залучення переможцями одних субпідрядних організацій, підготовка документів тендерних пропозицій одними особами, спільними особливостями в документах та спільними властивостями файлів завантажених Відповідачами до системи «Prozorro» тощо), спрямованих на забезпечення домовленостей щодо результатів Торгів 1, Торгів 2, Торгів 3, Торгів 4, Торгів 5, Торгів 6, Торгів 7, Торгів 8, Торгів 9 та Торгів 10.

#### **4.1. Щодо Торгів-1**

##### **4.1.1 Спільне місцезнаходження Відповідачів**

- (101) Згідно з інформацією, яка міститься в ЄДР, в період проведення Торгів-1 ТОВ «Транселектропроект» та ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» свою господарську діяльність здійснювали за адресою: 04080, м. Київ, вул. Новокосянтинівська, буд. 13/10.
- (102) ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» листом від 07.09.2018 № С.0907/01 (вх. № 60-01/3148 від 10.09.2018) [далі – Лист № 60-01/3148] повідомило, що протягом 2017 року фактичною адресою місцезнаходження товариства була: вул. Новокосянтинівська, буд. 13/10, офіс 206/8, м. Київ, 04080 та надало копію договору оренди від 01.06.2017 № 25/17, укладеного з товариством з обмеженою відповідальністю «ВАЛМІ ІНВЕСТ», ідентифікаційний код юридичної особи 21619850 (далі – ТОВ «ВАЛМІ ІНВЕСТ»).
- (103) Відповідно до вищезазначеного договору оренди ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» прийняло від ТОВ «ВАЛМІ ІНВЕСТ» у строкове платне користування нежитлові приміщення загальною площею 51,4 кв. м., які розташовані на другому поверсі офіс № 206 (8) за адресою: м. Київ, вул. Новокосянтинівська, буд. 13/10 з метою використання нежитлих приміщень, як офісних. Термін дії цього договору до 31.05.2018.
- (104) ТОВ «ВАЛМІ ІНВЕСТ» листом від 08.04.2019 № 08/04/19 (вх. № 60-01/1342 від 10.04.2019) [далі – Лист № 60-01/1342] повідомило Відділення, що є власником адміністративно – виробничого корпусу, площею 6594,20 кв.м, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Новокосянтинівська, 13/10 відповідно до Свідоцтва про право

власності від 04 липня 2012 року, виданого на підставі наказу Головного управління комунальної власності міста Києва від 04 липня 2012 року № 529-В та надало Додаток №1 до Листа № 60-01/1342, а саме список орендарів нежитлових приміщень за вказаною адресою з 2017 року по квітень 2019 року.

- (105) Серед наданого, ТОВ «ВАЛМІ ІНВЕСТ», переліку орендарів нежитлових приміщень за адресою вул. Новокосятинівська, 13/10 значиться, зокрема, ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія».
- (106) Крім того, ТОВ «ВАЛМІ ІНВЕСТ» повідомило, що між ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «ВАЛМІ ІНВЕСТ» було укладено договір оренди нежилого приміщення № 25/17 від 01 червня 2017 року, що розташоване на другому поверсі № 206 (8) за адресою: м. Київ, вул. Новокосятинівська, 13/10, строк дії якого закінчився 31 травня 2018 року. Станом на 08.04.2019 (день надання відповіді ТОВ «ВАЛМІ ІНВЕСТ») ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» і надалі є орендарем нежилого приміщення № 206 (8), по вул. Новокосятинівська, 13/10 на підставі договору оренди № 13/06/18 від 05 травня 2018 року. Водночас, ТОВ «ВАЛМІ ІНВЕСТ» зазначило, що ТОВ «Транселектропроект» не зверталось до ТОВ «ВАЛМІ ІНВЕСТ» з приводу оренди нежитлових приміщень за адресою: м. Київ, вул. Новокосятинівська, 13/10.
- (107) Слід зазначити, що відповідно до пункту 4.1.3. укладеного між ТОВ «ВАЛМІ ІНВЕСТ» та ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» договору оренди від 01.06.2017 № 25/17 передавати отримане в оренду приміщення (його частину) в суборенду орендар може тільки за наявності письмової згоди орендодавця.
- (108) За результатом аналізу інформації, наданої ТОВ «ВАЛМІ ІНВЕСТ» Листом № 60-01/1342, встановлено, що ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» не зверталось до ТОВ «ВАЛМІ ІНВЕСТ» з приводу передачі в суборенду нежилых приміщень іншим юридичним чи фізичним особам.
- (109) Разом з тим, на бланках документів ТОВ «Транселектропроект» та ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія», що були надані в складі їх тендерних пропозицій для участі в Торгах-1 зазначено одну і ту ж саму адресу: м. Київ, вул. Новокосятинівська, 13/10.
- (110) Отже, протягом 2017 року, в тому числі під час підготовки та участі в Торгах-1 ТОВ «Транселектропроект» та ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» фактично знаходились та здійснювали свою господарську діяльність за однією адресою, а саме: м. Київ, вул. Новокосятинівська, 13/10.
- (111) Здійснення господарської діяльності ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «Транселектропроект» за однією адресою свідчить про наявність умов для обміну інформацією, в тому числі під час підготовки та спільної участі ТОВ «Транселектропроект» та ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» в Торгах-1.

#### **4.1.2 Використання Відповідачами для подачі своїх тендерних пропозицій та входу в аукціон IP-адреси, яка виділена в користування субпідрядній організації одного з Відповідачів**

- (112) Згідно з інформацією, яка була надана ДП «ПРОЗОРРО» (лист від 27.04.2018 № 206/1096/03, вх. № 60-01/1627 від 04.05.2018) [далі – Лист № 60-01/1627], встановлено, що Відповідачі свої тендерні пропозиції для участі в Торгах-1 подавали з різних електронних майданчиків, зокрема ТОВ «Транселектропроект» завантажувало власну тендерну пропозицію з авторизованого електронного майданчика «Держзакупівлі.Онлайн», власник – товариство з обмеженою відповідальністю

«Держзакупівлі.Онлайн» (далі – ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн»), а ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» з авторизованого електронного майданчика «E-tender», власник – товариство з обмеженою відповідальністю «Е-ТЕНДЕР» (далі – ТОВ «Е-ТЕНДЕР»).

- (113) За інформацією наданою ДП «ПРОЗОРРО», під час участі в Торгах-1 Відповідачі здійснювали вхід в електронний аукціон в один день 27.09.2017, у близький проміжок часу (з різницею 5 хвилин), а саме: ТОВ «Транселектропроект» – о 10 год. 20 хв., ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» – о 10 год. 25 хв. При цьому, вхід до аукціону здійснювався Відповідачами з однієї IP-адреси **195.69.134.87**.
- (114) За результатами аналізу інформації, яка була надана ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн» листом від 12.07.2018 № 120718-1, (вх. № 60-01/2406 від 26.07.2018) [далі – Лист № 60-01/2406] та ТОВ «Е-Тендер» листом від 20.07.2018 № 286, (вх. № 60-01/2449 від 01.08.2018) [далі – Лист № 60-01/2449], Відділенням встановлено, що Відповідачі подавали власні тендерні пропозиції для участі в Торгах-1 з IP-адреси **195.69.134.87**.
- (115) ТОВ «Е-Тендер» повідомило, що ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» для участі в Торгах-1 здійснювало перегляд інформації по закупівлям, а також створювало чернетку власної пропозиції, зокрема, з IP-адреси **195.69.134.87**.
- (116) Відповідно до даних з мережі Інтернет (RIPE Database) послуги з доступу до мережі Інтернет за IP-адресою **195.69.134.87** надаються приватним акціонерним товариством «Фарлеп-Інвест», ідентифікаційний код юридичної особи 19199961 (далі – ПрАТ «Фарлеп-Інвест»).
- (117) У своєму листі від 04.09.2018 № 477/04-11 (вх. № 60-01/235кі від 05.09.2018) [далі – Лист № 60-01/235кі] ПрАТ «Фарлеп-Інвест» повідомило, що IP-адреса **195.69.134.87** у II півріччі 2017 року, тобто в період проведення Торгів-1, була надана в користування товариству з обмеженою відповідальністю «Інститут проектування інфраструктури транспорту», ідентифікаційний код юридичної особи 36818766 (далі – ТОВ «ІПТ») на підставі договору про надання телекомунікаційних послуг від 07.03.2013 № VASv1764.
- (118) Крім того, ПрАТ «Фарлеп-Інвест» зазначило, що послуги доступу до мережі Інтернет за IP-адресою **195.69.134.87** були підключені за наступними адресами – м. Харків, просп. Леніна, буд. 36 та м. Харків, вул. Отакара Яроша, буд. 18.
- (119) Проаналізувавши документи, завантажені Відповідачами до системи «ПРОЗОРРО» у складі своїх тендерних пропозицій, Відділенням встановлено, що серед документів завантажених ТОВ «Транселектропроект» наявна довідка щодо залучення субпідрядної організації до виконання умов договору, в якій зазначено що вказаний суб'єкт господарювання планував залучати до виконання договору, як субпідрядну організацію, в обсязі не менше ніж 20 % від вартості договору закупівлі – ТОВ «ІПТ».
- (120) Відповідно до інформації наданої акціонерним товариством «Комерційний Індустріальний Банк» (далі – АТ «КІБ») листом від 15.05.2019 № 14.1-200/БТ (вх. № 60-01/371кі від 20.05.2019) [далі – Лист № 60-01/371кі] встановлено, що ТОВ «ІПТ» у 2017 році, входило до електронного кабінету для здійснення операцій, пов'язаних з керуванням власними банківськими рахунками за допомогою системи «Клієнт-банк», з використанням IP-адреси **195.69.134.87**.
- (121) Отже, Відділенням встановлено, що IP-адреса **195.69.134.87** у II півріччі 2017 року, зокрема, в період проведення Торгів-1, була надана в користування ТОВ «ІПТ», яке ТОВ «Транселектропроект» планувало залучати як субпідрядну організацію та використовувалась ТОВ «ІПТ» для керування власними рахунками в банках.



- (122) Як вказано вище, місцезнаходження ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «Транселектропроект» зареєстровано в м. Київ, а ІР-адреса **195.69.134.87**, яка спільно використовувалась Відповідачами для подачі власних тендерних пропозицій та входу в аукціон під час участі в Торгах-1, була виділена субпідрядній організації ТОВ «Транселектропроект» за його місцезнаходженням – у м. Харкові.
- (123) Використання різними суб'єктами господарювання для входження в аукціон, завантаження власних тендерних пропозицій однієї ІР-адреси, яка належить третій особі, свідчить про те, що під час підготовки документів та участі в Торгах-1 Відповідачі діяли узгоджено.
- 4.1.3 Використання під час подання податкової (фінансової) звітності та входу до електронних кабінетів для здійснення операцій по банківських рахунках ІР-адреси, яка виділена в користування одному з Відповідачів**
- (124) За інформацією, наданою Головним управлінням ДФС у м. Києві (лист від 11.09.2018 № 28148/9/26-15-08-06-19, вх. № 60-01/3423 від 04.10.2018) [далі – Лист № 60-01/3423] встановлено, що ТОВ «Транселектропроект» протягом жовтня 2017 року, тобто до моменту укладення Замовником договору про закупівлю з учасником, який став переможцем в Торгах-1, подавало фінансову звітність до органів ДФС з ІР-адреси **62.80.176.161**.
- (125) Акціонерне товариство «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (далі – АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО») у листі від 12.04.2019 № 972-БТ (вх. № 60-01/258кі від 16.04.2019) [далі – Лист № 60-01/258кі] повідомило, що протягом вересня – жовтня 2017 року ТОВ «Транселектропроект» входило до електронного кабінету для здійснення операцій, пов'язаних з керуванням власними банківськими рахунками за допомогою системи «Клієнт-банк», з використанням, зокрема, ІР-адреси **62.80.176.161**.
- (126) Відповідно до даних з мережі Інтернет (RIPE Database) послуги з доступу до мережі Інтернет за ІР-адресою **62.80.176.161** надаються товариством з обмеженою відповідальністю «Інтер-Телеком», ідентифікаційний код юридичної особи 22927111 (далі – ТОВ «Інтер-Телеком»).
- (127) ТОВ «Інтер-Телеком» листом від 17.09.2018 № 311 (вх. № 60-01/3303 від 26.09.2018) [далі – Лист № 60-01/3303] повідомило, що протягом II півріччя 2017 року, а саме в період проведення Торгів-1, відповідно до договору про надання телекомунікаційних послуг від 26.05.2017 № 26-05-17/3Ц, послуги доступу до мережі Інтернет за ІР-адресою **62.80.176.161** надавались в користування ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія».
- (128) Адреса встановлення точки доступу до мережі Інтернет з використанням ІР-адреси **62.80.176.161**: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, буд. 13/10, кв. 208.
- (129) ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» в Листі № 60-01/3148 також повідомило, що використовувало в своїй господарській діяльності ІР-адресу **62.80.176.161** та надало вищезазначений договір, укладений з ТОВ «Інтер-Телеком».
- (130) Отже, Відділенням встановлено, що ІР-адреса **62.80.176.161**, яка використовувалась ТОВ «Транселектропроект» для подання фінансової звітності до органів ДФС, входу в особистий кабінет системи інтернет-банкінгу з метою керування власними рахунками протягом II півріччя 2017 року, в тому числі в період проведення Торгів-1, була надана у користування ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» за адресою його місцезнаходження та використовувалась товариством у своїй господарській діяльності.
- (131) Отже, викладене вище свідчить про спільне здійснення Відповідачами господарської

діяльності, доступ до інформації про господарську діяльність один одного, а також про сприяння в обміні інформацією між ними під час підготовки документів та участі в Торгах-1.

#### **4.1.4 Використання Відповідачами спільної IP-адреси, яка належить третій особі пов'язаній з ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» через фізичних осіб-засновників (керівників)**

- (132) ТОВ «Е-Тендер» Листом № 60-01/2449 повідомило, що для перегляду інформації по закупівлі під час участі в Торгах-1 ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» використовувало IP-адресу **62.80.167.102** та оплачувало послуги електронного майданчика з рахунку, відкритому в акціонерному товаристві «ОТП БАНК» (далі – АТ «ОТП БАНК»).
- (133) У своєму листі від 23.05.2019 № 023-01-03/335 (вх. № 60-01/452кі від 03.06.2019) [далі – Лист № 60-01/452кі] АТ «ОТП БАНК» повідомило, що протягом 2017 року ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» входило до автоматизованої системи «Клієнт-Банк», зокрема, з використанням IP-адреси **62.80.167.102**, а власниками електронних ключів для дистанційного керування рахунком товариства були Рафальський Віктор Борисович та Щипський Артем Андрійович.
- (134) За інформацією, яка була надана АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» Листом № 60-01/258кі встановлено, що протягом 2017 року, в тому числі під час участі в Торгах-1, керування банківськими рахунками ТОВ «Транселектропроект» за допомогою системи «Клієнт-банк», здійснювалось з використанням, зокрема, IP-адреси **62.80.167.102**.
- (135) Крім того, слід зазначити, що за інформацією наданою Головним управлінням ДФС у м. Києві Листом № 60-01/3423 ТОВ «Транселектропроект» протягом листопада – грудня 2017 року, також використовувало IP-адресу **62.80.167.102** для подання своєї фінансової звітності до органів ДФС.
- (136) Відповідно до даних з мережі Інтернет (RIPE Database) послуги з доступу до мережі Інтернет за IP-адресою **62.80.167.102** надаються ТОВ «Інтер-Телеком».
- (137) ТОВ «Інтер-Телеком» листом від 15.07.2021 № 221 (вх. № 60-01/3838 від 19.07.2021) [далі – Лист № 60-01/3838] повідомило, що протягом 2017 року, в тому числі в період проведення Торгов-1, відповідно до договору про надання телекомунікаційних послуг від 13.02.2017 № 13-02-17/6Ц, послуги доступу до мережі Інтернет за IP-адресою **62.80.167.102** надавались товариству з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «ДЕЛЬТА-БУД», ідентифікаційний код юридичної особи 33147566 (далі – ТОВ «Будівельна компанія «ДЕЛЬТА-БУД»).
- (138) Адреса надання послуг до мережі Інтернет з використанням IP-адреси **62.80.167.102**: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, буд. 13/10, 204В.
- (139) Відповідно до списку орендарів, наданого ТОВ «ВАЛМІ ІНВЕСТ» Листом № 60-01/1342, Відділенням встановлено, що ТОВ «Будівельна компанія «ДЕЛЬТА-БУД» є орендарем приміщення за адресою вул. Новокостянтинівська, 13/10.
- (140) Крім того, Відділенням встановлено, що протягом 2017 року одним із учасників, який володів часткою, що становить 70% статутного капіталу товариства та директором ТОВ «Будівельна компанія «ДЕЛЬТА-БУД» був Рафальський Євген Вікторович.
- (141) Відповідно до інформації, яка була надана ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» Листом № 60-01/3148, Відділенням встановлено, що Рафальський Віктор Борисович (28.09.1961 р.н., паспорт серії СК 169711, виданий Ірпінським МВ ГУ МВС України в Київській області 18 квітня 1996 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків – 2255104813) протягом 2017 року, а саме в період проведення

Торгів-1, був єдиним засновником (учасником) та кінцевим бенефіціарним власником (контролером) товариства, разом з тим, в період з 02.02.2017 по 12.07.2017 обіймав посаду директора ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія».

- (142) ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» також повідомило, що протягом 2017 року зміни кінцевого бенефіціарного власника (контролера) товариства не відбувалось.
- (143) Відповідно до протоколу загальних зборів товариства від 12.07.2017 № 1/17 на посаду директора ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» було призначено Щипського Артема Андрійовича. Щипський Артем Андрійович обіймав вищезазначену посаду в період з 13.07.2017 по 22.08.2018 та залучався до підготовки документів і розрахунку цін на послуги, що були предметом тендерних пропозицій товариства та входили до складу його пропозицій, згідно з вимогами тендерних документів Замовника. Крім того, ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» зазначило, що не залучало до підготовки (збору) документів, які входили до складу пропозицій товариства третіх осіб.
- (144) За результатом аналізу інформації наданої Центральним міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції (м. Київ) листом від 20.08.2021 № 37878/5.2-21 (вх. № 60-01/4427 від 31.08.2021) [далі – Лист № 60-01/4427] Відділенням встановлено, що відповідно до актового запису про народження № 203 від 17.05.1985, складеного Ірпінським відділом державної реєстрації актів цивільного стану Київської області Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) єдиний засновник (учасник) ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» Рафальський Віктор Борисович є батьком одного з учасників та директора ТОВ «Будівельна компанія «ДЕЛЬТА-БУД» Рафальського Євгена Вікторовича.
- (145) З наведеного вбачається, що ТОВ «Будівельна компанія «ДЕЛЬТА-БУД», IP-адресу якого використовували ТОВ «Транселектропроект» та ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» під час керування рахунками в банках, пов'язане з останнім через фізичних осіб-засновників (керівників).
- (146) Отже, в період проведення Торгов-1 Відповідачі для входу в особисті кабінети систем інтернет-банкінгу з метою керування власними рахунками та здійснення платежів, для перегляду ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» інформації по закупівлям, а ТОВ «Транселектропроект» під час ведення своєї господарської діяльності спільно використовували одну IP-адресу **62.80.167.102**, яка протягом 2017 року була надана в користування третій особі (ТОВ «Будівельна компанія «ДЕЛЬТА-БУД») пов'язаній з ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» через фізичних осіб-засновників (керівників).
- (147) Наведені вище обставини свідчать про спільне ведення Відповідачами господарської діяльності, доступ до інформації про господарську діяльність один одного, а також наявність умов для обміну інформацією між ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «Транселектропроект» під час підготовки та участі в Торгах-1.

#### **4.1.5 Залучення до виконання договорів, укладених за результатами проведення Торгов**

- (148) Відповідно до вимог тендерної документації Замовника кожен із учасників торгів зазначає у власній тендерній пропозиції повне найменування та місцезнаходження кожного суб'єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робіт як субпідрядника в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю.
- (149) Також, відповідно до переліку документів, які надаються усіма учасниками для

підтвердження відповідності вимогам тендерної документації, кожен учасник повинен надати довідку в довільній формі про відсоткову частку робіт, які будуть виконані учасником від загального обсягу предмета закупівлі та відсоткову частку робіт субпідрядника (субпідрядників), в разі їх залучення за підписами уповноважених осіб та скріплену печатками учасника і субпідрядника (за наявності).

- (150) Серед документів тендерної пропозиції, які надало ТОВ «Транселектропроект» для участі в Торгах-1 міститься, електронний файл під назвою «28 Про залучення субпідрядника» в якому зазначено, що ТОВ «Транселектропроект» до виконання проектних та вишукувальних робіт у якості субпідрядної організації планувало залучити лише ТОВ «ІПТ».
- (151) Разом з тим, за результатами аналізу інформації, наданої ТОВ «ІПТ» листом від 23.04.2019 № 111-0423-02 (вх. № 60-01/1537 від 25.04.2019) [далі – Лист № 60-01/1537] та ТОВ «ПБ «Розмисл» листом від 21.08.2018 № 18-08-21/1 (вх. № 60-01/2966 від 23.08.2018) [далі – Лист № 60-01/2966], встановлено, що ТОВ «Транселектропроект», як переможець Торгів-1, під час виконання робіт, що були предметом договорів, укладених за результатами проведення Торгів-1, фактично залучало для виконання робіт як субпідрядні організації: ТОВ «ІПТ та ТОВ «ПБ «Розмисл» – в загальному обсязі, що перевищує 20 відсотків, від вартості договору про закупівлю на підставі наступних договорів:
- з ТОВ «ІПТ» договір на виконання проектних та вишукувальних робіт від 30.10.2017 № 30-10-17-Т/1, сума договору – 1 248 072,20 грн з ПДВ, що складає 16,4 % від суми договору, укладеного з Замовником за результатами Торгів-1;
  - з ТОВ «ПБ «Розмисл» договір на виконання проектних та вишукувальних робіт від 30.10.2017 № 30-10-17-Т/2, сума договору – 2 132 517,80 грн з ПДВ, що складає 28 % від суми договору, укладеного з Замовником за результатами Торгів-1.
- (152) За результатами аналізу інформації, яка була надана акціонерним товариством «УКРСИББАНК» (далі – АТ «УКРСИББАНК») листом від 17.05.2019 № 13-2-03/779«БТ» (вх. № 60-01/382кі від 22.05.2019) [далі – Лист № 60-01/382кі] та АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» листом від 12.08.2021 № 16-6703/БТ (вх. № 60-01/1429кі від 26.08.2021) [далі – Лист № 60-01/1429кі] Відділенням встановлено, що ТОВ «Транселектропроект» відповідно до зазначених договорів перерахувало кошти на рахунки ТОВ «ІПТ» та ТОВ «ПБ «Розмисл», а саме 27.12.2017 в сумі 347 814,06 грн ТОВ «ІПТ» в якості оплати за виконання проектних робіт згідно укладеного договору від 30.10.2017 № 30-10-17-Т/1 та 22.12.2017 і 27.12.2017 ТОВ «ПБ «Розмисл» в сумі 2 132 517,80 грн в якості оплати за виконання проектних робіт згідно договору від 30.10.2017 № 30-10-17-Т/2.
- (153) Відповідно до вищезазначених договорів, ТОВ «ІПТ» та ТОВ «ПБ «Розмисл», як підрядники, беруть на себе зобов'язання за плату, відповідно до умов договорів, згідно з технічними завданнями та завданням на проектування, які визначені в відповідних додатках до цих договорів, виконати роботи, пов'язані з розробкою проектної документації по об'єкту: «Реконструкція трамвайної лінії на ділянці від вулиці Міської до площі Тараса Шевченка в Оболонському районі міста Києва» відповідно до ДСТУ Б Д 1.1-1:2013» («Архітектурні, будівельні, інженерні та інспекційні послуги» код 71000000-8 за ДК 021:2015)» та передати їх результати ТОВ «Транселектропроект», як замовнику, а саме розроблену проектну документацію, після її погодження та отримання позитивного звіту експертизи.
- (154) Отже, ТОВ «Транселектропроект» уклало із ТОВ «ІПТ» та ТОВ «ПБ «Розмисл» два договори субпідряду на проектні роботи, що придбавались Замовником в межах Торгів-1, на загальну суму 3 380 590,00 грн з ПДВ, при цьому між ТОВ «Транселектропроект» та Замовником, за результатом проведення Торгів-1 було

укладено договір на загальну суму 7 609 000,00 грн з ПДВ. Таким чином, обсяг залучених переможцем – ТОВ «Транселектропроект» субпідрядних робіт у ТОВ «ІПТ» та ТОВ «ПБ «Розмисл» становить 44,43 % від суми договору із Замовником.

- (155) Як зазначено вище IP-адресу, виділену ТОВ «ІПТ» за його місцезнаходженням, ТОВ «Транселектропроект» та ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» використовували для подання тендерних пропозицій та входження в аукціон під час участі в Торгах-1.
- (156) Викладені вище факти вказують на наявність спільного економічного інтересу у Відповідачів та їх субпідрядників щодо предмета закупівлі та свідчать про те, що між Відповідачами відбувався обмін інформацією, зокрема щодо умов їх спільної участі, цінових пропозицій, та інших дій під час участі ТОВ «Транселектропроект» та ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» в Торгах-1.

#### 4.1.6 Перехід частини працівників, у період, близький до проведення Торгів-1

- (157) За результатом аналізу інформації, наданої Центральним об'єднаним управлінням Пенсійного фонду України в м. Києві листом від 27.04.2018 № 23586/13 (вх. № 60-01/157кі від 24.05.2018) [далі – Лист № 60-01/157кі] та ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» Листом № 60-01/3148, встановлено, що у 2017 році серед інших наступні фізичні особи перебували в трудових відносинах з ТОВ «Транселектропроект» та ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія», а саме (див. табл. 11):

Таблиця 11

ПІБ працівника	Посада	Період роботи
<b>ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія»</b>		
Алієва Яна Григорівна	Керівник групи	26.07.2017 – по дату надання відповіді
Дуднік Ольга Володимирівна	Інженер I категорії	26.07.2017 – по дату надання відповіді
Клавдієнко Сергій Юрійович	Інженер I категорії	26.07.2017 – по дату надання відповіді
Смикова Світлана Юріївна	Начальник відділу	26.07.2017 – по дату надання відповіді
<b>ТОВ «Транселектропроект»</b>		
Черкаська Тетяна Вікторівна	Директор	18.07.2017 – по дату надання відповіді
Сень Євгенія Володимирівна	Посада не визначена	з серпень – грудень 2017 (згідно поданої звітності)
Локтіонов Денис Олександрович	Посада не визначена	серпень – грудень 2017 (згідно поданої звітності)
Голеско Олег Олександрович	Провідний інженер відділу проектування	23.08.2017 – по дату надання відповіді
Кудашев Юрій Андрійович	Головний інженер проекту	23.08.2017 – по дату надання відповіді
Черкас Андрій Олександрович	Посада не визначена	серпень – грудень 2017 (згідно поданої звітності)

- (158) Відповідно до інформації, наданої ТОВ «ІПТ» Листом № 60-01/1537, Відділенням встановлено, що протягом 2017 року в трудових відносинах з ТОВ «ІПТ», у тому числі за трудовими угодами (штатні, позаштатні), зокрема, перебували наступні фізичні особи, а саме (див. табл. 12):

Таблиця 12

ПІБ працівника	Посада	Період роботи
<b>ТОВ «ІПТ»</b>		
Алієва Яна Григорівна	Провідний інженер сектору санітарно-технічних облашт.	07.06.2016 – 25.07.2017
Дуднік Ольга Володимирівна	Інженер 2-ї категорії сектору генеральних планів та автомобільних доріг	10.06.2016 – 25.07.2017
Клавдієнко Сергій Юрійович	Інженер 2-ї категорії сектору електрифікації та електропос.	10.06.2016 – 25.07.2017
Смикова Світлана Юріївна	Керівник групи сектору колій та станцій	10.06.2016 – 25.07.2017
Черкаська Тетяна Вікторівна	Головний інженер проекту бюро ГПІВ	09.06.2016 – 11.01.2017
Сень Євгенія Володимирівна	Провідний інженер сектору генеральних планів та автомоб.	10.06.2016 – 22.08.2017
Локтіонов Денис Олександрович	Начальник сектору електрифікації та електропостачання	10.06.2016 – 22.08.2017
Голеско Олег Олександрович	Провідний інженер сектору генеральних планів та трансп.	29.12.2016 – 22.08.2017
Кудашев Юрій Андрійович	Заступник головного інженера проекту бюро ГПІВ	22.06.2016 – 03.01.2017
	Головний інженер проектів бюро ГПІВ	04.01.2017 – 22.08.2017
Черкас Андрій Олександрович	Інженер сектору електрифікації та електропостачання	10.06.2016 – 22.08.2017
Зюзь Роман Володимирович	Начальник сектору кошторисів	09.06.2016 – 22.02.2017
Богданов Володимир Миколайович	Провідний архітектор архітектурно-будівельного відділу	24.10.2017 – по дату надання відповіді

- (159) Відповідно до [національного класифікатора України «Класифікатор професій» ДК 003:2010](#), затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 28.07.2010 № 327 (зі змінами), посада «директор» належить до професійної групи «Керівники» (код КП 1210.1), посада «головний інженер проекту» належить до професійної групи «Головні фахівці – керівники науково-дослідних підрозділів та підрозділів з науково-технічної підготовки виробництва та інші керівники» (код КП 1237.1), а посади «керівник групи» та «начальник відділу» належать до професійної групи «Керівники інших основних підрозділів в інших сферах діяльності» (код КП 1229.7).
- (160) Отже, як вбачається з таблиці 12 частина працівників ТОВ «ІПТ» протягом 2017 року змінила місце роботи, працевлаштувавшись в ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «Транселектропроект».
- (161) Перехід значної частини працівників, у період, близький до проведення Торгів-1, та враховуючи подальшу співпрацю ТОВ «ІПТ» з ТОВ «Транселектропроект», свідчить про обізнаність Відповідачів щодо господарської діяльності та фінансової спроможності один одного під час реалізації послуг, що були предметом закупівлі.

#### 4.1.7 Однакові властивості частини електронних файлів.

- (162) Як встановлено в ході розгляду Справи, частина файлів тендерних пропозицій, завантажених ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «Транселектропроект» до системи «ProZorro» під час участі в Торгах-1, відповідно до їх властивостей, мають «Заголовок», який містить однаковий текст – «Untitled» та ідентичні параметри цих файлів «Програма» – «PDF24 Creator», «Виробник PDF» – «GPL Ghostscript 9.14», «Версія PDF» – значення «1.4 (Acrobat 5.x)» (див. табл. 13):

Таблиця 13

Файл (назва)	Заголовок	Створено	Відредаговано	Програма	Виробник PDF	Версія PDF
<b>ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія»</b>						
12 Протокол загальних зборів	Untitled	20.07.2017, 16:32:31	26.09.2017, 08:25:41	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)
15 Статут	Untitled	14.09.2017, 13:50:25	26.09.2017, 08:30:53	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)
16 Виписка ЄДРПОУ	Untitled	14.09.2017, 18:07:21	26.09.2017, 08:31:58	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)
<b>ТОВ «Транселектропроект»</b>						
05 Договір приміщення	Untitled	20.07.2017, 17:57:36	25.09.2017, 11:19:10	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)
23 Статут	Untitled	12.09.2017, 15:50:07	25.09.2017, 11:38:52	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)

(163) Крім того, згідно з вимогами Замовника, учасники торгів повинні надати такі документи як: свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ або витяг з реєстру платників податку на додану вартість, накази про призначення, протоколи зборів, акти, виписки, листи-відгуки, сертифікати, паспорти якості тощо.

(164) За результатами порівняльного аналізу документів завантажених ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «Транселектропроект» виявлено, що, відповідно до їх властивостей, частина зазначених файлів створено одними авторами, а саме: «a.cherkas», «i.andriyanova» та «r.kalinichenko» (див. табл. 14):

Таблиця 14

Файл (назва)	Заголовок	Автор	Створено	Відредаговано	Програма	Виробник PDF	Версія PDF
<b>ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія»</b>							
06 Трудові книжки працівників	Во всю страницу	a.cherkas	21.09.2017 09:53	26.09.2017, 08:20:19	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)
05 Сертифікати працівників	Во всю страницу	i.andriyanova	24.03.2017 09:53:10	26.09.2017, 08:19:59	PDFCreator Version 1.7.1	GPL Ghostscript 9.07	1.4 (Acrobat 5.x)
14 Витяг ПДВ	Во всю страницу	r.kalinichenko	12.09.2017, 17:12:22	26.09.2017, 08:30:22	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)
<b>ТОВ «Транселектропроект»</b>							
09 Трудові книжки працівників 01-04	scan 24.pdf	a.cherkas	19.09.2017, 13:35:32	25.09.2017, 11:31:03	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)
11 Трудові книжки працівників 08-10	Лобков Д.К.pdf	a.cherkas	19.09.2017, 13:37:40	25.09.2017, 11:33:05	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)
12 Трудові книжки працівників 11-13	Яненко А.С.pdf	a.cherkas	19.09.2017, 13:38:29	25.09.2017, 11:33:34	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)
13 Листи-згоди від працівників	Во всю страницу	a.cherkas	13.09.2017, 17:33:38	25.09.2017, 11:34:07	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)
20 Протокол загальних зборів	Во всю страницу	a.cherkas	13.09.2017, 10:33:32	25.09.2017, 11:37:34	PDFCreator Version 1.7.1	GPL Ghostscript 9.07	1.4 (Acrobat 5.x)
21 Наказ про призначення	Во всю страницу	a.cherkas	12.09.2017, 14:53:33	25.09.2017, 11:37:58	PDFCreator Version 1.7.1	GPL Ghostscript 9.07	1.4 (Acrobat 5.x)
24 Виписка ЄДРПОУ	Во всю страницу	a.cherkas	22.09.2017, 09:21:40	25.09.2017, 11:39:30	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)
Довідка о заборгованості	<C2EE20E2F1FE20F1F2 F0E0EDE8F6F3>	a.cherkas	11.10.2017, 09:07:17	11.10.2017, 09:08:18	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)
08 Сертифікати працівників	Колчанов АВ аттестация Украина.pdf	i.andriyanova	22.09.2017, 09:29:30	25.09.2017, 11:30:18	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)
06 ПО_ліцензії_договори	Во всю страницу	r.kalinichenko	19.09.2017, 13:39:54	25.09.2017, 11:19:59	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)
33 Довідка про перейменування	Во всю страницу	r.kalinichenko	15.09.2017, 17:31:33	25.09.2017, 13:50:20	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)

(165) Слід зазначити, що мета-дані файлів, наведені в таблиці 13, щодо авторів «a.cherkas» та «i.andriyanova» відповідають транслітерації перших літер імен та літерам прізвищ наступних фізичних осіб: Андрій Черкас та Ірина Андріянова.

(166) Відповідно до інформації наданої ТОВ «ІПІТ» Листом № 60-01/1537, Андрій Черкас та Ірина Андріянова перебували в трудових відносинах з ТОВ «ІПІТ», а саме:

- Андрій Черкас в період з 10.06.2016 по 22.08.2017 (в період близький до проведення Торгів-1, а саме за вісім днів до моменту їх оголошення Замовником) обіймав посаду інженера сектору електрифікації та електропостачання;

- Ірина Андріянова протягом 2017 року (в тому числі в період проведення Торгів-1) обіймала посаду начальника технічного сектору.

- (167) Разом з тим, за інформацією, наданою Центральним об'єднаним управлінням Пенсійного фонду України в м. Києві Листом № 60-01/157кі, Андрій Черкас в серпні 2017 року змінив місце роботи, працевлаштувавшись в ТОВ «Транселектропроект».
- (168) Водночас, ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» Листом № 60-01/3148 повідомило Відділення про те, що не залучало до підготовки (збору) документів, які входили до складу його пропозиції та надавались для участі в Торгах-1 третіх осіб, які не є працівниками ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія».
- (169) Властивості файлів є унікальними вхідними даними про електронний документ та відрізняються в залежності 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.
- (170) Зазначене свідчить про те, що до підготовки документів залучались одні особи. Отже, між Відповідачами не існувало конкуренції, в тому числі під час підготовки і проведення Торгів-1. Сукупність встановлених в цьому поданні обставин вказує на єдність економічних інтересів Відповідачів, в тому числі під час підготовки та участі в Торгах-1.

#### 4.1.8 Спільні особливості в документах Відповідачів

- (171) Відповідно до вимог Тендерної документації Замовника під час участі в торгах учасники повинні були надати заповнену та підписану цінову пропозицію за формою, наведеною у додатку 1 до тендерної документації.
- (172) За результатами порівняльного аналізу файлу «01 Цінова пропозиція», який було надано ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та файлу «01 Цінова пропозиція» наданого ТОВ «Транселектропроект» для участі в Торгах-1, Відділенням встановлено, що Відповідачі заповнену та підписану власну цінову пропозицію завантажили в файлах, які мають ідентичну назву: **«01 Цінова пропозиція»**. Крім того, аналіз вищезазначених файлів, що містить документ «ФОРМА «ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ» виявлені спільні особливості в оформленні, які мають відмінності від форми даної Замовником, а саме:
- Замовником в Додатку № 1 до тендерної документації назва документа зазначена як: **«ФОРМА «ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ»**, тоді як у ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «Транселектропроект» назва вказаного документа однаково зазначена як: **«ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ»**;
  - перший абзац після табличної форми з відомостями про учасника Торгів у ТОВ «Транселектропроект» та ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» має абзацний відступ, тоді як у формі наданій Замовником абзацний відступ відсутній;
  - Замовником, встановлено інтервал по вертикалі між двома суміжними абзацами, тобто між останнім рядком першого абзацу і першим рядком другого абзацу, а також останнім рядком другого абзацу і першим рядком третього абзацу, тоді як зазначений інтервал між абзацами у ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «Транселектропроект» відсутній.
- (173) Вказані обставини разом з іншими наведеними вище доказами не можуть бути випадковим збігом обставин та свідчать про спільну підготовку ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «Транселектропроект» документації для участі в Торгах-1.



## **4.2 Щодо Торгів-2**

### **4.2.1 Спільне місцезнаходження ТОВ «Транселектропроект» та ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія»**

- (174) Згідно з інформацією, яка міститься в ЄДР, в період проведення Торгів-2 ТОВ «Транселектропроект» та ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» свою господарську діяльність здійснювали за адресою: 04080, м. Київ, вул. Новокостянтинівська, буд. 13/10.
- (175) ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» Листом № 60-01/3148 повідомило, що протягом 2017 року фактичною адресою місцезнаходження Товариства була: вул. Новокостянтинівська, буд. 13/10, офіс 206/8, м. Київ, 04080 та надало копію договору оренди від 01.06.2017 № 25/17, укладеного з ТОВ «ВАЛМІ ІНВЕСТ».
- (176) Відповідно до вищезазначеного договору оренди ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» прийняло від ТОВ «ВАЛМІ ІНВЕСТ» у строкове платне користування нежитлові приміщення загальною площею 51,4 кв. м., які розташовані на другому поверсі офіс № 206 (8) за адресою: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, буд. 13/10 з метою використання нежитлих приміщень, як офісних. Термін дії цього договору до 31.05.2018.
- (177) ТОВ «ВАЛМІ ІНВЕСТ» Листом № 60-01/1342 повідомило Відділення, що є власником адміністративно – виробничого корпусу, площею 6594,20 кв.м, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 13/10 відповідно до Свідоцтва про право власності від 04 липня 2012 року, виданого на підставі наказу Головного управління комунальної власності міста Києва від 04 липня 2012 року № 529-В та надало Додаток №1 до Листа № 60-01/1342, а саме список орендарів нежитлових приміщень за вказаною адресою з 2017 року по квітень 2019 року.
- (178) Серед наданого, ТОВ «ВАЛМІ ІНВЕСТ», переліку орендарів нежитлових приміщень за адресою вул. Новокостянтинівська, 13/10 значиться, зокрема, ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія».
- (179) Крім того, ТОВ «ВАЛМІ ІНВЕСТ» повідомило, що між ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «ВАЛМІ ІНВЕСТ» було укладено договір оренди нежитлого приміщення № 25/17 від 01 червня 2017 року, що розташоване на другому поверсі № 206 (8) за адресою: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 13/10, строк дії якого закінчився 31 травня 2018 року. Станом на 08.04.2019 (день надання відповіді ТОВ «ВАЛМІ ІНВЕСТ») ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» і надалі є орендарем нежитлового приміщення № 206 (8), по вул. Новокостянтинівська, 13/10 на підставі договору оренди № 13/06/18 від 05 травня 2018 року. Водночас, ТОВ «ВАЛМІ ІНВЕСТ» зазначило, що ТОВ «Транселектропроект» не зверталось до ТОВ «ВАЛМІ ІНВЕСТ» з приводу оренди нежитлових приміщень за адресою: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 13/10.
- (180) Слід зазначити, що відповідно до пункту 4.1.3. укладеного між ТОВ «ВАЛМІ ІНВЕСТ» та ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» договору оренди від 01.06.2017 № 25/17 передавати отримане в оренду приміщення (його частину) в суборенду орендар може тільки за наявності письмової згоди орендодавця.
- (181) За результатом аналізу інформації, наданої ТОВ «ВАЛМІ ІНВЕСТ» Листом № 60-01/1342, встановлено, що ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» не зверталось до ТОВ «ВАЛМІ ІНВЕСТ» з приводу передачі в суборенду нежитлих приміщень іншим юридичним чи фізичним особам.
- (182) Разом з тим, на бланках документів ТОВ «Транселектропроект» та ТОВ «Архітектурно-

реставраційне підприємство «Софія», що були надані в складі їх тендерних пропозицій для участі в Торгах-2 зазначено одну і ту ж саму адресу: м. Київ, вул. Новокосянтинівська, 13/10.

- (183) Отже, протягом 2017 року, в тому числі під час підготовки та участі в Торгах-2 ТОВ «Транселектропроект» та ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» фактично знаходились та здійснювали свою господарську діяльність за однією адресою, а саме: м. Київ, вул. Новокосянтинівська, 13/10.
- (184) Здійснення господарської діяльності ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «Транселектропроект» за однією адресою свідчить про наявність умов для обміну інформацією, в тому числі під час підготовки та спільної участі ТОВ «Транселектропроект» та ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» в Торгах-2.

#### 4.2.2 Використання Відповідачами для подачі своїх тендерних пропозицій та входу в аукціон спільних IP-адрес, одна з яких належить субпідрядній організації, інша – одному з Відповідачів

- (185) Згідно з інформацією, яка була надана ДП «ПРОЗОРРО» Листом № 60-01/1627, встановлено, що Відповідачі свої тендерні пропозиції для участі в Торгах-2 подавали з різних електронних майданчиків, зокрема ТОВ «Транселектропроект» та ТОВ «ПБ Розмисл» завантажували власні тендерні пропозиції з авторизованого електронного майданчика «Держзакупівлі.Онлайн», власник – ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн», а ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» з авторизованого електронного майданчика «E-tender», власник – ТОВ «Е-ТЕНДЕР».
- (186) За інформацією наданою ДП «ПРОЗОРРО», під час участі в Торгах-2 Відповідачі здійснювали вхід в електронний аукціон в один день 02.10.2017, у близький проміжок часу, а саме: ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» – о 08 год. 15 хв., ТОВ «ПБ Розмисл» – о 08 год. 15 хв. та ТОВ «Транселектропроект» – о 08 год. 16 хв. При цьому, ТОВ «ПБ Розмисл» та ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» здійснювали вхід в електронний аукціон з однієї IP-адреси 195.69.134.87, а ТОВ «Транселектропроект» з IP-адреси – 62.80.176.161.
- (187) За результатами аналізу інформації, яка була надана ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн» Листом № 60-01/2406 та ТОВ «Е-Тендер» Листом № 60-01/2449, Відділенням встановлено, що Відповідачі подавали власні тендерні пропозиції для участі в Торгах-2 з наступних IP-адрес:
- ТОВ «ПБ Розмисл» та ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» – 195.69.134.87;
  - ТОВ «Транселектропроект» – 62.80.176.161.
- (188) ТОВ «Е-Тендер» повідомило, що ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» для участі в Торгах-2 здійснювало перегляд інформації по закупівлям, а також створювало чернетку власної пропозиції з IP-адреси 195.69.134.87.
- (189) Відповідно до даних з мережі Інтернет (RIPE Database) послуги з доступу до мережі Інтернет надаються:
- за IP-адресою 195.69.134.87 – ПрАТ «Фарлеп-Інвест»;
  - за IP-адресою 62.80.176.161 – ТОВ «Інтер-Телеком»).
- (190) У своєму Листі № 60-01/235кі ПрАТ «Фарлеп-Інвест» повідомило, що IP-адреса 195.69.134.87 у II півріччі 2017 року, тобто в період проведення Торгів-2, була надана в користування ТОВ «ПІТ» на підставі договору про надання телекомунікаційних послуг від 07.03.2013 № VASv1764.

- (191) Крім того, ПрАТ «Фарлеп-Інвест» зазначило, що послуги доступу до мережі Інтернет за IP-адресою **195.69.134.87** були підключені за наступними адресами – м. Харків, просп. Леніна, буд. 36 та м. Харків, вул. Отакара Яроша, буд. 18.
- (192) Проаналізувавши документи, завантажені Відповідачами до системи «ПРОЗОПРО» у складі своїх тендерних пропозицій, Відділенням встановлено, що серед документів завантажених ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» наявна довідка щодо залучення субпідрядної організації до виконання умов договору, в якій зазначено що вказаний суб'єкт господарювання планував залучати до виконання договору, як субпідрядну організацію, в обсязі не менше ніж 20 % від вартості договору закупівлі – ТОВ «ІПТ».
- (193) Відповідно до інформації наданої АТ «КІБ» Листом № 60-01/371кі встановлено, що ТОВ «ІПТ» у 2017 році, входило до електронного кабінету для здійснення операцій, пов'язаних з керуванням власними банківськими рахунками за допомогою системи «Клієнт-банк», з використанням IP-адреси **195.69.134.87**.
- (194) ТОВ «Інтер-Телеком», в свою чергу, Листом № 60-01/3303 повідомило, що протягом II півріччя 2017 року, зокрема, в період проведення Торгів-2, відповідно до договору про надання телекомунікаційних послуг від 26.05.2017 № 26-05-17/3Ц, послуги доступу до мережі Інтернет за IP-адресою **62.80.176.161** надавались в користування ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія».
- (195) Адреса встановлення точки доступу до мережі Інтернет з використанням IP-адреси **62.80.176.161**: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, буд. 13/10, кв. 208.
- (196) ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» в Листі № 60-01/3148 також повідомило, що використовувало в своїй господарській діяльності IP-адресу **62.80.176.161** та надало вищезазначений договір, укладений з ТОВ «Інтер-Телеком».
- (197) ТОВ «ПБ Розмисл» Листом № 60-01/2966 повідомило, що протягом II півріччя 2017 року товариство фактично знаходилось за адресою: м. Київ, вул. Петра Чаадаєва, 2-в. При цьому, зазначило, що ТОВ «ПБ Розмисл» не уклало договорів на отримання послуг доступу до мережі Інтернет, а в своїй діяльності використовувало 3G модем.
- (198) Отже, Відділенням встановлено, що IP-адреса **195.69.134.87**, яку ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «ПБ Розмисл» використовували для входу в електронний аукціон та завантаженні власних тендерних пропозицій під час участі в Торгах-2, у II півріччі 2017 року, була надана в користування ТОВ «ІПТ», яке ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» планувало залучати як субпідрядну організацію та використовувалась ТОВ «ІПТ» для керування власними рахунками в банках.
- (199) Водночас, встановлено, що IP-адреса **62.80.176.161**, яку ТОВ «Транселектропроект» використовувало для входу в електронний аукціон та завантаженні власних тендерних пропозицій під час участі в Торгах-2, протягом II півріччя 2017 року була надана у користування ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» за адресою його місцезнаходження та використовувалась товариством у своїй господарській діяльності.
- (200) Як вказано вище, місцезнаходження ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія», ТОВ «Транселектропроект» та ТОВ «ПБ Розмисл» зареєстровано в м. Київ, а IP-адреса **195.69.134.87**, яка спільно використовувалась ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «ПБ Розмисл» для подачі власних тендерних пропозицій та входу в аукціон під час участі в Торгах-2, була виділена субпідрядній організації ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» за

його місцезнаходженням – у м. Харкові.

- (201) Використання різними суб'єктами господарювання для входження в аукціон, завантаження власних тендерних пропозицій однакових IP-адрес, одна з яких належить ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія», а інша субпідрядній організації останнього, а саме ТОВ «ІПТ» свідчить про те, що під час підготовки документів та участі в Торгах-2 Відповідачі діяли узгоджено.
- 4.2.3 Використання ТОВ «Транселектропроект» під час подання податкової (фінансової) звітності та входу до електронних кабінетів для здійснення операцій по банківських рахунках IP-адреси, яка виділена в користування ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія»**
- (202) За інформацією, наданою Головним управлінням ДФС у м. Києві Листом № 60-01/3423 встановлено, що ТОВ «Транселектропроект» протягом жовтня 2017 року, тобто до моменту укладення Замовником договору про закупівлю з учасником, який став переможцем в Торгах-2, подавало фінансову звітність до органів ДФС з IP-адреси **62.80.176.161**.
- (203) АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» Листом № 60-01/258кі повідомило, що протягом вересня – жовтня 2017 року ТОВ «Транселектропроект» входило до електронного кабінету для здійснення операцій, пов'язаних з керуванням власними банківськими рахунками за допомогою системи «Клієнт-банк», з використанням, зокрема, IP-адреси **62.80.176.161**.
- (204) Як зазначено в абзацах 189, 194, 195 та 196 розділу 4.2.2 цього Рішення IP-адреса **62.80.176.161** належить ТОВ «Інтер-Телеком», а послуги доступу до мережі Інтернет за вказаною IP-адресою протягом II півріччя 2017 року, а саме в період проведення Торгів-2, надавались в користування ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» відповідно до договору про надання телекомунікаційних послуг від 26.05.2017 № 26-05-17/3Ц. Адреса встановлення точки доступу до мережі Інтернет з використанням IP-адреси **62.80.176.161**: м. Київ, вул. Новокосянтинівська, буд. 13/10, кв. 208.
- (205) ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» в Листі № 60-01/3148 також повідомило, що використовувало в своїй господарській діяльності IP-адресу **62.80.176.161** та надало вищезазначений договір, укладений з ТОВ «Інтер-Телеком».
- (206) Отже, Відділенням встановлено, що IP-адреса **62.80.176.161**, яка використовувалась ТОВ «Транселектропроект» для подання фінансової звітності до органів ДФС, входу в особистий кабінет системи інтернет-банкінгу з метою керування власними рахунками протягом II півріччя 2017 року, в тому числі в період проведення Торгів-2, була надана у користування ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» за адресою його місцезнаходження та використовувалась товариством у своїй господарській діяльності.
- (207) Отже, викладене вище свідчить про спільне здійснення ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «Транселектропроект» господарської діяльності, доступ до інформації про господарську діяльність один одного, а також про сприяння в обміні інформацією між ними під час підготовки документів та участі в Торгах-2.
- 4.2.4 Використання ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «Транселектропроект» спільної IP-адреси, яка належить третій особі пов'язаній з ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» через фізичних осіб-засновників (керівників)**
- (208) ТОВ «Е-Тендер» Листом № 60-01/2449 повідомило, що ТОВ «Архітектурно-

реставраційне підприємство «Софія» здійснювало перерахування коштів задля участі в Торгах-2 з рахунку, відкритому в АТ «ОТП БАНК».

- (209) У своєму Листі № 60-01/452кі АТ «ОТП БАНК» повідомило, що протягом 2017 року ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» входило до автоматизованої системи «Клієнт-Банк», зокрема, з використанням ІР-адреси **62.80.167.102**, а власниками електронних ключів для дистанційного керування рахунком товариства були Рафальський Віктор Борисович та Щипський Артем Андрійович.
- (210) За інформацією, яка була надана АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» Листом № 60-01/258кі встановлено, що протягом 2017 року, в тому числі під час участі в Торгах-2, керування банківськими рахунками ТОВ «Транселектропроект» за допомогою системи «Клієнт-банк», здійснювалось з використанням, зокрема, ІР-адреси **62.80.167.102**.
- (211) Крім того, слід зазначити, що за інформацією наданою Головним управлінням ДФС у м. Києві Листом № 60-01/3423 ТОВ «Транселектропроект» протягом листопада – грудня 2017 року, також використовувало ІР-адресу **62.80.167.102** для подання своєї фінансової звітності до органів ДФС.
- (212) Відповідно до даних з мережі Інтернет (RIPE Database) послуги з доступу до мережі Інтернет за ІР-адресою **62.80.167.102** надаються ТОВ «Інтер-Телеком».
- (213) ТОВ «Інтер-Телеком» Листом № 60-01/3838 повідомило, що протягом 2017 року, в тому числі в період проведення Торгів-2, відповідно до договору про надання телекомунікаційних послуг від 13.02.2017 № 13-02-17/6Ц, послуги доступу до мережі Інтернет за ІР-адресою **62.80.167.102** надавались ТОВ «Будівельна компанія «ДЕЛЬТА-БУД».
- (214) Адреса надання послуг до мережі Інтернет з використанням ІР-адреси **62.80.167.102**: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, буд. 13/10, 204В.
- (215) Відповідно до списку орендарів, наданого ТОВ «ВАЛМІ ІНВЕСТ» Листом № 60-01/1342, Відділенням встановлено, що ТОВ «Будівельна компанія «ДЕЛЬТА-БУД» є орендарем приміщення за адресою вул. Новокостянтинівська, 13/10.
- (216) Крім того, Відділенням встановлено, що протягом 2017 року одним із учасників, який володів часткою, що становить 70% статутного капіталу товариства та директором ТОВ «Будівельна компанія «ДЕЛЬТА-БУД» був Рафальський Євген Вікторович.
- (217) Відповідно до інформації, яка була надана ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» Листом № 60-01/3148, Відділенням встановлено, що Рафальський Віктор Борисович (28.09.1961 р.н., паспорт серії СК 169711, виданий Ірпінським МВ ГУ МВС України в Київській області 18 квітня 1996 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків – 2255104813) протягом 2017 року, а саме в період проведення Торгів-2, був єдиним засновником (учасником) та кінцевим бенефіціарним власником (контролером) товариства, разом з тим, в період з 02.02.2017 по 12.07.2017 обіймав посаду директора ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія».
- (218) ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» також повідомило, що протягом 2017 року зміни кінцевого бенефіціарного власника (контролера) товариства не відбувалось.
- (219) Відповідно до протоколу загальних зборів товариства від 12.07.2017 № 1/17 на посаду директора ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» було призначено Щипського Артема Андрійовича. Щипський Артем Андрійович обіймав вищезазначену посаду в період з 13.07.2017 по 22.08.2018 та залучався до підготовки документів і розрахунку цін на послуги, що були предметом тендерних пропозицій товариства та входили до складу його пропозицій, згідно з вимогами тендерних документів

Замовника. Крім того, ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» зазначило, що не залучало до підготовки (збору) документів, які входили до складу пропозицій товариства третіх осіб.

- (220) За результатом аналізу інформації наданої Центральним міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції (м. Київ) Листом № 60-01/4427 Відділенням встановлено, що відповідно до актового запису про народження № 203 від 17.05.1985, складеного Ірпінським відділом державної реєстрації актів цивільного стану Київської області Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) єдиний засновник (учасник) ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» Рафальський Віктор Борисович є батьком одного з учасників та директора ТОВ «Будівельна компанія «ДЕЛЬТА-БУД» Рафальського Євгена Вікторовича.
- (221) З наведеного вбачається, що ТОВ «Будівельна компанія «ДЕЛЬТА-БУД», ІР-адресу якого використовували ТОВ «Транселектропроект» та ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» під час керування рахунками в банках, пов'язане з останнім через фізичних осіб-засновників (керівників).
- (222) Отже, в період проведення Торгів-2 ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «Транселектропроект» для входу в особисті кабінети систем інтернет-банкінгу з метою керування власними рахунками та здійснення платежів, а ТОВ «Транселектропроект» під час ведення своєї господарської діяльності спільно використовували одну ІР-адресу **62.80.167.102**, яка протягом 2017 року була надана в користування третій особі (ТОВ «Будівельна компанія «ДЕЛЬТА-БУД») пов'язаній з ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» через фізичних осіб-засновників (керівників).
- (223) Наведені вище обставини свідчать про спільне ведення ТОВ «Транселектропроект» та ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» господарської діяльності, доступ до інформації про господарську діяльність один одного, а також наявність умов для обміну інформацією між ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «Транселектропроект» під час підготовки та участі в Торгах-2.

#### **4.2.5 Залучення до виконання договорів, укладених за результатами проведення Торгів**

- (224) Відповідно до вимог тендерної документації Замовника кожен із учасників торгів зазначає у власній тендерній пропозиції повне найменування та місцезнаходження кожного суб'єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робіт як субпідрядника в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю.
- (225) Також, відповідно до переліку документів, які надаються усіма учасниками для підтвердження відповідності вимогам тендерної документації, кожен учасник повинен надати довідку в довільній формі про відсоткову частку робіт, які будуть виконані учасником від загального обсягу предмета закупівлі та відсоткову частку робіт субпідрядника (субпідрядників), в разі їх залучення за підписами уповноважених осіб та скріплену печатками учасника і субпідрядника (за наявності).
- (226) Серед документів тендерної пропозиції, які надало ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» для участі в Торгах-2 міститься, електронний файл під назвою «24\_(С) Про залучення субпідрядника» в якому зазначено, що ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» до виконання проектних та вишукувальних робіт у якості субпідрядної організації планувало залучити ТОВ «ІПТ».
- (227) За результатами аналізу інформації, наданої ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» Листом № 60-01/3148 та ТОВ «ІПТ» Листом № 60-01/1537 встановлено, що ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія», як

переможець, під час виконання робіт, що були предметом Торгів-2, для виконання субпідрядних робіт залучало ТОВ «ІПТ» на підставі наступних документів:

- договір на виконання проектних та вишукувальних робіт від 27.10.2017 № 27/10/2017-01, сума договору – 2 034 849,26 грн з ПДВ;
- договір на виконання проектних та вишукувальних робіт від 02.07.2018 № С-54.17-115/И, сума договору – 2 777 395,00,

- (228) Враховуючи те, що між ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та Замовником, за результатами проведення Торгів-2, було укладено договір на суму 13 726 000,00 грн з ПДВ, обсяг залучених переможцем (ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія») субпідрядних робіт у ТОВ «ІПТ» складає 35,0 % від суми договору укладеного з Замовником.
- (229) Відповідно до договорів від 27.10.2017 № 27/10/2017-01 та від 02.07.2018 № С-54.17-115/И, ТОВ «ІПТ», як підрядник, бере на себе зобов'язання за плату, відповідно до умов договорів, згідно з технічними завданнями на обстеження, виконання інженерно-геодезичних вишукувань, технічним завданням на розробку техніко-економічного обґрунтування (ТЕО), які визначені в додатках до цих договорів, виконати роботи, пов'язані з розробкою ТЕО по об'єкту: «Реконструкція мережі швидкісного рейкового транспорту м. Києва на базі існуючої залізничної та трамвайної інфраструктури від ж/м Троєщина – ж/м Березняки до станції Караваєві дачі з заїздом в трамвайне депо ім. Шевченка» відповідно до ДСТУ Б Д 1.1-1:2013» (код 71000000-8 за ДК 021:2015 «Архітектурні, будівельні, інженерні та інспекційні послуги», що був предметом закупівлі по Торгах-2.
- (230) При цьому, ТОВ «ІПТ», як підрядник, мав передати ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія», як замовнику, розроблену проектну документацію щодо вищезазначеного об'єкту будівництва, після її погодження та отримання позитивного звіту експертизи.
- (231) За результатом аналізу інформації, яка була надана АТ «УКРСИББАНК» Листом № 60-01/382кі Відділенням встановлено, що ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» 28.12.2017 перерахувало на рахунки ТОВ «ІПТ» кошти в сумі 2 034 849,26 грн в якості оплати за виконання проектних робіт згідно укладеного договору від 27.10.2017 № 27/10/2017-01.
- (232) Як зазначено вище, під час участі в Торгах-2 для подання власних тендерних пропозицій та входження в аукціон ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «ПБ «Розмисл» спільно використовували ІР-адресу, виділену ТОВ «ІПТ» за його місцезнаходженням, а ТОВ «Транселектропроект» використовувало ІР-адресу, виділену ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія».
- (233) Викладені вище факти вказують на наявність спільного економічного інтересу у Відповідачів та субпідрядника щодо предмета закупівлі та свідчать про те, що між Відповідачами відбувався обмін інформацією, зокрема щодо умов їх спільної участі, цінових пропозицій, та інших дій під час участі ТОВ «Транселектропроект», ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «ПБ «Розмисл» в Торгах-2.

#### 4.2.6 Спільні та перехідні працівники

- (234) За результатом аналізу інформації, наданої Центральним об'єднаним управлінням Пенсійного фонду України в м. Києві Листом № 60-01/157кі, Головним управлінням Пенсійного Фонду України в Харківській області листом від 05.04.2019 № 10039/04-20 (вх. № 60-01/1340 від 10.04.2019) [далі – Лист № 60-01/1340] встановлено, що протягом 2017 року Палаута Сергій Сергійович та Чернюк Вадим Владиславович одночасно

перебували в трудових відносинах з ТОВ «ПБ «Розмисл» та ТОВ «ІПТ», а саме (див. табл. 15):

Таблиця 15

№ з/п	ПІБ працівника	Період роботи у ТОВ «ПБ «Розмисл»	Період роботи у ТОВ «ІПТ»
1	Палауга Сергій Сергійович	січень – жовтень 2017	серпень – грудень 2017
2	Чернюк Вадим Владиславович	травень – грудень 2017	січень – червень 2017

- (235) Відділенням встановлено, що зазначені фізичні особи займали наступні посади (див. табл. 16):

Таблиця 16

ПІБ працівника	ТОВ «ПБ «Розмисл»	ТОВ «ІПТ»
Палауга Сергій Сергійович	головний інженер проекту	головний інженер проекту
Чернюк Вадим Владиславович	директор	начальник юридичного відділу

- (236) Відповідно до [національного класифікатора України «Класифікатор професій» ДК 003:2010](#), затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 28.07.2010 № 327 (зі змінами), посада «директор» належить до професійної групи «Керівники» (код КП 1210.1), посада «головний інженер проекту» належить до професійної групи «Головні фахівці – керівники науково-дослідних підрозділів та підрозділів з науково-технічної підготовки виробництва та інші керівники» (код КП 1237.1), а посада «начальник юридичного відділу» належить до професійної групи «Керівники фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів та інші керівники» (код КП 1231).
- (237) Відповідно до інформації, яка була надана ТОВ «ПБ «Розмисл» Листом № 60-01/2966, Відділенням встановлено, що Чернюк Вадим Владиславович протягом 2017 року був єдиним учасником, який володів часткою, що становить 100 % статутного капіталу товариства та з 15.05.2017 обіймав посаду директора ТОВ «ПБ «Розмисл».
- (238) Таким чином, Чернюк Вадим Владиславович та Палауга Сергій Сергійович одночасно перебували на керівних посадах у ТОВ «ПБ «Розмисл» та ТОВ «ІПТ».
- (239) Також слід зазначити, що відповідно до інформації, наданої Центральним об'єднаним управлінням Пенсійного фонду України в м. Києві Листом № 60-01/157кі, ТОВ «ПБ «Розмисл» Листом № 60-01/2966 та ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» Листом № 60-01/3148, встановлено, що у 2017 році серед інших наступні фізичні особи перебували в трудових відносинах з ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія», ТОВ «Транселектропроект» та ТОВ «ПБ «Розмисл», а саме (див. табл. 17):

Таблиця 17

ПІБ працівника	Посада	Період роботи
1	2	3
<b>ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія»</b>		
Алієва Яна Григорівна	Керівник групи	26.07.2017 – по дату надання відповіді
Дуднік Ольга Володимирівна	Інженер I категорії	26.07.2017 – по дату надання відповіді
Клавдієнко Сергій Юрійович	Інженер I категорії	26.07.2017 – по дату надання відповіді
Смикова Світлана Юріївна	Начальник відділу	26.07.2017 – по дату надання відповіді
<b>ТОВ «Транселектропроект»</b>		
Черкаська Тетяна Вікторівна	Директор	18.07.2017 – по дату надання відповіді



1	2	3
Сень Євгенія Володимирівна	Посада не визначена	з серпень – грудень 2017 (згідно поданої звітності)
Локтіонов Денис Олександрович	Посада не визначена	серпень – грудень 2017 (згідно поданої звітності)
Голеско Олег Олександрович	Провідний інженер відділу проектування	23.08.2017 – по дату надання відповіді
Кудашев Юрій Андрійович	головний інженер проекту	23.08.2017 – по дату надання відповіді
Черкас Андрій Олександрович	Посада не визначена	серпень – грудень 2017 (згідно поданої звітності)
<b>ТОВ «ПБ «Розмисл»</b>		
Зюзь Роман Володимирович	Головний фахівець, відділ проектування	23.02.2017 – по дату надання відповіді
Богданов Володимир Миколайович	Провідний інженер групи ВІМ	29.12.2016 – 23.10.2017

- (240) Відповідно до інформації, наданої ТОВ «ІПТ» Листом № 60-01/1537, Відділенням встановлено, що протягом 2017 року в трудових відносинах з ТОВ «ІПТ», у тому числі за трудовими угодами (штатні, позаштатні), зокрема, перебували наступні фізичні особи, а саме (див. табл. 18):

Таблиця 18

ПБ працівника	Посада	Період роботи
<b>ТОВ «ІПТ»</b>		
Алієва Яна Григорівна	Провідний інженер сектору санітарно-технічних облашт.	07.06.2016 – 25.07.2017
Дуднік Ольга Володимирівна	Інженер 2-ї категорії сектору генеральних планів та автомобільних доріг	10.06.2016 – 25.07.2017
Клавдієнко Сергій Юрійович	Інженер 2-ї категорії сектору електрифікації та електропос.	10.06.2016 – 25.07.2017
Смикова Світлана Юріївна	Керівник групи сектору колій та станцій	10.06.2016 – 25.07.2017
Черкаська Тетяна Вікторівна	Головний інженер проекту бюро ГПІВ	09.06.2016 – 11.01.2017
Сень Євгенія Володимирівна	Провідний інженер сектору генеральних планів та автомоб.	10.06.2016 – 22.08.2017
Локтіонов Денис Олександрович	Начальник сектору електрифікації та електропостачання	10.06.2016 – 22.08.2017
Голеско Олег Олександрович	Провідний інженер сектору генеральних планів та транспс.	29.12.2016 – 22.08.2017
Кудашев Юрій Андрійович	Заступник головного інженера проекту бюро ГПІВ	22.06.2016 – 03.01.2017
	Головний інженер проектів бюро ГПІВ	04.01.2017 – 22.08.2017
Черкас Андрій Олександрович	Інженер сектору електрифікації та електропостачання	10.06.2016 – 22.08.2017
Зюзь Роман Володимирович	Начальник сектору кошторисів	09.06.2016 – 22.02.2017
Богданов Володимир Миколайович	Провідний архітектор архітектурно-будівельного відділу	24.10.2017 – по дату надання відповіді

- (241) Отже, як вбачається з таблиці 18 частина працівників ТОВ «ІПТ» протягом 2017 року змінила місце роботи, працевлаштувавшись в ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія», ТОВ «Транселектропроект» та ТОВ «ПБ «Розмисл».
- (242) В пропозиції переможця (ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія»), серед інших, завантажено файли під назвою «05\_06\_Договірна ціна\_Зведений кошторис1676» та «14\_(С) Розрахунок класу наслідків плШевченко ССЗ». За

результатом аналізу документів, які містяться в файлі «05\_06\_Договірна ціна\_Зведений кошторис1676», встановлено, що договірну ціну було складено Возненко І.О. та підписано директором ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» – Щипським А.А., а зведений кошторис №1025 ТЕО підписали головний інженер проектів – Яненко О.С. та директор - Щипський А.А. Крім того, розрахунок класу наслідків (відповідальності), що міститься в файлі «14\_(С) Розрахунок класу наслідків плШевченко ССЗ» підписано головним інженером проектів – Яненко О.С.

- (243) Серед документів, завантажених ТОВ «Транселектропроект» в складі власної тендерної пропозиції міститься файл під назвою «08 Розрахунок класу наслідків» підписаний головним інженером проектів – Палаутою С.С. Як зазначено в абзаці 234 розділу 4.2.6 цього Подання Палаута Сергій Сергійович протягом 2017 року одночасно перебував в трудових відносинах з ТОВ «ПБ «Розмисл» та ТОВ «ІПТ».
- (244) ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» Листом № 60-01/3148 повідомило Відділення про те, що Возненко Ірина Олександрівна та Яненко Олександр Сергійович, серед інших, здійснювали розрахунок цін на товар, який був предметом закупівлі в рамках Торгів-2. При цьому, товариство зауважило, що (цитата): *«Яненко О.С. та Возненко І.О. були залучені за власним бажанням для набання практичного досвіду».*
- (245) Разом з тим, ТОВ «ІПТ» в своєму Листі № 60-01/1537 зазначило, що Возненко Ірина Олександрівна та Яненко Олександр Сергійович протягом 2017 року, зокрема, в період проведення Торгів-2 були штатними працівниками товариства.
- (246) Отже, до підготовки частини документів наданих ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «Транселектропроект» залучались особи, які протягом 2017 року були не тільки працівниками субпідрядної організації – ТОВ «ІПТ», а ще й свого конкурента – ТОВ «ПБ Розмисл», який також приймав участь та змагався за перемогу в Торгах-2.
- (247) Залучення до підготовки документів працівників субпідрядної організації, перехід частини працівників, у період, близький до проведення Торгів-2, а також наявність працівників, що займали керівні посади одночасно працюючи в ТОВ «ПБ «Розмисл» та субпідрядника – ТОВ «ІПТ» та враховуючи подальшу співпрацю ТОВ «ІПТ» з ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія», свідчить про обізнаність Відповідачів щодо господарської діяльності та фінансової спроможності один одного, що свідчить про єдність економічних інтересів зазначених суб'єктів господарювання під час реалізації послуг, що були предметом закупівлі.

#### 4.2.7 Однакові властивості частини електронних файлів

- (248) Як встановлено в ході розгляду Справи, частина файлів тендерних пропозицій, завантажених ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія», ТОВ «ПБ «Розмисл» та ТОВ «Транселектропроект» до системи «ProZorro» під час участі в Торгах-2, відповідно до їх властивостей, мають «Заголовок», який містить однаковий текст – «Untitled» або «Scan58.pdf» та ідентичні параметри цих файлів «Програма» – «PDF24 Creator», «Виробник PDF» – «GPL Ghostscript 9.14», «Версія PDF» – значення «1.4 (Acrobat 5.x)» (див. табл. 19):

Таблиця 19

Файл (назва)	Заголовок	Створено	Відредаговано	Програма	Виробник PDF	Версія PDF
1	2	3	4	5	6	7
<b>ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія»</b>						
03_(1) Договір приміщення	Untitled	20.07.2017, 17:57:36	21.09.2017, 18:00:37	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)
16_(С) Протокол загальних зборів	Untitled	20.07.2017, 16:32:31	21.09.2017, 18:00:38	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)

1	2	3	4	5	6	7
20_(C) Виписка ЄДРПОУ	Untitled	14.09.2017, 18:07:21	21.09.2017, 18:00:38	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)
22_(C) Опис документів що надаються юридичною особою	Untitled	12.09.2017, 16:12:24	21.09.2017, 18:00:38	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)
01_ ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ	Scan58.pdf	28.09.2017, 14:28:50	28.09.2017, 15:45:37	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)
24_(C) Про залучення субпідрядника	Scan58.pdf	28.09.2017, 14:28:28	28.09.2017, 15:47:54	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)
26_(C) Лист згода з завданням на проектування	Scan58.pdf	28.09.2017, 14:31:19	28.09.2017, 15:47:54	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)
<b>ТОВ «Транселектропроект»</b>						
13 Статут	Untitled	12.09.2017, 15:50:07	27.09.2017, 15:22:12	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)
01 Цінова пропозиція	Scan58.pdf	27.09.2017, 16:56:18	27.09.2017, 16:57:41	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)
17 Лист згода з завданням на проектування	Scan58.pdf	27.09.2017, 16:56:59	27.09.2017, 16:58:04	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)
<b>ТОВ «ПБ «Розмисл»</b>						
01 Статут ТОВ ПБ Розмисл	Untitled	07.06.2017, 16:05:44	07.06.2017, 16:05:44	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)
02 Виписка з ЄДР	Untitled	07.06.2017, 16:08:30	07.06.2017, 16:08:30	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)
05 Відомості ЄДРПОУ	Untitled	07.06.2017, 16:08:47	07.06.2017, 16:08:47	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)

- (249) Крім того, згідно з вимогами Замовника, учасники торгів повинні надати такі документи як: свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ або витяг з реєстру платників податку на додану вартість, накази про призначення, протоколи зборів, акти, виписки, листи-відгуки, сертифікати, паспорти якості тощо.
- (250) За результатами порівняльного аналізу документів завантажених ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «Транселектропроект» виявлено, що, відповідно до їх властивостей, частина зазначених файлів створено одним автором: «a.cherkas» (див. табл. 20):

Таблиця 20

Файл (назва)	Заголовок	Автор	Створено	Відредаговано	Програма	Виробник PDF	Версія PDF
<b>ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія»</b>							
08_Трудові книжки 01_04	<C2EE20E2F1FE20F1F2F0E0EDE8F6F3>	a.cherkas	18.09.2017, 17:42:03	21.09.2017, 18:00:37	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)
09_Трудові книжки 05_08	07 Возненко И.А..pdf	a.cherkas	18.09.2017, 17:44:59	21.09.2017, 18:00:37	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)
10_Трудові книжки 09_13	13 Колчанов А.В.pdf	a.cherkas	18.09.2017, 17:48:11	21.09.2017, 18:00:37	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)
11_(I) Листи-згоди від працівників	scan 2321321.pdf	a.cherkas	15.09.2017, 14:34:22	21.09.2017, 18:00:37	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)
<b>ТОВ «Транселектропроект»</b>							
14 Виписка ЄДРПОУ	Во всю страницу	a.cherkas	22.09.2017, 09:21:40	27.09.2017, 15:22:47	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)

- (251) Слід зазначити, що мета-дані файлів, наведені в таблиці 20, щодо автора «a.cherkas» відповідають транслітерації першої літери імені та літерам прізвища фізичної особи Андрія Черкас.
- (252) Відповідно до інформації наданої ТОВ «ІПІТ» Листом № 60-01/1537, Андрій Черкас в період з 10.06.2016 по 22.08.2017 (в період близький до проведення Торгів-2) перебував в трудових відносинах з ТОВ «ІПІТ», а саме обіймав посаду інженера сектору електрифікації та електропостачання.
- (253) Разом з тим, за інформацією, наданою Центральним об'єднаним управлінням Пенсійного фонду України в м. Києві Листом № 60-01/157к1, Андрій Черкас в серпні 2017 року змінив місце роботи, працевлаштувавшись в ТОВ «Транселектропроект».
- (254) Водночас, ТОВ «ПБ «Розмисл» Листом № 60-01/2966 та ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» Листом № 60-01/3148 повідомили Відділення про те, що не залучали до підготовки (збору) документів, які входили до складу їх пропозицій та надавались для участі в Торгах-2, третіх осіб, які не є працівниками ТОВ «ПБ «Розмисл» та ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія».

- (255) Властивості файлів є унікальними вхідними даними про електронний документ та відрізняються в залежності 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.
- (256) Зазначене свідчить про те, що до підготовки документів залучались одні особи. Отже, між Відповідачами не існувало конкуренції, в тому числі під час підготовки і проведення Торгів-2. Сукупність встановлених в цьому поданні обставин вказує на єдність економічних інтересів Відповідачів, в тому числі під час підготовки та участі в Торгах-2.

### 4.3 Щодо Торгів-3

#### 4.3.1 Використання Відповідачами для подачі своїх тендерних пропозицій IP-адреси, яка виділена в користування субпідрядній організації одного з Відповідачів

- (257) Згідно з інформацією, яка була надана ДП «ПРОЗОРРО» Листом № 60-01/1627, встановлено, що Відповідачі свої тендерні пропозиції для участі в Торгах-3 подавали з різних електронних майданчиків, зокрема ТОВ «ПБ Розмисл» завантажувало власні тендерні пропозиції з авторизованого електронного майданчика «Держзакупівлі.Онлайн», власник – ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн», а ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» з авторизованого електронного майданчика «Е-tender», власник – ТОВ «Е-ТЕНДЕР».
- (258) За інформацією наданою ДП «ПРОЗОРРО», під час участі в Торгах-3 Відповідачі здійснювали вхід в електронний аукціон в один день 19.09.2017, у близький проміжок часу (з різницею 10 хв.), а саме: ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» – о 08 год. 41 хв., а ТОВ «ПБ Розмисл» – о 08 год. 51 хв. При цьому, Відповідачі використовували різні IP-адреси, а саме: ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» – 62.80.176.161, ТОВ «ПБ Розмисл» – 195.69.134.87.
- (259) За результатами аналізу інформації, яка була надана ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн» Листом № 60-01/2406 та ТОВ «Е-Тендер» Листом № 60-01/2449, Відділенням встановлено, що Відповідачі подавали власні тендерні пропозиції для участі в Торгах-3 з однієї IP-адреси 195.69.134.87.
- (260) ТОВ «Е-Тендер» повідомило, що ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» для участі в Торгах-3 здійснювало перегляд інформації по закупівлям, а також створювало чернетку власної пропозиції, зокрема, з IP-адреси 195.69.134.87.
- (261) Відповідно до даних з мережі Інтернет (RIPE Database) послуги з доступу до мережі Інтернет надаються:
- за IP-адресою 195.69.134.87 – ПрАТ «Фарлеп-Інвест»;
  - за IP-адресою 62.80.176.161 – ТОВ «Інтер-Телеком»).
- (262) У своєму Листі № 60-01/235кі ПрАТ «Фарлеп-Інвест» повідомило, що IP-адреса 195.69.134.87 у II півріччі 2017 року, тобто в період проведення Торгів-3, була надана в користування ТОВ «ППТ» на підставі договору про надання телекомунікаційних послуг від 07.03.2013 № VASv1764.
- (263) Крім того, ПрАТ «Фарлеп-Інвест» зазначило, що послуги доступу до мережі Інтернет за IP-адресою 195.69.134.87 були підключені за наступними адресами – м. Харків, просп. Леніна, буд. 36 та м. Харків, вул. Отакара Яроша, буд. 18.
- (264) Проаналізувавши документи, завантажені Відповідачами до системи «ПРОЗОРРО» у складі своїх тендерних пропозицій, Відділенням встановлено, що серед документів завантажених ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство

«Софія» наявна довідка щодо залучення субпідрядної організації до виконання умов договору, в якій зазначено що вказаний суб'єкт господарювання планував залучати до виконання договору, як субпідрядну організацію, в обсязі не менше ніж 20 % від вартості договору закупівлі – ТОВ «ІПТ».

- (265) Відповідно до інформації наданої АТ «КІБ» Листом № 60-01/371кі встановлено, що ТОВ «ІПТ» у 2017 році, входило до електронного кабінету для здійснення операцій, пов'язаних з керуванням власними банківськими рахунками за допомогою системи «Клієнт-банк», з використанням ІР-адреси **195.69.134.87**.
- (266) ТОВ «Інтер-Телеком», в свою чергу, Листом № 60-01/3303 повідомило, що протягом II півріччя 2017 року, зокрема, в період проведення Торгів-3, відповідно до договору про надання телекомунікаційних послуг від 26.05.2017 № 26-05-17/3Ц, послуги доступу до мережі Інтернет за ІР-адресою **62.80.176.161** надавались в користування ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія».
- (267) Адреса встановлення точки доступу до мережі Інтернет з використанням ІР-адреси **62.80.176.161**: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, буд. 13/10, кв. 208.
- (268) ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» в Листі № 60-01/3148 також повідомило, що використовувало в своїй господарській діяльності ІР-адресу **62.80.176.161** та надало вищезазначений договір, укладений з ТОВ «Інтер-Телеком».
- (269) ТОВ «ПБ Розмисл» Листом № 60-01/2966 повідомило, що протягом II півріччя 2017 року товариство фактично знаходилось за адресою: м. Київ, вул. Петра Чаадаєва, 2-в. При цьому, зазначило, що ТОВ «ПБ Розмисл» не уклало договорів на отримання послуг доступу до мережі Інтернет, а в своїй діяльності використовувало 3G модем.
- (270) Отже, Відділенням встановлено, що ІР-адреса **195.69.134.87**, яку ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «ПБ Розмисл» використовували для завантаження власних тендерних пропозицій під час участі в Торгах-3, протягом II півріччя 2017 року, була надана в користування ТОВ «ІПТ», яке ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» планувало залучати як субпідрядну організацію та використовувалась ТОВ «ІПТ» для керування власними рахунками в банках.
- (271) Як вказано вище, місцезнаходження ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «ПБ Розмисл» зареєстровано в м. Київ, а ІР-адреса **195.69.134.87**, яка спільно використовувалась Відповідачами для подачі власних тендерних пропозицій під час участі в Торгах-3, була виділена субпідрядній організації ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» за його місцезнаходженням – у м. Харкові.
- (272) Використання різними суб'єктами господарювання для завантаження власних тендерних пропозицій спільної ІР-адреси, яка належить субпідрядній організації одного з Відповідачів свідчить про те, що під час підготовки документів та участі в Торгах-3 Відповідачі діяли узгоджено.

#### **4.3.2 Залучення до виконання договорів, укладених за результатами проведення Торгів**

- (273) Відповідно до вимог тендерної документації Замовника кожен із учасників торгів зазначає у власній тендерній пропозиції повне найменування та місцезнаходження кожного суб'єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робіт як субпідрядника в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю.
- (274) Також, відповідно до переліку документів, які надаються усіма учасниками для підтвердження відповідності вимогам тендерної документації, кожен учасник повинен надати довідку в довільній формі про відсоткову частку робіт, які будуть виконані

учасником від загального обсягу предмета закупівлі та відсоткову частку робіт субпідрядника (субпідрядників), в разі їх залучення за підписами уповноважених осіб та скріплену печатками учасника і субпідрядника (за наявності).

- (275) Серед документів тендерної пропозиції, які надало ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» для участі в Торгах-3 міститься, електронний файл під назвою «2\_9\_00\_(С) Про залучення субпідрядника2» в якому зазначено, що ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» до виконання проектних та вишукувальних робіт у якості субпідрядної організації планувало залучити ТОВ «ІПТ».
- (276) За результатами аналізу інформації, наданої ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» Листом № 60-01/3148 та ТОВ «ІПТ» Листом № 60-01/1537 встановлено, що ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія», як переможець, під час виконання робіт, що були предметом Торгів-3, для виконання субпідрядних робіт залучало ТОВ «ІПТ» на підставі договору на виконання проектних та вишукувальних робіт від 20.10.2017 № 20/10/2017-01. Сума договору – 957 281,04 грн з ПДВ.
- (277) Враховуючи те, що між ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та Замовником, за результатами проведення Торгів-3, було укладено договір на суму 2 870 000,00 грн з ПДВ, обсяг залучених переможцем (ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія») субпідрядних робіт у ТОВ «ІПТ» складає 33,4 % від суми договору укладеного з Замовником.
- (278) Відповідно до договору від 20.10.2017 № 20/10/2017-01, ТОВ «ІПТ», як підрядник, бере на себе зобов'язання за плату, відповідно до умов договору та згідно з завданням на коригування проектно-кошторисної документації виконати роботи, пов'язані з коригуванням проектно-кошторисної документації (додаткові об'єми робіт) по об'єкту: «Реконструкція трамвайної лінії по вул. Дмитрівській у Шевченківському районі м. Києва» відповідно до ДСТУ Б Д 1.1-1:2013» («Архітектурні, будівельні, інженерні та інспекційні послуги» код 71000000-8 за ДК 021:2015)», що був предметом закупівлі по Торгах-3.
- (279) При цьому, ТОВ «ІПТ», як підрядник, мав передати ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія», як замовнику, розроблену проектну документацію щодо вищезазначеного об'єкту будівництва, після її погодження та отримання позитивного звіту експертизи.
- (280) За результатом аналізу інформації, яка була надана АТ «УКРСИББАНК» Листом № 60-01/382кі Відділенням встановлено, що ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» 28.12.2017 перерахувало на рахунки ТОВ «ІПТ» кошти в сумі 54 664,24 грн в якості часткової оплати за виконання проектних робіт згідно укладеного договору від 20.10.2017 № 20/10/2017-01.
- (281) Як зазначено вище, під час участі в Торгах-3 для подання власних тендерних пропозицій ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «ПБ «Розмисл», а також ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» для входження в аукціон використовували ІР-адресу, виділену ТОВ «ІПТ» за його місцезнаходженням.
- (282) Викладені вище факти вказують на наявність спільного економічного інтересу у Відповідачів та субпідрядника щодо предмета закупівлі та свідчать про те, що між Відповідачами відбувався обмін інформацією, зокрема щодо умов їх спільної участі, цінових пропозицій, та інших дій під час участі ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «ПБ «Розмисл» в Торгах-3.

### 4.3.3 Спільні та перехідні працівники

- (283) За результатом аналізу інформації, наданої Центральним об'єднаним управлінням Пенсійного фонду України в м. Києві Листом № 60-01/157кі, Головним управлінням Пенсійного Фонду України в Харківській області Листом № 60-01/1340 встановлено, що протягом 2017 року Палауга Сергій Сергійович та Чернюк Вадим Владиславович одночасно перебували в трудових відносинах з ТОВ «ПБ «Розмисл» та ТОВ «ІПТ», а саме (див. табл. 21):

Таблиця 21

№ з/п	ПБ працівника	Період роботи у ТОВ «ПБ «Розмисл»	Період роботи у ТОВ «ІПТ»
1	Палауга Сергій Сергійович	січень – жовтень 2017	серпень – грудень 2017
2	Чернюк Вадим Владиславович	травень – грудень 2017	січень – червень 2017

- (284) Відділенням встановлено, що зазначені фізичні особи займали наступні посади (див. табл. 22):

Таблиця 22

ПБ працівника	ТОВ «ПБ «Розмисл»	ТОВ «ІПТ»
Палауга Сергій Сергійович	головний інженер проекту	головний інженер проекту
Чернюк Вадим Владиславович	директор	начальник юридичного відділу

- (285) Відповідно до [національного класифікатора України «Класифікатор професій» ДК 003:2010](#), затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 28.07.2010 № 327 (зі змінами), посада «директор» належить до професійної групи «Керівники» (код КП 1210.1), посада «головний інженер проекту» належить до професійної групи «Головні фахівці – керівники науково-дослідних підрозділів та підрозділів з науково-технічної підготовки виробництва та інші керівники» (код КП 1237.1), а посада «начальник юридичного відділу» належить до професійної групи «Керівники фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів та інші керівники» (код КП 1231).
- (286) Крім того, відповідно до інформації, яка була надана ТОВ «ПБ «Розмисл» Листом № 60-01/2966, Відділенням встановлено, свою діяльність Товариство здійснювало на підставі статуту, затвердженого Загальними зборами Учасників ТОВ «ПБ «Розмисл», протокол від 16.12.2016 № 16/12-19 (далі – Статут), а Чернюк Вадим Владиславович протягом 2017 року був єдиним засновником (учасником) та кінцевим бенефіціарним власником (контролером) товариства та з 15.05.2017 обіймав посаду директора ТОВ «ПБ «Розмисл».
- (287) Згідно з Статутом, вищим органом Товариства є загальні збори учасників, до компетенції яких, зокрема належить визначення основних напрямів діяльності Товариства, затвердження його планів і звітів про їх виконання, створення та відкликання виконавчого органу товариства, а виконавчим органом Товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю, є директор.
- (288) При цьому, Директор, призначається (обирається) виключно Загальними зборами учасників. Директор Товариства, зокрема, здійснює управління його поточною діяльністю та вирішує всі інші питання діяльності Товариства за винятком тих, що віднесені до виняткової компетенції Загальних зборів учасників Товариства.
- (289) Таким чином, Чернюк Вадим Владиславович та Палауга Сергій Сергійович одночасно перебували на керівних посадах у ТОВ «ПБ «Розмисл» та ТОВ «ІПТ».
- (290) Також слід зазначити, що відповідно до інформації, наданої Центральним об'єднаним управлінням Пенсійного фонду України в м. Києві Листом № 60-01/157кі, ТОВ «ПБ «Розмисл» Листом № 60-01/2966 та ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» Листом № 60-01/3148, встановлено, що у 2017 році серед інших

наступні фізичні особи перебували в трудових відносинах з ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія», та ТОВ «ПБ «Розмисл», а саме (див. табл. 23):

Таблиця 23

ПІБ працівника	Посада	Період роботи
<b>ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія»</b>		
Алієва Яна Григорівна	Керівник групи	26.07.2017 – по дату надання відповіді
Дуднік Ольга Володимирівна	Інженер I категорії	26.07.2017 – по дату надання відповіді
Клавдієнко Сергій Юрійович	Інженер I категорії	26.07.2017 – по дату надання відповіді
Смикова Світлана Юріївна	Начальник відділу	26.07.2017 – по дату надання відповіді
<b>ТОВ «ПБ «Розмисл»</b>		
Зюзь Роман Володимирович	Головний фахівець, відділ проєктування	23.02.2017 – по дату надання відповіді
Богданов Володимир Миколайович	Провідний інженер групи ВІМ	29.12.2016 – 23.10.2017

- (291) Відповідно до інформації, наданої ТОВ «ІПТ» Листом № 60-01/1537, Відділенням встановлено, що протягом 2017 року в трудових відносинах з ТОВ «ІПТ», у тому числі за трудовими угодами (штатні, позаштатні), зокрема, перебували наступні фізичні особи, а саме (див. табл. 24):

Таблиця 24

ПІБ працівника	Посада	Період роботи
<b>ТОВ «ІПТ»</b>		
Алієва Яна Григорівна	Провідний інженер сектору санітарно-технічних облашт.	07.06.2016 – 25.07.2017
Дуднік Ольга Володимирівна	Інженер 2-ї категорії сектору генеральних планів та автомобільних доріг	10.06.2016 – 25.07.2017
Клавдієнко Сергій Юрійович	Інженер 2-ї категорії сектору електрифікації та електропос.	10.06.2016 – 25.07.2017
Смикова Світлана Юріївна	Керівник групи сектору колій та станцій	10.06.2016 – 25.07.2017
Зюзь Роман Володимирович	Начальник сектору кошторисів	09.06.2016 – 22.02.2017
Богданов Володимир Миколайович	Провідний архітектор архітектурно-будівельного відділу	24.10.2017 – по дату надання відповіді

- (292) Отже, як вбачається з таблиці 24 частина працівників ТОВ «ІПТ» протягом 2017 року змінила місце роботи, працевлаштувавшись в ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «ПБ «Розмисл».
- (293) Перехід частини працівників, у період, близький до проведення Торгів-3, а також наявність працівників, що займали керівні посади одночасно працюючи в ТОВ «ПБ «Розмисл» та субпідрядника – ТОВ «ІПТ» та враховуючи подальшу співпрацю ТОВ «ІПТ» з ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія», свідчить про обізнаність Відповідачів щодо господарської діяльності та фінансової спроможності один одного, що свідчить про єдність економічних інтересів зазначених суб'єктів господарювання під час реалізації послуг, що були предметом закупівлі.

#### 4.3.4 Однакові властивості частини електронних файлів

- (294) Як встановлено в ході розгляду Справи, частина файлів тендерних пропозицій, завантажених ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «ПБ «Розмисл» до системи «ProZorro» під час участі в Торгах-3, відповідно до їх властивостей, мають «Заголовок», який містить однаковий текст – «Untitled» та ідентичні



параметри цих файлів «Програма» – «PDF24 Creator», «Виробник PDF» – «GPL Ghostscript 9.14», «Версія PDF» – значення «1.4 (Acrobat 5.x)» (див. табл. 25):

Таблиця 25

Файл (назва)	Заголовок	Створено	Відредаговано	Програма	Виробник PDF	Версія PDF
<b>ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія»</b>						
1_1_12_(I) Договір приміщення	Untitled	20.07.2017, 17:57:36	15.09.2017, 18:42:34	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)
2_2_211_(C) Протокол загальних зборів	Untitled	20.07.2017, 16:32:31	15.09.2017, 18:42:35	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)
2_5_01_(C) Виписка ЄДРПОУ	Untitled	14.09.2017, 18:07:21	15.09.2017, 18:42:35	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)
2_5_10_(C) Опис документів що надаються юридичною особою	Untitled	12.09.2017, 16:12:24	15.09.2017, 18:42:35	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)
<b>ТОВ «ПБ «Розмисл»</b>						
01 Статут ТОВ ПБ Розмисл	Untitled	07.06.2017, 16:05:44	07.06.2017, 16:05:44	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)
02 Виписка з ЄДР	Untitled	07.06.2017, 16:08:30	07.06.2017, 16:08:30	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)
05 Відомості ЄДРПОУ	Untitled	07.06.2017, 16:08:47	07.06.2017, 16:08:47	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)

- (295) Водночас, ТОВ «ПБ «Розмисл» Листом № 60-01/2966 та ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» Листом № 60-01/3148 повідомили Відділення про те, що не залучали до підготовки (збору) документів, які входили до складу їх пропозицій та надавались для участі в Торгах-3, третіх осіб, які не є працівниками ТОВ «ПБ «Розмисл» та ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія».
- (296) Властивості файлів є унікальними вхідними даними про електронний документ та відрізняються в залежності 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.
- (297) Зазначене свідчить про те, що до підготовки документів залучались одні особи. Отже, між Відповідачами не існувало конкуренції, в тому числі під час підготовки і проведення Торгів-3. Сукупність встановлених в цьому поданні обставин вказує на єдність економічних інтересів Відповідачів, в тому числі під час підготовки та участі в Торгах-3.

#### 4.4 Щодо Торгів-4

##### 4.4.1 Спільне місцезнаходження ТОВ «Транселектропроект» та ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія»

- (298) Згідно з інформацією, яка міститься в ЄДР, в період проведення Торгів-4 ТОВ «Транселектропроект» та ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» свою господарську діяльність здійснювали за адресою: 04080, м. Київ, вул. Новокостянтинівська, буд. 13/10.
- (299) ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» Листом № 60-01/3148 повідомило, що протягом 2017 року фактичною адресою місцезнаходження Товариства була: вул. Новокостянтинівська, буд. 13/10, офіс 206/8, м. Київ, 04080 та надало копію договору оренди від 01.06.2017 № 25/17, укладеного з ТОВ «ВАЛМІ ІНВЕСТ».
- (300) Відповідно до вищезазначеного договору оренди ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» прийняло від ТОВ «ВАЛМІ ІНВЕСТ» у строкове платне користування нежитлові приміщення загальною площею 51,4 кв. м., які розташовані на другому поверсі офіс № 206 (8) за адресою: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, буд. 13/10 з метою використання нежитлих приміщень, як офісних. Термін дії цього договору до 31.05.2018.
- (301) ТОВ «ВАЛМІ ІНВЕСТ» Листом № 60-01/1342 повідомило Відділення, що є власником адміністративно – виробничого корпусу, площею 6594,20 кв.м, розташованого за

адресою: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 13/10 відповідно до Свідоцтва про право власності від 04 липня 2012 року, виданого на підставі наказу Головного управління комунальної власності міста Києва від 04 липня 2012 року № 529-В та надало Додаток №1 до Листа № 60-01/1342, а саме список орендарів нежитлових приміщень за вказаною адресою з 2017 року по квітень 2019 року.

- (302) Серед наданого, ТОВ «ВАЛМІ ІНВЕСТ», переліку орендарів нежитлових приміщень за адресою вул. Новокостянтинівська, 13/10 значиться, зокрема, ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія».
- (303) Крім того, ТОВ «ВАЛМІ ІНВЕСТ» повідомило, що між ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «ВАЛМІ ІНВЕСТ» було укладено договір оренди нежилого приміщення № 25/17 від 01 червня 2017 року, що розташоване на другому поверсі № 206 (8) за адресою: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 13/10, строк дії якого закінчився 31 травня 2018 року. Станом на 08.04.2019 (день надання відповіді ТОВ «ВАЛМІ ІНВЕСТ») ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» і надалі є орендарем нежилого приміщення № 206 (8), по вул. Новокостянтинівська, 13/10 на підставі договору оренди № 13/06/18 від 05 травня 2018 року. Водночас, ТОВ «ВАЛМІ ІНВЕСТ» зазначило, що ТОВ «Транселектропроект» не зверталось до ТОВ «ВАЛМІ ІНВЕСТ» з приводу оренди нежитлових приміщень за адресою: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 13/10.
- (304) Слід зазначити, що відповідно до пункту 4.1.3. укладеного між ТОВ «ВАЛМІ ІНВЕСТ» та ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» договору оренди від 01.06.2017 № 25/17 передавати отримане в оренду приміщення (його частину) в суборенду орендар може тільки за наявності письмової згоди орендодавця.
- (305) За результатом аналізу інформації, наданої ТОВ «ВАЛМІ ІНВЕСТ» Листом № 60-01/1342, встановлено, що ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» не зверталось до ТОВ «ВАЛМІ ІНВЕСТ» з приводу передачі в суборенду нежилых приміщень іншим юридичним чи фізичним особам.
- (306) Разом з тим, на бланках документів ТОВ «Транселектропроект» та ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія», що були надані в складі їх тендерних пропозицій для участі в Торгах-4 зазначено одну і ту ж саму адресу: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 13/10.
- (307) Отже, протягом 2017 року, в тому числі під час підготовки та участі в Торгах-4 ТОВ «Транселектропроект» та ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» фактично знаходились та здійснювали свою господарську діяльність за однією адресою, а саме: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 13/10.
- (308) Здійснення господарської діяльності ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «Транселектропроект» за однією адресою свідчить про наявність умов для обміну інформацією, в тому числі під час підготовки та спільної участі ТОВ «Транселектропроект» та ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» в Торгах-4.

#### **4.4.2 Використання Відповідачами для подачі своїх тендерних пропозицій та входу в аукціон спільних ІР-адрес, одна з яких належить субпідрядній організації, інша – одному з Відповідачів**

- (309) Згідно з інформацією, яка була надана ДП «ПРОЗОРРО» Листом № 60-01/1627, встановлено, що Відповідачі свої тендерні пропозиції для участі в Торгах-4 подавали з різних електронних майданчиків, зокрема ТОВ «Транселектропроект» та ТОВ «ПБ Розмисл» завантажували власні тендерні пропозиції з авторизованого електронного майданчика «Держзакупівлі.Онлайн», власник – ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн», а

ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» з авторизованого електронного майданчика «Е-tender», власник – ТОВ «Е-ТЕНДЕР».

- (310) За інформацією наданою ДП «ПРОЗОРРО», під час участі в Торгах-4 Відповідачі здійснювали вхід в електронний аукціон в один день 04.10.2017, у близький проміжок часу, а саме: ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» – о 10 год. 34 хв., ТОВ «Транселектропроект» – о 10 год. 44 хв. та ТОВ «ПБ Розмисл» – о 10 год. 55 хв. При цьому, ТОВ «Транселектропроект» та ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» здійснювали вхід в електронний аукціон з однієї IP-адреси 62.80.176.161, а ТОВ «ПБ Розмисл» з IP-адреси – 195.69.134.87.
- (311) За результатами аналізу інформації, яка була надана ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн» Листом № 60-01/2406 та ТОВ «Е-Тендер» Листом № 60-01/2449, Відділенням встановлено, що Відповідачі подавали власні тендерні пропозиції для участі в Торгах-4 з однієї IP-адреси 195.69.134.87.
- (312) ТОВ «Е-Тендер» повідомило, що ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» для участі в Торгах-4 здійснювало перегляд інформації по закупівлям, а також створювало чернетку власної пропозиції з IP-адреси 195.69.134.87.
- (313) Відповідно до даних з мережі Інтернет (RIPE Database) послуги з доступу до мережі Інтернет надаються:
- за IP-адресою 195.69.134.87 – ПрАТ «Фарлеп-Інвест»;
  - за IP-адресою 62.80.176.161 – ТОВ «Інтер-Телеком»).
- (314) У своєму Листі № 60-01/235кі ПрАТ «Фарлеп-Інвест» повідомило, що IP-адреса 195.69.134.87 у II півріччі 2017 року, зокрема, в період проведення Торгів-4, була надана в користування ТОВ «ІПТ» на підставі договору про надання телекомунікаційних послуг від 07.03.2013 № VASv1764.
- (315) Крім того, ПрАТ «Фарлеп-Інвест» зазначило, що послуги доступу до мережі Інтернет за IP-адресою 195.69.134.87 були підключені за наступними адресами – м. Харків, просп. Леніна, буд. 36 та м. Харків, вул. Отакара Яроша, буд. 18.
- (316) Проаналізувавши документи, завантажені Відповідачами до системи «ПРОЗОРРО» у складі своїх тендерних пропозицій, Відділенням встановлено, що серед документів завантажених ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» наявна довідка щодо залучення субпідрядної організації до виконання умов договору, в якій зазначено що вказаний суб'єкт господарювання планував залучати до виконання договору, як субпідрядну організацію, в обсязі не менше ніж 20 % від вартості договору закупівлі – ТОВ «ІПТ».
- (317) Відповідно до інформації наданої АТ «КІБ» Листом № 60-01/371кі встановлено, що ТОВ «ІПТ» у 2017 році, входило до електронного кабінету для здійснення операцій, пов'язаних з керуванням власними банківськими рахунками за допомогою системи «Клієнт-банк», з використанням IP-адреси 195.69.134.87.
- (318) ТОВ «Інтер-Телеком», в свою чергу, Листом № 60-01/3303 повідомило, що протягом II півріччя 2017 року, зокрема, в період проведення Торгів-4, відповідно до договору про надання телекомунікаційних послуг від 26.05.2017 № 26-05-17/3Ц, послуги доступу до мережі Інтернет за IP-адресою 62.80.176.161 надавались в користування ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія».
- (319) Адреса встановлення точки доступу до мережі Інтернет з використанням IP-адреси 62.80.176.161: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, буд. 13/10, кв. 208.
- (320) ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» в Листі № 60-01/3148 також повідомило, що використовувало в своїй господарській діяльності IP-адресу

**62.80.176.161** та надало вищезазначений договір, укладений з ТОВ «Інтер-Телеком».

- (321) ТОВ «ПБ Розмисл» Листом № 60-01/2966 повідомило, що протягом II півріччя 2017 року товариство фактично знаходилось за адресою: м. Київ, вул. Петра Чаадаєва, 2-в. При цьому, зазначило, що ТОВ «ПБ Розмисл» не уклало договорів на отримання послуг доступу до мережі Інтернет, а в своїй діяльності використовувало 3G модем.
- (322) Отже, Відділенням встановлено, що IP-адреса **195.69.134.87**, яку ТОВ «ПБ Розмисл» використовувало для входу в електронний аукціон, а також Відповідачі спільно використовували при завантаженні власних тендерних пропозицій під час участі в Торгах-4, у II півріччі 2017 року, була надана в користування ТОВ «ІПТ», яке ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» планувало залучати як субпідрядну організацію та використовувалась ТОВ «ІПТ» для керування власними рахунками в банках.
- (323) Водночас, встановлено, що IP-адреса **62.80.176.161**, яку ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «Транселектропроект» використовували для входу в електронний аукціон під час участі в Торгах-4, протягом II півріччя 2017 року була надана у користування ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» за адресою його місцезнаходження та використовувалась товариством у своїй господарській діяльності.
- (324) Як вказано вище, місцезнаходження ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія», ТОВ «Транселектропроект» та ТОВ «ПБ Розмисл» зареєстровано в м. Київ, а IP-адреса **195.69.134.87**, яка спільно використовувалась Відповідачами для подачі власних тендерних пропозицій та ТОВ «ПБ Розмисл» використовувало для входу в електронний аукціон під час участі в Торгах-4, була виділена субпідрядній організації ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» за його місцезнаходженням – у м. Харкові.
- (325) Використання різними суб'єктами господарювання для входження в аукціон, завантаження власних тендерних пропозицій однакових IP-адрес, одна з яких належить ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія», а інша субпідрядній організації останнього, а саме ТОВ «ІПТ» свідчить про те, що під час підготовки документів та участі в Торгах-4 Відповідачі діяли узгоджено.

#### **4.4.3 Використання ТОВ «Транселектропроект» під час подання податкової (фінансової) звітності та входу до електронних кабінетів для здійснення операцій по банківських рахунках IP-адреси, яка виділена в користування ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія»**

- (326) За інформацією, наданою Головним управлінням ДФС у м. Києві Листом № 60-01/3423 встановлено, що ТОВ «Транселектропроект» протягом жовтня 2017 року, тобто до моменту укладення Замовником договору про закупівлю з учасником, який став переможцем в Торгах-4, подавало фінансову звітність до органів ДФС з IP-адреси **62.80.176.161**.
- (327) АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» Листом № 60-01/258кі повідомило, що протягом вересня – жовтня 2017 року ТОВ «Транселектропроект» входило до електронного кабінету для здійснення операцій, пов'язаних з керуванням власними банківськими рахунками за допомогою системи «Клієнт-банк», з використанням, зокрема, IP-адреси **62.80.176.161**.
- (328) Як зазначено в абзацах 313, 318, 319 та 320 розділу 4.4.2 цього Рішення IP-адреса **62.80.176.161** належить ТОВ «Інтер-Телеком», а послуги доступу до мережі Інтернет за вказаною IP-адресою протягом II півріччя 2017 року, а саме в період проведення Торгів-4, надавались в користування ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» відповідно до договору про надання телекомунікаційних послуг

від 26.05.2017 № 26-05-17/3Ц. Адреса встановлення точки доступу до мережі Інтернет з використанням IP-адреси **62.80.176.161**: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, буд. 13/10, кв. 208.

- (329) ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» в Листі № 60-01/3148 також повідомило, що використовувало в своїй господарській діяльності IP-адресу **62.80.176.161** та надало вищезазначений договір, укладений з ТОВ «Інтер-Телеком».
- (330) Отже, Відділенням встановлено, що IP-адреса **62.80.176.161**, яка використовувалась ТОВ «Транселектропроект» для подання фінансової звітності до органів ДФС, входу в особистий кабінет системи інтернет-банкінгу з метою керування власними рахунками протягом II півріччя 2017 року, в тому числі в період проведення Торгів-4, була надана в користування ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» за адресою його місцезнаходження та використовувалась товариством у своїй господарській діяльності.
- (331) Отже, викладене вище свідчить про спільне здійснення ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «Транселектропроект» господарської діяльності, доступ до інформації про господарську діяльність один одного, а також про сприяння в обміні інформацією між ними під час підготовки документів та участі в Торгах-4.

#### **4.4.4 Використання ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «Транселектропроект» спільної IP-адреси, яка належить третій особі пов'язаній з ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» через фізичних осіб-засновників (керівників)**

- (332) ТОВ «Е-Тендер» Листом № 60-01/2449 повідомило, що ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» здійснювало перерахування коштів задля участі в Торгах-4 з рахунку, відкритому в АТ «ОТП БАНК».
- (333) У своєму Листі № 60-01/452кі АТ «ОТП БАНК» повідомило, що протягом 2017 року ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» входило до автоматизованої системи «Клієнт-Банк», зокрема, з використанням IP-адреси **62.80.167.102**, а власниками електронних ключів для дистанційного керування рахунком товариства були Рафальський Віктор Борисович та Щипський Артем Андрійович.
- (334) За інформацією, яка була надана АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» Листом № 60-01/258кі встановлено, що протягом 2017 року, в тому числі під час участі в Торгах-4, керування банківськими рахунками ТОВ «Транселектропроект» за допомогою системи «Клієнт-банк», здійснювалось з використанням, зокрема, IP-адреси **62.80.167.102**.
- (335) Крім того, слід зазначити, що за інформацією наданою Головним управлінням ДФС у м. Києві Листом № 60-01/3423 ТОВ «Транселектропроект» протягом листопада – грудня 2017 року, також використовувало IP-адресу **62.80.167.102** для подання своєї фінансової звітності до органів ДФС.
- (336) Відповідно до даних з мережі Інтернет (RIPE Database) послуги з доступу до мережі Інтернет за IP-адресою **62.80.167.102** надаються ТОВ «Інтер-Телеком».
- (337) ТОВ «Інтер-Телеком» Листом № 60-01/3838 повідомило, що протягом 2017 року, в тому числі в період проведення Торгів-4, відповідно до договору про надання телекомунікаційних послуг від 13.02.2017 № 13-02-17/6Ц, послуги доступу до мережі Інтернет за IP-адресою **62.80.167.102** надавались ТОВ «Будівельна компанія «ДЕЛЬТА-БУД».
- (338) Адреса надання послуг до мережі Інтернет з використанням IP-адреси **62.80.167.102**: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, буд. 13/10, 204В.

- (339) Відповідно до списку орендарів, наданого ТОВ «ВАЛМІ ІНВЕСТ» Листом № 60-01/1342, Відділенням встановлено, що ТОВ «Будівельна компанія «ДЕЛЬТА-БУД» є орендарем приміщення за адресою вул. Новокостянтинівська, 13/10.
- (340) Крім того, Відділенням встановлено, що протягом 2017 року одним із учасників, який володів часткою, що становить 70% статутного капіталу товариства та директором ТОВ «Будівельна компанія «ДЕЛЬТА-БУД» був Рафальський Євген Вікторович.
- (341) Відповідно до інформації, яка була надана ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» Листом № 60-01/3148, Відділенням встановлено, що Рафальський Віктор Борисович (28.09.1961 р.н., паспорт серії СК 169711, виданий Ірпінським МВ ГУ МВС України в Київській області 18 квітня 1996 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків – 2255104813) протягом 2017 року, а саме в період проведення Торгів-4, був єдиним засновником (учасником) та кінцевим бенефіціарним власником (контролером) товариства, разом з тим, в період з 02.02.2017 по 12.07.2017 обіймав посаду директора ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія».
- (342) ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» також повідомило, що протягом 2017 року зміни кінцевого бенефіціарного власника (контролера) товариства не відбувалось.
- (343) Відповідно до протоколу загальних зборів товариства від 12.07.2017 № 1/17 на посаду директора ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» було призначено Щипського Артема Андрійовича. Щипський Артем Андрійович обіймав вищезазначену посаду в період з 13.07.2017 по 22.08.2018 та залучався до підготовки документів і розрахунку цін на послуги, що були предметом тендерних пропозицій товариства та входили до складу його пропозицій, згідно з вимогами тендерних документів Замовника. Крім того, ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» зазначило, що не залучало до підготовки (збору) документів, які входили до складу пропозицій товариства третіх осіб.
- (344) За результатом аналізу інформації наданої Центральним міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції (м. Київ) Листом № 60-01/4427 Відділенням встановлено, що відповідно до актового запису про народження № 203 від 17.05.1985, складеного Ірпінським відділом державної реєстрації актів цивільного стану Київської області Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) єдиний засновник (учасник) ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» Рафальський Віктор Борисович є батьком одного з учасників та директора ТОВ «Будівельна компанія «ДЕЛЬТА-БУД» Рафальського Євгена Вікторовича.
- (345) З наведеного вбачається, що ТОВ «Будівельна компанія «ДЕЛЬТА-БУД», ІР-адресу якого використовували ТОВ «Транселектропроект» та ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» під час керування рахунками в банках, пов'язане з останнім через фізичних осіб-засновників (керівників).
- (346) Отже, в період проведення Торгів-4 ТОВ «Транселектропроект» та ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» для входу в особисті кабінети систем інтернет-банкінгу з метою керування власними рахунками та здійснення платежів, а ТОВ «Транселектропроект» під час ведення своєї господарської діяльності спільно використовували одну ІР-адресу 62.80.167.102, яка протягом 2017 року була надана в користування третій особі (ТОВ «Будівельна компанія «ДЕЛЬТА-БУД») пов'язаній з ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» через фізичних осіб-засновників (керівників).
- (347) Наведені вище обставини свідчать про спільне ведення ТОВ «Транселектропроект» та ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» господарської діяльності, доступ до інформації про господарську діяльність один одного, а також наявність умов

для обміну інформацією між ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «Транселектропроект» під час підготовки та участі в Торгах-4.

#### 4.4.5 Спільні та перехідні працівники

- (348) За результатом аналізу інформації, наданої Центральним об'єднаним управлінням Пенсійного фонду України в м. Києві Листом № 60-01/157кі, Головним управлінням Пенсійного Фонду України в Харківській області Листом № 60-01/1340 встановлено, що протягом 2017 року Палауга Сергій Сергійович та Чернюк Вадим Владиславович одночасно перебували в трудових відносинах з ТОВ «ПБ «Розмисл» та ТОВ «ІПІТ», а саме (див. табл. 26):

Таблиця 26

№ з/п	ПБ працівника	Період роботи у ТОВ «ПБ «Розмисл»	Період роботи у ТОВ «ІПІТ»
1	Палауга Сергій Сергійович	січень – жовтень 2017	серпень – грудень 2017
2	Чернюк Вадим Владиславович	травень – грудень 2017	січень – червень 2017

- (349) Відділенням встановлено, що зазначені фізичні особи займали наступні посади (див. табл. 27):

Таблиця 27

ПБ працівника	ТОВ «ПБ «Розмисл»	ТОВ «ІПІТ»
Палауга Сергій Сергійович	головний інженер проекту	головний інженер проекту
Чернюк Вадим Владиславович	директор	начальник юридичного відділу

- (350) Відповідно до [національного класифікатора України «Класифікатор професій» ДК 003:2010](#), затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 28.07.2010 № 327 (зі змінами), посада «директор» належить до професійної групи «Керівники» (код КП 1210.1), посада «головний інженер проекту» належить до професійної групи «Головні фахівці – керівники науково-дослідних підрозділів та підрозділів з науково-технічної підготовки виробництва та інші керівники» (код КП 1237.1), а посада «начальник юридичного відділу» належить до професійної групи «Керівники фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів та інші керівники» (код КП 1231).
- (351) Відповідно до інформації, яка була надана ТОВ «ПБ «Розмисл» Листом № 60-01/2966, Відділенням встановлено, що Чернюк Вадим Владиславович протягом 2017 року був єдиним учасником, який володів часткою, що становить 100 % статутного капіталу товариства та з 15.05.2017 обіймав посаду директора ТОВ «ПБ «Розмисл».
- (352) Таким чином, Чернюк Вадим Владиславович та Палауга Сергій Сергійович одночасно перебували на керівних посадах у ТОВ «ПБ «Розмисл» та ТОВ «ІПІТ».
- (353) Також слід зазначити, що відповідно до інформації, наданої Центральним об'єднаним управлінням Пенсійного фонду України в м. Києві Листом № 60-01/157кі, ТОВ «ПБ «Розмисл» Листом № 60-01/2966 та ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» Листом № 60-01/3148, встановлено, що у 2017 році серед інших наступні фізичні особи перебували в трудових відносинах з ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія», ТОВ «Транселектропроект» та ТОВ «ПБ «Розмисл», а саме (див. табл. 28):

Таблиця 28

ПБ працівника	Посада	Період роботи
1	2	3
<b>ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія»</b>		
Алієва Яна Григорівна	Керівник групи	26.07.2017 – по дату надання відповіді

1	2	3
Дуднік Ольга Володимирівна	Інженер I категорії	26.07.2017 – по дату надання відповіді
Клавдієнко Сергій Юрійович	Інженер I категорії	26.07.2017 – по дату надання відповіді
Смикова Світлана Юрївна	Начальник відділу	26.07.2017 – по дату надання відповіді
<b>ТОВ «Транселектропроект»</b>		
Черкаська Тетяна Вікторівна	Директор	18.07.2017 – по дату надання відповіді
Сень Євгенія Володимирівна	Посада не визначена	з серпень – грудень 2017 (згідно поданої звітності)
Локтіонов Денис Олександрович	Посада не визначена	серпень – грудень 2017 (згідно поданої звітності)
Голеско Олег Олександрович	Провідний інженер відділу проектування	23.08.2017 – по дату надання відповіді
Кудашев Юрій Андрійович	головний інженер проекту	23.08.2017 – по дату надання відповіді
Черкас Андрій Олександрович	Посада не визначена	серпень – грудень 2017 (згідно поданої звітності)
<b>ТОВ «ПБ «Розмисл»</b>		
Зюзь Роман Володимирович	Головний фахівець, відділ проектування	23.02.2017 – по дату надання відповіді
Богданов Володимир Миколайович	Провідний інженер групи ВІМ	29.12.2016 – 23.10.2017

- (354) Відповідно до інформації, наданої ТОВ «ІПТ» Листом № 60-01/1537, Відділенням встановлено, що протягом 2017 року в трудових відносинах з ТОВ «ІПТ», у тому числі за трудовими угодами (штатні, позаштатні), зокрема, перебували наступні фізичні особи, а саме (див. табл. 29):

Таблиця 29

ПІБ працівника	Посада	Період роботи
<b>ТОВ «ІПТ»</b>		
Алієва Яна Григорівна	Провідний інженер сектору санітарно-технічних облашт.	07.06.2016 – 25.07.2017
Дуднік Ольга Володимирівна	Інженер 2-ї категорії сектору генеральних планів та автомобільних доріг	10.06.2016 – 25.07.2017
Клавдієнко Сергій Юрійович	Інженер 2-ї категорії сектору електрифікації та електропос.	10.06.2016 – 25.07.2017
Смикова Світлана Юрївна	Керівник групи сектору колій та станцій	10.06.2016 – 25.07.2017
Черкаська Тетяна Вікторівна	Головний інженер проекту бюро ГППВ	09.06.2016 – 11.01.2017
Сень Євгенія Володимирівна	Провідний інженер сектору генеральних планів та автомоб.	10.06.2016 – 22.08.2017
Локтіонов Денис Олександрович	Начальник сектору електрифікації та електропостачання	10.06.2016 – 22.08.2017
Голеско Олег Олександрович	Провідний інженер сектору генеральних планів та транспс.	29.12.2016 – 22.08.2017
Кудашев Юрій Андрійович	Заступник головного інженера проекту бюро ГППВ	22.06.2016 – 03.01.2017
	Головний інженер проектів бюро ГППВ	04.01.2017 – 22.08.2017
Черкас Андрій Олександрович	Інженер сектору електрифікації та електропостачання	10.06.2016 – 22.08.2017
Зюзь Роман Володимирович	Начальник сектору кошторисів	09.06.2016 – 22.02.2017
Богданов Володимир Миколайович	Провідний архітектор архітектурно-будівельного відділу	24.10.2017 – по дату надання відповіді



- (355) Отже, як вбачається з таблиці 29 частина працівників ТОВ «ППТ» протягом 2017 року змінила місце роботи, працевлаштувавшись в ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія», ТОВ «Транселектропроект» та ТОВ «ПБ «Розмисл».
- (356) В пропозиції переможця (ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія»), серед інших, завантажено файли під назвою «06\_Зведений кошторис2707» та «14\_(С) Розрахунок класу наслідків плШевченко СС3». За результатом аналізу документів, які містяться в файлі «06\_Зведений кошторис2707», встановлено, що зведений кошторис №858 було складено Возненко І.О. та підписано головним інженером проектів – Яненко О.С. та директором ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» – Щипським А.А., Крім того, розрахунок класу наслідків (відповідальності), що міститься в файлі «14\_(С) Розрахунок класу наслідків плШевченко СС3» підписано головним інженером проектів – Яненко О.С.
- (357) Серед документів, завантажених ТОВ «Транселектропроект» в складі власної тендерної пропозиції міститься файл під назвою «08 Розрахунок класу наслідків» підписаний головним інженером проектів – Палаутою С.С. Як зазначено в абзаці 348 розділу 4.4.5 цього Рішення Палаута Сергій Сергійович протягом 2017 року одночасно перебував в трудових відносинах з ТОВ «ПБ «Розмисл» та ТОВ «ППТ».
- (358) ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» Листом № 60-01/3148 повідомило Відділення про те, що Возненко Ірина Олександрівна та Яненко Олександр Сергійович, серед інших, здійснювали розрахунок цін на товар, який був предметом закупівлі в рамках Торгів-4. При цьому, товариство зауважило, що (цитата): *«Яненко О.С. та Возненко І.О. були залучені за власним бажанням для надбання практичного досвіду».*
- (359) Разом з тим, ТОВ «ППТ» в своєму Листі № 60-01/1537 зазначило, що Возненко Ірина Олександрівна та Яненко Олександр Сергійович протягом 2017 року, зокрема, в період проведення Торгів-4 були штатними працівниками товариства.
- (360) Отже, до підготовки частини документів наданих ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «Транселектропроект» залучались особи, які протягом 2017 року були не тільки працівниками субпідрядної організації – ТОВ «ППТ», а ще й свого конкурента – ТОВ «ПБ Розмисл», який також приймав участь та змагався за перемогу в Торгах-4.
- (361) Залучення до підготовки документів працівників субпідрядної організації, перехід частини працівників, у період, близький до проведення Торгів-4, а також наявність працівників, що займали керівні посади одночасно працюючи в ТОВ «ПБ «Розмисл» та субпідрядника – ТОВ «ППТ» та враховуючи подальшу співпрацю ТОВ «ППТ» з ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія», свідчить про обізнаність Відповідачів щодо господарської діяльності та фінансової спроможності один одного, що свідчить про єдність економічних інтересів зазначених суб'єктів господарювання під час реалізації послуг, що були предметом закупівлі.

#### 4.4.6 Однакові властивості частини електронних файлів

- (362) Як встановлено в ході розгляду Справи, частина файлів тендерних пропозицій, завантажених ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія», ТОВ «ПБ «Розмисл» та ТОВ «Транселектропроект» до системи «ProZorro» під час участі в Торгах-4, відповідно до їх властивостей, мають «Заголовок», який містить однаковий текст – «Untitled» та ідентичні параметри цих файлів «Програма» – «PDF24 Creator», «Виробник PDF» – «GPL Ghostscript 9.14», «Версія PDF» – значення «1.4 (Acrobat 5.x)» (див. табл. 30):

Таблиця 30

Файл (назва)	Заголовок	Створено	Відредаговано	Програма	Виробник PDF	Версія PDF
<b>ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія»</b>						
16_(С) Протокол загальних зборів	Untitled	20.07.2017, 16:32:31	03.10.2017, 15:20:00	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)
20_(С) Виписка ЄДРПОУ	Untitled	14.09.2017, 18:07:21	03.10.2017, 15:20:00	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)
22_(С) Опис документів що надаються юридичною особою	Untitled	12.09.2017, 16:12:24	03.10.2017, 15:20:00	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)
Календарний план проектних робіт2707	Untitled	20.10.2017, 14:34:15	20.10.2017, 14:34:15	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)
<b>ТОВ «Транселектропроект»</b>						
13 Статут	Untitled	12.09.2017, 15:50:07	27.09.2017, 15:22:12	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)
<b>ТОВ «ПБ «Розмисл»</b>						
01 Статут ТОВ ПБ Розмисл	Untitled	07.06.2017, 16:05:44	07.06.2017, 16:05:44	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)
02 Виписка з ЄДР	Untitled	07.06.2017, 16:08:30	07.06.2017, 16:08:30	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)
05 Відомості ЄДРПОУ	Untitled	07.06.2017, 16:08:47	07.06.2017, 16:08:47	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)

- (363) Крім того, згідно з вимогами Замовника, учасники торгів повинні надати такі документи як: свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ або витяг з реєстру платників податку на додану вартість, накази про призначення, протоколи зборів, акти, виписки, листи-відгуки, сертифікати, паспорти якості тощо.
- (364) За результатами порівняльного аналізу документів завантажених ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «Транселектропроект» виявлено, що, відповідно до їх властивостей, частина зазначених файлів створено одним автором: «a.cherkas» (див. табл. 31):

Таблиця 31

Файл (назва)	Заголовок	Автор	Створено	Відредаговано	Програма	Виробник PDF	Версія PDF
<b>ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія»</b>							
08_Трудові книжки 01_04	<C2EE20E2F1FE20F1F2FOE0EDE8F6F3>	a.cherkas	18.09.2017, 17:42:03	03.10.2017, 15:19:59	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)
09_Трудові книжки 05_08	07 Возненко И.А..pdf	a.cherkas	18.09.2017, 17:44:59	03.10.2017, 15:19:59	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)
10_Трудові книжки 09_13	scan 89.pdf	a.cherkas	02.10.2017, 13:26:29	03.10.2017, 15:19:59	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)
<b>ТОВ «Транселектропроект»</b>							
10 Протокол загальних зборів	Во всю страницу	a.cherkas	13.09.2017, 10:33:32	27.09.2017, 15:21:06	PDFCreator Version 1.7.1	GPL Ghostscript 9.07	1.4 (Acrobat 5.x)
11 Наказ про призначення	Во всю страницу	a.cherkas	12.09.2017, 14:53:33	27.09.2017, 15:21:31	PDFCreator Version 1.7.1	GPL Ghostscript 9.07	1.4 (Acrobat 5.x)
14 Виписка ЄДРПОУ	Во всю страницу	a.cherkas	22.09.2017, 09:21:40	27.09.2017, 15:22:47	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)

- (365) Слід зазначити, що мета-дані файлів, наведені в таблиці 31, щодо автора «a.cherkas» відповідають транслітерації першої літери імені та літерам прізвища фізичної особи Андрія Черкас.
- (366) Відповідно до інформації наданої ТОВ «ІПІТ» Листом № 60-01/1537, Андрій Черкас в період з 10.06.2016 по 22.08.2017 (в період близький до проведення Торгов-4) перебував в трудових відносинах з ТОВ «ІПІТ», а саме обіймав посаду інженера сектору електрифікації та електропостачання.
- (367) Разом з тим, за інформацією, наданою Центральним об'єднаним управлінням Пенсійного фонду України в м. Києві Листом № 60-01/157кі, Андрій Черкас в серпні 2017 року змінив місце роботи, працевлаштувавшись в ТОВ «Транселектропроект».
- (368) Водночас, ТОВ «ПБ «Розмисл» Листом № 60-01/2966 та ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» Листом № 60-01/3148 повідомили Відділення про те, що не залучали до підготовки (збору) документів, які входили до складу їх пропозицій та надавались для участі в Торгах-4, третіх осіб, які не є працівниками ТОВ «ПБ «Розмисл» та ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія».

- (369) Властивості файлів є унікальними вхідними даними про електронний документ та відрізняються в залежності 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.
- (370) Зазначене свідчить про те, що до підготовки документів залучались одні особи. Отже, між Відповідачами не існувало конкуренції, в тому числі під час підготовки і проведення Торгів-4. Сукупність встановлених в цьому поданні обставин вказує на єдність економічних інтересів Відповідачів, в тому числі під час підготовки та участі в Торгах-4.

#### **4.5 Щодо Торгів-5**

##### **4.5.1 Спільне місцезнаходження ТОВ «Транселектропроект» та ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія»**

- (371) Згідно з інформацією, яка міститься в ЄДР, в період проведення Торгів-5 ТОВ «Транселектропроект» та ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» свою господарську діяльність здійснювали за адресою: 04080, м. Київ, вул. Новокостянтинівська, буд. 13/10.
- (372) ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» Листом № 60-01/3148 повідомило, що протягом 2017 року фактичною адресою місцезнаходження Товариства була: вул. Новокостянтинівська, буд. 13/10, офіс 206/8, м. Київ, 04080 та надало копію договору оренди від 01.06.2017 № 25/17, укладеного з ТОВ «ВАЛМІ ІНВЕСТ».
- (373) Відповідно до вищезазначеного договору оренди ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» прийняло від ТОВ «ВАЛМІ ІНВЕСТ» у строкове платне користування нежитлові приміщення загальною площею 51,4 кв. м., які розташовані на другому поверсі офіс № 206 (8) за адресою: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, буд. 13/10 з метою використання нежилых приміщень, як офісних. Термін дії цього договору до 31.05.2018.
- (374) ТОВ «ВАЛМІ ІНВЕСТ» Листом № 60-01/1342 повідомило Відділення, що є власником адміністративно – виробничого корпусу, площею 6594,20 кв.м, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 13/10 відповідно до Свідоцтва про право власності від 04 липня 2012 року, виданого на підставі наказу Головного управління комунальної власності міста Києва від 04 липня 2012 року № 529-В та надало Додаток №1 до Листа № 60-01/1342, а саме список орендарів нежитлових приміщень за вказаною адресою з 2017 року по квітень 2019 року.
- (375) Серед наданого, ТОВ «ВАЛМІ ІНВЕСТ», переліку орендарів нежитлових приміщень за адресою вул. Новокостянтинівська, 13/10 значиться, зокрема, ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія».
- (376) Крім того, ТОВ «ВАЛМІ ІНВЕСТ» повідомило, що між ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «ВАЛМІ ІНВЕСТ» було укладено договір оренди нежитлого приміщення № 25/17 від 01 червня 2017 року, що розташоване на другому поверсі № 206 (8) за адресою: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 13/10, строк дії якого закінчився 31 травня 2018 року. Станом на 08.04.2019 (день надання відповіді ТОВ «ВАЛМІ ІНВЕСТ») ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» і надалі є орендарем нежитлового приміщення № 206 (8), по вул. Новокостянтинівська, 13/10 на підставі договору оренди № 13/06/18 від 05 травня 2018 року. Водночас, ТОВ «ВАЛМІ ІНВЕСТ» зазначило, що ТОВ «Транселектропроект» не зверталось до ТОВ «ВАЛМІ ІНВЕСТ» з приводу оренди нежитлових приміщень за адресою: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 13/10.

- (377) Слід зазначити, що відповідно до пункту 4.1.3. укладеного між ТОВ «ВАЛМІ ІНВЕСТ» та ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» договору оренди від 01.06.2017 № 25/17 передавати отримане в оренду приміщення (його частину) в суборенду орендар може тільки за наявності письмової згоди орендодавця.
- (378) За результатом аналізу інформації, наданої ТОВ «ВАЛМІ ІНВЕСТ» Листом № 60-01/1342, встановлено, що ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» не зверталось до ТОВ «ВАЛМІ ІНВЕСТ» з приводу передачі в суборенду нежилых приміщень іншим юридичним чи фізичним особам.
- (379) Разом з тим, на бланках документів ТОВ «Транселектропроект» та ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія», що були надані в складі їх тендерних пропозицій для участі в Торгах-5 зазначено одну і ту ж саму адресу: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 13/10.
- (380) Отже, протягом 2017 року, в тому числі під час підготовки та участі в Торгах-5 ТОВ «Транселектропроект» та ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» фактично знаходились та здійснювали свою господарську діяльність за однією адресою, а саме: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 13/10.
- (381) Здійснення господарської діяльності ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «Транселектропроект» за однією адресою свідчить про наявність умов для обміну інформацією, в тому числі під час підготовки та спільної участі ТОВ «Транселектропроект» та ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» в Торгах-5.

#### **4.5.2 Використання Відповідачами для подачі своїх тендерних пропозицій та входу в аукціон спільних ІР-адрес, одна з яких належить субпідрядній організації, інша – одному з Відповідачів**

- (382) Згідно з інформацією, яка була надана ДП «ПРОЗОРРО» Листом № 60-01/1627, встановлено, що Відповідачі свої тендерні пропозиції для участі в Торгах-5 подавали з різних електронних майданчиків, зокрема ТОВ «Транселектропроект» та ТОВ «ПБ Розмисл» завантажували власні тендерні пропозиції з авторизованого електронного майданчика «Держзакупівлі.Онлайн», власник – ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн», а ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» з авторизованого електронного майданчика «Е-tender», власник – ТОВ «Е-ТЕНДЕР».
- (383) За інформацією наданою ДП «ПРОЗОРРО», під час участі в Торгах-5 Відповідачі здійснювали вхід в електронний аукціон в один день 04.10.2017, у близький проміжок часу, а саме: ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «Транселектропроект» – о 10 год. 14 хв., а ТОВ «ПБ Розмисл» – о 10 год. 16хв. При цьому, ТОВ «Транселектропроект» та ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» здійснювали вхід в електронний аукціон з однієї ІР-адреси **62.80.176.161**, а ТОВ «ПБ Розмисл» з ІР-адреси – **195.69.134.87**.
- (384) За результатами аналізу інформації, яка була надана ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн» Листом № 60-01/2406 та ТОВ «Е-Тендер» Листом № 60-01/2449, Відділенням встановлено, що Відповідачі подавали власні тендерні пропозиції для участі в Торгах-5 з однієї ІР-адреси **195.69.134.87**.
- (385) ТОВ «Е-Тендер» повідомило, що ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» для участі в Торгах-5 здійснювало перегляд інформації по закупівлям, а також створювало чернетку власної пропозиції з ІР-адреси **195.69.134.87**.
- (386) Відповідно до даних з мережі Інтернет (RIPE Database) послуги з доступу до мережі Інтернет надаються:

- за IP-адресою **195.69.134.87** – ПрАТ «Фарлеп-Інвест»;
  - за IP-адресою **62.80.176.161** – ТОВ «Інтер-Телеком»).
- (387) У своєму Листі № 60-01/235кі ПрАТ «Фарлеп-Інвест» повідомило, що IP-адреса **195.69.134.87** у II півріччі 2017 року, тобто в період проведення Торгів-5, була надана в користування ТОВ «ІПТ» на підставі договору про надання телекомунікаційних послуг від 07.03.2013 № VASv1764.
- (388) Крім того, ПрАТ «Фарлеп-Інвест» зазначило, що послуги доступу до мережі Інтернет за IP-адресою **195.69.134.87** були підключені за наступними адресами – м. Харків, просп. Леніна, буд. 36 та м. Харків, вул. Отакара Яроша, буд. 18.
- (389) Проаналізувавши документи, завантажені Відповідачами до системи «ПРОЗОРРО» у складі своїх тендерних пропозицій, Відділенням встановлено, що серед документів завантажених ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» наявна довідка щодо залучення субпідрядної організації до виконання умов договору, в якій зазначено що вказаний суб'єкт господарювання планував залучати до виконання договору, як субпідрядну організацію, в обсязі не менше ніж 20 % від вартості договору закупівлі – ТОВ «ІПТ».
- (390) Відповідно до інформації наданої АТ «КІБ» Листом № 60-01/371кі встановлено, що ТОВ «ІПТ» у 2017 році, входило до електронного кабінету для здійснення операцій, пов'язаних з керуванням власними банківськими рахунками за допомогою системи «Клієнт-банк», з використанням IP-адреси **195.69.134.87**.
- (391) ТОВ «Інтер-Телеком», в свою чергу, Листом № 60-01/3303 повідомило, що протягом II півріччя 2017 року, тобто в період проведення Торгів-5, відповідно до договору про надання телекомунікаційних послуг від 26.05.2017 № 26-05-17/3Ц, послуги доступу до мережі Інтернет за IP-адресою **62.80.176.161** надавались в користування ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія».
- (392) Адреса встановлення точки доступу до мережі Інтернет з використанням IP-адреси **62.80.176.161**: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, буд. 13/10, кв. 208.
- (393) ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» в Листі № 60-01/3148 також повідомило, що використовувало в своїй господарській діяльності IP-адресу **62.80.176.161** та надало вищезазначений договір, укладений з ТОВ «Інтер-Телеком».
- (394) ТОВ «ПБ Розмисл» Листом № 60-01/2966 повідомило, що протягом II півріччя 2017 року товариство фактично знаходилося за адресою: м. Київ, вул. Петра Чаадаєва, 2-в. При цьому, зазначило, що ТОВ «ПБ Розмисл» не уклало договорів на отримання послуг доступу до мережі Інтернет, а в своїй діяльності використовувало 3G модем.
- (395) Отже, Відділенням встановлено, що IP-адреса **195.69.134.87**, яку ТОВ «ПБ Розмисл» використовувало для входу в електронний аукціон, а також Відповідачі спільно використовували при завантаженні власних тендерних пропозицій під час участі в Торгах-5, у II півріччі 2017 року, була надана в користування ТОВ «ІПТ», яке ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» планувало залучати як субпідрядну організацію та використовувалась ТОВ «ІПТ» для керування власними рахунками в банках.
- (396) Водночас, встановлено, що IP-адреса **62.80.176.161**, яку ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «Транселектропроект» використовували для входу в електронний аукціон під час участі в Торгах-5, протягом II півріччя 2017 року була надана у користування ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» за адресою його місцезнаходження та використовувалась товариством у своїй господарській діяльності.

(397) Як вказано вище, місцезнаходження ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія», ТОВ «Транселектропроект» та ТОВ «ПБ Розмисл» зареєстровано в м. Київ, а ІР-адреса **195.69.134.87**, яка спільно використовувалась Відповідачами для подачі власних тендерних пропозицій та ТОВ «ПБ Розмисл» використовувало для входу в електронний аукціон під час участі в Торгів-5, була виділена субпідрядній організації ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» за його місцезнаходженням – у м. Харкові.

(398) Використання різними суб'єктами господарювання для входження в аукціон, завантаження власних тендерних пропозицій однакових ІР-адрес, одна з яких належить ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія», а інша субпідрядній організації останнього, а саме ТОВ «ІПТ» свідчить про те, що під час підготовки документів та участі в Торгах-5 Відповідачі діяли узгоджено.

#### **4.5.3 Використання ТОВ «Транселектропроект» під час подання податкової (фінансової) звітності та входу до електронних кабінетів для здійснення операцій по банківських рахунках ІР-адреси, яка виділена в користування ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія»**

(399) За інформацією, наданою Головним управлінням ДФС у м. Києві Листом № 60-01/3423 встановлено, що ТОВ «Транселектропроект» протягом жовтня 2017 року, тобто до моменту укладення Замовником договору про закупівлю з учасником, який став переможцем в Торгах-5, подавало фінансову звітність до органів ДФС з ІР-адреси **62.80.176.161**.

(400) АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» Листом № 60-01/258кі повідомило, що протягом вересня – жовтня 2017 року ТОВ «Транселектропроект» входило до електронного кабінету для здійснення операцій, пов'язаних з керуванням власними банківськими рахунками за допомогою системи «Клієнт-банк», з використанням, зокрема, ІР-адреси **62.80.176.161**.

(401) Як зазначено в абзацах 386, 391, 392 та 393 розділу 4.5.2 цього Рішення ІР-адреса **62.80.176.161** належить ТОВ «Інтер-Телеком», а послуги доступу до мережі Інтернет за вказаною ІР-адресою протягом II півріччя 2017 року, а саме в період проведення Торгів-5, надавались в користування ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» відповідно до договору про надання телекомунікаційних послуг від 26.05.2017 № 26-05-17/3Ц. Адреса встановлення точки доступу до мережі Інтернет з використанням ІР-адреси **62.80.176.161**: м. Київ, вул. Новокосянтинівська, буд. 13/10, кв. 208.

(402) ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» в Листі № 60-01/3148 також повідомило, що використовувало в своїй господарській діяльності ІР-адресу **62.80.176.161** та надало вищезазначений договір, укладений з ТОВ «Інтер-Телеком».

(403) Отже, Відділенням встановлено, що ІР-адреса **62.80.176.161**, яка використовувалась ТОВ «Транселектропроект» для подання фінансової звітності до органів ДФС, входу в особистий кабінет системи інтернет-банкінгу з метою керування власними рахунками протягом II півріччя 2017 року, в тому числі в період проведення Торгів-5, була надана в користування ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» за адресою його місцезнаходження та використовувалась товариством у своїй господарській діяльності.

(404) Отже, викладене вище свідчить про спільне здійснення ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «Транселектропроект» господарської діяльності, доступ до інформації про господарську діяльність один одного, а також про сприяння в обміні інформацією між ними під час підготовки документів та участі в Торгах-5.

**4.5.4 Використання ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «Транселектропроект» спільної ІР-адреси, яка належить третій особі пов'язаній з ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» через фізичних осіб-засновників (керівників)**

- (405) ТОВ «Е-Тендер» Листом № 60-01/2449 повідомило, що ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» здійснювало перерахування коштів задля участі в Торгах-5 з рахунку, відкритому в АТ «ОТП БАНК».
- (406) У своєму Листі № 60-01/452кі АТ «ОТП БАНК» повідомило, що протягом 2017 року ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» входило до автоматизованої системи «Клієнт-Банк», зокрема, з використанням ІР-адреси **62.80.167.102**, а власниками електронних ключів для дистанційного керування рахунком товариства були Рафальський Віктор Борисович та Щипський Артем Андрійович.
- (407) За інформацією, яка була надана АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» Листом № 60-01/258кі встановлено, що протягом 2017 року, в тому числі під час участі в Торгах-5, керування банківськими рахунками ТОВ «Транселектропроект» за допомогою системи «Клієнт-банк», здійснювалось з використанням, зокрема, ІР-адреси **62.80.167.102**.
- (408) Крім того, слід зазначити, що за інформацією наданою Головним управлінням ДФС у м. Києві Листом № 60-01/3423 ТОВ «Транселектропроект» протягом листопада – грудня 2017 року, також використовувало ІР-адресу **62.80.167.102** для подання своєї фінансової звітності до органів ДФС.
- (409) Відповідно до даних з мережі Інтернет (RIPE Database) послуги з доступу до мережі Інтернет за ІР-адресою **62.80.167.102** надаються ТОВ «Інтер-Телеком».
- (410) ТОВ «Інтер-Телеком» Листом № 60-01/3838 повідомило, що протягом 2017 року, в тому числі в період проведення Торгів-5, відповідно до договору про надання телекомунікаційних послуг від 13.02.2017 № 13-02-17/6Ц, послуги доступу до мережі Інтернет за ІР-адресою **62.80.167.102** надавались ТОВ «Будівельна компанія «ДЕЛЬТА-БУД».
- (411) Адреса надання послуг до мережі Інтернет з використанням ІР-адреси **62.80.167.102**: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, буд. 13/10, 204В.
- (412) Відповідно до списку орендарів, наданого ТОВ «ВАЛМІ ІНВЕСТ» Листом № 60-01/1342, Відділенням встановлено, що ТОВ «Будівельна компанія «ДЕЛЬТА-БУД» є орендарем приміщення за адресою вул. Новокостянтинівська, 13/10.
- (413) Крім того, Відділенням встановлено, що протягом 2017 року одним із учасників, який володів часткою, що становить 70% статутного капіталу товариства та директором ТОВ «Будівельна компанія «ДЕЛЬТА-БУД» був Рафальський Євген Вікторович.
- (414) Відповідно до інформації, яка була надана ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» Листом № 60-01/3148, Відділенням встановлено, що Рафальський Віктор Борисович (28.09.1961 р.н., паспорт серії СК 169711, виданий Ірпінським МВ ГУ МВС України в Київській області 18 квітня 1996 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків – 2255104813) протягом 2017 року, а саме в період проведення Торгів-5, був єдиним засновником (учасником) та кінцевим бенефіціарним власником (контролером) товариства, разом з тим, в період з 02.02.2017 по 12.07.2017 обіймав посаду директора ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія».
- (415) ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» також повідомило, що протягом 2017 року зміни кінцевого бенефіціарного власника (контролера) товариства не відбувалось.
- (416) Відповідно до протоколу загальних зборів товариства від 12.07.2017 № 1/17 на посаду

директора ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» було призначено Щипського Артема Андрійовича. Щипський Артем Андрійович обіймав вищезазначену посаду в період з 13.07.2017 по 22.08.2018 та залучався до підготовки документів і розрахунку цін на послуги, що були предметом тендерних пропозицій товариства та входили до складу його пропозицій, згідно з вимогами тендерних документацій Замовника. Крім того, ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» зазначило, що не залучало до підготовки (збору) документів, які входили до складу пропозицій товариства третіх осіб.

- (417) За результатом аналізу інформації наданої Центральним міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції (м. Київ) Листом № 60-01/4427 Відділенням встановлено, що відповідно до актового запису про народження № 203 від 17.05.1985, складеного Ірпінським відділом державної реєстрації актів цивільного стану Київської області Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) єдиний засновник (учасник) ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» Рафальський Віктор Борисович є батьком одного з учасників та директора ТОВ «Будівельна компанія «ДЕЛЬТА-БУД» Рафальського Євгена Вікторовича.
- (418) З наведеного вбачається, що ТОВ «Будівельна компанія «ДЕЛЬТА-БУД», IP-адресу якого використовували ТОВ «Транселектропроект» та ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» під час керування рахунками в банках, пов'язане з останнім через фізичних осіб-засновників (керівників).
- (419) Отже, в період проведення Торгів-5 ТОВ «Транселектропроект» та ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» для входу в особисті кабінети систем інтернет-банкінгу з метою керування власними рахунками та здійснення платежів, а ТОВ «Транселектропроект» під час ведення своєї господарської діяльності спільно використовували одну IP-адресу 62.80.167.102, яка протягом 2017 року була надана в користування третій особі (ТОВ «Будівельна компанія «ДЕЛЬТА-БУД») пов'язаній з ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» через фізичних осіб-засновників (керівників).
- (420) Наведені вище обставини свідчать про спільне ведення ТОВ «Транселектропроект» та ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» господарської діяльності, доступ до інформації про господарську діяльність один одного, а також наявність умов для обміну інформацією між ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «Транселектропроект» під час підготовки та участі в Торгах-5.

#### 4.5.5 Спільні та перехідні працівники

- (421) За результатом аналізу інформації, наданої Центральним об'єднаним управлінням Пенсійного фонду України в м. Києві Листом № 60-01/157кі, Головним управлінням Пенсійного Фонду України в Харківській області Листом № 60-01/1340 встановлено, що протягом 2017 року Палаута Сергій Сергійович та Чернюк Вадим Владиславович одночасно перебували в трудових відносинах з ТОВ «ПБ «Розмисл» та ТОВ «ІПТ», а саме (див. табл. 32):

Таблиця 32

№ з/п	ПІБ працівника	Період роботи у ТОВ «ПБ «Розмисл»	Період роботи у ТОВ «ІПТ»
1	Палаута Сергій Сергійович	січень – жовтень 2017	серпень – грудень 2017
2	Чернюк Вадим Владиславович	травень – грудень 2017	січень – червень 2017

- (422) Відділенням встановлено, що зазначені фізичні особи займали наступні посади (див. табл. 33):



Таблиця 33

ПІБ працівника	ТОВ «ПБ «Розмисл»	ТОВ «ПІТ»
Палаута Сергій Сергійович	головний інженер проекту	головний інженер проекту
Чернюк Вадим Владиславович	директор	начальник юридичного відділу

- (423) Відповідно до [національного класифікатора України «Класифікатор професій» ДК 003:2010](#), затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 28.07.2010 № 327 (зі змінами), посада «директор» належить до професійної групи «Керівники» (код КП 1210.1), посада «головний інженер проекту» належить до професійної групи «Головні фахівці – керівники науково-дослідних підрозділів та підрозділів з науково-технічної підготовки виробництва та інші керівники» (код КП 1237.1), а посада «начальник юридичного відділу» належить до професійної групи «Керівники фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів та інші керівники» (код КП 1231).
- (424) Відповідно до інформації, яка була надана ТОВ «ПБ «Розмисл» Листом № 60-01/2966, Відділенням встановлено, що Чернюк Вадим Владиславович протягом 2017 року був єдиним учасником, який володів часткою, що становить 100 % статутного капіталу товариства та з 15.05.2017 обіймав посаду директора ТОВ «ПБ «Розмисл».
- (425) Таким чином, Чернюк Вадим Владиславович та Палаута Сергій Сергійович одночасно перебували на керівних посадах у ТОВ «ПБ «Розмисл» та ТОВ «ПІТ».
- (426) Також слід зазначити, що відповідно до інформації, наданої Центральним об'єднаним управлінням Пенсійного фонду України в м. Києві Листом № 60-01/157к1, ТОВ «ПБ «Розмисл» Листом № 60-01/2966 та ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» Листом № 60-01/3148, встановлено, що у 2017 році серед інших наступні фізичні особи перебували в трудових відносинах з ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія», ТОВ «Транселектропроект» та ТОВ «ПБ «Розмисл», а саме (див. табл. 34):

Таблиця 34

ПІБ працівника	Посада	Період роботи
1	2	3
<b>ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія»</b>		
Алієва Яна Григорівна	Керівник групи	26.07.2017 – по дату надання відповіді
Дуднік Ольга Володимирівна	Інженер I категорії	26.07.2017 – по дату надання відповіді
Клавдієнко Сергій Юрійович	Інженер I категорії	26.07.2017 – по дату надання відповіді
Смикова Світлана Юріївна	Начальник відділу	26.07.2017 – по дату надання відповіді
<b>ТОВ «Транселектропроект»</b>		
Черкаська Тетяна Вікторівна	Директор	18.07.2017 – по дату надання відповіді
Сень Євгенія Володимирівна	Посада не визначена	з серпень – грудень 2017 (згідно поданої звітності)
Локтіонов Денис Олександрович	Посада не визначена	серпень – грудень 2017 (згідно поданої звітності)
Голеско Олег Олександрович	Провідний інженер відділу проектування	23.08.2017 – по дату надання відповіді
Кудашев Юрій Андрійович	головний інженер проекту	23.08.2017 – по дату надання відповіді
Черкас Андрій Олександрович	Посада не визначена	серпень – грудень 2017 (згідно поданої звітності)

1	2	3
<b>ТОВ «ПБ «Розмисл»</b>		
Зюзь Роман Володимирович	Головний фахівець, відділ проектування	23.02.2017 – по дату надання відповіді
Богданов Володимир Миколайович	Провідний інженер групи ВІМ	29.12.2016 – 23.10.2017

- (427) Відповідно до інформації, наданої ТОВ «ІПТ» Листом № 60-01/1537, Відділенням встановлено, що протягом 2017 року в трудових відносинах з ТОВ «ІПТ», у тому числі за трудовими угодами (штатні, позаштатні), зокрема, перебували наступні фізичні особи, а саме (див. табл. 35):

Таблиця 35

ПІБ працівника	Посада	Період роботи
<b>ТОВ «ІПТ»</b>		
Алієва Яна Григорівна	Провідний інженер сектору санітарно-технічних облашт.	07.06.2016 – 25.07.2017
Дуднік Ольга Володимирівна	Інженер 2-ї категорії сектору генеральних планів та автомобільних доріг	10.06.2016 – 25.07.2017
Клавдієнко Сергій Юрійович	Інженер 2-ї категорії сектору електрифікації та електропос.	10.06.2016 – 25.07.2017
Смикова Світлана Юріївна	Керівник групи сектору колій та станцій	10.06.2016 – 25.07.2017
Черкаська Тетяна Вікторівна	Головний інженер проекту бюро ГПІВ	09.06.2016 – 11.01.2017
Сень Євгенія Володимирівна	Провідний інженер сектору генеральних планів та автомоб.	10.06.2016 – 22.08.2017
Локтіонов Денис Олександрович	Начальник сектору електрифікації та електропостачання	10.06.2016 – 22.08.2017
Голеско Олег Олександрович	Провідний інженер сектору генеральних планів та транспс.	29.12.2016 – 22.08.2017
Кудашев Юрій Андрійович	Заступник головного інженера проекту бюро ГПІВ	22.06.2016 – 03.01.2017
	Головний інженер проектів бюро ГПІВ	04.01.2017 – 22.08.2017
Черкас Андрій Олександрович	Інженер сектору електрифікації та електропостачання	10.06.2016 – 22.08.2017
Зюзь Роман Володимирович	Начальник сектору кошторисів	09.06.2016 – 22.02.2017
Богданов Володимир Миколайович	Провідний архітектор архітектурно-будівельного відділу	24.10.2017 – по дату надання відповіді

- (428) Отже, як вбачається з таблиці 35 частина працівників ТОВ «ІПТ» протягом 2017 року змінила місце роботи, працювавши в ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія», ТОВ «Транселектропроект» та ТОВ «ПБ «Розмисл».
- (429) В пропозиції переможця (ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія»), серед інших, завантажено файли під назвою «06\_Зведений кошторис2698» та «16 Розрахунок класу наслідків плШевченко СС3». За результатом аналізу документів, які містяться в файлі «06\_Зведений кошторис2698», встановлено, що зведений кошторис №1038 було складено Возненко І.О. та підписано головним інженером проектів – Яненко О.С. та директором ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» – Щипським А.А., Крім того, розрахунок класу наслідків (відповідальності), що міститься в файлі «16 Розрахунок класу наслідків плШевченко СС3» підписано головним інженером проектів – Яненко О.С.
- (430) Серед документів, завантажених ТОВ «Транселектропроект» в складі власної тендерної пропозиції міститься файл під назвою «08 Розрахунок класу наслідків» підписаний головним інженером проектів – Палаутою С.С. Як зазначено в абзаці 421 розділу 4.5.5

цього Рішення Палауга Сергій Сергійович протягом 2017 року одночасно перебував в трудових відносинах з ТОВ «ПБ «Розмисл» та ТОВ «ІПТ».

- (431) ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» Листом № 60-01/3148 повідомило Відділення про те, що Возненко Ірина Олександрівна та Яненко Олександр Сергійович, серед інших, здійснювали розрахунок цін на товар, який був предметом закупівлі в рамках Торгів-5. При цьому, товариство зауважило, що (цитата): *«Яненко О.С. та Возненко І.О. були залучені за власним бажанням для набання практичного досвіду».*
- (432) Разом з тим, ТОВ «ІПТ» в своєму Листі № 60-01/1537 зазначило, що Возненко Ірина Олександрівна та Яненко Олександр Сергійович протягом 2017 року, зокрема, в період проведення Торгів-5 були штатними працівниками товариства.
- (433) Отже, до підготовки частини документів наданих ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «Транселектропроект» залучались особи, які протягом 2017 року були не тільки працівниками субпідрядної організації – ТОВ «ІПТ», а ще й свого конкурента – ТОВ «ПБ Розмисл», який також приймав участь та змагався за перемогу в Торгах-5.
- (434) Залучення до підготовки документів працівників субпідрядної організації, перехід частини працівників, у період, близький до проведення Торгів-5, а також наявність працівників, що займали керівні посади одночасно працюючи в ТОВ «ПБ «Розмисл» та субпідрядника – ТОВ «ІПТ» та враховуючи подальшу співпрацю ТОВ «ІПТ» з ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія», свідчить про обізнаність Відповідачів щодо господарської діяльності та фінансової спроможності один одного, що свідчить про єдність економічних інтересів зазначених суб'єктів господарювання під час реалізації послуг, що були предметом закупівлі.

#### 4.5.6 Однакові властивості частини електронних файлів.

- (435) Як встановлено в ході розгляду Справи, частина файлів тендерних пропозицій, завантажених ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія», ТОВ «ПБ «Розмисл» та ТОВ «Транселектропроект» до системи «ProZorro» під час участі в Торгах-5, відповідно до їх властивостей, мають «Заголовок», який містить однаковий текст – «Untitled» та ідентичні параметри цих файлів «Програма» – «PDF24 Creator», «Виробник PDF» – «GPL Ghostscript 9.14», «Версія PDF» – значення «1.4 (Acrobat 5.x)» (див. табл. 36):

Таблиця 36

Файл (назва)	Заголовок	Створено	Відредаговано	Програма	Виробник PDF	Версія PDF
<b>ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія»</b>						
4 Договір приміщення	Untitled	20.07.2017, 17:57:36	02.10.2017, 13:48:40	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)
18 Протокол загальних зборів	Untitled	20.07.2017, 16:32:31	02.10.2017, 14:21:34	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)
22 Виписка ЄДРПОУ	Untitled	14.09.2017, 18:07:21	02.10.2017, 14:23:34	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)
24 Опис документів що надаються юридичною особою	Untitled	12.09.2017, 16:12:24	02.10.2017, 14:24:59	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)
Календарний план проектних робіт2698	Untitled	20.10.2017, 14:33:12	20.10.2017, 14:33:12	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)
<b>ТОВ «Транселектропроект»</b>						
13 Статут	Untitled	12.09.2017, 15:50:07	27.09.2017, 15:22:12	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)
<b>ТОВ «ПБ «Розмисл»</b>						
01 Статут ТОВ ПБ Розмисл	Untitled	07.06.2017, 16:05:44	07.06.2017, 16:05:44	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)
02 Виписка з ЄДР	Untitled	07.06.2017, 16:08:30	07.06.2017, 16:08:30	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)
05 Відомості ЄДРПОУ	Untitled	07.06.2017, 16:08:47	07.06.2017, 16:08:47	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)

- (436) Крім того, згідно з вимогами Замовника, учасники торгів повинні надати такі

документи як: свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ або витяг з реєстру платників податку на додану вартість, накази про призначення, протоколи зборів, акти, виписки, листи-відгуки, сертифікати, паспорти якості тощо.

- (437) За результатами порівняльного аналізу документів завантажених ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «Транселектропроект» виявлено, що, відповідно до їх властивостей, частина зазначених файлів створено одним автором: «a.cherkas» (див. табл. 37):

Таблиця 37

Файл (назва)	Заголовок	Автор	Створено	Відредаговано	Програма	Виробник PDF	Версія PDF
<b>ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія»</b>							
9 Трудові книжки працівників 01-04	<C2EE20E2F1FE20F1F2F0E0EDE8F6F3>	a.cherkas	18.09.2017, 13:30:48	02.10.2017, 13:58:41	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)
10 Трудові книжки працівників 05-07	07 Возненко И.А..pdf	a.cherkas	18.09.2017, 13:32:29	02.10.2017, 13:59:17	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)
12 Трудові книжки працівників 11-13	13 Колчанов А.В.pdf	a.cherkas	02.10.2017, 10:32:52	02.10.2017, 14:00:22	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)
<b>ТОВ «Транселектропроект»</b>							
10 Протокол загальних зборів	Во всю сторінку	a.cherkas	13.09.2017, 10:33:32	27.09.2017, 15:21:06	PDFCreator Version 1.7.1	GPL Ghostscript 9.07	1.4 (Acrobat 5.x)
11 Наказ про призначення	Во всю сторінку	a.cherkas	12.09.2017, 14:53:33	27.09.2017, 15:21:31	PDFCreator Version 1.7.1	GPL Ghostscript 9.07	1.4 (Acrobat 5.x)
14 Виписка ЄДРПОУ	Во всю сторінку	a.cherkas	22.09.2017, 09:21:40	27.09.2017, 15:22:47	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)

- (438) Слід зазначити, що мета-дані файлів, наведені в таблиці 37, щодо автора «a.cherkas» відповідають транслітерації першої літери імені та літерам прізвища фізичної особи Андрія Черкас.
- (439) Відповідно до інформації наданої ТОВ «ІПІТ» Листом № 60-01/1537, Андрій Черкас в період з 10.06.2016 по 22.08.2017 (в період близький до проведення Торгів-5) перебував в трудових відносинах з ТОВ «ІПІТ», а саме обіймав посаду інженера сектору електрифікації та електропостачання.
- (440) Разом з тим, за інформацією, наданою Центральним об'єднаним управлінням Пенсійного фонду України в м. Києві Листом № 60-01/157кі, Андрій Черкас в серпні 2017 року змінив місце роботи, працевлаштувавшись в ТОВ «Транселектропроект».
- (441) Водночас, ТОВ «ПБ «Розмисл» Листом № 60-01/2966 та ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» Листом № 60-01/3148 повідомили Відділення про те, що не залучали до підготовки (збору) документів, які входили до складу їх пропозицій та надавались для участі в Торгах-5, третіх осіб, які не є працівниками ТОВ «ПБ «Розмисл» та ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія».
- (442) Властивості файлів є унікальними вхідними даними про електронний документ та відрізняються в залежності 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.
- (443) Зазначене свідчить про те, що до підготовки документів залучались одні особи. Отже, між Відповідачами не існувало конкуренції, в тому числі під час підготовки і проведення Торгів-5. Сукупність встановлених в цьому поданні обставин вказує на єдність економічних інтересів Відповідачів, в тому числі під час підготовки та участі в Торгах-5.

#### 4.6 Щодо Торгів-6

##### 4.6.1 Спільне місцезнаходження ТОВ «Транселектропроект» та ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія»

- (444) Згідно з інформацією, яка міститься в ЄДР, в період проведення Торгів-6 ТОВ «Транселектропроект» та ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія»

свою господарську діяльність здійснювали за адресою: 04080, м. Київ, вул. Новокостянтинівська, буд. 13/10.

- (445) ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» Листом № 60-01/3148 повідомило, що протягом 2017 року фактичною адресою місцезнаходження Товариства була: вул. Новокостянтинівська, буд. 13/10, офіс 206/8, м. Київ, 04080 та надало копію договору оренди від 01.06.2017 № 25/17, укладеного з ТОВ «ВАЛМІ ІНВЕСТ».
- (446) Відповідно до вищезазначеного договору оренди ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» прийняло від ТОВ «ВАЛМІ ІНВЕСТ» у строкове платне користування нежитлові приміщення загальною площею 51,4 кв. м., які розташовані на другому поверсі офіс № 206 (8) за адресою: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, буд. 13/10 з метою використання нежилых приміщень, як офісних. Термін дії цього договору до 31.05.2018.
- (447) ТОВ «ВАЛМІ ІНВЕСТ» Листом № 60-01/1342 повідомило Відділення, що є власником адміністративно – виробничого корпусу, площею 6594,20 кв.м, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 13/10 відповідно до Свідоцтва про право власності від 04 липня 2012 року, виданого на підставі наказу Головного управління комунальної власності міста Києва від 04 липня 2012 року № 529-В та надало Додаток №1 до Листа № 60-01/1342, а саме список орендарів нежитлових приміщень за вказаною адресою з 2017 року по квітень 2019 року.
- (448) Серед наданого, ТОВ «ВАЛМІ ІНВЕСТ», переліку орендарів нежитлових приміщень за адресою вул. Новокостянтинівська, 13/10 значиться, зокрема, ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія».
- (449) Крім того, ТОВ «ВАЛМІ ІНВЕСТ» повідомило, що між ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «ВАЛМІ ІНВЕСТ» було укладено договір оренди нежитлого приміщення № 25/17 від 01 червня 2017 року, що розташоване на другому поверсі № 206 (8) за адресою: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 13/10, строк дії якого закінчився 31 травня 2018 року. Станом на 08.04.2019 (день надання відповіді ТОВ «ВАЛМІ ІНВЕСТ») ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» і надалі є орендарем нежитлового приміщення № 206 (8), по вул. Новокостянтинівська, 13/10 на підставі договору оренди № 13/06/18 від 05 травня 2018 року. Водночас, ТОВ «ВАЛМІ ІНВЕСТ» зазначило, що ТОВ «Транселектропроект» не зверталось до ТОВ «ВАЛМІ ІНВЕСТ» з приводу оренди нежитлових приміщень за адресою: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 13/10.
- (450) Слід зазначити, що відповідно до пункту 4.1.3. укладеного між ТОВ «ВАЛМІ ІНВЕСТ» та ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» договору оренди від 01.06.2017 № 25/17 передавати отримане в оренду приміщення (його частину) в суборенду орендар може тільки за наявності письмової згоди орендодавця.
- (451) За результатом аналізу інформації, наданої ТОВ «ВАЛМІ ІНВЕСТ» Листом № 60-01/1342, встановлено, що ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» не зверталось до ТОВ «ВАЛМІ ІНВЕСТ» з приводу передачі в суборенду нежилых приміщень іншим юридичним чи фізичним особам.
- (452) Разом з тим, на бланках документів ТОВ «Транселектропроект» та ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія», що були надані в складі їх тендерних пропозицій для участі в Торгах-6 зазначено одну і ту ж саму адресу: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 13/10.
- (453) Отже, протягом 2017 року, в тому числі під час підготовки та участі в Торгах-6 ТОВ «Транселектропроект» та ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» фактично знаходились та здійснювали свою господарську діяльність за однією

адресою, а саме: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 13/10.

- (454) Здійснення господарської діяльності ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «Транселектропроект» за однією адресою свідчить про наявність умов для обміну інформацією, в тому числі під час підготовки та спільної участі ТОВ «Транселектропроект» та ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» в Торгах-6.

#### 4.6.2 Використання Відповідачами для подачі своїх тендерних пропозицій та входу в аукціон спільних IP-адрес, одна з яких належить субпідрядній організації, інша – одному з Відповідачів

- (455) Згідно з інформацією, яка була надана ДП «ПРОЗОРРО» Листом № 60-01/1627, встановлено, що Відповідачі свої тендерні пропозиції для участі в Торгах-6 подавали з різних електронних майданчиків, зокрема ТОВ «Транселектропроект» та ТОВ «ПБ Розмисл» завантажували власні тендерні пропозиції з авторизованого електронного майданчика «Держзакупівлі.Онлайн», власник – ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн», а ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» з авторизованого електронного майданчика «E-tender», власник – ТОВ «Е-ТЕНДЕР».
- (456) За інформацією наданою ДП «ПРОЗОРРО», під час участі в Торгах-6 Відповідачі здійснювали вхід в електронний аукціон в один день 04.10.2017, у близький проміжок часу, а саме: ТОВ «ПБ Розмисл» та ТОВ «Транселектропроект» – о 09 год. 05 хв., а ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» – о 09 год. 49 хв. При цьому, ТОВ «Транселектропроект» та ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» здійснювали вхід в електронний аукціон з однієї IP-адреси 62.80.176.161, а ТОВ «ПБ Розмисл» з IP-адреси – 195.69.134.87.
- (457) За результатами аналізу інформації, яка була надана ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн» Листом № 60-01/2406 та ТОВ «Е-Тендер» Листом № 60-01/2449, Відділенням встановлено, що Відповідачі подавали власні тендерні пропозиції для участі в Торгах-6 з однієї IP-адреси 195.69.134.87.
- (458) ТОВ «Е-Тендер» повідомило, що ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» для участі в Торгах-6 здійснювало перегляд інформації по закупівлям, а також створювало чернетку власної пропозиції з IP-адреси 195.69.134.87.
- (459) Відповідно до даних з мережі Інтернет (RIPE Database) послуги з доступу до мережі Інтернет надаються:
- за IP-адресою 195.69.134.87 – ПрАТ «Фарлеп-Інвест»;
  - за IP-адресою 62.80.176.161 – ТОВ «Інтер-Телеком».
- (460) У своєму Листі № 60-01/235кі ПрАТ «Фарлеп-Інвест» повідомило, що IP-адреса 195.69.134.87 у II півріччі 2017 року, зокрема, в період проведення Торгів-6, була надана в користування ТОВ «ІПТ» на підставі договору про надання телекомунікаційних послуг від 07.03.2013 № VASv1764.
- (461) Крім того, ПрАТ «Фарлеп-Інвест» зазначило, що послуги доступу до мережі Інтернет за IP-адресою 195.69.134.87 були підключені за наступними адресами – м. Харків, просп. Леніна, буд. 36 та м. Харків, вул. Отакара Яроша, буд. 18.
- (462) Проаналізувавши документи, завантажені Відповідачами до системи «ПРОЗОРРО» у складі своїх тендерних пропозицій, Відділенням встановлено, що серед документів завантажених ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» наявна довідка щодо залучення субпідрядної організації до виконання умов договору, в якій зазначено що вказаний суб'єкт господарювання планував залучати до виконання договору, як субпідрядну організацію, в обсязі не менше ніж 20 % від вартості договору закупівлі –

ТОВ «ІПТ».

- (463) Відповідно до інформації наданої АТ «КІБ» Листом № 60-01/371кі встановлено, що ТОВ «ІПТ» у 2017 році, входило до електронного кабінету для здійснення операцій, пов'язаних з керуванням власними банківськими рахунками за допомогою системи «Клієнт-банк», з використанням ІР-адреси **195.69.134.87**.
- (464) ТОВ «Інтер-Телеком», в свою чергу, Листом № 60-01/3303 повідомило, що протягом II півріччя 2017 року, зокрема, в період проведення Торгів-6, відповідно до договору про надання телекомунікаційних послуг від 26.05.2017 № 26-05-17/3Ц, послуги доступу до мережі Інтернет за ІР-адресою **62.80.176.161** надавались в користування ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія».
- (465) Адреса встановлення точки доступу до мережі Інтернет з використанням ІР-адреси **62.80.176.161**: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, буд. 13/10, кв. 208.
- (466) ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» в Листі № 60-01/3148 також повідомило, що використовувало в своїй господарській діяльності ІР-адресу **62.80.176.161** та надало вищезазначений договір, укладений з ТОВ «Інтер-Телеком».
- (467) ТОВ «ПБ Розмисл» Листом № 60-01/2966 повідомило, що протягом II півріччя 2017 року товариство фактично знаходилось за адресою: м. Київ, вул. Петра Чаадаєва, 2-в. При цьому, зазначило, що ТОВ «ПБ Розмисл» не уклало договорів на отримання послуг доступу до мережі Інтернет, а в своїй діяльності використовувало 3G модем.
- (468) Отже, Відділенням встановлено, що ІР-адреса **195.69.134.87**, яку ТОВ «ПБ Розмисл» використовувало для входу в електронний аукціон, а також Відповідачі спільно використовували при завантаженні власних тендерних пропозицій під час участі в Торгах-6, у II півріччі 2017 року, була надана в користування ТОВ «ІПТ», яке ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» планувало залучати як субпідрядну організацію та використовувалась ТОВ «ІПТ» для керування власними рахунками в банках.
- (469) Водночас, встановлено, що ІР-адреса **62.80.176.161**, яку ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «Транселектропроект» використовували для входу в електронний аукціон під час участі в Торгах-6, протягом II півріччя 2017 року була надана у користування ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» за адресою його місцезнаходження та використовувалась товариством у своїй господарській діяльності.
- (470) Як вказано вище, місцезнаходження ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія», ТОВ «Транселектропроект» та ТОВ «ПБ Розмисл» зареєстровано в м. Київ, а ІР-адреса **195.69.134.87**, яка спільно використовувалась Відповідачами для подачі власних тендерних пропозицій та ТОВ «ПБ Розмисл» використовувало для входу в електронний аукціон під час участі в Торгах-6, була виділена субпідрядній організації ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» за його місцезнаходженням – у м. Харкові.
- (471) Використання різними суб'єктами господарювання для входження в аукціон, завантаження власних тендерних пропозицій однакових ІР-адрес, одна з яких належить ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія», а інша субпідрядній організації останнього, а саме ТОВ «ІПТ» свідчить про те, що під час підготовки документів та участі в Торгах-6 Відповідачі діяли узгоджено.

#### **4.6.3 Використання ТОВ «Транселектропроект» під час подання податкової (фінансової) звітності та входу до електронних кабінетів для здійснення операцій**

**по банківських рахунках IP-адреси, яка виділена в користування ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія»**

- (472) За інформацією, наданою Головним управлінням ДФС у м. Києві Листом № 60-01/3423 встановлено, що ТОВ «Транселектропроект» протягом жовтня 2017 року, тобто до моменту укладення Замовником договору про закупівлю з учасником, який став переможцем в Торгах-6, подавало фінансову звітність до органів ДФС з IP-адреси **62.80.176.161**.
- (473) АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» Листом № 60-01/258кі повідомило, що протягом вересня – жовтня 2017 року ТОВ «Транселектропроект» входило до електронного кабінету для здійснення операцій, пов'язаних з керуванням власними банківськими рахунками за допомогою системи «Клієнт-банк», з використанням, зокрема, IP-адреси **62.80.176.161**.
- (474) Як зазначено в абзацах 459, 464, 465 та 466 розділу 4.6.2 цього Рішення IP-адреса **62.80.176.161** належить ТОВ «Інтер-Телеком», а послуги доступу до мережі Інтернет за вказаною IP-адресою протягом II півріччя 2017 року, а саме в період проведення Торгів-6, надавались в користування ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» відповідно до договору про надання телекомунікаційних послуг від 26.05.2017 № 26-05-17/3Ц. Адреса встановлення точки доступу до мережі Інтернет з використанням IP-адреси **62.80.176.161**: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, буд. 13/10, кв. 208.
- (475) ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» в Листі № 60-01/3148 також повідомило, що використовувало в своїй господарській діяльності IP-адресу **62.80.176.161** та надало вищезазначений договір, укладений з ТОВ «Інтер-Телеком».
- (476) Отже, Відділенням встановлено, що IP-адреса **62.80.176.161**, яка використовувалась ТОВ «Транселектропроект» для подання фінансової звітності до органів ДФС, входу в особистий кабінет системи інтернет-банкінгу з метою керування власними рахунками протягом II півріччя 2017 року, в тому числі в період проведення Торгів-6, була надана в користування ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» за адресою його місцезнаходження та використовувалась товариством у своїй господарській діяльності.
- (477) Отже, викладене вище свідчить про спільне здійснення ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «Транселектропроект» господарської діяльності, доступ до інформації про господарську діяльність один одного, а також про сприяння в обміні інформацією між ними під час підготовки документів та участі в Торгах-6.

**4.6.4 Використання ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «Транселектропроект» спільної IP-адреси, яка належить третій особі пов'язаній з ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» через фізичних осіб-засновників (керівників)**

- (478) ТОВ «Е-Тендер» Листом № 60-01/2449 повідомило, що ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» здійснювало перерахування коштів задля участі в Торгах-6 з рахунку, відкритому в АТ «ОТП БАНК».
- (479) У своєму Листі № 60-01/452кі АТ «ОТП БАНК» повідомило, що протягом 2017 року ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» входило до автоматизованої системи «Клієнт-Банк», зокрема, з використанням IP-адреси **62.80.167.102**, а власниками електронних ключів для дистанційного керування рахунком товариства були Рафальський Віктор Борисович та Щипський Артем Андрійович.
- (480) За інформацією, яка була надана АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» Листом № 60-01/258кі



встановлено, що протягом 2017 року, в тому числі під час участі в Торгах-6, керування банківськими рахунками ТОВ «Транселектропроект» за допомогою системи «Клієнт-банк», здійснювалось з використанням, зокрема, IP-адреси **62.80.167.102**.

- (481) Крім того, слід зазначити, що за інформацією наданою Головним управлінням ДФС у м. Києві Листом № 60-01/3423 ТОВ «Транселектропроект» протягом листопада – грудня 2017 року, також використовувало IP-адресу **62.80.167.102** для подання своєї фінансової звітності до органів ДФС.
- (482) Відповідно до даних з мережі Інтернет (RIPE Database) послуги з доступу до мережі Інтернет за IP-адресою **62.80.167.102** надаються ТОВ «Інтер-Телеком».
- (483) ТОВ «Інтер-Телеком» Листом № 60-01/3838 повідомило, що протягом 2017 року, в тому числі в період проведення Торгів-6, відповідно до договору про надання телекомунікаційних послуг від 13.02.2017 № 13-02-17/6Ц, послуги доступу до мережі Інтернет за IP-адресою **62.80.167.102** надавались ТОВ «Будівельна компанія «ДЕЛЬТА-БУД».
- (484) Адреса надання послуг до мережі Інтернет з використанням IP-адреси **62.80.167.102**: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, буд. 13/10, 204В.
- (485) Відповідно до списку орендарів, наданого ТОВ «ВАЛМІ ІНВЕСТ» Листом № 60-01/1342, Відділенням встановлено, що ТОВ «Будівельна компанія «ДЕЛЬТА-БУД» є орендарем приміщення за адресою вул. Новокостянтинівська, 13/10.
- (486) Крім того, Відділенням встановлено, що протягом 2017 року одним із учасників, який володів часткою, що становить 70% статутного капіталу товариства та директором ТОВ «Будівельна компанія «ДЕЛЬТА-БУД» був Рафальський Євген Вікторович.
- (487) Відповідно до інформації, яка була надана ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» Листом № 60-01/3148, Відділенням встановлено, що Рафальський Віктор Борисович (28.09.1961 р.н., паспорт серії СК 169711, виданий Ірпінським МВ ГУ МВС України в Київській області 18 квітня 1996 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків – 2255104813) протягом 2017 року, а саме в період проведення Торгів-6, був єдиним засновником (учасником) та кінцевим бенефіціарним власником (контролером) товариства, разом з тим, в період з 02.02.2017 по 12.07.2017 обіймав посаду директора ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія».
- (488) ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» також повідомило, що протягом 2017 року зміни кінцевого бенефіціарного власника (контролера) товариства не відбувалось.
- (489) Відповідно до протоколу загальних зборів товариства від 12.07.2017 № 1/17 на посаду директора ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» було призначено Щипського Артема Андрійовича. Щипський Артем Андрійович обіймав вищезазначену посаду в період з 13.07.2017 по 22.08.2018 та залучався до підготовки документів і розрахунку цін на послуги, що були предметом тендерних пропозицій товариства та входили до складу його пропозицій, згідно з вимогами тендерних документів Замовника. Крім того, ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» зазначило, що не залучало до підготовки (збору) документів, які входили до складу пропозицій товариства третіх осіб.
- (490) За результатом аналізу інформації наданої Центральним міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції (м. Київ) Листом № 60-01/4427 Відділенням встановлено, що відповідно до актового запису про народження № 203 від 17.05.1985, складеного Ірпінським відділом державної реєстрації актів цивільного стану Київської області Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) єдиний засновник (учасник) ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія»

Рафальський Віктор Борисович є батьком одного з учасників та директора ТОВ «Будівельна компанія «ДЕЛЬТА-БУД» Рафальського Євгена Вікторовича.

- (491) З наведеного вбачається, що ТОВ «Будівельна компанія «ДЕЛЬТА-БУД», IP-адресу якого використовували ТОВ «Транселектропроект» та ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» під час керування рахунками в банках, пов'язане з останнім через фізичних осіб-засновників (керівників).
- (492) Отже, в період проведення Торгів-6 ТОВ «Транселектропроект» та ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» для входу в особисті кабінети систем інтернет-банкінгу з метою керування власними рахунками та здійснення платежів, а ТОВ «Транселектропроект» під час ведення своєї господарської діяльності спільно використовували одну IP-адресу **62.80.167.102**, яка протягом 2017 року була надана в користування третій особі (ТОВ «Будівельна компанія «ДЕЛЬТА-БУД») пов'язаній з ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» через фізичних осіб-засновників (керівників).
- (493) Наведені вище обставини свідчать про спільне ведення ТОВ «Транселектропроект» та ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» господарської діяльності, доступ до інформації про господарську діяльність один одного, а також наявність умов для обміну інформацією між ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «Транселектропроект» під час підготовки та участі в Торгах-6.

#### 4.6.5 Спільні та перехідні працівники

- (494) За результатом аналізу інформації, наданої Центральним об'єднаним управлінням Пенсійного фонду України в м. Києві Листом № 60-01/157кі, Головним управлінням Пенсійного Фонду України в Харківській області Листом № 60-01/1340 встановлено, що протягом 2017 року Палауга Сергій Сергійович та Чернюк Вадим Владиславович одночасно перебували в трудових відносинах з ТОВ «ПБ «Розмисл» та ТОВ «ІПТ», а саме (див. табл. 38):

Таблиця 38

№ з/п	ПІБ працівника	Період роботи у ТОВ «ПБ «Розмисл»	Період роботи у ТОВ «ІПТ»
1	Палауга Сергій Сергійович	січень – жовтень 2017	серпень – грудень 2017
2	Чернюк Вадим Владиславович	травень – грудень 2017	січень – червень 2017

- (495) Відділенням встановлено, що зазначені фізичні особи займали наступні посади (див. табл. 39):

Таблиця 39

ПІБ працівника	ТОВ «ПБ «Розмисл»	ТОВ «ІПТ»
Палауга Сергій Сергійович	головний інженер проекту	головний інженер проекту
Чернюк Вадим Владиславович	директор	начальник юридичного відділу

- (496) Відповідно до [національного класифікатора України «Класифікатор професій» ДК 003:2010](#), затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 28.07.2010 № 327 (зі змінами), посада «директор» належить до професійної групи «Керівники» (код КП 1210.1), посада «головний інженер проекту» належить до професійної групи «Головні фахівці – керівники науково-дослідних підрозділів та підрозділів з науково-технічної підготовки виробництва та інші керівники» (код КП 1237.1), а посада «начальник юридичного відділу» належить до професійної групи «Керівники фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів та інші керівники» (код КП 1231).
- (497) Відповідно до інформації, яка була надана ТОВ «ПБ «Розмисл» Листом № 60-01/2966,

Відділенням встановлено, що Чернюк Вадим Владиславович протягом 2017 року був єдиним учасником, який володів часткою, що становить 100 % статутного капіталу товариства та з 15.05.2017 обіймав посаду директора ТОВ «ПБ «Розмисл».

- (498) Таким чином, Чернюк Вадим Владиславович та Палаута Сергій Сергійович одночасно перебували на керівних посадах у ТОВ «ПБ «Розмисл» та ТОВ «ІПТ».
- (499) Також слід зазначити, що відповідно до інформації, наданої Центральним об'єднаним управлінням Пенсійного фонду України в м. Києві Листом № 60-01/157кі, ТОВ «ПБ «Розмисл» Листом № 60-01/2966 та ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» Листом № 60-01/3148, встановлено, що у 2017 році серед інших наступні фізичні особи перебували в трудових відносинах з ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія», ТОВ «Транселектропроект» та ТОВ «ПБ «Розмисл», а саме (див. табл. 40):

Таблиця 40

ПІБ працівника	Посада	Період роботи
<b>ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія»</b>		
Алієва Яна Григорівна	Керівник групи	26.07.2017 – по дату надання відповіді
Дуднік Ольга Володимирівна	Інженер I категорії	26.07.2017 – по дату надання відповіді
Клавдієнко Сергій Юрійович	Інженер I категорії	26.07.2017 – по дату надання відповіді
Смикова Світлана Юріївна	Начальник відділу	26.07.2017 – по дату надання відповіді
<b>ТОВ «Транселектропроект»</b>		
Черкаська Тетяна Вікторівна	Директор	18.07.2017 – по дату надання відповіді
Сень Євгенія Володимирівна	Посада не визначена	з серпень – грудень 2017 (згідно поданої звітності)
Локтіонов Денис Олександрович	Посада не визначена	серпень – грудень 2017 (згідно поданої звітності)
Голеско Олег Олександрович	Провідний інженер відділу проектування	23.08.2017 – по дату надання відповіді
Кудашев Юрій Андрійович	головний інженер проекту	23.08.2017 – по дату надання відповіді
Черкас Андрій Олександрович	Посада не визначена	серпень – грудень 2017 (згідно поданої звітності)
<b>ТОВ «ПБ «Розмисл»</b>		
Зюзь Роман Володимирович	Головний фахівець, відділ проектування	23.02.2017 – по дату надання відповіді
Богданов Володимир Миколайович	Провідний інженер групи ВІМ	29.12.2016 – 23.10.2017

- (500) Відповідно до інформації, наданої ТОВ «ІПТ» Листом № 60-01/1537, Відділенням встановлено, що протягом 2017 року в трудових відносинах з ТОВ «ІПТ», у тому числі за трудовими угодами (штатні, позаштатні), зокрема, перебували наступні фізичні особи, а саме (див. табл. 41):

Таблиця 41

ПІБ працівника	Посада	Період роботи
1	2	3
<b>ТОВ «ІПТ»</b>		
Алієва Яна Григорівна	Провідний інженер сектору санітарно-технічних облашт.	07.06.2016 – 25.07.2017
Дуднік Ольга Володимирівна	Інженер 2-ї категорії сектору генеральних планів та автомобільних доріг	10.06.2016 – 25.07.2017

1	2	3
Клавдієнко Сергій Юрійович	Інженер 2-ї категорії сектору електрифікації та електропос.	10.06.2016 – 25.07.2017
Смикова Світлана Юріївна	Керівник групи сектору колій та станцій	10.06.2016 – 25.07.2017
Черкаська Тетяна Вікторівна	Головний інженер проекту бюро ГППВ	09.06.2016 – 11.01.2017
Сень Євгенія Володимирівна	Провідний інженер сектору генеральних планів та автомоб.	10.06.2016 – 22.08.2017
Локтіонов Денис Олександрович	Начальник сектору електрифікації та електропостачання	10.06.2016 – 22.08.2017
Голеско Олег Олександрович	Провідний інженер сектору генеральних планів та транспс.	29.12.2016 – 22.08.2017
Кудашев Юрій Андрійович	Заступник головного інженера проекту бюро ГППВ	22.06.2016 – 03.01.2017
	Головний інженер проектів бюро ГППВ	04.01.2017 – 22.08.2017
Черкас Андрій Олександрович	Інженер сектору електрифікації та електропостачання	10.06.2016 – 22.08.2017
Зюзь Роман Володимирович	Начальник сектору кошторисів	09.06.2016 – 22.02.2017
Богданов Володимир Миколайович	Провідний архітектор архітектурно-будівельного відділу	24.10.2017 – по дату надання відповіді

- (501) Отже, як вбачається з таблиці 41 частина працівників ТОВ «ІПТ» протягом 2017 року змінила місце роботи, працевлаштувавшись в ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія», ТОВ «Транселектропроект» та ТОВ «ПБ «Розмисл».
- (502) В пропозиції переможця (ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія»), серед інших, завантажено файли під назвою «06\_Зведений кошторис883» та «16 Розрахунок класу наслідків плШевченко СС3». За результатом аналізу документів, які містяться в файлі «06\_Зведений кошторис883», встановлено, що зведений кошторис №1040 було складено Возненко І.О. та підписано головним інженером проектів – Яненко О.С. та директором ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» – Щипським А.А., Крім того, розрахунок класу наслідків (відповідальності), що міститься в файлі «16 Розрахунок класу наслідків плШевченко СС3» підписано головним інженером проектів – Яненко О.С.
- (503) Серед документів, завантажених ТОВ «Транселектропроект» в складі власної тендерної пропозиції міститься файл під назвою «08 Розрахунок класу наслідків» підписаний головним інженером проектів – Палаутою С.С. Як зазначено в абзаці 494 розділу 4.6.5 цього Подання Палаута Сергій Сергійович протягом 2017 року одночасно перебував в трудових відносинах з ТОВ «ПБ «Розмисл» та ТОВ «ІПТ».
- (504) ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» Листом № 60-01/3148 повідомило Відділення про те, що Возненко Ірина Олександрівна та Яненко Олександр Сергійович, серед інших, здійснювали розрахунок цін на товар, який був предметом закупівлі в рамках Торгів-6. При цьому, товариство зауважило, що (цитата): *«Яненко О.С. та Возненко І.О. були залучені за власним бажанням для надбання практичного досвіду».*
- (505) Разом з тим, ТОВ «ІПТ» в своєму Листі № 60-01/1537 зазначило, що Возненко Ірина Олександрівна та Яненко Олександр Сергійович протягом 2017 року, зокрема, в період проведення Торгів-6 були штатними працівниками товариства.
- (506) Отже, до підготовки частини документів наданих ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «Транселектропроект» залучались особи, які протягом 2017 року були не тільки працівниками субпідрядної організації – ТОВ «ІПТ», а ще й свого конкурента – ТОВ «ПБ Розмисл», який також приймав участь та змагався за перемогу в Торгах-6.

- (507) Залучення до підготовки документів працівників субпідрядної організації, перехід частини працівників, у період, близький до проведення Торгів-5, а також наявність працівників, що займали керівні посади одночасно працюючи в ТОВ «ПБ «Розмисл» та субпідрядника – ТОВ «ІПТ» та враховуючи подальшу співпрацю ТОВ «ІПТ» з ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія», свідчить про обізнаність Відповідачів щодо господарської діяльності та фінансової спроможності один одного, що свідчить про єдність економічних інтересів зазначених суб'єктів господарювання під час реалізації послуг, що були предметом закупівлі.

#### 4.6.6 Однакові властивості частини електронних файлів

- (508) Як встановлено в ході розгляду Справи, частина файлів тендерних пропозицій, завантажених ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія», ТОВ «ПБ «Розмисл» та ТОВ «Транселектропроект» до системи «ProZorro» під час участі в Торгах-6, відповідно до їх властивостей, мають «Заголовок», який містить однаковий текст – «Untitled» та ідентичні параметри цих файлів «Програма» – «PDF24 Creator», «Виробник PDF» – «GPL Ghostscript 9.14», «Версія PDF» – значення «1.4 (Acrobat 5.x)» (див. табл. 42):

Таблиця 42

Файл (назва)	Заголовок	Створено	Відредаговано	Програма	Виробник PDF	Версія PDF
<b>ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія»</b>						
4 Договір приміщення	Untitled	20.07.2017, 17:57:36	02.10.2017, 13:48:40	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)
18 Протокол загальних зборів	Untitled	20.07.2017, 16:32:31	02.10.2017, 14:21:34	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)
22 Виписка ЄДРПОУ	Untitled	14.09.2017, 18:07:21	02.10.2017, 14:23:34	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)
24 Опис документів що надаються юридичною особою	Untitled	12.09.2017, 16:12:24	02.10.2017, 14:24:59	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)
<b>ТОВ «Транселектропроект»</b>						
13 Статут	Untitled	12.09.2017, 15:50:07	27.09.2017, 15:22:12	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)
<b>ТОВ «ПБ «Розмисл»</b>						
01 Статут ТОВ ПБ Розмисл	Untitled	07.06.2017, 16:05:44	07.06.2017, 16:05:44	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)
02 Виписка з ЄДР	Untitled	07.06.2017, 16:08:30	07.06.2017, 16:08:30	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)
05 Відомості ЄДРПОУ	Untitled	07.06.2017, 16:08:47	07.06.2017, 16:08:47	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)

- (509) Крім того, згідно з вимогами Замовника, учасники торгів повинні надати такі документи як: свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ або витяг з реєстру платників податку на додану вартість, накази про призначення, протоколи зборів, акти, виписки, листи-відгуки, сертифікати, паспорти якості тощо.
- (510) За результатами порівняльного аналізу документів завантажених ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «Транселектропроект» виявлено, що, відповідно до їх властивостей, частина зазначених файлів створено одним автором: «a.cherkas» (див. табл. 43):

Таблиця 43

Файл (назва)	Заголовок	Автор	Створено	Відредаговано	Програма	Виробник PDF	Версія PDF
<b>ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія»</b>							
9 Трудові книжки працівників 01-04	<C2EE20E2F1FE20F1F2F0E0EDE8F6F3>	a.cherkas	18.09.2017, 13:30:48	02.10.2017, 13:58:41	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)
10 Трудові книжки працівників 05-07	07 Возненко И.А..pdf	a.cherkas	18.09.2017, 13:32:29	02.10.2017, 13:59:17	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)
12 Трудові книжки працівників 11-13	13 Колчанов А.В.pdf	a.cherkas	02.10.2017, 10:32:52	02.10.2017, 14:00:22	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)
<b>ТОВ «Транселектропроект»</b>							
10 Протокол загальних зборів	Во всю страницу	a.cherkas	13.09.2017, 10:33:32	27.09.2017, 15:21:06	PDFCreator Version 1.7.1	GPL Ghostscript 9.07	1.4 (Acrobat 5.x)
11 Наказ про призначення	Во всю страницу	a.cherkas	12.09.2017, 14:53:33	27.09.2017, 15:21:31	PDFCreator Version 1.7.1	GPL Ghostscript 9.07	1.4 (Acrobat 5.x)
14 Виписка ЄДРПОУ	Во всю страницу	a.cherkas	22.09.2017, 09:21:40	27.09.2017, 15:22:47	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)

- (511) Слід зазначити, що мета-дані файлів, наведені в таблиці 43, щодо автора «a.cherkas»

відповідають транслітерації першої літери імені та літерам прізвища фізичної особи Андрія Черкас.

- (512) Відповідно до інформації наданої ТОВ «ІПІТ» Листом № 60-01/1537, Андрій Черкас в період з 10.06.2016 по 22.08.2017 (в період близький до проведення Торгів-6) перебував в трудових відносинах з ТОВ «ІПІТ», а саме обіймав посаду інженера сектору електрифікації та електропостачання.
- (513) Разом з тим, за інформацією, наданою Центральним об'єднаним управлінням Пенсійного фонду України в м. Києві Листом № 60-01/157кі, Андрій Черкас в серпні 2017 року змінив місце роботи, працевлаштувавшись в ТОВ «Транселектропроект».
- (514) Водночас, ТОВ «ПБ «Розмисл» Листом № 60-01/2966 та ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» Листом № 60-01/3148 повідомили Відділення про те, що не залучали до підготовки (збору) документів, які входили до складу їх пропозицій та надавалися для участі в Торгах-6, третіх осіб, які не є працівниками ТОВ «ПБ «Розмисл» та ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія».
- (515) Властивості файлів є унікальними вхідними даними про електронний документ та відрізняються в залежності 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.
- (516) Зазначене свідчить про те, що до підготовки документів залучались одні особи. Отже, між Відповідачами не існувало конкуренції, в тому числі під час підготовки і проведення Торгів-6. Сукупність встановлених в цьому поданні обставин вказує на єдність економічних інтересів Відповідачів, в тому числі під час підготовки та участі в Торгах-6.

#### **4.7 Щодо Торгів-7**

##### **4.7.1 Спільне місцезнаходження ТОВ «Транселектропроект» та ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія»**

- (517) Згідно з інформацією, яка міститься в ЄДР, в період проведення Торгів-7 ТОВ «Транселектропроект» та ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» свою господарську діяльність здійснювали за адресою: 04080, м. Київ, вул. Новокостянтинівська, буд. 13/10.
- (518) ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» Листом № 60-01/3148 повідомило, що протягом 2017 року фактичною адресою місцезнаходження Товариства була: вул. Новокостянтинівська, буд. 13/10, офіс 206/8, м. Київ, 04080 та надало копію договору оренди від 01.06.2017 № 25/17, укладеного з ТОВ «ВАЛМІ ІНВЕСТ».
- (519) Відповідно до вищезазначеного договору оренди ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» прийняло від ТОВ «ВАЛМІ ІНВЕСТ» у строкове платне користування нежитлові приміщення загальною площею 51,4 кв. м., які розташовані на другому поверсі офіс № 206 (8) за адресою: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, буд. 13/10 з метою використання нежитлих приміщень, як офісних. Термін дії цього договору до 31.05.2018.
- (520) ТОВ «ВАЛМІ ІНВЕСТ» Листом № 60-01/1342 повідомило Відділення, що є власником адміністративно – виробничого корпусу, площею 6594,20 кв.м, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 13/10 відповідно до Свідоцтва про право власності від 04 липня 2012 року, виданого на підставі наказу Головного управління комунальної власності міста Києва від 04 липня 2012 року № 529-В та надало Додаток №1 до Листа № 60-01/1342, а саме список орендарів нежитлових приміщень за вказаною адресою з 2017 року по квітень 2019 року.

- (521) Серед наданого, ТОВ «ВАЛМІ ІНВЕСТ», переліку орендарів нежитлових приміщень за адресою вул. Новокостянтинівська, 13/10 значиться, зокрема, ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія».
- (522) Крім того, ТОВ «ВАЛМІ ІНВЕСТ» повідомило, що між ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «ВАЛМІ ІНВЕСТ» було укладено договір оренди нежилого приміщення № 25/17 від 01 червня 2017 року, що розташоване на другому поверсі № 206 (8) за адресою: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 13/10, строк дії якого закінчився 31 травня 2018 року. Станом на 08.04.2019 (день надання відповіді ТОВ «ВАЛМІ ІНВЕСТ») ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» і надалі є орендарем нежилого приміщення № 206 (8), по вул. Новокостянтинівська, 13/10 на підставі договору оренди № 13/06/18 від 05 травня 2018 року. Водночас, ТОВ «ВАЛМІ ІНВЕСТ» зазначило, що ТОВ «Транселектропроект» не зверталось до ТОВ «ВАЛМІ ІНВЕСТ» з приводу оренди нежитлових приміщень за адресою: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 13/10.
- (523) Слід зазначити, що відповідно до пункту 4.1.3. укладеного між ТОВ «ВАЛМІ ІНВЕСТ» та ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» договору оренди від 01.06.2017 № 25/17 передавати отримане в оренду приміщення (його частину) в суборенду орендар може тільки за наявності письмової згоди орендодавця.
- (524) За результатом аналізу інформації, наданої ТОВ «ВАЛМІ ІНВЕСТ» Листом № 60-01/1342, встановлено, що ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» не зверталось до ТОВ «ВАЛМІ ІНВЕСТ» з приводу передачі в суборенду нежилых приміщень іншим юридичним чи фізичним особам.
- (525) Разом з тим, на бланках документів ТОВ «Транселектропроект» та ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія», що були надані в складі їх тендерних пропозицій для участі в Торгах-7 зазначено одну і ту ж саму адресу: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 13/10.
- (526) Отже, протягом 2017 року, в тому числі під час підготовки та участі в Торгах-7 ТОВ «Транселектропроект» та ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» фактично знаходились та здійснювали свою господарську діяльність за однією адресою, а саме: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 13/10.
- (527) Здійснення господарської діяльності ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «Транселектропроект» за однією адресою свідчить про наявність умов для обміну інформацією, в тому числі під час підготовки та спільної участі ТОВ «Транселектропроект» та ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» в Торгах-7.

#### **4.7.2 Використання Відповідачами для подачі своїх тендерних пропозицій та входу в аукціон спільних ІР-адрес, одна з яких належить субпідрядній організації, інша – одному з Відповідачів**

- (528) Згідно з інформацією, яка була надана ДП «ПРОЗОРРО» Листом № 60-01/1627, Відділенням встановлено, що Відповідачі свої тендерні пропозиції для участі в Торгах-7 подавали з різних електронних майданчиків, зокрема ТОВ «Транселектропроект» та ТОВ «ПБ Розмисл» завантажували власні тендерні пропозиції з авторизованого електронного майданчика «Держзакупівлі.Онлайн», власник – ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн», а ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» з авторизованого електронного майданчика «Е-tender», власник – ТОВ «Е-ТЕНДЕР».
- (529) За інформацією наданою ДП «ПРОЗОРРО», під час участі в Торгах-7 Відповідачі здійснювали вхід в електронний аукціон в один день 17.10.2017, у близький проміжок

часу, а саме: ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» – об 11 год. 29 хв., ТОВ «ПБ Розмисл» – об 11 год. 31 хв. та ТОВ «Транселектропроект» – об 11 год. 35 хв. При цьому, ТОВ «ПБ Розмисл» та ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» здійснювали вхід в електронний аукціон з однієї IP-адреси **195.69.134.87**, а ТОВ «Транселектропроект» з IP-адреси – **62.80.176.161**.

- (530) За результатами аналізу інформації, яка була надана ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн» Листом № 60-01/2406 та ТОВ «Е-Тендер» Листом № 60-01/2449, Відділенням встановлено, що Відповідачі подавали власні тендерні пропозиції для участі в Торгах-7 з наступних IP-адрес:
- ТОВ «ПБ Розмисл» та ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» – **195.69.134.87**;
  - ТОВ «Транселектропроект» – **62.80.176.161**.
- (531) ТОВ «Е-Тендер» повідомило, що ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» для участі в Торгах-7 здійснювало перегляд інформації по закупівлям, а також створювало чернетку власної пропозиції з IP-адреси **195.69.134.87**.
- (532) Відповідно до даних з мережі Інтернет (RIPE Database) послуги з доступу до мережі Інтернет надаються:
- за IP-адресою **195.69.134.87** – ПрАТ «Фарлеп-Інвест»;
  - за IP-адресою **62.80.176.161** – ТОВ «Інтер-Телеком»).
- (533) У своєму Листі № 60-01/235кі ПрАТ «Фарлеп-Інвест» повідомило, що IP-адреса **195.69.134.87** у II півріччі 2017 року, тобто в період проведення Торгів-7, була надана в користування ТОВ «ІПТ» на підставі договору про надання телекомунікаційних послуг від 07.03.2013 № VASv1764.
- (534) Крім того, ПрАТ «Фарлеп-Інвест» зазначило, що послуги доступу до мережі Інтернет за IP-адресою **195.69.134.87** були підключені за наступними адресами – м. Харків, просп. Леніна, буд. 36 та м. Харків, вул. Отакара Яроша, буд. 18.
- (535) Проаналізувавши документи, завантажені Відповідачами до системи «ПРОЗОРРО» у складі своїх тендерних пропозицій, Відділенням встановлено, що серед документів завантажених ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» наявна довідка щодо залучення субпідрядної організації до виконання умов договору, в якій зазначено що вказаний суб'єкт господарювання планував залучати до виконання договору, як субпідрядну організацію, в обсязі не менше ніж 20 % від вартості договору закупівлі – ТОВ «ІПТ».
- (536) Відповідно до інформації наданої АТ «КІБ» Листом № 60-01/371кі встановлено, що ТОВ «ІПТ» у 2017 році, входило до електронного кабінету для здійснення операцій, пов'язаних з керуванням власними банківськими рахунками за допомогою системи «Клієнт-банк», з використанням IP-адреси **195.69.134.87**.
- (537) ТОВ «Інтер-Телеком», в свою чергу, Листом № 60-01/3303 повідомило, що протягом II півріччя 2017 року, тобто в період проведення Торгів-7, відповідно до договору про надання телекомунікаційних послуг від 26.05.2017 № 26-05-17/3Ц, послуги доступу до мережі Інтернет за IP-адресою **62.80.176.161** надавались в користування ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія».
- (538) Адреса встановлення точки доступу до мережі Інтернет з використанням IP-адреси **62.80.176.161**: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, буд. 13/10, кв. 208.
- (539) ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» в Листі № 60-01/3148 також повідомило, що використовувало в своїй господарській діяльності IP-адресу **62.80.176.161** та надало вищезазначений договір, укладений з ТОВ «Інтер-Телеком».



- (540) ТОВ «ПБ Розмисл» Листом № 60-01/2966 повідомило, що протягом II півріччя 2017 року товариство фактично знаходилось за адресою: м. Київ, вул. Петра Чаадаєва, 2-в. При цьому, зазначило, що ТОВ «ПБ Розмисл» не уклало договори на отримання послуг доступу до мережі Інтернет, а в своїй діяльності використовувало 3G модем.
- (541) Отже, Відділенням встановлено, що IP-адреса **195.69.134.87**, яку ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «ПБ Розмисл» використовували для входу в електронний аукціон та завантаженні власних тендерних пропозицій під час участі в Торгах-7, у II півріччі 2017 року, була надана в користування ТОВ «ІПТ», яке ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» планувало залучати як субпідрядну організацію та використовувалась ТОВ «ІПТ» для керування власними рахунками в банках.
- (542) Водночас, встановлено, що IP-адреса **62.80.176.161**, яку ТОВ «Транселектропроект» використовувало для входу в електронний аукціон та завантаженні власних тендерних пропозицій під час участі в Торгах-7, протягом II півріччя 2017 року була надана у користування ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» за адресою його місцезнаходження та використовувалась товариством у своїй господарській діяльності.
- (543) Як вказано вище, місцезнаходження ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «ПБ Розмисл» зареєстровано в м. Київ, а IP-адреса **195.69.134.87**, яка спільно використовувалась ними для подачі власних тендерних пропозицій та входу в аукціон під час участі в Торгах-7, була виділена субпідрядній організації ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» за його місцезнаходженням – у м. Харкові.
- (544) Використання різними суб'єктами господарювання для входження в аукціон, завантаження власних тендерних пропозицій однакових IP-адрес, одна з яких належить ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія», а інша субпідрядній організації останнього, а саме ТОВ «ІПТ» свідчить про те, що під час підготовки документів та участі в Торгах-7 Відповідачі діяли узгоджено.

#### **4.7.3 Використання ТОВ «Транселектропроект» під час подання податкової (фінансової) звітності та входу до електронних кабінетів для здійснення операцій по банківських рахунках IP-адреси, яка виділена в користування ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія»**

- (545) За інформацією, наданою Головним управлінням ДФС у м. Києві Листом № 60-01/3423 встановлено, що ТОВ «Транселектропроект» протягом жовтня 2017 року, тобто до моменту укладення Замовником договору про закупівлю з учасником, який став переможцем в Торгах-7, подавало фінансову звітність до органів ДФС з IP-адреси **62.80.176.161**.
- (546) АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» Листом № 60-01/258кі повідомило, що протягом вересня – жовтня 2017 року ТОВ «Транселектропроект» входило до електронного кабінету для здійснення операцій, пов'язаних з керуванням власними банківськими рахунками за допомогою системи «Клієнт-банк», з використанням, зокрема, IP-адреси **62.80.176.161**.
- (547) Як зазначено в абзацах 532, 537, 538 та 539 розділу 4.7.2 цього Рішення IP-адреса **62.80.176.161** належить ТОВ «Інтер-Телеком», а послуги доступу до мережі Інтернет за вказаною IP-адресою протягом II півріччя 2017 року, а саме в період проведення Торгів-7, надавались в користування ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» відповідно до договору про надання телекомунікаційних послуг від 26.05.2017 № 26-05-17/3Ц. Адреса встановлення точки доступу до мережі Інтернет з використанням IP-адреси **62.80.176.161**: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, буд. 13/10, кв. 208.

- (548) ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» в Листі № 60-01/3148 також повідомило, що використовувало в своїй господарській діяльності ІР-адресу **62.80.176.161** та надало вищезазначений договір, укладений з ТОВ «Інтер-Телеком».
- (549) Отже, Відділенням встановлено, що ІР-адреса **62.80.176.161**, яка використовувалась ТОВ «Транселектропроект» для подання фінансової звітності до органів ДФС, входу в особистий кабінет системи інтернет-банкінгу з метою керування власними рахунками протягом II півріччя 2017 року, в тому числі в період проведення Торгів-7, була надана в користування ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» за адресою його місцезнаходження та використовувалась товариством у своїй господарській діяльності.
- (550) Отже, викладене вище свідчить про спільне здійснення ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «Транселектропроект» господарської діяльності, доступ до інформації про господарську діяльність один одного, а також про сприяння в обміні інформацією між ними під час підготовки документів та участі в Торгах-7.

#### **4.7.4 Використання ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «Транселектропроект» спільної ІР-адреси, яка належить третій особі пов'язаній з ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» через фізичних осіб-засновників (керівників)**

- (551) ТОВ «Е-Тендер» Листом № 60-01/2449 повідомило, що ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» здійснювало перерахування коштів задля участі в Торгах-7 з рахунку, відкритому в АТ «ОТП БАНК».
- (552) У своєму Листі № 60-01/452кі АТ «ОТП БАНК» повідомило, що протягом 2017 року ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» входило до автоматизованої системи «Клієнт-Банк», зокрема, з використанням ІР-адреси **62.80.167.102**, а власниками електронних ключів для дистанційного керування рахунком товариства були Рафальський Віктор Борисович та Щипський Артем Андрійович.
- (553) За інформацією, яка була надана АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» Листом № 60-01/258кі встановлено, що протягом 2017 року, в тому числі під час участі в Торгах-7, керування банківськими рахунками ТОВ «Транселектропроект» за допомогою системи «Клієнт-банк», здійснювалось з використанням, зокрема, ІР-адреси **62.80.167.102**.
- (554) Крім того, за інформацією наданою Головним управлінням ДФС у м. Києві Листом № 60-01/3423 ТОВ «Транселектропроект» протягом листопада – грудня 2017 року, також використовувало ІР-адресу **62.80.167.102** для подання своєї фінансової звітності до органів ДФС.
- (555) Відповідно до даних з мережі Інтернет (RIPE Database) послуги з доступу до мережі Інтернет за ІР-адресою **62.80.167.102** надаються ТОВ «Інтер-Телеком».
- (556) ТОВ «Інтер-Телеком» Листом № 60-01/3838 повідомило, що протягом 2017 року, в тому числі в період проведення Торгів-7, відповідно до договору про надання телекомунікаційних послуг від 13.02.2017 № 13-02-17/6Ц, послуги доступу до мережі Інтернет за ІР-адресою **62.80.167.102** надавались ТОВ «Будівельна компанія «ДЕЛЬТА-БУД».
- (557) Адреса надання послуг до мережі Інтернет з використанням ІР-адреси **62.80.167.102**: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, буд. 13/10, 204В.
- (558) Відповідно до списку орендарів, наданого ТОВ «ВАЛМІ ІНВЕСТ» Листом № 60-01/1342, Відділенням встановлено, що ТОВ «Будівельна компанія «ДЕЛЬТА-БУД» є орендарем приміщення за адресою вул. Новокостянтинівська, 13/10.

- (559) Крім того, Відділенням встановлено, що протягом 2017 року одним із учасників, який володів часткою, що становить 70% статутного капіталу товариства та директором ТОВ «Будівельна компанія «ДЕЛЬТА-БУД» був Рафальський Євген Вікторович.
- (560) Відповідно до інформації, яка була надана ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» Листом № 60-01/3148, Відділенням встановлено, що Рафальський Віктор Борисович (28.09.1961 р.н., паспорт серії СК 169711, виданий Ірпінським МВ ГУ МВС України в Київській області 18 квітня 1996 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків – 2255104813) протягом 2017 року, а саме в період проведення Торгів-7, був єдиним засновником (учасником) та кінцевим бенефіціарним власником (контролером) товариства, разом з тим, в період з 02.02.2017 по 12.07.2017 обіймав посаду директора ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія».
- (561) ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» також повідомило, що протягом 2017 року зміни кінцевого бенефіціарного власника (контролера) товариства не відбувалось.
- (562) Відповідно до протоколу загальних зборів товариства від 12.07.2017 № 1/17 на посаду директора ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» було призначено Щипського Артема Андрійовича. Щипський Артем Андрійович обіймав вищезазначену посаду в період з 13.07.2017 по 22.08.2018 та залучався до підготовки документів і розрахунку цін на послуги, що були предметом тендерних пропозицій товариства та входили до складу його пропозицій, згідно з вимогами тендерних документів Замовника. Крім того, ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» зазначило, що не залучало до підготовки (збору) документів, які входили до складу пропозицій товариства третіх осіб.
- (563) За результатом аналізу інформації наданої Центральним міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції (м. Київ) Листом № 60-01/4427 Відділенням встановлено, що відповідно до актового запису про народження № 203 від 17.05.1985, складеного Ірпінським відділом державної реєстрації актів цивільного стану Київської області Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) єдиний засновник (учасник) ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» Рафальський Віктор Борисович є батьком одного з учасників та директора ТОВ «Будівельна компанія «ДЕЛЬТА-БУД» Рафальського Євгена Вікторовича.
- (564) З наведеного вбачається, що ТОВ «Будівельна компанія «ДЕЛЬТА-БУД», ІР-адресу якого використовували ТОВ «Транселектропроект» та ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» під час керування рахунками в банках, пов'язане з останнім через фізичних осіб-засновників (керівників).
- (565) Отже, в період проведення Торгів-7 ТОВ «Транселектропроект» та ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» для входу в особисті кабінети систем інтернет-банкінгу з метою керування власними рахунками та здійснення платежів, а також ТОВ «Транселектропроект» для подання фінансової звітності до органів ДФС спільно використовували одну ІР-адресу **62.80.167.102**, яка протягом 2017 року була надана в користування третій особі (ТОВ «Будівельна компанія «ДЕЛЬТА-БУД») пов'язаній з ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» через фізичних осіб-засновників (керівників).
- (566) Наведені вище обставини свідчать про спільне ведення ТОВ «Транселектропроект» та ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» господарської діяльності, доступ до інформації про господарську діяльність один одного, а також наявність умов для обміну інформацією між ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «Транселектропроект» під час підготовки та участі в Торгах-7.

**4.7.5 Залучення до виконання договорів, укладених за результатами проведення Торгів**

- (567) Відповідно до вимог тендерної документації Замовника кожен із учасників торгів зазначає у власній тендерній пропозиції повне найменування та місцезнаходження кожного суб'єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робіт як субпідрядника в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю.
- (568) Також, відповідно до переліку документів, які надаються усіма учасниками для підтвердження відповідності вимогам тендерної документації, кожен учасник повинен надати довідку в довільній формі про відсоткову частку робіт, які будуть виконані учасником від загального обсягу предмета закупівлі та відсоткову частку робіт субпідрядника (субпідрядників), в разі їх залучення за підписами уповноважених осіб та скріплену печатками учасника і субпідрядника (за наявності).
- (569) Серед документів тендерної пропозиції, які надало ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» для участі в Торгах-7 міститься, електронний файл під назвою «25\_(С) Про залучення субпідрядника» в якому зазначено, що ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» до виконання проектних та вишукувальних робіт у якості субпідрядної організації планувало залучити ТОВ «ІПТ».
- (570) За результатами аналізу інформації, наданої ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» Листом № 60-01/3148, ТОВ «ІПТ» Листом № 60-01/1537 та ТОВ «ПБ «Розмисл» Листом № 60-01/2966 Відділенням встановлено, що ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» фактично крім ТОВ «ІПТ» залучало ТОВ «ПБ «Розмисл», до виконання робіт як субпідрядну організацію в обсязі, що не перевищує 20 відсотків від вартості договору про закупівлю до виконання договорів, укладених із Замовником за результатом Торгів-7 на підставі наступних договорів:
- з ТОВ «ІПТ» договір на виконання проектних та вишукувальних робіт від 10.11.2017 № 10/11/2017-04, сума договору – 498 432,31 грн з ПДВ;
  - з ТОВ «ПБ «Розмисл» договір на виконання проектних та вишукувальних робіт від 10.11.2017 № 10/11/2017-06, сума договору – 1 057 872,36 грн з ПДВ.
- (571) Враховуючи те, що між ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та Замовником, за результатами проведення Торгів-7, було укладено договір на суму 6 056 900,00 грн з ПДВ, обсяг залучених переможцем (ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія») субпідрядних робіт у ТОВ «ІПТ» складає 8,2%, а у ТОВ «ПБ «Розмисл» 17,5% від суми договору укладеного з Замовником.
- (572) Відповідно до вищезазначених договорів, ТОВ «ІПТ» та ТОВ «ПБ «Розмисл», як підрядники, беруть на себе зобов'язання за плату, відповідно до умов вищезазначених договорів, згідно з технічними завданнями, завданнями на проектування, коригування проектно-кошторисної документації, які визначені в відповідних додатках до цих договорів, виконати роботи, пов'язані з розробкою проектної документації по об'єкту: «Реконструкція трамвайної лінії по вул. Маршала Малиновського, вул. Йорданській від вул. Добринінської до розворотної петлі на вул. Йорданській (включаючи вузли) в Оболонському районі міста Києва» відповідно до ДСТУ Б Д 1.1-1:2013» («Архітектурні, будівельні, інженерні та інспекційні послуги» код 71000000-8 за ДК 021:2015)», що був предметом закупівлі по Торгах-7 та передати їх результати ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія», як замовнику, а саме розроблену проектну документацію, по кожному об'єкту будівництва, після її погодження та отримання позитивного звіту експертизи.
- (573) За результатами аналізу інформації, яка була надана АТ «УКРСИББАНК» Листом № 60-01/382кі та листом від 08.10.2018 № 13-2-3/1091«БТ» (вх. № 60-01/299кі

від 10.10.2018) [далі – Лист № 60-01/299кі] Відділенням встановлено, що ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» відповідно до зазначених договорів перерахувало кошти на рахунки ТОВ «ІПТ» та ТОВ «ПБ «Розмисл», а саме 28.12.2017 в сумі 44 194,05 грн ТОВ «ІПТ» в якості часткової оплати за виконання проектних робіт згідно укладеного договору від 10.11.2017 № 10/11/2017-04 та 21.12.2017 ТОВ «ПБ «Розмисл» в сумі 1 057 872,36 грн в якості оплати за виконання проектних робіт згідно договору від 10.11.2017 № 10/11/2017-06.

- (574) Як зазначено вище, під час участі в Торгах-7, для подання власних тендерних пропозицій та входження в аукціон ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «ПБ «Розмисл» спільно використовували ІР-адресу, виділену ТОВ «ІПТ» за його місцезнаходженням – у м. Харкові.
- (575) Отже, ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» до виконання договору із Замовником, в якості субпідрядника фактично залучало не лише одного суб'єкта господарювання – ТОВ «ІПТ», ІР-адресу якого спільно використовували ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «ПБ «Розмисл», а ще й свого конкурента – ТОВ «ПБ Розмисл», який також приймав участь та змагався за перемогу в Торгах-7.
- (576) Варто також зазначити, що Замовник, за результатами Торгів-7, уклав договір з ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» 09.11.2017, а ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія», в свою чергу, уклало договір субпідряду з ТОВ «ПБ «Розмисл» 10.11.2017, тобто на наступний день.
- (577) Викладені вище факти вказують на наявність спільного економічного інтересу у ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «ПБ «Розмисл» щодо предмета закупівлі та свідчать про те, що між Відповідачами відбувся обмін інформацією, зокрема щодо умов їх спільної участі, цінних пропозицій, та інших дій під час участі ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «ПБ «Розмисл» в Торгах-7.

#### 4.7.6 Спільні та перехідні працівники

- (578) За результатом аналізу інформації, наданої Центральним об'єднаним управлінням Пенсійного фонду України в м. Києві Листом № 60-01/157кі, Головним управлінням Пенсійного Фонду України в Харківській області Листом № 60-01/1340 встановлено, що протягом 2017 року Палауга Сергій Сергійович та Чернюк Вадим Владиславович одночасно перебували в трудових відносинах з ТОВ «ПБ «Розмисл» та ТОВ «ІПТ», а саме (див. табл. 44):

Таблиця 44

№ з/п	ПБ працівника	Період роботи у ТОВ «ПБ «Розмисл»	Період роботи у ТОВ «ІПТ»
1	Палауга Сергій Сергійович	січень – жовтень 2017	серпень – грудень 2017
2	Чернюк Вадим Владиславович	травень – грудень 2017	січень – червень 2017

- (579) Відділенням встановлено, що зазначені фізичні особи займали наступні посади (див. табл. 45):

Таблиця 45

ПБ працівника	ТОВ «ПБ «Розмисл»	ТОВ «ІПТ»
Палауга Сергій Сергійович	головний інженер проекту	головний інженер проекту
Чернюк Вадим Владиславович	директор	начальник юридичного відділу

- (580) Відповідно до [національного класифікатора України «Класифікатор професій» ДК 003:2010](#), затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 28.07.2010

№ 327 (зі змінами), посада «директор» належить до професійної групи «Керівники» (код КП 1210.1), посада «головний інженер проекту» належить до професійної групи «Головні фахівці – керівники науково-дослідних підрозділів та підрозділів з науково-технічної підготовки виробництва та інші керівники» (код КП 1237.1), а посада «начальник юридичного відділу» належить до професійної групи «Керівники фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів та інші керівники» (код КП 1231).

- (581) Відповідно до інформації, яка була надана ТОВ «ПБ «Розмисл» Листом № 60-01/2966, Відділенням встановлено, що Чернюк Вадим Владиславович протягом 2017 року був єдиним учасником, який володів часткою, що становить 100 % статутного капіталу товариства та з 15.05.2017 обіймав посаду директора ТОВ «ПБ «Розмисл».
- (582) Таким чином, Чернюк Вадим Владиславович та Палауга Сергій Сергійович одночасно перебували на керівних посадах у ТОВ «ПБ «Розмисл» та ТОВ «ІПТ».
- (583) Також слід зазначити, що відповідно до інформації, наданої Центральним об'єднаним управлінням Пенсійного фонду України в м. Києві Листом № 60-01/157кі, ТОВ «ПБ «Розмисл» Листом № 60-01/2966 та ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» Листом № 60-01/3148, встановлено, що у 2017 році серед інших наступні фізичні особи перебували в трудових відносинах з ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія», ТОВ «Транселектропроект» та ТОВ «ПБ «Розмисл», а саме (див. табл. 46):

Таблиця 46

ПІБ працівника	Посада	Період роботи
<b>ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія»</b>		
Алієва Яна Григорівна	Керівник групи	26.07.2017 – по дату надання відповіді
Дуднік Ольга Володимирівна	Інженер I категорії	26.07.2017 – по дату надання відповіді
Клавдієнко Сергій Юрійович	Інженер I категорії	26.07.2017 – по дату надання відповіді
Смикова Світлана Юріївна	Начальник відділу	26.07.2017 – по дату надання відповіді
<b>ТОВ «Транселектропроект»</b>		
Черкаська Тетяна Вікторівна	Директор	18.07.2017 – по дату надання відповіді
Сень Євгенія Володимирівна	Посада не визначена	з серпень – грудень 2017 (згідно поданої звітності)
Локтіонов Денис Олександрович	Посада не визначена	серпень – грудень 2017 (згідно поданої звітності)
Голеско Олег Олександрович	Провідний інженер відділу проектування	23.08.2017 – по дату надання відповіді
Кудашев Юрій Андрійович	головний інженер проекту	23.08.2017 – по дату надання відповіді
Черкас Андрій Олександрович	Посада не визначена	серпень – грудень 2017 (згідно поданої звітності)
<b>ТОВ «ПБ «Розмисл»</b>		
Зюзь Роман Володимирович	Головний фахівець, відділ проектування	23.02.2017 – по дату надання відповіді
Богданов Володимир Миколайович	Провідний інженер групи ВІМ	29.12.2016 – 23.10.2017

- (584) Відповідно до інформації, наданої ТОВ «ІПТ» Листом № 60-01/1537, Відділенням встановлено, що протягом 2017 року в трудових відносинах з ТОВ «ІПТ», у тому числі за трудовими угодами (штатні, позаштатні), зокрема, перебували наступні фізичні особи, а саме (див. табл. 47):

Таблиця 47

ПІБ працівника	Посада	Період роботи
<b>ТОВ «ІПТ»</b>		
Алієва Яна Григорівна	Провідний інженер сектору санітарно-технічних облашт.	07.06.2016 – 25.07.2017
Дуднік Ольга Володимирівна	Інженер 2-ї категорії сектору генеральних планів та автомобільних доріг	10.06.2016 – 25.07.2017
Клавдієнко Сергій Юрійович	Інженер 2-ї категорії сектору електрифікації та електропос.	10.06.2016 – 25.07.2017
Смикова Світлана Юріївна	Керівник групи сектору колій та станцій	10.06.2016 – 25.07.2017
Черкаська Тетяна Вікторівна	Головний інженер проекту бюро ГПІВ	09.06.2016 – 11.01.2017
Сень Євгенія Володимирівна	Провідний інженер сектору генеральних планів та автомоб.	10.06.2016 – 22.08.2017
Локтіонов Денис Олександрович	Начальник сектору електрифікації та електропостачання	10.06.2016 – 22.08.2017
Голеско Олег Олександрович	Провідний інженер сектору генеральних планів та транспс.	29.12.2016 – 22.08.2017
Кудашев Юрій Андрійович	Заступник головного інженера проекту бюро ГПІВ	22.06.2016 – 03.01.2017
	Головний інженер проектів бюро ГПІВ	04.01.2017 – 22.08.2017
Черкас Андрій Олександрович	Інженер сектору електрифікації та електропостачання	10.06.2016 – 22.08.2017
Зюзь Роман Володимирович	Начальник сектору кошторисів	09.06.2016 – 22.02.2017
Богданов Володимир Миколайович	Провідний архітектор архітектурно-будівельного відділу	24.10.2017 – по дату надання відповіді

- (585) Отже, як вбачається з таблиці 47 частина працівників ТОВ «ІПТ» протягом 2017 року змінила місце роботи, працевлаштувавшись в ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія», ТОВ «Транселектропроект» та ТОВ «ІПБ «Розмисл».
- (586) В пропозиції переможця (ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія»), серед інших, завантажено файли під назвою «05\_06\_Договірна ціна Кошторис Йорданська» та «15\_(С) Розрахунок класу наслідків плШевченко ССЗ». За результатом аналізу документів, які містяться в файлі «05\_06\_Договірна ціна Кошторис Йорданська», встановлено, що зведений кошторис №1061 та зведений кошторис №1062 підписали головний інженер проектів – Яненко О.С. та директор ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» – Щипський А.А. Крім того, розрахунок класу наслідків (відповідальності), що міститься в файлі «15\_(С) Розрахунок класу наслідків плШевченко ССЗ» підписано головним інженером проектів – Яненко О.С.
- (587) Серед документів, завантажених ТОВ «Транселектропроект» в складі власної тендерної пропозиції міститься файл під назвою «08 Розрахунок класу наслідків» підписаний головним інженером проектів – Палаутою С.С. Як зазначено в абзаці 578 розділу 4.7.6 цього Рішення Палаута Сергій Сергійович протягом 2017 року одночасно перебував в трудових відносинах з ТОВ «ІПБ «Розмисл» та ТОВ «ІПТ».
- (588) ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» Листом № 60-01/3148 повідомило Відділення про те, що Возненко Ірина Олександрівна та Яненко Олександр Сергійович, серед інших, здійснювали розрахунок цін на товар, який був предметом закупівлі в рамках Торгів-7. При цьому, товариство зауважило, що (цитата): *«Яненко О.С. та Возненко І.О. були залучені за власним бажанням для надбання практичного досвіду».*
- (589) Разом з тим, ТОВ «ІПТ» в своєму Листі № 60-01/1537 зазначило, що Возненко Ірина

Олександрівна та Яненко Олександр Сергійович протягом 2017 року, зокрема, в період проведення Торгів-7 були штатними працівниками товариства.

- (590) Отже, до підготовки частини документів наданих ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «Транселектропроект» залучались особи, які протягом 2017 року були не тільки працівниками субпідрядної організації – ТОВ «ІПТ», а ще й свого конкурента – ТОВ «ПБ Розмисл», який також приймав участь та змагався за перемогу в Торгах-7.
- (591) Залучення до підготовки документів працівників субпідрядної організації, перехід частини працівників, у період, близький до проведення Торгів-7, а також наявність працівників, що займали керівні посади одночасно працюючи в ТОВ «ПБ «Розмисл» та субпідрядника – ТОВ «ІПТ» та враховуючи подальшу співпрацю ТОВ «ІПТ» з ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія», свідчить про обізнаність Відповідачів щодо господарської діяльності та фінансової спроможності один одного, що свідчить про єдність економічних інтересів зазначених суб'єктів господарювання під час реалізації послуг, що були предметом закупівлі.

#### 4.7.7 Однакові властивості частини електронних файлів

- (592) Як встановлено в ході розгляду Справи, частина файлів тендерних пропозицій, завантажених ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія», ТОВ «ПБ «Розмисл» та ТОВ «Транселектропроект» до системи «ProZorro» під час участі в Торгах-7, відповідно до їх властивостей, мають «Заголовок», який містить однаковий текст – «Untitled» та ідентичні параметри цих файлів «Програма» – «PDF24 Creator», «Виробник PDF» – «GPL Ghostscript 9.14», «Версія PDF» – значення «1.4 (Acrobat 5.x)» (див. табл. 48):

Таблиця 48

Файл (назва)	Заголовок	Створено	Відредаговано	Програма	Виробник PDF	Версія PDF
1	2	3	4	5	6	7
<b>ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія»</b>						
01_ ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ	Untitled	11.10.2017, 13:26:04	12.10.2017, 16:34:33	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)
04_ ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ за результатами 1252	Untitled	31.10.2017, 17:56:41	31.10.2017, 17:56:41	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)
05_06 Договірна ціна Кошторис Йорданська (1)	Untitled	31.10.2017, 18:05:03	31.10.2017, 18:05:03	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)
05_06 Договірна ціна Кошторис Йорданська	Untitled	31.10.2017, 18:05:03	31.10.2017, 18:05:03	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)
07 Пояснювальна записка до кошторису1252	Untitled	31.10.2017, 17:57:15	31.10.2017, 17:57:15	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)
08 Календарний план проектних робіт1252	Untitled	31.10.2017, 18:04:38	31.10.2017, 18:04:38	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)
12_(C) Про наявність досвіду	Untitled	11.10.2017, 15:13:06	12.10.2017, 16:34:36	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)
16_(C) Про уповноважених на підписання	Untitled	11.10.2017, 15:14:53	12.10.2017, 16:34:37	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)
17_(C) Протокол загальних зборів	Untitled	20.07.2017, 16:32:31	12.10.2017, 16:34:37	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)
21_(C) Виписка ЄДРПОУ	Untitled	14.09.2017, 18:07:21	12.10.2017, 16:34:37	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)
23_(C) Опис документів що надаються юридичною особою	Untitled	12.09.2017, 16:12:24	12.10.2017, 16:34:37	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)
24_(C) Лист згода з істотними умовами договору	Untitled	11.10.2017, 15:15:33	12.10.2017, 16:34:37	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)
25_(C) Про залучення субпідрядника	Untitled	11.10.2017, 15:28:16	12.10.2017, 16:34:37	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)
26_(C) Довідка заходи із захисту довкілля	Untitled	11.10.2017, 16:00:07	12.10.2017, 16:34:37	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)
27_(C) Лист згода з завданням на проектування	Untitled	11.10.2017, 16:02:11	12.10.2017, 16:34:37	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)
28_(C) Довідка - претензійна робота	Untitled	11.10.2017, 16:45:37	12.10.2017, 16:34:37	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)
29_(C) Довідка - негативних звітів	Untitled	11.10.2017, 16:46:03	12.10.2017, 16:34:38	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)
30_(C) Довідка по ст17	Untitled	11.10.2017, 16:46:28	12.10.2017, 16:34:38	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)



1	2	3	4	5	6	7
<b>ТОВ «Транселектропроект»</b>						
13 Статут	Untitled	12.09.2017, 15:50:07	27.09.2017, 15:22:12	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)
<b>ТОВ «ПБ «Розмисл»</b>						
01 Статут ТОВ ПБ Розмисл	Untitled	07.06.2017, 16:05:44	07.06.2017, 16:05:44	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)
02 Виписка з ЄДР	Untitled	07.06.2017, 16:08:30	07.06.2017, 16:08:30	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)
05 Відомості ЄДРПОУ	Untitled	07.06.2017, 16:08:47	07.06.2017, 16:08:47	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)

- (593) Крім того, згідно з вимогами Замовника, учасники торгів повинні надати такі документи як: свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ або витяг з реєстру платників податку на додану вартість, накази про призначення, протоколи зборів, акти, виписки, листи-відгуки, сертифікати, паспорти якості тощо.
- (594) За результатами порівняльного аналізу документів завантажених ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «Транселектропроект» виявлено, що, відповідно до їх властивостей, частина зазначених файлів створено одним автором: «a.cherkas» (див. табл. 49):

Таблиця 49

Файл (назва)	Заголовок	Автор	Створено	Відредаговано	Програма	Виробник PDF	Версія PDF
<b>ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія»</b>							
08_Трудові книжки 01_04	<C2EE20E2F1FE20F1F2FOE0EDE8F6F3>	a.cherkas	18.09.2017, 17:42:03	12.10.2017, 16:34:35	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)
09_Трудові книжки 05_08	07_Возненко И.А..pdf	a.cherkas	18.09.2017, 17:44:59	12.10.2017, 16:34:35	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)
10_Трудові книжки 09_13	scan 89.pdf	a.cherkas	12.10.2017, 15:59:20	12.10.2017, 16:34:35	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)
<b>ТОВ «Транселектропроект»</b>							
10_Протокол загальних зборів	Во всю страницу	a.cherkas	13.09.2017, 10:33:32	27.09.2017, 15:21:06	PDFCreator Version 1.7.1	GPL Ghostscript 9.07	1.4 (Acrobat 5.x)
11_Наказ про призначення	Во всю страницу	a.cherkas	12.09.2017, 14:53:33	27.09.2017, 15:21:31	PDFCreator Version 1.7.1	GPL Ghostscript 9.07	1.4 (Acrobat 5.x)
14_Виписка ЄДРПОУ	Во всю страницу	a.cherkas	22.09.2017, 09:21:40	27.09.2017, 15:22:47	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)

- (595) Слід зазначити, що мета-дані файлів, наведені в таблиці 49, щодо автора «a.cherkas» відповідають транслітерації першої літери імені та літерам прізвища фізичної особи Андрія Черкас.
- (596) Відповідно до інформації наданої ТОВ «ІПІТ» Листом № 60-01/1537, Андрій Черкас в період з 10.06.2016 по 22.08.2017 (в період близький до проведення Торгів-7) перебував в трудових відносинах з ТОВ «ІПІТ», а саме обіймав посаду інженера сектору електрифікації та електропостачання.
- (597) Разом з тим, за інформацією, наданою Центральним об'єднаним управлінням Пенсійного фонду України в м. Києві Листом № 60-01/157кі, Андрій Черкас в серпні 2017 року змінив місце роботи, працевлаштувавшись в ТОВ «Транселектропроект».
- (598) Водночас, ТОВ «ПБ «Розмисл» Листом № 60-01/2966 та ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» Листом № 60-01/3148 повідомили Відділення про те, що не залучали до підготовки (збору) документів, які входили до складу їх пропозицій та надавались для участі в Торгах-7, третіх осіб, які не є працівниками ТОВ «ПБ «Розмисл» та ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія».
- (599) Властивості файлів є унікальними вхідними даними про електронний документ та відрізняються в залежності 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.
- (600) Зазначене свідчить про те, що до підготовки документів залучались одні особи. Отже, між Відповідачами не існувало конкуренції, в тому числі під час підготовки і проведення Торгів-7. Сукупність встановлених в цьому поданні обставин вказує на

єдність економічних інтересів Відповідачів, в тому числі під час підготовки та участі в Торгах-7.

#### **4.8 Щодо Торгів-8**

##### **4.8.1 Спільне місцезнаходження ТОВ «Транселектропроект» та ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія»**

- (601)** Згідно з інформацією, яка міститься в ЄДР, в період проведення Торгів-8 ТОВ «Транселектропроект» та ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» свою господарську діяльність здійснювали за адресою: 04080, м. Київ, вул. Новокостянтинівська, буд. 13/10.
- (602)** ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» Листом № 60-01/3148 повідомило, що протягом 2017 року фактичною адресою місцезнаходження Товариства була: вул. Новокостянтинівська, буд. 13/10, офіс 206/8, м. Київ, 04080 та надало копію договору оренди від 01.06.2017 № 25/17, укладеного з ТОВ «ВАЛМІ ІНВЕСТ».
- (603)** Відповідно до вищезазначеного договору оренди ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» прийняло від ТОВ «ВАЛМІ ІНВЕСТ» у строкове платне користування нежитлові приміщення загальною площею 51,4 кв. м., які розташовані на другому поверсі офіс № 206 (8) за адресою: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, буд. 13/10 з метою використання нежилых приміщень, як офісних. Термін дії цього договору до 31.05.2018.
- (604)** ТОВ «ВАЛМІ ІНВЕСТ» Листом № 60-01/1342 повідомило Відділення, що є власником адміністративно – виробничого корпусу, площею 6594,20 кв.м, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 13/10 відповідно до Свідоцтва про право власності від 04 липня 2012 року, виданого на підставі наказу Головного управління комунальної власності міста Києва від 04 липня 2012 року № 529-В та надало Додаток №1 до Листа № 60-01/1342, а саме список орендарів нежитлових приміщень за вказаною адресою з 2017 року по квітень 2019 року.
- (605)** Серед наданого, ТОВ «ВАЛМІ ІНВЕСТ», переліку орендарів нежитлових приміщень за адресою вул. Новокостянтинівська, 13/10 значиться, зокрема, ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія».
- (606)** Крім того, ТОВ «ВАЛМІ ІНВЕСТ» повідомило, що між ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «ВАЛМІ ІНВЕСТ» було укладено договір оренди нежилого приміщення № 25/17 від 01 червня 2017 року, що розташоване на другому поверсі № 206 (8) за адресою: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 13/10, строк дії якого закінчився 31 травня 2018 року. Станом на 08.04.2019 (день надання відповіді ТОВ «ВАЛМІ ІНВЕСТ») ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» і надалі є орендарем нежилого приміщення № 206 (8), по вул. Новокостянтинівська, 13/10 на підставі договору оренди № 13/06/18 від 05 травня 2018 року. Водночас, ТОВ «ВАЛМІ ІНВЕСТ» зазначило, що ТОВ «Транселектропроект» не зверталось до ТОВ «ВАЛМІ ІНВЕСТ» з приводу оренди нежитлових приміщень за адресою: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 13/10.
- (607)** Слід зазначити, що відповідно до пункту 4.1.3. укладеного між ТОВ «ВАЛМІ ІНВЕСТ» та ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» договору оренди від 01.06.2017 № 25/17 передавати отримане в оренду приміщення (його частину) в суборенду орендар може тільки за наявності письмової згоди орендодавця.
- (608)** За результатом аналізу інформації, наданої ТОВ «ВАЛМІ ІНВЕСТ» Листом № 60-01/1342, встановлено, що ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство

«Софія» не зверталось до ТОВ «ВАЛМІ ІНВЕСТ» з приводу передачі в суборенду нежилых приміщень іншим юридичним чи фізичним особам.

- (609) Разом з тим, на бланках документів ТОВ «Транселектропроект» та ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія», що були надані в складі їх тендерних пропозицій для участі в Торгах-8 зазначено одну і ту ж саму адресу: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 13/10.
- (610) Отже, протягом 2017 року, в тому числі під час підготовки та участі в Торгах-8 ТОВ «Транселектропроект» та ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» фактично знаходились та здійснювали свою господарську діяльність за однією адресою, а саме: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 13/10.
- (611) Здійснення господарської діяльності ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «Транселектропроект» за однією адресою свідчить про наявність умов для обміну інформацією, в тому числі під час підготовки та спільної участі ТОВ «Транселектропроект» та ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» в Торгах-8.

#### **4.8.2 Використання Відповідачами для подачі своїх тендерних пропозицій та входу в аукціон спільних IP-адрес, одна з яких належить субпідрядній організації, інша – одному з Відповідачів**

- (612) Згідно з інформацією, яка була надана ДП «ПРОЗОРРО» Листом № 60-01/1627, встановлено, що Відповідачі свої тендерні пропозиції для участі в Торгах-8 подавали з різних електронних майданчиків, зокрема ТОВ «Транселектропроект» та ТОВ «ПБ Розмисл» завантажували власні тендерні пропозиції з авторизованого електронного майданчика «Держзакупівлі.Онлайн», власник – ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн», а ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» з авторизованого електронного майданчика «Е-tender», власник – ТОВ «Е-ТЕНДЕР».
- (613) За інформацією наданою ДП «ПРОЗОРРО», під час участі в Торгах-8 Відповідачі здійснювали вхід в електронний аукціон в один день 17.10.2017, у близький проміжок часу, а саме: ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» – о 08 год. 51 хв., ТОВ «ПБ Розмисл» – о 09 год. 06 хв. та ТОВ «Транселектропроект» – о 09 год. 15 хв. При цьому, ТОВ «ПБ Розмисл» та ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» здійснювали вхід в електронний аукціон з однієї IP-адреси 195.69.134.87, а ТОВ «Транселектропроект» з IP-адреси – 62.80.176.161.
- (614) За результатами аналізу інформації, яка була надана ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн» Листом № 60-01/2406 та ТОВ «Е-Тендер» Листом № 60-01/2449, Відділенням встановлено, що Відповідачі подавали власні тендерні пропозиції для участі в Торгах-8 з наступних IP-адрес:
- ТОВ «ПБ Розмисл» та ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» – 195.69.134.87;
  - ТОВ «Транселектропроект» – 62.80.176.161.
- (615) ТОВ «Е-Тендер» повідомило, що ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» для участі в Торгах-8 здійснювало перегляд інформації по закупівлям, а також створювало чернетку власної пропозиції з IP-адреси 195.69.134.87.
- (616) Відповідно до даних з мережі Інтернет (RIPE Database) послуги з доступу до мережі Інтернет надаються:
- за IP-адресою 195.69.134.87 – ПрАТ «Фарлеп-Інвест»;
  - за IP-адресою 62.80.176.161 – ТОВ «Інтер-Телеком»).

- (617) У своєму Листі № 60-01/235кі ПрАТ «Фарлеп-Інвест» повідомило, що ІР-адреса **195.69.134.87** у ІІ півріччі 2017 року, тобто в період проведення Торгів-8, була надана в користування ТОВ «ІПІТ» на підставі договору про надання телекомунікаційних послуг від 07.03.2013 № VASv1764.
- (618) Крім того, ПрАТ «Фарлеп-Інвест» зазначило, що послуги доступу до мережі Інтернет за ІР-адресою **195.69.134.87** були підключені за наступними адресами – м. Харків, просп. Леніна, буд. 36 та м. Харків, вул. Отакара Яроша, буд. 18.
- (619) Проаналізувавши документи, завантажені Відповідачами до системи «ПРОЗОПРО» у складі своїх тендерних пропозицій, Відділенням встановлено, що серед документів завантажених ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» наявна довідка щодо залучення субпідрядної організації до виконання умов договору, в якій зазначено що вказаний суб'єкт господарювання планував залучити до виконання договору, як субпідрядну організацію, в обсязі не менше ніж 20 % від вартості договору закупівлі – ТОВ «ІПІТ».
- (620) Відповідно до інформації наданої АТ «КІБ» Листом № 60-01/371кі встановлено, що ТОВ «ІПІТ» у 2017 році, входило до електронного кабінету для здійснення операцій, пов'язаних з керуванням власними банківськими рахунками за допомогою системи «Клієнт-банк», з використанням ІР-адреси **195.69.134.87**.
- (621) ТОВ «Інтер-Телеком», в свою чергу, Листом № 60-01/3303 повідомило, що протягом ІІ півріччя 2017 року, тобто в період проведення Торгів-8, відповідно до договору про надання телекомунікаційних послуг від 26.05.2017 № 26-05-17/3Ц, послуги доступу до мережі Інтернет за ІР-адресою **62.80.176.161** надавались в користування ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія».
- (622) Адреса встановлення точки доступу до мережі Інтернет з використанням ІР-адреси **62.80.176.161**: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, буд. 13/10, кв. 208.
- (623) ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» в Листі № 60-01/3148 також повідомило, що використовувало в своїй господарській діяльності ІР-адресу **62.80.176.161** та надало вищезазначений договір, укладений з ТОВ «Інтер-Телеком».
- (624) ТОВ «ПБ Розмисл» Листом № 60-01/2966 повідомило, що протягом ІІ півріччя 2017 року товариство фактично знаходилось за адресою: м. Київ, вул. Петра Чаадаєва, 2-в. При цьому, зазначило, що ТОВ «ПБ Розмисл» не уклало договорів на отримання послуг доступу до мережі Інтернет, а в своїй діяльності використовувало 3G модем.
- (625) Отже, Відділенням встановлено, що ІР-адреса **195.69.134.87**, яку ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «ПБ Розмисл» використовували для входу в електронний аукціон та завантаженні власних тендерних пропозицій під час участі в Торгах-8, у ІІ півріччі 2017 року, була надана в користування ТОВ «ІПІТ», яке ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» планувало залучити як субпідрядну організацію та використовувалась ТОВ «ІПІТ» для керування власними рахунками в банках.
- (626) Водночас, встановлено, що ІР-адреса **62.80.176.161**, яку ТОВ «Транселектропроект» використовувало для входу в електронний аукціон та завантаженні власних тендерних пропозицій під час участі в Торгах-8, протягом ІІ півріччя 2017 року була надана у користування ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» за адресою його місцезнаходження та використовувалась товариством у своїй господарській діяльності.
- (627) Як вказано вище, місцезнаходження ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство

«Софія» та ТОВ «ЛБ Розмисл» зареєстровано в м. Київ, а IP-адреса **195.69.134.87**, яка спільно використовувалась ними для подачі власних тендерних пропозицій та входу в аукціон під час участі в Торгах-8, була виділена субпідрядній організації ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» за його місцезнаходженням – у м. Харкові.

- (628) Використання різними суб'єктами господарювання для входження в аукціон, завантаження власних тендерних пропозицій однакових IP-адрес, одна з яких належить ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія», а інша субпідрядній організації останнього, а саме ТОВ «ІПТ» свідчить про те, що під час підготовки документів та участі в Торгах-8 Відповідачі діяли узгоджено.

#### **4.8.3 Використання ТОВ «Транселектропроект» під час подання податкової (фінансової) звітності та входу до електронних кабінетів для здійснення операцій по банківських рахунках IP-адреси, яка виділена в користування ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія»**

- (629) За інформацією, наданою Головним управлінням ДФС у м. Києві Листом № 60-01/3423 встановлено, що ТОВ «Транселектропроект» протягом жовтня 2017 року, тобто до моменту укладення Замовником договору про закупівлю з учасником, який став переможцем в Торгах-8, подавало фінансову звітність до органів ДФС з IP-адреси **62.80.176.161**.

- (630) АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» Листом № 60-01/258кі повідомило, що протягом вересня – жовтня 2017 року ТОВ «Транселектропроект» входило до електронного кабінету для здійснення операцій, пов'язаних з керуванням власними банківськими рахунками за допомогою системи «Клієнт-банк», з використанням, зокрема, IP-адреси **62.80.176.161**.

- (631) Як зазначено в абзацах 616, 621, 622 та 623 розділу 4.8.2 цього Подання IP-адреса **62.80.176.161** належить ТОВ «Інтер-Телеком», а послуги доступу до мережі Інтернет за вказаною IP-адресою протягом II півріччя 2017 року, зокрема, в період проведення Торгів-8, надавались в користування ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» відповідно до договору про надання телекомунікаційних послуг від 26.05.2017 № 26-05-17/3Ц. Адреса встановлення точки доступу до мережі Інтернет з використанням IP-адреси **62.80.176.161**: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, буд. 13/10, кв. 208.

- (632) ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» в Листі № 60-01/3148 також повідомило, що використовувало в своїй господарській діяльності IP-адресу **62.80.176.161** та надало вищезазначений договір, укладений з ТОВ «Інтер-Телеком».

- (633) Отже, Відділенням встановлено, що IP-адреса **62.80.176.161**, яка використовувалась ТОВ «Транселектропроект» для подання фінансової звітності до органів ДФС, входу в особистий кабінет системи інтернет-банкінгу з метою керування власними рахунками протягом II півріччя 2017 року, в тому числі в період проведення Торгів-8, була надана в користування ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» за адресою його місцезнаходження та використовувалась товариством у своїй господарській діяльності.

- (634) Отже, викладене вище свідчить про спільне здійснення ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «Транселектропроект» господарської діяльності, доступ до інформації про господарську діяльність один одного, а також про сприяння в обміні інформацією між ними під час підготовки документів та участі в Торгах-8.

#### **4.8.4 Використання ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та**

**ТОВ «Транселектропроект» спільної ІР-адреси, яка належить третій особі пов'язаній з ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» через фізичних осіб-засновників (керівників)**

- (635) ТОВ «Е-Тендер» Листом № 60-01/2449 повідомило, що ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» здійснювало перерахування коштів задля участі в Торгах-8 з рахунку, відкритому в АТ «ОТП БАНК».
- (636) У своєму Листі № 60-01/452кі АТ «ОТП БАНК» повідомило, що протягом 2017 року ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» входило до автоматизованої системи «Клієнт-Банк», зокрема, з використанням ІР-адреси **62.80.167.102**, а власниками електронних ключів для дистанційного керування рахунком товариства були Рафальський Віктор Борисович та Щипський Артем Андрійович.
- (637) За інформацією, яка була надана АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» Листом № 60-01/258кі встановлено, що протягом 2017 року, в тому числі під час участі в Торгах-8, керування банківськими рахунками ТОВ «Транселектропроект» за допомогою системи «Клієнт-банк», здійснювалось з використанням, зокрема, ІР-адреси **62.80.167.102**.
- (638) Крім того, за інформацією наданою Головним управлінням ДФС у м. Києві Листом № 60-01/3423 ТОВ «Транселектропроект» протягом листопада – грудня 2017 року, також використовувало ІР-адресу **62.80.167.102** для подання своєї фінансової звітності до органів ДФС.
- (639) Відповідно до даних з мережі Інтернет (RIPE Database) послуги з доступу до мережі Інтернет за ІР-адресою **62.80.167.102** надаються ТОВ «Інтер-Телеком».
- (640) ТОВ «Інтер-Телеком» Листом № 60-01/3838 повідомило, що протягом 2017 року, в тому числі в період проведення Торгів-8, відповідно до договору про надання телекомунікаційних послуг від 13.02.2017 № 13-02-17/6Ц, послуги доступу до мережі Інтернет за ІР-адресою **62.80.167.102** надавались ТОВ «Будівельна компанія «ДЕЛЬТА-БУД».
- (641) Адреса надання послуг до мережі Інтернет з використанням ІР-адреси **62.80.167.102**: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, буд. 13/10, 204В.
- (642) Відповідно до списку орендарів, наданого ТОВ «ВАЛМІ ІНВЕСТ» Листом № 60-01/1342, Відділенням встановлено, що ТОВ «Будівельна компанія «ДЕЛЬТА-БУД» є орендарем приміщення за адресою вул. Новокостянтинівська, 13/10.
- (643) Крім того, Відділенням встановлено, що протягом 2017 року одним із учасників, який володів часткою, що становить 70% статутного капіталу товариства та директором ТОВ «Будівельна компанія «ДЕЛЬТА-БУД» був Рафальський Євген Вікторович.
- (644) Відповідно до інформації, яка була надана ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» Листом № 60-01/3148, Відділенням встановлено, що Рафальський Віктор Борисович (28.09.1961 р.н., паспорт серії СК 169711, виданий Ірпінським МВ ГУ МВС України в Київській області 18 квітня 1996 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків – 2255104813) протягом 2017 року, а саме в період проведення Торгів-8, був єдиним засновником (учасником) та кінцевим бенефіціарним власником (контролером) товариства, разом з тим, в період з 02.02.2017 по 12.07.2017 обіймав посаду директора ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія».
- (645) ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» також повідомило, що протягом 2017 року зміни кінцевого бенефіціарного власника (контролера) товариства не відбувалось.

- (646) Відповідно до протоколу загальних зборів товариства від 12.07.2017 № 1/17 на посаду директора ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» було призначено Щипського Артема Андрійовича. Щипський Артем Андрійович обіймав вищезазначену посаду в період з 13.07.2017 по 22.08.2018 та залучався до підготовки документів і розрахунку цін на послуги, що були предметом тендерних пропозицій товариства та входили до складу його пропозицій, згідно з вимогами тендерних документів Замовника. Крім того, ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» зазначило, що не залучало до підготовки (збору) документів, які входили до складу пропозицій товариства третіх осіб.
- (647) За результатом аналізу інформації наданої Центральним міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції (м. Київ) Листом № 60-01/4427 Відділенням встановлено, що відповідно до актового запису про народження № 203 від 17.05.1985, складеного Ірпінським відділом державної реєстрації актів цивільного стану Київської області Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) єдиний засновник (учасник) ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» Рафальський Віктор Борисович є батьком одного з учасників та директора ТОВ «Будівельна компанія «ДЕЛЬТА-БУД» Рафальського Євгена Вікторовича.
- (648) З наведеного вбачається, що ТОВ «Будівельна компанія «ДЕЛЬТА-БУД», ІР-адресу якого використовували ТОВ «Транселектропроект» та ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» під час керування рахунками в банках, пов'язане з останнім через фізичних осіб-засновників (керівників).
- (649) Отже, в період проведення Торгів-8 ТОВ «Транселектропроект» та ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» для входу в особисті кабінети систем інтернет-банкінгу з метою керування власними рахунками та здійснення платежів, а також ТОВ «Транселектропроект» для подання фінансової звітності до органів ДФС спільно використовували одну ІР-адресу 62.80.167.102, яка протягом 2017 року була надана в користування третій особі (ТОВ «Будівельна компанія «ДЕЛЬТА-БУД») пов'язаній з ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» через фізичних осіб-засновників (керівників).
- (650) Наведені вище обставини свідчать про спільне ведення ТОВ «Транселектропроект» та ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» господарської діяльності, доступ до інформації про господарську діяльність один одного, а також наявність умов для обміну інформацією між ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «Транселектропроект» під час підготовки та участі в Торгах-8.

#### **4.8.5 Залучення до виконання договорів, укладених за результатами проведення Торгів**

- (651) Відповідно до вимог тендерної документації Замовника кожен із учасників торгів зазначає у власній тендерній пропозиції повне найменування та місцезнаходження кожного суб'єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робіт як субпідрядника в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю.
- (652) Також, відповідно до переліку документів, які надаються усіма учасниками для підтвердження відповідності вимогам тендерної документації, кожен учасник повинен надати довідку в довільній формі про відсоткову частку робіт, які будуть виконані учасником від загального обсягу предмета закупівлі та відсоткову частку робіт субпідрядника (субпідрядників), в разі їх залучення за підписами уповноважених осіб та скріплену печатками учасника і субпідрядника (за наявності).
- (653) Серед документів тендерної пропозиції, які надало ТОВ «Архітектурно-реставраційне

підприємство «Софія» для участі в Торгах-8 міститься, електронний файл під назвою «26 Про залучення субпідрядника» в якому зазначено, що ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» до виконання проектних та вишукувальних робіт у якості субпідрядної організації планувало залучити ТОВ «ІПТ».

- (654)** За результатами аналізу інформації, наданої ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» Листом № 60-01/3148, ТОВ «ІПТ» Листом № 60-01/1537 та ТОВ «ПБ «Розмисл» Листом № 60-01/2966 Відділенням встановлено, що ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» фактично крім ТОВ «ІПТ» залучало ТОВ «ПБ «Розмисл», до виконання робіт як субпідрядну організацію в обсязі, що не перевищує 20 відсотків від вартості договору про закупівлю до виконання договорів, укладених із Замовником за результатом Торгів-8 на підставі наступних договорів:
- з ТОВ «ІПТ» договір на коригування проектно-кошторисної документації від 10.11.2017 № 10/11/2017-01, сума договору – 540 017,08 грн з ПДВ;
  - з ТОВ «ПБ «Розмисл» договір на коригування проектно-кошторисної документації від 10.11.2017 № 10/11/2017-05, сума договору – 592 942,90 грн з ПДВ.
- (655)** Враховуючи те, що між ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та Замовником, за результатами проведення Торгів-8, було укладено договір на суму 3 553 000,00 грн з ПДВ, обсяг залучених переможцем (ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія») субпідрядних робіт у ТОВ «ІПТ» складає 15,2%, а у ТОВ «ПБ «Розмисл» 16,7% від суми договору укладеного з Замовником.
- (656)** Відповідно до вищезазначених договорів, ТОВ «ІПТ» та ТОВ «ПБ «Розмисл», як підрядники, беруть на себе зобов'язання за плату, відповідно до умов вищезазначених договорів, згідно з технічними завданнями, завданнями на проектування, коригування проектно-кошторисної документації, які визначені в відповідних додатках до цих договорів, виконати роботи, пов'язані з коригуванням проектно-кошторисної документації (додаткові об'єми робіт) по об'єкту: «Реконструкція трамвайної лінії по вул. Глибочицькій у Шевченківському районі м. Києва» відповідно до ДСТУ Б Д 1.1.-1:2013» («Архітектурні, будівельні, інженерні та інспекційні послуги» код 71000000-8 за ДК 021:2015)» що був предметом закупівлі по Торгах-8 та передати їх результати ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія», як замовнику, а саме розроблену проектну документацію, по кожному об'єкту будівництва, після її погодження та отримання позитивного звіту експертизи.
- (657)** За результатами аналізу інформації, яка була надана АТ «УКРСИББАНК» Листом № 60-01/382кі та Листом № 60-01/299кі Відділенням встановлено, що ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» відповідно до зазначених договорів перерахувало кошти на рахунки ТОВ «ІПТ» та ТОВ «ПБ «Розмисл», а саме 28.12.2017 в сумі 60 028,06 грн ТОВ «ІПТ» в якості часткової оплати за виконання проектних робіт згідно укладеного договору від 10.11.2017 № 10/11/2017-01 та 21.12.2017 ТОВ «ПБ «Розмисл» в сумі 592 942,90 грн в якості оплати за виконання проектних робіт згідно договору від 10.11.2017 № 10/11/2017-05.
- (658)** Як зазначено вище, під час участі в Торгах-8, для подання власних тендерних пропозицій та входження в аукціон ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «ПБ «Розмисл» спільно використовували ІР-адресу, виділену ТОВ «ІПТ» за його місцезнаходженням – у м. Харкові.
- (659)** Отже, ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» до виконання договору із Замовником, в якості субпідрядника фактично залучало не лише одного суб'єкта господарювання – ТОВ «ІПТ», ІР-адресу якого спільно використовували ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «ПБ «Розмисл», а ще



й свого конкурента – ТОВ «ПБ Розмисл», який також приймав участь та змагався за перемогу в Торгах-8.

- (660) Варто також зазначити, що Замовник, за результатами Торгів-8, уклав договір з ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» 09.11.2017, а ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія», в свою чергу, уклало договір субпідряду з ТОВ «ПБ «Розмисл» 10.11.2017, тобто на наступний день.
- (661) Викладені вище факти вказують на наявність спільного економічного інтересу в ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «ПБ «Розмисл» щодо предмета закупівлі та свідчать про те, що між Відповідачами відбувався обмін інформацією, зокрема щодо умов їх спільної участі, цінових пропозицій, та інших дій під час участі ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «ПБ «Розмисл» в Торгах-8.

#### 4.8.6 Спільні та перехідні працівники

- (662) За результатом аналізу інформації, наданої Центральним об'єднаним управлінням Пенсійного фонду України в м. Києві Листом № 60-01/157кі, Головним управлінням Пенсійного Фонду України в Харківській області Листом № 60-01/1340 встановлено, що протягом 2017 року Палауга Сергій Сергійович та Чернюк Вадим Владиславович одночасно перебували в трудових відносинах з ТОВ «ПБ «Розмисл» та ТОВ «ІПІТ», а саме (див. табл. 50):

Таблиця 50

№ з/п	ПБ працівника	Період роботи у ТОВ «ПБ «Розмисл»	Період роботи у ТОВ «ІПІТ»
1	Палауга Сергій Сергійович	січень – жовтень 2017	серпень – грудень 2017
2	Чернюк Вадим Владиславович	травень – грудень 2017	січень – червень 2017

- (663) Відділенням встановлено, що зазначені фізичні особи займали наступні посади (див. табл. 51):

Таблиця 51

ПБ працівника	ТОВ «ПБ «Розмисл»	ТОВ «ІПІТ»
Палауга Сергій Сергійович	головний інженер проекту	головний інженер проекту
Чернюк Вадим Владиславович	директор	начальник юридичного відділу

- (664) Відповідно до [національного класифікатора України «Класифікатор професій» ДК 003:2010](#), затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 28.07.2010 № 327 (зі змінами), посада «директор» належить до професійної групи «Керівники» (код КП 1210.1), посада «головний інженер проекту» належить до професійної групи «Головні фахівці – керівники науково-дослідних підрозділів та підрозділів з науково-технічної підготовки виробництва та інші керівники» (код КП 1237.1), а посада «начальник юридичного відділу» належить до професійної групи «Керівники фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів та інші керівники» (код КП 1231).
- (665) Відповідно до інформації, яка була надана ТОВ «ПБ «Розмисл» Листом № 60-01/2966, Відділенням встановлено, що Чернюк Вадим Владиславович протягом 2017 року був єдиним учасником, який володів часткою, що становить 100 % статутного капіталу товариства та з 15.05.2017 обіймав посаду директора ТОВ «ПБ «Розмисл».
- (666) Таким чином, Чернюк Вадим Владиславович та Палауга Сергій Сергійович одночасно перебували на керівних посадах у ТОВ «ПБ «Розмисл» та ТОВ «ІПІТ».
- (667) Також слід зазначити, що відповідно до інформації, наданої Центральним об'єднаним управлінням Пенсійного фонду України в м. Києві Листом № 60-01/157кі,

ТОВ «ПБ «Розмисл» Листом № 60-01/2966 та ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» Листом № 60-01/3148, встановлено, що у 2017 році серед інших наступні фізичні особи перебували в трудових відносинах з ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія», ТОВ «Транселектропроект» та ТОВ «ПБ «Розмисл», а саме (див. табл. 52):

Таблиця 52

ПІБ працівника	Посада	Період роботи
<b>ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія»</b>		
Алієва Яна Григорівна	Керівник групи	26.07.2017 – по дату надання відповіді
Дуднік Ольга Володимирівна	Інженер I категорії	26.07.2017 – по дату надання відповіді
Клавдієнко Сергій Юрійович	Інженер I категорії	26.07.2017 – по дату надання відповіді
Смикова Світлана Юріївна	Начальник відділу	26.07.2017 – по дату надання відповіді
<b>ТОВ «Транселектропроект»</b>		
Черкаська Тетяна Вікторівна	Директор	18.07.2017 – по дату надання відповіді
Сень Євгенія Володимирівна	Посада не визначена	з серпень – грудень 2017 (згідно поданої звітності)
Локтіонов Денис Олександрович	Посада не визначена	серпень – грудень 2017 (згідно поданої звітності)
Голеско Олег Олександрович	Провідний інженер відділу проектування	23.08.2017 – по дату надання відповіді
Кудашев Юрій Андрійович	головний інженер проекту	23.08.2017 – по дату надання відповіді
Черкас Андрій Олександрович	Посада не визначена	серпень – грудень 2017 (згідно поданої звітності)
<b>ТОВ «ПБ «Розмисл»</b>		
Зюзь Роман Володимирович	Головний фахівець, відділ проектування	23.02.2017 – по дату надання відповіді
Богданов Володимир Миколайович	Провідний інженер групи ВІМ	29.12.2016 – 23.10.2017

- (668) Відповідно до інформації, наданої ТОВ «ІПТ» Листом № 60-01/1537, Відділенням встановлено, що протягом 2017 року в трудових відносинах з ТОВ «ІПТ», у тому числі за трудовими угодами (штатні, позаштатні), зокрема, перебували наступні фізичні особи, а саме (див. табл. 53):

Таблиця 53

ПІБ працівника	Посада	Період роботи
1	2	3
<b>ТОВ «ІПТ»</b>		
Алієва Яна Григорівна	Провідний інженер сектору санітарно-технічних облашт.	07.06.2016 – 25.07.2017
Дуднік Ольга Володимирівна	Інженер 2-ї категорії сектору генеральних планів та автомобільних доріг	10.06.2016 – 25.07.2017
Клавдієнко Сергій Юрійович	Інженер 2-ї категорії сектору електрифікації та електропос.	10.06.2016 – 25.07.2017
Смикова Світлана Юріївна	Керівник групи сектору колій та станцій	10.06.2016 – 25.07.2017
Черкаська Тетяна Вікторівна	Головний інженер проекту бюро ГППВ	09.06.2016 – 11.01.2017
Сень Євгенія Володимирівна	Провідний інженер сектору генеральних планів та автомоб.	10.06.2016 – 22.08.2017
Локтіонов Денис Олександрович	Начальник сектору електрифікації та електропостачання	10.06.2016 – 22.08.2017

1	2	3
Голеско Олег Олександрович	Провідний інженер сектору генеральних планів та трансп.	29.12.2016 – 22.08.2017
Кудашев Юрій Андрійович	Заступник головного інженера проекту бюро ГПів	22.06.2016 – 03.01.2017
	Головний інженер проектів бюро ГПІВ	04.01.2017 – 22.08.2017
Черкас Андрій Олександрович	Інженер сектору електрифікації та електропостачання	10.06.2016 – 22.08.2017
Зюзь Роман Володимирович	Начальник сектору кошторисів	09.06.2016 – 22.02.2017
Богданов Володимир Миколайович	Провідний архітектор архітектурно-будівельного відділу	24.10.2017 – по дату надання відповіді

- (669) Отже, як вбачається з таблиці 53 частина працівників ТОВ «ІПТ» протягом 2017 року змінила місце роботи, працевлаштувавшись в ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія», ТОВ «Транселектропроект» та ТОВ «ПБ «Розмисл».
- (670) В пропозиції переможця (ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія»), серед інших, завантажено файли під назвою «05\_06\_Договірна ціна Кошторис Глибочицька» та «15 Розрахунок класу наслідків плШевченко ССЗ». За результатом аналізу документів, які містяться в файлі «05\_06\_Договірна ціна Кошторис Глибочицька», встановлено, що зведений кошторис №1063 та зведений кошторис №1064 підписали головний інженер проектів – Яненко О.С. та директор ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» – Щипський А.А. Крім того, розрахунок класу наслідків (відповідальності), що міститься в файлі «15 Розрахунок класу наслідків плШевченко ССЗ» підписано головним інженером проектів – Яненко О.С.
- (671) Серед документів, завантажених ТОВ «Транселектропроект» в складі власної тендерної пропозиції міститься файл під назвою «08 Розрахунок класу наслідків» підписаний головним інженером проектів – Палаутою С.С. Як зазначено в абзаці 662 розділу 4.8.6 цього Рішення Палаута Сергій Сергійович протягом 2017 року одночасно перебував в трудових відносинах з ТОВ «ПБ «Розмисл» та ТОВ «ІПТ».
- (672) ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» Листом № 60-01/3148 повідомило Відділення про те, що Возненко Ірина Олександрівна та Яненко Олександр Сергійович, серед інших, здійснювали розрахунок цін на товар, який був предметом закупівлі в рамках Торгів-8. При цьому, товариство зауважило, що (цитата): *«Яненко О.С. та Возненко І.О. були залучені за власним бажанням для надання практичного досвіду».*
- (673) Разом з тим, ТОВ «ІПТ» в своєму Листі № 60-01/1537 зазначило, що Возненко Ірина Олександрівна та Яненко Олександр Сергійович протягом 2017 року, зокрема, в період проведення Торгів-8 були штатними працівниками товариства.
- (674) Отже, до підготовки частини документів наданих ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «Транселектропроект» залучались особи, які протягом 2017 року були не тільки працівниками субпідрядної організації – ТОВ «ІПТ», а ще й свого конкурента – ТОВ «ПБ Розмисл», який також приймав участь та змагався за перемогу в Торгах-8.
- (675) Залучення до підготовки документів працівників субпідрядної організації, перехід частини працівників, у період, близький до проведення Торгів-8, а також наявність працівників, що займали керівні посади одночасно працюючи в ТОВ «ПБ «Розмисл» та субпідрядника – ТОВ «ІПТ» та враховуючи подальшу співпрацю ТОВ «ІПТ» з ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія», свідчить про обізнаність Відповідачів щодо господарської діяльності та фінансової спроможності один одного, що свідчить про єдність економічних інтересів зазначених суб'єктів господарювання під час

реалізації послуг, що були предметом закупівлі.

#### 4.8.7 Однакові властивості частини електронних файлів

(676) Як встановлено в ході розгляду Справи, частина файлів тендерних пропозицій, завантажених ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія», ТОВ «ПБ «Розмисл» та ТОВ «Транселектропроект» до системи «ProZorro» під час участі в Торгах-8, відповідно до їх властивостей, мають «Заголовок», який містить однаковий текст – «Untitled» та ідентичні параметри цих файлів «Програма» – «PDF24 Creator», «Виробник PDF» – «GPL Ghostscript 9.14», «Версія PDF» – значення «1.4 (Acrobat 5.x)» (див. табл. 54):

Таблиця 54

Файл (назва)	Заголовок	Створено	Відредаговано	Програма	Виробник PDF	Версія PDF
<b>ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія»</b>						
04 Цінова пропозиція за результатом_1476	Untitled	31.10.2017, 18:09:58	31.10.2017, 18:09:58	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)
4 Договір приміщення	Untitled	20.07.2017, 17:57:36	10.10.2017, 11:50:41	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)
05_06 Договірна ціна Кошторис Г либочицька	Untitled	31.10.2017, 18:10:49	31.10.2017, 18:10:49	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)
07 Пояснювальна записка до кошторису1476	Untitled	31.10.2017, 18:10:13	31.10.2017, 18:10:13	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)
13 Про наявність досвіду	Untitled	11.10.2017, 15:13:06	11.10.2017, 17:14:06	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)
16 Про уповноважених на підписання	Untitled	11.10.2017, 15:14:53	11.10.2017, 17:14:38	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)
17 Протокол загальних зборів	Untitled	20.07.2017, 16:32:31	10.10.2017, 13:27:02	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)
21 Виписка ЄДРПОУ	Untitled	14.09.2017, 18:07:21	10.10.2017, 13:29:56	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)
23 Опис документів що надаються юридичною особою	Untitled	12.09.2017, 16:12:24	10.10.2017, 13:31:34	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)
24 Лист згода з істотними умовами договору	Untitled	11.10.2017, 15:15:33	11.10.2017, 17:15:17	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)
25 Лист згода з завданням на проектування	Untitled	11.10.2017, 15:26:17	11.10.2017, 17:21:02	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)
26 Про залучення субпідрядника	Untitled	11.10.2017, 15:59:19	11.10.2017, 17:21:43	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)
27 Лист заходи із захисту довкілля	Untitled	11.10.2017, 16:00:07	11.10.2017, 17:22:09	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)
28 Довідка - претензійна робота	Untitled	11.10.2017, 16:45:37	11.10.2017, 17:22:25	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)
29 Довідка - негативних звітів	Untitled	11.10.2017, 16:46:03	11.10.2017, 17:22:49	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)
30 Довідка по ст17	Untitled	11.10.2017, 16:46:28	11.10.2017, 17:23:11	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)
Реєстр документів Учасника 1476	Untitled	11.10.2017, 16:47:16	11.10.2017, 16:47:16	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)
<b>ТОВ «Транселектропроект»</b>						
13 Статут	Untitled	12.09.2017, 15:50:07	27.09.2017, 15:22:12	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)
<b>ТОВ «ПБ «Розмисл»</b>						
01 Статут ТОВ ПБ Розмисл	Untitled	07.06.2017, 16:05:44	07.06.2017, 16:05:44	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)
02 Виписка з ЄДР	Untitled	07.06.2017, 16:08:30	07.06.2017, 16:08:30	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)
05 Відомості ЄДРПОУ	Untitled	07.06.2017, 16:08:47	07.06.2017, 16:08:47	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)

(677) Крім того, згідно з вимогами Замовника, учасники торгів повинні надати такі документи як: свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ або витяг з реєстру платників податку на додану вартість, накази про призначення, протоколи зборів, акти, виписки, листи-відгуки, сертифікати, паспорти якості тощо.

(678) За результатами порівняльного аналізу документів завантажених ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «Транселектропроект» виявлено, що, відповідно до їх властивостей, частина зазначених файлів створено одним автором: «a.cherkas» (див. табл. 55):

Файл (назва)	Заголовок	Автор	Створено	Відредаговано	Програма	Виробник PDF	Версія PDF
<b>ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія»</b>							
8 Трудові книжки працівників 01-04	<C2EE20E2F1FE20F1F2F0E0E8F6F3>	a.cherkas	18.09.2017, 13:30:48	10.10.2017, 11:54:46	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)
9 Трудові книжки працівників 05-07	07 Возненко И.А..pdf	a.cherkas	18.09.2017, 13:32:29	10.10.2017, 11:57:20	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)
11 Трудові книжки працівників 11-13	13 Колчанов А.В.pdf	a.cherkas	02.10.2017, 10:32:52	10.10.2017, 11:58:22	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)
<b>ТОВ «Транселектропроект»</b>							
10 Протокол загальних зборів	Во всю страницу	a.cherkas	13.09.2017, 10:33:32	27.09.2017, 15:21:06	PDFCreator Version 1.7.1	GPL Ghostscript 9.07	1.4 (Acrobat 5.x)
11 Наказ про призначення	Во всю страницу	a.cherkas	12.09.2017, 14:53:33	27.09.2017, 15:21:31	PDFCreator Version 1.7.1	GPL Ghostscript 9.07	1.4 (Acrobat 5.x)
14 Виписка ЄДРПОУ	Во всю страницу	a.cherkas	22.09.2017, 09:21:40	27.09.2017, 15:22:47	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)

- (679) Слід зазначити, що мета-дані файлів, наведені в таблиці 55, щодо автора «a.cherkas» відповідають транслітерації першої літери імені та літерам прізвища фізичної особи Андрія Черкас.
- (680) Відповідно до інформації наданої ТОВ «ІПІТ» Листом № 60-01/1537, Андрій Черкас в період з 10.06.2016 по 22.08.2017 (в період близький до проведення Торгів-8) перебував в трудових відносинах з ТОВ «ІПІТ», а саме обіймав посаду інженера сектору електрифікації та електропостачання.
- (681) Разом з тим, за інформацією, наданою Центральним об'єднаним управлінням Пенсійного фонду України в м. Києві Листом № 60-01/157кі, Андрій Черкас в серпні 2017 року змінив місце роботи, працевлаштувавшись в ТОВ «Транселектропроект».
- (682) Водночас, ТОВ «ПБ «Розмисл» Листом № 60-01/2966 та ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» Листом № 60-01/3148 повідомили Відділення про те, що не залучали до підготовки (збору) документів, які входили до складу їх пропозицій та надавалися для участі в Торгах-8, третіх осіб, які не є працівниками ТОВ «ПБ «Розмисл» та ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія».
- (683) Властивості файлів є унікальними вхідними даними про електронний документ та відрізняються в залежності 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.
- (684) Зазначене свідчить про те, що до підготовки документів залучались одні особи. Отже, між Відповідачами не існувало конкуренції, в тому числі під час підготовки і проведення Торгів-8. Сукупність встановлених в цьому поданні обставин вказує на єдність економічних інтересів Відповідачів, в тому числі під час підготовки та участі в Торгах-8.

#### 4.9 Щодо Торгів-9

##### 4.9.1 Спільне місцезнаходження ТОВ «Транселектропроект» та ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія»

- (685) Згідно з інформацією, яка міститься в ЄДР, в період проведення Торгів-9 ТОВ «Транселектропроект» та ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» свою господарську діяльність здійснювали за адресою: 04080, м. Київ, вул. Новокостянтинівська, буд. 13/10.
- (686) ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» Листом № 60-01/3148 повідомило, що протягом 2017 року фактичною адресою місцезнаходження Товариства була: вул. Новокостянтинівська, буд. 13/10, офіс 206/8, м. Київ, 04080 та надало копію договору оренди від 01.06.2017 № 25/17, укладеного з ТОВ «ВАЛМІ ІНВЕСТ».

- (687) Відповідно до вищезазначеного договору оренди ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» прийняло від ТОВ «ВАЛМІ ІНВЕСТ» у строкове платне користування нежитлові приміщення загальною площею 51,4 кв. м., які розташовані на другому поверсі офіс № 206 (8) за адресою: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, буд. 13/10 з метою використання нежитлих приміщень, як офісних. Термін дії цього договору до 31.05.2018.
- (688) ТОВ «ВАЛМІ ІНВЕСТ» Листом № 60-01/1342 повідомило Відділення, що є власником адміністративно – виробничого корпусу, площею 6594,20 кв.м, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 13/10 відповідно до Свідоцтва про право власності від 04 липня 2012 року, виданого на підставі наказу Головного управління комунальної власності міста Києва від 04 липня 2012 року № 529-В та надало Додаток №1 до Листа № 60-01/1342, а саме список орендарів нежитлових приміщень за вказаною адресою з 2017 року по квітень 2019 року.
- (689) Серед наданого, ТОВ «ВАЛМІ ІНВЕСТ», переліку орендарів нежитлових приміщень за адресою вул. Новокостянтинівська, 13/10 значиться, зокрема, ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія».
- (690) Крім того, ТОВ «ВАЛМІ ІНВЕСТ» повідомило, що між ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «ВАЛМІ ІНВЕСТ» було укладено договір оренди нежитлого приміщення № 25/17 від 01 червня 2017 року, що розташоване на другому поверсі № 206 (8) за адресою: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 13/10, строк дії якого закінчився 31 травня 2018 року. Станом на 08.04.2019 (день надання відповіді ТОВ «ВАЛМІ ІНВЕСТ») ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» і надалі є орендарем нежитлового приміщення № 206 (8), по вул. Новокостянтинівська, 13/10 на підставі договору оренди № 13/06/18 від 05 травня 2018 року. Водночас, ТОВ «ВАЛМІ ІНВЕСТ» зазначило, що ТОВ «Транселектропроект» не зверталось до ТОВ «ВАЛМІ ІНВЕСТ» з приводу оренди нежитлових приміщень за адресою: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 13/10.
- (691) Слід зазначити, що відповідно до пункту 4.1.3. укладеного між ТОВ «ВАЛМІ ІНВЕСТ» та ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» договору оренди від 01.06.2017 № 25/17 передавати отримане в оренду приміщення (його частину) в суборенду орендар може тільки за наявності письмової згоди орендодавця.
- (692) За результатом аналізу інформації, наданої ТОВ «ВАЛМІ ІНВЕСТ» Листом № 60-01/1342, встановлено, що ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» не зверталось до ТОВ «ВАЛМІ ІНВЕСТ» з приводу передачі в суборенду нежитлих приміщень іншим юридичним чи фізичним особам.
- (693) Разом з тим, на бланках документів ТОВ «Транселектропроект» та ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія», що були надані в складі їх тендерних пропозицій для участі в Торгах-9 зазначено одну і ту ж саму адресу: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 13/10.
- (694) Отже, протягом 2017 року, в тому числі під час підготовки та участі в Торгах-9 ТОВ «Транселектропроект» та ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» фактично знаходились та здійснювали свою господарську діяльність за однією адресою, а саме: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 13/10.
- (695) Здійснення господарської діяльності ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «Транселектропроект» за однією адресою свідчить про наявність умов для обміну інформацією, в тому числі під час підготовки та спільної участі ТОВ «Транселектропроект» та ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» в Торгах-9.

#### 4.9.2 Використання Відповідачами для подачі своїх тендерних пропозицій та входу в аукціон спільних IP-адрес, одна з яких належить субпідрядній організації, інша – одному з Відповідачів

- (696) Згідно з інформацією, яка була надана ДП «ПРОЗОРРО» Листом № 60-01/1627, Відділенням встановлено, що Відповідачі свої тендерні пропозиції для участі в Торгах-9 подавали з різних електронних майданчиків, зокрема ТОВ «Транселектропроект» та ТОВ «ПБ Розмисл» завантажували власні тендерні пропозиції з авторизованого електронного майданчика «Держзакупівлі.Онлайн», власник – ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн», а ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» з авторизованого електронного майданчика «Е-tender», власник – ТОВ «Е-ТЕНДЕР».
- (697) За інформацією наданою ДП «ПРОЗОРРО», під час участі в Торгах-9 Відповідачі здійснювали вхід в електронний аукціон в один день 17.10.2017, у близький проміжок часу, а саме: ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «Транселектропроект» – о 10 год. 08 хв., а ТОВ «ПБ Розмисл» – о 10 год. 21 хв. При цьому, ТОВ «ПБ Розмисл» та ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» здійснювали вхід в електронний аукціон з однієї IP-адреси 195.69.134.87, а ТОВ «Транселектропроект» з IP-адреси – 62.80.176.161.
- (698) За результатами аналізу інформації, яка була надана ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн» Листом № 60-01/2406 та ТОВ «Е-Тендер» Листом № 60-01/2449, Відділенням встановлено, що Відповідачі подавали власні тендерні пропозиції для участі в Торгах-9 з наступних IP-адрес:
- ТОВ «ПБ Розмисл» – 195.69.134.87;
  - ТОВ «Транселектропроект» та ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» – 62.80.176.161.
- (699) ТОВ «Е-Тендер» повідомило, що ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» для участі в Торгах-9 здійснювало перегляд інформації по закупівлям, а також створювало чернетку власної пропозиції з IP-адреси 195.69.134.87.
- (700) Відповідно до даних з мережі Інтернет (RIPE Database) послуги з доступу до мережі Інтернет надаються:
- за IP-адресою 195.69.134.87 – ПрАТ «Фарлеп-Інвест»;
  - за IP-адресою 62.80.176.161 – ТОВ «Інтер-Телеком»).
- (701) У своєму Листі № 60-01/235кі ПрАТ «Фарлеп-Інвест» повідомило, що IP-адреса 195.69.134.87 у II півріччі 2017 року, тобто в період проведення Торгів-9, була надана в користування ТОВ «ІПТ» на підставі договору про надання телекомунікаційних послуг від 07.03.2013 № VASv1764.
- (702) Крім того, ПрАТ «Фарлеп-Інвест» зазначило, що послуги доступу до мережі Інтернет за IP-адресою 195.69.134.87 були підключені за наступними адресами – м. Харків, просп. Леніна, буд. 36 та м. Харків, вул. Отакара Яроша, буд. 18.
- (703) Проаналізувавши документи, завантажені Відповідачами до системи «ПРОЗОРРО» у складі своїх тендерних пропозицій, Відділенням встановлено, що серед документів завантажених ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» наявна довідка щодо залучення субпідрядної організації до виконання умов договору, в якій зазначено що вказаний суб'єкт господарювання планував залучати до виконання договору, як субпідрядну організацію, в обсязі не менше ніж 20 % від вартості договору закупівлі – ТОВ «ІПТ».
- (704) Відповідно до інформації наданої АТ «КІБ» Листом № 60-01/371кі встановлено, що ТОВ «ІПТ» у 2017 році, входило до електронного кабінету для здійснення операцій,

пов'язаних з керуванням власними банківськими рахунками за допомогою системи «Клієнт-банк», з використанням IP-адреси 195.69.134.87.

- (705) ТОВ «Інтер-Телеком», в свою чергу, Листом № 60-01/3303 повідомило, що протягом II півріччя 2017 року, тобто в період проведення Торгів-9, відповідно до договору про надання телекомунікаційних послуг від 26.05.2017 № 26-05-17/3Ц, послуги доступу до мережі Інтернет за IP-адресою 62.80.176.161 надавались в користування ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія».
- (706) Адреса встановлення точки доступу до мережі Інтернет з використанням IP-адреси 62.80.176.161: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, буд. 13/10, кв. 208.
- (707) ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» в Листі № 60-01/3148 також повідомило, що використовувало в своїй господарській діяльності IP-адресу 62.80.176.161 та надало вищезазначений договір, укладений з ТОВ «Інтер-Телеком».
- (708) ТОВ «ПБ Розмисл» Листом № 60-01/2966 повідомило, що протягом II півріччя 2017 року товариство фактично знаходилось за адресою: м. Київ, вул. Петра Чаадаєва, 2-в. При цьому, зазначило, що ТОВ «ПБ Розмисл» не уклало договорів на отримання послуг доступу до мережі Інтернет, а в своїй діяльності використовувало 3G модем.
- (709) Отже, Відділенням встановлено, що IP-адреса 195.69.134.87, яку ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» і ТОВ «ПБ Розмисл» використовували для входу в електронний аукціон та ТОВ «ПБ Розмисл» використовувало при завантаженні власних тендерних пропозицій під час участі в Торгах-9, у II півріччі 2017 року, була надана в користування ТОВ «ІПТ», яке ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» планувало залучати як субпідрядну організацію та використовувалась ТОВ «ІПТ» для керування власними рахунками в банках.
- (710) Водночас, встановлено, що IP-адреса 62.80.176.161, яку ТОВ «Транселектропроект» використовувало для входу в електронний аукціон та ТОВ «Транселектропроект» і ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» використовували при завантаженні власних тендерних пропозицій під час участі в Торгах-9, протягом II півріччя 2017 року була надана у користування ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» за адресою його місцезнаходження та використовувалась товариством у своїй господарській діяльності.
- (711) Як вказано вище, місцезнаходження ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «ПБ Розмисл» зареєстровано в м. Київ, а IP-адреса 195.69.134.87, яка спільно використовувалась ними для входу в аукціон та подачі ТОВ «ПБ Розмисл» власних тендерних пропозицій та під час участі в Торгах-9, була виділена субпідрядній організації ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» за його місцезнаходженням – у м. Харкові.
- (712) Використання різними суб'єктами господарювання для входження в аукціон, завантаження власних тендерних пропозицій однакових IP-адрес, одна з яких належить ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія», а інша субпідрядній організації останнього, а саме ТОВ «ІПТ» свідчить про те, що під час підготовки документів та участі в Торгах-9 Відповідачі діяли узгоджено.

#### **4.9.3 Використання ТОВ «Транселектропроект» під час подання податкової (фінансової) звітності та входу до електронних кабінетів для здійснення операцій по банківських рахунках IP-адреси, яка виділена в користування ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія»**

- (713) За інформацією, наданою Головним управлінням ДФС у м. Києві Листом № 60-01/3423 встановлено, що ТОВ «Транселектропроект» протягом жовтня 2017 року, тобто до моменту укладення Замовником договору про закупівлю з учасником, який став



переможцем в Торгах-9, подавало фінансову звітність до органів ДФС з IP-адреси **62.80.176.161**.

- (714) АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» Листом № 60-01/258кі повідомило, що протягом вересня – жовтня 2017 року ТОВ «Транселектропроект» входило до електронного кабінету для здійснення операцій, пов'язаних з керуванням власними банківськими рахунками за допомогою системи «Клієнт-банк», з використанням, зокрема, IP-адреси **62.80.176.161**.
- (715) Як зазначено в абзацах 700, 705, 706 та 707 розділу 4.9.2 цього Рішення IP-адреса **62.80.176.161** належить ТОВ «Інтер-Телеком», а послуги доступу до мережі Інтернет за вказаною IP-адресою протягом II півріччя 2017 року, а саме в період проведення Торгів-9, надавались в користування ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» відповідно до договору про надання телекомунікаційних послуг від 26.05.2017 № 26-05-17/3Ц. Адреса встановлення точки доступу до мережі Інтернет з використанням IP-адреси **62.80.176.161**: м. Київ, вул. Новокосянтинівська, буд. 13/10, кв. 208.
- (716) ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» в Листі № 60-01/3148 також повідомило, що використовувало в своїй господарській діяльності IP-адресу **62.80.176.161** та надало вищезазначений договір, укладений з ТОВ «Інтер-Телеком».
- (717) Отже, Відділенням встановлено, що IP-адреса **62.80.176.161**, яка використовувалась ТОВ «Транселектропроект» для подання фінансової звітності до органів ДФС, входу в особистий кабінет системи інтернет-банкінгу з метою керування власними рахунками протягом II півріччя 2017 року, в тому числі в період проведення Торгів-9, була надана в користування ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» за адресою його місцезнаходження та використовувалась товариством у своїй господарській діяльності.
- (718) Отже, викладене вище свідчить про спільне здійснення ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «Транселектропроект» господарської діяльності, доступ до інформації про господарську діяльність один одного, а також про сприяння в обміні інформацією між ними під час підготовки документів та участі в Торгах-9.

#### **4.9.4 Використання ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «Транселектропроект» спільної IP-адреси, яка належить третій особі пов'язаній з ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» через фізичних осіб-засновників (керівників)**

- (719) ТОВ «Е-Тендер» Листом № 60-01/2449 повідомило, що ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» здійснювало перерахування коштів задля участі в Торгах-9 з рахунку, відкритому в АТ «ОТП БАНК».
- (720) У своєму Листі № 60-01/452кі АТ «ОТП БАНК» повідомило, що протягом 2017 року ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» входило до автоматизованої системи «Клієнт-Банк», зокрема, з використанням IP-адреси **62.80.167.102**, а власниками електронних ключів для дистанційного керування рахунком товариства були Рафальський Віктор Борисович та Щипський Артем Андрійович.
- (721) За інформацією, яка була надана АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» Листом № 60-01/258кі встановлено, що протягом 2017 року, в тому числі під час участі в Торгах-9, керування банківськими рахунками ТОВ «Транселектропроект» за допомогою системи «Клієнт-банк», здійснювалось з використанням, зокрема, IP-адреси **62.80.167.102**.
- (722) Крім того, за інформацією наданою Головним управлінням ДФС у м. Києві Листом № 60-01/3423 ТОВ «Транселектропроект» протягом листопада – грудня 2017 року,

також використовувало IP-адресу **62.80.167.102** для подання своєї фінансової звітності до органів ДФС.

- (723) Відповідно до даних з мережі Інтернет (RIPE Database) послуги з доступу до мережі Інтернет за IP-адресою **62.80.167.102** надаються ТОВ «Інтер-Телеком».
- (724) ТОВ «Інтер-Телеком» Листом № 60-01/3838 повідомило, що протягом 2017 року, в тому числі в період проведення Торгів-9, відповідно до договору про надання телекомунікаційних послуг від 13.02.2017 № 13-02-17/6Ц, послуги доступу до мережі Інтернет за IP-адресою **62.80.167.102** надавались ТОВ «Будівельна компанія «ДЕЛЬТА-БУД».
- (725) Адреса надання послуг до мережі Інтернет з використанням IP-адреси **62.80.167.102**: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, буд. 13/10, 204В.
- (726) Відповідно до списку орендарів, наданого ТОВ «ВАЛМІ ІНВЕСТ» Листом № 60-01/1342, Відділенням встановлено, що ТОВ «Будівельна компанія «ДЕЛЬТА-БУД» є орендарем приміщення за адресою вул. Новокостянтинівська, 13/10.
- (727) Крім того, Відділенням встановлено, що протягом 2017 року одним із учасників, який володів часткою, що становить 70% статутного капіталу товариства та директором ТОВ «Будівельна компанія «ДЕЛЬТА-БУД» був Рафальський Євген Вікторович.
- (728) Відповідно до інформації, яка була надана ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» Листом № 60-01/3148, Відділенням встановлено, що Рафальський Віктор Борисович (28.09.1961 р.н., паспорт серії СК 169711, виданий Ірпінським МВ ГУ МВС України в Київській області 18 квітня 1996 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків – 2255104813) протягом 2017 року, а саме в період проведення Торгів-9, був єдиним засновником (учасником) та кінцевим бенефіціарним власником (контролером) товариства, разом з тим, в період з 02.02.2017 по 12.07.2017 обіймав посаду директора ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія».
- (729) ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» також повідомило, що протягом 2017 року зміни кінцевого бенефіціарного власника (контролера) товариства не відбувалось.
- (730) Відповідно до протоколу загальних зборів товариства від 12.07.2017 № 1/17 на посаду директора ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» було призначено Щипського Артема Андрійовича. Щипський Артем Андрійович обіймав вищезазначену посаду в період з 13.07.2017 по 22.08.2018 та залучався до підготовки документів і розрахунку цін на послуги, що були предметом тендерних пропозицій товариства та входили до складу його пропозицій, згідно з вимогами тендерних документів Замовника. Крім того, ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» зазначило, що не залучало до підготовки (збору) документів, які входили до складу пропозицій товариства третіх осіб.
- (731) За результатом аналізу інформації наданої Центральним міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції (м. Київ) Листом № 60-01/4427 Відділенням встановлено, що відповідно до актового запису про народження № 203 від 17.05.1985, складеного Ірпінським відділом державної реєстрації актів цивільного стану Київської області Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) єдиний засновник (учасник) ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» Рафальський Віктор Борисович є батьком одного з учасників та директора ТОВ «Будівельна компанія «ДЕЛЬТА-БУД» Рафальського Євгена Вікторовича.
- (732) З наведеного вбачається, що ТОВ «Будівельна компанія «ДЕЛЬТА-БУД», IP-адресу якого використовували ТОВ «Транселектропроект» та ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» під час керування рахунками в банках, пов'язане

з останнім через фізичних осіб-засновників (керівників).

- (733) Отже, в період проведення Торгів-9 ТОВ «Транселектропроект» та ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» для входу в особисті кабінети систем інтернет-банкінгу з метою керування власними рахунками та здійснення платежів, а також ТОВ «Транселектропроект» для подання фінансової звітності до органів ДФС спільно використовували одну IP-адресу 62.80.167.102, яка протягом 2017 року була надана в користування третій особі (ТОВ «Будівельна компанія «ДЕЛЬТА-БУД») пов'язаній з ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» через фізичних осіб-засновників (керівників).
- (734) Наведені вище обставини свідчать про спільне ведення ТОВ «Транселектропроект» та ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» господарської діяльності, доступ до інформації про господарську діяльність один одного, а також наявність умов для обміну інформацією між ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «Транселектропроект» під час підготовки та участі в Торгах-9.

#### 4.9.5 Залучення до виконання договорів, укладених за результатами проведення Торгів

- (735) Відповідно до вимог тендерної документації Замовника кожен із учасників торгів зазначає у власній тендерній пропозиції повне найменування та місцезнаходження кожного суб'єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робіт як субпідрядника в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю.
- (736) Також, відповідно до переліку документів, які надаються усіма учасниками для підтвердження відповідності вимогам тендерної документації, кожен учасник повинен надати довідку в довільній формі про відсоткову частку робіт, які будуть виконані учасником від загального обсягу предмета закупівлі та відсоткову частку робіт субпідрядника (субпідрядників), в разі їх залучення за підписами уповноважених осіб та скріплену печатками учасника і субпідрядника (за наявності).
- (737) Серед документів тендерної пропозиції, які надало ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» для участі в Торгах-9 міститься, електронний файл під назвою «25\_(С) Про залучення субпідрядника» в якому зазначено, що ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» до виконання проектних та вишукувальних робіт у якості субпідрядної організації планувало залучити ТОВ «ІПТ».
- (738) За результатами аналізу інформації, наданої ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» Листом № 60-01/3148, ТОВ «ІПТ» Листом № 60-01/1537 та ТОВ «ПБ «Розмисл» Листом № 60-01/2966 Відділенням встановлено, що ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» фактично крім ТОВ «ІПТ» залучало ТОВ «ПБ «Розмисл», до виконання робіт як субпідрядну організацію в обсязі, що не перевищує 20 відсотків від вартості договору про закупівлю до виконання договорів, укладених із Замовником за результатом Торгів-9 на підставі наступних договорів:
- з ТОВ «ІПТ» договір на виконання проектних та вишукувальних робіт від 10.11.2017 № 10/11/2017-03, сума договору – 526 699,46 грн з ПДВ;
  - з ТОВ «ПБ «Розмисл» договір на виконання проектних та вишукувальних від 10.11.2017 № 10/11/2017-07, сума договору – 1 207 004,28 грн з ПДВ.
- (739) Враховуючи те, що між ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та Замовником, за результатами проведення Торгів-9, було укладено договір на суму 10 709 077,24 грн з ПДВ, обсяг залучених переможцем (ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія») субпідрядних робіт у ТОВ «ІПТ» складає 4,9%, а у ТОВ «ПБ «Розмисл» 11,3% від суми договору укладеного з Замовником.

- (740) Відповідно до вищезазначених договорів, ТОВ «ІПТ» та ТОВ «ПБ «Розмисл», як підрядники, беруть на себе зобов'язання за плату, відповідно до умов вищезазначених договорів, згідно з технічними завданнями, завданнями на проектування, коригування проектно-кошторисної документації, які визначені в відповідних додатках до цих договорів, виконати роботи, пов'язані з розробкою проектної документації по об'єкту: «Реконструкція трамвайної лінії від вул. Добринінській до розворотної петлі на вул. Героїв Дніпра (включаючи вузли) в Оболонському районі міста Києва» відповідно до ДСТУ Б Д 1.1-1:2013» («Архітектурні, будівельні, інженерні та інспекційні послуги» код 71000000-8 за ДК 021:2015)), що був предметом закупівлі в Торгах-9 та передати їх результати ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія», як замовнику, а саме розроблену проектну документацію, по кожному об'єкту будівництва, після її погодження та отримання позитивного звіту експертизи.
- (741) За результатами аналізу інформації, яка була надана АТ «УКРСИББАНК» Листом № 60-01/299кі Відділенням встановлено, що ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» відповідно до зазначеного договору перерахувало кошти на рахунок ТОВ «ПБ «Розмисл», а саме 21.12.2017 в сумі 1 207 004,28 грн в якості оплати за виконання проектних робіт згідно договору від 10.11.2017 № 10/11/2017-07.
- (742) Як зазначено вище, під час участі в Торгах-9, ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «ПБ «Розмисл» для входження в аукціон, а також ТОВ «ПБ «Розмисл» для подання власних тендерних пропозицій використовували ІР-адресу, виділену ТОВ «ІПТ» за його місцезнаходженням – у м. Харкові.
- (743) Отже, ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» до виконання договору із Замовником, в якості субпідрядника фактично залучало не лише одного суб'єкта господарювання – ТОВ «ІПТ», ІР-адресу якого спільно використовували ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «ПБ «Розмисл», а ще й свого конкурента – ТОВ «ПБ Розмисл», який також приймав участь та змагався за перемогу в Торгах-9.
- (744) Варто також зазначити, що Замовник, за результатами Торгів-9, уклав договір з ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» 09.11.2017, а ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія», в свою чергу, уклало договір субпідряду з ТОВ «ПБ «Розмисл» 10.11.2017, тобто на наступний день.
- (745) Викладені вище факти вказують на наявність спільного економічного інтересу в ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «ПБ «Розмисл» щодо предмета закупівлі та свідчать про те, що між Відповідачами відбувався обмін інформацією, зокрема щодо умов їх спільної участі, цінних пропозицій, та інших дій під час участі ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «ПБ «Розмисл» в Торгах-9.

#### 4.9.6 Спільні та перехідні працівники

- (746) За результатом аналізу інформації, наданої Центральним об'єднаним управлінням Пенсійного фонду України в м. Києві Листом № 60-01/157кі, Головним управлінням Пенсійного Фонду України в Харківській області Листом № 60-01/1340 встановлено, що протягом 2017 року Палаута Сергій Сергійович та Чернюк Вадим Владиславович одночасно перебували в трудових відносинах з ТОВ «ПБ «Розмисл» та ТОВ «ІПТ», а саме (див. табл. 57):

Таблиця 57

№ з/п	ПБ працівника	Період роботи у ТОВ «ПБ «Розмисл»	Період роботи у ТОВ «ІПТ»
1	Палаута Сергій Сергійович	січень – жовтень 2017	серпень – грудень 2017
2	Чернюк Вадим Владиславович	травень – грудень 2017	січень – червень 2017

- (747) Відділенням встановлено, що зазначені фізичні особи займали наступні посади (див. табл. 58):

Таблиця 58

ПІБ працівника	ТОВ «ПБ «Розмисл»	ТОВ «ППТ»
Палауга Сергій Сергійович	головний інженер проекту	головний інженер проекту
Чернюк Вадим Владиславович	директор	начальник юридичного відділу

- (748) Відповідно до [національного класифікатора України «Класифікатор професій» ДК 003:2010](#), затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 28.07.2010 № 327 (зі змінами), посада «директор» належить до професійної групи «Керівники» (код КП 1210.1), посада «головний інженер проекту» належить до професійної групи «Головні фахівці – керівники науково-дослідних підрозділів та підрозділів з науково-технічної підготовки виробництва та інші керівники» (код КП 1237.1), а посада «начальник юридичного відділу» належить до професійної групи «Керівники фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів та інші керівники» (код КП 1231).
- (749) Відповідно до інформації, яка була надана ТОВ «ПБ «Розмисл» Листом № 60-01/2966, Відділенням встановлено, що Чернюк Вадим Владиславович протягом 2017 року був єдиним учасником, який володів часткою, що становить 100 % статутного капіталу товариства та з 15.05.2017 обіймав посаду директора ТОВ «ПБ «Розмисл».
- (750) Таким чином, Чернюк Вадим Владиславович та Палауга Сергій Сергійович одночасно перебували на керівних посадах у ТОВ «ПБ «Розмисл» та ТОВ «ППТ».
- (751) Також слід зазначити, що відповідно до інформації, наданої Центральним об'єднаним управлінням Пенсійного фонду України в м. Києві Листом № 60-01/157кі, ТОВ «ПБ «Розмисл» Листом № 60-01/2966 та ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» Листом № 60-01/3148, встановлено, що у 2017 році серед інших наступні фізичні особи перебували в трудових відносинах з ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія», ТОВ «Транселектропроект» та ТОВ «ПБ «Розмисл», а саме (див. табл. 59):

Таблиця 59

ПІБ працівника	Посада	Період роботи
1	2	3
<b>ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія»</b>		
Алієва Яна Григорівна	Керівник групи	26.07.2017 – по дату надання відповіді
Дуднік Ольга Володимирівна	Інженер I категорії	26.07.2017 – по дату надання відповіді
Клавдієнко Сергій Юрійович	Інженер I категорії	26.07.2017 – по дату надання відповіді
Смикова Світлана Юріївна	Начальник відділу	26.07.2017 – по дату надання відповіді
<b>ТОВ «Транселектропроект»</b>		
Черкаська Тетяна Вікторівна	Директор	18.07.2017 – по дату надання відповіді
Сень Євгенія Володимирівна	Посада не визначена	з серпень – грудень 2017 (згідно поданої звітності)
Локтіонов Денис Олександрович	Посада не визначена	серпень – грудень 2017 (згідно поданої звітності)
Голеско Олег Олександрович	Провідний інженер відділу проектування	23.08.2017 – по дату надання відповіді
Кудашев Юрій Андрійович	головний інженер проекту	23.08.2017 – по дату надання відповіді

1	2	3
Черкас Андрій Олександрович	Посада не визначена	серпень – грудень 2017 (згідно поданої звітності)
<b>ТОВ «ПБ «Розмисл»</b>		
Зюзь Роман Володимирович	Головний фахівець, відділ проектування	23.02.2017 – по дату надання відповіді
Богданов Володимир Миколайович	Провідний інженер групи ВІМ	29.12.2016 – 23.10.2017

- (752) Відповідно до інформації, наданої ТОВ «ІПТ» Листом № 60-01/1537, Відділенням встановлено, що протягом 2017 року в трудових відносинах з ТОВ «ІПТ», у тому числі за трудовими угодами (штатні, позаштатні), зокрема, перебували наступні фізичні особи, а саме (див. табл. 60):

Таблиця 60

ПІБ працівника	Посада	Період роботи
<b>ТОВ «ІПТ»</b>		
Алієва Яна Григорівна	Провідний інженер сектору санітарно-технічних облашт.	07.06.2016 – 25.07.2017
Дуднік Ольга Володимирівна	Інженер 2-ї категорії сектору генеральних планів та автомобільних доріг	10.06.2016 – 25.07.2017
Клавдієнко Сергій Юрійович	Інженер 2-ї категорії сектору електрифікації та електропос.	10.06.2016 – 25.07.2017
Смикова Світлана Юріївна	Керівник групи сектору колій та станцій	10.06.2016 – 25.07.2017
Черкаська Тетяна Вікторівна	Головний інженер проекту бюро ГПІВ	09.06.2016 – 11.01.2017
Сень Євгенія Володимирівна	Провідний інженер сектору генеральних планів та автомоб.	10.06.2016 – 22.08.2017
Локтіонов Денис Олександрович	Начальник сектору електрифікації та електропостачання	10.06.2016 – 22.08.2017
Голеско Олег Олександрович	Провідний інженер сектору генеральних планів та транспс.	29.12.2016 – 22.08.2017
Кудашев Юрій Андрійович	Заступник головного інженера проекту бюро ГПІВ	22.06.2016 – 03.01.2017
	Головний інженер проектів бюро ГПІВ	04.01.2017 – 22.08.2017
Черкас Андрій Олександрович	Інженер сектору електрифікації та електропостачання	10.06.2016 – 22.08.2017
Зюзь Роман Володимирович	Начальник сектору кошторисів	09.06.2016 – 22.02.2017
Богданов Володимир Миколайович	Провідний архітектор архітектурно-будівельного відділу	24.10.2017 – по дату надання відповіді

- (753) Отже, як вбачається з таблиці 60 частина працівників ТОВ «ІПТ» протягом 2017 року змінила місце роботи, працювавши в ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія», ТОВ «Транселектропроект» та ТОВ «ПБ «Розмисл».
- (754) В пропозиції переможця (ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія»), серед інших, завантажено файли під назвою «05\_06\_Договірна ціна Кошторис ГероївДніпра» та «15\_(С) Розрахунок класу наслідків плШевченко СС3». За результатом аналізу документів, які містяться в файлі «05\_06\_Договірна ціна Кошторис ГероївДніпра», встановлено, що зведений кошторис №1057 та зведений кошторис №1058 підписали головний інженер проектів – Яненко О.С. та директор ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» – Щипський А.А. Крім того, розрахунок класу наслідків (відповідальності), що міститься в файлі «15\_(С) Розрахунок класу наслідків плШевченко СС3» підписано головним інженером проектів – Яненко О.С.
- (755) Серед документів, завантажених ТОВ «Транселектропроект» в складі власної тендерної

пропозиції міститься файл під назвою «08 Розрахунок класу наслідків» підписаний головним інженером проектів – Палаутою С.С. Як зазначено в абзаці 746 розділу 4.9.6 цього Рішення Палаута Сергій Сергійович протягом 2017 року одночасно перебував в трудових відносинах з ТОВ «ПБ «Розмисл» та ТОВ «ППТ».

- (756) ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» Листом № 60-01/3148 повідомило Відділення про те, що Возненко Ірина Олександрівна та Яненко Олександр Сергійович, серед інших, здійснювали розрахунок цін на товар, який був предметом закупівлі в рамках Торгів-9. При цьому, товариство зауважило, що (цитата): *«Яненко О.С. та Возненко І.О. були залучені за власним бажанням для надбання практичного досвіду».*
- (757) Разом з тим, ТОВ «ППТ» в своєму Листі № 60-01/1537 зазначило, що Возненко Ірина Олександрівна та Яненко Олександр Сергійович протягом 2017 року, зокрема, в період проведення Торгів-9 були штатними працівниками товариства.
- (758) Отже, до підготовки частини документів наданих ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «Транселектропроект» залучались особи, які протягом 2017 року були не тільки працівниками субпідрядної організації – ТОВ «ППТ», а ще й свого конкурента – ТОВ «ПБ Розмисл», який також приймав участь та змагався за перемогу в Торгах-9.
- (759) Залучення до підготовки документів працівників субпідрядної організації, перехід частини працівників, у період, близький до проведення Торгів-9, а також наявність працівників, що займали керівні посади одночасно працюючи в ТОВ «ПБ «Розмисл» та субпідрядника – ТОВ «ППТ» та враховуючи подальшу співпрацю ТОВ «ППТ» з ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія», свідчить про обізнаність Відповідачів щодо господарської діяльності та фінансової спроможності один одного, що свідчить про єдність економічних інтересів зазначених суб'єктів господарювання під час реалізації послуг, що були предметом закупівлі.

#### 4.9.7 Однакові властивості частини електронних файлів

- (760) Як встановлено в ході розгляду Справи, частина файлів тендерних пропозицій, завантажених ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія», ТОВ «ПБ «Розмисл» та ТОВ «Транселектропроект» до системи «ProZorro» під час участі в Торгах-9, відповідно до їх властивостей, мають «Заголовок», який містить однаковий текст – «Untitled» та ідентичні параметри цих файлів «Програма» – «PDF24 Creator», «Виробник PDF» – «GPL Ghostscript 9.14», «Версія PDF» – значення «1.4 (Acrobat 5.x)» (див. табл. 61):

Таблиця 61

Файл (назва)	Заголовок	Створено	Відредаговано	Програма	Виробник PDF	Версія PDF
1	2	3	4	5	6	7
<b>ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія»</b>						
01_ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ (1)	Untitled	11.10.2017, 13:22:28	12.10.2017, 16:32:37	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)
01_ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ	Untitled	11.10.2017, 13:22:28	12.10.2017, 16:32:37	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)
04_ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ за результатами 1202	Untitled	31.10.2017, 18:20:16	31.10.2017, 18:20:16	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)
05_06_Договірна ціна Кошторис ГероївДніпра (1)	Untitled	31.10.2017, 18:20:02	31.10.2017, 18:20:02	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)
05_06_Договірна ціна Кошторис ГероївДніпра	Untitled	31.10.2017, 18:20:02	31.10.2017, 18:20:02	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)
07_Пояснювальна записка до кошторису1202	Untitled	31.10.2017, 18:20:28	31.10.2017, 18:20:28	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)
12_(С) Про наявність досвіду	Untitled	11.10.2017, 15:13:06	12.10.2017, 16:32:40	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)
16_(С) Про уповноважених на підписання	Untitled	11.10.2017, 15:14:53	12.10.2017, 16:32:42	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)
17_(С) Протокол загальних зборів	Untitled	20.07.2017, 16:32:31	12.10.2017, 16:32:42	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)

1	2	3	4	5	6	7
21_(C) Виписка ЄДРПОУ	Untitled	14.09.2017, 18:07:21	12.10.2017, 16:32:42	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)
23_(C) Опис документів що надаються юридичною особою	Untitled	12.09.2017, 16:12:24	12.10.2017, 16:32:42	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)
24_(C) Лист згода з істотними умовами договору	Untitled	11.10.2017, 15:15:33	12.10.2017, 16:32:42	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)
25_(C) Про залучення субпідрядника	Untitled	11.10.2017, 15:27:39	12.10.2017, 16:32:42	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)
26_(C) Довідка заходи із захисту довкілля	Untitled	11.10.2017, 16:00:07	12.10.2017, 16:32:42	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)
27_(C) Лист згода з завданням на проектування	Untitled	11.10.2017, 16:01:01	12.10.2017, 16:32:42	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)
28_(C) Довідка - претензійна робота	Untitled	11.10.2017, 16:45:37	12.10.2017, 16:32:42	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)
29_(C) Довідка - негативних звітів	Untitled	11.10.2017, 16:46:03	12.10.2017, 16:32:42	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)
30_(C) Довідка по ст17	Untitled	11.10.2017, 16:46:28	12.10.2017, 16:32:42	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)
<b>ТОВ «Транселектропроект»</b>						
13 Статут	Untitled	12.09.2017, 15:50:07	27.09.2017, 15:22:12	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)
<b>ТОВ «ПБ «Розмисл»</b>						
01 Статут ТОВ ПБ Розмисл	Untitled	07.06.2017, 16:05:44	07.06.2017, 16:05:44	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)
02 Виписка з ЄДР	Untitled	07.06.2017, 16:08:30	07.06.2017, 16:08:30	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)
05 Відомості ЄДРПОУ	Untitled	07.06.2017, 16:08:47	07.06.2017, 16:08:47	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)

- (761) Крім того, згідно з вимогами Замовника, учасники торгів повинні надати такі документи як: свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ або витяг з реєстру платників податку на додану вартість, накази про призначення, протоколи зборів, акти, виписки, листи-відгуки, сертифікати, паспорти якості тощо.
- (762) За результатами порівняльного аналізу документів завантажених ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «Транселектропроект» виявлено, що, відповідно до їх властивостей, частина зазначених файлів створено одним автором: «a.cherkas» (див. табл. 62):

Таблиця 62

Файл (назва)	Заголовок	Автор	Створено	Відредаговано	Програма	Виробник PDF	Версія PDF
<b>ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія»</b>							
08_Трудові книжки 01_04	<C2EE20E2F1FE20F1F2F0E0EDE8F6F3>	a.cherkas	18.09.2017, 17:42:03	12.10.2017, 16:32:39	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)
09_Трудові книжки 05_08	07 Возненко И.А..pdf	a.cherkas	18.09.2017, 17:44:59	12.10.2017, 16:32:39	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)
10_Трудові книжки 09_13	scan 89.pdf	a.cherkas	12.10.2017, 15:59:20	12.10.2017, 16:32:40	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)
<b>ТОВ «Транселектропроект»</b>							
10 Протокол загальних зборів	Во всю страницу	a.cherkas	13.09.2017, 10:33:32	27.09.2017, 15:21:06	PDFCreator Version 1.7.1	GPL Ghostscript 9.07	1.4 (Acrobat 5.x)
11 Наказ про призначення	Во всю страницу	a.cherkas	12.09.2017, 14:53:33	27.09.2017, 15:21:31	PDFCreator Version 1.7.1	GPL Ghostscript 9.07	1.4 (Acrobat 5.x)
14 Виписка ЄДРПОУ	Во всю страницу	a.cherkas	22.09.2017, 09:21:40	27.09.2017, 15:22:47	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)

- (763) Слід зазначити, що мета-дані файлів, наведені в таблиці 62, щодо автора «a.cherkas» відповідають транслітерації першої літери імені та літерам прізвища фізичної особи Андрія Черкас.
- (764) Відповідно до інформації наданої ТОВ «ППТ» Листом № 60-01/1537, Андрій Черкас в період з 10.06.2016 по 22.08.2017 (в період близький до проведення Торгів-9) перебував в трудових відносинах з ТОВ «ППТ», а саме обіймав посаду інженера сектору електрифікації та електропостачання.
- (765) Разом з тим, за інформацією, наданою Центральним об'єднаним управлінням Пенсійного фонду України в м. Києві Листом № 60-01/157кі, Андрій Черкас в серпні 2017 року змінив місце роботи, працевлаштувавшись в ТОВ «Транселектропроект».
- (766) Водночас, ТОВ «ПБ «Розмисл» Листом № 60-01/2966 та ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» Листом № 60-01/3148 повідомили Відділення про те, що не залучали до підготовки (збору) документів, які входили до складу їх



пропозицій та надавались для участі в Торгах-9, третіх осіб, які не є працівниками ТОВ «ПБ «Розмисл» та ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія».

- (767) Властивості файлів є унікальними вхідними даними про електронний документ та відрізняються в залежності 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.
- (768) Зазначене свідчить про те, що до підготовки документів залучались одні особи. Отже, між Відповідачами не існувало конкуренції, в тому числі під час підготовки і проведення Торгів-9. Сукупність встановлених в цьому поданні обставин вказує на єдність економічних інтересів Відповідачів, в тому числі під час підготовки та участі в Торгах-9.

#### **4.10 Щодо Торгів-10**

##### **4.10.1 Спільне місцезнаходження ТОВ «Транселектропроект» та ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія»**

- (769) Згідно з інформацією, яка міститься в ЄДР, в період проведення Торгів-10 ТОВ «Транселектропроект» та ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» свою господарську діяльність здійснювали за адресою: 04080, м. Київ, вул. Новокостянтинівська, буд. 13/10.
- (770) ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» Листом № 60-01/3148 повідомило, що протягом 2017 року фактичною адресою місцезнаходження Товариства була: вул. Новокостянтинівська, буд. 13/10, офіс 206/8, м. Київ, 04080 та надало копію договору оренди від 01.06.2017 № 25/17, укладеного з ТОВ «ВАЛМІ ІНВЕСТ».
- (771) Відповідно до вищезазначеного договору оренди ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» прийняло від ТОВ «ВАЛМІ ІНВЕСТ» у строкове платне користування нежитлові приміщення загальною площею 51,4 кв. м., які розташовані на другому поверсі офіс № 206 (8) за адресою: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, буд. 13/10 з метою використання нежитлих приміщень, як офісних. Термін дії цього договору до 31.05.2018.
- (772) ТОВ «ВАЛМІ ІНВЕСТ» Листом № 60-01/1342 повідомило Відділення, що є власником адміністративно – виробничого корпусу, площею 6594,20 кв.м, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 13/10 відповідно до Свідоцтва про право власності від 04 липня 2012 року, виданого на підставі наказу Головного управління комунальної власності міста Києва від 04 липня 2012 року № 529-В та надало Додаток №1 до Листа № 60-01/1342, а саме список орендарів нежитлових приміщень за вказаною адресою з 2017 року по квітень 2019 року.
- (773) Серед наданого, ТОВ «ВАЛМІ ІНВЕСТ», переліку орендарів нежитлових приміщень за адресою вул. Новокостянтинівська, 13/10 значиться, зокрема, ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія».
- (774) Крім того, ТОВ «ВАЛМІ ІНВЕСТ» повідомило, що між ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «ВАЛМІ ІНВЕСТ» було укладено договір оренди нежитлого приміщення № 25/17 від 01 червня 2017 року, що розташоване на другому поверсі № 206 (8) за адресою: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 13/10, строк дії якого закінчився 31 травня 2018 року. Станом на 08.04.2019 (день надання відповіді ТОВ «ВАЛМІ ІНВЕСТ») ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» і надалі є орендарем нежитлового приміщення № 206 (8), по вул. Новокостянтинівська, 13/10 на підставі договору оренди № 13/06/18 від 05 травня 2018 року. Водночас, ТОВ «ВАЛМІ ІНВЕСТ» зазначило, що ТОВ «Транселектропроект» не зверталось до

ТОВ «ВАЛМІ ІНВЕСТ» з приводу оренди нежитлових приміщень за адресою: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 13/10.

- (775) Слід зазначити, що відповідно до пункту 4.1.3. укладеного між ТОВ «ВАЛМІ ІНВЕСТ» та ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» договору оренди від 01.06.2017 № 25/17 передавати отримане в оренду приміщення (його частину) в суборенду орендар може тільки за наявності письмової згоди орендодавця.
- (776) За результатом аналізу інформації, наданої ТОВ «ВАЛМІ ІНВЕСТ» Листом № 60-01/1342, встановлено, що ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» не зверталось до ТОВ «ВАЛМІ ІНВЕСТ» з приводу передачі в суборенду нежилих приміщень іншим юридичним чи фізичним особам.
- (777) Разом з тим, на бланках документів ТОВ «Транселектропроект» та ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія», що були надані в складі їх тендерних пропозицій для участі в Торгах-10 зазначено одну і ту ж саму адресу: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 13/10.
- (778) Отже, протягом 2017 року, в тому числі під час підготовки та участі в Торгах-10 ТОВ «Транселектропроект» та ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» фактично знаходились та здійснювали свою господарську діяльність за однією адресою, а саме: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 13/10.
- (779) Здійснення господарської діяльності ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «Транселектропроект» за однією адресою свідчить про наявність умов для обміну інформацією, в тому числі під час підготовки та спільної участі ТОВ «Транселектропроект» та ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» в Торгах-10.

#### **4.10.2 Використання Відповідачами для подачі своїх тендерних пропозицій та входу в аукціон спільних ІР-адрес, одна з яких належить субпідрядній організації, інша – одному з Відповідачів**

- (780) Згідно з інформацією, яка була надана ДП «ПРОЗОРРО» Листом № 60-01/1627, встановлено, що Відповідачі свої тендерні пропозиції для участі в Торгах-10 подавали з різних електронних майданчиків, зокрема ТОВ «Транселектропроект» та ТОВ «ПБ Розмисл» завантажували власні тендерні пропозиції з авторизованого електронного майданчика «Держзакупівлі.Онлайн», власник – ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн», а ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» з авторизованого електронного майданчика «Е-tender», власник – ТОВ «Е-ТЕНДЕР».
- (781) За інформацією наданою ДП «ПРОЗОРРО», під час участі в Торгах-10 Відповідачі здійснювали вхід в електронний аукціон в один день 17.10.2017, у близький проміжок часу, а саме: ТОВ «Транселектропроект» – о 08 год. 38 хв., ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» – о 08 год. 58 хв. та ТОВ «ПБ Розмисл» – о 09 год. 06 хв. При цьому, ТОВ «ПБ Розмисл» та ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» здійснювали вхід в електронний аукціон з однієї ІР-адреси 195.69.134.87, а ТОВ «Транселектропроект» з ІР-адреси – 62.80.176.161.
- (782) За результатами аналізу інформації, яка була надана ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн» Листом № 60-01/2406 та ТОВ «Е-Тендер» Листом № 60-01/2449, Відділенням встановлено, що Відповідачі подавали власні тендерні пропозиції для участі в Торгах-10 з наступних ІР-адрес:
- ТОВ «ПБ Розмисл» та ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» – 195.69.134.87;
  - ТОВ «Транселектропроект» – 62.80.176.161.
- (783) ТОВ «Е-Тендер» повідомило, що ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство

«Софія» для участі в Торгах-10 здійснювало перегляд інформації по закупівлям, а також створювало чернетку власної пропозиції з IP-адреси **195.69.134.87**.

- (784) Відповідно до даних з мережі Інтернет (RIPE Database) послуги з доступу до мережі Інтернет надаються:
- за IP-адресою **195.69.134.87** – ПрАТ «Фарлеп-Інвест»;
  - за IP-адресою **62.80.176.161** – ТОВ «Інтер-Телеком»).
- (785) У своєму Листі № 60-01/235кі ПрАТ «Фарлеп-Інвест» повідомило, що IP-адреса **195.69.134.87** у II півріччі 2017 року, тобто в період проведення Торгів-10, була надана в користування ТОВ «ІПТ» на підставі договору про надання телекомунікаційних послуг від 07.03.2013 № VASv1764.
- (786) Крім того, ПрАТ «Фарлеп-Інвест» зазначило, що послуги доступу до мережі Інтернет за IP-адресою **195.69.134.87** були підключені за наступними адресами – м. Харків, просп. Леніна, буд. 36 та м. Харків, вул. Отакара Яроша, буд. 18.
- (787) Проаналізувавши документи, завантажені Відповідачами до системи «ПРОЗОПРО» у складі своїх тендерних пропозицій, Відділенням встановлено, що серед документів завантажених ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» наявна довідка щодо залучення субпідрядної організації до виконання умов договору, в якій зазначено що вказаний суб'єкт господарювання планував залучати до виконання договору, як субпідрядну організацію, в обсязі не менше ніж 20 % від вартості договору закупівлі – ТОВ «ІПТ».
- (788) Відповідно до інформації наданої АТ «КІБ» Листом № 60-01/371кі встановлено, що ТОВ «ІПТ» у 2017 році, входило до електронного кабінету для здійснення операцій, пов'язаних з керуванням власними банківськими рахунками за допомогою системи «Клієнт-банк», з використанням IP-адреси **195.69.134.87**.
- (789) ТОВ «Інтер-Телеком», в свою чергу, Листом № 60-01/3303 повідомило, що протягом II півріччя 2017 року, тобто в період проведення Торгів-10, відповідно до договору про надання телекомунікаційних послуг від 26.05.2017 № 26-05-17/3Ц, послуги доступу до мережі Інтернет за IP-адресою **62.80.176.161** надавались в користування ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія».
- (790) Адреса встановлення точки доступу до мережі Інтернет з використанням IP-адреси **62.80.176.161**: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, буд. 13/10, кв. 208.
- (791) ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» в Листі № 60-01/3148 також повідомило, що використовувало в своїй господарській діяльності IP-адресу **62.80.176.161** та надало вищезазначений договір, укладений з ТОВ «Інтер-Телеком».
- (792) ТОВ «ПБ Розмисл» Листом № 60-01/2966 повідомило, що протягом II півріччя 2017 року товариство фактично знаходилося за адресою: м. Київ, вул. Петра Чаадаєва, 2-в. При цьому, зазначило, що ТОВ «ПБ Розмисл» не уклало договорів на отримання послуг доступу до мережі Інтернет, а в своїй діяльності використовувало 3G модем.
- (793) Отже, Відділенням встановлено, що IP-адреса **195.69.134.87**, яку ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «ПБ Розмисл» використовували для входу в електронний аукціон та завантаженні власних тендерних пропозицій під час участі в Торгах-10, у II півріччі 2017 року, була надана в користування ТОВ «ІПТ», яке ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» планувало залучати як субпідрядну організацію та використовувалась ТОВ «ІПТ» для керування власними рахунками в банках.
- (794) Водночас, встановлено, що IP-адреса **62.80.176.161**, яку ТОВ «Транселектропроект» використовувало для входу в електронний аукціон та завантаженні власних тендерних

пропозицій під час участі в Торгах-10, протягом II півріччя 2017 року була надана у користування ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» за адресою його місцезнаходження та використовувалась товариством у своїй господарській діяльності.

- (795) Як вказано вище, місцезнаходження ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «ПБ Розмисл» зареєстровано в м. Київ, а IP-адреса **195.69.134.87**, яка спільно використовувалась ними для подачі власних тендерних пропозицій та входу в аукціон під час участі в Торгах-10, була виділена субпідрядній організації ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» за його місцезнаходженням – у м. Харкові.
- (796) Використання різними суб'єктами господарювання для входження в аукціон, завантаження власних тендерних пропозицій однакових IP-адрес, одна з яких належить ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія», а інша субпідрядній організації останнього, а саме ТОВ «ІПТ» свідчить про те, що під час підготовки документів та участі в Торгах-10 Відповідачі діяли узгоджено.

#### **4.10.3 Використання ТОВ «Транселектропроект» під час подання податкової (фінансової) звітності та входу до електронних кабінетів для здійснення операцій по банківських рахунках IP-адреси, яка виділена в користування ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія»**

- (797) За інформацією, наданою Головним управлінням ДФС у м. Києві Листом № 60-01/3423 встановлено, що ТОВ «Транселектропроект» протягом жовтня 2017 року, тобто до моменту укладення Замовником договору про закупівлю з учасником, який став переможцем в Торгах-10, подавало фінансову звітність до органів ДФС з IP-адреси **62.80.176.161**.
- (798) АТ «БАНК КРЕДИТ ДНПРО» Листом № 60-01/258кі повідомило, що протягом вересня – жовтня 2017 року ТОВ «Транселектропроект» входило до електронного кабінету для здійснення операцій, пов'язаних з керуванням власними банківськими рахунками за допомогою системи «Клієнт-банк», з використанням, зокрема, IP-адреси **62.80.176.161**.
- (799) Як зазначено в абзацах 784, 789, 790 та 791 розділу 4.10.2 цього Рішення IP-адреса **62.80.176.161** належить ТОВ «Інтер-Телеком», а послуги доступу до мережі Інтернет за вказаною IP-адресою протягом II півріччя 2017 року, а саме в період проведення Торгів-10, надавались в користування ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» відповідно до договору про надання телекомунікаційних послуг від 26.05.2017 № 26-05-17/3Ц. Адреса встановлення точки доступу до мережі Інтернет з використанням IP-адреси **62.80.176.161**: м. Київ, вул.Новокостянтинівська, буд. 13/10, кв. 208.
- (800) ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» в Листі № 60-01/3148 також повідомило, що використовувало в своїй господарській діяльності IP-адресу **62.80.176.161** та надало вищезазначений договір, укладений з ТОВ «Інтер-Телеком».
- (801) Отже, Відділенням встановлено, що IP-адреса **62.80.176.161**, яка використовувалась ТОВ «Транселектропроект» для подання фінансової звітності до органів ДФС, входу в особистий кабінет системи інтернет-банкінгу з метою керування власними рахунками протягом II півріччя 2017 року, в тому числі в період проведення Торгів-10, була надана в користування ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» за адресою його місцезнаходження та використовувалась товариством у своїй господарській діяльності.
- (802) Отже, викладене вище свідчить про спільне здійснення ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «Транселектропроект» господарської діяльності, доступ до інформації про господарську діяльність один одного, а також про

сприяння в обміні інформацією між ними під час підготовки документів та участі в Торгах-10.

#### **4.10.4 Використання ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «Транселектропроект» спільної IP-адреси, яка належить третій особі пов'язаній з ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» через фізичних осіб-засновників (керівників)**

- (803) ТОВ «Е-Тендер» Листом № 60-01/2449 повідомило, що ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» здійснювало перерахування коштів задля участі в Торгах-10 з рахунку, відкритому в АТ «ОТП БАНК».
- (804) У своєму Листі № 60-01/452кі АТ «ОТП БАНК» повідомило, що протягом 2017 року ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» входило до автоматизованої системи «Клієнт-Банк», зокрема, з використанням IP-адреси **62.80.167.102**, а власниками електронних ключів для дистанційного керування рахунком товариства були Рафальський Віктор Борисович та Щипський Артем Андрійович.
- (805) За інформацією, яка була надана АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» Листом № 60-01/258кі встановлено, що протягом 2017 року, в тому числі під час участі в Торгах-10, керування банківськими рахунками ТОВ «Транселектропроект» за допомогою системи «Клієнт-банк», здійснювалось з використанням, зокрема, IP-адреси **62.80.167.102**.
- (806) Крім того, за інформацією наданою Головним управлінням ДФС у м. Києві Листом № 60-01/3423 ТОВ «Транселектропроект» протягом листопада – грудня 2017 року, також використовувало IP-адресу **62.80.167.102** для подання своєї фінансової звітності до органів ДФС.
- (807) Відповідно до даних з мережі Інтернет (RIPE Database) послуги з доступу до мережі Інтернет за IP-адресою **62.80.167.102** надаються ТОВ «Інтер-Телеком».
- (808) ТОВ «Інтер-Телеком» Листом № 60-01/3838 повідомило, що протягом 2017 року, в тому числі в період проведення Торгів-10, відповідно до договору про надання телекомунікаційних послуг від 13.02.2017 № 13-02-17/6Ц, послуги доступу до мережі Інтернет за IP-адресою **62.80.167.102** надавались ТОВ «Будівельна компанія «ДЕЛЬТА-БУД».
- (809) Адреса надання послуг до мережі Інтернет з використанням IP-адреси **62.80.167.102**: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, буд. 13/10, 204В.
- (810) Відповідно до списку орендарів, наданого ТОВ «ВАЛМІ ІНВЕСТ» Листом № 60-01/1342, Відділенням встановлено, що ТОВ «Будівельна компанія «ДЕЛЬТА-БУД» є орендарем приміщення за адресою вул. Новокостянтинівська, 13/10.
- (811) Крім того, Відділенням встановлено, що протягом 2017 року одним із учасників, який володів часткою, що становить 70% статутного капіталу товариства та директором ТОВ «Будівельна компанія «ДЕЛЬТА-БУД» був Рафальський Євген Вікторович.
- (812) Відповідно до інформації, яка була надана ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» Листом № 60-01/3148, Відділенням встановлено, що Рафальський Віктор Борисович (28.09.1961 р.н., паспорт серії СК 169711, виданий Ірпінським МВ ГУ МВС України в Київській області 18 квітня 1996 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків – 2255104813) протягом 2017 року, а саме в період проведення Торгів-10, був єдиним засновником (учасником) та кінцевим бенефіціарним власником (контролером) товариства, разом з тим, в період з 02.02.2017 по 12.07.2017 обіймав посаду директора ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія».
- (813) ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» також повідомило, що протягом

2017 року зміни кінцевого бенефіціарного власника (контролера) товариства не відбувалось.

- (814) Відповідно до протоколу загальних зборів товариства від 12.07.2017 № 1/17 на посаду директора ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» було призначено Щипського Артема Андрійовича. Щипський Артем Андрійович обіймав вищезазначену посаду в період з 13.07.2017 по 22.08.2018 та залучався до підготовки документів і розрахунку цін на послуги, що були предметом тендерних пропозицій товариства та входили до складу його пропозицій, згідно з вимогами тендерних документів Замовника. Крім того, ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» зазначило, що не залучало до підготовки (збору) документів, які входили до складу пропозицій товариства третіх осіб.
- (815) За результатом аналізу інформації наданої Центральним міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції (м. Київ) Листом № 60-01/4427 Відділенням встановлено, що відповідно до актового запису про народження № 203 від 17.05.1985, складеного Ірпінським відділом державної реєстрації актів цивільного стану Київської області Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) єдиний засновник (учасник) ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» Рафальський Віктор Борисович є батьком одного з учасників та директора ТОВ «Будівельна компанія «ДЕЛЬТА-БУД» Рафальського Євгена Вікторовича.
- (816) З наведеного вбачається, що ТОВ «Будівельна компанія «ДЕЛЬТА-БУД», IP-адресу якого використовували ТОВ «Транселектропроект» та ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» під час керування рахунками в банках, пов'язане з останнім через фізичних осіб-засновників (керівників).
- (817) Отже, в період проведення Торгів-10 ТОВ «Транселектропроект» та ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» для входу в особисті кабінети систем інтернет-банкінгу з метою керування власними рахунками та здійснення платежів, а також ТОВ «Транселектропроект» для подання фінансової звітності до органів ДФС спільно використовували одну IP-адресу 62.80.167.102, яка протягом 2017 року була надана в користування третій особі (ТОВ «Будівельна компанія «ДЕЛЬТА-БУД») пов'язаній з ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» через фізичних осіб-засновників (керівників).
- (818) Наведені вище обставини свідчать про спільне ведення ТОВ «Транселектропроект» та ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» господарської діяльності, доступ до інформації про господарську діяльність один одного, а також наявність умов для обміну інформацією між ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «Транселектропроект» під час підготовки та участі в Торгах-10.

#### 4.10.5 Залучення до виконання договорів, укладених за результатами проведення Торгів

- (819) Відповідно до вимог тендерної документації Замовника кожен із учасників торгів зазначає у власній тендерній пропозиції повне найменування та місцезнаходження кожного суб'єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робіт як субпідрядника в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю.
- (820) Також, відповідно до переліку документів, які надаються усіма учасниками для підтвердження відповідності вимогам тендерної документації, кожен учасник повинен надати довідку в довільній формі про відсоткову частку робіт, які будуть виконані учасником від загального обсягу предмета закупівлі та відсоткову частку робіт субпідрядника (субпідрядників), в разі їх залучення за підписами уповноважених осіб та скріплену печатками учасника і субпідрядника (за наявності).

- (821) Серед документів тендерної пропозиції, які надало ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» для участі в Торгах-10 міститься, електронний файл під назвою «25\_(С) Про залучення субпідрядника» в якому зазначено, що ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» до виконання проектних та вишукувальних робіт у якості субпідрядної організації планувало залучити ТОВ «ІПТ».
- (822) За результатами аналізу інформації, наданої ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» Листом № 60-01/3148, ТОВ «ІПТ» Листом № 60-01/1537 та ТОВ «ПБ «Розмисл» Листом № 60-01/2966 Відділенням встановлено, що ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» фактично крім ТОВ «ІПТ» залучало ТОВ «ПБ «Розмисл», до виконання робіт як субпідрядну організацію в обсязі, що не перевищує 20 відсотків від вартості договору про закупівлю до виконання договорів, укладених із Замовником за результатом Торгів-10 на підставі наступних договорів:
- з ТОВ «ІПТ» договір на виконання проектних та вишукувальних робіт від 10.11.2017 № 10/11/2017-02, сума договору – 750 393,29 грн з ПДВ;
  - з ТОВ «ПБ «Розмисл» договір на виконання проектних та вишукувальних робіт від 10.11.2017 № 10/11/2017-08, сума договору – 746 234,92 грн з ПДВ.
- (823) Враховуючи те, що між ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та Замовником, за результатами проведення Торгів-10, було укладено договір на суму 9 511 000,00 грн з ПДВ, обсяг залучених переможцем (ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія») субпідрядних робіт у ТОВ «ІПТ» складає 7,9%, а у ТОВ «ПБ «Розмисл» 7,8% від суми договору укладеного з Замовником.
- (824) Відповідно до вищезазначених договорів, ТОВ «ІПТ» та ТОВ «ПБ «Розмисл», як підрядники, беруть на себе зобов'язання за плату, відповідно до умов вищезазначених договорів, згідно з технічними завданнями, завданнями на проектування, коригування проектно-кошторисної документації, які визначені в відповідних додатках до цих договорів, виконати роботи, пов'язані з розробкою проектної документації по об'єкту: «Реконструкція трамвайної лінії по вул. Добринінській на ділянці від вул. Автозаводської до вул. Маршала Малиновського (включаючи вузли) в Оболонському районі міста Києва» відповідно до ДСТУ Б Д 1.1-1:2013» («Архітектурні, будівельні, інженерні та інспекційні послуги» код 71000000-8 за ДК 021:2015)», що був предметом закупівлі по Торгах-10 та передати їх результати ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія», як замовнику, а саме розроблену проектну документацію, по кожному об'єкту будівництва, після її погодження та отримання позитивного звіту експертизи.
- (825) За результатами аналізу інформації, яка була надана АТ «УКРСИББАНК» Листом № 60-01/382кі та Листом № 60-01/299кі Відділенням встановлено, що ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» відповідно до зазначених договорів перерахувало кошти на рахунки ТОВ «ІПТ» та ТОВ «ПБ «Розмисл», а саме 28.12.2017 в сумі 750 393,29 грн ТОВ «ІПТ» в якості оплати за виконання проектних робіт згідно укладеного договору від 10.11.2017 № 10/11/2017-02 та 21.12.2017 ТОВ «ПБ «Розмисл» в сумі 746 234,92 грн в якості оплати за виконання проектних робіт згідно договору від 10.11.2017 № 10/11/2017-08.
- (826) Як зазначено вище, під час участі в Торгах-10, для подання власних тендерних пропозицій та входження в аукціон ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «ПБ «Розмисл» спільно використовували ІР-адресу, виділену ТОВ «ІПТ» за його місцезнаходженням – у м. Харкові.
- (827) Отже, ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» до виконання договору із Замовником, в якості субпідрядника фактично залучало не лише одного суб'єкта господарювання – ТОВ «ІПТ», ІР-адресу якого спільно використовували ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «ПБ «Розмисл», а ще

й свого конкурента – ТОВ «ПБ Розмисл», який також приймав участь та змагався за перемогу в Торгах-10.

- (828) Варто також зазначити, що Замовник, за результатами Торгів-10, уклав договір з ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» 09.11.2017, а ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія», в свою чергу, уклало договір субпідряду з ТОВ «ПБ «Розмисл» 10.11.2017, тобто на наступний день.
- (829) Викладені вище факти вказують на наявність спільного економічного інтересу в ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «ПБ «Розмисл» щодо предмета закупівлі та свідчать про те, що між Відповідачами відбувся обмін інформацією, зокрема щодо умов їх спільної участі, цінових пропозицій, та інших дій під час участі ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «ПБ «Розмисл» в Торгах-10.

#### 4.10.6 Спільні та перехідні працівники

- (830) За результатом аналізу інформації, наданої Центральним об'єднаним управлінням Пенсійного фонду України в м. Києві Листом № 60-01/157кі, Головним управлінням Пенсійного Фонду України в Харківській області Листом № 60-01/1340 встановлено, що протягом 2017 року Палауга Сергій Сергійович та Чернюк Вадим Владиславович одночасно перебували в трудових відносинах з ТОВ «ПБ «Розмисл» та ТОВ «ІПІТ», а саме (див. табл. 63):

Таблиця 63

№ з/п	ПБ працівника	Період роботи у ТОВ «ПБ «Розмисл»	Період роботи у ТОВ «ІПІТ»
1	Палауга Сергій Сергійович	січень – жовтень 2017	серпень – грудень 2017
2	Чернюк Вадим Владиславович	травень – грудень 2017	січень – червень 2017

- (831) Відділенням встановлено, що зазначені фізичні особи займали наступні посади (див. табл. 64):

Таблиця 64

ПБ працівника	ТОВ «ПБ «Розмисл»	ТОВ «ІПІТ»
Палауга Сергій Сергійович	головний інженер проекту	головний інженер проекту
Чернюк Вадим Владиславович	директор	начальник юридичного відділу

- (832) Відповідно до [національного класифікатора України «Класифікатор професій» ДК 003:2010](#), затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 28.07.2010 № 327 (зі змінами), посада «директор» належить до професійної групи «Керівники» (код КП 1210.1), посада «головний інженер проекту» належить до професійної групи «Головні фахівці – керівники науково-дослідних підрозділів та підрозділів з науково-технічної підготовки виробництва та інші керівники» (код КП 1237.1), а посада «начальник юридичного відділу» належить до професійної групи «Керівники фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів та інші керівники» (код КП 1231).
- (833) Відповідно до інформації, яка була надана ТОВ «ПБ «Розмисл» Листом № 60-01/2966, Відділенням встановлено, що Чернюк Вадим Владиславович протягом 2017 року був єдиним учасником, який володів часткою, що становить 100 % статутного капіталу товариства та з 15.05.2017 обіймав посаду директора ТОВ «ПБ «Розмисл».
- (834) Таким чином, Чернюк Вадим Владиславович та Палауга Сергій Сергійович одночасно перебували на керівних посадах у ТОВ «ПБ «Розмисл» та ТОВ «ІПІТ».
- (835) Також слід зазначити, що відповідно до інформації, наданої Центральним об'єднаним управлінням Пенсійного фонду України в м. Києві Листом № 60-01/157кі, ТОВ «ПБ «Розмисл» Листом № 60-01/2966 та ТОВ «Архітектурно-реставраційне



підприємство «Софія» Листом № 60-01/3148, встановлено, що у 2017 році серед інших наступні фізичні особи перебували в трудових відносинах з ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія», ТОВ «Транселектропроект» та ТОВ «ПБ «Розмисл», а саме (див. табл. 65):

Таблиця 65

ПІБ працівника	Посада	Період роботи
<b>ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія»</b>		
Алієва Яна Григорівна	Керівник групи	26.07.2017 – по дату надання відповіді
Дуднік Ольга Володимирівна	Інженер I категорії	26.07.2017 – по дату надання відповіді
Клавдієнко Сергій Юрійович	Інженер I категорії	26.07.2017 – по дату надання відповіді
Смикова Світлана Юріївна	Начальник відділу	26.07.2017 – по дату надання відповіді
<b>ТОВ «Транселектропроект»</b>		
Черкаська Тетяна Вікторівна	Директор	18.07.2017 – по дату надання відповіді
Сень Євгенія Володимирівна	Посада не визначена	з серпень – грудень 2017 (згідно поданої звітності)
Локтіонов Денис Олександрович	Посада не визначена	серпень – грудень 2017 (згідно поданої звітності)
Голеско Олег Олександрович	Провідний інженер відділу проектування	23.08.2017 – по дату надання відповіді
Кудашев Юрій Андрійович	головний інженер проекту	23.08.2017 – по дату надання відповіді
Черкас Андрій Олександрович	Посада не визначена	серпень – грудень 2017 (згідно поданої звітності)
<b>ТОВ «ПБ «Розмисл»</b>		
Зюзь Роман Володимирович	Головний фахівець, відділ проектування	23.02.2017 – по дату надання відповіді
Богданов Володимир Миколайович	Провідний інженер групи ВІМ	29.12.2016 – 23.10.2017

(836) Відповідно до інформації, наданої ТОВ «ІПТ» Листом № 60-01/1537, Відділенням встановлено, що протягом 2017 року в трудових відносинах з ТОВ «ІПТ», у тому числі за трудовими угодами (штатні, позаштатні), зокрема, перебували наступні фізичні особи, а саме (див. табл. 66):

Таблиця 66

ПІБ працівника	Посада	Період роботи
1	2	3
<b>ТОВ «ІПТ»</b>		
Алієва Яна Григорівна	Провідний інженер сектору санітарно-технічних облашт.	07.06.2016 – 25.07.2017
Дуднік Ольга Володимирівна	Інженер 2-ї категорії сектору генеральних планів та автомобільних доріг	10.06.2016 – 25.07.2017
Клавдієнко Сергій Юрійович	Інженер 2-ї категорії сектору електрифікації та електропос.	10.06.2016 – 25.07.2017
Смикова Світлана Юріївна	Керівник групи сектору колій та станцій	10.06.2016 – 25.07.2017
Черкаська Тетяна Вікторівна	Головний інженер проекту бюро ГППВ	09.06.2016 – 11.01.2017
Сень Євгенія Володимирівна	Провідний інженер сектору генеральних планів та автомоб.	10.06.2016 – 22.08.2017
Локтіонов Денис Олександрович	Начальник сектору електрифікації та електропостачання	10.06.2016 – 22.08.2017
Голеско Олег Олександрович	Провідний інженер сектору генеральних планів та транспс.	29.12.2016 – 22.08.2017

1	2	3
Кудашев Юрій Андрійович	Заступник головного інженера проекту бюро ГПІв	22.06.2016 – 03.01.2017
	Головний інженер проектів бюро ГПІВ	04.01.2017 – 22.08.2017
Черкас Андрій Олександрович	Інженер сектору електрифікації та електропостачання	10.06.2016 – 22.08.2017
Зюзь Роман Володимирович	Начальник сектору кошторисів	09.06.2016 – 22.02.2017
Богданов Володимир Миколайович	Провідний архітектор архітектурно-будівельного відділу	24.10.2017 – по дату надання відповіді

- (837) Отже, як вбачається з таблиці 66 частина працівників ТОВ «ІПТ» протягом 2017 року змінила місце роботи, працевлаштувавшись в ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія», ТОВ «Транселектропроект» та ТОВ «ПБ «Розмисл».
- (838) В пропозиції переможця (ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія»), серед інших, завантажено файли під назвою «05\_06\_Договірна ціна Кошторис Автозаводська» та «15\_(С) Розрахунок класу наслідків плШевченко ССЗ». За результатом аналізу документів, які містяться в файлі «05\_06\_Договірна ціна Кошторис Автозаводська», встановлено, що зведений кошторис №1045 та зведений кошторис №1046 РОБОЧА ДОКУМЕНТАЦІЯ підписали головний інженер проектів – Яненко О.С. та директор ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» – Щипський А.А. Крім того, розрахунок класу наслідків (відповідальності), що міститься в файлі «15\_(С) Розрахунок класу наслідків плШевченко ССЗ» підписано головним інженером проектів – Яненко О.С.
- (839) Серед документів, завантажених ТОВ «Транселектропроект» в складі власної тендерної пропозиції міститься файл під назвою «08 Розрахунок класу наслідків» підписаний головним інженером проектів – Палаутою С.С. Як зазначено в абзаці 830 розділу 4.10.6 цього Рішення Палаута Сергій Сергійович протягом 2017 року одночасно перебував в трудових відносинах з ТОВ «ПБ «Розмисл» та ТОВ «ІПТ».
- (840) ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» Листом № 60-01/3148 повідомило Відділення про те, що Возненко Ірина Олександрівна та Яненко Олександр Сергійович, серед інших, здійснювали розрахунок цін на товар, який був предметом закупівлі в рамках Торгів-10. При цьому, товариство зауважило, що (цитата): *«Яненко О.С. та Возненко І.О. були залучені за власним бажанням для надбання практичного досвіду»*.
- (841) Разом з тим, ТОВ «ІПТ» в своєму Листі № 60-01/1537 зазначило, що Возненко Ірина Олександрівна та Яненко Олександр Сергійович протягом 2017 року, зокрема, в період проведення Торгів-10 були штатними працівниками товариства.
- (842) Отже, до підготовки частини документів наданих ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «Транселектропроект» залучались особи, які протягом 2017 року були не тільки працівниками субпідрядної організації – ТОВ «ІПТ», а ще й свого конкурента – ТОВ «ПБ Розмисл», який також приймав участь та змагався за перемогу в Торгах-10.
- (843) Залучення до підготовки документів працівників субпідрядної організації, перехід частини працівників, у період, близький до проведення Торгів-10, а також наявність працівників, що займали керівні посади одночасно працюючи в ТОВ «ПБ «Розмисл» та субпідрядника – ТОВ «ІПТ» та враховуючи подальшу співпрацю ТОВ «ІПТ» з ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія», свідчить про обізнаність Відповідачів щодо господарської діяльності та фінансової спроможності один одного, що свідчить про єдність економічних інтересів зазначених суб'єктів господарювання під час реалізації послуг, що були предметом закупівлі.

#### 4.10.7 Однакові властивості частини електронних файлів.

(844) Як встановлено в ході розгляду Справи, частина файлів тендерних пропозицій, завантажених ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія», ТОВ «ПБ «Розмисл» та ТОВ «Транселектропроект» до системи «ProZorro» під час участі в Торгах-10, відповідно до їх властивостей, мають «Заголовок», який містить однаковий текст – «Untitled» та ідентичні параметри цих файлів «Програма» – «PDF24 Creator», «Виробник PDF» – «GPL Ghostscript 9.14», «Версія PDF» – значення «1.4 (Acrobat 5.x)» (див. табл. 67):

Таблиця 67

Файл (назва)	Заголовок	Створено	Відредаговано	Програма	Виробник PDF	Версія PDF
<b>ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія»</b>						
01_ЦНОВА ПРОПОЗИЦІЯ	Untitled	11.10.2017, 13:27:13	12.10.2017, 15:46:39	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)
04_ЦНОВА ПРОПОЗИЦІЯ_1568	Untitled	31.10.2017, 18:13:59	31.10.2017, 18:13:59	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)
05_06 Договірна ціна Кошторис Автозаводська	Untitled	31.10.2017, 18:15:28	31.10.2017, 18:15:28	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)
07 Пояснювальна записка до кошторису1568	Untitled	31.10.2017, 18:14:13	31.10.2017, 18:14:13	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)
08 Календарний план проектних робіт1568	Untitled	31.10.2017, 18:15:39	31.10.2017, 18:15:39	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)
12_(С) Про наявність досвіду	Untitled	11.10.2017, 15:13:06	12.10.2017, 15:46:42	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)
16_(С) Про уповноважених на підписання	Untitled	11.10.2017, 15:14:53	12.10.2017, 15:46:43	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)
17_(С) Протокол загальних зборів	Untitled	20.07.2017, 16:32:31	12.10.2017, 15:46:43	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)
21_(С) Виписка ЄДРПОУ	Untitled	14.09.2017, 18:07:21	12.10.2017, 15:46:44	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)
23_(С) Опис документів що надаються юридичною особою	Untitled	12.09.2017, 16:12:24	12.10.2017, 15:46:44	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)
24_(С) Лист згода з істотними умовами договору	Untitled	11.10.2017, 15:15:33	12.10.2017, 15:46:44	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)
25_(С) Про залучення субпідрядника	Untitled	11.10.2017, 15:57:14	12.10.2017, 15:46:44	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)
26_(С) Довідка заходи із захисту довкілля	Untitled	11.10.2017, 16:00:07	12.10.2017, 15:46:44	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)
27_(С) Лист згода з завданням на проектування	Untitled	11.10.2017, 16:44:11	12.10.2017, 15:46:44	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)
28_(С) Довідка - претензійна робота	Untitled	11.10.2017, 16:45:37	12.10.2017, 15:46:44	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)
29_(С) Довідка - негативних звітів	Untitled	11.10.2017, 16:46:03	12.10.2017, 15:46:44	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)
30_(С) Довідка по ст17	Untitled	11.10.2017, 16:46:28	12.10.2017, 15:46:44	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)
<b>ТОВ «Транселектропроект»</b>						
13 Статут	Untitled	12.09.2017, 15:50:07	27.09.2017, 15:22:12	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)
<b>ТОВ «ПБ «Розмисл»</b>						
01 Статут ТОВ ПБ Розмисл	Untitled	07.06.2017, 16:05:44	07.06.2017, 16:05:44	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)
02 Виписка з ЄДР	Untitled	07.06.2017, 16:08:30	07.06.2017, 16:08:30	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)
05 Відомості ЄДРПОУ	Untitled	07.06.2017, 16:08:47	07.06.2017, 16:08:47	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)

(845) Крім того, згідно з вимогами Замовника, учасники торгів повинні надати такі документи як: свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ або витяг з реєстру платників податку на додану вартість, накази про призначення, протоколи зборів, акти, виписки, листи-відгуки, сертифікати, паспорти якості тощо.

(846) За результатами порівняльного аналізу документів завантажених ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «Транселектропроект» виявлено, що, відповідно до їх властивостей, частина зазначених файлів створено одним автором: «a.cherkas» (див. табл. 68):

Таблиця 68

Файл (назва)	Заголовок	Автор	Створено	Відредаговано	Програма	Виробник PDF	Версія PDF
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія»</b>							
08_Трудові книжки 01_04	<C2EE20E2F1FE20F1F2 F0E0EDE8F6F3>	a.cherkas	18.09.2017, 17:42:03	12.10.2017, 15:46:41	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)

1	2	3	4	5	6	7	8
09_Трудові книжки 05_08	07_Возненко И.А..pdf	a.cherkas	18.09.2017, 17:44:59	12.10.2017, 15:46:41	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)
10_Трудові книжки 09_13	scan 89.pdf	a.cherkas	12.10.2017, 15:59:20	12.10.2017, 16:01:58	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)
<b>ТОВ «Транселектропроект»</b>							
10_Протокол загальних зборів	Во всю страницу	a.cherkas	13.09.2017, 10:33:32	27.09.2017, 15:21:06	PDFCreator Version 1.7.1	GPL Ghostscript 9.07	1.4 (Acrobat 5.x)
11_Наказ про призначення	Во всю страницу	a.cherkas	12.09.2017, 14:53:33	27.09.2017, 15:21:31	PDFCreator Version 1.7.1	GPL Ghostscript 9.07	1.4 (Acrobat 5.x)
14_Виписка ЄДРПОУ	Во всю страницу	a.cherkas	22.09.2017, 09:21:40	27.09.2017, 15:22:47	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.14	1.4 (Acrobat 5.x)

- (847) Слід зазначити, що мета-дані файлів, наведені в таблиці 68, щодо автора «a.cherkas» відповідають транслітерації першої літери імені та літерам прізвища фізичної особи Андрія Черкас.
- (848) Відповідно до інформації наданої ТОВ «ІПТ» Листом № 60-01/1537, Андрій Черкас в період з 10.06.2016 по 22.08.2017 (в період близький до проведення Торгів-10) перебував в трудових відносинах з ТОВ «ІПТ», а саме обіймав посаду інженера сектору електрифікації та електропостачання.
- (849) Разом з тим, за інформацією, наданою Центральним об'єднаним управлінням Пенсійного фонду України в м. Києві Листом № 60-01/157кі, Андрій Черкас в серпні 2017 року змінив місце роботи, працював у ТОВ «Транселектропроект».
- (850) Водночас, ТОВ «ПБ «Розмисл» Листом № 60-01/2966 та ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» Листом № 60-01/3148 повідомили Відділення про те, що не залучали до підготовки (збору) документів, які входили до складу їх пропозицій та надавались для участі в Торгах-10, третіх осіб, які не є працівниками ТОВ «ПБ «Розмисл» та ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія».
- (851) Властивості файлів є унікальними вхідними даними про електронний документ та відрізняються в залежності 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.
- (852) Зазначене свідчить про те, що до підготовки документів залучались одні особи. Отже, між Відповідачами не існувало конкуренції, в тому числі під час підготовки і проведення Торгів-10. Сукупність встановлених в цьому поданні обставин вказує на єдність економічних інтересів Відповідачів, в тому числі під час підготовки та участі в Торгах-10.

## 5. Кваліфікація порушення учасниками конкурентного законодавства

- (853) Згідно з пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», одним із видів антиконкурентних узгоджених дій є узгоджені дії, що стосуються спотворення результатів торгів.
- (854) Адміністративною колегією Відділення встановлено, що поведінка ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія», ТОВ «ПБ Розмисл» та ТОВ «Транселектропроект» становить антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів.
- (855) 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'єднаним рішенням 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'єктом господарювання.
- (856) Конкурентна процедура закупівлі (тендер), відповідно до пункту 13 частини першої статті 1 Закону України «Про публічні закупівлі», визначається як здійснення

конкурентного відбору учасників за процедурами закупівлі відкритих торгів, торгів з обмеженою участю та конкурентного діалогу.

- (857) 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).
- (858) Як свідчать матеріали Справи, підтверджені зібраними доказами, установлені Відділенням факти у своїй сукупності, а саме:

**Щодо Торгів-1 під час участі ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «Транселектропроект»:**

- спільне місцезнаходження ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «Транселектропроект»;
- використання Відповідачами для здійснення дій, пов'язаних з участю в торгах, ІР-адреси, що виділена в користування суб'єкту господарювання, яке ТОВ «Транселектропроект» планувало залучати до виконання договору укладеного із Замовником за результатом торгів, як субпідрядну організацію, а саме ТОВ «ІПТ» та з якої останнє здійснювало керування власними банківськими рахунками;
- використання ТОВ «Транселектропроект» під час подання податкової (фінансової) звітності та керування власними банківськими рахунками ІР-адреси, яка виділена в користування ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія»;
- використання ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «Транселектропроект» спільної ІР-адреси, яка належить третій особі пов'язаній з ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» через фізичних осіб-засновників (керівників);
- залучення ТОВ «Транселектропроект» до виконання робіт, за договором укладеним за результатом проведення торгів у якості субпідрядної організації ТОВ «ІПТ», ІР-адреса якого спільно використовувалась Відповідачами для подачі власних тендерних пропозицій і входу в аукціон та була виділена субпідрядній організації за адресою його місцезнаходження;
- зміна місця роботи частини працівників субпідрядної організації одного з Відповідачів та подальше їх працевлаштування до ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «Транселектропроект» у період, близький до проведення торгів;
- спільні особливості в документах ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «Транселектропроект» завантажених до системи «ProZorro» для участі в торгах;
- спільні властивості частини файлів завантажених Відповідачами до системи «Prozorro» в складі власних тендерних пропозицій під час участі в торгах.

**Щодо Торгів-2 під час участі ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія», ТОВ «Транселектропроект» та ТОВ «ПБ «Розмисл»:**

- спільне місцезнаходження ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «Транселектропроект»;
- використання ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «ПБ «Розмисл» для здійснення дій, пов'язаних з участю в торгах, ІР-адреси, що виділена в користування суб'єкту господарювання, яке ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» планувало залучати до виконання договору укладеного із Замовником за результатом торгів, як субпідрядну організацію, а саме

ТОВ «ІПТ» та з якої останнє здійснювало керування власними банківськими рахунками;

- використання ТОВ «Транселектропроект» для здійснення дій, пов'язаних з участю в торгах, ІР-адреси, яка була надана у користування ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» за адресою його місцезнаходження та використовувалась товариством у своїй господарській діяльності;

- використання ТОВ «Транселектропроект» під час подання податкової (фінансової) звітності та керування власними банківськими рахунками ІР-адреси, яка виділена в користування ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія»;

- використання ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «Транселектропроект» спільної ІР-адреси, яка належить третій особі пов'язаній з ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» через фізичних осіб-засновників (керівників);

- залучення ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» до виконання робіт, за договором укладеним за результатом проведення торгів у якості субпідрядної організації ТОВ «ІПТ», ІР-адреса якого спільно використовувалась ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «ПБ «Розмисл» для подачі власних тендерних пропозицій і входу в аукціон та була виділена субпідрядній організації за адресою його місцезнаходження;

- наявність спільних працівників, в тому числі на керівних посадах, між ТОВ «ПБ «Розмисл» та субпідрядною організацією ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія», а саме ТОВ «ІПТ»;

- зміна місця роботи частини працівників субпідрядної організації одного з Відповідачів та подальше їх працевлаштування до ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія», ТОВ «Транселектропроект» та ТОВ «ПБ «Розмисл» у період, близький до проведення торгів;

- спільні властивості частини файлів завантажених Відповідачами до системи «Prozorro» в складі власних тендерних пропозицій під час участі в торгах.

### **Щодо Торгів-3 під час участі ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «ПБ «Розмисл»:**

- використання Відповідачами для здійснення дій, пов'язаних з участю в торгах, ІР-адреси, що виділена в користування ТОВ «ІПТ», яке ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» планувало залучати до виконання договору укладеного із Замовником за результатом торгів, як субпідрядну організацію та з якої ТОВ «ІПТ» здійснювало керування власними банківськими рахунками;

- залучення ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» до виконання робіт, за договором укладеним за результатом проведення торгів у якості субпідрядної організації ТОВ «ІПТ», ІР-адреса якого спільно використовувалась ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «ПБ «Розмисл» для подачі власних тендерних пропозицій і входу в аукціон та була виділена субпідрядній організації за адресою його місцезнаходження;

- наявність спільних працівників, в тому числі на керівних посадах, між ТОВ «ПБ «Розмисл» та субпідрядною організацією ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія», а саме ТОВ «ІПТ»;

- зміна місця роботи частини працівників субпідрядної організації одного з Відповідачів та подальше їх працевлаштування до ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «ПБ «Розмисл» у період, близький до проведення торгів;

- спільні властивості частини файлів завантажених Відповідачами до системи «Prozorro» в складі власних тендерних пропозицій під час участі в торгах.

### **Щодо Торгів-4 під час участі ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство**

**«Софія», ТОВ «Транселектропроект» та ТОВ «ПБ «Розмисл»:**

- спільне місцезнаходження ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «Транселектропроект»;
- використання ТОВ «ПБ «Розмисл» для входу в електронний аукціон, а також спільне використання Відповідачами при завантаженні власних тендерних пропозицій, ІР-адреси, що виділена в користування суб'єкту господарювання, яке ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» планувало залучати до виконання договору укладеного із Замовником за результатом торгів, як субпідрядну організацію, а саме ТОВ «ІПТ» та з якої останнє здійснювало керування власними банківськими рахунками;
- використання ТОВ «Транселектропроект» та ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» для входу в електронний аукціон, ІР-адреси, яка була надана у користування ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» за адресою його місцезнаходження та використовувалась товариством у своїй господарській діяльності;
- використання ТОВ «Транселектропроект» під час подання податкової (фінансової) звітності та керування власними банківськими рахунками ІР-адреси, яка виділена в користування ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія»;
- використання ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «Транселектропроект» спільної ІР-адреси, яка належить третій особі пов'язаній з ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» через фізичних осіб-засновників (керівників);
- наявність спільних працівників, в тому числі на керівних посадах, між ТОВ «ПБ «Розмисл» та організацією, яку ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» планувало залучати як субпідрядну, а саме ТОВ «ІПТ»;
- зміна місця роботи частини працівників з організації, яку ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» планувало залучати як субпідрядну (ТОВ «ІПТ») та подальше їх працевлаштування до ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія», ТОВ «Транселектропроект» та ТОВ «ПБ «Розмисл» у період, близький до проведення торгів;
- спільні властивості частини файлів завантажених Відповідачами до системи «Prozorro» в складі власних тендерних пропозицій під час участі в торгах.

**Щодо Торгів-5 під час участі ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія», ТОВ «Транселектропроект» та ТОВ «ПБ «Розмисл»:**

- спільне місцезнаходження ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «Транселектропроект»;
- використання ТОВ «ПБ «Розмисл» для входу в електронний аукціон, а також спільне використання Відповідачами при завантаженні власних тендерних пропозицій, ІР-адреси, що виділена в користування суб'єкту господарювання, яке ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» планувало залучати до виконання договору укладеного із Замовником за результатом торгів, як субпідрядну організацію, а саме ТОВ «ІПТ» та з якої останнє здійснювало керування власними банківськими рахунками;
- використання ТОВ «Транселектропроект» та ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» для входу в електронний аукціон, ІР-адреси, яка була надана у користування ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» за адресою його місцезнаходження та використовувалась товариством у своїй господарській діяльності;
- використання ТОВ «Транселектропроект» під час подання податкової (фінансової) звітності та керування власними банківськими рахунками ІР-адреси, яка виділена в користування ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія»;

- використання ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «Транселектропроект» спільної ІР-адреси, яка належить третій особі пов'язаній з ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» через фізичних осіб-засновників (керівників);
- наявність спільних працівників, в тому числі на керівних посадах, між ТОВ «ПБ «Розмисл» та організацією, яку ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» планувало залучати як субпідрядну, а саме ТОВ «ІПТ»;
- зміна місця роботи частини працівників з організації, яку ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» планувало залучати як субпідрядну (ТОВ «ІПТ») та подальше їх працевлаштування до ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія», ТОВ «Транселектропроект» та ТОВ «ПБ «Розмисл» у період, близький до проведення торгів;
- спільні властивості частини файлів завантажених Відповідачами до системи «Prozorro» в складі власних тендерних пропозицій під час участі в торгах.

**Щодо Торгів-6 під час участі ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія», ТОВ «Транселектропроект» та ТОВ «ПБ «Розмисл»:**

- спільне місцезнаходження ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «Транселектропроект»;
- використання ТОВ «ПБ «Розмисл» для входу в електронний аукціон, а також спільне використання Відповідачами при завантаженні власних тендерних пропозицій, ІР-адреси, що виділена в користування суб'єкту господарювання, яке ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» планувало залучати до виконання договору укладеного із Замовником за результатом торгів, як субпідрядну організацію, а саме ТОВ «ІПТ» та з якої останнє здійснювало керування власними банківськими рахунками;
- використання ТОВ «Транселектропроект» та ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» для входу в електронний аукціон, ІР-адреси, яка була надана у користування ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» за адресою його місцезнаходження та використовувалась товариством у своїй господарській діяльності;
- використання ТОВ «Транселектропроект» під час подання податкової (фінансової) звітності та керування власними банківськими рахунками ІР-адреси, яка виділена в користування ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія»;
- використання ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «Транселектропроект» спільної ІР-адреси, яка належить третій особі пов'язаній з ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» через фізичних осіб-засновників (керівників);
- наявність спільних працівників, в тому числі на керівних посадах, між ТОВ «ПБ «Розмисл» та організацією, яку ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» планувало залучати як субпідрядну, а саме ТОВ «ІПТ»;
- зміна місця роботи частини працівників з організації, яку ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» планувало залучати як субпідрядну (ТОВ «ІПТ») та подальше їх працевлаштування до ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія», ТОВ «Транселектропроект» та ТОВ «ПБ «Розмисл» у період, близький до проведення торгів;
- спільні властивості частини файлів завантажених Відповідачами до системи «Prozorro» в складі власних тендерних пропозицій під час участі в торгах.

**Щодо Торгів-7 під час участі ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія», ТОВ «Транселектропроект» та ТОВ «ПБ «Розмисл»:**

- спільне місцезнаходження ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство



«Софія» та ТОВ «Транселектропроект»;

- використання ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «ПБ «Розмисл» для здійснення дій, пов'язаних з участю в Торгах, ІР-адреси, що виділена в користування суб'єкту господарювання, яке ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» планувало залучати до виконання договору укладеного із Замовником за результатом торгів, як субпідрядну організацію, а саме ТОВ «ІПТ» та з якої останнє здійснювало керування власними банківськими рахунками;

- використання ТОВ «Транселектропроект» для здійснення дій, пов'язаних з участю в торгах, ІР-адреси, яка була надана у користування ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» за адресою його місцезнаходження та використовувалась товариством у своїй господарській діяльності;

- використання ТОВ «Транселектропроект» під час подання податкової (фінансової) звітності та керування власними банківськими рахунками ІР-адреси, яка виділена в користування ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія»;

- використання ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «Транселектропроект» спільної ІР-адреси, яка належить третій особі пов'язаній з ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» через фізичних осіб-засновників (керівників);

- фактичне залучення ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» до виконання робіт, за договором укладеним за результатом проведення торгів у якості субпідрядної організації не лише ТОВ «ІПТ», ІР-адреса якого спільно використовувалась ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «ПБ «Розмисл» для подачі власних тендерних пропозицій і входу в аукціон та була виділена субпідрядній організації за адресою його місцезнаходження, а ще й свого конкурента – ТОВ «ПБ Розмисл», який також приймав участь та змагався за перемогу в торгах;

- наявність спільних працівників, в тому числі на керівних посадах, між ТОВ «ПБ «Розмисл» та організацією, яку ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» залучило як субпідрядну – ТОВ «ІПТ»;

- зміна місця роботи частини працівників з організації, яку ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» планувало залучати як субпідрядну (ТОВ «ІПТ») та подальше їх працевлаштування до ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія», ТОВ «Транселектропроект» та ТОВ «ПБ «Розмисл» у період, близький до проведення торгів;

- спільні властивості частини файлів завантажених Відповідачами до системи «Prozorro» в складі власних тендерних пропозицій під час участі в торгах.

### **Щодо Торгів-8 під час участі ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія», ТОВ «Транселектропроект» та ТОВ «ПБ «Розмисл»:**

- спільне місцезнаходження ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «Транселектропроект»;

- використання ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «ПБ «Розмисл» для здійснення дій, пов'язаних з участю в Торгах, ІР-адреси, що виділена в користування суб'єкту господарювання, яке ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» планувало залучати до виконання договору укладеного із Замовником за результатом торгів, як субпідрядну організацію, а саме ТОВ «ІПТ» та з якої останнє здійснювало керування власними банківськими рахунками;

- використання ТОВ «Транселектропроект» для здійснення дій, пов'язаних з участю в торгах, ІР-адреси, яка була надана у користування ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» за адресою його місцезнаходження та

використовувалась товариством у своїй господарській діяльності;

- використання ТОВ «Транселектропроект» під час подання податкової (фінансової) звітності та керування власними банківськими рахунками ІР-адреси, яка виділена в користування ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія»;

- використання ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «Транселектропроект» спільної ІР-адреси, яка належить третій особі пов'язаній з ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» через фізичних осіб-засновників (керівників);

- фактичне залучення ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» до виконання робіт, за договором укладеним за результатом проведення торгів у якості субпідрядної організації не лише ТОВ «ІПТ», ІР-адреса якого спільно використовувалась ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «ПБ «Розмисл» для подачі власних тендерних пропозицій і входу в аукціон та була виділена субпідрядній організації за адресою його місцезнаходження, а ще й свого конкурента – ТОВ «ПБ Розмисл», який також приймав участь та змагався за перемогу в торгах;

- наявність спільних працівників, в тому числі на керівних посадах, між ТОВ «ПБ «Розмисл» та організацією, яку ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» залучило як субпідрядну – ТОВ «ІПТ»;

- зміна місця роботи частини працівників з організації, яку ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» планувало залучати як субпідрядну (ТОВ «ІПТ») та подальше їх працевлаштування до ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія», ТОВ «Транселектропроект» та ТОВ «ПБ «Розмисл» у період, близький до проведення торгів;

- спільні властивості частини файлів завантажених Відповідачами до системи «Prozorro» в складі власних тендерних пропозицій під час участі в торгах.

### **Щодо Торгів-9 під час участі ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія», ТОВ «Транселектропроект» та ТОВ «ПБ «Розмисл»:**

- спільне місцезнаходження ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «Транселектропроект»;

- використання ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» і ТОВ «ПБ Розмисл» для входу в електронний аукціон та ТОВ «ПБ Розмисл» для завантаження власних тендерних пропозицій, ІР-адреси, що виділена в користування суб'єкту господарювання, яке ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» планувало залучати до виконання договору укладеного із Замовником за результатом торгів, як субпідрядну організацію, а саме ТОВ «ІПТ» та з якої останнє здійснювало керування власними банківськими рахунками;

- використання ТОВ «Транселектропроект» для входу в електронний аукціон та ТОВ «Транселектропроект» і ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» для завантаження власних тендерних пропозицій, ІР-адреси, яка була надана в користування ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» за адресою його місцезнаходження та використовувалась товариством у своїй господарській діяльності;

- використання ТОВ «Транселектропроект» під час подання податкової (фінансової) звітності та керування власними банківськими рахунками ІР-адреси, яка виділена в користування ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія»;

- використання ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «Транселектропроект» спільної ІР-адреси, яка належить третій особі пов'язаній з ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» через фізичних осіб-засновників (керівників);

- фактичне залучення ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» до

виконання робіт, за договором укладеним за результатом проведення торгів у якості субпідрядної організації не лише ТОВ «ІПТ», ІР-адреса якого спільно використовувалась ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «ПБ «Розмисл» для входу в аукціон і подачі ТОВ «ПБ «Розмисл» власних тендерних пропозицій та була виділена субпідрядній організації за адресою його місцезнаходження, а ще й свого конкурента – ТОВ «ПБ Розмисл», який також приймав участь та змагався за перемогу в торгах;

- наявність спільних працівників, в тому числі на керівних посадах, між ТОВ «ПБ «Розмисл» та організацією, яку ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» залучило як субпідрядну – ТОВ «ІПТ»;

- зміна місця роботи частини працівників з організації, яку ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» планувало залучати як субпідрядну (ТОВ «ІПТ») та подальше їх працевлаштування до ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія», ТОВ «Транселектропроект» та ТОВ «ПБ «Розмисл» у період, близький до проведення торгів;

- спільні властивості частини файлів завантажених Відповідачами до системи «ProZorro» в складі власних тендерних пропозицій під час участі в торгах.

### **Щодо Торгів-10 під час участі ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія», ТОВ «Транселектропроект» та ТОВ «ПБ «Розмисл»:**

- спільне місцезнаходження ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «Транселектропроект»;

- використання ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «ПБ «Розмисл» для здійснення дій, пов'язаних з участю в торгах, ІР-адреси, що виділена в користування суб'єкту господарювання, яке ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» планувало залучати до виконання договору укладеного із Замовником за результатом торгів, як субпідрядну організацію, а саме ТОВ «ІПТ» та з якої останнє здійснювало керування власними банківськими рахунками;

- використання ТОВ «Транселектропроект» для здійснення дій, пов'язаних з участю в торгах, ІР-адреси, яка була надана у користування ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» за адресою його місцезнаходження та використовувалась товариством у своїй господарській діяльності;

- використання ТОВ «Транселектропроект» під час подання податкової (фінансової) звітності та керування власними банківськими рахунками ІР-адреси, яка виділена в користування ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія»;

- використання ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «Транселектропроект» спільної ІР-адреси, яка належить третій особі пов'язаній з ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» через фізичних осіб-засновників (керівників);

- фактичне залучення ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» до виконання робіт, за договором укладеним за результатом проведення торгів у якості субпідрядної організації не лише ТОВ «ІПТ», ІР-адреса якого спільно використовувалась ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «ПБ «Розмисл» для подачі власних тендерних пропозицій і входу в аукціон та була виділена субпідрядній організації за адресою його місцезнаходження, а ще й свого конкурента – ТОВ «ПБ Розмисл», який також приймав участь та змагався за перемогу в торгах;

- наявність спільних працівників, в тому числі на керівних посадах, між ТОВ «ПБ «Розмисл» та організацією, яку ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» залучило як субпідрядну – ТОВ «ІПТ»;

- зміна місця роботи частини працівників з організації, яку ТОВ «Архітектурно-

реставраційне підприємство «Софія» планувало залучати як субпідрядну (ТОВ «ІПІТ») та подальше їх працевлаштування до ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія», ТОВ «Транселектропроект» та ТОВ «ПБ «Розмисл» у період, близький до проведення торгів;

- спільні властивості частини файлів завантажених Відповідачами до системи «Prozorro» в складі власних тендерних пропозицій під час участі в торгах, не можуть бути результатом випадкового збігу обставин чи наслідком дії об'єктивних чинників, а свідчать про узгодження (координацію) Відповідачами своєї поведінки при підготовці до участі та участі у торгах (тендерах), зокрема, про обмін між ними інформацією.

- (859) З огляду на вищезазначене ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія», ТОВ «Транселектропроект» та ТОВ «ПБ Розмисл» під час підготовки документів для участі в Торгах-1, Торгах-2, Торгах-3, Торгах-4, Торгах-5, Торгах-6, Торгах-7, Торгах-8, Торгах-9 та Торгах-10 діяли не самостійно, а узгоджували свої дії та не змагалися між собою, що є обов'язковою умовою участі у конкурентних процедурах закупівель за Законом України «Про публічні закупівлі».
- (860) Узгодивши свою поведінку та свої тендерні пропозиції, Відповідачі тим самим усунули конкуренцію та змагальність між собою, а отже спотворили результат проведених замовником торгів, порушивши право замовника на отримання найбільш ефективного для нього результату, а відтак, вчинили антиконкурентні узгоджені дії, заборонені Законом України «Про захист економічної конкуренції».

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

- (861) Листами від 06.09.2023 № 60-02/3815, від 06.09.2023 № 60-02/3816 та від 06.09.2023 № 60-02/3818 ТОВ «Транселектропроект», ТОВ «ПБ Розмисл» та ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» були направлені витяги з Подання.
- (862) Відповідно до рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення ТОВ «Транселектропроект» отримало Подання 07.10.2023.
- (863) Подання, направлене на юридичну адресу ТОВ «ПБ Розмисл» повернулось до Відділення з причини відповідно до довідки ф.20 АТ «Укрпошта»: «за закінченням терміну зберігання».
- (864) Подання, направлене на юридичну адресу ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія», повернулось до Відділення з причини відповідно до довідки ф.20 АТ «Укрпошта»: «адресат відсутній за вказаною адресою».
- (865) Відповідно до абзацу четвертого пункту 26 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) (далі – Правила розгляду справ), у разі, якщо немає можливості вручити копію подання з попередніми висновками особам, які беруть участь у справі, голова територіального відділення не пізніше ніж за п'ять днів до дня розгляду справи забезпечує розміщення інформації щодо попередніх висновків у справі, із зазначенням дати, часу і місця розгляду справи.
- (866) Враховуючи зазначене, керуючись пунктом 26 Правил розгляду справ, на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України 11.12.2023 було розміщено інформацію про попередні висновки та про дату, час і місце розгляду справи № 129/60/72-рп/к.18.
- (867) Станом на 19.12.2023 зауважень та/або заперечень до змісту Подання ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія», ТОВ «Транселектропроект»

та ТОВ «ПБ Розмисл» не надали.

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

- (868)** Таким чином, доказами, зібраними у справі, доводиться, а дослідженням усієї сукупності факторів, що об'єктивно могли вплинути на поведінку Відповідачів, та зауваженнями і запереченнями Відповідачів не спростовується висновок адміністративної колегії Відділення про те, що дії Відповідачів, які полягали у:

### **Щодо Торгів-1 під час участі ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «Транселектропроект»:**

- спільному місцезнаходженні ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «Транселектропроект»;
- використанні Відповідачами для здійснення дій, пов'язаних з участю в торгах, ІР-адреси, що виділена в користування суб'єкту господарювання, яке ТОВ «Транселектропроект» планувало залучати до виконання договору укладеного із Замовником за результатом торгів, як субпідрядну організацію, а саме ТОВ «ІПТ» та з якої останнє здійснювало керування власними банківськими рахунками;
- використанні ТОВ «Транселектропроект» під час подання податкової (фінансової) звітності та керуванні власними банківськими рахунками ІР-адреси, яка виділена в користування ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія»;
- використанні ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «Транселектропроект» спільної ІР-адреси, яка належить третій особі пов'язаній з ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» через фізичних осіб-засновників (керівників);
- залученні ТОВ «Транселектропроект» до виконання робіт, за договором укладеним за результатом проведення торгів у якості субпідрядної організації ТОВ «ІПТ», ІР-адреса якого спільно використовувалась Відповідачами для подачі власних тендерних пропозицій і входу в аукціон та була виділена субпідрядній організації за адресою його місцезнаходження;
- зміні місця роботи частини працівників субпідрядної організації одного з Відповідачів та подальше їх працевлаштування до ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «Транселектропроект» у період, близький до проведення торгів;
- спільних особливостях в документах ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «Транселектропроект» завантажених до системи «ProZorro» для участі в торгах;
- спільних властивостях частини файлів завантажених Відповідачами до системи «Prozorro» в складі власних тендерних пропозицій під час участі в торгах.

### **Щодо Торгів-2 під час участі ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія», ТОВ «Транселектропроект» та ТОВ «ПБ «Розмисл»:**

- спільному місцезнаходженні ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «Транселектропроект»;
- використанні ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «ПБ «Розмисл» для здійснення дій, пов'язаних з участю в торгах, ІР-адреси, що виділена в користування суб'єкту господарювання, яке ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» планувало залучати до виконання договору укладеного із Замовником за результатом торгів, як субпідрядну організацію, а саме ТОВ «ІПТ» та з якої останнє здійснювало керування власними банківськими рахунками;
- використанні ТОВ «Транселектропроект» для здійснення дій, пов'язаних з участю в торгах, ІР-адреси, яка була надана у користування ТОВ «Архітектурно-реставраційне

підприємство «Софія» за адресою його місцезнаходження та використовувалась товариством у своїй господарській діяльності;

- використанні ТОВ «Транселектропроект» під час подання податкової (фінансової) звітності та керуванні власними банківськими рахунками IP-адреси, яка виділена в користування ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія»;

- використанні ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «Транселектропроект» спільної IP-адреси, яка належить третій особі пов'язаній з ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» через фізичних осіб-засновників (керівників);

- залученні ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» до виконання робіт, за договором укладеним за результатом проведення торгів у якості субпідрядної організації ТОВ «ІПТ», IP-адреса якого спільно використовувалась ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «ПБ «Розмисл» для подачі власних тендерних пропозицій і входу в аукціон та була виділена субпідрядній організації за адресою його місцезнаходження;

- наявності спільних працівників, в тому числі на керівних посадах, між ТОВ «ПБ «Розмисл» та субпідрядною організацією ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія», а саме ТОВ «ІПТ»;

- зміні місця роботи частини працівників субпідрядної організації одного з Відповідачів та подальше їх працевлаштування до ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія», ТОВ «Транселектропроект» та ТОВ «ПБ «Розмисл» у період, близький до проведення торгів;

- спільних властивостях частини файлів завантажених Відповідачами до системи «Prozorro» в складі власних тендерних пропозицій під час участі в торгах.

#### **Щодо Торгів-3 під час участі ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «ПБ «Розмисл»:**

- використанні Відповідачами для здійснення дій, пов'язаних з участю в торгах, IP-адреси, що виділена в користування ТОВ «ІПТ», яке ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» планувало залучати до виконання договору укладеного із Замовником за результатом торгів, як субпідрядну організацію та з якої ТОВ «ІПТ» здійснювало керування власними банківськими рахунками;

- залученні ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» до виконання робіт, за договором укладеним за результатом проведення торгів у якості субпідрядної організації ТОВ «ІПТ», IP-адреса якого спільно використовувалась ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «ПБ «Розмисл» для подачі власних тендерних пропозицій і входу в аукціон та була виділена субпідрядній організації за адресою його місцезнаходження;

- наявності спільних працівників, в тому числі на керівних посадах, між ТОВ «ПБ «Розмисл» та субпідрядною організацією ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія», а саме ТОВ «ІПТ»;

- зміні місця роботи частини працівників субпідрядної організації одного з Відповідачів та подальше їх працевлаштування до ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «ПБ «Розмисл» у період, близький до проведення торгів;

- спільних властивостях частини файлів завантажених Відповідачами до системи «Prozorro» в складі власних тендерних пропозицій під час участі в торгах.

#### **Щодо Торгів-4 під час участі ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія», ТОВ «Транселектропроект» та ТОВ «ПБ «Розмисл»:**

- спільному місцезнаходженні ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «Транселектропроект»;

- використанні ТОВ «ПБ «Розмисл» для входу в електронний аукціон, а також

спільному використанні Відповідачами при завантаженні власних тендерних пропозицій, IP-адреси, що виділена в користування суб'єкту господарювання, яке ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» планувало залучати до виконання договору укладеного із Замовником за результатом торгів, як субпідрядну організацію, а саме ТОВ «ІПТ» та з якої останнє здійснювало керування власними банківськими рахунками;

- використанні ТОВ «Транселектропроект» та ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» для входу в електронний аукціон, IP-адреси, яка була надана у користування ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» за адресою його місцезнаходження та використовувалась товариством у своїй господарській діяльності;

- використанні ТОВ «Транселектропроект» під час подання податкової (фінансової) звітності та керуванні власними банківськими рахунками IP-адреси, яка виділена в користування ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія»;

- використанні ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «Транселектропроект» спільної IP-адреси, яка належить третій особі пов'язаній з ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» через фізичних осіб-засновників (керівників);

- наявності спільних працівників, в тому числі на керівних посадах, між ТОВ «ПБ «Розмисл» та організацією, яку ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» планувало залучати як субпідрядну, а саме ТОВ «ІПТ»;

- зміні місця роботи частини працівників з організації, яку ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» планувало залучати як субпідрядну (ТОВ «ІПТ») та подальше їх працевлаштування до ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія», ТОВ «Транселектропроект» та ТОВ «ПБ «Розмисл» у період, близький до проведення торгів;

- спільних властивостях частини файлів завантажених Відповідачами до системи «Prozorro» в складі власних тендерних пропозицій під час участі в торгах.

#### **Щодо Торгів-5 під час участі ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія», ТОВ «Транселектропроект» та ТОВ «ПБ «Розмисл»:**

- спільному місцезнаходженні ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «Транселектропроект»;

- використанні ТОВ «ПБ «Розмисл» для входу в електронний аукціон, а також спільному використанні Відповідачами при завантаженні власних тендерних пропозицій, IP-адреси, що виділена в користування суб'єкту господарювання, яке ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» планувало залучати до виконання договору укладеного із Замовником за результатом торгів, як субпідрядну організацію, а саме ТОВ «ІПТ» та з якої останнє здійснювало керування власними банківськими рахунками;

- використанні ТОВ «Транселектропроект» та ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» для входу в електронний аукціон, IP-адреси, яка була надана у користування ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» за адресою його місцезнаходження та використовувалась товариством у своїй господарській діяльності;

- використанні ТОВ «Транселектропроект» під час подання податкової (фінансової) звітності та керуванні власними банківськими рахунками IP-адреси, яка виділена в користування ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія»;

- використанні ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «Транселектропроект» спільної IP-адреси, яка належить третій особі пов'язаній з ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» через фізичних осіб-засновників (керівників);

- наявності спільних працівників, в тому числі на керівних посадах, між ТОВ «ПБ «Розмисл» та організацією, яку ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» планувало залучати як субпідрядну, а саме ТОВ «ІПТ»;
- зміні місця роботи частини працівників з організації, яку ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» планувало залучати як субпідрядну (ТОВ «ІПТ») та подальше їх працевлаштування до ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія», ТОВ «Транселектропроект» та ТОВ «ПБ «Розмисл» у період, близький до проведення торгів;
- спільних властивостях частини файлів завантажених Відповідачами до системи «Prozorro» в складі власних тендерних пропозицій під час участі в торгах.

**Щодо Торгів-6 під час участі ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія», ТОВ «Транселектропроект» та ТОВ «ПБ «Розмисл»:**

- спільному місцезнаходженні ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «Транселектропроект»;
- використанні ТОВ «ПБ «Розмисл» для входу в електронний аукціон, а також спільне використання Відповідачами при завантаженні власних тендерних пропозицій, ІР-адреси, що виділена в користування суб'єкту господарювання, яке ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» планувало залучати до виконання договору укладеного із Замовником за результатом торгів, як субпідрядну організацію, а саме ТОВ «ІПТ» та з якої останнє здійснювало керування власними банківськими рахунками;
- використанні ТОВ «Транселектропроект» та ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» для входу в електронний аукціон, ІР-адреси, яка була надана у користування ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» за адресою його місцезнаходження та використовувалась товариством у своїй господарській діяльності;
- використанні ТОВ «Транселектропроект» під час подання податкової (фінансової) звітності та керуванні власними банківськими рахунками ІР-адреси, яка виділена в користування ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія»;
- використанні ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «Транселектропроект» спільної ІР-адреси, яка належить третій особі пов'язаній з ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» через фізичних осіб-засновників (керівників);
- наявності спільних працівників, в тому числі на керівних посадах, між ТОВ «ПБ «Розмисл» та організацією, яку ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» планувало залучати як субпідрядну, а саме ТОВ «ІПТ»;
- зміні місця роботи частини працівників з організації, яку ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» планувало залучати як субпідрядну (ТОВ «ІПТ») та подальше їх працевлаштування до ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія», ТОВ «Транселектропроект» та ТОВ «ПБ «Розмисл» у період, близький до проведення торгів;
- спільних властивостях частини файлів завантажених Відповідачами до системи «Prozorro» в складі власних тендерних пропозицій під час участі в торгах.

**Щодо Торгів-7 під час участі ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія», ТОВ «Транселектропроект» та ТОВ «ПБ «Розмисл»:**

- спільному місцезнаходженні ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «Транселектропроект»;
- використанні ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «ПБ «Розмисл» для здійснення дій, пов'язаних з участю в Торгах, ІР-адреси, що виділена в користування суб'єкту господарювання, яке ТОВ «Архітектурно-



реставраційне підприємство «Софія» планувало залучати до виконання договору укладеного із Замовником за результатом торгів, як субпідрядну організацію, а саме ТОВ «ІПТ» та з якої останнє здійснювало керування власними банківськими рахунками;

- використанні ТОВ «Транселектропроект» для здійснення дій, пов'язаних з участю в торгах, ІР-адреси, яка була надана у користування ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» за адресою його місцезнаходження та використовувалась товариством у своїй господарській діяльності;

- використанні ТОВ «Транселектропроект» під час подання податкової (фінансової) звітності та керуванні власними банківськими рахунками ІР-адреси, яка виділена в користування ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія»;

- використанні ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «Транселектропроект» спільної ІР-адреси, яка належить третій особі пов'язаній з ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» через фізичних осіб-засновників (керівників);

- фактичному залученні ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» до виконання робіт, за договором укладеним за результатом проведення торгів у якості субпідрядної організації не лише ТОВ «ІПТ», ІР-адреса якого спільно використовувалась ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «ПБ «Розмисл» для подачі власних тендерних пропозицій і входу в аукціон та була виділена субпідрядній організації за адресою його місцезнаходження, а ще й свого конкурента – ТОВ «ПБ Розмисл», який також приймав участь та змагався за перемогу в торгах;

- наявності спільних працівників, в тому числі на керівних посадах, між ТОВ «ПБ «Розмисл» та організацією, яку ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» залучило як субпідрядну – ТОВ «ІПТ»;

- зміні місця роботи частини працівників з організації, яку ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» планувало залучати як субпідрядну (ТОВ «ІПТ») та подальше їх працевлаштування до ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія», ТОВ «Транселектропроект» та ТОВ «ПБ «Розмисл» у період, близький до проведення торгів;

- спільних властивостях частини файлів завантажених Відповідачами до системи «Prozorro» в складі власних тендерних пропозицій під час участі в торгах.

### **Щодо Торгів-8 під час участі ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія», ТОВ «Транселектропроект» та ТОВ «ПБ «Розмисл»:**

- спільному місцезнаходженні ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «Транселектропроект»;

- використанні ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «ПБ «Розмисл» для здійснення дій, пов'язаних з участю в Торгах, ІР-адреси, що виділена в користування суб'єкту господарювання, яке ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» планувало залучати до виконання договору укладеного із Замовником за результатом торгів, як субпідрядну організацію, а саме ТОВ «ІПТ» та з якої останнє здійснювало керування власними банківськими рахунками;

- використанні ТОВ «Транселектропроект» для здійснення дій, пов'язаних з участю в торгах, ІР-адреси, яка була надана у користування ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» за адресою його місцезнаходження та використовувалась товариством у своїй господарській діяльності;

- використанні ТОВ «Транселектропроект» під час подання податкової (фінансової) звітності та керуванні власними банківськими рахунками ІР-адреси, яка виділена в користування ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія»;

- використанні ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «Транселектропроект» спільної ІР-адреси, яка належить третій особі пов'язаній з ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» через фізичних осіб-засновників (керівників);
- фактичному залученні ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» до виконання робіт, за договором укладеним за результатом проведення торгів у якості субпідрядної організації не лише ТОВ «ІПТ», ІР-адреса якого спільно використовувалась ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «ПБ «Розмисл» для подачі власних тендерних пропозицій і входу в аукціон та була виділена субпідрядній організації за адресою його місцезнаходження, а ще й свого конкурента – ТОВ «ПБ Розмисл», який також приймав участь та змагався за перемогу в торгах;
- наявності спільних працівників, в тому числі на керівних посадах, між ТОВ «ПБ «Розмисл» та організацією, яку ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» залучило як субпідрядну – ТОВ «ІПТ»;
- зміні місця роботи частини працівників з організації, яку ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» планувало залучати як субпідрядну (ТОВ «ІПТ») та подальше їх працевлаштування до ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія», ТОВ «Транселектропроект» та ТОВ «ПБ «Розмисл» у період, близький до проведення торгів;
- спільних властивостях частини файлів завантажених Відповідачами до системи «Prozorro» в складі власних тендерних пропозицій під час участі в торгах.

**Щодо Торгів-9 під час участі ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія», ТОВ «Транселектропроект» та ТОВ «ПБ «Розмисл»:**

- спільному місцезнаходженні ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «Транселектропроект»;
- використанні ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» і ТОВ «ПБ Розмисл» для входу в електронний аукціон та ТОВ «ПБ Розмисл» для завантаження власних тендерних пропозицій, ІР-адреси, що виділена в користування суб'єкту господарювання, яке ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» планувало залучати до виконання договору укладеного із Замовником за результатом торгів, як субпідрядну організацію, а саме ТОВ «ІПТ» та з якої останнє здійснювало керування власними банківськими рахунками;
- використанні ТОВ «Транселектропроект» для входу в електронний аукціон та ТОВ «Транселектропроект» і ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» для завантаження власних тендерних пропозицій, ІР-адреси, яка була надана в користування ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» за адресою його місцезнаходження та використовувалась товариством у своїй господарській діяльності;
- використанні ТОВ «Транселектропроект» під час подання податкової (фінансової) звітності та керуванні власними банківськими рахунками ІР-адреси, яка виділена в користування ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія»;
- використанні ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «Транселектропроект» спільної ІР-адреси, яка належить третій особі пов'язаній з ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» через фізичних осіб-засновників (керівників);
- фактичному залученні ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» до виконання робіт, за договором укладеним за результатом проведення торгів у якості субпідрядної організації не лише ТОВ «ІПТ», ІР-адреса якого спільно використовувалась ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «ПБ «Розмисл» для входу в аукціон і подачі ТОВ «ПБ «Розмисл» власних

тендерних пропозицій та була виділена субпідрядній організації за адресою його місцезнаходження, а ще й свого конкурента – ТОВ «ПБ Розмисл», який також приймав участь та змагався за перемогу в торгах;

- наявності спільних працівників, в тому числі на керівних посадах, між ТОВ «ПБ «Розмисл» та організацією, яку ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» залучило як субпідрядну – ТОВ «ІПТ»;

- зміні місця роботи частини працівників з організації, яку ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» планувало залучати як субпідрядну (ТОВ «ІПТ») та подальше їх працевлаштування до ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія», ТОВ «Транселектропроект» та ТОВ «ПБ «Розмисл» у період, близький до проведення торгів;

- спільних властивостях частини файлів завантажених Відповідачами до системи «ProZorro» в складі власних тендерних пропозицій під час участі в торгах.

### **Щодо Торгів-10 під час участі ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія», ТОВ «Транселектропроект» та ТОВ «ПБ «Розмисл»:**

- спільному місцезнаходженні ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «Транселектропроект»;

- використанні ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «ПБ «Розмисл» для здійснення дій, пов'язаних з участю в торгах, IP-адреси, що виділена в користування суб'єкту господарювання, яке ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» планувало залучати до виконання договору укладеного із Замовником за результатом торгів, як субпідрядну організацію, а саме ТОВ «ІПТ» та з якої останнє здійснювало керування власними банківськими рахунками;

- використанні ТОВ «Транселектропроект» для здійснення дій, пов'язаних з участю в торгах, IP-адреси, яка була надана у користування ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» за адресою його місцезнаходження та використовувалась товариством у своїй господарській діяльності;

- використанні ТОВ «Транселектропроект» під час подання податкової (фінансової) звітності та керуванні власними банківськими рахунками IP-адреси, яка виділена в користування ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія»;

- використанні ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «Транселектропроект» спільної IP-адреси, яка належить третій особі пов'язаній з ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» через фізичних осіб-засновників (керівників);

- фактичному залученні ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» до виконання робіт, за договором укладеним за результатом проведення торгів у якості субпідрядної організації не лише ТОВ «ІПТ», IP-адреса якого спільно використовувалась ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «ПБ «Розмисл» для подачі власних тендерних пропозицій і входу в аукціон та була виділена субпідрядній організації за адресою його місцезнаходження, а ще й свого конкурента – ТОВ «ПБ Розмисл», який також приймав участь та змагався за перемогу в торгах;

- наявності спільних працівників, в тому числі на керівних посадах, між ТОВ «ПБ «Розмисл» та організацією, яку ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» залучило як субпідрядну – ТОВ «ІПТ»;

- зміні місця роботи частини працівників з організації, яку ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» планувало залучати як субпідрядну (ТОВ «ІПТ») та подальше їх працевлаштування до ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія», ТОВ «Транселектропроект» та ТОВ «ПБ «Розмисл» у період, близький до проведення торгів;

- спільних властивостях частини файлів завантажених Відповідачами до системи «Prozorro» в складі власних тендерних пропозицій під час участі в торгах

є узгодженою поведінкою, що стосується спотворення результатів **Торгів**.

- (869) 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».

## 8. Визначення розміру штрафів

- (870) Відповідно до пункту 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є зокрема антиконкурентні узгоджені дії.
- (871) Вчинення антиконкурентних узгоджених дій забороняється і тягне за собою відповідальність згідно із законом (частина четверта статті 6 Закону).
- (872) Відповідно до частини 5 статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за вчинене порушення, яке передбачене пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України, голови його територіального відділення не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
- (873) За інформацією наданою ГУ ДПС у Львівській області листом від 04.07.2023 № 20554/6/13-01-04-0 (вх. № 60-01/1083кі від 05.07.2023) фінансова звітність ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» за 2022 рік не подавалась.
- (874) За інформацією наданою ГУ ДПС у Харківській області листом від 30.06.2023 № 11459/5/20-40-73-03-12 (вх. № 60-01/1089кі від 06.07.2023) фінансова звітність ТОВ «ПБ Розмисл» та ТОВ «Транселектропроект» за 2022 рік не подавалась.
- (875) При визначенні розміру штрафу адміністративною колегією Відділення враховується, що узгоджені дії ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «ПБ Розмисл» та ТОВ «Транселектропроект», спрямовані на досягнення узгодженого між ними результату, належать до категорії найбільш шкідливих антиконкурентних узгоджених дій, оскільки у таких випадках вибір для замовника обмежений лише поданими тендерними пропозиціями і змова учасників призводить до порушення права замовника на придбання товару за ціною, сформованою в умовах конкуренції, що, в свою чергу, має результатом необґрунтовані перевитрати (нераціональне витрачання) публічних коштів.
- (876) Водночас, при визначенні розміру штрафу адміністративною колегією Відділення було враховано, що:
- порушення законодавства про захист економічної конкуренції в діях ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» та ТОВ «ПБ Розмисл» та ТОВ «Транселектропроект» виявлено Відділенням вперше.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 7, 12<sup>1</sup> 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 (із змінами та доповненнями), адміністративна колегія Північного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України

### ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Транселектропроект» (ідентифікаційний код юридичної особи 41398378, м. Харків) та товариство з обмеженою відповідальністю «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» (ідентифікаційний код юридичної особи 31454891, м. Львів), вчинили порушення, 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, під час участі у процедурі електронних торгів: «Роботи, які пов'язані із розробкою проектної документації по об'єкту: «Реконструкція трамвайної лінії на ділянці від вулиці Міської до площі Тараса Шевченка в Оболонському районі міста Києва» відповідно до ДСТУ Б Д 1.1-1:2013» («Архітектурні, будівельні, інженерні та інспекційні послуги» код 71000000-8 за ДК 021:2015)», ідентифікатор закупівлі в системі – UA-2017-08-31-000746-b.

2. За порушення, вказане в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Транселектропроект» (ідентифікаційний код юридичної особи 41398378, м. Харків) штраф у розмірі шістьдесят вісім тисяч (68 000,00) гривень.

3. За порушення, вказане в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія», (ідентифікаційний код юридичної особи 31454891, м. Львів) штраф у розмірі шістьдесят вісім тисяч (68 000,00) гривень.

4. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Транселектропроект» (ідентифікаційний код юридичної особи 41398378, м. Харків), товариство з обмеженою відповідальністю «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» (ідентифікаційний код юридичної особи 31454891, м. Львів) та товариство з обмеженою відповідальністю «Проектне бюро «Розмисл» (ідентифікаційний код юридичної особи 38958692, м. Харків), вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, під час участі у процедурі електронних торгів: «Роботи, які пов'язані із розробкою техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) по об'єкту: «Реконструкція мережі швидкісного рейкового транспорту м. Києва на базі існуючої залізничної та трамвайної інфраструктури від ж/м Троєщина – ж/м Березняки до станції Караваєві дачі з заїздом в трамвайне депо ім. Шевченка» відповідно до ДСТУ Б Д 1.1-1:2013» (код 71000000-8 за ДК 021:2015 «Архітектурні, будівельні, інженерні та інспекційні послуги»)), ідентифікатор закупівлі в системі – UA-2017-09-06-001676-a.

5. За порушення, вказане в пункті 4 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Транселектропроект» (ідентифікаційний код юридичної особи 41398378, м. Харків) штраф у розмірі шістьдесят вісім тисяч (68 000,00) гривень.

**6.** За порушення, вказане в пункті 4 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» (ідентифікаційний код юридичної особи 31454891, м. Львів) штраф у розмірі шістдесят вісім тисяч (68 000,00) гривень.

**7.** За порушення, вказане в пункті 4 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Проектне бюро «Розмисл» (ідентифікаційний код юридичної особи 38958692, м. Харків) штраф у розмірі шістдесят вісім тисяч (68 000,00) гривень.

**8.** Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» (ідентифікаційний код юридичної особи 31454891, м. Львів) та товариство з обмеженою відповідальністю «Проектне бюро «Розмисл» (ідентифікаційний код юридичної особи 38958692, м. Харків), вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, під час участі у процедурі електронних торгів: «Роботи, які пов'язані із коригуванням проектно-кошторисної документації (додаткові об'єми робіт) по об'єкту: «Реконструкція трамвайної лінії по вул. Дмитрівській у Шевченківському районі м. Києва» відповідно до ДСТУ Б Д 1.1-1:2013» («Архітектурні, будівельні, інженерні та інспекційні послуги» код 71000000-8 за ДК 021:2015)», ідентифікатор закупівлі в системі – UA-2017-09-08-001652-a.

**9.** За порушення, вказане в пункті 8 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» (ідентифікаційний код юридичної особи 31454891, м. Львів) штраф у розмірі шістдесят вісім тисяч (68 000,00) гривень б.

**10.** За порушення, вказане в пункті 8 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Проектне бюро «Розмисл» (ідентифікаційний код юридичної особи 38958692, м. Харків) штраф у розмірі шістдесят вісім тисяч (68 000,00) гривень.

**11.** Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Транселектропроект» (ідентифікаційний код юридичної особи 41398378, м. Харків), товариство з обмеженою відповідальністю «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» (ідентифікаційний код юридичної особи 31454891, м. Львів) та товариство з обмеженою відповідальністю «Проектне бюро «Розмисл» (ідентифікаційний код юридичної особи 38958692, м. Харків), вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, під час участі у процедурі електронних торгів: «Роботи, які пов'язані із розробкою проектної документації тягової підстанції «Боженківська» № 25 (ТП-225), вул. Антоновича, 68 в Голосіївському районі міста Києва по об'єкту: «Реконструкція тягових підстанцій комунального підприємства «Київпастрас» відповідно до ДСТУ Б Д 1.1-1:2013» («Архітектурні, будівельні, інженерні та інспекційні послуги» код 71000000-8 за ДК 021:2015)», ідентифікатор закупівлі в системі – UA-2017-09-18-002707-с.

**12.** За порушення, вказане в пункті 11 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Транселектропроект» (ідентифікаційний код юридичної особи 41398378, м. Харків) штраф у розмірі шістдесят вісім тисяч

(68 000,00) гривень.

**13.** За порушення, вказане в пункті 11 резолютивної частини цього рішення, накладити на товариство з обмеженою відповідальністю «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» (ідентифікаційний код юридичної особи 31454891, м. Львів) штраф у розмірі шістдесят вісім тисяч (68 000,00) гривень.

**14.** За порушення, вказане в пункті 11 резолютивної частини цього рішення, накладити на товариство з обмеженою відповідальністю «Проектне бюро «Розмисл» (ідентифікаційний код юридичної особи 38958692, м. Харків) штраф у розмірі шістдесят вісім тисяч (68 000,00) гривень.

**15.** Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Транселектропроект» (ідентифікаційний код юридичної особи 41398378, м. Харків), товариство з обмеженою відповідальністю «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» (ідентифікаційний код юридичної особи 31454891, м. Львів) та товариство з обмеженою відповідальністю «Проектне бюро «Розмисл» (ідентифікаційний код юридичної особи 38958692, м. Харків), вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, під час участі у процедурі електронних торгів: «Роботи, які пов'язані із розробкою проектної документації тягової підстанції «КПП ДВРЗ» № 47 (ТП-2942), ДВРЗ в Дніпровському районі міста Києва по об'єкту: «Реконструкція тягових підстанцій комунального підприємства «Київпастрас» відповідно до ДСТУ Б Д 1.1-1:2013» («Архітектурні, будівельні, інженерні та інспекційні послуги» код 71000000-8 за ДК 021:2015)», ідентифікатор закупівлі в системі – UA-2017-09-18-002698-с.

**16.** За порушення, вказане в пункті 15 резолютивної частини цього рішення, накладити на товариство з обмеженою відповідальністю «Транселектропроект» (ідентифікаційний код юридичної особи 41398378, м. Харків) штраф у розмірі шістдесят вісім тисяч (68 000,00) гривень.

**17.** За порушення, вказане в пункті 15 резолютивної частини цього рішення, накладити на товариство з обмеженою відповідальністю «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» (ідентифікаційний код юридичної особи 31454891, м. Львів) штраф у розмірі шістдесят вісім тисяч (68 000,00) гривень.

**18.** За порушення, вказане в пункті 15 резолютивної частини цього рішення, накладити на товариство з обмеженою відповідальністю «Проектне бюро «Розмисл» (ідентифікаційний код юридичної особи 38958692, м. Харків) штраф у розмірі шістдесят вісім тисяч (68 000,00) гривень.

**19.** Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Транселектропроект» (ідентифікаційний код юридичної особи 41398378, м. Харків), товариство з обмеженою відповідальністю «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» (ідентифікаційний код юридичної особи 31454891, м. Львів) та товариство з обмеженою відповідальністю «Проектне бюро «Розмисл» (ідентифікаційний код юридичної особи 38958692, м. Харків), вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, під час участі у процедурі електронних торгів: «Роботи, які пов'язані із розробкою проектної документації тягової підстанції «Подільська»

№ 26 (ТП-1930), вул. Оболонська, 26 в Подільському районі міста Києва по об'єкту: «Реконструкція тягових підстанцій комунального підприємства «Київпастрас» відповідно до ДСТУ Б Д 1.1-1:2013» («Архітектурні, будівельні, інженерні та інспекційні послуги» код 71000000-8 за ДК 021:2015)», ідентифікатор закупівлі в системі – UA-2017-09-18-000883-а.

**20.** За порушення, вказане в пункті 19 резолютивної частини цього рішення, накладати на товариство з обмеженою відповідальністю «Транселектропроект», (ідентифікаційний код юридичної особи 41398378, м. Харків) штраф у розмірі шістдесят вісім тисяч (68 000,00) гривень.

**21.** За порушення, вказане в пункті 19 резолютивної частини цього рішення, накладати на товариство з обмеженою відповідальністю «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» (ідентифікаційний код юридичної особи 31454891, м. Львів) штраф у розмірі шістдесят вісім тисяч (68 000,00) гривень.

**22.** За порушення, вказане в пункті 19 резолютивної частини цього рішення, накладати на товариство з обмеженою відповідальністю «Проектне бюро «Розмисл» (ідентифікаційний код юридичної особи 38958692, м. Харків) штраф у розмірі шістдесят вісім тисяч (68 000,00) гривень.

**23.** Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Транселектропроект» (ідентифікаційний код юридичної особи 41398378, м. Харків), товариство з обмеженою відповідальністю «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» (ідентифікаційний код юридичної особи 31454891, м. Львів) та товариство з обмеженою відповідальністю «Проектне бюро «Розмисл» (ідентифікаційний код юридичної особи 38958692, м. Харків), вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, під час участі у процедурі електронних торгів: «Роботи, які пов'язані із розробкою проектної документації по об'єкту: «Реконструкція трамвайної лінії по вул. Маршала Малиновського, вул. Йорданській від вул. Добринінської до розворотної петлі на вул. Йорданській (включаючи вузли) в Оболонському районі міста Києва» відповідно до ДСТУ Б Д 1.1-1:2013» («Архітектурні, будівельні, інженерні та інспекційні послуги» код 71000000-8 за ДК 021:2015)», ідентифікатор закупівлі в системі – UA-2017-09-29-001252-b.

**24.** За порушення, вказане в пункті 23 резолютивної частини цього рішення, накладати на товариство з обмеженою відповідальністю «Транселектропроект» (ідентифікаційний код юридичної особи 41398378, м. Харків) штраф у розмірі шістдесят вісім тисяч (68 000,00) гривень.

**25.** За порушення, вказане в пункті 23 резолютивної частини цього рішення, накладати на товариство з обмеженою відповідальністю «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» (ідентифікаційний код юридичної особи 31454891, м. Львів) штраф у розмірі шістдесят вісім тисяч (68 000,00) гривень.

**26.** За порушення, вказане в пункті 23 резолютивної частини цього рішення, накладати на товариство з обмеженою відповідальністю «Проектне бюро «Розмисл» (ідентифікаційний код юридичної особи 38958692, м. Харків) штраф у розмірі шістдесят вісім тисяч (68 000,00) гривень.



**27.** Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Транселектропроект» (ідентифікаційний код юридичної особи 41398378, м. Харків), товариство з обмеженою відповідальністю «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» (ідентифікаційний код юридичної особи 31454891, м. Львів) та товариство з обмеженою відповідальністю «Проектне бюро «Розмисл» (ідентифікаційний код юридичної особи 38958692, м. Харків), вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, під час участі у процедурі електронних торгів: «Роботи, які пов'язані із розробкою проектної документації по об'єкту: «Роботи, які пов'язані із коригуванням проектної документації (додаткові об'єми робіт) по об'єкту: «Реконструкція трамвайної лінії по вул. Глибочицькій у Шевченківському районі м. Києва» відповідно до ДСТУ Б Д 1.1.-1:2013» («Архітектурні, будівельні, інженерні та інспекційні послуги» код 71000000-8 за ДК 021:2015)», ідентифікатор закупівлі в системі – UA-2017-09-29-001476-с.

**28.** За порушення, вказане в пункті 27 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Транселектропроект» (ідентифікаційний код юридичної особи 41398378, м. Харків) штраф у розмірі шістьдесят вісім тисяч (68 000,00) гривень.

**29.** За порушення, вказане в пункті 27 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» (ідентифікаційний код юридичної особи 31454891, м. Львів) штраф у розмірі шістьдесят вісім тисяч (68 000,00) гривень.

**30.** За порушення, вказане в пункті 27 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Проектне бюро «Розмисл» (ідентифікаційний код юридичної особи 38958692, м. Харків) штраф у розмірі шістьдесят вісім тисяч (68 000,00) гривень.

**31.** Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Транселектропроект» (ідентифікаційний код юридичної особи 41398378, м. Харків), товариство з обмеженою відповідальністю «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» (ідентифікаційний код юридичної особи 31454891, м. Львів) та товариство з обмеженою відповідальністю «Проектне бюро «Розмисл» (ідентифікаційний код юридичної особи 38958692, м. Харків), вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, під час участі у процедурі електронних торгів: «Роботи, які пов'язані із розробкою проектної документації по об'єкту: «Роботи, які пов'язані із розробкою проектної документації по об'єкту: «Реконструкція трамвайної лінії від вул. Добринінській до розворотної петлі на вул. Героїв Дніпра (включаючи вузли) в Оболонському районі міста Києва» відповідно до ДСТУ Б Д 1.1.-1:2013» («Архітектурні, будівельні, інженерні та інспекційні послуги» код 71000000-8 за ДК 021:2015)», ідентифікатор закупівлі в системі – UA-2017-09-29-001202-b.

**32.** За порушення, вказане в пункті 31 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Транселектропроект» (ідентифікаційний код юридичної особи 41398378, м. Харків) штраф у розмірі шістьдесят вісім тисяч (68 000,00) гривень.

**33.** За порушення, вказане в пункті 31 резолютивної частини цього рішення, накладити на товариство з обмеженою відповідальністю «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» (ідентифікаційний код юридичної особи 31454891, м. Львів) штраф у розмірі шістдесят вісім тисяч (68 000,00) гривень.

**34.** За порушення, вказане в пункті 31 резолютивної частини цього рішення, накладити на товариство з обмеженою відповідальністю «Проектне бюро «Розмисл» (ідентифікаційний код юридичної особи 38958692, м. Харків) штраф у розмірі шістдесят вісім тисяч (68 000,00) гривень.

**35.** Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Транселектропроект» (ідентифікаційний код юридичної особи 41398378, м. Харків), товариство з обмеженою відповідальністю «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» (ідентифікаційний код юридичної особи 31454891, м. Львів) та товариство з обмеженою відповідальністю «Проектне бюро «Розмисл» (ідентифікаційний код юридичної особи 38958692, м. Харків), вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, під час участі у процедурі електронних торгів: «Роботи, які пов'язані із розробкою проектної документації по об'єкту: «Роботи, які пов'язані із розробкою проектної документації по об'єкту: «Реконструкція трамвайної лінії по вул. Добринінській на ділянці від вул. Автозаводської до вул. Маршала Малиновського (включаючи вузли) в Оболонському районі міста Києва» відповідно до ДСТУ Б Д 1.1-1:2013» («Архітектурні, будівельні, інженерні та інспекційні послуги» код 71000000-8 за ДК 021:2015)», ідентифікатор закупівлі в системі – UA-2017-09-29-001568-с.

**36.** За порушення, вказане в пункті 35 резолютивної частини цього рішення, накладити на товариство з обмеженою відповідальністю «Транселектропроект» (ідентифікаційний код юридичної особи 41398378, м. Харків) штраф у розмірі шістдесят вісім тисяч (68 000,00) гривень.

**37.** За порушення, вказане в пункті 35 резолютивної частини цього рішення, накладити на товариство з обмеженою відповідальністю «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» (ідентифікаційний код юридичної особи 31454891, м. Львів) штраф у розмірі шістдесят вісім тисяч (68 000,00) гривень.

**38.** За порушення, вказане в пункті 35 резолютивної частини цього рішення, накладити на товариство з обмеженою відповідальністю «Проектне бюро «Розмисл» (ідентифікаційний код юридичної особи 38958692, м. Харків) штраф у розмірі шістдесят вісім тисяч (68 000,00) 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.

**Члени колегії:**

/ \_\_\_\_\_ /  
(підпис)

**В. МІЛЕВСЬКА**

/ \_\_\_\_\_ /  
(підпис)

**Г. МІНЧЕНКО**

/ \_\_\_\_\_ /  
(підпис)

**І. СТЕЦЕНКО**

/ \_\_\_\_\_ /  
(підпис)

**Л. МАРАКІНА**

/ \_\_\_\_\_ /  
(підпис)

**Н. КУЗЬМІНИХ**

**Юридичний відділ:**  
ВАХОВСЬКА К.

/ \_\_\_\_\_ /  
(підпис)

**Секретар колегії:**  
КИРИЧЕНКО Є.

/ \_\_\_\_\_ /  
(підпис)

**Відповідальна особа:**  
МІЛЕВСЬКА В.

/ \_\_\_\_\_ /  
(підпис)

**Виконавець:**  
Головний спеціаліст ВДР 5  
КУБАРЬ Т.

/ \_\_\_\_\_ /  
(підпис)