



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ ПІВНІЧНОГО МІЖОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

30 січня 2024 року

№ 60/2-р/к

справа № 294/60/73-рп/к.23

м. Київ

Про порушення законодавства про
захист економічної конкуренції

Фізична особа-підприємець Ілюхіна Олена Володимирівна, РНОКПП [інформація з обмеженим доступом] (далі – ФОП Ілюхіна О.В.), фізична особа-підприємець Коваленко Андрій Анатолійович, РНОКПП [інформація з обмеженим доступом] (далі – ФОП Коваленко А.А.) та фізична особа-підприємець Стужук Олександр Віталійович, РНОКПП [інформація з обмеженим доступом] (далі – ФОП Стужук О.В.) подали тендерні пропозиції на участь у наступних процедурах закупівель, які проводились Департаментом господарського забезпечення Служби безпеки України за допомогою електронної системи «Prozorro» (далі разом – **Процедури закупівель, Торги**), а саме:

- «Кава, чай та супутня продукція (15860000-4) (Кава)», ідентифікатор закупівлі UA-2019-04-24-000213-с (далі – **Процедура закупівлі-1**);

- «Кава, чай та супутня продукція (15860000-4) (Чай)», ідентифікатор закупівлі UA-2019-04-24-000227-с (далі – **Процедура закупівлі-2**).

При цьому, ФОП Ілюхіна О.В., ФОП Коваленко А.А. та ФОП Стужук О.В. узгодили свою поведінку з метою усунення змагання під час підготовки та участі в зазначених торгах.

За результатами розгляду справи № 294/60/73-рп/к.23 дії ФОП Ілюхіної О.В., ФОП Коваленка А.А. та ФОП Стужука О.В. визнано антиконкурентними узгодженими діями, що стосуються спотворення результатів торгів, під час їх участі у **Процедурах закупівель**, що є порушенням пункту 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

ФОП Коваленко А.А. 27.01.2021 припинив свою діяльність (витяг з ЄДР від 18.01.2024 № 32196415).

ФОП Стужук О.В. 29.03.2021 припинив свою діяльність (витяг з ЄДР від 18.01.2024 № 32196506).

ФОП Ілюхіна О.В. 27.05.2021 припинила свою діяльність (витяг з ЄДР від 18.01.2024 № 32196375).

В розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», Відповідачі не є суб'єктами господарювання та на них не може бути накладено штрафи відповідно до статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

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-х років після винесення рішення.

Адміністративна колегія Північного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі – адміністративна колегія Відділення), розглянувши матеріали справи № 294/60/73-рп/к.23 про порушення ФОП Ілюхіною О.В., ФОП Коваленком А.А. та ФОП Стужуком О.В. 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 Відділу досліджень і розслідувань в Чернігівській області від 15.09.2023 № 60-03/212п

ВСТАНОВИЛА:

1. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ

- (1) ФОП Ілюхіній О.В. листом від 09.03.2021 № 60-02/1719 було надіслано вимогу голови Відділення про надання інформації.
- (2) ФОП Стужуку О.В. листом від 09.03.2021 № 60-02/1721 було надіслано вимогу голови Відділення про надання інформації.
- (3) Розпорядженням адміністративної колегії Відділення від 11.11.2021 № 60/149-рп/к розпочато розгляд справи № 141/60/149-рп/к.21 за ознаками вчинення ФОП Ілюхіною О.В., ФОП Коваленком А.А., ФОП Ващилком О.П., ФОП Омел'яненко О.Є. та ФОП Стужуком О.В. порушень законодавства про захист економічної конкуренції, передбачених 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.
- (4) Розпорядженням адміністративної колегії Відділення від 06.07.2023 № 60/73-рп/к відокремлено зі справи № 141/60/149-рп/к.21 в окрему справу № 294/60/73-рп/к.23 вчинення 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, під час підготовки документів та участі ФОП Ілюхіною О.В., ФОП Коваленком А.А. та ФОП Стужуком О.В. у **Процедурах закупівель**.
- (5) У зв'язку з припиненням ФОП Ілюхіною О.В., ФОП Коваленком А.А. та ФОП Стужуком О.В. своєї господарської діяльності, копії подання про попередні висновки у справі № 294/60/73-рп/к.23 (далі – Подання) були направлені фізичним особам Ілюхіній О.В. (лист від 12.01.2024 № 60-02/96), Коваленку А.А. (лист від 12.01.2024 № 60-02/95) та Стужуку О.В. (лист від 12.01.2024 № 60-02/97).
- (6) Керуючись пунктом 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 (із змінами і доповненнями) (далі – Правила розгляду справ), на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України 18.01.2024 було розміщено інформацію про попередні висновки та про дату, час і місце розгляду справи № 294/60/73-рп/к.23.
- (7) Зауважень та/або заперечень до змісту Подання Відповідачі не надали.

2. ВІДПОВІДАЧІ

- (8) Відповідачами у справі № 294/60/73-рп/к.23 (далі – Справа) є такі суб'єкти господарювання (далі разом – Відповідачі):
- (а) ФОП Ілюхіна О.В. (РНОКПП *[інформація з обмеженим доступом]*). Адреса місцезнаходження фізичної особи: *[інформація з обмеженим доступом]*.
- Відповідно до відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР), основним видом діяльності ФОП Ілюхіної О.В. були інші види роздрібної торгівлі поза магазинами (код КВЕД 47.99).
- (б) ФОП Коваленко А.А. (РНОКПП *[інформація з обмеженим доступом]*). Адреса місцезнаходження фізичної особи: *[інформація з обмеженим доступом]*.
- Основним видом діяльності ФОП Коваленка А.А. були інші види роздрібної торгівлі поза магазинами (код КВЕД 47.99).
- (в) ФОП Стужук О.В. (РНОКПП *[інформація з обмеженим доступом]*). Адреса місцезнаходження фізичної особи: *[інформація з обмеженим доступом]*.
- Основним видом діяльності ФОП Стужука О.В. були інші види роздрібної торгівлі поза магазинами (код КВЕД 47.99).
- (9) Відповідно до відомостей, які містяться в ЄДР, у 2021 році Відповідачі припинили свою господарську діяльність:
- ФОП Коваленко А.А. – 27.01.2021 (дата запису в ЄДР: 27.01.2021, номер запису: 2000800060004006172);
 - ФОП Стужук О.В. – 29.03.2021 (дата запису в ЄДР: 29.03.2021, номер запису: 2000660060003052004);
 - ФОП Ілюхіна О.В. – 27.05.2021 (дата запису в ЄДР: 27.05.2021, номер запису: 2000650060005048114).
- (10) Отже, у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» на момент проведення **Процедур закупівель** (тобто у період з 24.04.2019 до 24.05.2019) ФОП Ілюхіна О.В., ФОП Коваленко А.А. та ФОП Стужук О.В. були суб'єктами господарювання.

3. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

3.1. Інформація про торги

3.1.1. Інформація щодо Процедури закупівлі-1

- (11) Департаментом господарського забезпечення Служби безпеки України (далі – Замовник) проведено спрощену процедуру закупівлі за предметом «Кава, чай та супутня продукція (15860000-4) (Кава)», ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2019-04-24-000213-с. Очікувана вартість закупівлі становить – 82 000,00 грн.
- (12) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій, для участі у **Процедурі закупівлі-1** свої тендерні пропозиції надали наступні суб'єкти господарювання:
- ФОП Ілюхіна О.В. – тендерна пропозиція завантажена 06.05.2019 о 10:21;
 - фізична особа-підприємець Стецюра Артур Михайлович, РНОКПП *[інформація з обмеженим доступом]* (далі – ФОП Стецюра А.М.) (місцезнаходження: *[інформація з обмеженим доступом]*) – тендерна пропозиція завантажена 06.05.2019 о 13:25, 13:58;
 - приватне підприємство «Каватрейд», ідентифікаційний код юридичної особи *[інформація з обмеженим доступом]* (далі – ПП «Каватрейд») (місцезнаходження:

[інформація з обмеженим доступом]) – тендерна пропозиція завантажена 06.05.2019 о 13:29;

- ФОП Стужук О.В. – тендерна пропозиція завантажена 06.05.2019 о 15:27;
- ФОП Коваленко А.А. – тендерна пропозиція завантажена 07.05.2019 о 15:39, 11.05.2019 о 12:12;
- товариство з обмеженою відповідальністю «Арго Поділля», ідентифікаційний код юридичної особи [інформація з обмеженим доступом] (далі – ТОВ «Арго Поділля») (місцезнаходження: [інформація з обмеженим доступом]) – тендерна пропозиція завантажена 07.05.2019 о 15:46, 15:47;
- ТОВ «Царгруп» – тендерна пропозиція завантажена 07.05.2019 о 15:51, 15:54.

- (13) Процедура електронних торгів розпочалася 08 травня 2019 року о 15 год. 40 хв. та завершилася 08 травня 2019 року о 16 год. 31 хв.
- (14) За результатами проведення електронного аукціону вищезазначені суб'єкти господарювання запропонували наступні ціни для участі у **Процедурі закупівлі-1** [див. таблицю 1].

Таблиця 1

№ з/п	Найменування учасника	Тендерна пропозиція, грн		Відсоток зниження ціни
		Початкова	Кінцева	
1	ФОП Ілюхіна О.В.	63 400,00 без ПДВ	54 690,00 без ПДВ	13,74 %
2	ФОП Стецюра А.М.	64 770,00 без ПДВ	52 500,00 без ПДВ	18,94 %
3	ПП «Каватрейд»	79 172,90 з ПДВ	79 172,90 з ПДВ	0,00 %
4	ФОП Стужук О.В.	63 670,00 без ПДВ	54 800,00 без ПДВ	13,93 %
5	ФОП Коваленко А.А.	62 840,00 без ПДВ	52 490,00 без ПДВ	16,47 %
6	ТОВ «Арго Поділля»	73 421,40 з ПДВ	73 421,40 з ПДВ	0,00 %
7	ТОВ «Царгруп»	80 700,00 з ПДВ	80 700,00 з ПДВ	0,00 %

- (15) За результатами проведення **Процедури закупівлі-1**, згідно з довідкою Замовника про вивчення наданих пропозицій б/д б/н переможцем визнано тендерну пропозицію ФОП Коваленка А.А., з ним укладено договір купівлі-продажу від 23.05.2019 № 19/3-74 на суму 52 490,00 грн без ПДВ.

3.1.2. Інформація щодо Процедури закупівлі-2

- (16) Замовником проведено спрощену процедуру закупівлі за предметом «Кава, чай та супутня продукція (15860000-4) (Чай)», ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2019-04-24-000227-с. Очікувана вартість закупівлі становить – 32 000,00 грн.
- (17) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій, для участі у **Процедурі закупівлі-2** свої тендерні пропозиції надали наступні суб'єкти господарювання:
- ФОП Стужук О.В. – тендерна пропозиція завантажена 06.05.2019 о 10:14;
 - ФОП Ілюхіна О.В. – тендерна пропозиція завантажена 06.05.2019 о 10:15;
 - ФОП Коваленко А.А. – тендерна пропозиція завантажена 07.05.2019 о 15:06;
 - ТОВ «Царгруп» – тендерна пропозиція завантажена 07.05.2019 о 15:27;
 - ТОВ «Арго Поділля» – тендерна пропозиція завантажена 07.05.2019 о 15:35, 10.05.2019 о 12:28.
- (18) Процедура електронних торгів розпочалася 08 травня 2019 року о 14 год. 42 хв. та завершилася 08 травня 2019 року о 15 год. 21 хв.
- (19) За результатами проведення електронного аукціону вищезазначені суб'єкти господарювання запропонували наступні ціни для участі у **Процедурі закупівлі-2** [див. таблицю 2].

Таблиця 2

№ з/п	Найменування учасника	Тендерна пропозиція, грн		Відсоток зниження ціни
		Початкова	Кінцева	
1	ФОП Стужук О.В.	30 860,00 без ПДВ	23 000,00 без ПДВ	25,47 %
2	ФОП Ілюхіна О.В.	31 000,00 без ПДВ	21 800,00 без ПДВ	29,68 %
3	ФОП Коваленко А.А.	25 891,00 без ПДВ	22 980,00 без ПДВ	11,24 %
4	ТОВ «Царгрупп»	30 300,00 з ПДВ	30 300,00 з ПДВ	0,00 %
5	ТОВ «Арго Поділля»	23 011,20 з ПДВ	21 799,00 з ПДВ	5,27 %

- (20) За результатами проведення **Процедури закупівлі-2**, згідно з довідкою Замовника про вивчення наданих пропозицій б/д б/н переможцем визнано тендерну пропозицію ТОВ «Арго Поділля», з ним укладено договір купівлі-продажу від 24.05.2019 № 19/3-75 на суму 21 798,00 грн з ПДВ.

4. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ

- (21) Аналіз матеріалів Справи свідчить про антиконкурентну узгоджену поведінку ФОП Ілюхіної О.В., ФОП Коваленка А.А. та ФОП Стужука О.В. під час підготовки та участі у **Процедурах закупівель**, що підтверджується таким.

4.1. Щодо Процедури закупівлі-1

4.1.1. Знаходження ФОП Ілюхіної О.В. та ФОП Стужука О.В. за однією адресою

- (22) ФОП Стужук О.В. у довідці, що містить інформацію про учасника закупівлі, поданий у складі тендерних пропозицій для участі у **Процедурі закупівлі-1**, вказав адресу свого фактичного перебування – **Адреса-1**.
- (23) Також у листі від 31.03.2021 № 02АМКУ (вх. № 60-01/1792 від 02.04.2021) ФОП Стужук О.В. повідомив, що не мав будь-яких орендованих приміщень (у тому числі склади тощо), для здійснення господарської діяльності періодично використовував місця загального користування (лобі, заклад громадського харчування) у БЦ «SP Hall» за вказаною вище адресою. Вказане, зокрема обумовлено безпосередньою близькістю БЦ «SP Hall» до ТОВ «Метро Кеш енд Кері Україна» (**Адреса-1**, ТЦ «Метро Кеш енд Кері»), яке є основним постачальником ФОП Стужука О.В.
- (24) Разом з тим, згідно з договором оренди від 01.02.2019 № 03/19 товариство з обмеженою відповідальністю «ЛІНКОРН» (ідентифікаційний код юридичної особи [інформація з обмеженим доступом]) передало ФОП Ілюхіній О.В. у строкове платне користування приміщення в якості складського та для розміщення офісу, які знаходяться у адміністративно-побутовому корпусі за адресою: **Адреса-1**. Термін дії договору з 01.02.2019 до 31.01.2020.
- (25) Отже, ФОП Ілюхіна О.В. та ФОП Стужук О.В. у період проведення **Процедури закупівлі-1** (з 24.04.2019 до 23.05.2019) здійснювали господарську діяльність за однією адресою (**Адреса-1**).
- (26) В умовах справжньої конкуренції учасники, які позиціонують себе як конкуренти по відношенню один до одного, будуть уникати ситуацій щодо знаходження за однією адресою.
- (27) Зазначені обставини свідчать про об'єктивну можливість взаємодії між ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Стужуком О.В. під час ведення своєї господарської діяльності, що створило умови для обміну інформацією щодо участі у **Процедурі закупівлі-1**.

4.1.2. Використання Відповідачами однакових IP-адрес

- (28) За інформацією, наданою ДП «Прозорро» (лист від 29.12.2020 № 206/01/3393/03, вх. № 60-01/95 від 11.01.2021), Відповідачі для участі у **Процедурі закупівлі-1** подавали свої пропозиції з наступних електронних майданчиків та заходили в аукціон з наступних IP-адрес [див. таблицю 3].

Таблиця 3

Процедура закупівлі	Відповідач	Електронний майданчик, з якого Відповідач подавав свої пропозиції	IP-адреса, з якої Відповідач заходив в аукціон
Процедура закупівлі-1	ФОП Ілюхіна О.В.	ТОВ «Е-Тендер»	IP-адреса-1
	ФОП Стужук О.В.	ТОВ «Закупівлі:ЮА»	IP-адреса-1
	ФОП Коваленко А.А.	ТОВ «Закупівлі:ЮА»	IP-адреса-2

- (29) За даними ТОВ «Е-Тендер» (лист від 31.03.2021 № 227, вх. № 60-01/1812 від 05.04.2021), ФОП Ілюхіна О.В. для участі у **Процедурі закупівлі-1** створювала свою пропозицію та переглядала інформацію по закупівлі з **IP-адреси-1**.
- (30) ФОП Коваленко А.А. у період проведення **Процедури закупівлі-1** (з 24.04.2019 до 23.05.2019) здійснював доступ до електронної поштової скриньки [інформація з обмеженим доступом], зареєстрованої на його ім'я, з **IP-адреси-1** (лист ТОВ «Укрнет» від 21.10.2021 № 599/01/01-08, вх. № 60-01/1678кі від 23.10.2021).
- (31) Інформація щодо електронної поштової скриньки [інформація з обмеженим доступом] була зазначена ФОП Коваленком А.А. у документах, які він подав задля участі у **Процедурі закупівлі-1**, а саме: у довідці, що містить інформацію про учасника закупівлі та на фірмовому бланку, на якому ФОП Коваленко А.А. подав цінову пропозицію. Також ФОП Коваленко А.А. вказав дану поштову скриньку під час реєстрації на авторизованому електронному майданчику ТОВ «Закупівлі:ЮА» (лист від 23.03.2021 № 23/03/21-2, вх. № 60-01/582кі від 26.03.2021).
- (32) Згідно з наданою АТ КБ «ПриватБанк» інформацією (лист від 19.03.2021 № 20.1.0.0.0/7-210312/14072, вх. № 60-01/547кі від 22.03.2021), у період проведення **Процедури закупівлі-1** (з 24.04.2019 до 23.05.2019) ФОП Ілюхіна О.В. та ФОП Стужук О.В. здійснювали вхід до автоматизованої системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» з однакових IP-адрес: **IP-адреса-1**, **IP-адреса-3** та **IP-адреса-4**, в одні дні та у близькі проміжки часу, зокрема [див. таблицю 4].

Таблиця 4

ФОП Ілюхіна О.В.		ФОП Стужук О.В.	
IP-адреса, з якої здійснено вхід	дата та час входу	IP-адреса, з якої здійснено вхід	дата та час входу
[інформація з обмеженим доступом]			

- (33) Послуги з доступу до мережі Інтернет за вказаними вище IP-адресами надаються наступними суб'єктами господарювання:
- **IP-адреса-1** – товариством з обмеженою відповідальністю «Інтер-Телеком», ідентифікаційний код юридичної особи [інформація з обмеженим доступом] (далі – ТОВ «Інтер-Телеком»);
 - **IP-адреса-3** та **IP-адреса-4** – приватним акціонерним товариством «Індастріал Медіа Нетворк», ідентифікаційний код юридичної особи [інформація з обмеженим доступом] (далі – ПрАТ «Індастріал Медіа Нетворк»).
- (34) Відповідно до інформації, наданої ТОВ «Інтер-Телеком» (лист від 25.10.2021 № 314, вх. № 60-01/1702кі від 28.10.2021), **IP-адреса-1** не є динамічною. У період з 01.03.2018 до 01.08.2020, в тому числі у період проведення **Процедури закупівлі-1**,

ТОВ «Інтер-Телеком» надавало дану IP-адресу абоненту – фізичній особі-підприємцю [інформація з обмеженим доступом], РНОКПП [інформація з обмеженим доступом] згідно з договором про надання телекомунікаційних послуг від 02.11.2012 № 02-11-12/1Ц. Адреса надання послуг: Адреса-1.

- (35) Таким чином, у період проведення **Процедури закупівлі-1** ФОП Ілюхіна О.В. та ФОП Стужук О.В. здійснювали вхід до автоматизованої банківської системи дистанційного обслуговування з однієї IP-адреси (IP-адреса-1), з якої ФОП Ілюхіна О.В. створювала свою пропозицію, переглядала інформацію по закупівлі та заходила в аукціон, ФОП Стужук О.В. заходив в аукціон, а ФОП Коваленко А.А. використовував для входу до своєї електронної поштової скриньки, яка належала третій особі, що знаходилася за однією адресою із ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Стужуком О.В.
- (36) ПрАТ «Індастріал Медіа Нетворк» листом від 03.11.2021 № 320 (вх. № 60-01/5348 від 08.11.2021) повідомило, що жоден з Відповідачів не є абонентом товариства, IP-адреса-3 та IP-адреса-4 є динамічними.
- (37) Динамічна IP-адреса – це ідентифікатор пристрою в комп'ютерній мережі провайдера. Якщо клієнт відключається від мережі, його IP-адреса повертається в пул вільних адрес провайдера та може бути призначена іншому пристрою іншого клієнта, що підключається.
- (38) Таким чином, ФОП Ілюхіна О.В. та ФОП Стужук О.В. здійснювали вхід до автоматизованої системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» у період проведення **Процедури закупівлі-1** з однакових динамічних IP-адрес, які могли бути призначені пристроям клієнтів, що підключилися до мережі, а отже вхід до автоматизованої банківської системи міг здійснюватися зазначеними Відповідачами з одного приміщення.
- (39) Отже, ФОП Ілюхіна О.В. та ФОП Стужук О.В. використовували спільне обладнання для входу до автоматизованої банківської системи, що передбачає спільність інтересів даних Відповідачів під час участі у **Процедурі закупівлі-1**.
- (40) Викладене вище свідчить про наявність умов для обміну інформацією між Відповідачами під час підготовки та подання тендерних пропозицій для участі у **Процедурі закупівлі-1**.

4.1.3. Використання Відповідачами однакових номерів мобільного телефонного зв'язку

- **Використання ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Коваленком А.А. номеру мобільного телефонного зв'язку Номер-1**
- (41) На фірмовому бланку, на якому ФОП Ілюхіна О.В. подала свої документи для участі у **Процедурі закупівлі-1**, був вказаний номер мобільного телефонного зв'язку Номер-1.
- (42) Також у період з 24.04.2019 до 23.05.2019 ФОП Коваленко А.А. зазначив телефонний Номер-1 як контактний під час укладення договору від 21.05.2019 № 204 на постачання аналогічних товарів за предметом закупівлі «Кава, чай та супутня продукція (ДК 021:2015 – 15860000-4)» з Олександрівською клінічною лікарнею м. Києва (терміном дії до 31.12.2019).
- (43) За даними ПрАТ «Київстар» (лист від 23.12.2021 № 34508/01, вх. № 60-01/1994кі від 28.12.2021), телекомунікаційні послуги за абонентським Номером-1 надавались третім особам: з 18.09.2012 до 07.05.2019 – [інформація з обмеженим доступом]

(ідентифікаційний код юридичної особи [інформація з обмеженим доступом]), з 07.05.2019 – [інформація з обмеженим доступом] (РНОКПП [інформація з обмеженим доступом]), з якою не встановлено пов'язаності з Відповідачами.

- **Використання ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Стужуком О.В. номеру мобільного телефонного зв'язку Номер-2**
- (44) Під час реєстрації на електронному майданчику ТОВ «Е-Тендер», а також при заповненні відповідних форм задля участі у **Процедурі закупівлі-1**, ФОП Ілюхіна О.В. вказала серед інших мобільний телефонний **Номер-2** (лист ТОВ «Е-Тендер» від 31.03.2021 № 227, вх. № 60-01/1812 від 05.04.2021).
- (45) Разом з тим, слід зазначити, що відповідно до даних, розміщених на електронному інформаційному ресурсі публічних закупівель <https://clarity-project.info> у розділі «Інформація» → «Prozorro» → «Зв'язки», між ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Стужуком О.В. існує зв'язок через мобільний телефонний **Номер-2** [Додаток 1 до Подання – інформація з обмеженим доступом].
- (46) Як повідомило ТОВ «Лайфселл» (лист від 16.12.2021 № 6735д, вх. № 60-01/1966кі від 22.12.2021), абонентський **Номер-2** з 23.02.2017 використовує [інформація з обмеженим доступом].
- (47) Отже, у період проведення **Процедури закупівлі-1**, Відповідачі для здійснення з ними зв'язку вказували однакові контактні номери телефонів: **Номер-1** – ФОП Ілюхіна О.В. та ФОП Коваленко А.А.; **Номер-2** – ФОП Ілюхіна О.В. та ФОП Стужук О.В.
- (48) Наведені вище обставини не можуть бути пояснені простим збігом та свідчать про спільне ведення вказаними Відповідачами своєї господарської діяльності під час участі у **Процедурі закупівлі-1**, що передбачає спільність їх інтересів та узгодженість своїх дій одне з одним.

4.1.4. Комунікація між Відповідачами

- (49) Виходячи з даних, наданих ПрАТ «Київстар» (лист від 23.12.2021 № 34508/01, вх. № 60-01/1994кі від 28.12.2021), між телефонним **Номером-1**, який використовували як ФОП Ілюхіна О.В. так і ФОП Коваленко А.А., виявлені постійні з'єднання з телефонними номерами: **Номер-3**, **Номер-4**, **Номер-5**, **Номер-6**, **Номер-7** у період проведення **Процедури закупівлі-1** (з 24.04.2019 до 23.05.2019) [Додаток 2 до Подання – інформація з обмеженим доступом].
- (50) Номери мобільного телефонного зв'язку **Номер-3** та **Номер-4** використовувала ФОП Ілюхіна О.В.:
 - **Номер-3** – згідно з ЄДР (витяг від 16.06.2023 за кодом 239494370739) зазначено як один з контактних номерів, а також вказаний під час реєстрації на електронному майданчику ТОВ «Е-Тендер» (лист від 31.03.2021 № 227, вх. № 60-01/1812) та при відкритті рахунків у АТ КБ «ПриватБанк» (лист від 19.03.2021 № 20.1.0.0/7-210312/14072, вх. № 60-01/547кі від 22.03.2021);
 - **Номер-4** – вказаний під час реєстрації на електронному майданчику ТОВ «Закупівлі:ЮА» (лист від 23.03.2021 № 23/03/21-2, вх. № 60-01/582кі від 26.03.2021).
- (51) Номер мобільного телефонного зв'язку **Номер-5** використовував ФОП Коваленко А.А. під час реєстрації на електронному майданчику ТОВ «Е-Тендер» (лист ТОВ «Е-Тендер» від 31.03.2021 № 227, вх. № 60-01/1812 від 05.04.2021).

- (52) Мобільні телефонні номери **Номер-6** та **Номер-7** використовував ФОП Стужук О.В.:
 - **Номер-7** – згідно з ЄДР (витяг від 16.06.2023 за кодом 564962137692) зазначено як один з контактних номерів;
 - **Номер-6** – вказаний у довідці щодо цінових пропозицій під час участі у **Процедурі закупівлі-1**.
- (53) Таким чином, постійний телефонний зв'язок між вказаними вище абонентськими номерами свідчить про тісну комунікацію та координацію між Відповідачами під час їх участі у **Процедурі закупівлі-1**.

4.1.5. Застосування ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Стужуком О.В. логінів, які мають спільну особливість

- (54) За даними АТ КБ «ПриватБанк» (лист від 19.03.2021 № 20.1.0.0.0/7-210312/14072, вх. № 60-01/547кі від 22.03.2021), входження до автоматизованої системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» у період з 24.04.2019 до 23.05.2019, тобто у період проведення **Процедури закупівлі-1**, здійснювалось ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Стужуком О.В. із застосуванням логінів, які мають спільну особливість, зокрема:
- ФОП Ілюхіна О.В. – *[інформація з обмеженим доступом]*;
 - ФОП Стужук О.В. – *[інформація з обмеженим доступом]*.
- (55) Наведені схожості у логінах не можуть бути випадковими та виключають можливість здійснення ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Стужуком О.В. керування своїми банківськими рахунками кожним з них окремо та свідчать про те, що зазначені Відповідачі спільно здійснювали свою господарську діяльність, що, в свою чергу, надавало можливість доступу до інформації один одного щодо господарської та фінансової діяльності.
- (56) Таким чином, вказане свідчить про погоджену поведінку та можливість обміну інформацією між ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Стужуком О.В., що обумовлювало обізнаність даних Відповідачів із діяльністю один одного, у тому числі під час підготовки пропозицій для участі у **Процедурі закупівлі-1**.

4.1.6. Спільні властивості файлів

- (57) За результатами аналізу файлів, завантажених ФОП Ілюхіною О.В., ФОП Коваленком А.А. та ФОП Стужуком О.В. до системи «Prozorro» задля участі у **Процедурі закупівлі-1**, було встановлено, що більшість з них мають спільні властивості, які свідчать про єдине джерело походження цих файлів [Додаток 3 до Подання – *інформація з обмеженим доступом*].
- (58) Так, переважна більшість файлів мають спільні «метадані», зокрема завантажені:
- ФОП Ілюхіною О.В., ФОП Коваленком А.А. та ФОП Стужуком О.В.:
 - розмір сторінки – **210*297 мм**, автор – **Sales**, програма – **Microsoft® Word 2016**, виробник PDF – **Microsoft® Word 2016**, версія PDF – **1.5**;
 - ФОП Коваленком А.А. та ФОП Стужуком О.В.:
 - виробник PDF – **www.ilovepdf.com**, версія PDF – **1.5**.
- (59) Слід зауважити, що у складі тендерних пропозицій кожен з Відповідачів завантажив файли, в описі яких параметр «Автор» містить одне й те ж значення «**Sales**».
- (60) Отже, файли, завантажені ФОП Ілюхіною О.В., ФОП Коваленком А.А. та ФОП Стужуком О.В. до системи «Prozorro», мають спільні «метадані», що, в свою чергу, свідчить про спільне використання Відповідачами однієї й тієї ж комп'ютерної техніки і спільну підготовку до **Процедури закупівлі-1**.

4.2. Щодо Процедури закупівлі-2

4.2.1. Знаходження ФОП Ілюхіної О.В. та ФОП Стужука О.В. за однією адресою

- (61) ФОП Стужук О.В. у довідці, що містить інформацію про учасника закупівлі, поданий у складі тендерних пропозицій для участі у **Процедурі закупівлі-2**, вказав адресу свого фактичного перебування – **Адреса-1**.
- (62) Також у листі від 31.03.2021 № 02АМКУ (вх. № 60-01/1792 від 02.04.2021) ФОП Стужук О.В. повідомив, що не мав будь-яких орендованих приміщень (у тому числі склади тощо), для здійснення господарської діяльності періодично використовував місця загального користування (лобі, заклад громадського харчування) у БЦ «SP Hall» за вказаною вище адресою. Вказане, зокрема обумовлено безпосередньою близькістю БЦ «SP Hall» до ТОВ «Метро Кеш енд Кері Україна» (**Адреса-1**, ТЦ «Метро Кеш енд Кері»), яке є основним постачальником ФОП Стужука О.В.
- (63) Разом з тим, згідно з договором оренди від 01.02.2019 № 03/19 товариство з обмеженою відповідальністю «ЛІНКОРН» (ідентифікаційний код юридичної особи [інформація з обмеженим доступом]) передало ФОП Ілюхіній О.В. у строкове платне користування приміщення в якості складського та для розміщення офісу, які знаходяться у адміністративно-побутовому корпусі за адресою: **Адреса-1**. Термін дії договору з 01.02.2019 до 31.01.2020.
- (64) Отже, ФОП Ілюхіна О.В. та ФОП Стужук О.В. у період проведення **Процедури закупівлі-2** (з 24.04.2019 до 23.05.2019) здійснювали господарську діяльність за однією адресою (**Адреса-1**).
- (65) В умовах справжньої конкуренції учасники, які позиціонують себе як конкуренти по відношенню один до одного, будуть уникати ситуацій щодо знаходження за однією адресою.
- (66) Зазначені обставини свідчать про об'єктивну можливість взаємодії між ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Стужуком О.В. під час ведення своєї господарської діяльності, що створило умови для обміну інформацією щодо участі у **Процедурі закупівлі-2**.

4.2.2. Використання Відповідачами однакових ІР-адрес

- (67) За інформацією, наданою ДП «Прозорро» (лист від 29.12.2020 № 206/01/3393/03, вх. № 60-01/95 від 11.01.2021), Відповідачі для участі у **Процедурі закупівлі-2** подавали свої пропозиції з наступних електронних майданчиків та заходили в аукціон з наступних ІР-адрес [див. таблицю 5].

Таблиця 5

Процедура закупівлі	Відповідач	Електронний майданчик, з якого Відповідач подавав свої пропозиції	ІР-адреса, з якої Відповідач заходив в аукціон
Процедура закупівлі-2	ФОП Ілюхіна О.В.	ТОВ «Е-Тендер»	ІР-адреса-1
	ФОП Стужук О.В.	ТОВ «Закупівлі:ЮА»	ІР-адреса-1
	ФОП Коваленко А.А.	ТОВ «Закупівлі:ЮА»	ІР-адреса-2

- (68) За даними ТОВ «Е-Тендер» (лист від 31.03.2021 № 227, вх. № 60-01/1812 від 05.04.2021), ФОП Ілюхіна О.В. для участі у **Процедурі закупівлі-2** створювала свою пропозицію та переглядала інформацію по закупівлі з **ІР-адреси-1**.
- (69) ФОП Коваленко А.А. у період проведення **Процедури закупівлі-2** (з 24.04.2019 до 24.05.2019) здійснював доступ до електронної поштової скриньки [інформація з обмеженим доступом], зареєстрованої на його ім'я, з **ІР-адреси-1** (лист

ТОВ «Укрнет» від 21.10.2021 № 599/01/01-08, вх. № 60-01/1678кі від 23.10.2021).

- (70) Інформація щодо електронної поштової скриньки [інформація з обмеженим доступом] була зазначена ФОП Коваленком А.А. у документах, які він подав задля участі у **Процедурі закупівлі-1**, а саме: у довідці, що містить інформацію про учасника закупівлі, та на фірмовому бланку, на якому ФОП Коваленко А.А. подав цінову пропозицію. Також ФОП Коваленко А.А. вказав дану поштову скриньку під час реєстрації на авторизованому електронному майданчику ТОВ «Закупівлі:ЮА» (лист від 23.03.2021 № 23/03/21-2, вх. № 60-01/582кі від 26.03.2021).
- (71) Згідно з наданою АТ КБ «ПриватБанк» інформацією (лист від 19.03.2021 № 20.1.0.0.0/7-210312/14072, вх. № 60-01/547кі від 22.03.2021), у період проведення **Процедури закупівлі-2** (з 24.04.2019 до 24.05.2019) ФОП Ілюхіна О.В. та ФОП Стужук О.В. здійснювали вхід до автоматизованої системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» з однакових IP-адрес: **IP-адреса-1**, **IP-адреса-3** та **IP-адреса-4**, в одні дні та у близькі проміжки часу, зокрема [див. таблицю 6].

Таблиця 6

ФОП Ілюхіна О.В.		ФОП Стужук О.В.	
IP-адреса, з якої здійснено вхід	дата та час входу	IP-адреса, з якої здійснено вхід	дата та час входу
[інформація з обмеженим доступом]			

- (72) Послуги з доступу до мережі Інтернет за вказаними вище IP-адресами надаються наступними суб'єктами господарювання:
- **IP-адреса-1** – ТОВ «Інтер-Телеком»;
 - **IP-адреса-3** та **IP-адреса-4** – ПрАТ «Індастріал Медіа Нетворк».
- (73) Відповідно до інформації, наданої ТОВ «Інтер-Телеком» (лист від 25.10.2021 № 314, вх. № 60-01/1702кі від 28.10.2021), **IP-адреса-1** не є динамічною. У період з 01.03.2018 до 01.08.2020, в тому числі у період проведення **Процедури закупівлі-2**, ТОВ «Інтер-Телеком» надавало дану IP-адресу абоненту – [інформація з обмеженим доступом] згідно з договором про надання телекомунікаційних послуг від 02.11.2012 № 02-11-12/1Ц. Адреса надання послуг: **Адреса-1**.
- (74) Таким чином, у період проведення **Процедури закупівлі-2** ФОП Ілюхіна О.В. та ФОП Стужук О.В. здійснювали вхід до автоматизованої банківської системи дистанційного обслуговування з однієї IP-адреси (**IP-адреса-1**), з якої ФОП Ілюхіна О.В. створювала свою пропозицію, переглядала інформацію по закупівлі та заходила в аукціон, ФОП Стужук О.В. заходив в аукціон, а ФОП Коваленко А.А. використовував для входження до своєї електронної поштової скриньки, яка належала третій особі, що знаходилася за однією адресою із ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Стужуком О.В.
- (75) ПрАТ «Індастріал Медіа Нетворк» листом від 03.11.2021 № 320 (вх. № 60-01/5348 від 08.11.2021) повідомило, що жоден з Відповідачів не є абонентом товариства, **IP-адреса-3** та **IP-адреса-4** є динамічними.
- (76) Динамічна IP-адреса – це ідентифікатор пристрою в комп'ютерній мережі провайдера. Якщо клієнт відключається від мережі, його IP-адреса повертається в пул вільних адрес провайдера та може бути призначена іншому пристрою іншого клієнта, що підключається.
- (77) Таким чином, ФОП Ілюхіна О.В. та ФОП Стужук О.В. здійснювали вхід до автоматизованої системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» у період проведення **Процедури закупівлі-2** з однакових динамічних IP-адрес, які могли бути призначені пристроям клієнтів, що підключилися до мережі, а отже вхід до

автоматизованої банківської системи міг здійснюватися зазначеними Відповідачами з одного приміщення.

- (78) Отже, ФОП Ілюхіна О.В. та ФОП Стужук О.В. використовували спільне обладнання для входу до автоматизованої банківської системи, що передбачає спільність інтересів даних Відповідачів під час участі у **Процедурі закупівлі-2**.
- (79) Викладене вище свідчить про наявність умов для обміну інформацією між Відповідачами під час підготовки та подання тендерних пропозицій для участі у **Процедурі закупівлі-2**.

4.2.3. Використання Відповідачами однакових номерів мобільного телефонного зв'язку

- **Використання ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Коваленком А.А. номеру мобільного телефонного зв'язку Номер-1**
 - (80) На фірмовому бланку, на якому ФОП Ілюхіна О.В. подала свої документи для участі у **Процедурі закупівлі-2**, був вказаний номер мобільного телефонного зв'язку **Номер-1**.
 - (81) Також у період з 24.04.2019 до 24.05.2019 ФОП Коваленко А.А. зазначив телефонний **Номер-1** як контактний під час укладення договору від 21.05.2019 № 204 на постачання аналогічних товарів за предметом закупівлі «Кава, чай та супутня продукція (ДК 021:2015 – 15860000-4)» з Олександрівською клінічною лікарнею м. Києва (терміном дії до 31.12.2019).
 - (82) За даними ПрАТ «Київстар» (лист від 23.12.2021 № 34508/01, вх. № 60-01/1994кі від 28.12.2021), телекомунікаційні послуги за абонентським **Номером-1** надавались третім особам: з 18.09.2012 до 07.05.2019 – [інформація з обмеженим доступом] (ідентифікаційний код юридичної особи [інформація з обмеженим доступом]), з 07.05.2019 – [інформація з обмеженим доступом] (РНОКПП [інформація з обмеженим доступом]), з якою не встановлено пов'язаності з Відповідачами.
- **Використання ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Стужуком О.В. номеру мобільного телефонного зв'язку Номер-2**
 - (83) Під час реєстрації на електронному майданчику ТОВ «Е-Тендер», а також при заповненні відповідних форм задля участі у **Процедурі закупівлі-2**, ФОП Ілюхіна О.В. вказала серед інших мобільний телефонний **Номер-2** (лист ТОВ «Е-Тендер» від 31.03.2021 № 227, вх. № 60-01/1812 від 05.04.2021).
 - (84) Разом з тим, слід зазначити, що відповідно до даних, розміщених на електронному інформаційному ресурсі публічних закупівель <https://clarity-project.info> у розділі «Інформація» → «Prozorro» → «Зв'язки», між ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Стужуком О.В. існує зв'язок через мобільний телефонний **Номер-2** [Додаток 1 до Подання – інформація з обмеженим доступом].
 - (85) Як повідомило ТОВ «Лайфселл» (лист від 16.12.2021 № 6735д, вх. № 60-01/1966кі від 22.12.2021), абонентський **Номер-2** з 23.02.2017 використовує [інформація з обмеженим доступом].
 - (86) Отже, у період проведення **Процедури закупівлі-2**, Відповідачі для здійснення з ними зв'язку вказували однакові контактні номери телефонів: **Номер-1** – ФОП Ілюхіна О.В. та ФОП Коваленко А.А.; **Номер-2** – ФОП Ілюхіна О.В. та ФОП Стужук О.В.
 - (87) Наведені вище обставини не можуть бути пояснені простим збігом та свідчать про

спільне ведення вказаними Відповідачами своєї господарської діяльності під час участі у **Процедурі закупівлі-2**, що передбачає спільність їх інтересів та узгодженість своїх дій одне з одним.

4.2.4. Комунікація між Відповідачами

- (88) Виходячи з даних, наданих ПрАТ «Київстар» (лист від 23.12.2021 № 34508/01, вх. № 60-01/1994кі від 28.12.2021), між телефонним **Номером-1**, який використовували як ФОП Ілюхіна О.В. так і ФОП Коваленко А.А., виявлені постійні з'єднання з телефонними номерами: **Номер-3**, **Номер-4**, **Номер-5**, **Номер-6**, **Номер-7** у період проведення **Процедури закупівлі-2** (з 24.04.2019 до 23.05.2019) [Додаток 2 до Подання – інформація з обмеженим доступом].
- (89) Номери мобільного телефонного зв'язку **Номер-3** та **Номер-4** використовувала ФОП Ілюхіна О.В.:
- **Номер-3** – згідно з ЄДР (витяг від 16.06.2023 за кодом 239494370739) зазначено як один з контактних номерів, а також вказаний під час реєстрації на електронному майданчику ТОВ «Е-Тендер» (лист від 31.03.2021 № 227, вх. № 60-01/1812) та при відкритті рахунків у АТ КБ «ПриватБанк» (лист від 19.03.2021 № 20.1.0.0/7-210312/14072, вх. № 60-01/547кі від 22.03.2021);
 - **Номер-4** – вказаний під час реєстрації на електронному майданчику ТОВ «Закупівлі:ЮА» (лист від 23.03.2021 № 23/03/21-2, вх. № 60-01/582кі від 26.03.2021).
- (90) Номер мобільного телефонного зв'язку **Номер-5** використовував ФОП Коваленко А.А. під час реєстрації на електронному майданчику ТОВ «Е-Тендер» (лист ТОВ «Е-Тендер» від 31.03.2021 № 227, вх. № 60-01/1812 від 05.04.2021).
- (91) Мобільні телефонні номери **Номер-6** та **Номер-7** використовував ФОП Стужук О.В.:
- **Номер-7** – згідно з ЄДР (витяг від 16.06.2023 за кодом 564962137692) зазначено як один з контактних номерів;
 - **Номер-6** – вказаний у довідці щодо цінових пропозицій під час участі у **Процедурі закупівлі-2**.
- (92) Таким чином, постійний телефонний зв'язок між вказаними вище абонентськими номерами свідчить про тісну комунікацію та координацію між Відповідачами під час їх участі у **Процедурі закупівлі-2**.

4.2.5. Застосування ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Стужуком О.В. логінів, які мають спільну особливість

- (93) За даними АТ КБ «ПриватБанк» (лист від 19.03.2021 № 20.1.0.0/7-210312/14072, вх. № 60-01/547кі від 22.03.2021), входження до автоматизованої системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» у період з 24.04.2019 до 24.05.2019, тобто у період проведення **Процедури закупівлі-2**, здійснювалось ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Стужуком О.В. із застосуванням логінів, які мають спільну особливість, зокрема:
- ФОП Ілюхіна О.В. – [інформація з обмеженим доступом];
 - ФОП Стужук О.В. – [інформація з обмеженим доступом].
- (94) Наведені схожості у логінах не можуть бути випадковими та виключають можливість здійснення ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Стужуком О.В. керування своїми банківськими рахунками кожним з них окремо та свідчать про те, що зазначені Відповідачі спільно здійснювали свою господарську діяльність, що, в свою чергу, надавало можливість доступу до інформації один одного щодо господарської та

фінансової діяльності.

- (95) Таким чином, вказане свідчить про погоджену поведінку та можливість обміну інформацією між ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Стужуком О.В., що обумовлювало обізнаність даних Відповідачів із діяльністю один одного, у тому числі під час підготовки пропозицій для участі у **Процедурі закупівлі-2**.

4.2.6. Спільні властивості файлів

- (96) За результатами аналізу файлів, завантажених ФОП Ілюхіною О.В., ФОП Коваленком А.А. та ФОП Стужуком О.В. до системи «Prozorro» задля участі у **Процедурі закупівлі-2**, було встановлено, що більшість з них мають спільні властивості, які свідчать про єдине джерело походження цих файлів [Додаток 3 до Подання – *інформація з обмеженим доступом*].
- (97) Так, переважна більшість файлів мають спільні «метадані», зокрема завантажені:
- ФОП Ілюхіною О.В., ФОП Коваленком А.А. та ФОП Стужуком О.В.:
 - розмір сторінки – **210*297 мм**, автор – **Sales**, програма – **Microsoft® Word 2016**, виробник PDF – **Microsoft® Word 2016**, версія PDF – **1.5**;
 - ФОП Коваленком А.А. та ФОП Стужуком О.В.:
 - розмір сторінки – **210*297 мм**, автор – **Acer** (ФОП Коваленко А.А. та ФОП Стужук О.В.) та **Sales** (ФОП Коваленко А.А.), програма – **Microsoft® Word 2010**, виробник PDF – **Microsoft® Word 2010**, версія PDF – **1.5**;
 - виробник PDF – **www.ilovepdf.com**, версія PDF – **1.5**.
- (98) Слід зауважити, що у складі тендерних пропозицій кожен з Відповідачів завантажив файли, в описі яких параметр «Автор» містить одне й те ж значення «**Sales**».
- (99) Отже, файли, завантажені ФОП Ілюхіною О.В., ФОП Коваленком А.А. та ФОП Стужуком О.В. до системи «Prozorro», мають спільні «метадані», що, в свою чергу, свідчить про спільне використання Відповідачами однієї й тієї ж комп'ютерної техніки і спільну підготовку до **Процедури закупівлі-2**.

4.2.7. Спільні особливості в оформленні документів

- (100) ФОП Ілюхіна О.В. та ФОП Стужук О.В. у складі своїх тендерних пропозицій для участі у **Процедурі закупівлі-2** надали довідки про гарантування дотримання вимог тендерної документації, які є абсолютно ідентичні за текстом та схожі між собою за стилістикою оформлення.
- (101) Виявлені схожості в оформленні пропозицій не могли виникнути випадково за умови, якщо б кожен із даних Відповідачів самостійно готував свої пропозиції, тобто за умов дійсного змагання суб'єктів під час участі у **Процедурі закупівлі-2**. Це, в свою чергу, свідчить про те, що під час підготовки документів для участі у **Процедурі закупівлі-2** ФОП Ілюхіна О.В. та ФОП Стужук О.В. діяли узгоджено, обмінювались інформацією, зокрема в електронному вигляді, або документи готувались одним із зазначених Відповідачів.

5. КВАЛІФІКАЦІЯ ПОРУШЕННЯ ВІДПОВІДАЧАМИ КОНКУРЕНТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

- (102) Адміністративною колегією Відділення встановлено, що поведінка ФОП Ілюхіної О.В., ФОП Коваленка А.А. та ФОП Стужука О.В. становить антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів.
- (103) Координація (узгоджені дії) суб'єктів господарювання може здійснюватися в будь-

якій узгодженій поведінці (дія, бездіяльність) суб'єктів ринку, зокрема при укладанні ними угод в якій-небудь формі; прийнятті об'єднанням рішень в якій-небудь формі, створенні суб'єкта господарювання, метою або наслідком якого є координація конкурентної поведінки між суб'єктами господарювання, які створили вказаний суб'єкт, або між ними і новоствореними суб'єктами господарювання.

- (104) Відповідно до пункту 13 частини першої статті 1 Закону України «Про публічні закупівлі», конкурентна процедура закупівлі – здійснення конкурентного відбору учасників за процедурами закупівлі відкритих торгів, торгів з обмеженою участю та конкурентного діалогу.
- (105) Узгодженням дій учасників тендеру (торгів) (не менше двох) є відмова таких учасників від самостійної участі у процедурах закупівель 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 безпосереднього проведення конкурсу (поділ лотів тощо).
- (106) Вказані факти у своїй сукупності, а саме:

➤ щодо **Процедури закупівлі-1:**

- знаходження ФОП Ілюхіної О.В. та ФОП Стужука О.В. за однією адресою;
- входження ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Стужуком О.В. в аукціон з однієї ІР-адреси, яка належала третій особі, що знаходилася за однією адресою із ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Стужуком О.В.;
- подання ФОП Ілюхіною О.В. своїх тендерних пропозицій з ІР-адреси, з якої вона разом із ФОП Стужуком О.В. входила в аукціон;
- використання ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Стужуком О.В. однакових ІР-адрес під час керування своїми банківськими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк»;
- входження ФОП Коваленком А.А. до своєї електронної поштової скриньки з ІР-адреси, яку використовували ФОП Ілюхіна О.В. і ФОП Стужук О.В. під час подання своїх тендерних пропозицій, входу в аукціон та до автоматизованої банківської системи дистанційного обслуговування;
- синхронність дій у часі під час керування ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Стужуком О.В. банківськими рахунками;
- використання ФОП Ілюхіною О.В., ФОП Коваленком А.А. та ФОП Стужуком О.В. однакових номерів мобільного телефонного зв'язку;
- комунікація між ФОП Ілюхіною О.В., ФОП Коваленком А.А. та ФОП Стужуком О.В.;
- застосування ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Стужуком О.В. під час входження до автоматизованої банківської системи дистанційного обслуговування логінів, які мають спільну особливість;
- спільні властивості файлів ФОП Ілюхіної О.В., ФОП Коваленка А.А. та ФОП Стужука О.В. під час створення своїх пропозицій;

➤ щодо **Процедури закупівлі-2:**

- знаходження ФОП Ілюхіної О.В. та ФОП Стужука О.В. за однією адресою;
- входження ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Стужуком О.В. в аукціон з однієї ІР-адреси, яка належала третій особі, що знаходилася за однією адресою із ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Стужуком О.В.;
- подання ФОП Ілюхіною О.В. своїх тендерних пропозицій з ІР-адреси, з якої вона разом із ФОП Стужуком О.В. входила в аукціон;
- використання ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Стужуком О.В. однакових ІР-адрес під час керування своїми банківськими рахунками за допомогою системи

«Клієнт-Банк»;

- входження ФОП Коваленком А.А. до своєї електронної поштової скриньки з IP-адреси, яку використовували ФОП Ілюхіна О.В. і ФОП Стужук О.В. під час подання своєї тендерних пропозицій, входу в аукціон та до автоматизованої банківської системи дистанційного обслуговування;
- синхронність дій у часі під час керування ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Стужуком О.В. банківськими рахунками;
- використання ФОП Ілюхіною О.В., ФОП Коваленком А.А. та ФОП Стужуком О.В. однакових номерів мобільного телефонного зв'язку;
- комунікація між ФОП Ілюхіною О.В., ФОП Коваленком А.А. та ФОП Стужуком О.В.;
- застосування ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Стужуком О.В. під час входження до автоматизованої банківської системи дистанційного обслуговування логінів, які мають спільну особливість;
- спільні властивості файлів ФОП Ілюхіної О.В., ФОП Коваленка А.А. та ФОП Стужука О.В. під час створення своїх пропозицій;
- спільні особливості в оформленні документів ФОП Ілюхіної О.В. та ФОП Стужука О.В., що надавались у складі тендерних пропозицій,

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

(107) З огляду на вищезазначене, Відповідачі під час підготовки пропозицій для участі у торгах, а саме:

- «Кава, чай та супутня продукція (15860000-4) (Кава)», яка проводилась Департаментом господарського забезпечення Служби безпеки України у системі електронних державних закупівель «Prozorro», ідентифікатор закупівлі UA-2019-04-24-000213-с;
- «Кава, чай та супутня продукція (15860000-4) (Чай)», яка проводилась Департаментом господарського забезпечення Служби безпеки України у системі електронних державних закупівель «Prozorro», ідентифікатор закупівлі UA-2019-04-24-000227-с,

діяли не самостійно, а узгоджували свої дії та не змагались між собою, що є обов'язковою умовою участі у конкурентних процедурах закупівель за Законом України «Про публічні закупівлі».

(108) Узгодивши свою поведінку та свої тендерні пропозиції, Відповідачі тим самим усунули конкуренцію та змагальність між собою, а отже спотворили результати проведення замовником торгів, порушивши права замовника на отримання найбільш ефективних для нього результатів, а відтак, вчинили антиконкурентні узгоджені дії, заборонені Законом України «Про захист економічної конкуренції».

6. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧІВ ТА ЇХ СПРОСТУВАННЯ

(109) Зауважень та/або заперечень до змісту Подання ФОП Ілюхіна О.В., ФОП Коваленко А.А. та ФОП Стужук О.В. не надали.

7. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ ВІДДІЛЕННЯ

(110) Таким чином, доказами, зібраними у Справі, доводиться, а дослідженням усієї

сукупності факторів, що об'єктивно могли вплинути на поведінку Відповідачів, не спростовується висновок адміністративної колегії Відділення про те, що дії ФОП Ілюхіної О.В., ФОП Коваленка А.А. та ФОП Стужука О.В., які полягали у:

➤ щодо **Процедури закупівлі-1:**

- знаходженні ФОП Ілюхіної О.В. та ФОП Стужука О.В. за однією адресою;
- входженні ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Стужуком О.В. в аукціон з однієї ІР-адреси, яка належала третій особі, що знаходилася за однією адресою із ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Стужуком О.В.;
- поданні ФОП Ілюхіною О.В. своїх тендерних пропозицій з ІР-адреси, з якої вона разом із ФОП Стужуком О.В. входила в аукціон;
- використанні ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Стужуком О.В. однакових ІР-адрес під час керування своїми банківськими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк»;
- входженні ФОП Коваленком А.А. до своєї електронної поштової скриньки з ІР-адреси, яку використовували ФОП Ілюхіна О.В. і ФОП Стужук О.В. під час подання своїх тендерних пропозицій, входу в аукціон та до автоматизованої банківської системи дистанційного обслуговування;
- синхронності дій у часі під час керування ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Стужуком О.В. банківськими рахунками;
- використанні ФОП Ілюхіною О.В., ФОП Коваленком А.А. та ФОП Стужуком О.В. однакових номерів мобільного телефонного зв'язку;
- комунікації між ФОП Ілюхіною О.В., ФОП Коваленком А.А. та ФОП Стужуком О.В.;
- застосуванні ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Стужуком О.В. під час входження до автоматизованої банківської системи дистанційного обслуговування логінів, які мають спільну особливість;
- спільних властивостях файлів ФОП Ілюхіної О.В., ФОП Коваленка А.А. та ФОП Стужука О.В. під час створення своїх пропозицій;

➤ щодо **Процедури закупівлі-2:**

- знаходженні ФОП Ілюхіної О.В. та ФОП Стужука О.В. за однією адресою;
- входженні ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Стужуком О.В. в аукціон з однієї ІР-адреси, яка належала третій особі, що знаходилася за однією адресою із ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Стужуком О.В.;
- поданні ФОП Ілюхіною О.В. своїх тендерних пропозицій з ІР-адреси, з якої вона разом із ФОП Стужуком О.В. входила в аукціон;
- використанні ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Стужуком О.В. однакових ІР-адрес під час керування своїми банківськими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк»;
- входженні ФОП Коваленком А.А. до своєї електронної поштової скриньки з ІР-адреси, яку використовували ФОП Ілюхіна О.В. і ФОП Стужук О.В. під час подання своїх тендерних пропозицій, входу в аукціон та до автоматизованої банківської системи дистанційного обслуговування;
- синхронності дій у часі під час керування ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Стужуком О.В. банківськими рахунками;
- використанні ФОП Ілюхіною О.В., ФОП Коваленком А.А. та ФОП Стужуком О.В. однакових номерів мобільного телефонного зв'язку;
- комунікації між ФОП Ілюхіною О.В., ФОП Коваленком А.А. та ФОП Стужуком О.В.;
- застосуванні ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Стужуком О.В. під час входження до автоматизованої банківської системи дистанційного обслуговування логінів, які мають спільну особливість;

- спільних властивостях файлів ФОП Ілюхіної О.В., ФОП Коваленка А.А. та ФОП Стужука О.В. під час створення своїх пропозицій;
 - спільних особливостях в оформленні документів ФОП Ілюхіної О.В. та ФОП Стужука О.В., що надавались у складі тендерних пропозицій,
- є узгодженою поведінкою, що стосується спотворення результатів **Процедур закупівель**.

(111) Така поведінка Відповідачів становить порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів тендерів (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

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

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

(114) Згідно з відомостями, які містяться в ЄДР, Відповідачі припинили свою господарську діяльність:

- ФОП Коваленко А.А. – 27.01.2021 (дата запису в ЄДР: 27.01.2021, номер запису: 2000800060004006172);
- ФОП Стужук О.В. – 29.03.2021 (дата запису в ЄДР: 29.03.2021, номер запису: 2000660060003052004);
- ФОП Ілюхіна О.В. – 27.05.2021 (дата запису в ЄДР: 27.05.2021, номер запису: 2000650060005048114).

(115) Відповідно до частини першої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» органи Антимонопольного комітету України накладають штрафи на об'єднання, суб'єктів господарювання: юридичних осіб; фізичних осіб; групу суб'єктів господарювання – юридичних та/або фізичних осіб, що відповідно до статті 1 цього Закону визначається суб'єктом господарювання, у випадках, передбачених частиною четвертою цієї статті.

(116) Згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» суб'єктом господарювання є юридична особа незалежно від організаційно-правової форми та форми власності чи фізична особа, що здійснює діяльність з виробництва, реалізації, придбання товарів, іншу господарську діяльність, у тому числі, яка здійснює контроль над іншою юридичною чи фізичною особою.

(117) Оскільки Відповідачі припинили свою діяльність, то вони, в розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», не є суб'єктами господарювання та на них не може бути накладено штрафи відповідно до статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

У зв'язку з наведеним, керуючись статтями 7, 12¹ та 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 48 та 49 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 у Міністерстві юстиції України 30 березня 2001 року за № 291/5482, 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 і доповненнями), адміністративна колегія Північного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України

ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати, що фізична особа-підприємець Ілюхіна Олена Володимирівна (РНОКПП *[інформація з обмеженим доступом]*), фізична особа-підприємець Коваленко Андрій Анатолійович (РНОКПП *[інформація з обмеженим доступом]*) та фізична особа-підприємець Стужук Олександр Віталійович (РНОКПП *[інформація з обмеженим доступом]*) 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 закупівлі «Кава, чай та супутня продукція (15860000-4) (Кава)», яка проводилась Департаментом господарського забезпечення Служби безпеки України у системі електронних державних закупівель «Prozorro», ідентифікатор закупівлі в системі – UA-2019-04-24-000213-с.

2. Визнати, що фізична особа-підприємець Ілюхіна Олена Володимирівна (РНОКПП *[інформація з обмеженим доступом]*), фізична особа-підприємець Коваленко Андрій Анатолійович (РНОКПП *[інформація з обмеженим доступом]*) та фізична особа-підприємець Стужук Олександр Віталійович (РНОКПП *[інформація з обмеженим доступом]*) 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 закупівлі «Кава, чай та супутня продукція (15860000-4) (Чай)», яка проводилась Департаментом господарського забезпечення Служби безпеки України у системі електронних державних закупівель «Prozorro», ідентифікатор закупівлі в системі – UA-2019-04-24-000227-с.

Рішення може бути оскаржене до господарського суду у двомісячний строк з дня його одержання. Зазначений строк не підлягає поновленню.

Голова адміністративної колегії

О. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ