



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ ПІВДЕННО-СХІДНОГО МІЖОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

25.07.2024

м. Дніпро

№ 54/56-р/к
Справа № 54/9-23

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

Товариство з обмеженою відповідальністю «Токівський гранкар'єр» (ідентифікаційний код юридичної особи **(інформація, доступ до якої обмежено)**) (далі – ТОВ «Токівський гранкар'єр») та приватне підприємство «Техінвест МТ» (ідентифікаційний код юридичної особи **(інформація, доступ до якої обмежено)**) (далі – ПП «Техінвест МТ») брали участь в електронному аукціоні № SUE001-UA-20210325-96071, проведеному Державною службою геології та надр України за допомогою електронної системи «ProZorro.Продажі».

При цьому ТОВ «Токівський гранкар'єр» та ПП «Техінвест МТ» узгодили свою поведінку з метою усунення змагання при підготовці та участі у зазначеному аукціоні.

За результатами розгляду справи № 54/9-23 такі дії ТОВ «Токівський гранкар'єр» та ПП «Техінвест МТ» визнано антиконкурентними узгодженими діями, що стосуються спотворення результатів аукціону з продажу «Спеціального дозволу на користування надрами – Південна частина ділянки «Водопад» Токівського родовища, що є порушенням пункту 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

На порушників накладено штрафи:

на ТОВ «Токівський гранкар'єр» – у розмірі 68 000 гривень;

на ПП «Техінвест МТ» – у розмірі 68 000 гривень.

Адміністративна колегія Південно-східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, розглянувши матеріали справи № 54/9-23 про порушення ТОВ «Токівський гранкар'єр» та ПП «Техінвест МТ» законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», та подання з попередніми висновками Відділу досліджень і розслідувань в Кіровоградській області Південно-східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 28.06.2024 № 54-03/113п,

ВСТАНОВИЛА:

1. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ

- (1) Південно-східним міжобласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України (далі - Відділення) на виконання доручення Антимонопольного комітету України від 16.08.2021 №13-01/773, з урахуванням інформації наданої Криворізькою східною окружною прокуратурою від 29.06.2021 № 04/60-2175 вих-21, проведено дослідження щодо дотримання товариством з обмеженою відповідальністю «Токівський гранкар'єр» (ідентифікаційний код юридичної особи (**інформація, доступ до якої обмежено**)) та приватним підприємством «Техінвест МТ» (ідентифікаційний код юридичної особи (**інформація, доступ до якої обмежено**)) законодавства про захист економічної конкуренції під час їх участі у електронному аукціоні № SUE001-UA-20210325-96071 щодо продажу «Спеціального дозволу на користування надрами – Південна частина ділянки «Водопад» Токівського родовища, що проводився Державною службою геології та надр України.
- (2) Розпорядженням адміністративної колегії Відділення від 21.02.2023 № 54/9-рп/к (далі – Розпорядження № 54/9-рп/к) розпочато розгляд справи № 54/9-23 за ознаками вчинення товариством з обмеженою відповідальністю «Токівський гранітний кар'єр» (ідентифікаційний код юридичної особи (**інформація, доступ до якої обмежено**)) та приватним підприємством «Техінвест-МТ» (ідентифікаційний код юридичної особи (**інформація, доступ до якої обмежено**)) порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6 та пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів електронного аукціону № SUE001-UA-20210325-96071 щодо продажу «Спеціального дозволу на користування надрами – Південна частина ділянки «Водопад» Токівського родовища, проведеного Державною службою геології та надр України.
- (3) Листом Відділення від 22.02.2023 № 54-02/364 копія Розпорядження № 54/9-рп/к була надіслана товариству з обмеженою відповідальністю «Токівський гранкар'єр».
- (4) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 4910111659401 товариство з обмеженою відповідальністю «Токівський гранкар'єр» отримало 07.04.2023 лист Відділення від 22.02.2023 № 54-02/364 з копією Розпорядження № 54/9-рп/к.
- (5) Листом Відділення від 22.02.2023 № 54-02/363 копія Розпорядження № 54/9-рп/к була надіслана приватному підприємству «Техінвест МТ».
- (6) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 4910111659410 приватне підприємство «Техінвест МТ» отримало 13.03.2023 лист Відділення від 22.02.2023 № 54-02/363 з копією Розпорядження № 54/9-рп/к.
- (7) Розпорядженням адміністративної колегії Відділення від 12.09.2023 № 54/28-рп/к (далі – Розпорядження № 54/28-рп/к) виправлено описку в Розпорядженні № 54/9-рп/к, а саме замість слів товариство з обмеженою відповідальністю «Токівський гранітний кар'єр» (ідентифікаційний код юридичної особи (**інформація, доступ до якої обмежено**)) зазначено слова товариство з обмеженою відповідальністю «Токівський гранкар'єр» (ідентифікаційний код юридичної особи (**інформація, доступ до якої обмежено**)), замість приватне підприємство «Техінвест-МТ» (ідентифікаційний код юридичної особи (**інформація, доступ до якої обмежено**)) зазначено приватне підприємство «Техінвест МТ» (ідентифікаційний код юридичної особи (**інформація, доступ до якої обмежено**))).
- (8) Листом Відділення від 13.09.2023 № 54-02/1914 копія Розпорядження № 54/28-рп/к

була надіслана товариству з обмеженою відповідальністю «Токівський гранкар'єр».

- (9) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 4910112120972 товариство з обмеженою відповідальністю «Токівський гранкар'єр» отримало 22.09.2023 лист Відділення від 13.09.2023 № 54-02/1914 з копією Розпорядження № 54/28-рп/к.
- (10) Листом Відділення від 13.09.2023 № 54-02/1913 копія Розпорядження № 54/28-рп/к була надіслана приватному підприємству «Техінвест МТ».
- (11) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 4910112120980 приватне підприємство «Техінвест МТ» отримало 19.09.2023 лист Відділення від 13.09.2023 № 54-02/1913 з копією Розпорядження № 54/28-рп/к.
- (12) Листом від 08.07.2024 № 54-02/1563е товариству з обмеженою відповідальністю «Токівський гранкар'єр» надіслано копію подання з попередніми висновками у справі № 54/9-23 від 28.06.2024 № 54-03/113п, яку отримано 17.07.2024 (згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення за № 0600939729914).
- (13) Листом від 08.07.2024 № 54-02/1562е приватному підприємству «Техінвест МТ» надіслано копію подання з попередніми висновками у справі № 54/9-23 від 28.06.2024 № 54-03/113п, яку отримано 15.07.2024 (згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення за № 0600939725846).

2. ВІДПОВІДАЧІ

- (14) Відповідачами у справі є суб'єкти господарювання:

- (а) товариство з обмеженою відповідальністю «Токівський гранкар'єр» (ідентифікаційний код юридичної особи **(інформація, доступ до якої обмежено)**) (далі – ТОВ «Токівський гранкар'єр», Відповідач 1).

Місцезнаходження станом на дату публікації оголошення та проведення аукціону: **(інформація, доступ до якої обмежено)** (витяги з ЄДР від 11.09.2023 за кодом 142466363123 станом на 25.03.2021 та за кодом 272545046444 станом на 14.05.2021).

Місцезнаходження станом на дату складання цього рішення: **(інформація, доступ до якої обмежено)** (витяг з ЄДР від 25.07.2024 за кодом 390447134761 станом на 25.07.2024).

як вбачається з відомостей щодо ТОВ «Токівський гранкар'єр», які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР), основним видом діяльності товариства є: **(інформація, доступ до якої обмежено)**.

- (б) приватне підприємство «Техінвест МТ» (ідентифікаційний код юридичної особи **(інформація, доступ до якої обмежено)**) (далі – ПП «Техінвест МТ», Відповідач 2).

Місцезнаходження станом на дату публікації оголошення та проведення аукціону: **(інформація, доступ до якої обмежено)** (витяги з ЄДР від 11.09.2023 за кодом 346877087256 станом на 25.03.2021 та за кодом 483150392478 станом на 14.05.2021).

Місцезнаходження станом на дату складання цього рішення: **(інформація, доступ до якої обмежено)** (витяг з ЄДР від 25.07.2024 за кодом 576069822090 станом на 25.07.2024).

як вбачається з відомостей щодо ПП «Техінвест МТ», які містяться в ЄДР, основним видом діяльності підприємства є: **(інформація, доступ до якої обмежено)**.

(далі разом – Відповідачі).

- (15) Отже, Відповідачі є суб'єктами господарювання в розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН

- (16) Державною службою геології та надр України (ідентифікаційний код юридичної особи **(інформація, доступ до якої обмежено)**) (далі – Замовник) за допомогою електронної системи ProZorro.Продажі проведено електронний аукціон № SUE001-UA-20210325-96071 з продажу «Спеціального дозволу на користування надрами – Південна частина ділянки «Водопад» Токівського родовища (далі – Аукціон).
- (17) Дата оприлюднення: 25 березня 2021 року
- (18) Кінцевий строк прийняття заяв на участь в аукціоні: 13 травня 2021 року о 20:00
- (19) Початок аукціону: 14 травня 2021 року о 12:35
- (20) Стартова ціна продажу лота: 2 303 531 грн з ПДВ
- (21) Розмір мінімального кроку підвищення: 20 000 грн
- (22) Розмір мінімального кроку підвищення ціни, %: 1 %
- (23) На Аукціон тендерні пропозиції подали такі суб'єкти господарювання (таблиця 1):

Таблиця 1

Найменування учасника	Дата та час подання пропозицій
ПП «Техінвест МТ»	12 травня 2021 року о 10 год. 41 хв.
ТОВ «Токівський гранкар'єр»	12 травня 2021 року о 10 год. 58 хв.

- (24) Цінові пропозиції учасників під час участі в Аукціоні були такими (таблиця 2):

Таблиця 2

Найменування учасника	Первинна пропозиція, грн.	Остаточна пропозиція, грн.
ПП «Техінвест МТ»	2 324 000,00	2 324 000,00
ТОВ «Токівський гранкар'єр»	2 403 000,00	2 403 000,00

- (25) За результатами розгляду та оцінки найвигоднішої за ціною пропозиції, переможцем Аукціону визнано ТОВ «Токівський гранкар'єр» (протокол електронного аукціону SUE001-UA-20210325-96071 від 14.05.2021) з ціновою пропозицією 2 403 000 гривень.
- (26) Між Замовником та ТОВ «Токівський гранкар'єр» укладено Договір купівлі-продажу спеціального дозволу на користування надрами на аукціоні з метою видобування граніту Південної частини ділянки «Водопад» Токівського родовища, яке знаходиться у Криворізькому районі Дніпропетровської області № 1/8-21 від 31 травня 2021 року на суму **2 403 000,0 гривень**.

4. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ

- (27) Аналіз матеріалів справи засвідчив, що Відповідачі узгоджували між собою умови участі в Аукціоні, що підтверджується таким.

4.1. Взаємозв'язок Відповідачів

- (28) Відповідно до даних ЄДР (витяги з ЄДР від 11.09.2023 за кодом 142466363123 станом на 25.03.2021 та за кодом 272545046444 станом на 14.05.2021) на момент оголошення

та проведення Аукціону керівником та єдиним засновником ТОВ «Токівський гранкар'єр» був **Особа 1**.

- (29) Згідно із даними з ЄДР (витяги з ЄДР від 11.09.2023 за кодом 346877087256 станом на 25.03.2021 та за кодом 483150392478 станом на 14.05.2021) на момент оголошення та проведення Аукціону керівником ПП «Техінвест МТ» був **Особа 2**.
- (30) За інформацією, наданою Південним міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції (м. Одеса) листом від 23.08.2023 № 34312/06.1-29, згідно актового запису про народження № 2457 на **Особу 1, (інформація, доступ до якої обмежено)** складений Солом'янським відділом державної реєстрації актів цивільного стану у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ), **батьком якого є Особа 2, (інформація, доступ до якої обмежено)**.
- (31) Згідно з абзацом четвертим статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (у редакції від 13.02.2020, яка була чинною на момент оголошення та проведення Аукціону) пов'язаними особами є юридичні та/або фізичні особи, які спільно або узгоджено здійснюють господарську діяльність, у тому числі спільно або узгоджено чинять вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання. Зокрема, пов'язаними фізичними особами вважаються такі, які є подружжям, **батьками та дітьми**, братами та (або) сестрами.
- (32) Таким чином, ТОВ «Токівський гранкар'єр» та ПП «Техінвест МТ» на момент оголошення та проведення Аукціону були пов'язаними особами через **Особа 1** (син) (керівника та єдиного засновника ТОВ «Токівський гранкар'єр») і **Особа 2** (батько) (керівника ПП «Техінвест МТ»).
- (33) Така пов'язаність керівника та засновника ТОВ «Токівський гранкар'єр» та керівника ПП «Техінвест МТ» передбачає спільність інтересів, у тому числі щодо умов ведення господарської діяльності, отримання прибутку, наявності умов для обміну інформацією між Відповідачами щодо господарської та фінансової діяльності та свідчить, про те, що під час підготовки та участі вказаних суб'єктів господарювання в Аукціоні конкуренцію між ними було змінено на координацію.

4.2. Використання однієї IP-адреси

4.2.1. Під час оплати гарантійного забезпечення за участь в Аукціоні

- (34) За інформацією, наданою Державним підприємством «Прозорро.Продажі» (далі – ДП «Прозорро.Продажі») листом від 25.11.2021 № 753-07/2021, ТОВ «Токівський гранкар'єр» та ПП «Техінвест МТ» подавали свої початкові пропозиції з авторизованого електронного майданчика, оператором якого є товариство з обмеженою відповідальністю «БІДДІНГ ТАЙМ» (далі – ТОВ «БІДДІНГ ТАЙМ»).
- (35) За інформацією, наданою ТОВ «БІДДІНГ ТАЙМ» листом від 29.11.2021 № 69 перерахування коштів (гарантійне забезпечення) Відповідачами задля участі в Аукціоні здійснювалось наступним чином:
- ТОВ «Токівський гранкар'єр» (назва банку: **(інформація, доступ до якої обмежено)**, сума платежу (гарантійне забезпечення): **(інформація, доступ до якої обмежено)**, час зарахування коштів **(інформація, доступ до якої обмежено)**, номер рахунку: **(інформація, доступ до якої обмежено)**);
 - ПП «Техінвест МТ» (назва банку: **(інформація, доступ до якої обмежено)**, сума платежу (гарантійне забезпечення): **(інформація, доступ до якої обмежено)**, час зарахування коштів **(інформація, доступ до якої обмежено)**, номер рахунку: **(інформація, доступ до якої обмежено)**).
- (36) За аналізом інформації, наданої акціонерним товариством «ОТП Банк» (далі – АТ

«ОТП Банк» листом від 27.09.2022 № 73-1-1/2312-БТ, встановлено, що для участі в Аукціоні Відповідачі зі своїх розрахункових рахунків, відкритих в АТ «ОТП Банк», здійснили перерахування коштів (гарантійне забезпечення) на рахунок ТОВ «БІДДІНГ ТАЙМ» з однієї **ІР-адреси 1**.

- (37) Отже, сплата гарантійних внесків за участь в Аукціоні Відповідачами була здійснена з однієї ІР-адреси.

4.2.2. Під час замовлення Відповідачами витягів із ЄДР

- (38) ТОВ «Токівський гранкар'єр» і ПП «Техінвест МТ» під час участі в Аукціоні у складі пропозицій подали витяги з ЄДР:

- ТОВ «Токівський гранкар'єр» від 16.04.2021 за кодом 238799841042 станом на 16.04.2021 14:35:11;

- ПП «Техінвест МТ» від 16.04.2021 за кодом 500344090488 станом на 16.04.2021 14:49:24.

- (39) За інформацією, наданою державним підприємством «Національні інформаційні системи» (далі – ДП «Національні інформаційні системи») листом від 19.12.2023 № 5890/19.1-09, виявлені такі обставини формування витягів із ЄДР 238799841042 та 500344090488 (таблиця 3):

Таблиця 3

Назва суб'єкта господарювання	Номер витягу	Дата та час формування	ІР-адреса, з якої сформовано запит	П.І.Б. користувача, який здійснив запит
ТОВ «Токівський гранкар'єр»	26917544	16.04.2021 (14:41:15)	ІР-адреса 2	Особа 1
ПП «Техінвест МТ»	26917699	16.04.2021 (14:51:12)	ІР-адреса 2	Особа 2

- (40) Як видно з даних таблиці 3, замовлення витягів із ЄДР для ТОВ «Токівський гранкар'єр» і ПП «Техінвест МТ» відбувалося в один день та близький проміжок часу з використанням однієї **ІР-адреси 2** керівником та єдиним засновником ТОВ «Токівський гранкар'єр» **Особа 1** (син) та керівником ПП «Техінвест МТ» **Особа 2** (батько), які пов'язані родинними зв'язками.

4.2.3. Під час здійснення банківських операцій

- (41) За інформацією, наданою АТ «ОТП Банк» листом від 27.09.2022 № 73-1-1/2312-БТ:

ТОВ «Токівський гранкар'єр» для реєстрації «клієнт банку» зазначив наступні дані: е-mail: **електронна пошта 1**; Телефон **1**; ПІБ **Особа 1**,

ПП «Техінвест МТ»: е-mail: **електронна пошта 2**; Телефон **2**; ПІБ **Особа 3**.

- (42) За інформацією, наданою Південним міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції (м. Одеса) листом від 23.08.2023 № 34312/06.1-29, встановлено, що Южноукраїнським відділом державної реєстрації актів цивільного стану у Вознесенському районі Миколаївської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) складено актовий запис про шлюб № 245 від 24.10.2009 на **Особа 1, (інформація, доступ до якої обмежено), та Особа 3, (інформація, доступ до якої обмежено).**

- (43) При цьому, системою дистанційного обслуговування рахунків фізичних осіб – клієнтів АТ «ОТП Банк» зафіксовано інформацію стосовно входу керівника та єдиного

засновника ТОВ «Токівський гранкар'єр» **Особа 1** та **Особа 3** від імені ПП «Техінвест МТ» до своїх електронних кабінетів для здійснення операцій протягом січня-червня 2021 року (до, під час та після проведення Аукціону) з одних ІР-адрес, про що наведено в таблиці 4.

Таблиця 4

Вхід Відповідачів до електронних кабінетів для здійснення операцій по системі дистанційного обслуговування рахунків клієнтів АТ «ОТП Банк»			
ТОВ «Токівський гранкар'єр»		ПП «Техінвест МТ»	
Дата та час входу	ІР-адреса	Дата та час входу	ІР-адреса
(інформація, доступ до якої обмежено)	ІР-адреса 3	(інформація, доступ до якої обмежено)	ІР-адреса 3
(інформація, доступ до якої обмежено)		(інформація, доступ до якої обмежено)	
(інформація, доступ до якої обмежено)	ІР-адреса 1	(інформація, доступ до якої обмежено)	ІР-адреса 1
(інформація, доступ до якої обмежено)		(інформація, доступ до якої обмежено)	
(інформація, доступ до якої обмежено)		(інформація, доступ до якої обмежено)	
(інформація, доступ до якої обмежено)		(інформація, доступ до якої обмежено)	
(інформація, доступ до якої обмежено)		(інформація, доступ до якої обмежено)	
(інформація, доступ до якої обмежено)		(інформація, доступ до якої обмежено)	
(інформація, доступ до якої обмежено)		(інформація, доступ до якої обмежено)	
(інформація, доступ до якої обмежено)		(інформація, доступ до якої обмежено)	
(інформація, доступ до якої обмежено)		(інформація, доступ до якої обмежено)	
(інформація, доступ до якої обмежено)		(інформація, доступ до якої обмежено)	
(інформація, доступ до якої обмежено)		(інформація, доступ до якої обмежено)	
(інформація, доступ до якої обмежено)		(інформація, доступ до якої обмежено)	

- (44) Таким чином, керівник та єдиний засновник ТОВ «Токівський гранкар'єр» **Особа 1** (чоловік) та представник ПП «Техінвест МТ» **Особа 3** (дружина) входили до своїх електронних кабінетів для здійснення банківських операцій з одних **ІР-адрес 1 та 3**.

4.2.4. Доступ до електронних адрес Відповідачів з однієї ІР-адреси

- (45) За інформацією, наданою Головним управлінням Державної податкової служби у місті Києві листами від 27.09.2021 № 41208/5/26-15-12-07-19 та від 29.10.2021 № 47821/5/26-15-12-07-19 відповідно, ПП «Техінвест МТ» подавало податкову звітність протягом червня 2020 року – серпня 2021 року з **електронної пошти 3**, ТОВ «Токівський гранкар'єр» в Податковій декларації з податку на прибуток підприємства за 2020 рік та в податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску за 1 квартал 2021 року зазначило **електронну пошту 4**.
- (46) Відповідно до інформації, наданої товариством з обмеженою відповідальністю «Укрнет» (далі – ТОВ «Укрнет») листом від 01.02.2023 № 50/01/01-08, доступ до **електронної пошти 3** та **електронної пошти 4** 22.04.2021 (в період проведення

Аукціону) здійснювався з **ІР-адреси 1**.

- (47) Отже, ТОВ «Токівський гранкар'єр» та ПП «Техінвест МТ» мали доступ до електронних адрес з однієї і тієї ж **ІР-адреси**.
- (48) Відповідно до даних із мережі Інтернет (RIPE Database) **ІР-адреса 2** належить Amazon.com.Inc (США), **ІР-адреса 3** – товариству з обмеженою відповідальністю «Українська телекомунікаційна група» (**інформація, доступ до якої обмежено**) (далі – ТОВ «Українська телекомунікаційна група»), **ІР-адреса 1** – товариству з обмеженою відповідальністю «Адамант-Телеком» (**інформація, доступ до якої обмежено**) (далі – ТОВ «Адамант-Телеком»).
- (49) За інформацією, наданою ТОВ «Українська телекомунікаційна група» листом від 16.12.2022 № 229 надання електронних комунікаційних послуг з використанням **ІР-адреси ІР-адреса 3** здійснює постачальник електронних комунікаційних послуг товариство з обмеженою відповідальністю «ПРОСТО ТЕЛЕКОМ» (**інформація, доступ до якої обмежено**) (далі – ТОВ «ПРОСТО ТЕЛЕКОМ»). Надання блоку **ІР-адрес** здійснюється на підставі ліцензійного договору № 010120/1-EBS, пунктом 1.2. якого передбачено, що відповідно до умов договору Ліцензіар (ТОВ «Українська телекомунікаційна група») забезпечує Ліцензіату (ТОВ «ПРОСТО ТЕЛЕКОМ») доступ до серверів ліцензіара з правом користування пулом **ІР-адрес** для надання телекомунікаційних послуг з використанням комп'ютерної програми EBS.
- (50) За повідомленням ТОВ «ПРОСТО ТЕЛЕКОМ» (лист від 29.11.2023 № 29-11) послуги доступу до мережі Інтернет з використанням **ІР-адреси 3** протягом січня-червня 2021 року (до, під час та після проведення Аукціону) надавались **Особі 1** (керівник та засновник ТОВ «Токівський гранкар'єр») за **адресою: (інформація, доступ до якої обмежено)** на підставі публічного договору, що є різновидом усної форми договору, з умовами якого абоненти погоджуються автоматично з моменту початку користування послугами.
- (51) За інформацією, наданою Головним управлінням Державної податкової служби у місті Києві листом від 29.10.2021 № 47821/5/26-15-12-07-19, ТОВ «Токівський гранкар'єр» при подачі податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску за 1 та 2 квартал 2021 року зазначило податкову адресу: (**інформація, доступ до якої обмежено**).
- (52) Таким чином, ТОВ «Токівський гранкар'єр» та ПП «Техінвест МТ» входили до своїх електронних кабінетів для здійснення банківських операцій з однієї **ІР-адреси 3**, яка надана у користування керівнику та єдиному засновнику ТОВ «Токівський гранкар'єр» **Особі 1** за податковою адресою ТОВ «Токівський гранкар'єр».
- (53) За інформацією, наданою ТОВ «Адамант-Телеком» листом від 03.03.2023 № 2 протягом січня-червня 2021 року (до, під час та після проведення Аукціону) послуги доступу до мережі Інтернет за **ІР-адресою 1** надавались абоненту **Особі 4** (ідентифікаційний номер (**інформація, доступ до якої обмежено**)) за адресою: (**інформація, доступ до якої обмежено**) на умовах публічного договору (публічної оферти).
- (54) За інформацією, наданою ТОВ «Токівський гранкар'єр» листом від 25.04.2024 № 25/04 **Особа 4**, яка не була працівником ТОВ «Токівський гранкар'єр», протягом січня-червня 2021 року (до, під час та після проведення Аукціону) надавала доступ до мережі Інтернет за **ІР-адресою 1** керівнику ТОВ «Токівський гранкар'єр» **Особі 1** на дружніх підставах, на безоплатній основі.
- (55) ПП «Техінвест МТ» листом від 19.04.2024 № 19/04 повідомило, що протягом січня-

червня 2021 року (до, під час та після проведення Аукціону) **Особа 4**, яка не була працівником ПП «Техінвест МТ», надавала доступ до мережі Інтернет за **ІР-адресою 1** директору ПП «Техінвест МТ» **Особі 2**.

- (56) Тобто, ТОВ «Токівський гранкар'єр» та ПП «Техінвест МТ», маючи різне місцезнаходження, сплачували гарантійні внески за участь в Аукціоні, входили до своїх електронних кабінетів для здійснення банківських операцій та мали доступ до своїх електронних адрес з однієї **ІР-адреси 1**, яка надавалась Відповідачам третьою **Особою 4**.

- (57) Отже, наведені вище факти:

- замовлення Відповідачами витягів із ЄДР за допомогою однієї і тієї ж **ІР-адреси 2**,
- входження до своїх електронних кабінетів для здійснення банківських операцій за допомогою однієї і тієї ж **ІР-адреси 3**, яка надана у користування керівнику та єдиному засновнику ТОВ «Токівський гранкар'єр» **Особі 1** за податковою адресою вказаного товариства;
- оплата гарантійного внеску за участь в Аукціоні, доступ до електронних адрес, входження до своїх електронних кабінетів для здійснення банківських операцій з однієї і тієї ж **ІР-адреси 1**, яка надавалась у користування третьою **Особою 4** керівнику та єдиному засновнику ТОВ «Токівський гранкар'єр» **Особі 1** (син) та керівнику ПП «Техінвест МТ» **Особі 2** (батько),

свідчить про обізнаність Відповідачів про господарську діяльність один одного, про її узгодження, а також про те, що Відповідачі мали можливість доступу до інформації один одного й обміну інформацією між ними щодо господарської діяльності, у тому числі й щодо участі в Аукціоні.

4.3. Наявність фінансової допомоги

- (58) ТОВ «Токівський гранкар'єр» надавало ПП «Техінвест МТ» поворотну фінансову допомогу.
- (59) ТОВ «Токівський гранкар'єр» та ПП «Техінвест МТ» листами від 25.04.2024 № 25/04 та від 19.04.2024 № 19/04 відповідно надало копію чинного протягом 2021 року договору № 1 від 15.01.2021 про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги (далі – Договір № 1), укладеного між ТОВ «Токівський гранкар'єр» та ПП «Техінвест МТ».
- (60) Згідно з Договором № 1 ТОВ «Токівський гранкар'єр» надає ПП «Техінвест МТ» поворотну фінансову допомогу в орієнтовній сумі **(інформація, доступ до якої обмежено)** грн. Поворотна фінансова допомога використовується для потреб ПП «Техінвест МТ» відповідно до статутних цілей його діяльності, в тому числі господарської діяльності. Даний Договір № 1 набуває чинності з моменту підписання його сторонами і діє до повного виконання сторонами зобов'язань за даним Договором № 1 (пункт 3.1 Договору № 1). Враховуючи інформацію, наведену в таблиці 5, Договір № 1 діяв у 2021 році (до, під час та після проведення Аукціону).
- (61) Зазначене також підтверджується інформацією, наданою АТ «ОТП Банк» листом від 27.09.2022 № 73-1-1/2312-БТ (таблиця 5):

Таблиця 5

Платник	Отримувач	Дата	Призначення платежу	Сума, грн
(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)

(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)

- (62) Таким чином, ТОВ «Токівський гранкар'єр» надало ПП «Техінвест МТ» поворотну фінансову допомогу на загальну суму (інформація, доступ до якої обмежено) грн, з яких ПП «Техінвест МТ» було повернуто ТОВ «Токівський гранкар'єр» (інформація, доступ до якої обмежено) гривень.
- (63) Отже, ТОВ «Токівський гранкар'єр» та ПП «Техінвест МТ» були пов'язані між собою фінансовими відносинами, зокрема поворотною фінансовою допомогою.
- (64) Відповідно до абзацу восьмого підпункту 14.1.257 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України поворотна фінансова допомога – це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або інших видів компенсацій у вигляді користування такими коштами.
- (65) Згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» визначальною характеристикою економічної конкуренції є змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваги над іншими суб'єктами господарювання.
- (66) При цьому означене змагання не залишає місця таким обставинам, як надання фінансової допомоги, оскільки надання такої допомоги збільшує шанси того суб'єкта господарювання у змаганні, який цю допомогу отримує, по відношенню до того суб'єкта господарювання, який таку допомогу надає.

- (67) Крім того, за своєю суттю фінансова допомога може надаватися між суб'єктами господарювання, які поєднані або споріднені між собою спільністю економічних інтересів, оскільки надається на безвідсотковій основі.
- (68) Відповідно до статті 42 Господарського кодексу України підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.
- (69) Отже, у разі неповернення фінансової допомоги прибуток суб'єкта господарювання зменшиться на відповідну величину, а такий суб'єкт господарювання не досягне мети своєї діяльності.
- (70) Виходячи з наведеного суб'єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, крім всього переліченого, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.
- (71) Наведене свідчить про єдність інтересів Відповідачів та відсутність між ними конкуренції.

4.4. Спільна підготовка Відповідачів до Аукціону

4.4.1. Залучення Відповідачами для отримання витягів з ЄДР однієї особи, яка пов'язана родинними зв'язками

- (72) ТОВ «Токівський гранкар'єр» і ПП «Техінвест МТ» під час участі в Аукціоні у складі пропозицій подали витяги з ЄДР:
- ТОВ «Токівський гранкар'єр» від 16.04.2021 за кодом 238799841042 станом на 16.04.2021 14:35:11;
 - ПП «Техінвест МТ» від 16.04.2021 за кодом 500344090488 станом на 16.04.2021 14:49:24.
- (73) За інформацією ДП «Національні інформаційні системи» (лист від 19.12.2023 № 5890/19.1-09), виявлені такі обставини формування витягів із ЄДР 238799841042 та 500344090488 (таблиця 6):

Таблиця 6

Назва суб'єкта господарювання	Номер витягу	Дата та час формування	Електронна адреса користувача, яка зазначена в полі «E-mail» для отримання квитанції на оплату	Платіжна система, з якої здійснювалася оплата запиту	П.І.Б. користувача, який здійснив запит
ТОВ «Токівський гранкар'єр»	26917544	16.04.2021 (14:41:15)	електронна пошта 4	uaPAY.ua	Особа 1
ПП «Техінвест МТ»	26917699	16.04.2021 (14:51:12)	Інформація відсутня	uaPAY.ua	Особа 2

- (74) ДП «Національні інформаційні системи» листом від 19.12.2023 № 5890/19.1-09 повідомило, що оплата запитів на отримання витягів із ЄДР за кодами 238799841042 та 500344090488 здійснювалася через платіжну систему UA PAY.UA, та надало коди запитів для отримання посилання на платіжний документ шляхом звернення до національного платіжного сервісу UA PAY.UA.
- (75) Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ЮАПЕЙ» (далі – ТОВ «ФК ЮАПЕЙ») листом від 23.01.2024 № 01/2024-27К надало таку інформацію щодо сплати ТОВ «Токівський гранкар'єр» і ПП «Техінвест МТ» платежів на користь ДКС України в м. Київ (таблиця 7):

Таблиця 7

Назва суб'єкта господарювання/П.І.Б. фізичної особи-підприємця, стосовно якого формувався витяг	Номер витягу	Код запиту	Дата та час сплати за витяг	Електронна адреса платника	Картка платника
ТОВ «Токівський гранкар'єр»	26917544	238799841042	16.04.2021 (14:44)	електронна пошта 2	(інформація, доступ до якої обмежено)
ПП «Техінвест МТ»	26917699	500344090488	16.04.2021 (14:52)	електронна пошта 2	(інформація, доступ до якої обмежено)

- (76) Таким чином, оплата запитів на отримання витягу № 26917544, наданого ТОВ «Токівський гранкар'єр», і витягу № 26917699, наданого ПП «Техінвест МТ», здійснена Відповідачами з однієї **електронної пошти 2** та платіжної картки **(інформація, доступ до якої обмежено)** в один день з невеликою різницею у часі.
- (77) ТОВ «БІДДІНГ ТАЙМ» листом від 29.11.2021 № 69 повідомило, що ПП «Техінвест МТ» при реєстрації на майданчику зазначило **електронну пошту 2**.
- (78) За інформацією, наданою ТОВ «Укрнет» листом від 01.02.2023 № 50/01/01-08 при реєстрації **електронної пошти 2** було зазначено: ім'я користувача: **Особа 3**.
- (79) ТОВ «Токівський гранкар'єр», керівником та єдиним засновником якого є **Особа 1** (син), та ПП «Техінвест МТ», керівником якого є **Особа 2** (батько), листами від 25.04.2024 № 25/04 та від 19.04.2024 № 19/04, відповідно, повідомили, що для отримання витягів з ЄДР, які Відповідачі надали в складі пропозицій, на безоплатній основі залучили **Особу 3**, яка, як вже зазначалось вище, є дружиною керівника та єдиного засновника ТОВ «Токівський гранкар'єр» **Особи 1**.
- (80) Отже, той факт, що **Особа 3**, яка є дружиною керівника та єдиного засновника ТОВ «Токівський гранкар'єр» **Особи 1**, батьком якого є керівник ПП «Техінвест МТ» **Особа 2**, сплатила з платіжної картки за Витяги з ЄДР як для ТОВ «Токівський гранкар'єр», так і для ПП «Техінвест МТ», є обставиною, що свідчить про взаємну обізнаність Відповідачів стосовно участі один одного в Аукціоні та про спільну і узгоджену підготовку Відповідачів до участі в Аукціоні.

4.4.2. Спільні особливості електронних файлів

- (81) З метою участі в Аукціоні ТОВ «Токівський гранкар'єр» та ПП «Техінвест МТ» завантажили свої пропозиції, які складалася з 4 файлів у форматі «PDF».
- (82) Аналіз властивостей електронних файлів у складі пропозицій ТОВ «Токівський гранкар'єр» та ПП «Техінвест МТ» завантажених у форматі «PDF» в електронну торгову систему ProZorro.Продажі для участі в Аукціоні наведено в таблиці 8.

Таблиця 8

Найменування учасника	Файл (назва)	Заголовок	Автор	Тема	Ключові слова	Створено	Змінено	Програма	Виробник PDF	Версія PDF
ТОВ «Токівський гранкар'єр»	Витяг					16.04.2021 14:44:57		Apache FOP Version 2.2	Apache FOP Version 2.2	1.4 (Acrobat 5.x)
	Додаток до заяви	ДОДАТОК ДО ЗАЯВИ	Пользователь Windows		CreatedByIRIS_Readiris_15.2.3	20.04.2021 12:39:22		Readiris Pro Build 10293	Readiris Pro Build 10293	1.5 (Acrobat 6.x)

	Заявка на участь					11.05.2021 17:46:01		Canon		1.3 (Acrobat 4.x)
	Згода	ЗГОДА	Пользователь Windows		CreatedByIRIS_Readiris_15.2.3	20.04.2021 12:40:20		Readiris Pro Build 10293	Readiris Pro Build 10293	1.5 (Acrobat 6.x)
ПП «Техінвест МТ»	Витяг					16.04.2021 14:52:34		Apache FOP Version 2.2	Apache FOP Version 2.2	1.4 (Acrobat 5.x)
	Заява	ЗАЯВА	Пользователь Windows		CreatedByIRIS_Readiris_15.2.3	20.04.2021 12:34:18		Readiris Pro Build 10293	Readiris Pro Build 10293	1.5 (Acrobat 6.x)
	Згода на обробку	ЗГОДА	Пользователь Windows		CreatedByIRIS_Readiris_15.2.3	20.04.2021 12:36:51		Readiris Pro Build 10293	Readiris Pro Build 10293	1.5 (Acrobat 6.x)
	Інформаційні дані	ДОДАТОК 1 ДО ЗАЯВИ	Пользователь Windows		CreatedByIRIS_Readiris_15.2.3	20.04.2021 12:35:49		Readiris Pro Build 10293	Readiris Pro Build 10293	1.5 (Acrobat 6.x)

(83) При аналізі властивостей електронних файлів встановлені такі не характерні збіги параметрів:

- **1 файл** ТОВ «Токівський гранкар'єр» і **1 файл** ПП «Техінвест МТ» мають однакові назви «Витяг»;

- **1 файл** ТОВ «Токівський гранкар'єр» і **1 файл** ПП «Техінвест МТ» мають однакові заголовки «ЗГОДА»;

- **2 файли** ТОВ «Токівський гранкар'єр» і **3 файли** ПП «Техінвест МТ» мають одного автора «Пользователь Windows»;

- **2 файли** ТОВ «Токівський гранкар'єр» і **3 файли** ПП «Техінвест МТ» мають однакові ключові слова «CreatedByIRIS_Readiris_15.2.3»;

- **1 файл** ТОВ «Токівський гранкар'єр» і **1 файл** ПП «Техінвест МТ» створені в одну дату 16.04.2021 та **2 файли** ТОВ «Токівський гранкар'єр» і **3 файли** ПП «Техінвест МТ» - 20.04.2021 у близький час;

- **1 файл** ТОВ «Токівський гранкар'єр» і **1 файл** ПП «Техінвест МТ» створені однією програмою «Apache FOP Version 2.2» з використанням одного виробника «Apache FOP Version 2.2» та однієї версії PDF - 1.4 (Acrobat 5.x), **2 файли** ТОВ «Токівський гранкар'єр» і **3 файли** ПП «Техінвест МТ» - однією програмою «Readiris Pro Build 10293» з використанням одного виробника «Readiris Pro Build 10293» та однієї версії PDF - 1.5 (Acrobat 6.x).

- у **1 файлі** ТОВ «Токівський гранкар'єр» і **1 файлі** ПП «Техінвест МТ» та у **4 файлах** ТОВ «Токівський гранкар'єр» і **4 файлах** ПП «Техінвест МТ» такі параметри файлів, як «заголовок», «автор», «тема», «ключові слова», «змінено» та «тема», «змінено» відповідно однаково не заповнені.

(84) Таким чином, завантаження ТОВ «Токівський гранкар'єр» та ПП «Техінвест МТ» пропозицій, частина з яких, відповідно до властивостей файлів, мають однакові назву, заголовки, ключові слова, одного автора, створені в одну дату та близький час з використанням однієї програми, одного виробника та однієї версії PDF, не може пояснюватися випадковим збігом та свідчить про обмін інформацією та спільну підготовку для участі в Аукціоні.

4.4.3. Спільні особливості в оформленні Відповідачами своїх пропозицій

- (85) Відповідно до пункту 15 Порядку № 993, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 року № 993 з метою реєстрації в системі електронних торгів з продажу дозволів заявник (юридична особа) надає, зокрема, заяву **в довільній формі** про непоширення на заявника - юридичну особу або її посадових осіб (керівника, його заступників та осіб, що їх замінюють) чи її засновників (юридичних та фізичних осіб) спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) згідно із Законом України «Про санкції» та актами, прийнятими відповідно до зазначеного Закону.
- (86) На виконання зазначеної вимоги ТОВ «Токівський гранкар'єр» та ПП «Техінвест МТ» у складі своїх пропозицій надали, серед іншого, документи, які мають однакову назву «Заявка на участь в аукціоні з продажу спеціального дозволу на користування надрами» та додатки до них, з однаковим текстовим наповненням, про що наведено на мал. 1-4.

Додаток 1 до
Заявки на участь в аукціоні з продажу
спеціального дозволу на користування надрами

**Оператору електронного
майданчика аукціону**
**Товариству з обмеженою
відповідальністю**
«БІДНІЙ ТАЙМ»

Вих. № _____
від «___» _____ 2021р.

Заявка*
**на участь в аукціоні з продажу спеціального дозволу
на користування надрами**

Цєю заявкою Заявник – юридична особа Товариство з обмеженою відповідальністю «Токівський гранкар'єр», код ЄДРПОУ _____, в особі директора _____, повідомляє про непоширення на Товариство, її посадових осіб (керівника, його заступників та осіб, що їх замінюють) чи її засновників (юридичних та фізичних осіб) спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) згідно із Законом України «Про санкції» та актами, прийнятими відповідно до зазначеного Закону.

Дана заявка підтверджує згоду Заявника із умовами проведення аукціону.

Директор ТОВ «ТОКІВСЬКИЙ ГРАНКАР'ЄР» _____

*Заявка для участі в аукціоні засвідчена Заявником відповідно до законодавства у сфері електронного документообігу з наклеюванням на неї кваліфікованого електронного підпису відповідно до вимог Закону України «Про електронні документи та документи»

мал. 1 Заявка на участь в аукціоні з продажу спеціального дозволу на користування надрами ТОВ «Токівський гранкар'єр»

Додаток 1 до
Заявки на участь в аукціоні з продажу
спеціального дозволу на користування надрами

**Оператору електронного
майданчика аукціону**
**Товариству з обмеженою
відповідальністю**
«БІДНІЙ ТАЙМ»

Вих. № _____
від «___» _____ 2021р.

Заявка*
**на участь в аукціоні з продажу спеціального дозволу
на користування надрами**

Цєю заявкою Заявник – юридична особа Товариство з обмеженою відповідальністю «Токівський гранкар'єр», код ЄДРПОУ _____, в особі директора _____, повідомляє про непоширення на Товариство, її посадових осіб (керівника, його заступників та осіб, що їх замінюють) чи її засновників (юридичних та фізичних осіб) спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) згідно із Законом України «Про санкції» та актами, прийнятими відповідно до зазначеного Закону.

Дана заявка підтверджує згоду Заявника із умовами проведення аукціону.

Директор ТОВ «ТОКІВСЬКИЙ ГРАНКАР'ЄР» _____

*Заявка для участі в аукціоні засвідчена Заявником відповідно до законодавства у сфері електронного документообігу з наклеюванням на неї кваліфікованого електронного підпису відповідно до вимог Закону України «Про електронні документи та документи»

мал. 2 Додаток до заявки на участь в аукціоні з спеціального дозволу на користування надрами ТОВ «Токівський гранкар'єр»

Додаток 1 до
Заявки на участь в аукціоні з продажу
спеціального дозволу на користування надрами

**Оператору електронного
майданчика аукціону**
**Товариству з обмеженою
відповідальністю**
«БІДНІЙ ТАЙМ»

Вих. № _____
від «___» _____ 2021р.

Заявка*
**на участь в аукціоні з продажу спеціального дозволу
на користування надрами**

Цєю заявкою Заявник – юридична особа При _____, код ЄДРПОУ _____, в особі _____, повідомляє про непоширення на Товариство, її посадових осіб (керівника, його заступників та осіб, що їх замінюють) чи її засновників (юридичних та фізичних осіб) спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) згідно із Законом України «Про санкції» та актами, прийнятими відповідно до зазначеного Закону.

Дана заявка підтверджує згоду Заявника із умовами проведення аукціону.

Директор ПП «ТЕХІНВЕСТ МТ» _____

*Заявка для участі в аукціоні засвідчена Заявником відповідно до законодавства у сфері електронного документообігу з наклеюванням на неї кваліфікованого електронного підпису відповідно до вимог Закону України «Про електронні документи та документи»

мал. 3 Заявка на участь в аукціоні з продажу спеціального дозволу на користування надрами ПП «Техінвест МТ»

Додаток 1 до
Заявки на участь в аукціоні з продажу
спеціального дозволу на користування надрами

**Оператору електронного
майданчика аукціону**
**Товариству з обмеженою
відповідальністю**
«БІДНІЙ ТАЙМ»

Вих. № _____
від «___» _____ 2021р.

Заявка*
**на участь в аукціоні з продажу спеціального дозволу
на користування надрами**

Цєю заявкою Заявник – юридична особа Товариство з обмеженою відповідальністю «Техінвест МТ», код ЄДРПОУ _____, в особі _____, повідомляє про непоширення на Товариство, її посадових осіб (керівника, його заступників та осіб, що їх замінюють) чи її засновників (юридичних та фізичних осіб) спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) згідно із Законом України «Про санкції» та актами, прийнятими відповідно до зазначеного Закону.

Дана заявка підтверджує згоду Заявника із умовами проведення аукціону.

Директор ПП «ТЕХІНВЕСТ МТ» _____

*Заявка для участі в аукціоні засвідчена Заявником відповідно до законодавства у сфері електронного документообігу з наклеюванням на неї кваліфікованого електронного підпису відповідно до вимог Закону України «Про електронні документи та документи»

мал. 4 Додаток до заявки на участь в аукціоні з спеціального дозволу на користування надрами ПП «Техінвест МТ»

- (87) Отже, подання зазначених заяв з додатками з однаковим текстовим наповненням свідчить про те, що ТОВ «Токівський гранкар'єр» та ПП «Техінвест МТ» спільними зусиллями створювали власні пропозиції, узгоджуючи при цьому свою поведінку, зокрема щодо узгодження змісту власних пропозицій в Аукціоні.

4.5. Синхронність дій у часі

4.5.1. Заовлення витягів з ЄДР в один день

- (88) ТОВ «Токівський гранкар'єр» і ПП «Техінвест МТ» під час участі в Аукціоні у складі пропозицій подали витяги з ЄДР:
- ТОВ «Токівський гранкар'єр» від 16.04.2021 за кодом 238799841042 станом на 16.04.2021 14:35:11;
 - ПП «Техінвест МТ» від 16.04.2021 за кодом 500344090488 станом на 16.04.2021 14:49:24.
- (89) За інформацією, наданою ДП «Національні інформаційні системи» листом від 19.12.2023 № 5890/19.1-09, формування витягів із ЄДР 238799841042 (ТОВ «Токівський гранкар'єр») та 500344090488 (ПП «Техінвест МТ») відбулось наступним чином:
- ТОВ «Токівський гранкар'єр»: **16.04.2021** (14:41:15);
 - ПП «Техінвест МТ»: **16.04.2021** (14:51:12).

- (90) Таким чином, Відповідачі для участі в Аукціоні замовили витяги з ЄДР в один день та з невеликою різницею у часі, що свідчить про спільну узгоджену поведінку ТОВ «Токівський гранкар'єр» та ПП «Техінвест МТ» під час підготовки та участі в Аукціоні.

4.5.2. Подача пропозицій в один день

- (91) За інформацією, наданою ДП «Прозорро.Продажі» листом від 25.11.2021 № 753-07/2021, ТОВ «Токівський гранкар'єр» та ПП «Техінвест МТ» подавали свої початкові пропозиції для участі в Аукціоні з авторизованого електронного майданчика, оператором якого є ТОВ «Біддінг-Тайм».
- (92) За інформацією, наданою ТОВ «Біддінг-Тайм» листом від 29.11.2021 № 69, ТОВ «Токівський гранкар'єр» та ПП «Техінвест МТ» подавали свої початкові пропозиції на Аукціон у день та час, що наведений у таблиці 9.

Таблиця 9

Учасник	Дата та час подання пропозиції	Кінцевий строк подання пропозиції	Різниця в часі
ТОВ «Токівський гранкар'єр»	12.05.2021 (10:58)	13.05.2021 (20:00)	00 год. 17 хв.
ПП «Техінвест МТ»	12.05.2021 (10:41)		

- (93) Як видно з таблиці 9, ТОВ «Токівський гранкар'єр» та ПП «Техінвест МТ» подавали свої пропозиції до електронної торгової системи «Prozorro.Продажі» в один день за один день до спливу кінцевого терміну з незначною різницею у часі.
- (94) Вказане не може бути випадковим збігом обставин, а свідчить про спільну узгоджену поведінку ТОВ «Токівський гранкар'єр» та ПП «Техінвест МТ» під час підготовки та

участі в Аукціоні.

4.5.3. Оплата гарантійного забезпечення за участь в Аукціоні в один день з однієї банківської установи

- (95) За інформацією, наданою ТОВ «Бідрінг Тайм» листом від 29.11.2021 № 69, ТОВ «Токівський гранкар'єр» та ПП «Техінвест МТ» для участі в Аукціоні зі своїх банківських рахунків перераховували кошти (гарантійне забезпечення) наступним чином (таблиця 10):

Таблиця 10

Учасник	Назва банку, з якого учасником було перераховано грошові кошти	Сума платежу, грн.	Дата та час зарахування коштів	Номер рахунку, з якого було перераховано кошти
ТОВ «Токівський гранкар'єр»	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
ПП «Техінвест МТ»		(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)

- (96) Як видно з таблиці 10, Відповідачі в один день, з однією банківської установи (АТ «ОТП Банк») та в послідовний час, перераховували кошти (гарантійне забезпечення) на рахунок ТОВ «Бідрінг Тайм» для участі в Аукціоні.
- (97) Така синхронність у часі свідчить про координацію поведінки Відповідачів під час їх підготовки та участі в Аукціоні.

5. КВАЛІФІКАЦІЯ ПОРУШЕННЯ ВІДПОВІДАЧАМИ КОНКУРЕНТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

- (98) Відповідно до абзацу другого статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» економічна конкуренція (конкуренція) – це змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг над іншими суб'єктами господарювання, внаслідок чого споживачі, суб'єкти господарювання мають можливість вибирати між кількома продавцями, покупцями, а окремий суб'єкт господарювання не може визначати умови обороту товарів на ринку.
- (99) Частиною другою статті 4 цього ж Закону передбачено, що суб'єкти господарювання зобов'язані сприяти розвитку конкуренції та не вчиняти будь-яких неправомірних дій, які можуть мати негативний вплив на конкуренцію.
- (100) Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» антиконкурентні узгоджені дії є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.
- (101) Абзацом першим частини першої статті 5 зазначеного Закону визначено, що узгодженими діями є укладення суб'єктами господарювання угод у будь-якій формі, прийняття об'єднаннями рішень у будь-якій формі, а також будь-яка інша погоджена конкурентна поведінка (діяльність, бездіяльність) суб'єктів господарювання.

- (102) За умовами частини другої цієї ж статті особи, які чинять або мають намір чинити узгоджені дії, є учасниками узгоджених дій.
- (103) Відповідно до частини першої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» антиконкурентними узгодженими діями є узгоджені дії, які призвели чи можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції.
- (104) Згідно з пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» антиконкурентними узгодженими діями визнаються узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів.
- (105) Вчинення антиконкурентних узгоджених дій за нормою частини четвертої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» забороняється і тягне за собою відповідальність згідно з законом.
- (106) Отже, дії, спрямовані на спотворення результатів аукціонів, заборонені законом незалежно від наслідків настання таких дій у вигляді спотворення результатів аукціонів.
- (107) У ході розгляду даної справи Відділенням було встановлено ряд обставин, підтверджених зібраними доказами, які не можуть бути результатом випадкового збігу чи наслідком дії об'єктивних чинників, а свідчать про вчинення Відповідачами антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів аукціону, а саме:
- взаємозв'язок Відповідачів;
 - використання Відповідачами одних і тих же ІР-адрес:
 - під час оплати гарантійного забезпечення за участь в Аукціоні;
 - під час замовлення витягів із ЄДР;
 - під час здійснення банківських операцій;
 - під час доступу до електронних адрес;
 - надання ТОВ «Токівський гранкар'єр» поворотної фінансової допомоги ПП «Техінвест МТ»;
 - залучення Відповідачами для отримання витягів з ЄДР однієї особи, яка пов'язана родинними зв'язками;
 - спільні особливості електронних файлів;
 - спільні особливості в оформленні пропозицій;
 - синхронність дій у часі:
 - замовлення витягів з ЄДР в один день;
 - подача пропозицій в один день;
 - оплата гарантійного забезпечення за участь в Аукціоні в один день з однієї банківської установи.
- (108) Наведені вище обставини наявності між Відповідачами спільних інтересів та взаємозв'язків, обізнаність та системність поведінки останніх під час участі в Аукціоні свідчать про те, що Відповідачі мали можливість узгодити й узгодили свою поведінку під час участі в Аукціоні, замінивши ризик, який породжує конкуренція, на координацію своєї економічної поведінки.
- (109) Узгодивши свою поведінку та свої пропозиції, ТОВ «Токівський гранкар'єр» та ПП «Техінвест МТ» тим самим усунули конкуренцію та змагальність між собою, а отже спотворили результат проведення замовника Аукціону, порушивши право замовника на отримання найбільш ефективного для нього результату, а відтак, вчинили антиконкурентні узгоджені дії, заборонені Законом України «Про захист економічної конкуренції».
- (110) Враховуючи вищевикладене, така поведінка, ТОВ «Токівський гранкар'єр» та ПП

«Техінвест МТ» становить порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів аукціону, заборонених відповідно до пункту 1 статті 50, пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

6. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧІВ ТА ЇХ СПРОСТУВАННЯ

- (111) Листом від 08.07.2024 № 54-02/1563е ТОВ «Токівський гранкар'єр» надіслано копію подання з попередніми висновками у справі № 54/9-23 від 28.06.2024 № 54-03/113п, яку отримано 17.07.2024 (згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення за № 0600939729914).
- (112) На подання з попередніми висновками у справі № 54/9-23 від 28.06.2024 № 54-03/113п ТОВ «Токівський гранкар'єр» листом від 17.07.2024 № 17/07 повідомило, що просить врахувати той факт, що в умовах воєнного стану продовжує свою господарську діяльність, зберігає робочі місця для людей, сплачує усі необхідні податки, у тому числі і воєнний збір, при цьому, товариство не має чистого прибутку, що підтверджується Звітом товариства про фінансові результати за 2023 рік, який було надано Відділенню листом від 25.04.2024 № 25/04.
- (113) Листом від 08.07.2024 № 54-02/1562е ПП «Техінвест МТ» надіслано копію подання з попередніми висновками у справі № 54/9-23 від 28.06.2024 № 54-03/113п, яку отримано 15.07.2024 (згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення за № 0600939725846).
- (114) На подання з попередніми висновками у справі № 54/9-23 від 28.06.2024 № 54-03/113п ПП «Техінвест МТ» листом від 16.07.2024 № 16/07 повідомило, що при розгляді розміру штрафу, просить врахувати той факт, що підприємство фактично не здійснює господарську діяльність та не має жодного доходу.
- (115) Зазначені пояснення взяті до уваги під час розгляду справи № 54/9-23.

7. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ ВІДДІЛЕННЯ

- (116) 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 Відповідачі під час їх участі в Аукціоні узгоджували свою поведінку.
- (117) Така поведінка Відповідачів становить порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів тендеру (торгів), яке передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
- (118) Відповідно до частини четвертої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», вчинення антиконкурентних узгоджених дій забороняється і тягне за собою відповідальність згідно із законом.

8. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ШТРАФУ

- (119) Відповідно до частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», за порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 цього Закону, накладається штраф у розмірі до десяти відсотків доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.
- (120) Відповідно до абзацу першого частини п'ятої статті 52 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 другої частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

- (121) Відповідно до абзацу другої частини п'ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у разі потреби розмір доходу (виручки) може бути визначений органами Антимонопольного комітету України на підставі адміністративної інформації, отриманої з інших джерел.
- (122) За результатами Аукціону Замовником з переможцем (ТОВ «Токівський гранкар'єр») укладено договір купівлі-продажу спеціального дозволу на користування надрами на аукціоні з метою видобування граніту Південної частини ділянки «Водопад» Токівського родовища, яке знаходиться у Криворізькому районі Дніпропетровської області № 1/8-21 від 31 травня 2021 року на суму 2 403 000,0 гривень.
- (123) При визначенні розміру штрафу адміністративною колегією Відділення враховано, що узгоджені дії учасників конкурсних процедур (аукціонів, торгів, тендерів, тощо), 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 конкурсними пропозиціями і змова учасників призводить до порушення права замовника на придбання товару за ціною, сформованою в умовах конкуренції.
- (124) Під час розгляду справи Відповідачі сприяли Відділенню в проведенні розслідування.
- (125) Відповідно до інформації з фінансової звітності, а саме Звіту про фінансові результати за 2023 рік (код рядка 2000), наданої Головним управлінням ДПС у Дніпропетровській області листом від 02.04.2024 № 15223/5/04-36-04-04-10, чистий дохід (виручка) ТОВ «Токівський гранкар'єр» від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2023 рік становить 1 873 000 гривень.
- (126) Відповідно до інформації з фінансової звітності мікропідприємства, а саме Звіту про фінансові результати за 2023 рік (код рядка 2000), наданої Головним управлінням ДПС у м. Києві листом від 01.04.2024 № 8774/5/26-15-12-07-03, чистий дохід (виручка) ПП «Техінвест МТ» від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2023 рік становить 0 гривень.
- (127) Відповідно до абзацу третього пункту 2 розділу II Прикінцеві та перехідні положення Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства про захист економічної конкуренції та діяльності Антимонопольного комітету України» від 09.08.2023 № 3295-IX передбачено, що «справи про узгоджені дії, концентрацію суб'єктів господарювання, справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, розгляд яких розпочато до дня набрання чинності цим Законом, розглядаються відповідно до законодавства, яке діяло до дня набрання чинності цим Законом».

Враховуючи вищевикладене, керуючись статтями 7, 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 48, 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», пунктами 3 і 11 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23 лютого 2001 року № 32-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 30 березня 2001 року за № 291/5482 (зі змінами), 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 06 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29

червня 1998 року № 169-р) (із змінами), адміністративна колегія Південно-східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України

ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Токівський гранкар'єр» (ідентифікаційний код юридичної особи **(інформація, доступ до якої обмежено)**, місцезнаходження: **(інформація, доступ до якої обмежено)**) та приватне підприємство «Техінвест МТ» (ідентифікаційний код юридичної особи **(інформація, доступ до якої обмежено)**, місцезнаходження: **(інформація, доступ до якої обмежено)**) вчинили порушення законодавства про захист економічної конкуренції, 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 аукціону № SUE001-UA-20210325-96071 з продажу «Спеціального дозволу на користування надрами – Південна частина ділянки «Водопад» Токівського родовища, проведеного Державною службою геології та надр України.
2. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Токівський гранкар'єр» (ідентифікаційний код юридичної особи **(інформація, доступ до якої обмежено)**) штраф у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.
3. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на приватне підприємство «Техінвест МТ» (ідентифікаційний код юридичної особи **(інформація, доступ до якої обмежено)**) штраф у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання рішення.

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

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

Голова адміністративної колегії

підпис

Лариса ГРЕЧАНА