



# АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

## РІШЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ ПІВДЕННО-СХІДНОГО МІЖОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

м. Дніпро

28.11.2024

№ 54/109-р/к

Справа № 54/16-24

Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу

Приватне підприємство «СТРОЙКЕРАМИКА» (з 26.07.2024 приватне підприємство «ГРАНВИДОБУВАННЯ») (далі – ПП «СТРОЙКЕРАМИКА») і товариство з обмеженою відповідальністю «ТІМГОЛД» (далі – ТОВ «ТІМГОЛД») подали пропозиції для участі в аукціоні з продажу «Спеціального дозволу на користування надрами – Північно-Східна ділянка Кіровоградського (Сухокліївського) родовища. Вартість геологічної інформації – 6% ціни спеціального дозволу на користування надрами, що визначається на аукціоні (електронних торгах), відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 № 1075 «Про затвердження Методики визначення вартості геологічної інформації, отриманої за рахунок коштів державного бюджету» (із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.2022 № 836). Вартість пакету аукціонної документації – 70 936,62 грн (з ПДВ)», проведеного Державною службою геології та надр України, ідентифікатор в системі «Prozorro.Продажі» № SUE001-UA-20230816-76129.

При цьому, приватне підприємство «СТРОЙКЕРАМИКА» (з 26.07.2024 приватне підприємство «ГРАНВИДОБУВАННЯ») і товариство з обмеженою відповідальністю «ТІМГОЛД» узгодили свою поведінку з метою усунення змагання під час підготовки й участі у зазначеному аукціоні.

За результатами розгляду справи № 54/16-24 такі дії приватне підприємство «СТРОЙКЕРАМИКА» (з 26.07.2024 приватне підприємство «ГРАНВИДОБУВАННЯ») і товариство з обмеженою відповідальністю «ТІМГОЛД» визнано порушеннями пункту 1 статті 50, пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

На порушників накладено штрафи:

- на приватне підприємство «ГРАНВИДОБУВАННЯ» – у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень;
- на товариство з обмеженою відповідальністю «ТІМГОЛД» – у розмірі 12,00 (дванадцять) гривень.

Адміністративна колегія Південно-східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі - адміністративна колегія Відділення), розглянувши матеріали справи № 54/16-24 про порушення приватним підприємством «СТРОЙКЕРАМИКА» (з 26.07.2024 приватне підприємство «ГРАНВИДОБУВАННЯ») і товариством з обмеженою відповідальністю «ТІМГОЛД» законодавства про захист економічної конкуренції та подання Третього відділу досліджень і розслідувань Південно-східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 10.09.2024 № 54-03/21 Іп,

**ВСТАНОВИЛА:****1. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ**

- (1) Південно-східним міжобласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України (далі - Відділення) з метою здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції на виконання доручення Антимонопольного комітету України від 11.10.2023 № 13-01/624 (вх.№54-01/417К від 12.10.2023) проведено дослідження щодо дотримання приватним підприємством «СТРОЙКЕРАМИКА» (*інформація, доступ до якої обмежено*) і товариством з обмеженою відповідальністю «ТІМГОЛД» (*інформація, доступ до якої обмежено*) законодавства про захист економічної конкуренції під час їх участі в аукціоні з продажу «Спеціального дозволу на користування надрами – Північно-Східна ділянка Кіровоградського (Сухокліївського) родовища. Вартість геологічної інформації – 6% ціни спеціального дозволу на користування надрами, що визначається на аукціоні (електронних торгах), відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 № 1075 «Про затвердження Методики визначення вартості геологічної інформації, отриманої за рахунок коштів державного бюджету» (із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.2022 № 836). Вартість пакету аукціонної документації – 70 936,62 грн (з ПДВ)», проведеного Державною службою геології та надр України, ідентифікатор в системі «Prozorro.Sale» № SUE001-UA-20230816-76129.
- (2) Розпорядженням адміністративної колегії Відділення від 12.03.2024 № 54/17-рп/к розпочато розгляд справи № 54/16-24 за ознаками вчинення приватним підприємством «СТРОЙКЕРАМИКА» (*інформація, доступ до якої обмежено*) і товариством з обмеженою відповідальністю «ТІМГОЛД» (*інформація, доступ до якої обмежено*) порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів аукціону з продажу «Спеціального дозволу на користування надрами – Північно-Східна ділянка Кіровоградського (Сухокліївського) родовища. Вартість геологічної інформації – 6% ціни спеціального дозволу на користування надрами, що визначається на аукціоні (електронних торгах), відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 № 1075 «Про затвердження Методики визначення вартості геологічної інформації, отриманої за рахунок коштів державного бюджету» (із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.2022 № 836). Вартість пакету аукціонної документації – 70 936,62 грн (з ПДВ)», проведеного Державною службою геології та надр України, ідентифікатор в системі «Prozorro.Sale» № SUE001-UA-20230816-76129 (далі – Справа).
- (3) Листами від 12.03.2024 № 54-02/474 і від 12.03.2024 № 54-02/480, відповідно приватному підприємству «СТРОЙКЕРАМИКА» і товариству з обмеженою відповідальністю «ТІМГОЛД», надіслані копії розпорядження про початок розгляду Справи.
- (4) Відповідно до рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення №0600098182095 копію розпорядження від 12.03.2024 № 54/17-рп/к про початок розгляду Справи приватним підприємством «СТРОЙКЕРАМИКА» отримано 25.03.2024.
- (5) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення №0600098181811 лист від 12.03.2024 № 54-02/480, яким на адресу товариства з обмеженою відповідальністю «ТІМГОЛД» направлена копія розпорядження від

12.03.2024 № 54/17-рп/к про початок розгляду Справи, повернуто до Відділення з позначкою на конверті «за закінченням терміну зберігання».

- (6) Відповідно до пункту 1 розділу VII Порядку розгляду Антимонопольним комітетом України та його територіальними відділеннями заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (зі змінами), повідомлення про початок розгляду Справи 12.04.2024 оприлюднено на субсайті Відділення за посиланням: <https://southeastmtv.amcu.gov.ua/news/do-uvahy-tov-timhold>.
- (7) Листами від 10.09.2024 № 54-02/2515е і від 10.09.2024 № 54-02/2518е, відповідно приватному підприємству «ГРАНВИДОБУВАННЯ» (до 26.07.2024 приватне підприємство «СТРОЙКЕРАМИКА») і товариству з обмеженою відповідальністю «ТІМГОЛД», надіслані копії подання з попередніми висновками від 10.09.2024 №54-03/211п у Справі.
- (8) Відповідно до рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення № 0600961169116 копію подання з попередніми висновками від 10.09.2024 № 54-03/211п у Справі приватним підприємством «ГРАНВИДОБУВАННЯ» отримано 17.09.2024.
- (9) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення №0600961167121 лист від 10.09.2024 № 54-02/2518е, яким на адресу товариства з обмеженою відповідальністю «ТІМГОЛД» направлена копія подання з попередніми висновками 10.09.2024 № 54-03/211п у Справі, повернуто до Відділення з позначкою на конверті «за закінченням терміну зберігання».
- (10) Відповідно до пункту 6 та абзацу другого пункту 7 розділу VII Порядку розгляду Антимонопольним комітетом України та його територіальними відділеннями заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (зі змінами), інформація про попередні висновки у Справі, із зазначенням дати, часу й місця розгляду справи 14.11.2024 оприлюднена на субсайті Відділення за посиланням: <https://southeastmtv.amcu.gov.ua/news/poperedni-vysnovky-u-spravi-5416-24-shchodo-dii-pp-hranvydobuvannia-do-zminy-nazvy-pp-stroikeramyka-i-tov-timhold-ta-povidomlennia-pro-datu-chas-i-mistse-rozghliadu-spravy>.
- (11) Приватне підприємство «ГРАНВИДОБУВАННЯ» і товариство з обмеженою відповідальністю «ТІМГОЛД» на подання з попередніми висновками від 10.09.2024 № 54-03/211п у Справі пояснень та заперечень, будь-якої іншої інформації не надали.

## 2. ВІДПОВІДАЧІ

- (12) Відповідачами у Справі є суб'єкти господарювання:

- *Інформація про Відповідача 1 при проведенні Аукціону*
- a) приватне підприємство «СТРОЙКЕРАМИКА» (інформація, доступ до якої обмежено), що підтверджено витягом з ЄДР від 05.03.2024 № 32497928 (код запити 119906569919) станом на 05.09.2023 (далі - ПП «СТРОЙКЕРАМИКА», Відповідач 1).

Відповідно до відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР), основним видом діяльності ПП «СТРОЙКЕРАМИКА» є (*інформація, доступ до якої обмежено*), що підтверджено витягом з ЄДР від 05.03.2024 № 32497928 (код запити 119906569919) станом на 05.09.2023.

- *Інформація про Відповідача 1 при прийнятті рішення у справі*

Відповідно до відомостей з ЄДР 26.07.2024 відбулася державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу ПП «СТРОЙКЕРАМИКА» (26.07.2024, 12:58:18, 1004441070017005137), а саме: зміна найменування юридичної особи (повного та/або скороченого), що підтверджено витягом з ЄДР від 22.11.2024 № 34097353 (код запити 233259948036) станом на 22.11.2024.

Тобто, з 26.07.2024 *приватне підприємство «СТРОЙКЕРАМИКА» змінено назву на приватне підприємство «ГРАНВИДОБУВАННЯ»* (*інформація, доступ до якої обмежено*) (далі - ПП «ГРАНВИДОБУВАННЯ», Відповідач 1).

Згідно з відомостями з ЄДР основним видом діяльності ПП «ГРАНВИДОБУВАННЯ» є (*інформація, доступ до якої обмежено*), що підтверджено витягом з ЄДР від 22.11.2024 № 34097353 (код запити 233259948036) станом на 22.11.2024.

- *Інформація про Відповідача 2 при проведенні Аукціону*

- б) товариство з обмеженою відповідальністю «ТІМГОЛД» (*інформація, доступ до якої обмежено*), що підтверджено витягом з ЄДР від 05.03.2024 № 32497963 (код запити 454383036072) станом на 05.09.2023 (далі – ТОВ «ТІМГОЛД», Відповідач 2).

Відповідно до відомостей, які містяться в ЄДР основним видом діяльності ТОВ «ТІМГОЛД» є (*інформація, доступ до якої обмежено*), що підтверджено витягом з ЄДР від 05.03.2024 № 32497963 (код запити 454383036072) станом на 05.09.2023.

- *Інформація про Відповідача 2 при прийнятті рішення у справі*

Відповідно до відомостей з ЄДР 20.10.2023 відбулася державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «ТІМГОЛД» (20.10.2023, 08:23:42, 1010151070001000808), а саме: зміна місцезнаходження юридичної особи, що підтверджено витягом з ЄДР від 22.11.2024 № 34097353 (код запити 233259948036) станом на 22.11.2024.

Тобто, з 20.10.2023 ТОВ «ТІМГОЛД» *змінено адресу місцезнаходження на адресу:* (*інформація, доступ до якої обмежено*).

Відповідно до відомостей, які містяться в ЄДР основним видом діяльності ТОВ «ТІМГОЛД» є (*інформація, доступ до якої обмежено*), що підтверджено витягом з ЄДР від 22.11.2024 № 34097353 (код запити 233259948036) станом на 22.11.2024.

- (13) У розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» ПП «СТРОЙКЕРАМИКА» (з 26.07.2024 ПП «ГРАНВИДОБУВАННЯ») і ТОВ «ТІМГОЛД» (далі – Відповідачі) є суб'єктами господарювання.

### **3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН**

- (14) Державною службою геології та надр України (далі – Замовник) в електронній торговій системі «Prozorro.Sale» проведено аукціон за ідентифікатором № SUE001-UA-20230816-76129 за предметом закупівлі: «Спеціальний дозвіл на користування надрами – Північно-Східна ділянка Кіровоградського (Сухоклівського) родовища.

Вартість геологічної інформації – 6 % ціни спеціального дозволу на користування надрами, що визначається на аукціоні (електронних торгах), відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 № 1075 «Про затвердження Методики визначення вартості геологічної інформації, отриманої за рахунок коштів державного бюджету» (із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.2022 № 836). Вартість пакету аукціонної документації – 70 936,62 грн (з ПДВ)» (далі – Аукціон).

- (15) Кінцевий строк подання цінових пропозицій: 04.09.2023 (20:00).
- (16) Дата проведення аукціону: 05.09.2023 (11:05).
- (17) Початкова ціна продажу: 2 273 609,68 грн без ПДВ.
- (18) Розмір мінімального кроку підвищення ціни: 20 000,00 грн.
- (19) Розмір гарантійного внеску: 1 000 000,00 грн.
- (20) Участь в Аукціоні взяли такі суб'єкти господарювання: ПП «СТРОЙКЕРАМИКА» та ТОВ «ТІМГОЛД».
- (21) Цінові пропозиції учасників під час участі в Аукціоні були такими:

Таблиця 1

Найменування учасника	Первинна цінова пропозиція, грн (без ПДВ)	Остаточна цінова пропозиція, грн (без ПДВ)
ПП «СТРОЙКЕРАМИКА»	3 300 000,00	3 300 000,00
ТОВ «ТІМГОЛД»	17 000 000,00	17 000 000,00

- (22) Відповідно до Протоколу електронного аукціону № SUE001-UA-20230816-76129 (дата формування 14.09.2023):
- переможцем Аукціону визначено ПП «СТРОЙКЕРАМИКА»;
  - ТОВ «ТІМГОЛД» дискваліфіковано відповідно до пункту 30 Порядку проведення аукціону (електронних торгів) з продажу спеціального дозволу на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 № 993 (із змінами), у зв'язку із відмовою від підписання протоколу.
- (23) Згідно з наказом Державної служби геології та надр України від 13.09.2023 № 463 ТОВ «ТІМГОЛД» позбавлено права на отримання спеціального дозволу на користування надрами.
- (24) Між Замовником і ПП «СТРОЙКЕРАМИКА» укладено договір від 25.09.2023 № 3/3-23 купівлі-продажу спеціального дозволу на користування надрами на аукціоні з метою видобування граніту Північно-Східної ділянки Кіровоградського (Сухоклівського) родовища, яка знаходиться у Кропивницькому районі Кіровоградської області. Ціна Дозволу за цим Договором становить 3 300 000,00 грн (без ПДВ).

#### 4. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ

- (25) Аналіз матеріалів Справи свідчить про узгоджену поведінку Відповідачів під час підготовки та участі в Аукціоні, що підтверджується таким.

##### 4.1. Використання Відповідачами одних ІР-адрес під час участі в Аукціоні

- (26) За інформацією АТ «Прозорро.Продажі» (лист від 03.11.2023 № 683-07/2023, вх.№54-01/2009 від 06.11.2023) Відповідачі заходили на модуль аукціону та проводили дії під час проведення Аукціону таким чином:

Таблиця 2

Найменування учасника	IP-адреса, з якої входили в аукціон	Дата входу в аукціон	Час входу в аукціон	Дія, яку було здійснено учасником
ТОВ «ТІМГОЛД»	<i>IP-адреса 1</i>	04.09.2023	20:00:03	Автентифікація учасника
	<i>IP-адреса 2</i>	05.09.2023	09:24:06	Автентифікація учасника
ПП «СТРОЙКЕРАМИКА»	<i>IP-адреса 3</i>	04.09.2023	20:02:44	Автентифікація учасника
	<i>IP-адреса 1</i>	05.09.2023	09:24:06	Автентифікація учасника
	<i>IP-адреса 2</i>	05.09.2023	11:10:00	Автентифікація учасника
	<i>IP-адреса 1</i>	05.09.2023	11:31:01	Автентифікація учасника

- (27) Тобто, задля участі в Аукціоні Відповідачі з одних IP-адрес заходили на модуль аукціону для автентифікації, що вказує на те, що між Відповідачами відбувався обмін інформацією з метою узгодження своїх дій.
- (28) За інформацією сайту <https://xseo.in> IP-адреси *IP-адреса 1* і *IP-адреса 2* зарезервовані для локальних, внутрішніх, приватних мереж та не мають геолокації.
- (29) Отже, вхід Відповідачів на модуль аукціону для автентифікації в Аукціоні з одних IP-адрес є обставиною, що свідчить про координовану та погоджену поведінку Відповідачів під час участі в Аукціоні.
- (30) Наведене свідчить про єдність інтересів Відповідачів та відсутність між ними конкуренції.
- 4.2. Використання Відповідачами однієї IP-адреси, яка належить третій особі, не за своїми адресами місцезнаходження**

***Під час оплати гарантійного внеску за участь в Аукціоні***

- (31) За інформацією оператора електронного майданчика ТОВ «Скомпані» (лист від 12.02.2024 № 54-02/287, вх.№54-01/427 від 14.02.2024) Відповідачі здійснили перерахування гарантійних внесків для участі в Аукціоні таким чином:
- ПП «СТРОЙКЕРАМИКА» на підставі рахунку № 1693 від 24.08.2023/07:58 здійснено сплату гарантійного внеску для участі в Аукціоні у розмірі 1 000 000,00 грн (платіжна інструкція від 29.08.2023 № 4);
  - ТОВ «ТІМГОЛД» на підставі рахунку № 1687 від 21.08.2023/22:06 здійснено сплату гарантійного внеску для участі в Аукціоні у розмірі 1 000 000,00 грн (платіжна інструкція від 25.08.2023 № 1).
- (32) За аналізом інформації, наданої АТ «ТАСКОМБАНК» (лист від 01.02.2024 №506/47.7-БТ, вх.№54-01/68кі від 06.02.2024), встановлено, що для участі в Аукціоні Відповідачі зі своїх розрахункових рахунків, відкритих в АТ «ТАСКОМБАНК», здійснили перерахування коштів на рахунок ТОВ «Скомпані», а саме:
- з розрахункового рахунку (*інформація, доступ до якої обмежено*) ПП «СТРОЙКЕРАМИКА» 29.08.2023 здійснено платіж на суму 1 000 000,00 грн, призначення платежу «гарантійний внесок для участі в аукціоні № SUE001-UA-20230816-76129 згідно рахунку № 1693 від 24.08.2023»;
  - з розрахункового рахунку (*інформація, доступ до якої обмежено*) ТОВ «ТІМГОЛД» 25.08.2023 здійснено платіж на суму 1 000 000,00 грн, призначення платежу «гарантійний внесок для участі в аукціоні № SUE001-UA-20230816-76129 згідно рахунку № 1687 від 21.08.2023».

- (33) За інформацією АТ «ТАСКОМБАНК» (лист від 29.02.2024 №963/47.7-БТ, вх.№54-01/104кі від 04.03.2024) Відповідачі здійснили перерахування гарантійних внесків за участь в Аукціоні з наступних IP-адрес:
- від ПП «СТРОЙКЕРАМИКА» платіж надійшов до банківської установи 29.08.2023 (о 18:09) з IP-адреси **IP-адреса 4**;
  - від ТОВ «ТІМГОЛД» платіж надійшов до банківської установи 25.08.2023 (о 11:09) з IP-адреси **IP-адреса 4**.

- (34) Отже, здійснення Відповідачами сплати гарантійних внесків за участь в Аукціоні з однієї IP-адреси, є обставиною, яка свідчить про те, що між Відповідачами відбувався обмін інформацією з метою узгодження своїх дій.

***Під час здійснення господарської діяльності (у тому числі в період проведення Аукціону)***

- (35) Під час проведення дослідження встановлено, що Відповідачі використовували IP-адресу **IP-адреса 4** під час здійснення господарської діяльності як до участі в Аукціоні, так і після участі в Аукціоні (у тому числі в період проведення Аукціону).
- (36) За інформацією АТ «ТАСКОМБАНК» (лист від 01.02.2024 № 506/47.7-БТ, вх.№54-01/68кі від 06.02.2024) системою автоматизованого дистанційного самообслуговування банку «iBank2UA» зафіксовано таку інформацію стосовно входу Відповідачів до своїх електронних кабінетів для здійснення операцій протягом 2023 року, зокрема:
- за розрахунковим рахунком (*інформація, доступ до якої обмежено*), який належить ПП «СТРОЙКЕРАМИКА», за період (*інформація, доступ до якої обмежено*) розрахункові операції здійснювалися з IP-адреси **IP-адреса 4**;
  - за розрахунковим рахунком (*інформація, доступ до якої обмежено*), який належить ТОВ «ТІМГОЛД», за період (*інформація, доступ до якої обмежено*) розрахункові операції здійснювалися з IP-адреси **IP-адреса 4**.
- (37) Тобто, протягом серпня – жовтня 2023 року (у тому числі у період проведення Аукціону) Відповідачі входили по системі автоматизованого дистанційного самообслуговування АТ «ТАСКОМБАНК» «iBank2UA» до своїх електронних кабінетів для здійснення господарських операцій з однієї IP-адреси.
- (38) Отже, вхід Відповідачів до інтернет банкінгу банківської установи за допомогою однієї IP-адреси є обставиною, що свідчить про спільне здійснення Відповідачами господарської діяльності, наявність доступу до інформації про господарську діяльність один одного, а також про наявність умов обміну інформацією (у тому числі щодо участі в Аукціоні).
- (39) Також, за аналізом інформації, наданої АТ «ТАСКОМБАНК» (лист від 01.02.2024 №506/47.7-БТ, вх.№54-01/68кі від 06.02.2024), встановлено, що 06.06.2023, тобто незадовго до проведення Аукціону (дата оприлюднення оголошення про проведення Аукціону 16.08.2023), з поточного рахунку ТОВ «ТІМГОЛД» (*інформація, доступ до якої обмежено*), відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», здійснено перерахування коштів на поточний рахунок ПП «СТРОЙКЕРАМИКА» (*інформація, доступ до якої обмежено*), відкритому в АТ «ТАСКОМБАНК», а саме здійснено такі платежі:
- (*інформація, доступ до якої обмежено*);
  - (*інформація, доступ до якої обмежено*);
  - (*інформація, доступ до якої обмежено*);
  - (*інформація, доступ до якої обмежено*).

- (40) Тобто, ТОВ «ТІМГОЛД» надано ПП «СТРОЙКЕРАМИКА» поворотну фінансову допомогу на загальну суму (*інформація, доступ до якої обмежено*) грн.
- (41) За інформацією АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (лист від 13.07.2024 №20.1.0.0.0/7-240709/69701, вх.№54-01/464кі від 15.07.2024) ТОВ «ТІМГОЛД» 06.06.2023 перерахування коштів (призначення платежу «поворотна фінансова допомога згідно договору № 06/06 від 06.06.2023») ПП «СТРОЙКЕРАМИКА» здійснено з IP-адреси **IP-адреса 4**.
- (42) Відповідно до пункту 14.1.257 статті 14 Податкового кодексу України поворотна фінансова допомога – це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов'язковою до повернення.
- (43) Правовою основою для отримання позики або поворотної фінансової допомоги є договір позики. Відносини за договором позики регулюються статтями 1046 – 1053 Цивільного кодексу України.
- (44) Згідно з статтею 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.
- (45) Фінансова допомога на поворотній основі не може вважатися фінансовим кредитом, тому що не передбачає ні цільового використання отриманих коштів, ні одержання їх під процент.
- (46) Враховуючи вищевикладену інформацію, взаємовідносини між Відповідачами стосувались надання позики/поворотної фінансової допомоги, що свідчить про фінансову підтримку Відповідачами один одного в господарській діяльності, довіру та впевненість щодо повернення коштів.
- (47) Оскільки за договором безвідсоткової позики немає отримання прибутку у вигляді процентів, немає ніякої іншої компенсації за користування коштами, учасники торгів позичивши один одному кошти, з огляду на інфляційні показники та інші чинники, можуть отримати замість прибутку наявний збиток.
- (48) 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.
- (49) 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.
- (50) Отже, 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.
- (51) За інформацією ТОВ «Воля-Кабель» (лист від 23.02.2024 № 374, вх.№54-01/100кі від 01.03.2024) на підставі протоколу замовлення послуг та обладнання № 3793108 від 14.04.2020 у період з 14.04.2020 по теперішній час послуги з доступу до мережі Інтернет з IP-адреси **IP-адреса 4** надавалися абоненту фізичній особі **Особа 1** за адресою: (*інформація, доступ до якої обмежено*).



- (52) Відповідно до відомостей, які містяться в ЄДР, та документів, наданих Відповідачами у складі цінових пропозицій для участі в Аукціоні, адреси місцезнаходження Відповідачів в період проведення Аукціону: ПП «СТРОЙКЕРАМИКА» - (інформація, доступ до якої обмежено); ТОВ «ТІМГОЛД» - (інформація, доступ до якої обмежено).
- (53) Тобто, Відповідачі використовували одну IP-адресу, яка належить третій особі, та не за своїми адресами місцезнаходження.
- (54) Таким чином, здійснення Відповідачами сплати гарантійних внесків за участь в Аукціоні, а також вхід Відповідачів до інтернет банкінгу за допомогою однієї IP-адреси, яка належить третій особі, та не за своїми адресами місцезнаходження, є обставинами, що свідчать про наявність умов для обміну інформацією між Відповідачами, обізнаність стосовно господарської діяльності один одного, узгодженість дій Відповідачів (у тому числі стосовно участі один одного в Аукціоні).
- (55) Наведене свідчить про єдність інтересів Відповідачів та відсутність між ними конкуренції.

#### 4.3. Оплата директором (засновником) ТОВ «ТІМГОЛД» витягу з ЄДР для ПП «СТРОЙКЕРАМИКА»

- (56) Для участі в Аукціоні Відповідачі в складі своїх цінових пропозицій надали Витяги з ЄДР, а саме:
- ПП «СТРОЙКЕРАМИКА» надано Витяг № 31307205 від 28.08.2023 на запит за кодом № 185556135030 від 28.08.2023;
  - ТОВ «ТІМГОЛД» надано Витяг № 31281770 від 23.08.2023 на запит за кодом №420406239668 від 23.08.2023.
- (57) За інформацією ДП «Національні інформаційні системи» (лист від 22.11.2023 №5408/19.2-09, вх.№54-01/2160 від 22.11.2023) формування вищевказаних Витягів відбулося таким чином:

Таблиця 3

Назва суб'єкта господарювання стосовно якого формувався витяг	Номер витягу	Дата та час формування витягу	Електронна адреса користувача, яка зазначена в полі «E-mail» для отримання квитанції на оплату	Платіжна система, з якої здійснювалася оплата запити	Назва користувача, який здійснив запит
ПП «СТРОЙКЕРАМИКА»	31307205	28.08.2023 13:22:44	Інформація відсутня	ua9u.ua	<b>Особа 2</b>
ТОВ «ТІМГОЛД»	31281770	23.08.2023 08:42:16	Інформація відсутня	ua9u.ua	<b>Особа 3</b>

- (58) За інформацією ТОВ «Фінансова компанія Юапей» (лист від 12.12.2023 № 12/2023-410к, вх.№54-01/2343 від 12.12.2023) оплата за отримання Витягів Відповідачами здійснена таким чином:

Таблиця 4

Назва суб'єкта господарювання стосовно якого формувався витяг	Номер витягу	Дата та час операції	Сума, грн.	Карта платника
ПП «СТРОЙКЕРАМИКА»	31307205	28.08.2023 (13:24)	105,00	(інформація, доступ до якої обмежено)
ТОВ «ТІМГОЛД»	31281770	23.08.2023 (08:44)	105,00	(інформація, доступ до якої обмежено)

- (59) Тобто, оплата запитів на отримання витягу № 31307205 (28.08.2023), наданого ПП «СТРОЙКЕРАМИКА», і витягу № 31281770 (23.08.2023), наданого ТОВ «ТІМГОЛД», здійснена з однієї платіжної картки за номером (інформація, доступ до якої обмежено).

- (60) Відповідно до документів, наданих ПП «СТРОЙКЕРАМИКА» в складі цінової пропозиції для участі в Аукціоні, **Особа 2** з 20.07.2007 виконує обов'язки директора цього підприємства (наказ ПП «СТРОЙКЕРАМИКА» від 20.07.2007 № 1-к).
- (61) Відповідно до документів, наданих ТОВ «ТІМГОЛД» в складі цінової пропозиції для участі в Аукціоні, **Особа 3** призначена директором ТОВ «ТІМГОЛД» (рішення засновника ТОВ «ТІМГОЛД» **Особа 3** від 28.03.2023) та з 28.03.2023 виконує обов'язки директора цього товариства (наказ ТОВ «ТІМГОЛД» від 28.03.2023 № 01/03-23 о/с).
- (62) За аналізом інформації, наданої АТ КБ «Приватбанк» (лист від 18.01.2024 №20.1.0.0.0/7-240117/13850, вх.№54-01/37кі від 18.01.2024), а саме: виписки по розрахунковому рахунку, відкритому в АТ КБ «Приватбанк», якими користувалося ТОВ «ТІМГОЛД» протягом періоду червень – грудень 2023 року, встановлено, що: *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (63) Тобто, платіжна картка за номером *(інформація, доступ до якої обмежено)* належить **Особа 3**, яка є одночасно директором і засновником ТОВ «ТІМГОЛД».
- (64) Отже, той факт, що директор і засновник ТОВ «ТІМГОЛД» (**Особа 3**) сплатила з власної платіжної картки за Витяги з ЄДР як для ТОВ «ТІМГОЛД», так і для ПП «СТРОЙКЕРАМИКА», які (Витяги) надані обома Відповідачами для участі в Аукціоні, є обставиною, що свідчить про взаємну обізнаність Відповідачів стосовно участі один одного в Аукціоні та про спільну і узгоджену підготовку Відповідачів до участі у Аукціоні.
- (65) Наведене свідчить про єдність інтересів Відповідачів та відсутність між ними конкуренції.

#### 4.4. Місцезнаходження Відповідачів за однією адресою

- (66) Відповідно до матеріалів Аукціону в період проведення Аукціону Відповідачі мали одну адресу місцезнаходження – *(інформація, доступ до якої обмежено)*, що підтверджується таким:
- інформацією, викладеною в документах ПП «СТРОЙКЕРАМИКА», наданих в ціновій пропозиції для участі в Аукціоні (заява на участь в аукціоні від 04.09.2023 № 07/26-23, заява про непоширення на заявника або її посадових осіб обмежувальних заходів (санкцій) від 30.08.2023 №03/22-23, заява про те, що заявник не є пов'язаною особою з іншими учасниками аукціону від 30.08.2023 №04/23-23, згода на обробку персональних даних від 30.08.2023 № 02/21-23, інформація щодо кінцевого бенефіціарного власника від 30.08.2023 № 05/24-23, витяг з ЄДР від 28.08.2023 № 31307205 (код запити 185556135030) станом на 28.08.2023);
  - інформацією, викладеною в документах ТОВ «ТІМГОЛД», наданих в ціновій пропозиції для участі в Аукціоні (заява на участь в аукціоні від 04.09.2023 №15/08-23, заява про непоширення на заявника або її посадових осіб обмежувальних заходів (санкцій) від 29.08.2023 № 8/08-23, заява про те, що заявник не є пов'язаною особою з іншими учасниками аукціону від 29.08.2023 №7/08-23, згода на обробку персональних даних від 29.08.2023 № 6/08-23, витяг з ЄДР від 23.08.2023 №31281770 (код запити 420406239668) станом на 23.08.2023).
- (67) За інформацією **Суб'єкт 1** (лист від 23.11.2023 № 284/11-23, вх.№54-01/2220 від 29.11.2023) договори оренди приміщень, розташованих за адресою *(інформація, доступ до якої обмежено)*, укладені з такими суб'єктами господарювання: ПП «СТРОЙКЕРАМИКА», **Суб'єкт 2**, **Суб'єкт 3**.

- (68) Між *Суб'єкт 1* (орендодавець) і ПП «СТРОЙКЕРАМИКА» (орендар) укладено договір оренди (*інформація, доступ до якої обмежено*).
- (69) Відповідно до Акту приймання-передачі від 03.07.2023 до Договору ПП «СТРОЙКЕРАМИКА» прийнято в строкове платне користування офісне приміщення площею 20,6 м<sup>2</sup> за адресою: (*інформація, доступ до якої обмежено*), що розташоване на 2-му поверсі побутового комплексу, який належить *Суб'єкт 1* на праві власності на підставі свідоцтва про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів № 1092 від 04.07.2018.
- (70) За інформацією *Суб'єкт 1* орендна плата ПП «СТРОЙКЕРАМИКА», яка відповідно до пункту 3.1. Договору становить (*інформація, доступ до якої обмежено*).
- (71) Між *Суб'єкт 1* і ТОВ «ТІМГОЛД» договір оренди приміщень, розташованих за адресою: (*інформація, доступ до якої обмежено*), не укладався.
- (72) Тобто, на підставі Договору з липня 2023 року (у тому числі протягом періоду проведення Аукціону) право користування приміщенням за адресою: (*інформація, доступ до якої обмежено*) з Відповідачів набуло лише ПП «СТРОЙКЕРАМИКА».
- (73) Отже, Відповідачі фактично використовували нежитлові приміщення за однією адресою, за умови того факту, що право на користування цими приміщеннями за цією адресою на договірних підставах набуто лише ПП «СТРОЙКЕРАМИКА», є обставиною, що свідчить про наявність умов для обміну інформацією між Відповідачами та узгодження ними дій (у тому числі під час підготовки та участі в Аукціоні).
- (74) Наведене свідчить про єдність інтересів Відповідачів та відсутність між ними конкуренції.

**4.5. Використання ПП «СТРОЙКЕРАМИКА» телефонного номеру і електронної пошти директора (засновника) ТОВ «ТІМГОЛД» при відкритті свого розрахункового рахунку та при реєстрації в інтернет банкінгу**

- (75) За інформацією АТ «ТАСКОМБАНК» (лист від 01.02.2024 № 506/47.7-БТ, вх.№54-01/68кі від 06.02.2024) Відповідачами у цій банківській установі відкриті розрахункові рахунки, а саме:
- ПП «СТРОЙКЕРАМИКА» відкрито розрахунковий рахунок (*інформація, доступ до якої обмежено*);
  - ТОВ «ТІМГОЛД» відкрито розрахункові рахунки (*інформація, доступ до якої обмежено*).
- (76) АТ «ТАСКОМБАНК» (лист від 01.02.2024 № 506/47.7-БТ, вх.№54-01/68кі від 06.02.2024) надано інформацію стосовно реєстраційних даних, які зазначені Відповідачами при відкритті своїх розрахункових рахунків, а саме:

Таблиця 5

(*інформація, доступ до якої обмежено*)

- (77) Тобто, при відкритті своїх розрахункових рахунків Відповідачі в реєстраційних даних зазначили однакову електронну адресу *електронна адреса 1*.
- (78) Назва електронної адреси *електронна адреса 1* асоціюється з *Особа 3*, яка відповідно до відомостей, які містяться в ЄДР, є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ТІМГОЛД» (має прямий вирішальний вплив; відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100), а також є керівником ТОВ «ТІМГОЛД».

- (79) Тобто, ПП «СТРОЙКЕРАМИКА» під час відкриття свого розрахункового рахунку використовувало електронну адресу *електронна адреса 1*, яка належить ТОВ «ТІМГОЛД».
- (80) Також, АТ «ТАСКОМБАНК» (лист від 01.02.2024 № 506/47.7-БТ, вх.№54-01/68кі від 06.02.2024) повідомлено, що по розрахункових рахунках Відповідачів здійснювалися операції за допомогою системи автоматизованого дистанційного самообслуговування банку «iBank2UA».
- (81) Так, Відповідачами при реєстрації в своїх електронних кабінетах в системі автоматизованого дистанційного самообслуговування банку «iBank2UA» зазначені реєстраційні дані, зокрема:

Таблиця 6

*(інформація, доступ до якої обмежено)*

- (82) Відповідно до документів, наданих Відповідачами в складі пропозицій для участі в Аукціоні:
- **Особа 2** з 20.07.2007 виконує обов'язки директора ПП «СТРОЙКЕРАМИКА» (наказ ПП «СТРОЙКЕРАМИКА» від 20.07.2007 № 1-к);
  - **Особа 3** призначена директором ТОВ «ТІМГОЛД» (рішення засновника ТОВ «ТІМГОЛД» **Особа 3** від 28.03.2023) та з 28.03.2023 виконує обов'язки директора цього товариства (наказ ТОВ «ТІМГОЛД» від 28.03.2023 №01/03-23 о/с).
- (83) За інформацією ПрАТ «ВФ Україна» (лист від 14.02.2024 № 02/КІ-Б/55, вх.№54-01/88кі від 20.02.2024) відповідно до договору про надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв'язку від 27.11.2003 №295396349139/395372280618 телефонний номер *телефонний номер 1* закріплений за абонентом **Особа 3**, яка користується цим номером у період з 29.06.2017 по теперішній час.
- (84) Отже, ПП «СТРОЙКЕРАМИКА» при відкритті свого розрахункового рахунку та при реєстрації в своєму електронному кабінеті в системі автоматизованого дистанційного самообслуговування АТ «ТАСКОМБАНК» (в якій транзакції здійснювалися у тому числі в період проведення Аукціону) використовувало телефонний номер, який на договірних умовах належить директору і засновнику ТОВ «ТІМГОЛД», та його електронну пошту, є обставинами, які свідчать про наявність умов для обміну інформацією між Відповідачами та взаємну обізнаність Відповідачів про господарську діяльність один одного ще до періоду проведення Аукціону.
- (85) Така поведінка Відповідачів свідчить про наявність спільних інтересів Відповідачів стосовно господарської діяльності один одного, що вказує на наявність умов для узгодження ними своїх дій (у тому числі під час підготовки та участі в Аукціоні), що було б неможливим за наявності конкуренції між ними.

#### 4.6. **Забезпечення ТОВ «ТІМГОЛД» перемоги в Аукціоні для ПП «СТРОЙКЕРАМИКА»**

- (86) Відповідно до інформаційного повідомлення Замовник на сайті електронної системи «Prozorro.sale» розмістив інформацію про умови, на яких здійснюється продаж Спеціального дозволу на користування надрами – Північно-Східна ділянка Кіровоградського (Сухокліївського) родовища (далі – Спеціальний дозвіл на користування надрами).
- (87) Так, продаж Спеціального дозволу на користування надрами здійснювався відповідно до Порядку проведення аукціону (електронних торгів) з продажу

спеціального дозволу на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 № 993 (із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2023 № 749) (далі – Порядок).

- (88) Відповідно до пункту 16 Порядку після проходження процедури реєстрації та подання заявки заявник сплачує гарантійний внесок у будь-якій установі банку на підставі сформованого організатором (оператором) в особистому кабінеті заявника рахунка або безпосередньо на електронному майданчику за допомогою платіжних систем, якщо функціонал електронного майданчика забезпечує таку можливість.
- (89) З метою участі в Аукціоні кожним Відповідачем сплачено гарантійні внески в розмірі 1 000 000,00 грн (ПП «СТРОЙКЕРАМИКА» - рахунок № 1693 від 24.08.2023; ТОВ «ТІМГОЛД» - рахунок № 1687 від 21.08.2023).
- (90) Відповідно до пункту 19 Порядку Аукціон проходить в системі електронних торгів з продажу дозволів та полягає в повторювальному процесі підвищення цін, що проводиться у три раунди в інтерактивному режимі реального часу.
- (91) Відповідно до Протоколу електронного аукціону № SUE001-UA-20230816-76129, сформованого на сайті електронної системи «Prozorro.sale» 14.09.2023, цінові пропозиції учасників становили:

Таблиця 7

Найменування учасника	Цінові пропозиції учасників, грн (без ПДВ)	Дата Аукціону та час
<i>Раунд 1</i>		
ПП «СТРОЙКЕРАМИКА»	3 300 000,00	04.09.2023 15:00:43
ТОВ «ТІМГОЛД»	17 000 000,00	04.09.2023 13:35:23
<i>Раунд 2</i>		
ПП «СТРОЙКЕРАМИКА»	3 300 000,00	04.09.2023 15:00:43
ТОВ «ТІМГОЛД»	17 000 000,00	04.09.2023 13:35:23
<i>Раунд 3</i>		
ПП «СТРОЙКЕРАМИКА»	3 300 000,00	04.09.2023 15:00:43
ТОВ «ТІМГОЛД»	17 000 000,00	04.09.2023 13:35:23

- (92) Тобто, Відповідачі заходили в Аукціон, проте не здійснили кроків по підвищенню ціни, при тому, що Замовником в оголошенні про проведення Аукціону було передбачено розмір мінімального кроку підвищення ціни – 20 000,00 грн.
- (93) При цьому, під час Аукціону ТОВ «ТІМГОЛД» відразу встановило цінову пропозицію на рівні 17 000 000 грн, тобто більшу на 14 726 390,32 грн (або більшу на 748 %, або більшу майже в 7,5 разів) за стартову вартість лота, яка становила 2 273 609,68 грн.
- (94) Відповідно до Протоколу електронного аукціону № SUE001-UA-20230816-76129 переможцем Аукціону визнано ТОВ «ТІМГОЛД».
- (95) Відповідно до пункту 30 Порядку переможець позбавляється права на отримання дозволу (*при цьому сума гарантійного внеску не повертається*) у разі, зокрема:
- якщо переможець відмовився від підписання протоколу або договору купівлі-продажу дозволу чи договору купівлі-продажу дозволу з відкладальною обставиною, чи не підписав їх в установлений строк.
- (96) Відповідно до Протоколу електронного аукціону № SUE001-UA-20230816-76129 на підставі пункту 30 Порядку ТОВ «ТІМГОЛД» дискваліфіковано, у зв'язку із відмовою від підписання протоколу.

- (97) Згідно з наказом Державної служби геології та надр України від 13.09.2023 № 463 ТОВ «ТІМГОЛД» позбавлено права на отримання Спеціального дозволу на користування надрами.
- (98) Тобто, дії ТОВ «ТІМГОЛД» призвели до того, що Замовник уклав договір з ПП «СТРОЙКЕРАМИКА» та придбав Спеціальний дозвіл на користування надрами за ціною 3 300 000,00 грн (без ПДВ), що на 13 700 000,00 грн менше, ніж цінова пропозиція ТОВ «ТІМГОЛД».
- (99) Втративши гарантійний внесок у сумі 1 000 000,00 грн, ТОВ «ТІМГОЛД» дозволило ПП «СТРОЙКЕРАМИКА» придбати Спеціальний дозвіл на користування надрами за меншою на 13 700 000,00 грн ціною.
- (100) Відповідно до відомостей, які містяться в ЄДР, дата та номер запису про створення ТОВ «ТІМГОЛД»: дата запису - 28.03.2023, номер запису - 1010151020000000808, що підтверджено витягом з ЄДР від 05.03.2024 № 32497928 (код запиту 119906569919) станом на 05.09.2023).
- (101) Тобто, ТОВ «ТІМГОЛД» створено за 4,5 – 5 місяців до публікування оголошення про проведення Аукціону та до кінцевого строку подання цінових пропозицій і дати проведення Аукціону.
- (102) За аналізом інформації, наданої АТ «ТАСКОМБАНК» (лист від 01.02.2024 № 506/47.7-БТ, вх.№54-01/68кі від 06.02.2024) загальна сума надходжень на розрахункових рахунках ТОВ «ТІМГОЛД» за період 28.03.2023 (дата створення ТОВ «ТІМГОЛД») – 05.09.2023 (дата проведення Аукціону) становить *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (103) За аналізом інформації, наданої АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (лист від 18.01.2024 № 20.1.0.0/7-240117/13850, вх.№54-01/37кі від 18.01.2024) загальна сума надходжень на розрахунковому рахунку ТОВ «ТІМГОЛД» за період 28.03.2023 (дата створення ТОВ «ТІМГОЛД») – 05.09.2023 (дата проведення Аукціону) становить *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (104) Тобто, на період проведення Аукціону по розрахунковим рахункам ТОВ «ТІМГОЛД» у вказаних банківських установах загальна сума надходжень складала *(інформація, доступ до якої обмежено)*, що майже на 14 000 000,00 грн менша за ціну, запропоновану ТОВ «ТІМГОЛД» для участі в Аукціоні.
- (105) При цьому, ТОВ «ТІМГОЛД» за участь в Аукціоні сплачено гарантійний внесок у розмірі 1 000 000,00 грн, що становить 30,74 % від загальної суми надходжень.
- (106) ТОВ «ТІМГОЛД» листом від 26.08.2024 № 26-08/24 (вх.№54-01/2415 від 02.09.2024) повідомило, зокрема, таке: *(початок цитати)* «розмір цінової пропозиції, яка надана ТОВ «ТІМГОЛД» на Аукціон, був визначений таким чином: у засновника ТОВ «ТІМГОЛД» існувала усна домовленість з інвестором – фізичною особою, на умовах конфіденційності, щодо інвестування коштів в сумі 17 000 000,00 грн для придбання спеціального дозволу на користування надрами на Аукціоні, з метою його подальшого продажу на підставі ст. 16<sup>1</sup> Кодексу України про надра за вищою ціною та розподілу одержаного прибутку між інвестором та ТОВ «ТІМГОЛД». Внесення оплати при визнанні переможцем Аукціону планувалося за рахунок коштів залучених від інвестора. Підставою відмови ТОВ «ТІМГОЛД» від підписання протоколу Аукціону є те, що у інвестора, з яким у ТОВ «ТІМГОЛД» існувала домовленість щодо інвестування в придбання спеціального дозволу, змінилися обставини і кошти для придбання спеціального дозволу не були надані ТОВ «ТІМГОЛД» *(кінець цитати)*.
- (107) Відповідно до пункту 14.1.36 статті 14 Податкового кодексу України господарська діяльність - діяльність особи, що пов'язана з виробництвом (виготовленням) та/або

реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, спрямована на отримання доходу і проводиться такою особою самостійно та/або через свої відокремлені підрозділи, а також через будь-яку іншу особу, що діє на користь першої особи, зокрема за договорами комісії, доручення та агентськими договорами.

- (108) Відповідно до пункту 2 статті 3 Господарського кодексу України господарська діяльність, що здійснюється для досягнення економічних і соціальних результатів та з метою одержання прибутку, є підприємництвом, а суб'єкти підприємництва - підприємцями.
- (109) Згідно з статтею 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.
- (110) 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.
- (111) Відмова ТОВ «ТІМГОЛД» від підписання протоколу за результатами проведення Аукціону призвела до безповоротної втрати ТОВ «ТІМГОЛД» гарантійного внеску у розмірі 1 000 000,00 грн, сплаченого ТОВ «ТІМГОЛД» за участь в Аукціоні, який становить 30,74% від загальної суми надходжень, що суперечить принципам господарської діяльності, підприємництва.
- (112) Отже, наведені факти щодо ТОВ «ТІМГОЛД» та відмова ТОВ «ТІМГОЛД» від підписання протоколу за результатами Аукціону (за умови втрати гарантійного внеску у розмірі 1 000 000,00 грн), а відтак визнання переможцем в Аукціоні іншого Відповідача у справі – ПП «СТРОЙКЕРАМИКА», що дозволило ПП «СТРОЙКЕРАМИКА» придбати Спеціальний дозвіл на користування надрами за меншою на 13 700 000,00 грн (без ПДВ) ціною, є обставинами, які свідчать про те, що Відповідачі, беручи участь в Аукціоні, замінили конкуренцію на координацію своєї поведінки.

## **5. КВАЛІФІКАЦІЯ ПОРУШЕННЯ ВІДПОВІДАЧАМИ КОНКУРЕНТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА**

- (113) Таким чином, наведені вище обставини свідчать про обізнаність Відповідачів про участь кожного з них в Аукціоні та узгодження між ними спільної поведінки.
- (114) Вказані факти у своїй сукупності свідчать про те, що на всіх стадіях підготовки пропозицій для участі в Аукціоні, Відповідачі були обізнані щодо участі кожного з них у цих в Аукціоні, що підтверджується таким, зокрема:
- входом Відповідачів на модуль аукціону для автентифікації в Аукціоні з одних ІР-адрес;
  - сплатою Відповідачами гарантійних внесків за участь в Аукціоні з однієї ІР-адреси, яка належить третій особі, та не за адресами місцезнаходження Відповідачів;
  - входом Відповідачів (у тому числі в період проведення Аукціону) до системи інтернет банкінгу з однієї ІР-адреси, яка належить третій особі, та не за адресами місцезнаходження Відповідачів;
  - сплатою директором і засновником ТОВ «ТІМГОЛД» з власної платіжної картки за Витяг з ЄДР для ПП «СТРОЙКЕРАМИКА», який надано для участі в Аукціоні;

- місцезнаходженням Відповідачів (у період проведення Аукціону) за однією адресою за умови того факту, що право на користування приміщенням за цією адресою на договірних підставах набуто лише ПП «СТРОЙКЕРАМИКА»;
  - використанням ПП «СТРОЙКЕРАМИКА» телефонного номеру, який на договірних умовах належить директору і засновнику ТОВ «ГІМГОЛД», а також його електронної пошти, при відкритті свого розрахункового рахунку та при реєстрації в електронному кабінеті в системі інтернет банкінгу, в якому трансакції здійснювалися як до, так і в період проведення Аукціону;
  - забезпечення ТОВ «ГІМГОЛД» перемоги для іншого Відповідача у справі – ПП «СТРОЙКЕРАМИКА» під час участі в Аукціоні.
- (115) 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 та узгодили свою поведінку під час участі в Аукціоні, замінивши ризик, який породжує конкуренція, на координацію своєї економічної поведінки.
- (116) Така координація економічної поведінки Відповідачів призвела до усунення між ними конкуренції під час участі в Аукціоні.
- (117) Держава та суспільство загалом зацікавлені в тому, щоб у результаті проведення Аукціону відбувся продаж спеціального дозволу на користування надрами такому суб'єкту господарювання, який запропонує найкращу, максимально високу ціну, що повністю відповідає меті проведення Аукціону.
- (118) Частиною другою статті 4 Закону України «Про захист економічної конкуренції» передбачено, що суб'єкти господарювання зобов'язані сприяти розвитку конкуренції та не вчиняти будь-яких неправомірних дій, які можуть мати негативний вплив на конкуренцію.
- (119) Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії.
- (120) Частиною першою статті 5 Закону України «Про захист економічної конкуренції» передбачено, що узгодженими діями є, зокрема, укладення суб'єктами господарювання угод у будь-якій формі, а також будь-яка інша погоджена конкурентна поведінка (діяльність, бездіяльність) суб'єктів господарювання; частиною другою цієї статті встановлено, що особи, які чинять або мають намір чинити узгоджені дії, є учасниками узгоджених дій.
- (121) Відповідно до частини першої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» антиконкурентними узгодженими діями є узгоджені дії, які призвели чи можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції, а пунктом 4 частини другої цієї статті встановлено, що антиконкурентними узгодженими діями визнаються узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів.
- (122) 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.
- (123) Таким чином, встановленими у Справі обставинами в їх сукупності доведено, що ПП «СТРОЙКЕРАМИКА» (з 26.07.2024 ПП «ГРАНВИДОБУВАННЯ») і ТОВ «ГІМГОЛД» вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді



вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів аукціону.

## **6. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧІВ ТА ЇХ СПРОСТУВАННЯ**

- (124) Листами від 10.09.2024 № 54-02/2515є і від 10.09.2024 № 54-02/2518є, відповідно ПП «ГРАНВИДОБУВАННЯ» (до 26.07.2024 ПП «СТРОЙКЕРАМИКА») і ТОВ «ТІМГОЛД», надіслані копії подання з попередніми висновками від 10.09.2024 №54-03/211п у Справі.
- (125) Відповідно до рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення № 0600961169116 копію подання з попередніми висновками від 10.09.2024 № 54-03/211п у Справі ПП «ГРАНВИДОБУВАННЯ» отримало 17.09.2024.
- (126) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення №0600961167121 лист від 10.09.2024 № 54-02/2518є, яким на адресу ТОВ «ТІМГОЛД» направлена копія подання з попередніми висновками 10.09.2024 № 54-03/211п у Справі, повернуто до Відділення з позначкою на конверті «за закінченням терміну зберігання».
- (127) Відповідно до пункту 6 та абзацу другого пункту 7 розділу VII Порядку розгляду Антимонопольним комітетом України та його територіальними відділеннями заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (зі змінами), інформація про попередні висновки у Справі, із зазначенням дати, часу й місця розгляду справи 14.11.2024 оприлюднена на субсайті Відділення за посиланням: <https://southeastmtv.amcu.gov.ua/news/poperedni-vysnovky-u-spravi-5416-24-shchododii-pp-hranvydobuvannia-do-zminy-nazvy-pp-stroikeramyka-i-tov-timhold-ta-povidomlennia-pro-datu-chas-i-mistse-rozghliadu-spravy>.
- (128) ПП «ГРАНВИДОБУВАННЯ» (до 26.07.2024 ПП «СТРОЙКЕРАМИКА») і ТОВ «ТІМГОЛД» на подання з попередніми висновками від 10.09.2024 № 54-03/211п у Справі пояснень та заперечень, будь-якої іншої інформації не надали.

## **7. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ У СПРАВІ**

- (129) Отже, доказами, зібраними у Справі, доводиться, а дослідженням усієї сукупності факторів, що об'єктивно могли вплинути на поведінку Відповідачів, не спростовується висновок адміністративної колегії Південно-східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України про те, що дії Відповідачів, які полягали у:
- вході Відповідачів на модуль аукціону для автентифікації в Аукціоні з одних ІР-адрес;
  - сплаті Відповідачами гарантійних внесків за участь в Аукціоні з однієї ІР-адреси, яка належить третій особі, та не за адресами місцезнаходження Відповідачів;
  - вході Відповідачів (у тому числі в період проведення Аукціону) до системи інтернет банкінгу з однієї ІР-адреси, яка належить третій особі, та не за адресами місцезнаходження Відповідачів;

- сплаті директором і засновником ТОВ «ТІМГОЛД» з власної платіжної картки за Витяг з ЄДР для ПП «СТРОЙКЕРАМИКА», який надано для участі в Аукціоні;
- місцезнаходженні Відповідачів (у період проведення Аукціону) за однією адресою за умови того факту, що право на користування приміщенням за цією адресою на договірних підставах набуто лише ПП «СТРОЙКЕРАМИКА»;
- використанні ПП «СТРОЙКЕРАМИКА» телефонного номеру, який на договірних умовах належить директору і засновнику ТОВ «ТІМГОЛД», а також його електронної пошти, при відкритті свого розрахункового рахунку та при реєстрації в електронному кабінеті в системі інтернет-банкінгу, в якому трансакції здійснювалися як до, так і в період проведення Аукціону;
- забезпеченні ТОВ «ТІМГОЛД» перемоги для іншого Відповідача у справі – ПП «СТРОЙКЕРАМИКА» під час участі в Аукціоні,

є узгодженою поведінкою, що стосується спотворення результатів аукціону.

- (130) Така поведінка Відповідачів є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів аукціону, заборонених відповідно до пункту 1 статті 50, пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

## **8. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ШТРАФУ**

- (131) Відповідно до статті 51 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушення законодавства про захист економічної конкуренції тягне за собою відповідальність, встановлену законом.
- (132) Відповідно до абзацу другої частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, передбачені пунктом 1 статті 50 цього Закону, органи Комітету накладають штраф на суб'єктів господарювання у розмірі до десяти відсотків доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.
- (133) Згідно з підпунктом 2 пункту 4 розділу IV Порядку визначення розміру штрафу, що накладається за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 14.12.2023 № 22-рп, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 січня 2024 р. за № 123/41468 (далі – Порядок визначення розміру штрафу), за вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону, у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів, базовий розмір штрафу встановлюється в розмірі до 30 відсотків від суми договору, укладеного за результатами торгів, аукціону, конкурсу, тендеру, з урахуванням ступеня негативного впливу на конкуренцію, інтереси замовника, що встановлюється в кожному конкретному випадку вчинення порушення, з урахуванням обставин справи, а в разі визнання торгів, аукціону, конкурсу, тендеру такими, що не відбулися, – у розмірі до 30 відсотків від суми очікуваної вартості торгів, конкурсу, тендеру або початкової ціни реалізації лота під час проведення аукціону, з урахуванням ступеня негативного впливу на конкуренцію, інтереси замовника, що встановлюється в кожному конкретному випадку вчинення порушення з урахуванням обставин справи.

- (134) За результатами Аукціону Замовником з переможцем - ПП «СТРОЙКЕРАМИКА» (з 26.07.2024 ПП «ГРАНВИДОБУВАННЯ») укладено договір від 25.09.2023 № 3/3-23 на суму 3 300 000,00 грн (без ПДВ).
- (135) Пунктом 1 розділу V Порядку передбачено, що у разі наявності обставин, що беруться до уваги під час визначення розміру штрафу, базовий розмір штрафу збільшується або зменшується з урахуванням цих обставин.
- (136) Під час визначення розміру штрафу має бути враховано, що узгоджені дії учасників конкурсних процедур (торгів, тендерів тощо), спрямовані на досягнення узгодженого між ними результату, належать до категорії найбільш шкідливих антиконкурентних узгоджених дій, оскільки в таких випадках вибір для замовника обмежений лише поданими пропозиціями і змова учасників призводить до порушення права замовника на придбання товару за ціною, сформованою в умовах конкуренції, що, у свою чергу, має результатом необґрунтовані перевитрати (нераціональне витрачання) публічних коштів.
- (137) Згідно з пунктом 1 розділу VI Порядку визначення розміру штрафу розмір доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, у якому накладається штраф, відповідно до якого граничний розмір штрафу визначається:
- на підставі документально підтверджених відомостей, наданих відповідачем;
  - на підставі відомостей, визначених формою № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)», наведеною в додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за №336/22868.
- (138) Відповідачам для з'ясування інформації щодо доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2023 рік, направлено листи:
- від 10.09.2024 № 54-02/2515е (на адресу ПП «ГРАНВИДОБУВАННЯ»);
  - від 10.09.2024 № 54-02/2518е (на адресу ТОВ «ТІМГОЛД»).
- (139) Лист від 10.09.2024 № 54-02/2515е, направлений ПП «ГРАНВИДОБУВАННЯ», відповідно до рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення № 0600961169116 отриманий 17.09.2024. Інформації ПП «ГРАНВИДОБУВАННЯ» не надано.
- (140) Лист від 10.09.2024 № 54-02/2518е, направлений ТОВ «ТІМГОЛД», відповідно до рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення №0600961167121 повернуто до Відділення з позначкою: «за закінченням терміну зберігання».
- (141) За інформацією Головного управління ДПС у Кіровоградській області (лист від 23.07.2024 № 4776/5/11-28-04-03-04, вх. № 54-01/506кі від 31.07.2024):
- відповідно до форми № 2-мс «Звіт про фінансові результати» за 2023 рік чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2023 рік ПП «СТРОЙКЕРАМИКА» становить (*інформація, доступ до якої обмежено*);
  - відповідно до податкової декларації платника єдиного податку третьої групи (юридичні особи) за 2023 рік загальна сума доходу за податковий (звітний) період за 2023 рік ТОВ «ТІМГОЛД» становить (*інформація, доступ до якої обмежено*).

Враховуючи викладене, керуючись статтями 7 і 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 48 і 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», пунктами 3 і 11 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23 лютого 2001 року № 32-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 березня 2001 року за № 291/5482, зі змінами, пунктами 1, 4 та 5 розділу VIII Порядку розгляду Антимонопольним комітетом України та його територіальними відділеннями заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за №90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (зі змінами), підпунктом 2 пункту 4 розділу IV Порядку визначення розміру штрафу, що накладається за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 14 грудня 2023 року № 22-рп, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 січня 2024 року за № 123/41468, адміністративна колегія Південно-східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України

### ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати, що приватне підприємство «СТРОЙКЕРАМИКА» (з 26.07.2024 приватне підприємство «ГРАНВИДОБУВАННЯ») (*інформація, доступ до якої обмежено*) і товариство з обмеженою відповідальністю «ТІМГОЛД» (*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 результатів аукціону з продажу «Спеціального дозволу на користування надрами – Північно-Східна ділянка Кіровоградського (Сухокліївського) родовища. Вартість геологічної інформації – 6% ціни спеціального дозволу на користування надрами, що визначається на аукціоні (електронних торгах), відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 № 1075 «Про затвердження Методики визначення вартості геологічної інформації, отриманої за рахунок коштів державного бюджету» (із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.2022 № 836). Вартість пакету аукціонної документації – 70 936,62 грн (з ПДВ)», проведеного Державною службою геології та надр України, ідентифікатор в системі «Prozorro.Sale» № SUE001-UA-20230816-76129.

2. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на приватне підприємство «ГРАНВИДОБУВАННЯ» (*інформація, доступ до якої обмежено*) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

3. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «ТІМГОЛД» (*інформація, доступ до якої обмежено*) штраф у розмірі 12,00 (дванадцять) 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.