



**АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ  
ПІВДЕННЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ**

**РІШЕННЯ  
АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ**

від 25.06.2024р.

м. Одеса

№ 65/49-р/к

Про порушення законодавства  
про захист економічної конкуренції  
та накладення штрафу

Справа № 16-03/2020

Товариство з обмеженою відповідальністю «БІР Проперті» (ідентифікаційний код юридичної особи – «Інформація, доступ до якої обмежено») (далі – ТОВ «БІР Проперті») та товариство з обмеженою відповідальністю «БІР Україна» (ідентифікаційний код юридичної особи - «Інформація, доступ до якої обмежено») (далі – ТОВ «БІР Україна») прийняли участь в електронному аукціоні з продажу майна: «Нежитлова будівля, загальною площею 1 757,5 кв.м., за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вул. Пішонівська (вул. Ковалевського), буд. 30а», який проводився Акціонерним товариством «ВТБ Банк» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено») (далі – АТ «ВТБ Банк» або Замовник) в 2019 році, відповідно до ідентифікатора № UA-EA-2019-09-16-000081-b, № лоту: G22N05738 (далі разом – Процедура закупівлі або Аукціон).

При цьому, ТОВ «БІР Проперті» та ТОВ «БІР Україна» узгодили свою поведінку з метою усунення змагання під час підготовки та участі в Аукціоні.

За результатами розгляду справи № 16-03/2020 дії ТОВ «БІР Проперті» та ТОВ «БІР Україна» визнано порушенням пункту 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

На порушників накладено штрафи:

- на ТОВ «БІР Проперті» 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень;
- на ТОВ «БІР Україна» 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

Адміністративна колегія Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, розглянувши матеріали справи № 16-03/2020 про порушення ТОВ «БІР Проперті» та ТОВ «БІР Україна» законодавства про захист економічної конкуренції та подання з попередніми висновками другого відділу досліджень і розслідувань Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 08.02.2024 № 65-03/20п,

**ВСТАНОВИЛА:**

**1. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ**

- 1) Розпорядженням адміністративної колегії Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 27.08.2020 № 65/16-рп/к (далі - Розпорядження) розпочато розгляд справи № 16-03/2020 (далі - Справа) відносно ТОВ «БІР Проперті» та ТОВ «БІР Україна» за ознаками вчинення 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 антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів аукціону, проведеного:

- АТ «ВТБ Банк» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено»), 16.09.2019 на веб-порталі електронної торгової системи Prozorro.Продажі відповідно до ідентифікатора № UA-EA-2019-09-16-000081-b, № лоту: G22N05738 з продажу майна на «англійському аукціоні», а саме: «Нежитлова будівля, загальною площею 1 757,5 кв.м., за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вул. Пішонівська (вул. Ковалевського), буд. 30а».
- 2) Листом від 28.08.2020 № 65-02/2027 Відділенням на адресу ТОВ «БІР Проперті» направлено копію Розпорядження.
  - 3) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 6501228083799 зазначений лист отримано ТОВ «БІР Проперті» 04.09.2020.
  - 4) Листом від 28.08.2020 № 65-02/2028 Відділенням на адресу ТОВ «БІР Україна» направлено копію Розпорядження.
  - 5) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 6501228083802 зазначений лист отримано ТОВ «БІР Україна» 04.09.2020.
  - 6) Листом від 08.02.2024 № 65-02/301 Відділенням направлено ТОВ «БІР Проперті» копію подання з попередніми висновками адміністративної колегії Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 08.02.2024 № 65-03/20п (далі – Подання з попередніми висновками).
  - 7) АТ «Укрпошта» листом від 10.05.2024 № 1.10.004.-12538-24 (вх. № 65-01/736-Кі від 16.05.20254) повідомило, що рекомендований лист від 09.02.2024 № 0600086442695 вручений на підставі довіреності уповноваженій особі на одержання пошти ТОВ «БІР Проперті» Журавльовій Оксані Петрівні 20.02.2024 під підпис.
  - 8) Листом від 08.02.2024 № 65-02/302 Відділенням направлено ТОВ «БІР Україна» копію Подання з попередніми висновками.
  - 9) АТ «Укрпошта» листом від 10.05.2024 № 1.10.004.-12538-24 (вх. № 65-01/736-Кі від 16.05.20254) повідомило, що рекомендований лист від 09.02.2024 № 0600086444744 вручений на підставі довіреності уповноваженій особі на одержання пошти ТОВ «БІР Україна» Журавльовій Оксані Петрівні 20.02.2024 під підпис.
  - 10) ТОВ «БІР Проперті» листом від 26.02.2024 № 26/02-1 (вх. № 65-01/566 від 04.03.2024) надало зауваження та заперечення на Подання з попередніми висновками.
  - 11) ТОВ «БІР Україна» листом від 26.02.2024 № 26/02-1 (вх. № 65-01/565 від 04.03.2024) надало зауваження та заперечення на Подання з попередніми висновками.

## 2. ВІДПОВІДАЧІ:

12) Відповідачами у Справі є:

- ТОВ «БІР Проперті» (ідентифікаційний код юридичної особи – «Інформація, доступ до якої обмежено»). Згідно з відомостями, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР), місцезнаходженням є: «Інформація, доступ до якої обмежено», (місцезнаходження на період проведення Аукціону: «Інформація, доступ до якої обмежено»), основним видом діяльності є: код КВЕД «Інформація, доступ до якої обмежено»;
- ТОВ «БІР Україна» (ідентифікаційний код юридичної особи – «Інформація, доступ до якої обмежено»). Згідно з відомостями, які містяться в ЄДР, місцезнаходженням є: «Інформація, доступ до якої обмежено», (місцезнаходження

на період проведення Аукціону: «Інформація, доступ до якої обмежено»), основним видом діяльності є: код КВЕД «Інформація, доступ до якої обмежено».

- 13) У розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» ТОВ «БІР Проперті» та ТОВ «БІР Україна» (далі разом – Відповідачі, Учасники) є суб'єктами господарювання.

### 3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН

- 14) АТ «ВТБ Банк» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено»), 16.09.2019 на веб-порталі електронної торгової системи Prozorro.Продажі (далі – ЕТС) відповідно до ідентифікатора № UA-EA-2019-09-16-000081-b, № лоту: G22N05738 оголосило аукціон з продажу майна на «англійському аукціоні», а саме: «Нежитлова будівля, загальною площею 1 757,5 кв.м., за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вул. Пішонівська (вул. Ковалевського), буд. 30а».
- 15) Відповідно до інформації, розміщеної на ЕТС, та протоколу електронних торгів № UA-EA-2019-09-16-000081-b:
- Власник активів (майна) (найменування банку - замовника): АТ «ВТБ БАНК»;
  - Статус електронних торгів: торги відбулись;
  - Дата та час початку електронного аукціону: 24.09.2019 15:12;
  - Дата та час завершення електронного аукціону: 24.09.2019 15:41;
  - Найменування активів (майна) лоту (склад лоту): Нежитлова будівля, загальною площею 1 757,5 кв.м., за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вул. Пішонівська (вул. Ковалевського), буд. 30а;
  - Початкова ціна/початкова ціна реалізації: 8 616 033,98 грн з ПДВ;
  - Ціна продажу: 8 710 810,35 грн з ПДВ;
  - Крок аукціону: 86 160,34 грн з ПДВ;
  - Розмір гарантійного внеску: 430 801,70 грн.
- 16) Цінові пропозиції для участі в Аукціоні подали такі суб'єкти господарювання:

Таблиця 1

Учасник	Первинна пропозиція, грн	Остаточна пропозиція, грн
ТОВ «БІР Проперті»	8 710 810,35	8 710 810,35
ТОВ «БІР Україна»	8 616 033,98	8 616 033,98

- 17) За результатами Аукціону переможцем визнано ТОВ «БІР Проперті». 28.12.2019 між АТ «ВТБ Банк» та ТОВ «БІР Проперті» укладено договір купівлі-продажу нерухомого майна, що продане на Аукціоні на суму 8 710 810, 35 грн з ПДВ.

### 4. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ

- 18) Аналіз матеріалів Справи свідчить про узгодженість поведінки ТОВ «БІР Проперті» та ТОВ «БІР Україна» під час підготовки та участі в Аукціоні, що підтверджується наступним.

#### 4.1. Використання однієї IP-адреси під час участі в Аукціоні

##### 4.1.1. Спільне використання однієї IP-адреси під час входу в Аукціон

- 19) Згідно з даними листа державного підприємства «Прозорро.Продажі» від 05.02.2020 № 65-07/2020 (вх. № 65-01/337 від 13.02.2020) встановлено, що Відповідачі здійснювали вхід до Аукціону з використанням наступної IP-адреси:

Таблиця 2

Торги	Учасник	Майданчик	IP адреса	Дата та час входу
UA-EA-2019-09-16-000081-b	ТОВ «БІР Проперті»	ТБ «Українська енергетична біржа»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	<b>24.09.2019</b> 15:18:16
	ТОВ «БІР Україна»	ТБ «Українська енергетична біржа»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	<b>24.09.2019</b> 15:15:17

- 20) Таким чином, ТОВ «БІР Проперті» та ТОВ «БІР Україна» здійснювали вхід до Аукціону з однієї IP-адреси «Інформація, доступ до якої обмежено».
- 21) Відповідно до інформації з ресурсу [www.zir.ua](http://www.zir.ua) послуга з доступу до мережі Інтернет за IP-адресою «Інформація, доступ до якої обмежено» надається ТК «Чорне море» у вигляді ТОВ.
- 22) Листом ТОВ «Чорне Море» від 03.11.2023 № 117 (вх. № 65-01/2081 від 08.11.2023) повідомлено, що IP-адреса «Інформація, доступ до якої обмежено» використовується сервером NAT для формування кола динамічних IP-адрес.
- 23) Отже, той факт, що ТОВ «БІР Проперті» та ТОВ «БІР Україна», які виступали конкурентами в Аукціоні, використовували одну й ту саму IP-адресу для входу в аукціон, свідчить про те, що в період підготовки й участі в аукціоні Відповідачі діяли спільно та були обізнані про участь один одного у зазначеній закупівлі.

##### 4.1.2. Спільне використання однієї IP-адреси під час завантаження тендерних пропозицій

- 24) Товарна біржа «Українська енергетична біржа» (далі – ТБ «Українська енергетична біржа») листом від 28.07.2020 № 28/07-580 (вх. № 65-01/1449 від 31.07.2020) надала інформацію щодо переліку IP-адрес, з яких ТОВ «БІР Проперті» та ТОВ «БІР Україна» здійснювали вхід до кабінету учасника та інші дії (завантаження пропозицій) під час участі в Аукціоні, що наведена в Таблиці 3.

Таблиця 3

ТОВ «БІР Проперті»			ТОВ «БІР Україна»		
IP адреса, e-mail	Дата та час входу на майданчик	Дії пов'язані з участю в аукціоні	IP адреса, e-mail	Дата та час входу на майданчик	Дії пов'язані з участю в аукціоні
«Інформація, доступ до якої обмежено»	28.03.2019 13:19:50	Реєстрація на електронному майданчику	«Інформація, доступ до якої обмежено»	20.09.2019 15:31:42	Реєстрація на електронному майданчику
			«Інформація, доступ до якої обмежено»	20.09.2019 15:36:35	Заповнення даних про компанію та користувача
«Інформація, доступ до якої	<b>20.09.2019</b> <b>15:22:58</b>	Створення пропозиції та	«Інформація, доступ до якої	<b>20.09.2019</b> <b>15:38:55</b>	Створення пропозиції та

обмежено»		участь в аукціоні	обмежено»		участь в аукціоні
«Інформація, доступ до якої обмежено»	<b>20.09.2019 15:23:02</b>	Пропозицію на участь в аукціоні подано на розгляд	«Інформація, доступ до якої обмежено»	<b>20.09.2019 15:55:14</b>	Пропозицію на участь в аукціоні подано на розгляд
«Інформація, доступ до якої обмежено»	23.09.2019 18:34:54	Вхід на електронний майданчик			
«Інформація, доступ до якої обмежено»	23.09.2019 18:36:30	Змінено розмір закритої цінової пропозиції, повторна публікація пропозиції			
«Інформація, доступ до якої обмежено»	23.09.2019 18:36:59	Повторна публікація пропозиції			

- 25) Як вбачається з даних Таблиці 3, ТОВ «БІР Проперті» здійснювало створення пропозиції та участь в Аукціоні, подавало на розгляд пропозицію на участь в Аукціоні з ІР-адреси «Інформація, доступ до якої обмежено». В свою чергу, ТОВ «БІР Україна» з вказаної ІР-адреси здійснювало реєстрацію на електронному майданчику, заповнення даних про компанію та користувача, створення пропозиції та участь в Аукціоні, подавало на розгляд пропозицію на участь в Аукціоні.
- 26) Відповідно до ресурсу [www.2ip.ua](http://www.2ip.ua) послуга з доступу до мережі Інтернет за вказаною ІР-адресою надається АТ «Укртелеком».
- 27) Листом АТ «Укртелеком» від 10.11.2023 б/н (вх. № 65-01/2096 від 10.11.2023) повідомлено, що інформація за ІР-адресою «Інформація, доступ до якої обмежено» відсутня у зв'язку зі спливом строку давності її зберігання у інформаційних системах АТ «Укртелеком».
- 28) Вказані обставини не є випадковим збігом, а свідчать про наявність створення умов для обміну інформацією, про узгодженість дій Відповідачів під час підготовки й участі в Аукціоні, а також свідчить про обізнаність щодо дій один одного під час участі в Аукціоні.

#### 4.1.3. Синхронність дій під час входу в Аукціон

- 29) Час початку аукціону призначено на 24.09.2019 о 15:12, проте ТОВ «БІР Проперті» та ТОВ «БІР Україна» здійснили вхід до аукціону завчасно з різницею в 3 хвилини, а саме: о 15:15 (ТОВ «БІР Україна») та о 15:18 (ТОВ «БІР Проперті») з використанням однієї ІР-адреси.
- 30) Отже, завчасний вхід Відповідачів під час участі в Аукціоні, свідчить про скоординовану поведінку ТОВ «БІР Проперті» та ТОВ «БІР Україна», яка пов'язана з участю в Аукціоні.

#### 4.1.4. Синхронність дій у часі під час завантаження файлів в електронну систему закупівель

- 31) Відповідно до листа оператора авторизованого електронного майданчика ТБ «Українська енергетична біржа», зазначеного у пункті 24 цього рішення, встановлено, що Відповідачі вчиняли свої дії пов'язані з подачею документів для участі в Аукціоні в одну дату та з незначною різницею в часі, а саме:

- 32) Відповідачі подавали пропозицію на участь в Аукціоні в один день - 20.09.2019, із різницею в часі: о 15:23 (ТОВ «БІР Проперті»), о 15:55 (ТОВ «БІР «Україна») з використанням однієї ІР-адреси.
- 33) Оголошення про проведення аукціону було оприлюднено в електронній системі закупівель 16.09.2019, **кінцевий строк подання цінових пропозицій для участі в Аукціоні** Замовником визначено 23.09.2019 о 20:00. Таким чином, Відповідачі мали можливість завантажити файли тендерних пропозицій в електронну систему закупівель для участі в Аукціоні у різний час.
- 34) Разом з тим, Відповідачі завантажили свої тендерні пропозиції за 3 дні до кінцевого строку.
- 35) Необхідно зазначити, що такі суб'єктивні чинники, як індивідуальне планування кожним з суб'єктів господарювання тактики поведінки в аукціонах, хронології підготовки та створення документів для участі в аукціонах, наявність або відсутність доступу до обладнання в тому числі до послуг з доступу до мережі Інтернет в той чи інший момент (дату та час) тощо, за умови, що такі суб'єкти господарювання не погодили свою поведінку щодо участі в аукціонах, виключає, зокрема, вказану синхронність дій у часі.
- 36) Враховуючи викладене, наведена синхронність дій у часі, свідчить про узгоджену поведінку ТОВ «БІР Проперті» та ТОВ «БІР Україна» під час участі в Аукціоні.

#### 4.1.5. Спільне використання Відповідачами одних ІР-адрес під час входу в систему дистанційного обслуговування «Інтернет Банк»

- 37) Листом АТ «Райффайзен Банк» від 03.11.2023 № 81-15-9/8815-БТ (вх. № 65-01/613-Кі від 13.11.2023) надано інформацію щодо входу ТОВ «БІР Проперті» та ТОВ «БІР Україна» в систему дистанційного обслуговування рахунків для проведення операцій по рахункам протягом 2019-2020 років, зокрема у період проведення Аукціону.

Таблиця 4

Період	ТОВ «БІР Проперті»		ТОВ «БІР Україна»	
	ІР-адреси	Дата входу до системи дистанційного обслуговування рахунків	ІР-адреси	Дата входу до системи дистанційного обслуговування рахунків
(період проведення аукціону)	<b>«Інформація, доступ до якої обмежено»</b>	17.09.2019 18.19.2019 19.09.2019 20.09.2019 23.09.2019 25.09.2019 26.09.2019 27.09.2019 28.09.2019 29.09.2019 30.09.2019 02.10.2019 03.10.2019 04.10.2019 08.10.2019 09.10.2019 10.10.2019 11.10.2019 15.10.2019 16.10.2019	<b>«Інформація, доступ до якої обмежено»</b>	16.09.2019 17.09.2019 18.09.2019 19.09.2019 20.09.2019 23.09.2019 24.09.2019 26.09.2019 27.09.2019 28.09.2019 29.09.2019 30.09.2019 01.10.2019 02.10.2019 03.10.2019 04.10.2019 06.10.2019 07.10.2019 08.10.2019

		17.10.2019		09.10.2019
		18.10.2019		10.10.2019
		19.10.2019		11.10.2019
		21.10.2019		12.10.2019
		22.10.2019		13.10.2019
		23.10.2019		15.10.2019
		24.10.2019		16.10.2019
		29.10.2019		17.10.2019
		30.10.2019		18.10.2019
		31.10.2019		19.10.2019
		01.11.2019		21.10.2019
		02.11.2019		22.10.2019
		03.11.2019		23.10.2019
		04.11.2019		24.10.2019
		05.11.2019		25.10.2019
		06.01.2019		28.10.2019
		07.11.2019		29.10.2019
		08.11.2019		30.10.2019
		09.11.2019		31.10.2019
		11.11.2019		01.11.2019
		12.11.2019		03.11.2019
		13.11.2019		04.11.2019
		14.11.2019		05.11.2019
		22.11.2019		06.11.2019
		25.11.2019		07.11.2019
		26.11.2019		14.11.2019
		28.11.2019		21.11.2019
		29.11.2019		22.11.2019
		30.11.2019		25.11.2019
		02.12.2019		26.11.2019
		03.12.2019		27.11.2019
		04.12.2019		28.11.2019
		05.12.2019		29.11.2019
		06.12.2019		30.11.2019
		08.12.2019		02.12.2019
		09.12.2019		03.12.2019
		10.12.2019		04.12.2019
		11.12.2019		05.12.2019
		12.12.2019		06.12.2019
		13.12.2019		08.12.2019
		16.12.2019		09.12.2019
		17.12.2019		10.12.2019
		18.12.2019		11.11.2019
		19.12.2019		12.12.2019
		20.01.2019		13.12.2019
		23.12.2019		16.12.2019
		24.12.2019		17.12.2019
		26.12.2019		18.12.2019
		27.12.2019		19.12.2019
		28.12.2019		20.12.2019
		29.12.2019		21.12.2019
		02.01.2020		23.12.2019
		03.01.2020		24.12.2019
		04.01.2019		26.12.2019
		05.01.2020		27.12.2019
		06.01.2020		28.12.2019
		08.01.2020		29.12.2019
		09.01.2020		02.01.2020
		10.01.2020		03.01.2020
		13.01.2020		
		14.01.2020		
		15.01.2020		

				04.01.2019 05.01.2019 06.01.2019 08.01.2020 09.01.2020 10.01.2020 13.01.2020 14.01.2020 15.01.2020 16.01.2019
(період проведення аукціону)	<b>«Інформація, доступ до якої обмежено»</b>	08.01.2020 09.01.2020	<b>«Інформація, доступ до якої обмежено»</b>	08.01.2020 09.01.2020
(період проведення аукціону)	<b>«Інформація, доступ до якої обмежено»</b>	16.09.2019 17.09.2019 19.09.2019 23.09.2019 24.10.2019 25.09.2019 26.09.2019 27.09.2019 30.09.2019 01.10.2019 03.10.2019 04.10.2019 08.10.2019 09.10.2019 10.10.2019 11.10.2019 15.10.2019 16.10.2019; 17.10.2019 18.10.2019 21.10.2019 25.10.2019 28.10.2019 29.10.2019 30.10.2019 31.10.2019 01.11.2019 05.11.2019 06.11.2019 07.11.2019 11.11.2019 12.11.2019 15.11.2019 21.11.2019 22.11.2019 26.11.2019 27.11.2019 29.11.2019 02.12.2019 03.12.2019 04.12.2019 05.12.2019 06.12.2019 09.12.2019 10.12.2019 11.12.2019 12.12.2019	<b>«Інформація, доступ до якої обмежено»</b>	16.09.2019 17.09.2019 18.09.2019 19.09.2019 20.09.2019 23.09.2019 25.09.2019 26.09.2019 27.09.2019 30.09.2019 01.10.2019 02.10.2023 03.10.2019 04.10.2019 07.10.2019 08.10.2019 09.10.2019 10.10.2019 11.10.2019 15.10.2019 16.10.2019 17.10.2019 18.10.2019 21.10.2019 22.10.2019 23.10.2019 25.10.2019 28.10.2019 29.10.2019 30.10.2019 31.10.2019 01.11.2019 05.11.2019 07.11.2019 08.11.2019 11.11.2019 12.11.2019 14.11.2019 15.11.2019 21.11.2019 22.11.2019 25.11.2019 26.11.2019 27.11.2019 28.11.2019 29.11.2019 02.12.2019

		13.12.2019 18.12.2019 19.12.2019 20.12.2019 24.12.2019 26.12.2019 27.12.2019 30.12.2019 14.01.2020 15.01.2020 16.01.2020		03.12.2019 04.12.2019 05.12.2019 06.12.2019 09.12.2019 10.12.2019 11.12.2019 12.12.2019 17.12.2019 19.12.2019 20.12.2019 23.12.2019 24.12.2019 26.12.2019 27.12.2019 28.12.2019 30.12.2019 13.01.2020 14.01.2020 16.01.2019
(період проведення аукціону)	«Інформація, доступ до якої обмежено»	18.12.2019 23.12.2019	«Інформація, доступ до якої обмежено»	16.12.2019 18.12.2019 23.12.2019
(період проведення аукціону)	«Інформація, доступ до якої обмежено»	22.09.2019	«Інформація, доступ до якої обмежено»	22.09.2019
(період проведення аукціону)	«Інформація, доступ до якої обмежено»	03.01.2020 07.01.2020	«Інформація, доступ до якої обмежено»	02.01.2020 03.01.2020 06.01.2020 08.01.2020
(період проведення аукціону)	«Інформація, доступ до якої обмежено»	25.09.2019 29.11.2019 27.12.2019	«Інформація, доступ до якої обмежено»	25.09.2019 29.11.2019 27.12.2019
(період проведення аукціону)	«Інформація, доступ до якої обмежено»	25.09.2019	«Інформація, доступ до якої обмежено»	25.09.2019
(період проведення аукціону)	«Інформація, доступ до якої обмежено»	23.09.2019 24.09.2019 27.01.2020	«Інформація, доступ до якої обмежено»	23.09.2019 27.01.2020

- 38) Отже, ТОВ «БІР Проперті» та ТОВ «БІР Україна» спільно здійснювали вхід до системи дистанційного обслуговування рахунків з IP-адрес: «Інформація, доступ до якої обмежено» в одні і ті самі дати, в період проведення Аукціону.
- 39) ТОВ «ТРК «БРІЗ» листом від 25.12.2023 № 362 (вх. № 65-01/23 від 03.01.2024) повідомило, що надати інформацію стосовно використання IP-адреси «Інформація, доступ до якої обмежено» неможливо у зв'язку зі впливом строку давності її зберігання у інформаційних системах.
- 40) ПП «Нові інноваційні системи» листом від 15.01.2024 № 20240115 (вх. № 65-01/172 від 23.01.2024) повідомило, що IP-адресу «Інформація, доступ до якої обмежено» присвоєно споживачу телекомунікаційних послуг – ФОП «Михайль П.В.», який сам є Інтернет – провайдером та надає послуги своїм кінцевим споживачам.
- 41) ФОП Михайль П.В. листом від 06.03.2024 № 06-03/24 (вх. № 65-01/783 від 20.03.2024) повідомив, що IP-адреса «Інформація, доступ до якої обмежено» знаходиться в динамічному пулі адрес та не належить жодному з абонентів. Вона належить NAT-серверу, який перенаправляє сотні внутрішніх мережових пристроїв абонентів у мережу Інтернет.

- 42) Листом ТОВ «КОНТЕНТ ДЕЛІВЕРІ НЕТВОРК» від 22.12.2023 № 22/12/2023 (вх. № 65-01/13 від 03.01.2024) повідомлено, що кінцеве обладнання споживача, яке підключене до телекомунікаційної (інтернет) мережі і використовувало ІР-адресу «Інформація, доступ до якої обмежено», в період часу з «Інформація, доступ до якої обмежено» фактично знаходилось за адресою: «Інформація, доступ до якої обмежено». Користувачем обладнання при підключенні до телекомунікаційних мереж про себе усно було повідомлено наступне: «Інформація, доступ до якої обмежено», конт. тел. «Інформація, доступ до якої обмежено».
- 43) Листом ТК «Чорне море» від 13.12.2023 № 131 (вх. № 65-01/2317 від 18.12.2023) повідомлено, що ІР-адреса «Інформація, доступ до якої обмежено» використовується серверам NAT для формування кола динамічних ІР-адрес.
- 44) Листом АТ «Укртелеком» б/д та б/н (вх. № 65-01/2308 від 18.12.2023) повідомлено, що інформація щодо абонентів та адрес місцезнаходження, яким АТ «Укртелеком» надавало послуги з доступу до мережі інтернет через ІР-адресу «Інформація, доступ до якої обмежено», відсутня у зв'язку зі спливом строку давності її зберігання у інформаційних системах.
- 45) ПП «ПРОК» листом від 15.12.2023 № 219/23 (вх. № 65-01/2348 від 21.12.2023) повідомило, що ІР-адреса «Інформація, доступ до якої обмежено» використовується для виходу клієнтів в мережу інтернет з допомогою технології NAT.
- 46) Листом ПрАТ «Київстар» від 13.12.2023 б/н ( вх. № 65-01/2331 від 20.12.2023) повідомлено, що інформація щодо абонентів та адрес місцезнаходження, яким ПрАТ «Київстар» надавало послуги з доступу до мережі інтернет через ІР-адресу «Інформація, доступ до якої обмежено», відсутня у зв'язку зі спливом строку давності її зберігання у інформаційних системах.
- 47) Листом ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ» від 13.12.2023 № 5446д (вх. № 65-012294 від 13.12.2023) повідомлено, що ІР-адреса «Інформація, доступ до якої обмежено» є динамічною NAT ІР-адресою та використовується для трансляції (перетворення) внутрішніх (мережевих) ІР-адрес.
- 48) ПрАТ «ДАТАГРУП» листом від 19.12.2023 № 64308 (вх. № 65-01/691-Кі від 26.12.2023) повідомило, що послуги з доступу до мережі Інтернет за ІР-адресою «Інформація, доступ до якої обмежено» надавалися ТОВ «БІР Україна», адреса отримання абонентом послуг: «Інформація, доступ до якої обмежено». Також повідомлено, що у період з «Інформація, доступ до якої обмежено» з ТОВ «БІР Україна» було абонентом ПрАТ «ДАТАГРУП» на підставі договору № «Інформація, доступ до якої обмежено» від «Інформація, доступ до якої обмежено» про надання телекомунікаційних послуг.
- 49) Таким чином, Відділенням встановлено використання ТОВ «БІР Проперті» ІР-адреси «Інформація, доступ до якої обмежено», що належить конкуренту в аукціоні ТОВ «БІР Україна».
- 50) Вказані обставини свідчать про високий рівень взаємодії між ТОВ «БІР Проперті» та ТОВ «БІР Україна», зокрема під час участі в Аукціоні, та про те, що Відповідачі діяли спільно, узгоджуючи свої дії.

#### **4.1.6. Спільне подання статистичної, фінансової та податкової звітності**

- 51) Листом Державної служби статистики України від 10.02.2020 № 11.1-08/32-20 (вх. № 65-01/488 від 04.03.2020) повідомлено, про те, що протягом 2018-2019 років від ТОВ «БІР Україна» надходила фінансова та статистична звітність з наступних електронних поштових скриньок: «Інформація, доступ до якої обмежено» та

«Інформація, доступ до якої обмежено», а в самих звітах у рядку електронної пошти зазначено «Інформація, доступ до якої обмежено».

- 52) Від ТОВ «БІР Проперті» протягом 2018-2019 років надходила фінансова та статистична звітність з електронної поштової скриньки «Інформація, доступ до якої обмежено», а в самих звітах у рядку електронної пошти зазначено «Інформація, доступ до якої обмежено».
- 53) Таким чином під час подання відповідної звітності до органів Державної служби статистики України ТОВ «БІР Проперті» та ТОВ «БІР Україна» у звітах у рядку електронної пошти зазначено одну електронну поштову скриньку, а саме: «Інформація, доступ до якої обмежено».
- 54) Відповідно до листа ГУ ДПС України в Одеській області від 05.02.2020 № 2778/9/15-32-50-02-26 (вх. № 65-01/261 від 05.02.2020) встановлено, що ТОВ «БІР Проперті» та ТОВ «БІР Україна» протягом 2018-2019 років подавали податкову звітність з наступних електронних поштових скриньок та ІР-адрес.

Таблиця 5

ТОВ «БІР Проперті»		ТОВ «БІР Україна»	
Електронна поштова скринька	ІР-адреса	Електронна поштова скринька	ІР-адреса
«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»

- 55) Таким чином, Відділенням встановлено, що ТОВ «БІР Проперті» та ТОВ «БІР Україна» протягом 2018-2019 років здійснювали вхід в електронний кабінет для подачі податкової звітності та подавали податкову звітність з одних ІР-адрес, а саме: «Інформація, доступ до якої обмежено».
- 56) За даними відкритого Інтернет - ресурсу [www.zir.ua](http://www.zir.ua) послуги з доступу до мережі Інтернет за ІР-адресами «Інформація, доступ до якої обмежено» надаються ОVN Telecom (Польща, Варшава). Вказане може бути обумовлено поданням звітності через підключення до мережі Інтернет з м. Варшава або використання VPN сервісів.
- 57) Як вже зазначалося в пункті 22 цього рішення, послуга з доступу до мережі Інтернет за ІР-адресою «Інформація, доступ до якої обмежено» надається ТК «Чорне море» у вигляді ТОВ.
- 58) Згідно з інформацією, наданою ПрАТ «Мета» листом від 21.07.2020 № 21-07/1 (вх. № 65-01/1432 від 28.07.2020), встановлено, що користувачі здійснювали вхід до

електронних поштових скриньок «Інформація, доступ до якої обмежено» та «Інформація, доступ до якої обмежено» з одних ІР-адрес, а саме: «Інформація, доступ до якої обмежено».

- 59) Як вже зазначалося у пункті 42 цього рішення, кінцеве обладнання споживача, яке підключене до телекомунікаційної (інтернет) мережі і використовувало ІР-адресу «Інформація, доступ до якої обмежено», в період часу з «Інформація, доступ до якої обмежено» фактично знаходилось за адресою: «Інформація, доступ до якої обмежено». Користувачем обладнання при підключенні до телекомунікаційних мереж про себе усно було повідомлено наступне: «Інформація, доступ до якої обмежено», конт. тел. «Інформація, доступ до якої обмежено».
- 60) Як вже зазначалося в пункті 56 цього рішення, послуги з доступу до мережі Інтернет за ІР-адресами «Інформація, доступ до якої обмежено» надаються OVH Telecom (Польща, Варшава).
- 61) За даними відкритого Інтернет - ресурсу [www.2ip.ua](http://www.2ip.ua) послуги з доступу до мережі Інтернет за ІР-адресами «Інформація, доступ до якої обмежено» надаються HERN Labs AB (Швеція та Нідерланди відповідно). Вказане може бути обумовлено поданням звітності через підключення до мережі Інтернет зі Швеції або Нідерландів або використання VPN сервісів.
- 62) Крім того, згідно з інформацією, отриманою від ТОВ «Укрнет» листом від 22.07.2020 № 268/01/01-08 (вх. № 65-01/141-Кі від 28.07.2020) повідомлено, що користувач входив до електронної поштової скриньки «Інформація, доступ до якої обмежено», також, з ІР-адрес «Інформація, доступ до якої обмежено».
- 63) Як вже зазначалося в пункті 56 цього рішення, послуги з доступу до мережі Інтернет за ІР-адресами «Інформація, доступ до якої обмежено» надаються OVH Telecom (Польща, Варшава).
- 64) Вказані обставини свідчать про постійний (на протязі 2018-2019 років) обмін інформацією між Відповідачами, в тому числі щодо фінансових показників підприємств, що є сприятливою умовою для погодження поведінки під час участі в Аукціоні.

#### 4.1.7. Сплата послуг майданчику в один день

- 65) Листом ТБ «Українська енергетична біржа» від 28.07.2020 № 28/07-580 (вх. № 65-01/1449 від 31.07.2020) надано банківську виписку, яка підтверджує зарахування коштів від ТОВ «БІР Проперті» та ТОВ «БІР Україна» на рахунок ТБ «Українська енергетична біржа».
- 66) Відділенням встановлено, що ТОВ «БІР Проперті» та ТОВ «БІР Україна» здійснили перерахування коштів у сумі по 430 801,70 грн у якості гарантійного забезпечення для участі в аукціоні **в один день 23.09.2019** (період проведення аукціону) з наступних розрахункових банківських рахунків:

Таблиця 6

Учасник	Сума, грн	Банк та № р/р	Дата та час сплати
ТОВ «БІР Проперті»	430801,70	АТ «Райффайзен банк Аваль» р/р № «Інформація, доступ до якої обмежено»	<b>23.09.2019</b> <b>11:20</b> (період проведення аукціону)
ТОВ «БІР Україна»	430801,70	АТ «Райффайзен банк Аваль» р/р № «Інформація, доступ до якої обмежено»	<b>23.09.2019</b> <b>11:20</b> (період проведення аукціону)

- 67) Отже, Відповідачами під час участі в Аукціоні здійснено перерахування коштів у якості гарантійного забезпечення для участі в Аукціоні **в один день 23.09.2019**.
- 68) Сплата послуг майданчику в один день свідчить про домовленість Відповідачів та попереднє планування в участі в Аукціоні та можливе делегування обов'язку сплати за послуги майданчику одній особі.

#### 4.1.8. Відкриття банківських рахунків в одній банківській установі в один день

- 69) Згідно з інформацією наданою ТБ «Українська енергетична біржа» листом від 28.07.2020 № 28/07-580 (вх. № 65-01/1449 від 31.07.2020), Відділенням встановлено, що ТОВ «БІР Проперті» та ТОВ «БІР Україна» здійснювали перерахування коштів з розрахункових банківських рахунків відкритих в АТ «Райффайзен Банк».
- 70) Листом АТ «Райффайзен Банк» від 03.11.2023 № 81-15-9/8815-БТ (вх. № 65-01/613-Кі від 13.11.2023) надано інформацію щодо банківських рахунків:

Таблиця 7

Учасник	Банк та № р/р	Дата відкриття рахунку	Дата закриття рахунку
ТОВ «БІР Проперті»	АТ «Райффайзен банк Аваль» р/р № «Інформація, доступ до якої обмежено»	04.06.2018	-
ТОВ «БІР Україна»	АТ «Райффайзен банк Аваль» р/р № «Інформація, доступ до якої обмежено»	04.06.2018	24.04.2020

- 71) Отже, Відповідачами відкриті банківські рахунки в одній кредитно-фінансовій установі **в один день 04.06.2018**.
- 72) Вказані обставини, за умови, що суб'єкти господарювання конкурують між собою, мінімізують шанс відкриття банківських рахунків відповідних суб'єктів господарювання в одній кредитно-фінансовій установі в один день та свідчать про узгодженість дій ТОВ «БІР Проперті» та ТОВ «БІР Україна».

#### 4.2. Пов'язаність Відповідачів через третіх осіб та спільних працівників

- 73) У період часу як до, під час, так і після проведення Аукціону Відповідачі пов'язані між собою через спільних осіб та перебували у трудових відносинах, відносинах контролю, що підтверджується інформацією, отриманою від ГУ ПФУ в Одеській області, даними, які містяться в ЄДР, а саме:

##### а) Інформація щодо засновників.

**Період до 07.05.2020 (включно).**

- 74) У період з 22.02.2017 (дата заснування) до 07.05.2020 включно єдиним засновником ТОВ «БІР Проперті» виступало товариство з обмеженою відповідальністю «ДЖЕЙ.І.ТІ» («Інформація, доступ до якої обмежено», реєстраційний номер - «Інформація, доступ до якої обмежено», ДАНІЯ, розмір внеску до статутного фонду – 13 500 000,00 грн) (далі – ТОВ «ДЖЕЙ.І.ТІ»).

- 75) В свою чергу, у період з 30.08.2013 (дата заснування) до 07.05.2020 включно єдиним засновником ТОВ «БІР Україна», також, виступало ТОВ «ДЖЕЙ.І.ТІ» (розмір внеску до статутного фонду – 100 000,00 грн).
- 76) Кінцевим бенефіціарним власником засновника - ТОВ «ДЖЕЙ.І.ТІ» є:
- ІФВЕРСЕН ЕСБЕН ЕСКЕРОД («Інформація, доступ до якої обмежено» р.н., громадянин Данії, проживає за адресою – «Інформація, доступ до якої обмежено»);
  - КРІСТЕНСЕН ЙОНАС БОЙЕР («Інформація, доступ до якої обмежено» р.н., громадянин Данії, проживає за адресою – «Інформація, доступ до якої обмежено»);
  - СІЛЛЕСЕН НІЛЬС ТОМАС («Інформація, доступ до якої обмежено» р.н., громадянин Данії, проживає за адресою – «Інформація, доступ до якої обмежено», змінено на «Інформація, доступ до якої обмежено»).

**Період з 08.05.2020.**

- 77) 08.05.2020 та 12.05.2020 до ЄДР внесені зміни щодо складу засновників ТОВ «БІР Проперті». А саме, змінено засновника на товариство з обмеженою відповідальністю «ГОТСПД Україна», («Інформація, доступ до якої обмежено», розмір внеску до статутного фонду – 13 500 000,00 грн), засновником та керівником якого виступає СІЛЛЕСЕН НІЛЬС ТОМАС.
- 78) Також 08.05.2020 до ЄДР внесені зміни щодо складу засновників ТОВ «БІР Україна». А саме, змінено перелік засновників на: ТОВ «ДЖЕЙ.І.ТІ» (розмір внеску до статутного фонду – 100 000,00 грн); ТОВ «БІР Проперті» (розмір внеску до статутного фонду – 900 000,00 грн).

**б) Інформація щодо керівників та підписантів.**

- 79) Інформація щодо керівників та підписантів ТОВ «БІР «Проперті» наведена у Таблиці 8.

Таблиця 8

№ п/п	Дата змін	Керівник	Підписант
1.	З дати реєстрації	АКЖИГІТОВА ДІНАРА ЗАГІДУЛЛІВНА	
2.	27.12.2017	АКЖИГІТОВА ДІНАРА ЗАГІДУЛЛІВНА	ЛЕБЕДЄВ ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ
3.	12.01.2018	АКЖИГІТОВА ДІНАРА ЗАГІДУЛЛІВНА	ЛЕБЕДЄВ ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ СІЛЛЕСЕН НІЛЬС ТОМАС
4.	01.03.2019	СІЛЛЕСЕН НІЛЬС ТОМАС	ЛЕБЕДЄВ ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ СІЛЛЕСЕН НІЛЬС ТОМАС

- 80) Інформація щодо керівників та підписантів ТОВ «БІР «Україна» наведена у Таблиці 9.

Таблиця 9

№ п/п	Дата змін	Керівник	Підписант
1.	З дати реєстрації	АКЖИГІТОВА ДІНАРА ЗАГІДУЛЛІВНА	АКЖИГІТОВА ДІНАРА ЗАГІДУЛЛІВНА
2.	01.03.2019	СІЛЛЕСЕН НІЛЬС ТОМАС	АКЖИГІТОВА ДІНАРА ЗАГІДУЛЛІВНА
3.	13.03.2019	СІЛЛЕСЕН НІЛЬС ТОМАС	
4.	31.10.2019	СІЛЛЕСЕН НІЛЬС ТОМАС	ЛЕБЕДЄВ ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ

- 81) Згідно ст. 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» контроль - вирішальний вплив однієї чи декількох пов'язаних юридичних та/або фізичних осіб на господарську діяльність суб'єкта господарювання чи його частини, який здійснюється безпосередньо або через інших осіб, зокрема завдяки: праву володіння чи користування всіма активами чи їх значною частиною; праву, яке забезпечує вирішальний вплив на формування складу, результати голосування та рішення органів управління суб'єкта господарювання; укладенню договорів і контрактів, які дають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління суб'єкта господарювання; заміщенню посади керівника, заступника керівника спостережної ради, правління, іншого наглядового чи виконавчого органу суб'єкта господарювання особою, яка вже обіймає одну чи кілька із зазначених посад в інших суб'єктах господарювання; обійманню більше половини посад членів спостережної ради, правління, інших наглядових чи виконавчих органів суб'єкта господарювання особами, які вже обіймають одну чи кілька із зазначених посад в іншому суб'єкті господарювання.
- 82) Таким чином, у період як до, під час, так і після проведення Аукціону Відповідачі перебували у відносинах контролю, зокрема, завдяки:
- одночасного перебування у складі засновників Відповідачів ТОВ «ДЖЕЙ.І.ТІ» (до 08.05.2020);
  - наявності спільних кінцевих бенефіціарних власників (СІЛЛЕСЕН НІЛЬС ТОМАС);
  - наявності частки ТОВ «БІР Проперті» у статутному капіталі ТОВ «БІР Україна» (з 08.05.2020);
  - одночасного перебування одних осіб (АКЖИГІТОВА ДІНАРА ЗАГІДУЛЛІВНА, СІЛЛЕСЕН НІЛЬС ТОМАС, ЛЕБЕДЄВ ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ) у якості керівників та підписантів Відповідачів.
- 83) Таким чином, ТОВ «БІР Україна» та ТОВ «БІР Проперті» у період проведення Аукціону були пов'язані між собою через ТОВ «ДЖЕЙ.І.ТІ», АКЖИГІТОВУ ДІНАРУ ЗАГІДУЛЛІВНУ, СІЛЛЕСЕН НІЛЬСА ТОМАСА, ЛЕБЕДЄВА ОЛЕКСІЯ ОЛЕКСІЙОВИЧА, що свідчить про те, що Відповідачі мали можливість бути обізнаними з діяльністю один одного, та мали доступ до інформації стосовно один одного.

**с) Інформація щодо спільних працівників.**

- 84) Листом ГУ ПФУ в Одеській області від 17.02.2020 № 1500-0602-8/3514 (вх. № 65-01/371 від 18.02.2020) надано інформацію, щодо осіб, за яких у період 2018-2019 років звітували Відповідачі. Інформація наведена у Таблиці 10.

Таблиця 10

№ п/п	П.І.Б.	Період	
		ТОВ «БІР Проперті»	ТОВ «БІР Україна»
1.	Адджигітова Дінара Загудулівна	01.2018 – 02.2019	01.2018 – 02.2019

- 85) Єдність інтересів Відповідачів обумовлює їх зацікавленість у результатах роботи певних осіб, одночасно пов'язаних трудовими відносинами із цими Відповідачами. Отже, розподіл цього результату задовольняє зазначених Відповідачів, оскільки в іншому випадку з такими працівниками були б припинені трудові відносини. Трудові відносини, що виникають між працівником та роботодавцем, зобов'язують працівника виконувати певну роботу у визначений строк з підляганням внутрішньому розпорядку. У свою чергу, одночасне перебування одного або декількох працівників у трудових відносинах із різними суб'єктами господарювання передбачає необхідність погодження між суб'єктами господарювання, у яких працюють працівники, графіка чи черговості виконання роботи. Такий погоджений розподіл роботи між суб'єктами господарювання можливий лише за умови, що вони не конкурують між собою, господарську діяльність ведуть скоординовано з метою досягнення спільних результатів.
- 86) Слід зауважити, що в умовах справжньої конкуренції суб'єкти господарювання, які позиціонують себе як конкуренти по відношенню один до одного, будуть уникати ситуації щодо наявності спільних працівників, оскільки такі працівники за матеріальні або інші вигоди можуть вдатись до збирання інформації, у тому числі комерційної таємниці, розголошення якої завдасть шкоди суб'єкту господарювання або надасть неправомірних переваг у конкуренції суб'єкту господарювання, в інтересах якого ця інформація збиралась.
- 87) Отже, зазначені обставини свідчать про пов'язаність Відповідачів через Адджигітову Дінару Загудулівну, яка займала керівні посади в ТОВ «БІР Проперті» та ТОВ «БІР Україна», що вказує на високий ступінь довіри між ними, що є сприятливою умовою для обміну інформацією та погодження поведінки під час участі в Аукціоні.

#### 4.3. Здійснення дій, пов'язаних зі зміною відомостей про юридичну особу у одного нотаріуса

- 88) Відповідно до аналізу інформації з витягів з ЄДР від 17.01.2024 за кодом 37668832806 та 339019700454 станом на 17.01.2024, вбачається, що ТОВ «БІР Україна» та ТОВ «БІР Проперті» одночасно здійснювали ті чи інші реєстраційні дії (зміна місцезнаходження, складу засновників, керівників тощо), а саме: 01.03.2019 (зміна керівника), 26.03.2019 (зміна додаткової інформації), 08.05.2020 (зміна складу засновників). При цьому, реєстрація відповідних змін здійснювалась одним приватним нотаріусом Петровською О.В.
- 89) Відповідно до інформації, розміщеної на офіційному сайті Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, Одеський міський нотаріальний округ налічує 387 (триста вісімдесят сім) приватних нотаріусів та має 31 (тридцять одну) Державну нотаріальну контору.
- 90) Вказані обставини, за умови, що суб'єкти господарювання конкурують між собою, мінімізують шанс щодо звернення відповідних суб'єктів господарювання до одного і того ж нотаріуса та свідчать про узгодженість дій ТОВ «БІР Проперті» та ТОВ «БІР Україна» під час підготовки та участі в Аукціоні.

#### 4.4.Спільне використання засобів зв'язку

91) Під час участі в Аукціоні Відповідачі використовували такі номери телефонів:

Таблиця 11

№ п/п	ТОВ «БІР Проперті»	ТОВ «БІР Україна»
Інформація щодо номеру телефону та документу, в якому він зазначений		
1	«Інформація, доступ до якої обмежено» 1. При звітуванні до Головного управління ДПС в Одеській області;	«Інформація, доступ до якої обмежено» 1. При звітуванні до Головного управління ДПС в Одеській області;
2	«Інформація, доступ до якої обмежено» 1. Контактні дані при реєстрації на електронному майданчику Товарної біржі «Українська енергетична біржа», надані листом від 28.07.2020 № 28/07-580 (вх. № 65-01/1449 від 31.07.2020).	«Інформація, доступ до якої обмежено» 1. Контактні дані при реєстрації на електронному майданчику Товарної біржі «Українська енергетична біржа», надані листом від 28.07.2020 № 28/07-580 (вх. № 65-01/1449 від 31.07.2020).

92) Згідно з даними відповіді ТОВ «Інтертелеком» від 03.11.2023 № 488/23 (вх. № 65-01/2062 від 06.11.2023) встановлено, що номер телефону «Інформація, доступ до якої обмежено» у період «Інформація, доступ до якої обмежено» було оформлено на ТОВ «Консалтингова фірма «ЕКСПЕРТ» з «Інформація, доступ до якої обмежено».

93) Згідно з даними відповіді ПрАТ «ВФ Україна» від 03.11.2023 № 02/КІ-Б/282 (вх. № 65-01/599-Кі від 08.11.2023) встановлено, що номери телефонів:

- «Інформація, доступ до якої обмежено» присвоєно Лебедєву Олексію Олексійовичу з «Інформація, доступ до якої обмежено» по «Інформація, доступ до якої обмежено» (дата надання відповіді) на підставі договору № «Інформація, доступ до якої обмежено» про надання послуг мобільного зв'язку;
- «Інформація, доступ до якої обмежено» з «Інформація, доступ до якої обмежено» по «Інформація, доступ до якої обмежено» присвоєно ТОВ «БІР Україна» на підставі договору «Інформація, доступ до якої обмежено», а з «Інформація, доступ до якої обмежено» по «Інформація, доступ до якої обмежено» (дата надання відповіді) присвоєно ТОВ «БІР Проперті» на підставі угоди № «Інформація, доступ до якої обмежено» про надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв'язку. **Таким чином, ТОВ «БІР Україна» та ТОВ «БІР Проперті» використовували телефонний номер «Інформація, доступ до якої обмежено» почергово, зокрема в період до, під час та після проведення Аукціону.**

94) Викладене свідчить про спільне використання номерів телефонів Відповідачами під час здійснення своєї господарської діяльності, а також про обмін інформацією між ними під час підготовки до участі в Аукціоні.

95) Використання ТОВ «БІР Проперті» та ТОВ «БІР Україна» в господарській діяльності спільного засобу зв'язку свідчить про доступ до інформації на стадії підготовки та при укладанні тендерних пропозицій. Зазначені обставини створюють певні умови для обміну інформацією та узгодження поведінки Відповідачів, як наслідок усувають конкуренцію між ними під час участі в Аукціоні.

#### 4.5. Аналіз цінових пропозицій

96) На Аукціон Відповідачі подали наступні цінові пропозиції.

Таблиця 12

Учасники	Початкові заявки	Аукціон			Оголошення результатів
		Раунд 1	Раунд 2	Раунд 3	
ТОВ «БІР Проперті»	8 710 810,35	8 710 810,35	8 710 810,35	8 710 810,35	8 710 810,35
ТОВ «БІР Україна»	8 616 033,98	8 616 033,98	8 616 033,98	8 616 033,98	8 616 033,98

- 97) За результатами аналізу цінових пропозицій Відповідачів, зокрема, під час проведення Аукціону, встановлено, що у Відповідачі під час участі в Аукціоні не змінювали свої цінові пропозиції. При цьому різниця у цінових пропозиціях становить близько 1,09%.
- 98) Отже, вказані обставини у сукупності свідчать про те, що Відповідачі не конкурували, а співпрацювали між собою, та про їх незацікавленість у забезпеченні об'єктивності процедури обрання Замовником переможця у зв'язку з попередньою обізнаністю щодо результатів Аукціону. Тобто, цінові пропозиції були результатом домовленостей між Відповідачами, а не їх змагання на Аукціоні. Такі дії, в умовах конкурсу не були б можливими в умовах самостійної поведінки кожного з Відповідачів.

#### 5. КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ ВІДПОВІДАЧІВ

- 99) У розумінні 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.
- 100) 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.
- 101) Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії.
- 102) Частиною першою статті 5 Закону України «Про захист економічної конкуренції» передбачено, 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; частиною другою цієї статті встановлено, що 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 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» одним із видів антиконкурентних узгоджених дій є узгоджені дії, що стосуються спотворення результатів аукціону.

- 105) Координація (узгоджені дії) суб'єктів господарювання може здійснюватися в будь-якій узгодженій поведінці (дія, бездіяльність) суб'єктів ринку, зокрема при укладенні ними угод в якій-небудь формі; прийнятті об'єднанням рішень в якій-небудь формі; створенні суб'єкта господарювання, метою або наслідком якого є координація конкурентної поведінки між суб'єктами господарювання, які створили вказаний суб'єкт, або між ними і новоствореним суб'єктам господарювання.
- 106) Отже, дії, спрямовані на спотворення результатів аукціонів, заборонені законом, незалежно від наслідків настання таких дій у вигляді спотворення результатів аукціонів.
- 107) Висновки зроблені у Справі, підтверджені зібраними доказами, свідчать про узгодженість поведінки між ТОВ «БІР Проперті» та ТОВ «БІР Україна» під час підготовки та участі в Аукціоні.
- 108) Вказані факти у своїй сукупності, а саме:
- спільне використання однієї IP-адреси під час входу в Аукціон;
  - спільне використання однієї IP-адреси під час завантаження тендерних пропозицій;
  - синхронність дій під час входу в Аукціон;
  - синхронність дій у часі під час завантаження файлів в електронну систему закупівель;
  - спільне використання одних IP-адрес під час входу в систему дистанційного обслуговування «Інтернет Банк»;
  - спільне подання статистичної, фінансової та податкової звітності;
  - сплата послуг майданчикам;
  - відкриття банківських рахунків в одній банківській установі в один день;
  - пов'язаність через третіх осіб та спільних працівників;
  - здійснення дій пов'язаних зі зміною до відомостей про юридичну особу у одного нотаріуса;
  - спільне використання засобів зв'язку;
  - погодження між Відповідачами своїх цінових пропозицій
- не можуть бути результатом випадкового збігу обставин чи наслідком дії об'єктивних чинників, а свідчать про узгодження (координацію) поведінки ТОВ «БІР Проперті» та ТОВ «БІР Україна» під час участі в Аукціоні.
- 109) З огляду на вищезазначене, Відповідачі під час підготовки до участі в Аукціоні діяли не самостійно, а узгоджували свої дії та не змагалися між собою, що є обов'язковою умовою участі у конкурентних процедурах закупівель за Законом України «Про публічні закупівлі».
- 110) Узгодивши свою поведінку під час підготовки та участі в Аукціоні, Відповідачі тим самим усунули конкуренцію та змагальність між собою, а отже спотворили результати проведення Замовником Аукціону, порушивши права Замовника на отримання найбільш ефективного для нього результату, а відтак, вчинили антиконкурентні узгоджені дії, заборонені Законом України «Про захист економічної конкуренції».
- 111) Таким чином, встановленими у Справі обставинами у їх сукупності доведено, що ТОВ «БІР Проперті» та ТОВ «БІР Україна»
- при проведенні відкритого аукціону АТ «ВТБ Банк» на веб-порталі ЕТС Prozorro.Продажі з продажу майна «Нежитлова будівля, загальною площею 1 757,5 кв.м., за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вул. Пішонівська (вул. Ковалевського), буд. 30а», відповідно до ідентифікатора **UA-EA-2019-09-16-000081-b, № лоту: G22N05738**

вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів Аукціону.

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

### **6.1 ЗАПЕРЕЧЕННЯ ТОВ «БІР Україна»**

- 112) ТОВ «БІР Україна» листом від 26.02.2024 № 26/02-1 (вх. № 65-01/565 від 04.03.2024) надало зауваження на Подання з попередніми висновками та зазначило, що відповідно до приписів статті 37<sup>1</sup> Закону України «Про захист економічної конкуренції», справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції розглядаються органами Антимонопольного комітету України протягом розумного строку, але не більше трьох років з дня прийняття розпорядження про початок розгляду справи. Якщо протягом граничних строків розгляду справи, передбачених частинами першою та другою цієї статті, органом Антимонопольного комітету України рішення не прийнято, справа підлягає закриттю на підставі статті 49 Закону України «Про захист економічної конкуренції». Таким чином справа підлягає закриттю без прийняття рішення по суті, на підставі статті 37<sup>1</sup> і статті 49 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
- 113) Відділення розглянуло зауваження ТОВ «БІР Україна» на Подання з попередніми висновками та зауважує наступне:
- 114) Згідно частини першої статті 37<sup>1</sup> Закону України «Про захист економічної конкуренції» (в редакції від 01.01.2024) справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції розглядаються органами Антимонопольного комітету України протягом розумного строку, але не більше трьох років з дня прийняття розпорядження про початок розгляду справи, якщо інше не передбачено цим Законом.
- 115) Водночас, згідно з пунктом 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 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. Так, у попередній редакції Закону України «Про захист економічної конкуренції» відсутні норми, що встановлюють строки розгляду справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
- 116) Крім того, положення статті 49 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (в редакції від 22.06.2023) не містить такої підстави закриття розгляду справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, як «закінчилися строки розгляду справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбачені статтею 37<sup>1</sup> цього Закону».
- 117) Таким чином, ураховуючи те, що справа № 16-03/2020 розпочата 27.08.2020, до неї не можуть бути застосовані положення статті 37<sup>1</sup> Закону України «Про захист економічної конкуренції» (в редакції від 01.01.2024) щодо граничних строків розгляду справ.
- 118) Інших зауважень та заперечень, які б спростовували висновки адміністративної колегії Відділення, щодо наявності порушення не надано.

### **6.2 ЗАПЕРЕЧЕННЯ ТОВ «БІР Проперті»**

- 119) ТОВ «БІР Проперті» листом від 26.02.2024 № 26/02-01 (вх. № 65-01/566 від 04.03.2024) надало зауваження на Подання з попередніми висновками та зазначило, що відповідно до

приписів статті 37<sup>1</sup> Закону України «Про захист економічної конкуренції», справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції розглядаються органами Антимонопольного комітету України протягом розумного строку, але не більше трьох років з дня прийняття розпорядження про початок розгляду справи. Якщо протягом граничних строків розгляду справи, передбачених частинами першою та другою цієї статті, органом Антимонопольного комітету України рішення не прийнято, справа підлягає закриттю на підставі статті 49 цього Закону. Таким чином справа підлягає закриттю без прийняття рішення по суті, на підставі статті 37<sup>1</sup> і статті 49 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

- 120) Відділення розглянуло зауваження ТОВ «БІР Проперті» на Подання з попередніми висновками та зауважує наступне:
- 121) Згідно частини першої статті 37<sup>1</sup> Закону України «Про захист економічної конкуренції» (в редакції від 01.01.2024) справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції розглядаються органами Антимонопольного комітету України протягом розумного строку, але не більше трьох років з дня прийняття розпорядження про початок розгляду справи, якщо інше не передбачено цим Законом.
- 122) Водночас, згідно з пунктом 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 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. Так, у попередній редакції Закону України «Про захист економічної конкуренції» відсутні норми, що встановлюють строки розгляду справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
- 123) Крім того, положення статті 49 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (в редакції від 22.06.2023) не містить такої підстави закриття розгляду справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, як «закінчилися строки розгляду справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбачені статтею 37<sup>1</sup> цього Закону».
- 124) Таким чином, урахувавши те, що справа № 16-03/2020 розпочата 27.08.2020, до неї не можуть бути застосовані положення статті 37<sup>1</sup> Закону України «Про захист економічної конкуренції» (в редакції від 01.01.2024) щодо граничних строків розгляду справ.
- 125) Інших зауважень та заперечень, які б спростовували висновки адміністративної колегії Відділення, щодо наявності порушення не надано.

## **7. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ ВІДДІЛЕННЯ**

- 126) Отже, доказами, зібраними у Справі, доводиться, а дослідженням усієї сукупності факторів, що об'єктивно могли вплинути на поведінку Відповідачів, та зауваженнями і запереченнями Відповідачів не спростовується висновок адміністративної колегії Відділення про те, що ТОВ «БІР Проперті» (ідентифікаційний код юридичної особи - «Інформація, доступ до якої обмежено») та ТОВ «БІР Україна» (ідентифікаційний код юридичної особи - «Інформація, доступ до якої обмежено») вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50, що кваліфікується за пунктом 4 частини 2 статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів Аукціону проведеного:

- АТ «ВТБ Банк» з продажу майна «Нежитлова будівля, загальною площею 1 757,5 кв.м., за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вул. Пішонівська (вул. Ковалевського), буд. 30а», відповідно до ідентифікатора **UA-ЕА-2019-09-16-000081-b, № лоту: G22N05738.**

127) Така поведінка Відповідачів є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів Аукціону.

## **8. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ШТРАФІВ**

128) Відповідно до абзацу другого 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.

129) Головне управління ДПС України в Одеській області листом від 07.03.2024 № 5971/5/15-32-04-06-05 (вх. № 65-01/686 від 13.03.2024) повідомило, що згідно даних інформаційно-комунікаційних систем ДПС України, станом на дату надання відповіді, платниками ТОВ «БІР Україна» та ТОВ «БІР Проперті» не подано фінансову звітність за 2023 рік.

130) На вимоги Відділення від 14.03.2024 № 65-02/767 та від 14.03.2024 № 65-02/768 щодо розміру одержаного доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2023 рік та надання підтверджуючих документів ТОВ «БІР Україна» та ТОВ «БІР Проперті» не надано інформації.

131) Відповідно до 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 другою частини другої цієї статті накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

132) Відповідно до абзацу четвертого пункту 2 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 09.08.2023 № 3295-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства про захист економічної конкуренції та діяльності Антимонопольного комітету України» 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.

133) Ураховуючи викладене, керуючись статтями 7, 12, 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 48 і 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», пунктами 3, 8 та 11 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23.02.2001 № 32-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.03.2001 за № 291/5482, та пунктом 32 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19.04.1994 № 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06.05.1994 за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29.06.1998 № 169-р) (зі змінами), адміністративна колегія Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України

**ПОСТАНОВИЛА:**

1. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «БІР Проперті» (ідентифікаційний код юридичної особи - «Інформація, доступ до якої обмежено») та товариство з обмеженою відповідальністю «БІР Україна» (ідентифікаційний код юридичної особи - «Інформація, доступ до якої обмежено») вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів аукціону з продажу майна «Нежитлова будівля, загальною площею 1 757,5 кв.м., за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вул. Пішонівська (вул. Ковалевського), буд. 30а» проведеного Акціонерним товариством «ВТБ Банк» на веб-порталі електронної торгової системи Prozorro.Продажі, відповідно до ідентифікатора **UA-EA-2019-09-16-000081-b, № лоту: G22N05738**.
2. За порушення, зазначене у пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «БІР Проперті» (ідентифікаційний код юридичної особи - «Інформація, доступ до якої обмежено») штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.
3. За порушення, зазначене у пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «БІР Україна» (ідентифікаційний код юридичної особи - «Інформація, доступ до якої обмежено») штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

Згідно з частиною третьою статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» особа, на яку накладено штраф за рішенням органу Антимонопольного комітету України, сплачує його у двомісячний строк з дня одержання рішення про накладення штрафу.

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

Згідно з частиною першою статті 60 Закону України «Про захист економічної конкуренції» рішення органів Антимонопольного комітету України повністю або частково може бути оскаржене до господарського суду у двомісячний строк з дня одержання рішення.

Голова Колегії

Андрій БОРИСЕНКО