



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ СХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

ВИТЯГ З РІШЕННЯ

АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ СХІДНОГО МІЖОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

04.11.2025 № 70/205-р/к

Справа № 2/01-141-23

м. Харків

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» (далі – ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ») та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ» (далі – ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ») подали пропозиції для участі у аукціонах, проведених ДЕРЖАВНОЮ СЛУЖБОЮ ГЕОЛОГІЇ ТА НАДР УКРАЇНИ за лотами:

- «Спеціальний дозвіл на користування надрами – Ділянка Калюжна» (ідентифікатор аукціону в системі «Prozorro.Продажі» – UA-PS-2021-02-23-000039-3);
- «Спеціальний дозвіл на користування надрами – Ділянка Ланівська» (ідентифікатор аукціону в системі «Prozorro.Продажі» – SUE001-UA-20210325-18742);
- «Спеціальний дозвіл на користування надрами – Ділянка Осів» (ідентифікатор аукціону в системі «Prozorro.Продажі» – SUE001-UA-20210920-69815).

При цьому, ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» та ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ» узгодили свою поведінку з метою усунення змагання під час підготовки та участі у вищезазначених аукціонах.

За результатами розгляду справи № 2/01-141-23 такі дії ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» та ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ» визнано антиконкурентними узгодженими діями, що стосуються спотворення результатів аукціонів, що є порушеннями пункту 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

На порушників накладено штрафи:

- на ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» у розмірі 204 000 (двісті чотири тисячі) гривень;
- на ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ» у розмірі 204 000 (двісті чотири тисячі) гривень.

Відповідно до пункту 4 частини першої статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі» вчинення суб'єктами господарювання зазначеного порушення є підставою для відмови цим суб'єктам господарювання в участі в інших процедурах закупівлі та для відхилення їх тендерних пропозицій протягом 3 років після винесення рішення.

Адміністративна колегія Східного міжобласного територіально відділення Антимонопольного комітету України (далі – Відділення), розглянувши матеріали справи № 2/01-141-23 про порушення ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» та ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ» законодавства про захист економічної конкуренції та подання Другого відділу досліджень та розслідувань Відділення від 14.10.2025 № 70-03/660-П,

ВСТАНОВИЛА:

1. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ

- (1) Антимонопольним комітетом України надано Відділенню доручення від 18.08.2022 № 13-01/221 (вх. № 70-01/413к від 18.08.2022) провести дослідження щодо дотримання, зокрема, ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено») та ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено») законодавства про захист економічної конкуренції під час їх участі в аукціонах, проведених ДЕРЖАВНОЮ СЛУЖБОЮ ГЕОЛОГІЇ ТА НАДР УКРАЇНИ за лотами:
 - «Спеціальний дозвіл на користування надрами – Ділянка Калюжна» (ідентифікатор аукціону в системі «Prozorro.Продажі» – UA-PS-2021-02-23-000039-3) (далі – **Аукціон 1**);
 - «Спеціальний дозвіл на користування надрами – Ділянка Ланівська» (ідентифікатор аукціону в системі «Prozorro.Продажі» – SUE001-UA-20210325-18742) (далі – **Аукціон 2**);
 - «Спеціальний дозвіл на користування надрами – Ділянка Осів» (ідентифікатор аукціону в системі «Prozorro.Продажі» – SUE001-UA-20210920-69815) (далі – **Аукціон 3**) (далі разом – **Аукціони**).
- (2) Розпорядженням адміністративної колегії Відділення від 18.12.2023 № 70/172-рп/к розпочато розгляд справи № 2/01-141-23 за ознаками вчинення ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» і ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ» порушень законодавства про захист економічної конкуренції, передбачених пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів Аукціонів (далі – **Справа**).
- (3) Відділенням листами від 18.12.2023 № 70-02/3640 та від 18.12.2023 № 70-02/3677 ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» і ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ», відповідно, надіслано копію розпорядження від 18.12.2023 № 70/172-рп/к про початок розгляду Справи.
- (4) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу (Ф. 119) № 0600070916859 копію розпорядження від 18.12.2023 № 70/172-рп/к про початок розгляду Справи ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» вручено 25.12.2023.
- (5) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу (Ф. 119) № 0600070930860 копію розпорядження від 18.12.2023 № 70/172-рп/к про початок розгляду Справи ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ» вручено 25.12.2023.
- (6) Відділенням листами від 14.10.2025 № 70-02/6207е (рекомендований лист № R067018354605) та від 14.10.2025 № 70-02/6208е (рекомендований лист № R067018354966) надіслано ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ» та ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ», відповідно, за їх місцезнаходженням згідно з відомостями, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – **ЄДР**), копію витягу з Подання з попередніми висновками у Справі від 14.10.2025 № 70-03/660-П (далі – **Подання**).
- (7) Відповідно до рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу (Ф. 119) № R067018354605, яким направлено до ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ» копію витягу з Подання та лист Відділення від 14.10.2025 № 70-02/6207е з повідомленням про дату, час і місце розгляду Справи, ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ» отримало 22.10.2025.
- (8) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу (Ф. 119) № R067018354966, яким направлено до

ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» копію витягу з Подання та лист Відділення від 14.10.2025 № 70-02/6208е з повідомленням про дату, час і місце розгляду Справи, ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» отримало 22.10.2025.

2. ВІДПОВІДАЧІ

(9) Відповідачами у Справі є такі суб'єкти господарювання:

- ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» є юридичною особою, ідентифікаційний код юридичної особи *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, місцезнаходження юридичної особи: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.

Як вбачається з відомостей щодо ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ», які містяться в ЄДР, основним видом його діяльності є *«Інформація, доступ до якої обмежено»*;

- ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ» є юридичною особою, ідентифікаційний код юридичної особи *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, місцезнаходження юридичної особи: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.

Як вбачається з відомостей щодо ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ», які містяться в ЄДР, основним видом його діяльності є *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.

(10) Отже, ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» і ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ» (далі разом – **Відповідачі**) є суб'єктами господарювання у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОНИ

Аукціон 1 (період проведення з 23.02.2021 по 17.05.2021)

- (11) Замовником на вебпорталі системи онлайн аукціонів з продажу та здачі в оренду майна «Prozorro.Продажі» 23.02.2021 опубліковано оголошення (UA-PS-2021-02-23-000039-3) про проведення Аукціону 1.
- (12) Стислий опис активу та забезпечення – «Ділянка Калюжна розташована у Дубровицькому (Сарненському – відповідно до постанови Верховної Ради України «Про утворення та ліквідацію районів» від 17.07.2020 №807-IX) районі Рівненської області, за 1,8 км на південний схід від с. Вільне».
- (13) Вид користування надрами та строк, на який надається дозвіл – геологічне вивчення бурштиноносних надр, у тому числі дослідно-промислова розробка родовищ з подальшим видобуванням бурштину, 5 років.
- (14) Організатор Аукціону – ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ГЕОЛОГІЇ ТА НАДР УКРАЇНИ.
- (15) Початок прийому пропозицій (дата і час) – 23.02.2021 (12 год 47 хв).
- (16) Кінцевий строк подання цінових пропозицій (дата і час) – 13.04.2021 (20 год 00 хв).
- (17) Початок аукціону (дата і час) – 14.04.2021 (11 год 59 хв).
- (18) Початкова ціна продажу лоту – 336 600,00 грн без ПДВ.
- (19) Розмір мінімального кроку підвищення – 10 000,00 грн.
- (20) Розмір гарантійного внеску – 67 320,00 грн.
- (21) Відповідно до протоколу електронного аукціону № UA-PS-2021-02-23-000039-3 учасниками електронного аукціону були:
 - ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ»;
 - ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ».

- (22) Цінові пропозиції, запропоновані ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» та ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ» на Аукціоні 1, наведені в таблиці № 1.

Таблиця № 1

№ з/п	Назва суб'єкта господарювання	Первинна пропозиція, грн.	Остаточна пропозиція (за результатами аукціону), грн.
1	ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ»	352 000,00	352 000,00
2	ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ»	347 000,00	347 000,00

- (23) Згідно з протоколом електронного аукціону № UA-PS-2021-02-23-000039-3, сформованим 14.04.2021, переможцем Аукціону 1 визнано ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» з ціновою пропозицією на загальну суму 352 000,00 грн.
- (24) Між Замовником та ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» укладений договір від 17.05.2021 № 10/7-21 купівлі-продажу спеціального дозволу на користування надрами на аукціоні з метою видобування геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки родовищ з подальшим видобуванням бурштину (промислова розробка родовищ) Ділянки Калюжна, яка знаходиться в Сарненському районі Рівненської області.

Аукціон 2 (період проведення з 25.03.2021 по 09.06.2021)

- (25) Замовником на вебпорталі системи онлайн аукціонів з продажу та здачі в оренду майна «Prozorro.Продажі» 25.03.2021 опубліковано оголошення (SUE001-UA-20210325-18742) про проведення Аукціону 2.
- (26) Стислий опис активу та забезпечення – «Ділянка Ланівська розташована на відстані 4,4 км на південь від с. Вільне Дубровицького (Сарненського – відповідно до постанови Верховної Ради України «Про утворення та ліквідацію районів» від 17.07.2020 №807-IX) району Рівненської області».
- (27) Вид користування надрами та строк, на який надається дозвіл – геологічне вивчення бурштиноносних надр, у тому числі дослідно-промислова розробка родовищ з подальшим видобуванням бурштину, 5 років.
- (28) Організатор Аукціону – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА БІРЖА».
- (29) Початок прийому пропозицій (дата і час) – 29.03.2021 (18 год 00 хв).
- (30) Кінцевий строк подання цінових пропозицій (дата і час) – 13.05.2021 (20 год 00 хв).
- (31) Початок аукціону (дата і час) – 14.05.2021 (11 год 30 хв).
- (32) Початкова ціна продажу лоту – 335 580,00 грн без ПДВ.
- (33) Розмір мінімального кроку підвищення – 10 000,00 грн.
- (34) Розмір гарантійного внеску – 67 116,00 грн.
- (35) Відповідно до протоколу електронного аукціону № SUE001-UA-20210325-18742 учасниками електронними аукціону були:
- ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ»;
 - ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ».
- (36) Цінові пропозиції, запропоновані ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» та ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ» на Аукціоні 2, наведені в таблиці № 2.

Таблиця № 2

№ з/п	Назва суб'єкта господарювання	Первинна пропозиція, грн.	Остаточна пропозиція (за результатами аукціону), грн.
1	ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ»	351 000,00	351 000,00
2	ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ»	347 000,00	347 000,00

- (37) Згідно з протоколом електронного аукціону № SUE001-UA-20210325-18742, сформованим 15.11.2021, переможцем Аукціону 2 визнано ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ» з ціною пропозицією на загальну суму 351 000,00 грн.
- (38) Між Замовником та ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ» укладений договір від 09.06.2021 № 8/8-21 купівлі-продажу спеціального дозволу на користування надрами на аукціоні з метою геологічного вивчення бурштиноносних надр, у тому числі дослідно-промислової розробки родовищ з подальшим видобуванням бурштину (промислова розробка родовищ) Ділянки Ланівська, яка знаходиться в Сарненському районі Рівненської області.

Аукціон 3 (період проведення з 20.09.2021 по 10.12.2021)

- (39) Замовником на вебпорталі системи онлайн аукціонів з продажу та здачі в оренду майна «Prozorro.Продажі» 21.09.2021 опубліковано оголошення (SUE001-UA-20210920-69815) про проведення Аукціону 3.
- (40) Стислий опис активу та забезпечення – «Ділянка Осів в адміністративному відношенні розташована у Сарненському районі Рівненської області на відстані 2,3 км на північ від села Осова».
- (41) Вид користування надрами та строк, на який надається дозвіл – геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислова розробка родовищ, 5 років.
- (42) Організатор Аукціону – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА БІРЖА».
- (43) Початок прийому пропозицій (дата і час) – 22.09.2021 (18 год 00 хв).
- (44) Кінцевий строк подання цінових пропозицій (дата і час) – 08.11.2021 (20 год 00 хв).
- (45) Початок аукціону (дата і час) – 09.11.2021 (12 год 35 хв).
- (46) Початкова ціна продажу лоту – 866 422,00 грн без ПДВ.
- (47) Розмір мінімального кроку підвищення – 10 000,00 грн.
- (48) Розмір гарантійного внеску – 173 284,40 грн.
- (49) Відповідно до протоколу електронного аукціону № SUE001-UA-20210920-69815 учасниками електронними аукціону були:
- ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ»;
 - ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ».
- (50) Цінові пропозиції, запропоновані ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» та ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ» на Аукціоні 3, наведені в таблиці № 3.

Таблиця № 3

№ з/п	Назва суб'єкта господарювання	Первинна пропозиція, грн.	Остаточна пропозиція (за результатами аукціону), грн.
1	ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ»	2 110 000,00	2 110 000,00
2	ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ»	880 000,00	890 000,00

- (51) За результатами проведених електронних торгів на Аукціоні 3, переможцем визнано ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» з ціновою пропозицією на загальну суму 2 110 000,00 грн.
- (52) На підставі наказу Замовника від 12.11.2021 № 857 ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» позбавлено права на отримання спеціального дозволу на користування надрами на ділянці Осів у зв'язку з відмовою від підписання протоколу.
- (53) Згідно з протоколом електронного аукціону № SUE001-UA-20210920-69815, сформованим 15.11.2021, переможцем Аукціону 3 визнано ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ» з ціновою пропозицією на загальну суму 890 000,00 грн.
- (54) Між Замовником та ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ» укладений договір від 10.12.2021 № 8/16-21 купівлі-продажу спеціального дозволу на користування надрами на аукціоні з метою геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки родовищ бурштину Ділянки Осів, яка знаходиться в Сарненському районі Рівненської області.

4. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ

- (55) За результатами аналізу інформації, зібраної Відділенням в ході розгляду Справи, виявлені обставини, які свідчать, що ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ» та ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» узгоджували між собою умови участі у Аукціонах, що підтверджується таким.

4.1. Встановлення антиконкурентних узгоджених дій під час участі в Аукціоні 1 (період проведення: 23.02.2021 – 17.05.2021)

4.1.1. Здійснення Відповідачами господарської діяльності за однією адресою

- (56) Згідно з витягами з ЄДР від 22.02.2023 за кодом 394632446065, від 02.12.2023 за кодом 350045119256, від 23.02.2023 за кодом 376465308262 та від 02.12.2023 за кодом 300038668848, у період з 23.02.2021 по 10.06.2021 (у тому числі у період проведення Аукціону 1) місцезнаходженням:
 - ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ» була адреса: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*;
 - ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» була адреса: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (57) ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ» листами від 02.01.2023 № 1 (вх. № 70-01/106 від 12.01.2023) та від 03.10.2025 № 25 (вх. № 70-01/4082 від 03.10.2025) повідомило, що у період з 05.12.2019 по 01.01.2022 (у тому числі у період проведення Аукціону 1) місцезнаходження та фактична адреса ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ»: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (58) ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» листом від 31.01.2023 № 1 (вх. № 70-01/265 від 06.02.2023) повідомило, що у період з 01.01.2020 по 01.01.2022 (у тому числі у період проведення Аукціону 1) місцезнаходження та фактична адреса ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ», зокрема: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (59) Також, на всіх фірмових бланках електронних документів, завантажених Відповідачами для участі в Аукціоні 1, зазначена одна і та ж сама адреса, а саме: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (60) Отже, місцезнаходженням та фактичною адресою ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ» та ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» є одна і та ж адреса: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (61) Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна (далі – ДРРП) від 10.09.2025 № 442886165, за адресою: *«Інформація,*

доступ до якої обмежено» знаходиться об'єкт житлової нерухомості – трикімнатна квартира, загальною площею 60,5 кв. м., яка перебуває у спільній частковій власності: «Інформація, доступ до якої обмежено».

- (62) Також, ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ» листом від 02.01.2023 № 1 (вх. № 70-01/106 від 12.01.2023) та ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІВНЕСТ» листом від 31.01.2023 № 1 (вх. № 70-01/265 від 06.02.2023) повідомили, що ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ» користувалось приміщенням *«Інформація, доступ до якої обмежено».*
- (63) Відповідно до інформації, наданої ГОЛОВНИМ УПРАВЛІННЯМ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ У РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ (далі – ГУ ПФУ у Рівненській області) листом від 13.10.2022 № 1700-0705-5/52480 (вх. № 70-01/380кі від 13.10.2022), *«Інформація, доступ до якої обмежено».*
- (64) Згідно з витягами з ЄДР від 22.02.2023 за кодом 394632446065 та від 02.12.2023 за кодом 350045119256, Відділенням встановлено, що у період з 23.02.2021 по 10.06.2023 (у тому числі у період проведення Аукціону 1) *«Інформація, доступ до якої обмежено».*
- (65) Згідно з інформацією, наданою ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ» листом від 02.01.2023 № 1 (вх. № 70-01/106 від 12.01.2023), *«Інформація, доступ до якої обмежено».*
- (66) Отже, у період проведення Аукціону 1 адреса місцезнаходження ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІВНЕСТ» була: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, за якою ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІВНЕСТ» здійснювало користування приміщенням *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, частка якого на праві спільної часткової власності належала *«Інформація, доступ до якої обмежено»* прямого конкурента в Аукціоні 1, а саме ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ».
- (67) Таким чином, здійснення Відповідачами господарської діяльності за однією адресою: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, свідчить про створення умов для обміну інформацією між ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІВНЕСТ» та ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ» під час підготовки цінових пропозицій і, як наслідок, вказує на усунення конкуренції між ними під час участі в Аукціоні 1.

4.1.2. Пов'язаність Відповідачів відносинами контролю

- (68) Згідно з витягом з ЄДР від 23.02.2023 за кодом 376465308262 станом на 23.02.2021 (дата початку прийому пропозицій) засновником (учасником) ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІВНЕСТ» ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕРСТЕ АКТИВ» (ідентифікаційний код юридичної особи *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) (далі – ТОВ «ЕРСТЕ АКТИВ») з часткою у розмірі 100 % статутного капіталу товариства, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) була *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (непрямий вирішальний вплив).
- (69) Відповідно до запиту з ЄДР від 10.10.2025 за кодом 374851058456, Відділення отримало копії документів, поданих ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІВНЕСТ» *«Інформація, доступ до якої обмежено».*
- (70) Згідно з витягом з ЄДР від 14.12.2023 за кодом 337956381054 станом на 14.04.2021 (дата проведення Аукціону 1) засновниками (учасниками) ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІВНЕСТ» були:
 - *«Інформація, доступ до якої обмежено»;*
 - *«Інформація, доступ до якої обмежено».*
- (71) Відповідно до витягу з ЄДР від 14.12.2023 за кодом 312922755050 станом на 14.04.2021 (дата проведення Аукціону 1) засновниками (учасниками) ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ» були:
 - *«Інформація, доступ до якої обмежено»;*
 - *«Інформація, доступ до якої обмежено».*

- (72) У той же час, згідно з витягом з ЄДР від 14.12.2023 за кодом 312922755050 станом на 14.04.2021 (дата проведення Аукціону 1) *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (73) В свою чергу, згідно з витягом з ЄДР від 14.12.2023 за кодом 131434041921 станом на 14.04.2021 (дата проведення Аукціону 1) *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (74) Відповідно до запиту з ЄДР від 10.09.2025 за кодом 140119245021, Відділенням встановлено, що *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (75) При державній реєстрації створення юридичної особи ТОВ «ЗАХІД ІНВЕСТ АКТИВ» було подано, зокрема, заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи від 05.03.2021 № ФОРМА 2 та Рішення засновників про створення юридичної особи від 05.03.2021 № 1, в яких, серед іншого, зазначено реєстраційний номер облікової картки платника податків *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, а саме *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (76) Відповідно до витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян (далі – ДРАЦС) щодо актового запису про шлюб від 10.09.2025 № 00053534124, Відділенням встановлено, що Рівненським міським відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Рівненській області складено актовий запис *«Інформація, доступ до якої обмежено»* про шлюб *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (реєстраційний номер облікової картки платника податків *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) *«Інформація, доступ до якої обмежено»* та *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (реєстраційний номер облікової картки платника податків *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) *«Інформація, доступ до якої обмежено»*. Інформація про розірвання шлюбу відсутня.
- (77) Таким чином, у період проведення Аукціону 1 директор, засновник (учасник) та кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «ЗАХІД ІНВЕСТ АКТИВ» *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, перебувала у шлюбі з директором ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ».
- (78) Крім цього, згідно з витягом з ЄДР від 14.12.2023 за кодом 450631022472 станом на 14.04.2021 (дата проведення Аукціону 1) засновником (учасником) та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ЕРСТЕ АКТИВ» була громадянка України *«Інформація, доступ до якої обмежено»* з часткою 100 % статутного капіталу товариства та директором товариства – *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (79) Відповідно до запиту з ЄДР від 18.09.2025 за кодом 227055886234, Відділення отримало копії документів, поданих ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІВНЕСТ» під час внесення змін про відомості про юридичну особу від 03.11.2020, від 19.03.2021 та від 23.04.2021, зокрема:
- статут (нова редакція) від 03.11.2020 № 2964 (далі – Статут № 2964);
 - рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни від 22.04.2021 № 1252-1254 (далі – Рішення № 1252-1254);
 - статут від 22.04.2021 № 1261-1262 (далі – Статут № 1261-1262).
- (80) Згідно з Рішенням № 1252-1254 (Протокол № 1 Загальних зборів ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІВНЕСТ»), 22.04.2021 (у період проведення Аукціону 1) Головою Зборів учасників ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІВНЕСТ» обрано *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (реєстраційний номер облікової картки платника податків *«Інформація, доступ до якої обмежено»*).
- (81) Відповідно до пункту 5.1.1. Статуту № 2964 та Статуту № 1261-1262 учасниками товариства може бути без обмежень будь-яка фізична та/або юридична особа, яка набула частку в статутному капіталі товариства, в порядку передбаченому цим Статутом.
- (82) Згідно з пунктом 4.1. Статуту № 2964 та Статуту № 1261-1262 у товаристві створено наступні органи управління:
- загальні збори учасників товариства;

- виконавчий орган.
- (83) Відповідно до пункту 4.2.1. Статуту № 2964 та Статуту № 1261-1262 Збори учасників є вищим органом управління товариства.
- (84) Пунктом 4.2.2. Статуту № 2964 та Статуту № 1261-1262 передбачений перелік повноважень, який відноситься до виключної компетенції Зборів учасників, а саме:
- визначення основних напрямків діяльності товариства;
 - внесення змін до Статуту товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності товариством на підставі модального статуту;
 - зміна розміру статутного капіталу товариства;
 - затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника;
 - перерозподіл часток між учасниками товариства;
 - визначення форм контролю та нагляду за діяльністю Виконавчого органу;
 - створення інших органів товариства, визначення порядку їх діяльності;
 - прийняття рішення про придбання товариством часток (її частини) учасника;
 - затвердження результатів діяльності товариства за рік або інших період;
 - розподіл чистого прибутку товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;
 - прийняття рішення про виділ, злиття, приєднання, ліквідацію, та перетворення товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження порядку прийняття товариства, порядку розподілу між учасниками товариства у разі його ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу товариства;
 - обрання одноосібного або членів колегіального Виконавчого органу, встановлення розміру винагороди членам Виконавчого органу.
- (85) Відповідно до запиту з ЄДР від 19.09.2025 за кодом 80145055212, Відділення отримало копії документів, поданих ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ» під час внесення змін про відомості про юридичну особу від 05.12.2019, 17.03.2021 та від 23.04.2021, зокрема:
- Статут без номеру та дати ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ» (далі – Статут б/н);
 - Рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни від 22.04.2021 № 1267-1268 (далі – Рішення № 1267-1268);
 - Статут від 22.04.2021 № 1267-1268 (далі – Статут № 1237-1268).
- (86) Згідно з Рішенням № 1267-1268 (Протокол № 1 Загальних зборів ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ») 22.04.2021 (у період проведення Аукціону 1) Головою Зборів учасників ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ» обрано *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (реєстраційний номер облікової картки платника податків *«Інформація, доступ до якої обмежено»*).
- (87) Відповідно до пункту 5.1.1. Статуту б/н та Статуту № 1237-1268 учасниками товариства може бути без обмежень будь-яка фізична та/або юридична особа, яка набула частку в статутному капіталі товариства, в порядку передбаченому цим Статутом.
- (88) Згідно з пунктом 4.1. Статуту б/н та Статуту № 1237-1268 у товаристві створено наступні органи управління:
- загальні збори учасників товариства;
 - виконавчий орган.
- (89) Відповідно до пункту 4.2.1. Статуту б/н та Статуту № 1237-1268 Збори учасників є вищим органом управління товариства.

- (90) Пунктом 4.2.2. Статуту б/н та Статуту № 1237-1268 передбачений перелік повноважень, який відноситься до виключної компетенції Зборів учасників, а саме:
- визначення основних напрямків діяльності товариства;
 - внесення змін до Статуту товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності товариством на підставі модального статуту;
 - зміна розміру статутного капіталу товариства;
 - затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника;
 - перерозподіл часток між учасниками товариства;
 - визначення форм контролю та нагляду за діяльністю Виконавчого органу;
 - створення інших органів товариства, визначення порядку їх діяльності;
 - прийняття рішення про придбання товариством часток (її частини) учасника;
 - затвердження результатів діяльності товариства за рік або інших період;
 - розподіл чистого прибутку товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;
 - прийняття рішення про виділ, злиття, приєднання, ліквідацію, та перетворення товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження порядку прийняття товариства, порядку розподілу між учасниками товариства у разі його ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу товариства;
 - обрання одноосібного або членів колегіального Виконавчого органу, встановлення розміру винагороди членам Виконавчого органу.
- (91) З інформації, наданої ГУ ПФУ в Рівненській області листом від 13.10.2022 № 1700-0705-5/52480 (вх. № 70-01/380кі від 27.10.2022), встановлено, що у період з січня 2020 року по січень 2022 року (у тому числі у період проведення Аукціону 1) *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (реєстраційний номер облікової картки платника податків *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) не був пов'язаний трудовими відносинами з жодним із Відповідачів.
- (92) Статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» встановлено, що контроль – можливість однієї чи декількох юридичних та/або фізичних осіб чинити вирішальний вплив 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. Пов'язаними особами є юридичні та/або фізичні особи, які спільно або узгоджено здійснюють господарську діяльність, у тому числі спільно або узгоджено чинять вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання. Зокрема, пов'язаними фізичними особами вважаються такі, які є подружжям, батьками та дітьми, братами та (або) сестрами. Можливість однієї чи більше (декількох) пов'язаних юридичних та/або фізичних осіб чинити вирішальний вплив - спосіб відносин між суб'єктами господарювання, що характеризується відсутністю в особи, стосовно якої здійснюється вплив, здатності завжди незалежно (самостійно) визначати свою господарську поведінку

на ринку.

- (93) Таким чином, в період проведення Аукціону 1 ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ», ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ», ТОВ «ЕРСТЕ АКТИВ» та ТОВ «ЗАХІД ІНВЕСТ АКТИВ» у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» були пов'язані відносинами контролю.
- (94) Отже, наведені відомості та факти стосовно наявних відносин контролю між Відповідачами слугують підтвердженням наявності умов для взаємодії Відповідачів між собою та обміну інформацією між ними під час участі в Аукціоні 1.

4.1.3. Комунікація між Відповідачами шляхом телефонних переговорів

- (95) Згідно з витягами з ЄДР від 22.02.2023 за кодом 394632446065, від 02.12.2023 за кодом 350045119256, від 23.02.2023 за кодом 376465308262 та від 02.12.2023 за кодом 300038668848, встановлено, що у період з 23.02.2021 по 10.06.2021 (у тому числі у період проведення Аукціону 1), у Відповідачів в розділі «Інформація для здійснення зв'язку» вказані такі телефонні номери:
- ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ» – *«Інформація, доступ до якої обмежено»*;
 - ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» – *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (96) ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ У РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ (далі – ГУ ДПС у Рівненській області) листом від 07.10.2022 № 5768/5/17-00-12-01-04 (вх. № 70-01/1505 від 17.10.2022) повідомило, що *«Інформація, доступ до якої обмежено»* ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» і ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ» мали відкриті банківські рахунки в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «УКРСИББАНК» (далі – АТ «УКРСИББАНК») та АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ОТП БАНК» (далі – АТ «ОТП БАНК»).
- (97) Відповідно до інформації, наданої АТ «УКРСИББАНК» листом від 10.03.2023 № 29-4-01/07/599-БТ (вх. № 70-01/179кі від 13.03.2023), Відділенням встановлено, що при відкритті та обслуговуванні рахунків в АТ «УКРСИББАНК» Відповідачі зазначили такі реєстраційні дані, зокрема:
- ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ»: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*;
 - ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ»: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (98) АТ «ОТП БАНК» листом від 27.02.2023 № 73-1-1/854-БТ (вх. № 70-01/188кі від 14.03.2023 *банківська таємниця*) повідомило, що при відкритті та обслуговуванні рахунків в АТ «ОТП БАНК» ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» зазначило такі реєстраційні дані:
- *«Інформація, доступ до якої обмежено»*;
 - *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (99) Згідно з інформацією, наданою ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ» листом від 02.01.2023 № 1 (вх. № 70-01/106 від 12.01.2023), до підготовки та/або збору документів, які були подані у складі цінової пропозиції товариства для участі у Аукціоні 1, залучався директор ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ» *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, контактний номер телефону якого *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (100) Також, ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ» повідомило, що реєстрацію ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ» на електронному майданчику під час участі у Аукціоні, перерахування коштів за послуги електронного майданчика для участі ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ» в Аукціоні, завантаження до системи «Prozorro.продажі» пропозиції ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ» під час участі в Аукціоні та вхід до системи «Prozorro.продажі» під час електронного Аукціону здійснював особисто *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, який користувався смартфоном із номером мобільного оператора *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.

- (101) Відповідно до інформації, наданої ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» листом від 31.01.2023 № 1 (вх. № 70-01/265 від 06.02.2023), до підготовки та/або збору документів, які були подані у складі цінової пропозиції товариства для участі у Аукціоні 1, залучався директор ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, контактний номер телефону якого *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (102) Також, ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» повідомило, що реєстрацію ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» на електронному майданчику під час участі у Аукціонах, перерахування коштів за послуги електронного майданчика для участі ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» в Аукціонах, завантаження до системи «Prozorro.продажі» пропозиції під час участі ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» в Аукціонах та вхід до системи «Prozorro.продажі» під час електронних Аукціонів здійснював директор *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (103) На підставі вищезазначеного, встановлено, що у період проведення Аукціону 1 у користуванні Відповідачів перебували такі мобільні номери телефонів:
- ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ» – *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, який належить до номерного ресурсу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСТАР» (далі – ПрАТ «КИЇВСТАР»);
 - ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» – *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, які належать до номерного ресурсу ПрАТ «КИЇВСТАР».
- (104) ПрАТ «КИЇВСТАР» листом від 19.02.2024 № 5845/01 (вх. № 70-01/226кі від 22.02.2024) повідомило, що абонентські номери *«Інформація, доступ до якої обмежено»* у період *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (у тому числі у період проведення Аукціону 1) обслуговувалися на умовах передплатеного зв'язку, телекомунікаційні послуги за якими надавалися знеособлено (анонімно). Абонентський номер *«Інформація, доступ до якої обмежено»* у вищезазначений період часу було присвоєно *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (105) ПрАТ «КИЇВСТАР» листом від 15.02.2024 № 5525/01 (вх. № 70-01/211кі від 19.02.2024) надало інформацію щодо телефонних дзвінків між телефонними номерами *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (зазначений в якості контактного номеру телефону ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ») та *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (зазначені в якості контактних номерів телефонів ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ»), з якої вбачається, що з *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (у тому числі у період проведення Аукціону 1) здійснено *«Інформація, доступ до якої обмежено»* телефонних з'єднань (див. Таблицю № 4).

Таблиця № 4

«Інформація, доступ до якої обмежено»

- (106) Як вбачається з таблиці № 4, між телефонними номерами *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (зазначений контактним номером ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ») та *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (зазначений контактним номером ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ») в день проведення Аукціону 1 (14.04.2021) було здійснено *«Інформація, доступ до якої обмежено»* телефонних з'єднань.
- (107) Отже, зазначене свідчить про комунікацію, координацію між Відповідачами та обмін інформацією між ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ» та ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» під час періоду проведення Аукціону 1.

4.1.4. Використання Відповідачами однієї і тієї ж IP-адреси під час входу до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування клієнт-банк для проведення операцій по банківських рахунках

- (108) ГУ ДПС у Рівненській області листом від 07.10.2022 № 5768/5/17-00-12-01-04 (вх. № 70-01/1505 від 17.10.2022) повідомило, що у період *«Інформація, доступ до якої*

обмежено» ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІВНЕСТ» та ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ» мали відкриті банківські рахунки, зокрема в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (далі – АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»).

- (109) АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» листом від 24.03.2023 № 81-15-9/2279-БТ (вх. № 70-01/307к від 20.04.2023) підтвердило про наявність відкритих банківських рахунків у Відповідачів та за результатами аналізу наданої інформації Відділенням встановлено, що Відповідачі використовували одну і ту ж ІР-адресу *«Інформація, доступ до якої обмежено»* під час входу до електронного кабінету для проведення операцій по банківським рахункам, а саме ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІВНЕСТ» у період *«Інформація, доступ до якої обмежено»* та ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ» в період *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (110) Інформація щодо входу Відповідачами до електронного кабінету для проведення операцій по банківським рахункам, відкритих в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК», з однієї і тієї ж ІР-адреси *«Інформація, доступ до якої обмежено»* в близькі проміжки у часі *«Інформація, доступ до якої обмежено»* в період проведення Аукціону 1 наведена в таблиці № 5.

Таблиця № 5

«Інформація, доступ до якої обмежено»

- (111) Отже, у період *«Інформація, доступ до якої обмежено»* ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІВНЕСТ» та ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ» здійснювали вхід до електронного кабінету для проведення операцій по банківським рахункам з незначним інтервалом у часі з однієї і тієї ж ІР-адреси *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (112) За інформацією, наданою АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (далі – АТ «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ») листом від 19.10.2022 № 694-07/2022 (вх. № 70-01/1786 від 07.12.2022), ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІВНЕСТ» здійснювало дії, пов'язані з участю в Аукціоні 1, з електронного майданчику «ТБ «Катеринославська» (оператор електронного майданчика ТОВАРНА БІРЖА «КАТЕРИНОСЛАВСЬКА» (далі – ТБ «КАТЕРИНОСЛАВСЬКА»).
- (113) Відповідно до інформації, наданої ТБ «КАТЕРИНОСЛАВСЬКА» листом від 06.02.2023 № 0602-02 (вх. 70-01/75к від 07.02.2023), ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІВНЕСТ» здійснювало створення заявки на участь в Аукціоні 1 та завантаження документів для участі в Аукціоні 1 (дата вчинення дій 13.04.2021) з ІР-адреси *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (114) Тобто, Відповідачі здійснювали вхід до електронного кабінету для проведення операцій по банківським рахункам, відкритих в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК», з однієї і тієї ж ІР-адреси *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, з якої ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІВНЕСТ» здійснювало дії, пов'язані з участю в Аукціоні 1.
- (115) Також, ГУ ДПС у Рівненській області листом від 07.10.2022 № 5768/5/17-00-12-01-04 (вх. № 70-01/1505 від 17.10.2022) повідомило, що *«Інформація, доступ до якої обмежено»* ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІВНЕСТ» мало відкриті банківські рахунки в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ОТП БАНК» (далі – АТ «ОТП БАНК»).
- (116) АТ «ОТП БАНК» листом від 27.02.2023 № 73-1-1/854-БТ (вх. № 70-01/188к від 14.03.2023, *банківська таємниця*) зазначило, що при відкритті банківських рахунків в АТ «ОТП БАНК» ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІВНЕСТ» зазначило такі реєстраційні дані, зокрема:
- *«Інформація, доступ до якої обмежено»*;
 - *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.

- (117) За інформацією, наданою ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРНЕТ» (далі – ТОВ «УКРНЕТ») листом від 11.07.2023 № 306/01/01-08 (вх. № 70-01/557к від 17.07.2023), Відділенням встановлено, що *«Інформація, доступ до якої обмежено»* вхід на електронну поштову скриньку *«Інформація, доступ до якої обмежено»* здійснювався, зокрема, з IP-адреси *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (118) За наявною у Відділення інформацією, IP-адреса *«Інформація, доступ до якої обмежено»* входить до блоку IP-адрес, що належить інтернет-провайдеру ТОВ «АДАМАНТ».
- (119) За інформацією, наданою ТОВ «АДАМАНТ» листом від 20.07.2023 № 114 (вх. № 70-01/1682 від 24.07.2023), у період *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, IP-адреса *«Інформація, доступ до якої обмежено»* входила до блоку IP-адрес ТОВ «АДАМАНТ», зазначена IP-адреса є статичною та надавалася у користування абоненту ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РАЙТ ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) (далі – ТОВ «РАЙТ ГРУП») за адресою: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (120) Також, ТОВ «АДАМАНТ» зазначило, що ТОВ «АДАМАНТ» з ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» та ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ» не мало та не має договірних відносин.
- (121) ТОВ «РАЙТ ГРУП» листом від 17.11.2023 № 17/11 (вх. № 70-01/2422 від 17.11.2023) повідомило, що у період *«Інформація, доступ до якої обмежено»* приміщення за адресою: *«Інформація, доступ до якої обмежено»* знаходилось у володінні ТОВ «РАЙТ ГРУП» на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно від *«Інформація, доступ до якої обмежено»* та надало копії підтверджуючих документів.
- (122) Також ТОВ «РАЙТ ГРУП» повідомило, що *«у період з 01.10.2020 по 01.12.2021 надавало послуги оренди приміщень загалом 14 юридичними особам»* (мова оригіналу), яким передавало у користування приміщення за вищевказаною адресою. Щодо надання доступу до мережі Інтернет ТОВ «РАЙТ ГРУП» зазначило, що послуги з доступу до мережі Інтернет за адресою: *«Інформація, доступ до якої обмежено»* товариству надавало ТОВ «АДАМАНТ» на підставі договору від *«Інформація, доступ до якої обмежено»* та *«надання в оренду приміщень включає в себе також доступ усіх орендарів до мережі Інтернет»* (мова оригіналу).
- (123) Крім цього, згідно з інформацією, наданою ТОВ «РАЙТ ГРУП» листом від 17.11.2023 № 17/11 (вх. № 70-01/2422 від 17.11.2023), у період з 01.10.2020 по 01.12.2021 ТОВ «РАЙТ ГРУП» не передавало у користування (оренду, суборенду, позичку, тощо) приміщення ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» та ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ», а також не надавало на договірних засадах зазначеним суб'єктам господарювання доступ до мережі Інтернет.
- (124) Згідно з інформацією, наданою ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» листом від 31.01.2023 № 1 (вх. № 70-01/265 від 06.02.2023), Відділенням встановлено, що місцезнаходженням та фактичною адресою ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» є, зокрема, адреса: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, приміщення якого перебувало у користуванні товариства на підставі договору позички від *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (далі – Договір), укладеного з ТОВ «ЕРСТЕ АКТИВ» (термін дії договору до 31.12.2022).
- (125) Згідно з пунктом 1.1 Договору ТОВ «ЕРСТЕ АКТИВ» надає у строкове та безоплатне користування приміщення, що знаходиться у будівлі за адресою: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, поверх розташування приміщення – *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (126) Відповідно до пункту 2.1. Договору вказане нежиле приміщення належить ТОВ «ЕРСТЕ АКТИВ» на праві користування згідно з Договором оренди *«Інформація, доступ до якої обмежено»*. Згідно з пунктом 2.3. зазначеного договору нежиле приміщення, що надається в позичку, на момент укладання договору є власністю

ТОВ «РАЙТ ГРУП» (ЄДРПОУ «Інформація, доступ до якої обмежено»).

- (127) Також ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» листом від 31.01.2023 № 1 (вх. № 70-01/265 від 06.02.2023) повідомило, що протягом періоду «Інформація, доступ до якої обмежено» послуги щодо підключення до мережі Інтернет ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» надавало ТОВ «АДАМАНТ» на підставі договору від «Інформація, доступ до якої обмежено», укладеного із власником приміщення ТОВ «РАЙТ ГРУП», та надало його копію.
- (128) Згідно з інформацією, наданою ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ» листами від 02.01.2023 № 1 (вх. № 70-01/106 від 12.01.2023) та від 03.10.2025 № 25 (вх. № 70-01/4082 від 03.10.2025), у період «Інформація, доступ до якої обмежено» місцезнаходження та фактична адреса ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ»: «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (129) Тобто, Відповідачі здійснювали вхід до електронного кабінету системи дистанційного самообслуговування «клієнт-банк» з однієї і тієї ж IP-адреси «Інформація, доступ до якої обмежено», яка виділялась в користування третій особі (ТОВ «РАЙТ ГРУП») та за місцезнаходженням одного з учасників Аукціону 1 – ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ».
- (130) Отже, у період проведення Аукціону 1 Відповідачі здійснювали вхід до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування клієнт-банк для проведення операцій по банківських рахунках, відкритих в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК», в одні і ті ж дні з незначним інтервалом у часі «Інформація, доступ до якої обмежено» з однієї і тієї ж IP-адреси, яка надавалась у користування третій особі (ТОВ «РАЙТ ГРУП») у приміщенні, що використовувало в господарській діяльності ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ».
- (131) Зазначене свідчить про спільну діяльність Відповідачів та наявність умов для обміну інформацією між ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ» і ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» у зв'язку зі спільним доступом до мережі Інтернет.

4.1.5. Укладання Відповідачами з одними і тими же юридичними та фізичними особами договорів поворотної фінансової допомоги, діючих протягом періоду проведення Аукціону 1

- (132) ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ» листом від 02.01.2023 № 2 (вх. № 70-01/105 від 12.01.2023) повідомило, що «на момент подачі пропозиції для участі в Аукціоні у власному розпорядженні ресурси (фінансові, матеріальні, майнові, людські, інтелектуальні, технічні, тощо) товари, наявність яких дозволяло б забезпечити виконання обов'язків, які можуть бути покладені на ТОВ «Потенціал-Полісся» за договором у разі його перемоги в Аукціоні, ТОВ «Потенціал-Полісся» мало.» (мова оригіналу).
- (133) Також ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ» зазначило, що «засновник та керівник ТОВ «Потенціал-Полісся» «Інформація, доступ до якої обмежено» на момент подачі пропозиції для участі в Аукціоні мав особисті заощадження, а також домовленості щодо позики з іншими суб'єктами господарської діяльності, в межах яких вносилися пропозиції на Аукціон та після перемоги відповідно договорів поворотної фінансової допомоги (позики) надійшли на рахунки товариства та належні суми сплачені суб'єктом господарювання в повному обсязі.» (мова оригіналу).
- (134) ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ» листом від 02.01.2023 № 2 (вх. № 70-01/105 від 12.01.2023) надало перелік фізичних та юридичних осіб (див. Таблицю № 6), які уклали з ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ» договори поворотної фінансової допомоги, та копії зазначених договорів.

Таблиця № 6

- (135) Договори, укладені ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ» з вищенаведеними позикодавцями, є типовими та предметом зазначених договорів є те, що Позикодавець надає Позичальнику (ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ») грошові кошти у вигляді поворотної фінансової допомоги у розмірі, передбаченому договорами, а Позичальник зобов'язується повернути надану поворотну фінансову допомогу в порядку та на умовах, передбачених договором.
- (136) Згідно з пунктом 1.2. договорів 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.
- (137) Також пунктами 2.2., 2.3., 2.4. договорів передбачено, що поворотна фінансова допомога надається Позичальнику на безоплатній основі, тобто плата за користування грошовими коштами не стягується. Перерахування грошових коштів здійснюється Позикодавцем на поточний рахунок Позичальника. Поворотна фінансова допомога вважається наданою Позикодавцем Позичальнику з моменту перерахування коштів на розрахунковий рахунок, що підтверджує виписка з банку.
- (138) Крім цього, ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ» листом від 02.01.2023 № 2 (вх. № 70-01/105 від 12.01.2023) надало платіжне доручення від 12.04.2021 № 40 про сплату ТОВАРНІЙ БІРЖІ «А-ТЕНДЕР» гарантійного внеску згідно з рахунком № 100101-18-27 від 12.04.2021 за участь у Аукціоні 1 у сумі 67 320,00 грн.
- (139) ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» листом від 31.01.2023 № 1 (вх. № 70-01/265 від 06.02.2023) повідомило, що товариство на момент подачі пропозиції для участі в Аукціоні у власному розпорядженні ресурси мало у вигляді домовленостей щодо фінансових позик від інших осіб, що дозволяло б забезпечити виконання обов'язків, які можуть бути покладені на ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» за договором у разі його перемоги на Аукціоні, що і було виконано.
- (140) Також ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» надало копії договорів з фізичними та юридичними особами (див. Таблицю № 7), які уклали з ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» договори поворотної фінансової допомоги.

Таблиця № 7

«Інформація, доступ до якої обмежено»

- (141) Договори, укладені ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» з вищенаведеними позикодавцями, є типовими та предметом зазначених договорів є те, що Позикодавець надає Позичальнику (ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ») грошові кошти у вигляді поворотної фінансової допомоги у розмірі, передбаченому договорами, а Позичальник зобов'язується повернути надану поворотну фінансову допомогу в порядку та на умовах, передбачених договором.
- (142) Згідно з пунктом 1.2. договорів 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.
- (143) Також пунктами 2.3., 2.5., 2.6. договорів передбачено, що поворотна фінансова допомога надається Позичальнику на безоплатній основі, тобто плата за користування грошовими коштами не стягується. Перерахування грошових коштів здійснюється Позикодавцем на поточний рахунок Позичальника. Поворотна фінансова допомога вважається наданою Позикодавцем Позичальнику з моменту перерахування коштів на розрахунковий рахунок, що підтверджує виписка з банку.
- (144) Крім цього, ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» листом від 31.01.2023 № 1 (вх. № 70-01/265 від 06.02.2023) надало платіжні доручення:

- від 12.04.2021 № 34 про сплату ТБ «КАТЕРИНОСЛАВСЬКА» гарантійного забезпечення для участі в Аукціоні 1 згідно з рахунком № 151913_677 від 09.04.2021 у сумі 67 320,00 грн;
 - від 23.04.2021 № 41 про сплату винагороди по Аукціону 1 згідно з рахунком від 23.04.2021 № 2304-01 у сумі 3 520,00 грн;
 - від 27.05.2021 № 54 про оплату пакету аукціонної документації згідно з протоколом електронного Аукціону 1 у сумі 10 501,92 грн (в т.ч. ПДВ 20 % - 1 750,32 грн);
 - від 30.06.2021 № 89 про оплату згідно з договором № 10/7-21 від 17.05.2021 купівлі-продажу спеціального дозволу на користування надрами у сумі 284 680,00 грн;
 - від 30.06.2021 № 90 про сплату компенсації витрат держави за проведення геологорозвідувальних робіт згідно з договором від 08.06.2021 № 170/09 (рахунок від 06.06.2021 № 264) у сумі 97 931,74 грн (в т.ч. ПДВ 20 % - 16 321,96 грн).
- (145) Отже, ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ» та ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» уклали з одними і тими ж юридичними та фізичними особами договори поворотної фінансової допомоги, які були діючими протягом періоду проведення Аукціону 1, а саме з *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (146) АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» листом від 27.11.2023 № 81-15-9/9583-БТ (вх. № 70-01/1028кі від 05.12.2023 *«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»*.
- (147) Відомості про надання зворотної фінансової допомоги відображені в додатках № 1 та № 2 до цього рішення.
- (148) Крім цього, АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» листом від 27.11.2023 № 81-15-9/9583-БТ (вх. № 70-01/1028кі від 05.12.2023) та АТ «УКРСИББАНК» листом від 10.03.2023 № 29-4-01/07/599-БТ (вх. № 70-01/179кі від 13.03.2023) надали Відділенню інформацію, яка підтверджує оплату ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» та ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ», відповідно, гарантійного внеску та інших платежів, пов'язаних з участю в Аукціоні 1 (див. додатки № 3 та № 4 до цього рішення).
- (149) Слід зазначити, що згідно з протоколом електронного аукціону № UA-PS-2021-02-23-000039-3, сформованим 14.04.2021, переможцем Аукціону 1 визнано ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» з ціною пропозицією на загальну суму 352 000,00 грн, з яким укладений договір від 17.05.2021 № 10/7-21 купівлі-продажу спеціального дозволу на користування надрами на аукціоні з метою видобування геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки родовищ з подальшим видобуванням бурштину (промислова розробка родовищ) Ділянки Калюжна, яка знаходиться в Сарненському районі Рівненської області.
- (150) Отже, ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ» та ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» в період проведення Аукціону 1 поворотну фінансову допомогу надавав один і той же суб'єкт господарювання - *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (151) Таким чином, укладання (в тому числі отримання) Відповідачами з одними і тими ж юридичними та фізичними особами договорів поворотної фінансової допомоги, які діяли

в період проведення Аукціону 1, свідчить про фінансову взаємопідтримку в господарській діяльності, єдність економічних інтересів ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ» та ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» та відсутність конкуренції між ними.

4.1.6. Синхронність дій Відповідачів під час сплати гарантійних внесків для участі в Аукціоні 1

(152) За інформацією, наданою АТ «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» листом від 19.10.2022 № 694-07/2022 (вх. № 70-01/1786 від 07.12.2022), Відповідачі брали участь в Аукціоні 1 з таких електронних майданчиків:

- ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» – «ТБ «Катеринославська» (оператор електронного майданчика ТБ «КАТЕРИНОСЛАВСЬКА»;
- ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ» – «Львівська Універсальна» (оператор електронного майданчика ТОВАРНА БІРЖА «ЛЬВІВСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА») (15.03.2021 змінилась назва на «А-ТЕНДЕР» - оператор електронного майданчика ТОВАРНА БІРЖА «А-ТЕНДЕР»).

(153) Відповідно до інформації, наданої ТБ «КАТЕРИНОСЛАВСЬКА» листом від 06.02.2023 № 0602-02 (вх. 70-01/75кі від 07.02.2023), та АТ «УКРСИББАНК» листом від 23.11.2023 № 29-4-01/07/2629-БТ (вх. № 70-01/999кі від 30.11.2023), *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (див. Таблицю № 8).

Таблиця № 8

«Інформація, доступ до якої обмежено»

(154) Отже, сплата гарантійних внесків для участі в Аукціоні 1 в один і той самий день з різницею у часі *«Інформація, доступ до якої обмежено»* вказує на погоджену поведінку ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» і ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ» та, в сукупності з іншими доказами, свідчити про спільну підготовку Відповідачів до участі в Аукціоні 1.

4.1.7. Цінова поведінка Відповідачів під час аукціону

(155) Згідно з пунктом 19 Порядку проведення аукціону (електронних торгів) з продажу спеціального дозволу на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 № 993 (в редакції, що діяла на час проведення Аукціонів) (далі – Порядок), 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.

(156) Для проведення першого раунду аукціону закриті цінові пропозиції всіх учасників розташовуються у порядку від найнижчої до найвищої без ідентифікації учасників. Початковою ціною аукціону визначається найнижча запропонована учасниками закрита цінова пропозиція.

(157) Учасник може протягом одного раунду аукціону один раз підвищити свою закриту цінову пропозицію/цінову пропозицію не менш як на один крок аукціону (зробити цінову пропозицію).

(158) У кожному раунді аукціону учасники протягом трьох хвилин у порядку від найнижчої цінової пропозиції до найвищої, а у разі збігу цінових пропозицій - від тих, що подані пізніше ніж з аналогічним значенням цінові пропозиції, до тих, що подані раніше, мають право зробити цінову пропозицію.

(159) Перед початком кожного наступного раунду аукціону визначається нова початкова ціна раунду аукціону за результатами попереднього раунду аукціону. Початковою ціною кожного наступного раунду визначається найнижча запропонована учасниками цінова пропозиція у відповідному раунді.

(160) Після завершення чергового раунду аукціону система електронних торгів з продажу дозволів робить паузу три хвилини і оголошує наступний раунд.

- (161) Невнесення учасником цінової пропозиції протягом трьох хвилин вважається внесенням ним у поточному раунді аукціону попередньої цінової пропозиції. Відсутність цінової пропозиції учасника в першому раунді аукціону за умови подання ним закритої цінової пропозиції, яка перевищує початкову ціну не менш як на один крок аукціону, вважається поданою ним ціновою пропозицією.
- (162) Відповідно до пункту 21 Порядку протягом кожного раунду аукціону всім учасникам забезпечується рівний доступ до інформації про перебіг аукціону, зокрема про місця розташування їх цінових пропозицій в системі електронних торгів з продажу дозволів від найнижчої до найвищої у кожному раунді аукціону та про кількість учасників у даному раунді аукціону без їх ідентифікації.
- (163) Проаналізувавши проведений електронний аукціон (див. Таблицю № 9) встановлено, що ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» і ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ» протягом трьох раундів на Аукціоні 1 не здійснювали підвищення ціни, а залишили незмінною закриту цінову пропозицію.

Таблиця № 9

Суб'єкт господарювання	Початкова ціна продажу лоту, грн	Початкова пропозиція, грн	Кінцева пропозиція, грн	Різниця між ціновими пропозиціями, грн
ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ»	336 600,00	352 000,00	352 000,00	5 000,00 або 1,14%
ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ»		347 000,00	347 000,00	

- (164) Згідно з пунктом 22 Порядку переможцем вважається учасник, що подав найвищу цінову пропозицію за лот, у разі, коли ним зроблений щонайменше один крок аукціону, у випадках, передбачених пунктом 31 цього Порядку, - учасник з наступною за величиною ціновою пропозицією за умови, що ним зроблений щонайменше один крок аукціону, а у разі однакових цінових пропозицій - учасник, що подав її раніше, за умови відсутності оформленого листа (звернення) від такого учасника про відмову від очікування та відсутності факту натискання ним відповідної кнопки про відмову від очікування в особистому кабінеті.
- (165) Отже, зі збільшенням ціни пропозиції зростає вірогідність перемоги в аукціоні. За таких обставин, суб'єкт господарювання, який бере участь у трираундовому англійському аукціоні, задля забезпечення своєї перемоги, пропонував би кращі умови за найвищими цінами. Ці задачі відповідають принципам ефективної конкуренції на основі показників діяльності та власних досягнень суб'єкта господарювання.
- (166) Суб'єкти господарювання, які беруть участь у конкурсних засіданнях, є конкурентами, а отже, повинні змагатися між собою з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг у цій сфері та не вчиняти будь-яких дій, які можуть негативно вплинути на конкуренцію. Справжність змагання при проведенні аукціонів забезпечується таємністю інформації, що міститься у пропозиціях. Забезпечити таку таємність можливо лише при умові, що учасники таких конкурсних засідань формують та подають свої пропозиції самостійно, незалежно від інших учасників. Відтак, цінові пропозиції повинні містити конкурентні та заздалегідь невідомі іншим учасникам аукціону умови.
- (167) З інформації, наданої ДП «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» листом від 19.10.2022 № 694-07/2022 (вх. № 70-01/1786 від 07.12.2022), Відділенням встановлено, що Відповідачі здійснювали вхід в аукціон в день проведення Аукціону 1 (див. Таблицю № 10).

Таблиця № 10

Назва суб'єкта господарювання	Інформація про період проведення аукціон	ІР-адреса входу в аукціон	Дата та час входу в аукціон
ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ»	Початок:	«Інформація, доступ до якої	«Інформація, доступ до якої

ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ»	Дата: 14.04.2021 Час: 11:59 Завершення: Дата: 14.04.2021 Час: 12:28	обмежено»	обмежено»
		«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
		«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»

- (168) Як вбачається з таблиці № 9, останній вхід ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» зафіксовано о 11:57 (приблизно за 03 хвилини до початку аукціону), в свою чергу, ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ» здійснило останній вхід об 11:47 (приблизно за 13 хвилин до початку аукціону).
- (169) Слід зазначити, що Відповідачі протягом трьох раундів на Аукціоні 1 не здійснювали підвищення ціни, а залишили незмінною закриту цінову пропозицію, хоча різниця між ціновими пропозиціями ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» і ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ» складала 5 000,00 грн, що дорівнює розміру 1/2 мінімального кроку підвищення ціни, встановлених Замовником в Аукціоні 1.
- (170) ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» листом від 31.01.2023 № 1 (вх. № 70-01/265 від 06.02.2023) зазначило, що *«Щодо визначення «закритої цінової пропозиції» ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» варто зазначити, що для розуміння стратегії подальшої боротьби в аукціоні за кожний лот, необхідно було на свій ризик запропонувати таку «закриту цінову пропозицію», яка би могла забезпечити крайній хід в аукціоні. У зв'язку з цим, розрахунку запропонованої Товариством «цінової пропозиції» немає. Кожен суб'єкт господарювання, який бере участь в аукціоні, виходячи зі своїх фінансових можливостей приймає рішення щодо остаточної ціни, яку він спроможний сплатити за спеціальний дозвіл, а також на якому кроці проведення аукціону може зупинитися щодо підняття ціни лоту»* (мовою оригіналу).
- (171) ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ» листом від 02.01.2023 № 2 (вх. № 70-01/105 від 12.01.2023) повідомило, що *«Ціна на дозвіл, який є предметом Аукціону формувалася з дотриманням вимог в інформації Аукціону. Об'єми покладів бурштинових надр та затрати на їх видобуток на момент аукціону не були відомі. Тому ціна формувалася шляхом припущення можливих об'ємів видобутку та понесених затрат, покладаючись на обґрунтовані ризики можливих збитків. Спеціальних розрахунків не проводилося»* (мовою оригіналу).
- (172) Згідно з протоколом проведення електронного Аукціону 1, сформованим 14.04.2021, переможцем Аукціону 1 визнано ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» з ціною пропозицією 352 000,00 грн, з яким Замовником укладений договір від 17.05.2021 № 10/7-21 купівлі-продажу спеціального дозволу на користування надрами на аукціоні з метою видобування геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки родовищ з подальшим видобуванням бурштину (промислова розробка родовищ) Ділянки Калюжна, яка знаходиться в Сарненському районі Рівненської області.
- (173) Аналіз вищезазначеного аукціону вказує на відсутність конкуренції між Відповідачами, оскільки Відповідачі протягом трьох раундів на Аукціоні 1 не здійснювали підвищення ціни, а залишили незмінною пропозиції, що свідчить про узгодженість цінових пропозицій Відповідачів під час участі в аукціоні.
- (174) Отже, така поведінка Відповідачів під час підготовки та участі у Аукціоні 1 не може бути випадковим збігом обставин та підтверджує факт обізнаності Відповідачів щодо участі один одного у Аукціоні 1 та їх узгоджену поведінку.

4.2. Встановлення антиконкурентних узгоджених дій під час участі в Аукціоні 2 (період проведення: 25.03.2021 – 09.06.2021)

4.2.1. Здійснення Відповідачами господарської діяльності за однією адресою

- (175) Згідно з витягами з ЄДР від 23.02.2023 за кодом 157872358826, від 02.12.2023 за кодом 350045119256, від 23.02.2023 за кодом 261064799243 та від 02.12.2023 за кодом 300038668848, Відділенням встановлено, що *«Інформація, доступ до якої обмежено»* місцезнаходженням:
- ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ» була адреса: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*;
 - ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» була адреса: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (176) ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ» листами від 02.01.2023 № 1 (вх. № 70-01/106 від 12.01.2023) та від 03.10.2025 № 25 (вх. № 70-01/4082 від 03.10.2025) повідомило, що у період з *«Інформація, доступ до якої обмежено»* місцезнаходження та фактична адреса ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ»: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (177) ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» листом від 31.01.2023 № 1 (вх. № 70-01/265 від 06.02.2023) повідомило, що у період з *«Інформація, доступ до якої обмежено»* місцезнаходження та фактична адреса ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ», зокрема: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (178) Також, на всіх фірмових бланках електронних документів, завантажених Відповідачами для участі в Аукціоні 2, зазначена одна і та ж сама адреса, а саме: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (179) Отже, місцезнаходженням та фактичною адресою ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ» та ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» є одна і та ж адреса: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (180) Відповідно до інформаційної довідки з ДРРП від 10.09.2025 № 442886165, за адресою: *«Інформація, доступ до якої обмежено»* знаходиться об'єкт житлової нерухомості – *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (181) Також, ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ» листом від 02.01.2023 № 1 (вх. № 70-01/106 від 12.01.2023) та ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» листом від 31.01.2023 № 1 (вх. № 70-01/265 від 06.02.2023) повідомили, що ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ» користувалось приміщенням площею *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (182) Відповідно до інформації, наданої ГУ ПФУ у Рівненській області листом від 13.10.2022 № 1700-0705-5/52480 (вх. № 70-01/380кі від 13.10.2022), *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (реєстраційний номер облікової картки платника податків *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) в період *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (у тому числі у період проведення Аукціону 2) перебував у трудових відносинах з ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ».
- (183) Згідно з витягами з ЄДР від 23.02.2023 за кодом 157872358826 та від 02.12.2023 за кодом 350045119256, Відділенням встановлено, що *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (у період проведення Аукціону 2) керівником ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ» зазначено *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (184) Згідно з інформацією, наданою ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ» листом від 02.01.2023 № 1 (вх. № 70-01/106 від 12.01.2023), *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (185) Отже, у період проведення Аукціону 2 адреса місцезнаходження ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІВНЕСТ» була: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, за якою ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІВНЕСТ» здійснювало користування приміщенням *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, частка якого на праві спільної часткової власності належала *«Інформація, доступ до якої обмежено»* прямого конкурента в Аукціоні 2, а саме ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ».
- (186) Таким чином, здійснення Відповідачами господарської діяльності за однією і тією ж адресою: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, свідчить про створення умов для обміну інформацією між ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІВНЕСТ» та ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ».

під час підготовки цінових пропозицій і, як наслідок, вказує на усунення конкуренції між ними під час участі в Аукціоні 2.

4.2.2. Пов'язаність Відповідачів відносною контролю

- (187) Згідно з витягом з ЄДР від 23.02.2023 за кодом 595058469698 станом на 14.05.2021 (дата проведення Аукціону 2) засновниками (учасниками) ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІВНЕСТ» були:
- «Інформація, доступ до якої обмежено»;
 - «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (188) Відповідно до витягу з ЄДР від 11.09.2025 за кодом 300293775045 станом на 14.05.2021 (дата проведення Аукціону 2) засновниками (учасниками) ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ» були:
- «Інформація, доступ до якої обмежено»;
 - «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (189) У той же час, згідно з витягом з ЄДР від 11.09.2025 за кодом 300293775045 станом на 14.05.2021 (дата проведення Аукціону 2) директором ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ» був «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (190) В свою чергу, згідно з витягом з ЄДР від 11.09.2025 за кодом 627282661294 станом на 14.05.2021 (дата проведення Аукціону 2) директором, засновником (учасником) і кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ЗАХІД ІНВЕСТ АКТИВ» була громадянка України «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (191) Відповідно до запиту з ЄДР від 10.09.2025 за кодом 140119245021, Відділенням встановлено, що «Інформація, доступ до якої обмежено» відбулася державна реєстрація створення юридичної особи ТОВ «ЗАХІД ІНВЕСТ АКТИВ» за № 1006081020000016152.
- (192) При державній реєстрації створення юридичної особи ТОВ «ЗАХІД ІНВЕСТ АКТИВ» було подано, зокрема, заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи від 05.03.2021 № ФОРМА 2 та Рішення засновників про створення юридичної особи від 05.03.2021 № 1, в яких, серед іншого, зазначено реєстраційний номер облікової картки платника податків «Інформація, доступ до якої обмежено», а саме «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (193) Відповідно до витягу з ДРАЦС щодо актового запису про шлюб від 10.09.2025 № 00053534124, Відділенням встановлено, що Рівненським міським відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Рівненській області складено актовий запис від «Інформація, доступ до якої обмежено» про шлюб «Інформація, доступ до якої обмежено» (реєстраційний номер облікової картки платника податків «Інформація, доступ до якої обмежено») «Інформація, доступ до якої обмежено» та «Інформація, доступ до якої обмежено» (реєстраційний номер облікової картки платника податків «Інформація, доступ до якої обмежено») «Інформація, доступ до якої обмежено». Інформація про розірвання шлюбу відсутня.
- (194) Таким чином, у період проведення Аукціону 2 директор, засновник (учасник) та кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «ЗАХІД ІНВЕСТ АКТИВ» «Інформація, доступ до якої обмежено», перебувала у шлюбі з директором ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ».
- (195) Крім цього, згідно з витягом з ЄДР від 11.09.2025 за кодом 433759085565 станом на 14.05.2021 (дата проведення Аукціону 2) засновником (учасником) та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ЕРСТЕ АКТИВ» була громадянка України «Інформація, доступ до якої обмежено» з часткою 100 % статутного капіталу товариства та директором товариства – «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (196) Відповідно до запиту з ЄДР від 18.09.2025 за кодом 227055886234, Відділення отримало копії документів, поданих ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІВНЕСТ» під час внесення змін про відомості про юридичну особу від 03.11.2020, від 19.03.2021 та від 23.04.2021, зокрема:

- Статут від 03.11.2020 № 2964;
 - Рішення від 22.04.2021 № 1252-1254;
 - Статут від 22.04.2021 № 1261-1262.
- (197) Згідно з Рішенням № 1252-1254 (Протокол № 1 Загальних зборів ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ»), 22.04.2021 Головою Зборів учасників ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» обрано *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (реєстраційний номер облікової картки платника податків *«Інформація, доступ до якої обмежено»*).
- (198) Відповідно до пункту 5.1.1. Статуту № 2964 та Статуту № 1261-1262 учасниками товариства може бути без обмежень будь-яка фізична та/або юридична особа, яка набула частку в статутному капіталі товариства, в порядку передбаченому цим Статутом.
- (199) Згідно з пунктом 4.1. Статуту № 2964 та Статуту № 1261-1262 у товаристві створено наступні органи управління:
- загальні збори учасників товариства;
 - виконавчий орган.
- (200) Відповідно до пункту 4.2.1. Статуту № 2964 та Статуту № 1261-1262 Збори учасників є вищим органом управління товариства.
- (201) Пунктом 4.2.2. Статуту № 2964 та Статуту № 1261-1262 передбачений перелік повноважень, який відноситься до виключної компетенції Зборів учасників, а саме:
- визначення основних напрямків діяльності товариства;
 - внесення змін до Статуту товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності товариством на підставі модального статуту;
 - зміна розміру статутного капіталу товариства;
 - затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника;
 - перерозподіл часток між учасниками товариства;
 - визначення форм контролю та нагляду за діяльністю Виконавчого органу;
 - створення інших органів товариства, визначення порядку їх діяльності;
 - прийняття рішення про придбання товариством часток (її частини) учасника;
 - затвердження результатів діяльності товариства за рік або інших період;
 - розподіл чистого прибутку товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;
 - прийняття рішення про виділ, злиття, приєднання, ліквідацію, та перетворення товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження порядку прийняття товариства, порядку розподілу між учасниками товариства у разі його ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу товариства;
 - обрання одноосібного або членів колегіального Виконавчого органу, встановлення розміру винагороди членам Виконавчого органу.
- (202) Відповідно до запиту з ЄДР від 19.09.2025 за кодом 80145055212, Відділення отримало копії документів, поданих ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ» під час внесення змін про відомості про юридичну особу від 05.12.2019, 17.03.2021 та від 23.04.2021, зокрема:
- Статут ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ»;
 - Рішення від 22.04.2021 № 1267-1268);
 - Статут від 22.04.2021 № 1267-1268.

- (203) Згідно з Рішення № 1267-1268 (Протокол № 1 Загальних зборів ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ») 22.04.2021 Головою Зборів учасників ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ» обрано *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (реєстраційний номер облікової картки платника податків *«Інформація, доступ до якої обмежено»*).
- (204) Відповідно до пункту 5.1.1. Статуту б/н та Статуту № 1237-1268 учасниками товариства може бути без обмежень будь-яка фізична та/або юридична особа, яка набула частку в статутному капіталі товариства, в порядку передбаченому цим Статутом.
- (205) Згідно з пунктом 4.1. Статуту б/н та Статуту № 1237-1268 у товаристві створено наступні органи управління:
- загальні збори учасників товариства;
 - виконавчий орган.
- (206) Відповідно до пункту 4.2.1. Статуту б/н та Статуту № 1237-1268 Збори учасників є вищим органом управління товариства.
- (207) Пунктом 4.2.2. Статуту б/н та Статуту № 1237-1268 передбачений перелік повноважень, який відноситься до виключної компетенції Зборів учасників, а саме:
- визначення основних напрямків діяльності товариства;
 - внесення змін до Статуту товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності товариством на підставі модального статуту;
 - зміна розміру статутного капіталу товариства;
 - затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника;
 - перерозподіл часток між учасниками товариства;
 - визначення форм контролю та нагляду за діяльністю Виконавчого органу;
 - створення інших органів товариства, визначення порядку їх діяльності;
 - прийняття рішення про придбання товариством часток (її частини) учасника;
 - затвердження результатів діяльності товариства за рік або інших період;
 - розподіл чистого прибутку товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;
 - прийняття рішення про виділ, злиття, приєднання, ліквідацію, та перетворення товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження порядку прийняття товариства, порядку розподілу між учасниками товариства у разі його ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу товариства;
 - обрання одноосібного або членів колегіального Виконавчого органу, встановлення розміру винагороди членам Виконавчого органу.
- (208) З інформації, наданої ГУ ПФУ в Рівненській області листом від 13.10.2022 № 1700-0705-5/52480 (вх. № 70-01/380кі від 27.10.2022), встановлено, що у період *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (реєстраційний номер облікової картки платника податків *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) не був пов'язаний трудовими відносинами з жодним із Відповідачів.
- (209) Таким чином, ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ», ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ», ТОВ «ЕРСТЕ АКТИВ» та ТОВ «ЗАХІД ІНВЕСТ АКТИВ» у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» пов'язані відносинами контролю.
- (210) Отже, наведені відомості та факти стосовно наявних відносин контролю між Відповідачами слугують підтвердженням наявності умов для взаємодії Відповідачів між собою та обміну інформацією між ними під час участі в Аукціоні 2.

4.2.3. Комунікація між Відповідачами шляхом телефонних переговорів

- (211) Згідно з витягами з ЄДР від 23.02.2023 за кодом 157872358826, від 02.12.2023 за кодом 350045119256, від 22.02.2023 за кодом 261064799243 та від 02.12.2023 за кодом 300038668848, встановлено, що у період з 25.03.2021 по 09.06.2021 (період проведення Аукціону 2), у Відповідачів в розділі «Інформація для здійснення зв'язку» вказані такі телефонні номери:
- ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ» – *«Інформація, доступ до якої обмежено»*;
 - ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» – *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (212) ГУ ДПС у Рівненській області листом від 07.10.2022 № 5768/5/17-00-12-01-04 (вх. № 70-01/1505 від 17.10.2022) повідомило, що у період *«Інформація, доступ до якої обмежено»* ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІВНЕСТ» і ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ» мали відкриті банківські рахунки в АТ «УКРСИББАНК» та АТ «ОТП БАНК».
- (213) Відповідно до інформації, наданої АТ «УКРСИББАНК» листом від 10.03.2023 № 29-4-01/07/599-БТ (вх. № 70-01/179кі від 13.03.2023), Відділенням встановлено, що при відкритті та обслуговуванні рахунків в АТ «УКРСИББАНК» Відповідачі зазначили такі реєстраційні дані, зокрема:
- *«Інформація, доступ до якої обмежено»*;
 - *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (214) АТ «ОТП БАНК» листом від 27.02.2023 № 73-1-1/854-БТ (вх. № 70-01/188кі від 14.03.2023 *банківська таємниця*) повідомило, що при відкритті та обслуговуванні рахунків в АТ «ОТП БАНК» ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІВНЕСТ» зазначило такі реєстраційні дані:
- *«Інформація, доступ до якої обмежено»*;
 - *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (215) Згідно з інформацією, наданою ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ» листом від 02.01.2023 № 1 (вх. № 70-01/106 від 12.01.2023), до підготовки та/або збору документів, які були подані у складі цінової пропозиції товариства для участі у Аукціоні 2, залучався директор ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ» *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, контактний номер телефону якого *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (216) Також, ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ» повідомило, що реєстрацію ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ» на електронному майданчику під час участі у Аукціоні, перерахування коштів за послуги електронного майданчика для участі ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ» в Аукціоні, завантаження до системи «Prozorro.продажі» пропозиції ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ» під час участі в Аукціоні та вхід до системи «Prozorro.продажі» під час електронного Аукціону здійснював особисто *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, який користувався смартфоном із номером мобільного оператора *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (217) Відповідно до інформації, наданої ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» листом від листом від 31.01.2023 № 1 (вх. № 70-01/265 від 06.02.2023), до підготовки та/або збору документів, які були подані у складі цінової пропозиції товариства для участі у Аукціоні 2, залучався директор ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, контактний номер телефону якого *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (218) Також, ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» повідомило, що реєстрацію ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» на електронному майданчику під час участі у Аукціонах, перерахування коштів за послуги електронного майданчика для участі ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» в Аукціонах, завантаження до системи «Prozorro.продажі» пропозиції під час участі ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» в Аукціонах та вхід до системи «Prozorro.продажі» під час електронних Аукціонів здійснював директор *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.

(219) На підставі вищезазначеного, встановлено, що у період проведення Аукціону 2 у користуванні Відповідачів перебували такі мобільні номери телефонів:

- ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ» – *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, який належить до номерного ресурсу ПрАТ «КІЇВСТАР»;
- ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» – *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, які належать до номерного ресурсу ПрАТ «КІЇВСТАР».

(220) ПрАТ «КІЇВСТАР» листом від 19.02.2024 № 5845/01 (вх. № 70-01/226кі від 22.02.2024) повідомило, що абонентські номери *«Інформація, доступ до якої обмежено»* у період з *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (у тому числі у період проведення Аукціону 2) обслуговувалися на умовах передплатеного зв'язку, телекомунікаційні послуги за якими надавалися знеособлено (анонімно). Абонентський номер *«Інформація, доступ до якої обмежено»* у вищезазначений період часу було присвоєно *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.

(221) ПрАТ «КІЇВСТАР» листом від 15.02.2024 № 5525/01 (вх. № 70-01/211кі від 19.02.2024) надало інформацію щодо телефонних дзвінків між телефонними номерами *«Інформація, доступ до якої обмежено»* та *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, з якої вбачається, що з *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (у тому числі у період проведення Аукціону 2) здійснено *«Інформація, доступ до якої обмежено»* телефонне з'єднання (див. Таблицю № 11).

Таблиця № 11

«Інформація, доступ до якої обмежено»

(222) Отже, зазначене свідчить про комунікацію, координацію між Відповідачами та обмін інформацією між ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ» та ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» під час періоду проведення Аукціону 2.

4.2.4. Використання Відповідачами однієї і тієї ж IP-адреси під час входу до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування клієнт-банк для проведення операцій по банківських рахунках

(223) ГУ ДПС у Рівненській області листом від 07.10.2022 № 5768/5/17-00-12-01-04 (вх. № 70-01/1505 від 17.10.2022) повідомило, що у період з *«Інформація, доступ до якої обмежено»* ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» та ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ» мали відкриті банківські рахунки, зокрема в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК».

(224) АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» листом від 24.03.2023 № 81-15-9/2279-БТ (вх. № 70-01/307кі від 20.04.2023) підтвердило про наявність відкритих банківських рахунків у Відповідачів та за результатами аналізу наданої інформації Відділенням встановлено, що Відповідачі використовували одну і ту ж IP-адресу *«Інформація, доступ до якої обмежено»* під час входу до електронного кабінету для проведення операцій по банківським рахункам, а саме ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» у період *«Інформація, доступ до якої обмежено»* та ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ» в період *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.

(225) Інформація щодо входу Відповідачами до електронного кабінету для проведення операцій по банківським рахункам з однієї і тієї ж IP-адреси *«Інформація, доступ до якої обмежено»* в близькі проміжки у часі *«Інформація, доступ до якої обмежено»* в період проведення Аукціону 2 наведена в таблиці № 12.

Таблиця № 12

«Інформація, доступ до якої обмежено»

(226) Отже, у період з 26.04.2021 по 09.06.2021 (зокрема у період проведення Аукціону 2) ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» та ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ» здійснювали вхід до

електронного кабінету для проведення операцій по банківським рахункам з незначним інтервалом у часі з однієї і тієї ж IP-адреси *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.

- (227) Також, згідно з інформацією, наданою ТБ «КАТЕРИНОСЛАВСЬКА» листом від 06.02.2023 № 0602-02 (вх. 70-01/75кі від 07.02.2023), ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» реєстрацію в особистому кабінет на електронному майданчику (дата вчинення дії 12.05.2021), створення заявки на участь в Аукціоні 2 та завантаження документів для участі в Аукціоні 2 (дата вчинення дій 13.05.2021) здійснювало з IP-адреси *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (228) Крім того, з інформації, наданої ДП «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» листом від 19.10.2022 № 694-07/2022 (вх. № 70-01/1786 від 07.12.2022), вбачається, що ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» здійснювало вхід до модулю аукціону під час участі в Аукціоні 2 (дата проведення 14.05.2021), зокрема, з IP-адреси: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (229) Тобто, Відповідачі здійснювали вхід до електронного кабінету для проведення операцій по банківським рахункам, відкритих в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК», з однієї і тієї ж IP-адреси *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, з якої ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» здійснювало дії, пов'язані з участю в Аукціоні 2.
- (230) АТ «ОТП БАНК» листом від 27.02.2023 № 73-1-1/854-БТ (вх. № 70-01/188кі від 14.03.2023 *банківська таємниця*) зазначило, що при відкритті банківських рахунків в АТ «ОТП БАНК» ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» зазначило такі реєстраційні дані, зокрема:
- *«Інформація, доступ до якої обмежено»*;
 - *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (231) За інформацією, наданою ТОВ «УКРНЕТ» листом від 11.07.2023 № 306/01/01-08 (вх. № 70-01/557кі від 17.07.2023), Відділенням встановлено, що у період *«Інформація, доступ до якої обмежено»* вхід на електронну поштову скриньку *«Інформація, доступ до якої обмежено»* здійснювався, зокрема, з IP-адреси *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (232) За наявною у Відділення інформацією, IP-адреса *«Інформація, доступ до якої обмежено»* входить до блоку IP-адрес, що належить інтернет-провайдеру ТОВ «АДАМАНТ».
- (233) За інформацією, наданою ТОВ «АДАМАНТ» листом від 20.07.2023 № 114 (вх. № 70-01/1682 від 24.07.2023), у період *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, IP-адреса *«Інформація, доступ до якої обмежено»* є статичною та надавалася у користування абоненту ТОВ «РАЙТ ГРУП» за адресою: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (234) ТОВ «РАЙТ ГРУП» листом від 17.11.2023 № 17/11 (вх. № 70-01/2422 від 17.11.2023) повідомило, що у період *«Інформація, доступ до якої обмежено»* приміщення за адресою: *«Інформація, доступ до якої обмежено»* знаходилось у володінні ТОВ «РАЙТ ГРУП» на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно від *«Інформація, доступ до якої обмежено»* та надало копії підтверджуючих документів.
- (235) Також ТОВ «РАЙТ ГРУП» повідомило, що *«у період з 01.10.2020 по 01.12.2021 надавало послуги оренди приміщень загалом 14 юридичними особам»* (мова оригіналу), яким передавало у користування приміщення за вищевказаною адресою. Щодо надання доступу до мережі Інтернет ТОВ «РАЙТ ГРУП» зазначило, що послуги з доступу до мережі Інтернет за адресою: *«Інформація, доступ до якої обмежено»* товариству надавало ТОВ «АДАМАНТ» на підставі договору від *«Інформація, доступ до якої обмежено»* та *«надання в оренду приміщень включає в себе також доступ усіх орендарів до мережі Інтернет»* (мова оригіналу).

- (236) Крім цього, згідно з інформацією, наданою ТОВ «РАЙТ ГРУП» листом від 17.11.2023 № 17/11 (вх. № 70-01/2422 від 17.11.2023), у період *«Інформація, доступ до якої обмежено»* ТОВ «РАЙТ ГРУП» не передавало у користування (оренду, суборенду, позичку, тощо) приміщення ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» та ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ», а також не надавало на договірних засадах зазначеним суб'єктам господарювання доступ до мережі Інтернет.
- (237) Згідно з інформацією, наданою ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» листом від 31.01.2023 № 1 (вх. № 70-01/265 від 06.02.2023), Відділенням встановлено, що місцезнаходженням та фактичною адресою ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» є, зокрема, адреса: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, приміщення якого перебувало у користуванні товариства на підставі договору позички *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, укладеного з ТОВ «ЕРСТЕ АКТИВ» (термін дії договору до 31.12.2022).
- (238) Згідно з пунктом 1.1 Договору ТОВ «ЕРСТЕ АКТИВ» надає у строкове та безоплатне користування приміщення, що знаходиться у будівлі за адресою: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, поверх розташування приміщення – *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (239) Відповідно до пункту 2.1. Договору вказане нежиле приміщення належить ТОВ «ЕРСТЕ АКТИВ» на праві користування згідно з Договором оренди *«Інформація, доступ до якої обмежено»*. Згідно з пунктом 2.3. зазначеного договору нежиле приміщення, що надається в позичку, на момент укладання договору є власністю ТОВ «РАЙТ ГРУП» (ЄДРПОУ *«Інформація, доступ до якої обмежено»*).
- (240) Також ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» листом від 31.01.2023 № 1 (вх. № 70-01/265 від 06.02.2023) повідомило, що протягом періоду *«Інформація, доступ до якої обмежено»* послуги щодо підключення до мережі Інтернет ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» надавало ТОВ «АДАМАНТ» на підставі договору від *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, укладеного із власником приміщення ТОВ «РАЙТ ГРУП», та надало його копію.
- (241) Згідно з інформацією, наданою ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ» листами від 02.01.2023 № 1 (вх. № 70-01/106 від 12.01.2023) та від 03.10.2025 № 25 (вх. № 70-01/4082 від 03.10.2025), у період з *«Інформація, доступ до якої обмежено»* місцезнаходження та фактична адреса ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ»: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (242) Тобто, Відповідачі здійснювали вхід до електронного кабінету системи дистанційного самообслуговування «клієнт-банк» з однієї і тієї ж IP-адреси *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, яка виділялась в користування третій особі (ТОВ «РАЙТ ГРУП») та за місцезнаходженням одного з учасників Аукціону 2 – ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ».
- (243) Отже, у період проведення Аукціону 2 Відповідачі здійснювали вхід до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування клієнт-банк для проведення операцій по банківських рахунках, відкритих в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК», в одні і ті ж дні з незначним інтервалом у часі *«Інформація, доступ до якої обмежено»* з однієї і тієї ж IP-адреси, яка надавалась у користування третій особі (ТОВ «РАЙТ ГРУП») у приміщенні, що використовувало в господарській діяльності ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ».
- (244) Зазначене свідчить про спільну діяльність Відповідачів та наявність умов для обміну інформацією між ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ» і ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» у зв'язку зі спільним доступом до мережі Інтернет.

4.2.5. Укладання Відповідачами з одними і тими ж юридичними та фізичними особами договорів поворотної фінансової допомоги, діючих протягом періоду проведення Аукціону 2

- (245) ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ» листом від 02.01.2023 № 2 (вх. № 70-01/105 від 12.01.2023) повідомило, що *«на момент подачі пропозиції для участі в Аукціоні у*

власному розпорядженні ресурси (фінансові, матеріальні, майнові, людські, інтелектуальні, технічні, тощо) товари, наявність яких дозволяло б забезпечити виконання обов'язків, які можуть бути покладені на ТОВ «Потенціал-Полісся» за договором у разі його перемоги в Аукціоні, ТОВ «Потенціал-Полісся» мало.» (мова оригіналу).

- (246) Також ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ» зазначило, що «засновник та керівник ТОВ «Потенціал-Полісся» «Інформація, доступ до якої обмежено» на момент подачі пропозиції для участі в Аукціоні мав особисті заощадження, а також домовленості щодо позики з іншими суб'єктами господарської діяльності, в межах яких вносилися пропозиції на Аукціон та після перемоги відповідно договорів поворотної фінансової допомоги (позики) надійшли на рахунки товариства та належні суми сплачені суб'єктом господарювання в повному обсязі.» (мова оригіналу).
- (247) ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ» листом від 02.01.2023 № 2 (вх. № 70-01/105 від 12.01.2023) надало перелік фізичних та юридичних осіб (див. Таблицю № 13), які уклали з ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ» договори поворотної фінансової допомоги, та копії зазначених договорів.

Таблиця № 13

«Інформація, доступ до якої обмежено»

- (248) Договори, укладені ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ» з вищенаведеними позикодавцями, є типовими та предметом зазначених договорів є те, що Позикодавець надає Позичальнику (ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ») грошові кошти у вигляді поворотної фінансової допомоги у розмірі, передбаченому договорами, а Позичальник зобов'язується повернути надану поворотну фінансову допомогу в порядку та на умовах, передбачених договором.
- (249) Згідно з пунктом 1.2. договорів 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.
- (250) Також пунктами 2.2., 2.3., 2.4. договорів передбачено, що поворотна фінансова допомога надається Позичальнику на безоплатній основі, тобто плата за користування грошовими коштами не стягується. Перерахування грошових коштів здійснюється Позикодавцем на поточний рахунок Позичальника. Поворотна фінансова допомога вважається наданою Позикодавцем Позичальнику з моменту перерахування коштів на розрахунковий рахунок, що підтверджує виписка з банку.
- (251) Крім цього, ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ» листом від 02.01.2023 № 2 (вх. № 70-01/105 від 12.01.2023) надало платіжне доручення:
- від 11.05.2021 № 46 про сплату ТОВ «БІДДІНГ ТАЙМ» гарантійного забезпечення для участі в Аукціоні 2 згідно з рахунком № 110521-4 від 11.05.2021 у сумі 67 116,00 грн;
 - від 01.06.2021 № 9 про сплату винагороди оператора електронного майданчика згідно з умовами Аукціону 2 у сумі 3 510,00 грн (в т.ч. ПДВ 20 % - 585,00 грн);
 - від 09.06.2021 № 11 про оплату пакету аукціонної документації згідно з протоколом електронного Аукціону 2 у сумі 10 470,10 грн (в т.ч. ПДВ 20 % - 1 745,02 грн);
 - від 09.07.2021 № 27 про оплату згідно з договором купівлі-продажу спеціального дозволу на користування надрами від 09.06.2021 № 8/8-21 у сумі 283 884,00 грн;
 - від 14.07.2021 № 34 про сплату компенсації витрат держави за проведені геологорозвідувальні роботи згідно з договором від 12.07.2021 № 189/09 у сумі 97 931,74 грн (в т.ч. ПДВ 20 % - 16 321,96 грн).

- (252) ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» листом від 31.01.2023 № 1 (вх. № 70-01/265 від 06.02.2023) повідомило, що товариство на момент подачі пропозиції для участі в Аукціоні у власному розпорядженні ресурси мало у вигляді домовленостей щодо фінансових позик від інших осіб, що дозволяло б забезпечити виконання обов'язків, які можуть бути покладені на ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» за договором у разі його перемоги на Аукціоні, що і було виконано.
- (253) Також ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» надало копії договорів з фізичними та юридичними особами (див. Таблицю № 14), які уклали з ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» договори поворотної фінансової допомоги.

Таблиця № 14

«Інформація, доступ до якої обмежено»

- (254) Договори, укладені ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» з вищенаведеними позикодавцями, є типовими та предметом зазначених договорів є те, що Позикодавець надає Позичальнику (ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ») грошові кошти у вигляді поворотної фінансової допомоги у розмірі, передбаченому договорами, а Позичальник зобов'язується повернути надану поворотну фінансову допомогу в порядку та на умовах, передбачених договором.
- (255) Згідно з пунктом 1.2. договорів 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.
- (256) Також пунктами 2.3., 2.5., 2.6. договорів передбачено, що поворотна фінансова допомога надається Позичальнику на безоплатній основі, тобто плата за користування грошовими коштами не стягується. Перерахування грошових коштів здійснюється Позикодавцем на поточний рахунок Позичальника. Поворотна фінансова допомога вважається наданою Позикодавцем Позичальнику з моменту перерахування коштів на розрахунковий рахунок, що підтверджує виписка з банку.
- (257) Крім цього, ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» листом від 31.01.2023 № 1 (вх. № 70-01/265 від 06.02.2023) надало платіжне доручення від 13.05.2021 № 43 про сплату ТБ «КАТЕРИНОСЛАВСЬКА» гарантійного забезпечення для участі в Аукціоні 2 згідно з рахунком № 151920_677 від 13.05.2021 у сумі 67 116,00 грн.
- (258) Отже, ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ» та ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» уклали з одними і тими ж юридичними та фізичними особами договори поворотної фінансової допомоги, які були діючими протягом періоду проведення Аукціону 2, а саме з *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, який був директором ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ», ТОВ «ЗАХІД ІНВЕСТ АКТИВ», яке було засновником (учасником) ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» та ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ» з часткою по 25 % від статутного капіталу товариств, ТОВ «ЕРСТЕ ІНВЕСТ» та ТОВ «БУРПРОМ».
- (259) АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» листом від 27.11.2023 № 81-15-9/9583-БТ (вх. № 70-01/1028кі від 05.12.2023) надало інформацію *«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».
- (260) Відомості про надання зворотної фінансової допомоги відображені в додатках № 1 та № 2 до цього рішення.
- (261) Крім цього, АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» листом від 27.11.2023 № 81-15-9/9583-БТ (вх. № 70-01/1028кі від 05.12.2023) та АТ «УКРСИББАНК» листом від 10.03.2023 № 29-4-01/07/599-БТ (вх. № 70-01/179кі від 13.03.2023) надали Відділенню інформацію, яка підтверджує оплату ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» та ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ», відповідно, гарантійного внеску та інших платежів, пов'язаних з участю в Аукціоні 2 (див. додатки № 3 та № 4 до цього рішення).
- (262) Слід зазначити, що згідно з протоколом електронного аукціону № SUE001-UA-20210325-18742, сформованим 15.11.2021, переможцем Аукціону 2 визнано ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ» з ціною пропозицією на загальну суму 351 000,00 грн, з яким укладений договір від 09.06.2021 № 8/8-21 купівлі-продажу спеціального дозволу на користування надрами на аукціоні з метою геологічного вивчення бурштиноносних надр, у тому числі дослідно-промислової розробки родовищ з подальшим видобуванням бурштину (промислова розробка родовищ) Ділянки Ланівська, яка знаходиться в Сарненському районі Рівненської області.
- (263) Отже, ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ» та ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» протягом періоду проведення Аукціону 2 поворотну фінансову допомогу надавали одні і ті ж суб'єкти господарювання - ТОВ «БУРПРОМ» (ідентифікаційний код юридичної особи *«Інформація, доступ до якої обмежено»*), ТОВ «ЕРСТЕ ІНВЕСТ» та ТОВ «ЗАХІД ІНВЕСТ АКТИВ», яке було засновником (учасником) ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» і ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ» з часткою по 25 % від статутного капіталу товариств.
- (264) Слід зазначити, що згідно витягами з ЄДР від 11.10.2025 за кодом 461913006669 станом на 26.04.2021 (дата укладання ТОВ «БУРПРОМ» договору з ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ») та від 11.10.2025 за кодом 622578428193 станом на 20.05.2021 (дата укладання ТОВ «БУРПРОМ» договору з ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ») директором ТОВ «БУРПРОМ» був *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, який на період проведення Аукціону 2 був директором ТОВ «ЕРСТЕ АКТИВ» та Головою Зборів учасників ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» та ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ».
- (265) Таким чином, укладання (в тому числі отримання) Відповідачами з одними і тими ж юридичними та фізичними особами договорів поворотної фінансової допомоги, які діяли в період проведення Аукціону 2, свідчить про фінансову взаємопідтримку в господарській діяльності, єдність економічних інтересів ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ» та ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» та відсутність конкуренції між ними.

4.2.6. Цінова поведінка Відповідачів під час аукціону

- (266) Згідно з пунктом 19 Порядку (в редакції, що діяла на час проведення Аукціону 2) 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.
- (267) Для проведення першого раунду аукціону закриті цінові пропозиції всіх учасників розташовуються у порядку від найнижчої до найвищої без ідентифікації учасників. Початковою ціною аукціону визначається найнижча запропонована учасниками закриті цінова пропозиція.

- (268) Учасник може протягом одного раунду аукціону один раз підвищити свою закриту цінову пропозицію/цінову пропозицію не менш як на один крок аукціону (зробити цінову пропозицію).
- (269) У кожному раунді аукціону учасники протягом трьох хвилин у порядку від найнижчої цінової пропозиції до найвищої, а у разі збігу цінових пропозицій - від тих, що подані пізніше ніж з аналогічним значенням цінові пропозиції, до тих, що подані раніше, мають право зробити цінову пропозицію.
- (270) Перед початком кожного наступного раунду аукціону визначається нова початкова ціна раунду аукціону за результатами попереднього раунду аукціону. Початковою ціною кожного наступного раунду визначається найнижча запропонована учасниками цінова пропозиція у відповідному раунді.
- (271) Після завершення чергового раунду аукціону система електронних торгів з продажу дозволів робить паузу три хвилини і оголошує наступний раунд.
- (272) Невнесення учасником цінової пропозиції протягом трьох хвилин вважається внесенням ним у поточному раунді аукціону попередньої цінової пропозиції. Відсутність цінової пропозиції учасника в першому раунді аукціону за умови подання ним закритої цінової пропозиції, яка перевищує початкову ціну не менш як на один крок аукціону, вважається поданою ним ціною пропозицією.
- (273) Відповідно до пункту 21 Порядку протягом кожного раунду аукціону всім учасникам забезпечується рівний доступ до інформації про перебіг аукціону, зокрема про місця розташування їх цінових пропозицій в системі електронних торгів з продажу дозволів від найнижчої до найвищої у кожному раунді аукціону та про кількість учасників у даному раунді аукціону без їх ідентифікації.
- (274) Проаналізувавши проведений електронний аукціон (див. Таблицю № 15) встановлено, що ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» і ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ» протягом трьох раундів на Аукціоні 2 не здійснювали підвищення ціни, а залишили незмінною закриту цінову пропозицію.

Таблиця № 15

Суб'єкт господарювання	Початкова ціна продажу лоту, грн	Початкова пропозиція, грн	Кінцева пропозиція, грн	Різниця між ціновими пропозиціями, грн
ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ»	335 580,00	347 000,00	347 000,00	4 000,00 або 1,14%
ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ»		351 000,00	351 000,00	

- (275) Згідно з пунктом 22 Порядку переможцем вважається учасник, що подав найвищу цінову пропозицію за лот, у разі, коли ним зроблений щонайменше один крок аукціону, у випадках, передбачених пунктом 31 цього Порядку, - учасник з наступною за величиною ціною пропозицією за умови, що ним зроблений щонайменше один крок аукціону, а у разі однакових цінових пропозицій - учасник, що подав її раніше, за умови відсутності оформленого листа (звернення) від такого учасника про відмову від очікування та відсутності факту натискання ним відповідної кнопки про відмову від очікування в особистому кабінеті.
- (276) Отже, зі збільшенням ціни пропозиції зростає вірогідність перемоги в аукціоні. За таких обставин, суб'єкт господарювання, який бере участь у трираундовому англійському аукціоні, задля забезпечення своєї перемоги, пропонував би кращі умови за найвищими цінами. Ці задачі відповідають принципам ефективної конкуренції на основі показників діяльності та власних досягнень суб'єкта господарювання.
- (277) Суб'єкти господарювання, які беруть участь у конкурсних засіданнях, є конкурентами, а отже, повинні змагатися між собою з метою здобуття завдяки власним досягненням

переваг у цій сфері та не вчиняти будь-яких дій, які можуть негативно вплинути на конкуренцію. Справжність змагання при проведенні аукціонів забезпечується таємністю інформації, що міститься у пропозиціях. Забезпечити таку таємність можливо лише при умові, що учасники таких конкурсних засідань формують та подають свої пропозиції самостійно, незалежно від інших учасників. Відтак, цінові пропозиції повинні містити конкурентні та заздалегідь невідомі іншим учасникам аукціону умови.

- (278) З інформації, наданої ДП «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» листом від 19.10.2022 № 694-07/2022 (вх. № 70-01/1786 від 07.12.2022), встановлено, що обидва Відповідачі здійснювали вхід в аукціон в день проведення Аукціону 2 (див. Таблицю № 16).

Таблиця № 16

Назва суб'єкта господарювання	Інформація про період проведення аукціон	ІР-адреса входу в аукціон	Дата та час входу в аукціон
ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ»	Початок: Дата: 14.05.2021 Час: 11:30 Завершення: Дата: 14.05.2021 Час: 11:59	«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»
ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ»		«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»

- (279) Як вбачається з таблиці № 16, останній вхід ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» зафіксовано о 10:57 (приблизно за 33 хвилини до початку аукціону), в свою чергу, ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ» здійснило останній вхід о 09:04 (приблизно за 2 години 26 хвилин до початку аукціону).
- (280) Слід зазначити, що Відповідачі протягом трьох раундів на Аукціоні 2 не здійснювали підвищення ціни, а залишили незмінною закриту цінову пропозицію, хоча різниця між ціновими пропозиціями ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» і ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ» складала 4 000,00 грн, що менше за один розмір мінімального кроку підвищення ціни (10 000 грн), встановлених Замовником в Аукціоні 2.
- (281) ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» листом від 31.01.2023 № 1 (вх. № 70-01/265 від 06.02.2023) зазначило, що *«Щодо визначення «закритої цінової пропозиції» ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» варто зазначити, що для розуміння стратегії подальшої боротьби в аукціоні за кожний лот, необхідно було на свій ризик запропонувати таку «закриту цінову пропозицію», яка би могла забезпечити крайній хід в аукціоні. У зв'язку з цим, розрахунку запропонованої Товариством «цінової пропозиції» немає. Кожен суб'єкт господарювання, який бере участь в аукціоні, виходячи зі своїх фінансових можливостей приймає рішення щодо остаточної ціни, яку він спроможний сплатити за спеціальний дозвіл, а також на якому кроці проведення аукціону може зупинитися щодо підняття ціни лоту»* (мовою оригіналу).
- (282) ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ» листом від 02.01.2023 № 2 (вх. № 70-01/105 від 12.01.2023) повідомило, що *«Ціна на дозвіл, який є предметом Аукціону формувалася з дотриманням вимог в інформації Аукціону. Об'єми покладів бурштинових надр та затрати на їх видобуток на момент аукціону не були відомі. Тому ціна формувалася шляхом припущення можливих об'ємів видобутку та понесених затрат, покладаючись на обґрунтовані ризики можливих збитків. Спеціальних розрахунків не проводилося»* (мовою оригіналу).

- (283) Згідно з протоколом проведення електронного Аукціону 2, сформованим 14.05.2021, переможцем Аукціону 2 визнано ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ» з ціновою пропозицією 351 000,00 грн, з яким Замовником укладений договір від 09.06.2021 № 8/8-21 купівлі-продажу спеціального дозволу на користування надрами на аукціоні з метою геологічного вивчення бурштиноносних надр, у тому числі дослідно-промислової розробки родовищ з подальшим видобуванням бурштину (промислова розробка родовищ) Ділянки Ланівська, яка знаходиться в Сарненському районі Рівненської області.
- (284) Аналіз вказаного вище аукціону вказує на відсутність конкуренції між Відповідачами, оскільки Відповідачі протягом трьох раундів на Аукціоні 2 не здійснювали підвищення ціни, а залишили незмінною пропозиції, що свідчить про узгодженість цінових пропозицій Відповідачів під час участі в аукціоні.
- (285) Отже, така поведінка Відповідачів під час підготовки та участі у Аукціоні 2 не може бути випадковим збігом обставин та підтверджує факт обізнаності Відповідачів щодо участі один одного у Аукціоні 2 та їх узгоджену поведінку.

4.3. Встановлення антиконкурентних узгоджених дій під час участі в Аукціоні 3 (період проведення: 20.09.2021 по 10.12.2021)

4.3.1. Здійснення Відповідачами господарської діяльності за однією адресою

- (286) Згідно з витягами з ЄДР від 23.02.2023 за кодом 333960929555, від 11.09.2025 за кодом 367037258555, від 23.02.2023 за кодом 358249693359 та від 11.09.2025 за кодом 6673403100, Відділенням встановлено, що у період з *«Інформація, доступ до якої обмежено»* місцезнаходженням:
- ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ» була адреса: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*;
 - ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» була адреса: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (287) ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ» листами від 02.01.2023 № 1 (вх. № 70-01/106 від 12.01.2023) та від 03.10.2025 № 25 (вх. № 70-01/4082 від 03.10.2025) повідомило, що у період з *«Інформація, доступ до якої обмежено»* місцезнаходження та фактична адреса ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ»: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (288) ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» листом від 31.01.2023 № 1 (вх. № 70-01/265 від 06.02.2023) повідомило, що у період з *«Інформація, доступ до якої обмежено»* місцезнаходження та фактична адреса ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ», зокрема: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (289) Також, на всіх фірмових бланках електронних документів, завантажених Відповідачами для участі в Аукціоні 3, зазначена одна і та ж сама адреса, а саме: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (290) Отже, місцезнаходженням та фактичною адресою ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ» та ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» є одна і та ж адреса: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (291) Відповідно до інформаційної довідки з ДРРП від 10.09.2025 № 442886165, за адресою: *«Інформація, доступ до якої обмежено»* знаходиться об'єкт житлової нерухомості – *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (292) Також, ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ» листом від 02.01.2023 № 1 (вх. № 70-01/106 від 12.01.2023) та ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» листом від 31.01.2023 № 1 (вх. № 70-01/265 від 06.02.2023) повідомили, що ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ» користувалось приміщенням *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (293) Відповідно до інформації, наданої ГУ ПФУ у Рівненській області листом від 13.10.2022 № 1700-0705-5/52480 (вх. № 70-01/380кі від 13.10.2022), *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (реєстраційний номер облікової картки платника податків *«Інформація,*

доступ до якої обмежено») в період з «Інформація, доступ до якої обмежено» перебував у трудових відносинах з ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ».

- (294) Згідно з витягами з ЄДР від 23.02.2023 за кодом 157872358826 та від 02.12.2023 за кодом 350045119256, Відділенням встановлено, що у «Інформація, доступ до якої обмежено» керівником ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ» зазначено «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (295) Згідно з інформацією, наданою ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ» листом від 02.01.2023 № 1 (вх. № 70-01/106 від 12.01.2023), «Інформація, доступ до якої обмежено» з 05.12.2019 по дату надання відповіді працював директором ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ».
- (296) Отже, у період проведення Аукціону 3 адреса місцезнаходження ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІВНЕСТ» була: «Інформація, доступ до якої обмежено», за якою ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІВНЕСТ» здійснювало користування приміщенням в «Інформація, доступ до якої обмежено» прямого конкурента в Аукціоні 3, а саме ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ».
- (297) Таким чином, здійснення Відповідачами господарської діяльності за однією і тією ж адресою: «Інформація, доступ до якої обмежено», свідчить про створення умов для обміну інформацією між ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІВНЕСТ» та ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ» під час підготовки цінових пропозицій і, як наслідок, вказує на усунення конкуренції між ними під час участі в Аукціоні 3.

4.3.2. Пов'язаність Відповідачів відносинами контролю

- (298) Відповідно до витягу з ЄДР від 22.02.2023 за кодом 182138145030 станом на 09.11.2021 (дата проведення Аукціону 3) засновниками (учасниками) ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ» були:
- «Інформація, доступ до якої обмежено»;
 - «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (299) В свою чергу, відповідно до витягу з ЄДР від 10.10.2025 за кодом доступу 247678469937 станом на 09.11.2021 (дата проведення Аукціону 3) засновником (учасником) та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ЕРСТЕ АКТИВ» була громадянка України «Інформація, доступ до якої обмежено» з часткою 100 % статутного капіталу товариства.
- (300) Отже, згідно з витягом з ЄДР від 22.02.2023 за кодом 182138145030 станом на 09.11.2021 (дата проведення Аукціону 3) «Інформація, доступ до якої обмежено» була кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ», яка здійснювала опосередкований вплив на зазначену юридичну особу.
- (301) Згідно з витягом з ЄДР від 22.02.2023 за кодом 491773412781 станом на 09.11.2021 (дата проведення Аукціону 3) засновником (учасником) ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІВНЕСТ» було ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ АГРОСПЕЦТРАНС» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено») (далі – ТОВ «КОМПАНІЯ АГРОСПЕЦТРАНС») з часткою у розмірі 100 % статутного капіталу товариства.
- (302) Відповідно до запиту з ЄДР від 10.10.2025 за кодом 267760692040, Відділення отримало копії документів, поданих ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЛЬБІН ІНВЕСТ ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено») (далі – ТОВ «ГАЛЬБІН ІНВЕСТ ГРУП») під час внесення змін про відомості про юридичну особу від 25.10.2021, зокрема: рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни від 20.10.2021 № 2 та Статут ТОВ «ГАЛЬБІН ІНВЕСТ ГРУП» (нова редакція), затверджений загальними зборами учасників товариства (протокол від 20.10.2021 № 2) (далі – Статут ТОВ

«ГАЛЬБИН ІНВЕСТ ГРУП»).

- (303) Згідно з протоколом від 20.10.2021 № 2 загальних зборів учасників ТОВ «КОМПАНІЯ АГРОСПЕЦТРАНС» найменування ТОВ «КОМПАНІЯ АГРОСПЕЦТРАНС» змінено на ТОВ «ГАЛЬБИН ІНВЕСТ ГРУП».
- (304) В свою чергу, згідно з витягом з ЄДР від 09.10.2025 за кодом доступу 87016402213 станом на 09.11.2021 (дата проведення Аукціону 3) директором ТОВ «ГАЛЬБИН ІНВЕСТ ГРУП» була *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (305) Відповідно до пункту 7.1. Статуту ТОВ «ГАЛЬБИН ІНВЕСТ ГРУП» виконавчим органом товариства є Директор.
- (306) Згідно з пунктом 7.4. Статуту ТОВ «ГАЛЬБИН ІНВЕСТ ГРУП» Директор здійснює управління поточною діяльністю товариства.
- (307) Пунктом 7.6. Статуту ТОВ «ГАЛЬБИН ІНВЕСТ ГРУП» передбачені повноваження Директора товариства, серед яких є вчинення наступних дій та виконання функцій, зокрема:
- затверджує поточні плати діяльності товариства та вживає заходів для їх виконання;
 - здійснює оперативне керівництво поточною діяльністю товариства;
 - представляє товариство без довіреності у відносинах зі всіма без винятку державними органами і посадовими особами, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, а також з фізичними особами (в т.ч. підприємцями), судовими, правоохоронними, контролюючими органами;
 - вчиняє від імені товариства правочини, укладає договори (угоди), в тому числі зовнішньоекономічні контракти, виступає розпорядником майна та коштів товариства. Директор укладає правочини від імені товариства незалежно від суми вартості майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину;
 - видає довіреності на право вчинення дій від імені товариства та представництво його інтересів;
 - затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку товариства;
 - приймає рішення про дату скликання та порядок денний чергових Загальних зборів, організовує та забезпечує їх проведення; організовує виконання рішень, що прийняті Загальними зборами учасників;
 - здійснює контроль за дотриманням працівниками товариства норм діючого законодавства України при виконанні ними своїх трудових функцій;
 - використовує кошти товариства необхідні для виконання статутної діяльності товариства та здійснення господарської діяльності товариства;
 - відкриває/закриває рахунки товариства в установах банків в національній та/або іноземній валюті, розпоряджається відповідними коштами на таких рахунках;
 - приймає на роботу, звільняє з роботи працівників товариства;
 - вчиняє інші дії, спрямовані на реалізацію повноважень щодо поточної діяльності товариства, визначеної Статутом.
- (308) Отже, у період проведення Аукціону 3 директор ТОВ «ГАЛЬБИН ІНВЕСТ ГРУП» *«Інформація, доступ до якої обмежено»* чинила вирішальний вплив на господарську діяльність ТОВ «ГАЛЬБИН ІНВЕСТ ГРУП», зокрема завдяки заміщенню посади керівника.
- (309) Таким чином, ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ», ТОВ «ЕРСТЕ АКТИВ», ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» та ТОВ «ГАЛЬБИН ІНВЕСТ ГРУП» у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» пов'язані відносинами контролю.

- (310) Отже, наведені відомості та факти стосовно наявних відносин контролю між Відповідачами слугують підтвердженням наявності умов для взаємодії Відповідачів між собою та обміну інформацією між ними під час участі в Аукціоні 3.

4.3.3. Використання Відповідачами однієї і тієї ж IP-адреси під час входу до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування клієнт-банк для проведення операцій по банківських рахунках

- (311) ГУ ДПС у Рівненській області листом від 07.10.2022 № 5768/5/17-00-12-01-04 (вх. № 70-01/1505 від 17.10.2022) повідомило, що у *«Інформація, доступ до якої обмежено»* ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІВНЕСТ» та ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ» мали відкриті банківські рахунки, зокрема в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК».
- (312) АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» листом від 24.03.2023 № 81-15-9/2279-БТ (вх. № 70-01/307кі від 20.04.2023) підтвердило про наявність відкритих банківських рахунків у Відповідачів та за результатами аналізу наданої інформації Відділенням встановлено, що Відповідачі використовували одну і ту ж IP-адресу *«Інформація, доступ до якої обмежено»* під час входу до електронного кабінету для проведення операцій по банківським рахункам, а саме ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІВНЕСТ» у період *«Інформація, доступ до якої обмежено»* та ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ» в період *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (313) Інформація щодо входу Відповідачами до електронного кабінету для проведення операцій по банківським рахункам з однієї і тієї ж IP-адреси *«Інформація, доступ до якої обмежено»* в близькі проміжки у часі *«Інформація, доступ до якої обмежено»* в період проведення Аукціону 3 наведена в таблиці № 17.

Таблиця № 17

«Інформація, доступ до якої обмежено»

- (314) Отже, у період з 29.09.2021 по 27.10.2021 (зокрема у період проведення Аукціону 3) ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІВНЕСТ» та ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ» здійснювали вхід до електронного кабінету для проведення операцій по банківським рахункам з незначним інтервалом у часі з однієї і тієї ж IP-адреси *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (315) Також, згідно з інформацією, наданою ТБ «КАТЕРИНОСЛАВСЬКА» листом від 06.02.2023 № 0602-02 (вх. 70-01/75кі від 07.02.2023), Відділенням встановлено, що ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІВНЕСТ» реєстрацію в особистому кабінет на електронному майданчику (дата вчинення дії 12.05.2021), створення заявки на участь в Аукціоні 3 (дата вчинення дії 02.11.2021) та завантаження документів для участі в Аукціоні 3 (дата вчинення дії 08.11.2021) здійснювало з IP-адреси *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (316) Тобто, Відповідачі здійснювали вхід до електронного кабінету для проведення операцій по банківським рахункам, відкритих в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК», з однієї і тієї ж IP-адреси *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, з якої ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІВНЕСТ» здійснювало дії, пов'язані з участю в Аукціоні 3.
- (317) За результатами аналізу інформації, наданої АТ «ОТП БАНК» листом від 27.02.2023 № 73-1-1/854-БТ (вх. № 70-01/188кі від 14.03.2023 *банківська таємниця*), Відділенням встановлено, що протягом періоду *«Інформація, доступ до якої обмежено»* ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІВНЕСТ» здійснювали вхід до електронного кабінету для проведення операцій по банківським рахункам, відкритих в АТ «ОТП БАНК», виключно з IP-адреси *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (318) Також АТ «ОТП БАНК» вказаним листом повідомило, що при відкритті банківських рахунків в АТ «ОТП БАНК» ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІВНЕСТ» зазначило такі реєстраційні дані, зокрема:

– *«Інформація, доступ до якої обмежено»*;

– *«Інформація, доступ до якої обмежено».*

- (319) За інформацією, наданою ТОВ «УКРНЕТ» листом від 11.07.2023 № 306/01/01-08 (вх. № 70-01/557к від 17.07.2023), Відділенням встановлено, що у період *«Інформація, доступ до якої обмежено»* вхід на електронну поштову скриньку *«Інформація, доступ до якої обмежено»* здійснювався, зокрема, з IP-адреси *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (320) За наявною у Відділення інформацією, IP-адреса *«Інформація, доступ до якої обмежено»* входить до блоку IP-адрес, що належить інтернет-провайдеру ТОВ «АДАМАНТ».
- (321) За інформацією, наданою ТОВ «АДАМАНТ» листом від 20.07.2023 № 114 (вх. № 70-01/1682 від 24.07.2023), у період *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, IP-адреса *«Інформація, доступ до якої обмежено»* є статичною та надавалася у користування абоненту ТОВ «РАЙТ ГРУП» за адресою: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (322) ТОВ «РАЙТ ГРУП» листом від 17.11.2023 № 17/11 (вх. № 70-01/2422 від 17.11.2023) повідомило, що у період *«Інформація, доступ до якої обмежено»* приміщення за адресою: *«Інформація, доступ до якої обмежено»* знаходилось у володінні ТОВ «РАЙТ ГРУП» на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно *«Інформація, доступ до якої обмежено»* та надало копії підтверджуючих документів.
- (323) Також ТОВ «РАЙТ ГРУП» повідомило, що *«у період з 01.10.2020 по 01.12.2021 надавало послуги оренди приміщень загалом 14 юридичними особам»* (мова оригіналу), яким передавало у користування приміщення за вищевказаною адресою. Щодо надання доступу до мережі Інтернет ТОВ «РАЙТ ГРУП» зазначило, що послуги з доступу до мережі Інтернет за адресою: *«Інформація, доступ до якої обмежено»* товариству надавало ТОВ «АДАМАНТ» на підставі договору від *«Інформація, доступ до якої обмежено»* та *«надання в оренду приміщень включає в себе також доступ усіх орендарів до мережі Інтернет»* (мова оригіналу).
- (324) Крім цього, згідно з інформацією, наданою ТОВ «РАЙТ ГРУП» листом від 17.11.2023 № 17/11 (вх. № 70-01/2422 від 17.11.2023), у період з 01.10.2020 по 01.12.2021 ТОВ «РАЙТ ГРУП» не передавало у користування (оренду, суборенду, позичку, тощо) приміщення ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» та ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ», а також не надавало на договірних засадах зазначеним суб'єктам господарювання доступ до мережі Інтернет.
- (325) Згідно з інформацією, наданою ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» листом від 31.01.2023 № 1 (вх. № 70-01/265 від 06.02.2023), Відділенням встановлено, що місцезнаходженням та фактичною адресою ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» є, зокрема, адреса: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, приміщення якого перебувало у користуванні товариства на підставі договору позички від *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, укладеного з ТОВ «ЕРСТЕ АКТИВ» (термін дії договору до 31.12.2022).
- (326) Згідно з пунктом 1.1 Договору ТОВ «ЕРСТЕ АКТИВ» надає у строкове та безоплатне користування приміщення, що знаходиться у будівлі за адресою: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, поверх розташування приміщення – другий, кабінет 209.
- (327) Відповідно до пункту 2.1. Договору вказане нежиле приміщення належить ТОВ «ЕРСТЕ АКТИВ» на праві користування згідно з Договором оренди *«Інформація, доступ до якої обмежено»*. Згідно з пунктом 2.3. зазначеного договору нежиле приміщення, що надається в позичку, на момент укладання договору є власністю ТОВ «РАЙТ ГРУП» (ЄДРПОУ *«Інформація, доступ до якої обмежено»*).
- (328) Також ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» листом від 31.01.2023 № 1 (вх. № 70-01/265 від 06.02.2023) повідомило, що протягом періоду *«Інформація, доступ до якої обмежено»* послуги щодо підключення до мережі Інтернет ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» надавало ТОВ «АДАМАНТ» на підставі договору від *«Інформація, доступ до якої обмежено»*,

укладеного із власником приміщення ТОВ «РАЙТ ГРУП», та надало його копію.

- (329) Згідно з інформацією, наданою ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ» листами від 02.01.2023 № 1 (вх. № 70-01/106 від 12.01.2023) та від 03.10.2025 № 25 (вх. № 70-01/4082 від 03.10.2025), у період з *«Інформація, доступ до якої обмежено»* місцезнаходження та фактична адреса ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ»: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (330) Тобто, Відповідачі здійснювали вхід до електронного кабінету системи дистанційного самообслуговування «клієнт-банк» з однієї і тієї ж IP-адреси *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, яка виділялась в користування третій особі (ТОВ «РАЙТ ГРУП») та за місцезнаходженням одного з учасників Аукціону 3 – ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ».
- (331) Отже, у період проведення Аукціону 3 Відповідачі здійснювали вхід до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування клієнт-банк для проведення операцій по банківських рахунках, відкритих в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК», в одні і ті ж дні з незначним інтервалом у часі з однієї і тієї ж IP-адреси, яка надавалась у користування третій особі (ТОВ «РАЙТ ГРУП») у приміщенні, що використовувало в господарській діяльності ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ».
- (332) Зазначене свідчить про спільну діяльність Відповідачів та наявність умов для обміну інформацією між ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ» і ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» у зв'язку зі спільним доступом до мережі Інтернет.

4.3.4. Використання Відповідачами однієї і тієї ж IP-адреси під час подання податкової звітності до органів ДПС

- (333) Згідно з інформацією, наданою ГУ ДПС у Рівненській області листами від 07.10.2022 № 5768/5/17-00-12-01-04 (вх. № 70-01/1505 від 17.10.2022) та від 08.03.2023 № 2221/5/17-00-12-01-04 (вх. № 70-01/797 від 28.02.2023), Відділенням встановлено, що Відповідачі подавали податкову звітність до органів ДПС з однієї і тієї ж IP-адреси *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, а саме ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» в період з *«Інформація, доступ до якої обмежено»* та ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ» в період з *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (334) Інформація щодо подання Відповідачами податкової звітності до органів ДПС в період проведення Аукціону 3 наведена в таблиці № 18.

Таблиця № 18

«Інформація, доступ до якої обмежено»

- (335) Отже, ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» та ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ» у листопаді 2021 року (у період проведення Аукціону 3) подавали податкову звітність до органів ДПС з однієї і тієї ж IP-адреси *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (336) За наявною у Відділення інформацією, IP-адреса *«Інформація, доступ до якої обмежено»* входить до блоку IP-адрес Digital Ocean Inc (Нідерланди, Амстердам).
- (337) Таким чином, у період проведення Аукціону 3, при поданні податкової звітності до органів ДПС ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» та ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ» використовували віртуальні приватні мережі (Virtual Private Network) (далі – VPN).
- (338) Відповідно до інформації, розміщеної в загальнодоступній онлайн-енциклопедії Вікіпедія, VPN - узагальнююча назва мереж, що створюються поверх інших мереж, які мають менший рівень довіри. VPN-тунель, який створюється між двома вузлами, дозволяє приєднаному клієнту бути повноцінним учасником віддаленої мережі і користуватись її сервісами - внутрішніми сайтами, базами, принтерами, політиками виходу в мережу Інтернет. Безпека передавання інформації через загальнодоступні мережі реалізується за допомогою шифрування, внаслідок чого створюється закритий для сторонніх канал обміну інформацією. Технологія VPN дозволяє об'єднати декілька

географічно віддалених мереж (або окремих клієнтів) в єдину мережу з використанням для зв'язку між ними непідконтрольних каналів.

- (339) Зазначене свідчить, що VPN використовується, у тому числі з метою приховування справжнього місцезнаходження особи, яка вчиняє ті чи інші дії в мережі Інтернет.
- (340) Отже, подання податкової звітності до органів ДПС з однієї і тієї ж IP-адреси свідчить про наявність умов для обміну інформацією між ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» та ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ» у зв'язку зі спільним доступом до мережі Інтернет, в тому числі під час підготовки та участі в Аукціоні 3.

4.3.5. Використання Відповідачами однієї і тієї ж IP-адреси під час входу до поштових електронних скриньок

- (341) Згідно з інформацією, наданою ГУ ДПС у Рівненській області листами від 07.10.2022 № 5768/5/17-00-12-01-04 (вх. № 70-01/1505 від 17.10.2022) та від 08.03.2023 № 2221/5/17-00-12-01-04 (вх. № 70-01/797 від 28.02.2023), Відділенням встановлено, що ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» в період з *«Інформація, доступ до якої обмежено»* та ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ» в період з *«Інформація, доступ до якої обмежено»* подавали податкову звітність до органів ДПС з наступних електронних поштових скриньок:

- ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» - *«Інформація, доступ до якої обмежено»*;
- ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ» - *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.

- (342) Згідно з інформацією, наданою ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТА ЮЕЙ» листом від 01.08.2023 № 01/08 (вх. № 70-01/1767 від 07.08.2023) встановлено, що вхід до електронних поштових скриньок *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (належить ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ») в період з *«Інформація, доступ до якої обмежено»* та *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (належить ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ») в період з *«Інформація, доступ до якої обмежено»* здійснювався з використанням однієї і тієї ж IP-адреси *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.

- (343) Інформація щодо входу до електронних поштових скриньок *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (належить ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ») та *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (належить ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ») в період *«Інформація, доступ до якої обмежено»* з використанням однієї і тієї ж IP-адреси *«Інформація, доступ до якої обмежено»* наведена в таблиці № 19.

Таблиця № 19

«Інформація, доступ до якої обмежено»

- (344) Отже, вхід до електронних поштових скриньок *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (належить ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ») та *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (належить ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ») в період з *«Інформація, доступ до якої обмежено»* здійснювався в одні і ті ж дні з використанням однієї і тієї ж IP-адреси *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (345) За наявною у Відділення інформацією, IP-адреса *«Інформація, доступ до якої обмежено»* входить до блоку IP-адрес Digital Ocean Inc (Нідерланди, Амстердам).
- (346) Таким чином, у період проведення Аукціону 3 під час здійснення входу до електронних поштових скриньок *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (належить ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ») та *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (належить ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ») Відповідачі використовували віртуальні приватні мережі (Virtual Private Network) - VPN.
- (347) Зазначене свідчить, що VPN використовується, у тому числі з метою приховування справжнього місцезнаходження особи, яка вчиняє ті чи інші дії в мережі Інтернет.

(348) Отже, вхід Відповідачами до електронних поштових скриньок *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (належить ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ») та *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (належить ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ») з однієї і тієї ж IP-адреси свідчить про наявність умов для обміну інформацією між ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» та ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ» у зв'язку зі спільним доступом до мережі Інтернет, в тому числі під час підготовки та участі в Аукціоні 3.

4.3.6. Укладання Відповідачами з одними і тими ж юридичними та фізичними особами договорів поворотної фінансової допомоги, діючих протягом періоду проведення Аукціону 3

(349) ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ» листом від 02.01.2023 № 2 (вх. № 70-01/105 від 12.01.2023) повідомило, що *«на момент подачі пропозиції для участі в Аукціоні у власному розпорядженні ресурси (фінансові, матеріальні, майнові, людські, інтелектуальні, технічні, тощо) товари, наявність яких дозволяло б забезпечити виконання обов'язків, які можуть бути покладені на ТОВ «Потенціал-Полісся» за договором у разі його перемоги в Аукціоні, ТОВ «Потенціал-Полісся» мало.»* (мова оригіналу).

(350) Також ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ» зазначило, що *«засновник та керівник ТОВ «Потенціал-Полісся» «Інформація, доступ до якої обмежено» на момент подачі пропозиції для участі в Аукціоні мав особисті заощадження, а також домовленості щодо позики з іншими суб'єктами господарської діяльності, в межах яких вносилися пропозиції на Аукціон та після перемоги відповідно договорів поворотної фінансової допомоги (позики) надійшли на рахунки товариства та належні суми сплачені суб'єктом господарювання в повному обсязі.»* (мова оригіналу).

(351) ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ» листом від 02.01.2023 № 2 (вх. № 70-01/105 від 12.01.2023) надало перелік фізичних та юридичних осіб (див. Таблицю № 20), які уклали з ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ» договори поворотної фінансової допомоги, та копії зазначених договорів.

Таблиця № 20

«Інформація, доступ до якої обмежено»

(352) Договори, укладені ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ» з вищенаведеними позикодавцями, є типовими та предметом зазначених договорів є те, що Позикодавець надає Позичальнику (ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ») грошові кошти у вигляді поворотної фінансової допомоги у розмірі, передбаченому договорами, а Позичальник зобов'язується повернути надану поворотну фінансову допомогу в порядку та на умовах, передбачених договором.

(353) Згідно з пунктом 1.2. договорів 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.

(354) Також пунктами 2.2., 2.3., 2.4. договорів передбачено, що поворотна фінансова допомога надається Позичальнику на безоплатній основі, тобто плата за користування грошовими коштами не стягується. Перерахування грошових коштів здійснюється Позикодавцем на поточний рахунок Позичальника. Поворотна фінансова допомога вважається наданою Позикодавцем Позичальнику з моменту перерахування коштів на розрахунковий рахунок, що підтверджує виписка з банку.

(355) Крім цього, ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ» листом від 02.01.2023 № 2 (вх. № 70-01/105 від 12.01.2023) надало платіжне доручення:

- від 05.11.2021 № 65 про сплату ТОВ «БІДДІНГ ТАЙМ» гарантійного внеску для участі в Аукціоні 3 згідно з рахунком № 87 від 03.11.2021 у сумі 173 284,40 грн;

- від 29.11.2021 № 74 про сплату винагороди оператора електронного майданчика згідно з умовами Аукціону 3 у сумі 8 900,00 грн (в т.ч. ПДВ 20 % - 1 483,33 грн);
 - від 01.12.2021 № 75 про оплату пакету аукціонної документації згідно з протоколом електронного Аукціону 3 у сумі 27 032,37 грн (в т.ч. ПДВ 20 % - 4 505,40 грн);
 - від 17.12.2021 № 90 про оплату згідно з договором купівлі-продажу спеціального дозволу на користування надрами від 10.12.2021 № 8/16-21 у сумі 716 715,60 грн.
- (356) ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» листом від 31.01.2023 № 1 (вх. № 70-01/265 від 06.02.2023) повідомило, що товариство на момент подачі пропозиції для участі в Аукціоні у власному розпорядженні ресурси мало у вигляді домовленостей щодо фінансових позик від інших осіб, що дозволяло б забезпечити виконання обов'язків, які можуть бути покладені на ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» за договором у разі його перемоги на Аукціоні, що і було виконано.
- (357) Також ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» надало копії договорів з фізичними та юридичними особами (див. Таблицю № 21), які уклали з ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» договори поворотної фінансової допомоги.

Таблиця № 21

«Інформація, доступ до якої обмежено»

- (358) Договори, укладені ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» з вищенаведеними позикодавцями, є типовими та предметом зазначених договорів є те, що Позикодавець надає Позичальнику (ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ») грошові кошти у вигляді поворотної фінансової допомоги у розмірі, передбаченому договорами, а Позичальник зобов'язується повернути надану поворотну фінансову допомогу в порядку та на умовах, передбачених договором.
- (359) Згідно з пунктом 1.2. договорів 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.
- (360) Також пунктами 2.3., 2.5., 2.6. договорів передбачено, що поворотна фінансова допомога надається Позичальнику на безоплатній основі, тобто плата за користування грошовими коштами не стягується. Перерахування грошових коштів здійснюється Позикодавцем на поточний рахунок Позичальника. Поворотна фінансова допомога вважається наданою Позикодавцем Позичальнику з моменту перерахування коштів на розрахунковий рахунок, що підтверджує виписка з банку.
- (361) Крім цього, ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» листом від 31.01.2023 № 1 (вх. № 70-01/265 від 06.02.2023) надало платіжне доручення від 03.11.2021 № 158 про сплату ТБ «КАТЕРИНОСЛАВСЬКА» гарантійного забезпечення для участі в Аукціоні 3 згідно з рахунком № 752 від 02.11.2021 у сумі 173 284,40 грн.
- (362) Отже, ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ» та ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» уклали з одними і тими ж юридичними та фізичними особами договори поворотної фінансової допомоги, які були діючими протягом періоду проведення Аукціону 3, а саме з *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, який був директором ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ», ТОВ «ЗАХІД ІНВЕСТ АКТИВ», яке було засновником (учасником) ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» та ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ» з часткою по 25 % від статутного капіталу товариств, ТОВ «ЕРСТЕ ІНВЕСТ», ТОВ «БУРПРОМ» та ТОВ «АГРОСПЕЦТРАНСС».
- (363) АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» листом від 27.11.2023 № 81-15-9/9583-БТ (вх. № 70-01/1028кі від 05.12.2023) *«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».*

- (364) Відомості про надання зворотної фінансової допомоги відображені в додатках № 1 та № 2 до цього рішення.
- (365) Крім цього, АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» листом від 27.11.2023 № 81-15-9/9583-БТ (вх. № 70-01/1028кі від 05.12.2023) та АТ «УКРСИББАНК» листом від 10.03.2023 № 29-4-01/07/599-БТ (вх. № 70-01/179кі від 13.03.2023) надали Відділенню інформацію, яка підтверджує оплату ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» та ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ», відповідно, гарантійного внеску та інших платежів, пов'язаних з участю в Аукціоні 3 (див. додатки № 3 та № 4 до цього рішення).
- (366) Слід зазначити, що за результатами проведених електронних торгів на Аукціоні 3, переможцем визнано ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» з ціновою пропозицією на загальну суму 2 110 000,00 грн, втім на підставі наказу Замовника від 12.11.2021 № 857 ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» позбавлено права на отримання спеціального дозволу на користування надрами на ділянці Осів у зв'язку з відмовою від підписання протоколу.
- (367) Отже, згідно з протоколом електронного аукціону № SUE001-UA-20210920-69815, сформованим 15.11.2021, переможцем Аукціону 3 визнано ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ» з ціновою пропозицією на загальну суму 890 000,00 грн, з яким укладений договір від 10.12.2021 № 8/16-21 купівлі-продажу спеціального дозволу на користування надрами на аукціоні з метою геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки родовищ бурштину Ділянки Осів, яка знаходиться в Сарненському районі Рівненської області.
- (368) Таким чином, ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ» та ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» протягом періоду проведення Аукціону 3 поворотну фінансову допомогу надавав один і той же суб'єкт господарювання - ТОВ «АГРОСПЕЦТРАНСС» (ідентифікаційний код юридичної особи *«Інформація, доступ до якої обмежено»*).
- (369) Слід зазначити, що згідно витягами з ЄДР від 11.10.2025 за кодом 160665120024 станом на 09.06.2021 (дата укладання ТОВ «АГРОСПЕЦТРАНСС» договору з ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ») та від 11.10.2025 за кодом 388274852058 станом на 03.09.2021 (дата укладання ТОВ «АГРОСПЕЦТРАНСС» договору з ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ») одним з кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) ТОВ «АГРОСПЕЦТРАНСС» була *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, яка в період проведення Аукціону 3 відповідно до витягу з ЄДР від 09.10.2025 за кодом 87016402213 станом на 09.11.2021 (дата проведення Аукціону 3) була засновником (учасником) та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ГАЛЬБІН ІНВЕСТ ГРУП» з часткою у розмірі 90 % статутного капіталу товариства.
- (370) В свою чергу, згідно з витягом з ЄДР від 22.02.2023 за кодом 491773412781 станом на 09.11.2021 (дата проведення Аукціону 3) ТОВ «ГАЛЬБІН ІНВЕСТ ГРУП» було засновником (учасником) ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» з часткою у розмірі 100 % статутного капіталу товариства.
- (371) Отже, укладання (в тому числі отримання) Відповідачами з одними і тими же юридичними та фізичними особами договорів поворотної фінансової допомоги, які діяли в період проведення Аукціону 3, свідчить про фінансову взаємопідтримку в господарській діяльності, єдність економічних інтересів ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ» та ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» та відсутність конкуренції між ними.

4.3.7. Цінова поведінка Відповідачів під час аукціону

- (372) Згідно з пунктом 19 Порядку (в редакції, що діяла на час проведення Аукціону 3) 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.

- (373) Для проведення першого раунду аукціону закриті цінові пропозиції всіх учасників розташовуються у порядку від найнижчої до найвищої без ідентифікації учасників. Початковою ціною аукціону визначається найнижча запропонована учасниками закрита цінова пропозиція.
- (374) Учасник може протягом одного раунду аукціону один раз підвищити свою закриту цінову пропозицію/цінову пропозицію не менш як на один крок аукціону (зробити цінову пропозицію).
- (375) У кожному раунді аукціону учасники протягом трьох хвилин у порядку від найнижчої цінової пропозиції до найвищої, а у разі збігу цінових пропозицій - від тих, що подані пізніше ніж з аналогічним значенням цінові пропозиції, до тих, що подані раніше, мають право зробити цінову пропозицію.
- (376) Перед початком кожного наступного раунду аукціону визначається нова початкова ціна раунду аукціону за результатами попереднього раунду аукціону. Початковою ціною кожного наступного раунду визначається найнижча запропонована учасниками цінова пропозиція у відповідному раунді.
- (377) Після завершення чергового раунду аукціону система електронних торгів з продажу дозволів робить паузу три хвилини і оголошує наступний раунд.
- (378) Невнесення учасником цінової пропозиції протягом трьох хвилин вважається внесенням ним у поточному раунді аукціону попередньої цінової пропозиції. Відсутність цінової пропозиції учасника в першому раунді аукціону за умови подання ним закритої цінової пропозиції, яка перевищує початкову ціну не менш як на один крок аукціону, вважається поданою ним ціною пропозицією.
- (379) Відповідно до пункту 21 Порядку протягом кожного раунду аукціону всім учасникам забезпечується рівний доступ до інформації про перебіг аукціону, зокрема про місця розташування їх цінових пропозицій в системі електронних торгів з продажу дозволів від найнижчої до найвищої у кожному раунді аукціону та про кількість учасників у даному раунді аукціону без їх ідентифікації.
- (380) Проаналізувавши проведений електронний аукціон (див. Таблицю № 22) встановлено, що ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ», встановивши початкову пропозицію у розмірі 2 110 000,00 грн (що майже у 2,4 рази більше за початкову ціну лоту, встановлену Замовником), протягом трьох раундів на Аукціоні 3 не здійснювало підвищення ціни, а залишило незмінною закриту цінову пропозицію.
- (381) В свою чергу, ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ», встановивши початкову пропозицію у розмірі 880 000,00 грн, у першому раунді аукціону здійснило підвищення цінової пропозиції на 10 000,00 грн (що відповідає одному мінімальному розміру кроку підвищення ціни, встановленого Замовником в Аукціоні 3).

Таблиця № 22

Суб'єкт господарювання	Початкова ціна продажу лоту, грн	Початкова пропозиція, грн	Кінцева пропозиція, грн	Різниця між ціновими пропозиціями, грн
ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ»	866 422,00	2 110 000,00	2 110 000,00	4 000,00 або 1,14%
ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ»		880 000,00	890 000,00	

- (382) Згідно з пунктом 22 Порядку переможцем вважається учасник, що подав найвищу цінову пропозицію за лот, у разі, коли ним зроблений щонайменше один крок аукціону, у випадках, передбачених пунктом 31 цього Порядку, - учасник з наступною за величиною ціною пропозицією за умови, що ним зроблений щонайменше один крок аукціону, а у разі однакових цінових пропозицій - учасник, що подав її раніше, за умови відсутності

оформленого листа (звернення) від такого учасника про відмову від очікування та відсутності факту натискання ним відповідної кнопки про відмову від очікування в особистому кабінеті.

- (383) Отже, зі збільшенням ціни пропозиції зростає вірогідність перемоги в аукціоні. За таких обставин, суб'єкт господарювання, який бере участь у трираундовому англійському аукціоні, задля забезпечення своєї перемоги, пропонував би кращі умови за найвищими цінами. Ці задачі відповідають принципам ефективної конкуренції на основі показників діяльності та власних досягнень суб'єкта господарювання.
- (384) Суб'єкти господарювання, які беруть участь у конкурсних засіданнях, є конкурентами, а отже, повинні змагатися між собою з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг у цій сфері та не вчиняти будь-яких дій, які можуть негативно вплинути на конкуренцію. Справжність змагання при проведенні аукціонів забезпечується таємністю інформації, що міститься у пропозиціях. Забезпечити таку таємність можливо лише при умові, що учасники таких конкурсних засідань формують та подають свої пропозиції самостійно, незалежно від інших учасників. Відтак, цінові пропозиції повинні містити конкурентні та заздалегідь невідомі іншим учасникам аукціону умови.
- (385) За інформацією, наданою ДП «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» листом від 19.10.2022 № 694-07/2022 (вх. № 70-01/1786 від 07.12.2022), встановлено, що обидва Відповідачі здійснювали вхід в аукціон в день проведення Аукціону 3 (див. Таблицю № 23).

Таблиця № 23

Назва суб'єкта господарювання	Інформація про період проведення аукціон	ІР-адреса входу в аукціон	Дата та час входу в аукціон
ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ»	Початок: Дата: 09.11.2021 Час: 12:35 Завершення: Дата: 09.11.2021 Час: 13:04	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ»		«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
		«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»

- (386) Як вбачається з таблиці № 23, останній вхід ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» зафіксовано о 10:31 (приблизно за 2 години 4 хвилини до початку аукціону), в свою чергу, ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ» здійснило останній вхід о 12:41, тобто, безпосередньо у період проведення аукціону.
- (387) Згідно з протоколом проведення електронного Аукціону 3, сформованим 14.05.2021, переможцем Аукціону 3 визнано ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» з ціновою пропозицією 2 110 000,00 грн.
- (388) Наказом Замовника від 12.11.2021 № 857 на підставі пункту 30 Порядку ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» позбавлено права на отримання спеціального дозволу на користування надрами на ділянці Осів у зв'язку з відмовою від підписання протоколу.
- (389) Відповідно до абзацу третього пункту 30 Порядку переможець позбавляється права на отримання дозволу (при цьому сума гарантійного внеску не повертається) у разі якщо відмовився від підписання протоколу або договору купівлі-продажу дозволу чи договору купівлі-продажу дозволу з відкладальною обставиною, чи не підписав їх в установленний строк.
- (390) Таким чином, здобувши перемогу в Аукціоні 3, шляхом встановлення найвищої ціни, ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» відмовилось від підписання протоколу аукціону, у зв'язку із чим було дискваліфіковано.

- (391) Згідно з абзацом четвертим пункту 31 Порядку, у разі відмови переможця від підписання протоколу, формується новий протокол, в якому переможцем визначається учасник з наступною за величиною ціновою пропозицією.
- (392) Відповідно до протоколу електронного аукціону № SUE001-UA-20210920-69815, сформованого 15.11.2021, переможцем Аукціону 3 визнано ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ» з ціновою пропозицією на загальну суму 890 000,00 грн.
- (393) Таким чином, вищенаведені обставини, в сукупності з іншими доказами, свідчать про формальну участь ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» в Аукціоні 3 задля створення передумов на здобуття перемоги ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ».

5. ВИСНОВКИ У СПРАВІ ТА КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ ВІДПОВІДАЧІВ

- (394) Відділенням було встановлено, що поведінка ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» та ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ» становить антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результату торгів.
- (395) Узгодженням дій учасників тендеру (торгів) (не менше двох) є відмова таких учасників від самостійної участі у тендері та самостійного прийняття рішень щодо формування та зміни конкурентних (тендерних) пропозицій, що полягає у координації поведінки таких суб'єктів як на стадії підготовки конкурсної документації (узгодження цін та інших умов, спільна підготовки документів), так і на стадії безпосереднього проведення конкурсу.
- (396) Установлені Відділенням факти у своїй сукупності, а саме:

➤ Аукціон 1:

- здійснення Відповідачами господарської діяльності за однією адресою;
- пов'язаність Відповідачів відносинами контролю;
- комунікація між Відповідачами шляхом телефонних переговорів;
- використання Відповідачами однієї і тієї ж IP-адреси під час входу до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування клієнт-банк для проведення операцій по банківських рахунках;
- укладання (в тому числі отримання) Відповідачами з одними і тими же юридичними та фізичними особами договорів поворотної фінансової допомоги, діючих протягом періоду проведення Аукціону 1;
- синхронність дій Відповідачів під час сплати гарантійних внесків для участі в Аукціоні 1;
- цінова поведінка Відповідачів під час аукціону;

➤ Аукціон 2:

- здійснення Відповідачами господарської діяльності за однією адресою;
- пов'язаність Відповідачів відносинами контролю;
- комунікація між Відповідачами шляхом телефонних переговорів;
- використання Відповідачами однієї і тієї ж IP-адреси під час входу до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування клієнт-банк для проведення операцій по банківських рахунках;
- укладання (в тому числі отримання) Відповідачами з одними і тими же юридичними та фізичними особами договорів поворотної фінансової допомоги, діючих протягом періоду проведення Аукціону 2;
- цінова поведінка Відповідачів під час аукціону;

➤ Аукціон 3:

- здійснення Відповідачами господарської діяльності за однією адресою;
 - пов'язаність Відповідачів відносинами контролю;
 - використання Відповідачами однієї і тієї ж IP-адреси під час входу до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування клієнт-банк для проведення операцій по банківських рахунках;
 - використання Відповідачами однієї і тієї ж IP-адреси під час подання податкової звітності до органів ДПС;
 - використання Відповідачами однієї і тієї ж IP-адреси під час входу до поштових електронних скриньок;
 - укладання (в тому числі отримання) Відповідачами з одними і тими же юридичними та фізичними особами договорів поворотної фінансової допомоги, діючих протягом періоду проведення Аукціону 3;
 - цінова поведінка Відповідачів під час аукціону,
не можуть бути результатом випадкового збігу обставин чи наслідком дії об'єктивних чинників, а свідчить про узгодження (координацію) Відповідачами своєї поведінки при підготовці до участі та участі у аукціонах, зокрема про обмін між ними інформацією.
- (397) Наведені вище обставини наявності між Відповідачами спільних інтересів та взаємозв'язків, обізнаність та системність поведінки останніх під час підготовки та проведення Аукціонів свідчать про те, що Відповідачі мали можливість узгодити та узгодили свою поведінку під час проведення Аукціонів, замінивши ризик, який породжує конкуренція, на координацію своєї економічної поведінки.
- (398) Така координація економічної поведінки Відповідачів призвела до усунення між ними конкуренції під час проведення Аукціонів.
- (399) З огляду на вищезазначене, Відповідачі під час підготовки цінових пропозицій для участі в Аукціонах діяли не самостійно один від одного, а узгоджували свої дії та не змагалися між собою, що є обов'язковою умовою участі у конкурсах за Кодексом України «Про надра».
- (400) Узгодивши свою поведінку та свої цінові пропозиції, Відповідачі тим самим усунули конкуренцію та змагальність між собою, а отже спотворили результат проведених Аукціонів, порушивши право замовників на отримання найбільш ефективного для нього результату, а відтак, вчинили антиконкурентні узгоджені дії, заборонені Законом України «Про захист економічної конкуренції».
- (401) 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.
- (402) Статтею 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.
- (403) Відповідно до пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» антиконкурентними узгодженими діями визнаються узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів.

- (404) Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії.
- (405) Таким чином, встановленими у Справі обставинами у їх сукупності доведено, що ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» і ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ» вчинили порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбачені 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 аукціонів, проведених ДЕРЖАВНОЮ СЛУЖБОЮ ГЕОЛОГІЇ ТА НАДР УКРАЇНИ за лотами:
- «Спеціальний дозвіл на користування надрами – Ділянка Калюжна» (ідентифікатор аукціону в системі «Prozorro.Продажі» – UA-PS-2021-02-23-000039-3);
 - «Спеціальний дозвіл на користування надрами – Ділянка Ланівська» (ідентифікатор аукціону в системі «Prozorro.Продажі» – SUE001-UA-20210325-18742);
 - «Спеціальний дозвіл на користування надрами – Ділянка Осів» (ідентифікатор аукціону в системі «Prozorro.Продажі» – SUE001-UA-20210920-69815).
- (406) 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.

6. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧІВ ТА ЇХ СПРОСТУВАННЯ

- (407) На витяг з Подання, надісланий листами від 14.10.2025 № 70-02/6207е та від 14.10.2025 № 70-02/6208е ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ» та ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ», відповідно, Відповідачі пояснень та заперечень, будь-якої іншої інформації не надала.

7. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ ВІДДІЛЕННЯ

- (408) Отже, доказами, зібраними у Справі, доводиться, а дослідженням усієї сукупності факторів, що об'єктивно могли вплинути на поведінку учасників Аукціонів, не спростовується висновок адміністративної колегії Відділення про те, що дії ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ» та ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ», які полягали у:

➤ Аукціоні 1:

- здійсненні Відповідачами господарської діяльності за однією адресою;
- пов'язаності Відповідачів відносинами контролю;
- комунікації між Відповідачами шляхом телефонних переговорів;
- використанні Відповідачами однієї і тієї ж IP-адреси під час входу до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування клієнт-банк для проведення операцій по банківських рахунках;
- укладанні (в тому числі отриманні) Відповідачами з одними і тими ж юридичними та фізичними особами договорів поворотної фінансової допомоги, діючих протягом періоду проведення Аукціону 1;
- синхронності дій Відповідачів під час сплати гарантійних внесків для участі в Аукціоні 1;
- цінovій поведінці Відповідачів під час аукціону;

➤ Аукціоні 2:

- здійсненні Відповідачами господарської діяльності за однією адресою;
- пов'язаності Відповідачів відносинами контролю;
- комунікації між Відповідачами шляхом телефонних переговорів;

- використанні Відповідачами однієї і тієї ж IP-адреси під час входу до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування клієнт-банк для проведення операцій по банківських рахунках;
- укладанні (в тому числі отриманні) Відповідачами з одними і тими же юридичними та фізичними особами договорів поворотної фінансової допомоги, діючих протягом періоду проведення Аукціону 2;
- ціновій поведінці Відповідачів під час аукціону;

➤ **Аукціони 3:**

- здійсненні Відповідачами господарської діяльності за однією адресою;
 - пов'язаності Відповідачів відносинами контролю;
 - використанні Відповідачами однієї і тієї ж IP-адреси під час входу до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування клієнт-банк для проведення операцій по банківських рахунках;
 - використанні Відповідачами однієї і тієї ж IP-адреси під час подання податкової звітності до органів ДПС;
 - використанні Відповідачами однієї і тієї ж IP-адреси під час входу до поштових електронних скриньок;
 - укладанні (в тому числі отриманні) Відповідачами з одними і тими же юридичними та фізичними особами договорів поворотної фінансової допомоги, діючих протягом періоду проведення Аукціону 3;
 - ціновій поведінці Відповідачів під час аукціону,
- є узгодженою поведінкою, що стосується спотворення результатів Аукціонів.

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

8. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ ШТРАФІВ

(410) Відповідно до абзацу другої частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 цього Закону, органи Антимонопольного комітету України 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.

(411) Згідно із Звітом про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (форма № 2) за 2024 рік, наданим ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ» листом від 03.10.2025 № 26 (вх. № 70-01/4083 від 03.10.2025), чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ» за 2024 рік складав 1 299 тис. грн.

(412) Згідно із Звітом про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (форма № 2) за 2024 рік, наданим ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» листом від 03.10.2025 № 48/25 (вх. № 70-01/4084 від 03.10.2025), чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» за 2024 рік складав 30 215 тис. грн.

(413) При визначенні розміру штрафу пропонуємо враховано, що узгоджені дії учасників конкурсних процедур (аукціонів, торгів тощо), спрямовані на досягнення узгодженого між ними результату (наприклад, забезпечення перемоги певному учаснику при завищенні/заниженні ним ціни товару), належать до категорії найбільш шкідливих антиконкурентних узгоджених дій, оскільки в таких випадках вибір для замовника

обмежений лише наданими конкурсними пропозиціями і змова учасників призводить до порушення права замовника на реалізацію (придбання) товару за ціною, сформованою в умовах конкуренції, що, у свою чергу, має результатом необґрунтовані недоотримання (перевитрати, нераціональне витрачання) коштів.

Відповідно до пункту 2 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України № 3295-IX від 09.08.2023 «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.

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 від 23.02.2001 № 32-р, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30.03.2001 за № 291/5482 (зі змінами), пунктом 32 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (Правила розгляду справ), затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету від 19.09.1994 № 5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 06.05.1994 за № 90/299 (із змінами), **адміністративна колегія Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України**

ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено», місцезнаходження юридичної особи: «Інформація, доступ до якої обмежено») і ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено», місцезнаходження юридичної особи: «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 антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів аукціону, проведеного ДЕРЖАВНОЮ СЛУЖБОЮ ГЕОЛОГІЇ ТА НАДР УКРАЇНИ за лотом «Спеціальний дозвіл на користування надрами – Ділянка Калюжна» (ідентифікатор аукціону в системі «Prozorro.Продажі» – UA-PS-2021-02-23-000039-3).

2. За порушення, вказане в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено») штраф у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

3. За порушення, вказане в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено») штраф у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

4. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено», місцезнаходження юридичної особи: «Інформація, доступ до якої обмежено») і ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено», місцезнаходження юридичної особи: «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 антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів аукціону, проведеного ДЕРЖАВНОЮ СЛУЖБОЮ ГЕОЛОГІЇ ТА НАДР УКРАЇНИ

за лотом «Спеціальний дозвіл на користування надрами – Ділянка Ланівська» (ідентифікатор аукціону в системі «Prozorro.Продажі» – SUE001-UA-20210325-18742).

5. За порушення, вказане в пункті 4 резолютивної частини цього рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено») штраф у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

6. За порушення, вказане в пункті 4 резолютивної частини цього рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено») штраф у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

7. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено», місцезнаходження юридичної особи: «Інформація, доступ до якої обмежено») і ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено», місцезнаходження юридичної особи: «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 антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів аукціону, проведеного ДЕРЖАВНОЮ СЛУЖБОЮ ГЕОЛОГІЇ ТА НАДР УКРАЇНИ за лотом «Спеціальний дозвіл на користування надрами – Ділянка Осів» (ідентифікатор аукціону в системі «Prozorro.Продажі» – SUE001-UA-20210920-69815).

8. За порушення, вказане в пункті 7 резолютивної частини цього рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено») штраф у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

9. За порушення, вказане в пункті 7 резолютивної частини цього рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено») штраф у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання рішення про накладення штрафу.

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 територіального відділення документи, що підтверджують сплату штрафу.

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

Головуюча колегії

Наталя ТРЕГУБЕЦЬ

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

АУКЦИОН 3

[illegible]

<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>	<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>	<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>	<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>	<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>	<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>	<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>
--	--	--	--	--	--	--