



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ СХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

ВИТЯГ З РІШЕННЯ

АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ СХІДНОГО МІЖОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

04.11.2025 № 70/206-р/к

Справа № 2/01-133-23

м. Харків

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» (далі – ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС») і ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КНІСТЕР ГРУП» (далі – ТОВ «КНІСТЕР ГРУП») подали пропозиції для участі у аукціонах, проведених ДЕРЖАВНОЮ СЛУЖБОЮ ГЕОЛОГІЇ ТА НАДР УКРАЇНИ за лотами:

- «Спеціальний дозвіл на користування надрами – Ділянка Городовицька друга» (ідентифікатор аукціону в системі «Prozorro.Продажі» – UA-PS-2021-02-23-000023-3);
- «Спеціальний дозвіл на користування надрами – Ділянка Бакумівська» (ідентифікатор аукціону в системі «Prozorro.Продажі» – SUE001-UA-20210920-21598);
- «Спеціальний дозвіл на користування надрами – Ділянка Вербаївська» (ідентифікатор аукціону в системі «Prozorro.Продажі» – SUE001-UA-20210920-46773).

При цьому, ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» та ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» узгодили свою поведінку з метою усунення змагання під час підготовки та участі у вищезазначених аукціонах.

За результатами розгляду справи № 2/01-133-23 такі дії ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» та ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» 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 «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» у розмірі 204 000 (двісті чотири тисячі) гривень;
- на ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» 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 № 2/01-133-23 про порушення ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» та ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» законодавства про захист економічної конкуренції та подання Другого відділу досліджень та розслідувань Відділення від 20.10.2025 № 70-03/671-П,

ВСТАНОВИЛА:

1. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ

- (1) Дорученням Антимонопольного комітету України від 18.08.2022 № 13-01/221 (вх. № 70-01/413к від 18.08.2022) уповноважено Відділення провести дослідження щодо дотримання, зокрема, ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено») і ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» (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 Городовицька друга» (ідентифікатор аукціону в системі «Prozorro.Продажі» – UA-PS-2021-02-23-000023-3) (далі – **Аукціон 1**);
 - «Спеціальний дозвіл на користування надрами – Ділянка Бакумівська» (ідентифікатор аукціону в системі «Prozorro.Продажі» – SUE001-UA-20210920-21598) (далі – **Аукціон 2**);
 - «Спеціальний дозвіл на користування надрами – Ділянка Вербаївська» (ідентифікатор аукціону в системі «Prozorro.Продажі» – SUE001-UA-20210920-46773) (далі – **Аукціон 3**) (далі разом – **Аукціони, Аукціони 1-3**).
- (2) Розпорядженням адміністративної колегії Відділення від 29.11.2023 № 70/164-рп/к розпочато розгляд справи № 2/01-133-23 за ознаками вчинення ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» і ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» порушень, 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 29.11.2023 № 70-02/3419 та від 29.11.2023 № 70-02/3420 ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» і ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС», відповідно, надіслано копію розпорядження від 29.11.2023 № 70/164-рп/к про початок розгляду Справи.
- (4) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу (Ф. 119) № 0600064691144 копію розпорядження від 29.11.2023 № 70/164-рп/к про початок розгляду Справи ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» вручено 05.12.2023.
- (5) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу (Ф. 119) № 0600064691985 копію розпорядження від 29.11.2023 № 70/164-рп/к про початок розгляду Справи ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» вручено 05.12.2023.
- (6) Відділенням листами від 20.10.2025 № 70-02/6362е (рекомендований лист № R067022088588) та від 20.10.2025 № 70-02/6363е (рекомендований лист № R067022092194) надіслано ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» та ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС», 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 20.10.2025 № 70-03/671-П (далі – Подання).
- (7) Відповідно до рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу (Ф. 119) № R067022088588, яким направлено до ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» копію витягу з Подання та лист Відділення від 20.10.2025 № 70-02/6362е з повідомленням про дату, час і місце розгляду Справи, ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» отримало 24.10.2025.
- (8) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу (Ф. 119) № R067022092194, яким направлено до ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» копію витягу з Подання та лист Відділення від 20.10.2025

№ 70-02/6363є з повідомленням про дату, час і місце розгляду Справи, ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» отримало 24.10.2025.

2. ВІДПОВІДАЧІ

(9) Відповідачами у Справі є:

- ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» 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 «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС», які містяться в ЄДР, основним видом його діяльності є *«Інформація, доступ до якої обмежено»*;

- ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» 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 «КНІСТЕР ГРУП», які містяться в ЄДР, основним видом його діяльності є *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.

(10) Отже, ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» і ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» (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 26.05.2021)

- (11) Замовником на вебпорталі системи онлайн аукціонів з продажу та здачі в оренду майна «Prozorro.Продажі» 23.02.2021 опубліковано оголошення (UA-PS-2021-02-23-000023-3) про проведення Аукціону 1.
- (12) Стислий опис активу та забезпечення – «Ділянка Городовицька друга в адміністративному відношенні розташована в Сарненському районі Рівненської області, за 2,5 км на південний захід від с. Олексіївка. Вид корисної копалини: бурштин».
- (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 – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА БІРЖА».
- (15) Початок прийому пропозицій (дата і час) – 23.02.2021 (12 год 14 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 41 хв).
- (18) Початкова ціна продажу лоту – 334 220,00 грн без ПДВ.
- (19) Розмір мінімального кроку підвищення – 10 000,00 грн.
- (20) Розмір гарантійного внеску – 66 844,60 грн.
- (21) Відповідно до протоколу електронного аукціону № UA-PS-2021-02-23-000023-3 учасниками були:
 - ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС»;
 - ТОВ «КНІСТЕР ГРУП».
- (22) Цінові пропозиції, запропоновані ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» та ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» 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 «КНІСТЕР ГРУП»	2 600 001,00	2 600 001,00
2	ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС»	345 000,00	345 000,00

- (23) За результатами проведених електронних торгів на Аукціоні 1, переможцем визнано ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» з ціною пропозицією на загальну суму 2 600 001,00 грн.
- (24) На підставі наказу Замовника від 23.04.2021 № 320 ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» позбавлено права на отримання спеціального дозволу на користування надрами на ділянці Городовицька друга, у зв'язку з відмовою від підписання протоколу.
- (25) Згідно з протоколом електронного аукціону № UA-PS-2021-02-23-000023-3, сформованим 26.04.2021, переможцем Аукціону 1 визнано ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» з ціною пропозицією на загальну суму 345 000,00 грн.
- (26) Між Замовником та ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» укладений договір від 26.05.2021 № 8/7-21 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 Городовицька друга, яка знаходиться в Сарненському районі Рівненської області.

Аукціон 2 (період проведення з 20.09.2021 по 10.12.2021)

- (27) Замовником на вебпорталі системи онлайн аукціонів з продажу та здачі в оренду майна «Prozorro.Продажі» 20.09.2021 опубліковано оголошення (SUE001-UA-20210920-21598) про проведення Аукціону 2.
- (28) Стислий опис активу та забезпечення – «Ділянка Бакумівська в адміністративному відношенні розташована у Сарненському районі Рівненської області на відстані 1,5 км на захід від с. Олексіївка. Вид корисної копалини: бурштин».
- (29) 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.
- (30) Організатор Аукціону – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА БІРЖА».
- (31) Початок прийому пропозицій (дата і час) – 22.09.2021 (18 год 00 хв).
- (32) Кінцевий строк подання цінових пропозицій (дата і час) – 08.11.2021 (20 год 00 хв).
- (33) Початок аукціону (дата і час) – 09.11.2021 (11 год 25 хв).
- (34) Початкова ціна продажу лоту – 324 360,00 грн без ПДВ.
- (35) Розмір мінімального кроку підвищення – 10 000,00 грн.
- (36) Розмір гарантійного внеску – 64 872,00 грн.
- (37) Відповідно до протоколу електронного аукціону № SUE001-UA-20210920-21598 учасниками були:
- ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС»;
 - ТОВ «КНІСТЕР ГРУП»;
 - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЕТРОЛС ДЕАЛ КОМПАНІ» (далі – ТОВ «ПЕТРОЛС ДЕАЛ КОМПАНІ») ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено»; місцезнаходження: «Інформація, доступ до якої обмежено»; основним видом діяльності ТОВ «ПЕТРОЛС

ДЕАЛ КОМПАНІ» є «Інформація, доступ до якої обмежено»;

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАНСАП АЛТИН» (далі – ТОВ «МАНСАП АЛТИН») ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено»; місцезнаходження: «Інформація, доступ до якої обмежено»; основним видом діяльності ТОВ «МАНСАП АЛТИН» є «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (38) Цінові пропозиції, запропоновані ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС», ТОВ «КНІСТЕР ГРУП», ТОВ «ПЕТРОЛС ДЕАЛ КОМПАНІ» та ТОВ «МАНСАП АЛТИН» 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 «КНІСТЕР ГРУП»	2 100 000,00	2 100 000,00
2	ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС»	335 000,00	1 100 000,00
3	ТОВ «МАНСАП АЛТИН»	771 111,11	800 000,01
4	ТОВ «ПЕТРОЛС ДЕАЛ КОМПАНІ»	414 111,11	414 111,11

- (39) За результатами проведених електронних торгів на Аукціоні 2, переможцем визнано ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» з ціною пропозицією на загальну суму 2 100 000,00 грн.
- (40) На підставі наказу Замовника від 12.11.2021 № 856 ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» позбавлено права на отримання спеціального дозволу на користування надрами на ділянці Бакумівська, у зв'язку з відмовою від підписання протоколу.
- (41) Згідно з протоколом електронного аукціону № SUE001-UA-20210920-21598, сформованим 15.11.2021, переможцем Аукціону 2 визнано ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» з ціною пропозицією на загальну суму 1 100 000,00 грн.
- (42) Між Замовником та ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» укладений договір від 10.12.2021 № 6/16-21 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 Бакумівська, яка знаходиться в Сарненському районі Рівненської області.

Аукціон 3 (період проведення з 21.09.2021 по 10.12.2021)

- (43) Замовником на вебпорталі системи онлайн аукціонів з продажу та здачі в оренду майна «Prozorro.Продажі» 21.09.2021 опубліковано оголошення (SUE001-UA-20210920-46773) про проведення Аукціону 3.
- (44) Стислий опис активу та забезпечення – «Ділянка Вербаївська в адміністративному відношенні розташована у Сарненському районі Рівненської області на відстані 1,5 км на захід від с. Олексіївка. Вид корисної копалини: бурштин».
- (45) 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.
- (46) Організатор Аукціону – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА БІРЖА».
- (47) Початок прийому пропозицій (дата і час) – 22.09.2021 (18 год 00 хв).
- (48) Кінцевий строк подання цінових пропозицій (дата і час) – 08.11.2021 (20 год 00 хв).
- (49) Початок аукціону (дата і час) – 09.11.2021 (12 год 00 хв).

- (50) Початкова ціна продажу лоту – 329 120,00 грн без ПДВ.
- (51) Розмір мінімального кроку підвищення – 10 000,00 грн.
- (52) Розмір гарантійного внеску – 65 824,00 грн.
- (53) Відповідно до протоколу електронного аукціону № SUE001-UA-20210920-46773 учасниками були:
- ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС»;
 - ТОВ «КНІСТЕР ГРУП»;
- (54) Цінові пропозиції, запропоновані ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» та ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» 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 «КНІСТЕР ГРУП»	2 100 000,00	2 100 000,00
2	ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС»	340 000,00	350 000,00

- (55) За результатами проведених електронних торгів на Аукціоні 3, переможцем визнано ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» з ціновою пропозицією на загальну суму 2 100 000,00 грн.
- (56) На підставі наказу Замовника від 12.11.2021 № 860 ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» позбавлено права на отримання спеціального дозволу на користування надрами на ділянці Вербаївська, у зв'язку з відмовою від підписання протоколу.
- (57) Згідно з протоколом електронного аукціону № SUE001-UA-20210920-46773, сформованим 15.11.2021, переможцем Аукціону 3 визнано ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» з ціновою пропозицією на загальну суму 350 000,00 грн.
- (58) Між Замовником та ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» укладений договір від 10.12.2021 № 7/16-21 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 Вербаївська, яка знаходиться в Сарненському районі Рівненської області.

4. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ

- (59) За результатами аналізу інформації, зібраної Відділенням в ході розгляду Справи, виявлені обставини, які свідчать, що ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» та ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» узгоджували між собою умови участі у Аукціоні, що підтверджується таким.

4.1. Встановлення антиконкурентних узгоджених дій під час участі в Аукціоні 1 (період проведення: 23.02.2021 – 26.05.2021)

4.1.1. Пов'язаність Відповідачів відносинами контролю

- (60) Відповідно до запиту з ЄДР від 22.09.2025 за кодом 340676414751, Відділення отримало копії документів, поданих ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» під час внесення змін про відомості про юридичну особу від 17.03.2021 та від 23.04.2021, а саме:
- акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» від 16.03.2021 серія НМС № 585861, зареєстрований в реєстрі за № 270, 271 (далі – Акт приймання-передачі частки № 585861);

- акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» від 16.03.2021 серія НМС № 585871, зареєстрований в реєстрі за № 276, 277 (далі – Акт приймання-передачі частки № 585871);
 - протокол № 1 Загальних зборів учасників ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» від 22.04.2021 серія НРА № 746348, зареєстрований в реєстрі за № 1246-1248 (далі – Протокол № 746348);
 - Статут ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» від 22.04.2021, зареєстрований в реєстрі за № 1250-1251 (далі – Статут № 1250-1251).
- (61) Згідно з Актом приймання-передачі частки № 585871, у зв'язку з укладанням договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС», *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (реєстраційний номер облікової картки платника податків *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) передав, а ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕРСТЕ АКТИВ» (ідентифікаційний код юридичної особи *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) (далі – ТОВ «ЕРСТЕ АКТИВ») прийняло частку у статутному капіталі ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» в розмірі 75 %, яка в грошовому еквіваленті становить 7 500,00 грн.
- (62) Відповідно до Акту приймання-передачі частки № 585861, у зв'язку з укладанням договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС», *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (реєстраційний номер облікової картки платника податків *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) передав, а ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАХІД ІНВЕСТ АКТИВ» (ідентифікаційний код юридичної особи *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) (далі – ТОВ «ЗАХІД ІНВЕСТ АКТИВ») прийняло частку у статутному капіталі ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» в розмірі 25 %, що у грошовій формі складає 2 500,00 грн.
- (63) Згідно з витягом з ЄДР від 14.11.2023 за кодом 112288734018 станом на 14.04.2021 (дата проведення Аукціону 1) засновниками (учасниками) ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» були:
- ТОВ «ЕРСТЕ АКТИВ» з часткою у розмірі 75 %;
 - ТОВ «ЗАХІД ІНВЕСТ АКТИВ» з часткою у розмірі 25 % в статутному капіталі товариства.
- (64) Згідно з пунктом 4.1. Статуту 1250-1251 у ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» створено наступні органи управління:
- загальні збори учасників товариства;
 - виконавчий орган.
- (65) Відповідно до пункту 4.2.1. Статуту 1250-1251 Збори учасників є вищим органом управління товариства.
- (66) Пунктом 4.2.2. Статуту 1250-1251 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.
- (67) Відповідно до витягу з ЄДР від 22.09.2025 за кодом 60117782409 станом на 14.04.2021 (дата проведення Аукціону 1) засновником (учасником) ТОВ «КНІСТЕР-ГРУП» було ТОВ «ЕРСТЕ АКТИВ» з часткою у розмірі 100 % в статутному капіталі товариства.
- (68) Згідно із запитом з ЄДР від 22.09.2025 за кодом 307276264846, Відділення отримало копії документів, поданих ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» під час внесення змін про відомості про юридичну особу від 02.11.2020, а саме Статут ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» (нова редакція)» від 30.10.2020, зареєстрований в реєстрі за № 1259 (далі – Статут № 1259).
- (69) Згідно з пунктом 4.1. Статуту 1259 у ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» створено наступні органи управління:
- загальні збори учасників товариства;
 - виконавчий орган.
- (70) Відповідно до пункту 4.2.1. Статуту 1259 Збори учасників є вищим органом управління товариства.
- (71) Пунктом 4.2.2. Статуту 1259 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.
- (72) В свою чергу, 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 (контролером) ТОВ «ЕРСТЕ АКТИВ» була громадянка України *«Інформація, доступ до якої обмежено»* з часткою у розмірі 100 % статутного капіталу товариства, директором товариства – *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.

- (73) Згідно з витягом з ЄДР від 14.12.2023 за кодом 131434041921 станом на 14.04.2021 (дата проведення Аукціону 1) директором, засновником (учасником) та кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ «ЗАХІД ІНВЕСТ АКТИВ» є громадянка України *«Інформація, доступ до якої обмежено»* з часткою 100 % статутного капіталу товариства.
- (74) Слід зазначити, що відповідно до Протоколу № 746348, 22.04.2021 (у період проведення Аукціону 1) ТОВ «ЕРСТЕ АКТИВ» і ТОВ «ЗАХІД ІНВЕСТ АКТИВ» обрали Головою Зборів учасників ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (реєстраційний номер облікової картки платника податків *«Інформація, доступ до якої обмежено»*).
- (75) Статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» передбачено, 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.
- (76) Отже, в період проведення Аукціону 1 ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС», ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» та ТОВ «ЕРСТЕ АКТИВ» у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» пов'язані відносинами контролю.
- (77) Таким чином, 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.

4.1.2. Місцезнаходження Відповідачів за однією адресою

- (78) Відповідно до інформації, наданою ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» листом від 27.01.2023 № 2 (вх. № 70-01/241 від 01.02.2023), у період з 01.01.2020 по 01.01.2022 (у тому числі у період проведення Аукціону 1) місцезнаходження та фактична адреса ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС», зокрема є адреса: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (79) Також ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» листом від 27.01.2023 № 2 (вх. № 70-01/241 від 01.02.2023) надало договір позижки від *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (далі – Договір позижки № 1), укладений між ТОВ «ЕРСТЕ АКТИВ» (позичкодавець) та ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» (користувач).

- (80) Відповідно до пункту 1.1. Договору позижки № 1 позичкодавець надає у строкове та безоплатне користування приміщення, яке знаходиться за адресою: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, поверх розташування приміщення - *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (81) Згідно з пунктом 2.1. Договору позижки № 1 нежиле приміщення належить позичкодавцю на праві користування згідно з Договором оренди *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (82) Відповідно до пункту 2.3. Договору позижки № 1 нежиле приміщення, що надається в позижку, на момент укладання договору є власністю ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РАЙТ ГРУП» (далі – ТОВ «РАЙТ ГРУП») (ідентифікаційний код юридичної особи *«Інформація, доступ до якої обмежено»*).
- (83) Згідно з пунктом 3.2. Договору позижки № 1 договір укладається на 24 календарні місяці і діє до 31.12.2022.
- (84) ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» листом від 31.01.2023 № 2 (вх. № 70-01/266 від 06.02.2023) повідомило, що у період *«Інформація, доступ до якої обмежено»* місцезнаходженням та фактичною адресою ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» є, зокрема, адреса: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (85) Також, ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» листом від 31.01.2023 № 2 (вх. № 70-01/266 від 06.02.2023) надало Відділенню договір позижки від *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (далі – Договір позижки № 2), укладений між ТОВ «ЕРСТЕ АКТИВ» (позичкодавець) та ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» (користувач).
- (86) Відповідно до пункту 1.1. Договору позижки № 2 позичкодавець надає у строкове та безоплатне користування приміщення, що знаходиться у будівлі за адресою: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (87) Згідно з пунктом 2.1. Договору позижки № 2 нежиле приміщення належить позичкодавцю на праві користування згідно з Договором оренди *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (88) Відповідно до пункту 2.3. Договору позижки № 2 нежиле приміщення, що надається в позижку, на момент укладання договору є власністю ТОВ «РАЙТ ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи *«Інформація, доступ до якої обмежено»*).
- (89) Згідно з пунктом 3.2. Договору позижки № 2 договір укладається на 24 календарні місяці і діє до 31.12.2022.
- (90) Як зазначалось раніше, в період проведення Аукціону 1 засновником (учасником) ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» і ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» є ТОВ «ЕРСТЕ АКТИВ» з часткою у розмірі 75 % та 100 %, відповідно, від статутного капіталу товариств. В свою чергу, засновником (учасником) та кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ «ЕРСТЕ АКТИВ» в період проведення Аукціону 1 була громадянка України *«Інформація, доступ до якої обмежено»* з часткою у розмірі 100 % статутного капіталу товариства. Тобто, у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС», ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» та ТОВ «ЕРСТЕ АКТИВ» пов'язані відносинами контролю.
- (91) Отже, в період проведення Аукціону 1 ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» та ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» орендували приміщення за адресою *«Інформація, доступ до якої обмежено»* у одного і того ж суб'єкта господарювання ТОВ «ЕРСТЕ АКТИВ», яке пов'язано з Відповідачами відносинами контролю.
- (92) Таким чином, місцезнаходження Відповідачів за однією адресою: *«Інформація, доступ до якої обмежено»* свідчить про створення умов для обміну інформацією між ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» та ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» під час підготовки цінових пропозицій і, як наслідок, вказувало на усунення конкуренції між ними під час участі в

Аукціоні 1.

4.1.3. 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, з якої ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» отримало витяг з ЄДР та завантажило у складі цінової пропозиції для участі в Аукціоні 1

- (93) За інформацією, наданою ГОЛОВНИМ УПРАВЛІННЯМ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ У М. КИЄВІ (далі – ГУ ДПС у м. Києві) листом від 07.10.2022 № 23780/5/26-15-12-07-03 (вх. № 70-01/364кі від 20.10.2022), ГОЛОВНИМ УПРАВЛІННЯМ 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), Відділенням встановлено, що у період з *«Інформація, доступ до якої обмежено»* ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» та ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» мали відкритті банківський рахунок в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (далі – АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»), АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «УКРСИББАНК» (далі – АТ «УКРСИББАНК»).
- (94) АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» листом від 24.03.2023 № 81-15-9/2279-БТ (вх. № 70-01/307кі від 20.04.2023) підтвердило наявність відкритих банківських рахунків у ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» та ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» та надало інформацію про IP-адресу, з якої Відповідачі *«Інформація, доступ до якої обмежено»* здійснювали вхід до електронного кабінету системи дистанційного обслуговування (інтернет-банкінг) для проведення операцій по банківських рахунках.
- (95) За результатами аналізу зазначеної інформації Відділенням встановлено, що ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» протягом періоду, зокрема *«Інформація, доступ до якої обмежено»* та ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» протягом періоду, зокрема, *«Інформація, доступ до якої обмежено»* здійснювали вхід до електронного кабінету системи дистанційного обслуговування (інтернет-банкінг) для проведення операцій по банківських рахунках з IP-адреси *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (96) Інформація щодо входу Відповідачами до електронного кабінету системи дистанційного обслуговування (інтернет-банкінг) для проведення операцій по банківських рахунках, відкритих в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК», у період проведення Аукціону 1 наведена в таблиці № 4.

Таблиця № 4

«Інформація, доступ до якої обмежено»

- (97) Як вбачається з таблиці № 4, Відповідачі в період проведення Аукціону 1, в тому числі в день завантаження цінових пропозицій (12.04.2021), а також в день проведення Аукціону 1 (14.04.2021) здійснювали вхід до системи дистанційного обслуговування «клієнт-банк» для проведення операцій по банківських рахунках з однієї і тієї ж IP-адреси *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (98) АТ «УКРСИББАНК» листом від 10.03.2023 № 29-4-01/07/599-БТ (вх. № 70-01/179кі від 13.03.2023) підтвердило про наявність відкритих банківських рахунків у ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» та за результатами аналізу наданої інформації Відділенням встановлено, що *«Інформація, доступ до якої обмежено»* ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» здійснило вхід до системи дистанційного банківського обслуговування «UKRSIBBusiness» для проведення операцій по власним рахункам, використовуючи IP-адресу *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (99) Слід зазначити, що ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» у складі цінових пропозицій завантажила витяг з ЄДР, сформований на запит *«Інформація, доступ до якої обмежено»* від 09.04.2021 за кодом 340824834060 станом на 09.04.2021.

- (100) Згідно з інформацією, наданою ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «НАЦІОНАЛЬНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ» (далі – ДП «НАІС») листом від 10.07.2023 № 3114/19.1-09 (вх. № 70-01/540кі від 10.07.2023), Відділенням встановлено, що ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» *«Інформація, доступ до якої обмежено»* сформувало запит за кодом 340824834060 на отримання витягу № 26870615 з ЄДР, використовуючи IP-адресу *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (101) 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 «КНІСТЕР ГРУП» сформувало запит від 09.04.2021 за кодом 340824834060 на отримання витягу від 09.04.2021 № 26870615 з ЄДР та подало зазначений витяг з ЄДР у складі цінової пропозиції для участі в Аукціоні 1.
- (102) За інформацією, розміщеною в мережі Інтернет за посиланням [«https://www.ripe.net»](https://www.ripe.net), IP-адреса *«Інформація, доступ до якої обмежено»* входить до блоку IP-адрес, що належить інтернет-провайдеру ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АДАМАНТ» (далі – ТОВ «АДАМАНТ»).
- (103) За інформацією, наданою ТОВ «АДАМАНТ» листом від 20.07.2023 № 114 (вх. № 70-01/1682 від 24.07.2023), у період з 01.02.2021 по 01.12.2021 (у тому числі у період проведення Аукціону 1), IP-адреса *«Інформація, доступ до якої обмежено»* входила до блоку IP-адрес ТОВ «АДАМАНТ», вона є статичною та була виділена абоненту – ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РАЙТ ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) за адресою: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (104) ТОВ «АДАМАНТ» також повідомило, що у ТОВ «АДАМАНТ» з ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» та ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» не виникали та не існують будь-які договірні відносини.
- (105) Як зазначалось раніше, у період проведення Аукціону 1 у ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» і ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» в користуванні знаходились приміщення за адресою: *«Інформація, доступ до якої обмежено»* на підставі договорів позики від *«Інформація, доступ до якої обмежено»* та *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, відповідно, укладених з ТОВ «ЕРСТЕ АКТИВ».
- (106) ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» листом від 31.01.2023 № 2 (вх. № 70-01/266 від 06.02.2023) повідомило, що *«у період з 01.01.2020 по 01.01.2022 послуги щодо підключення до мережі Інтернет Товариству надавало ТОВ «АДАМАНТ», на підставі договору, укладеному із власником приміщення»* (мовою оригіналу) та надало копію договору від *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (107) ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» листом від 27.01.2023 № 2 (вх. № 70-01/241 від 01.02.2023) повідомило, що *«протягом періоду 01.01.2020 – 01.01.2022 рр. працівники Товариства користувалися послугами мобільного інтернету за допомогою власних мобільних телефонів. Крім того, у приміщенні, яке розташоване за адресою: «Інформація, доступ до якої обмежено», яким користувалися Товариство на підставі договору позики від 01.07.2021 року, послуги щодо підключення до мережі Інтернет надавало Товариство з обмеженою відповідальністю «АДАМАНТ» на підставі договору, укладеного із власником приміщення»* (мовою оригіналу) та надало копію договору *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (108) Тобто, Відповідачі здійснювали вхід до електронного кабінету системи дистанційного самообслуговування «клієнт-банк» для проведення операцій по банківських рахунках, відкритих в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК», з однієї і тієї ж IP-адреси *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, яка виділялась в користування третій особі (ТОВ «РАЙТ ГРУП») за місцезнаходженням Відповідачів.
- (109) Таким чином, вхід Відповідачами до електронного кабінету дистанційного

самообслуговування «інтернет-банкінгу» для проведення операцій по банківських рахунках, відкритих в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК», з однієї і тієї ж ІР-адреси, з якої ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» сформувало запит від 09.04.2021 за кодом 340824834060 на отримання витягу від 09.04.2021 № 26870615 з ЄДР та подало його у складі цінових пропозицій для участі в Аукціоні 1, свідчить про узгодженість дій ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» та ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» у період підготовки до участі в Аукціоні 1.

4.1.4. Надання ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» фінансової допомоги ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» у період проведення Аукціону 1

- (110) ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» листом від 27.01.2023 № 2 (вх. № 70-01/241 від 01.02.2023) повідомило, що *«між ТОВ «Кністер Груп» та ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» у період 01.01.2020-01.01.2022 виникали господарські відносини з приводу надання поворотної фінансової допомоги (позики) згідно договору «Інформація, доступ до якої обмежено» року на суму 284 000 грн.»* (мова оригіналу) та надало копію зазначеного договору.
- (111) ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» листом від 31.01.2023 № 2 (вх. № 70-01/266 від 06.02.2023) повідомило, що *«між ТОВ «Кністер Груп» та ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» у період 01.01.2020-01.01.2022 виникали господарські відносини з приводу надання поворотної фінансової допомоги (позики) згідно договору «Інформація, доступ до якої обмежено» на суму 284 000 грн.»* (мова оригіналу) та надало копію договору б/н від 12.04.2021 про надання поворотної фінансової допомоги (позики) (далі – Договір від 12.04.2021), укладеного між ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» та ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС».
- (112) Згідно з пунктом 1.1. Договору від 12.04.2021, укладеним між ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» (Позикодавець) та ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» (Позичальник), Позикодавець надає Позичальнику грошові кошти у вигляді поворотної фінансової допомоги у розмірі, передбаченому пунктом 2.1. цього договору, а Позичальник зобов'язується повернути надану поворотну фінансову допомогу в порядку та на умовах, передбачених договором.
- (113) Згідно з пунктом 1.2. Договору від 12.04.2021 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.
- (114) Пунктом 2.1. Договору від 12.04.2021 передбачено, що поворотна фінансова допомога надається в національній валюті України в розмірі 284 000,00 грн без ПДВ.
- (115) Також пунктами 2.3., 2.5., 2.6. Договору від 12.04.2021 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.
- (116) Згідно з додатковою угодою від 30.06.2021 № 1 до Договору від 12.04.2021 поворотна фінансова допомога надається Позичальнику до 31 грудня 2021 року.
- (117) За інформацією, наданою АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» листом від 24.03.2023 № 81-15/2279-БТ (вх. № 70-01/307к1 від 20.04.2023), Відділенням встановлено, що у період *«Інформація, доступ до якої обмежено»* між банківськими рахунками Відповідачів здійснено *«Інформація, доступ до якої обмежено»* розрахункових операцій на загальну суму *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (див. Додаток № 1), з них в період *«Інформація, доступ до якої обмежено»* здійснено *«Інформація, доступ до якої обмежено»* розрахункові операції (див. Таблицю № 5).

Таблиця № 5

- (118) Отже, відповідно до Договору від 12.04.2021 ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» в період проведення Аукціону 1 надало ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» поворотну фінансову допомогу на загальну суму *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (119) В свою чергу, ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» листом від 27.01.2023 № 2 (вх. № 70-01/241 від 01.02.2023) надало Відділенню копії платіжних доручень:
- від 12.04.2021 № 7 про сплату ТОВ «БІДДІНГ ТАЙМ» на загальну суму 66 840,00 грн, згідно з яким призначенням платежу є гарантійне забезпечення для участі у аукціоні UA-PS-2021-02-23-000023-3;
 - від 27.05.2021 № 27 на загальну суму 10 427,66 грн, згідно з яким призначенням платежу є вартість пакету аукціонних документів згідно з протоколом електронного аукціону UA-PS-2021-02-23-000023-3, в т.ч. ПДВ 20 % - 1 737,94 грн.
- (120) Згідно з інформацією, наданою АТ «РАЙФФАЗЕН БАНК» листом від 24.03.2023 № 81-15/2279-БТ (вх. № 70-01/307кі від 20.04.2023), Відділенням встановлено, що ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» здійснило оплату (див. Додаток № 3 до цього подання):
- 12.04.2021 о 15:31 ТОВ «БІДДІНГ ТАЙМ» на загальну суму 66 840,00 грн, згідно з яким призначенням платежу є гарантійне забезпечення для участі у аукціоні UA-PS-2021-02-23-000023-3;
 - 27.05.2021 о 14:16 на загальну суму 10 427,66 грн, згідно з яким призначенням платежу є вартість пакету аукціонної документації згідно з протоколом електронного аукціону UA-PS-2021-02-23-000023-3, в т.ч. ПДВ 20 % - 1 737,94 грн.
- (121) Отже, відповідно до Договору від 12.04.2021 ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» **12.04.2021 о 13:18 та 27.05.2021 о 14:10** перерахувало ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» поворотну фінансову допомогу у розмірі 135 000,00 грн та 12 000,00 грн, відповідно, а ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС», в свою чергу, сплатило **12.04.2021 о 15:31** у розмірі 66 840,00 грн та **27.05.2021 о 14:16** у розмірі 10 427,66 грн за участь в Аукціоні 1.
- (122) Крім цього, згідно з інформацією, наданою АТ «РАЙФФАЗЕН БАНК» листом від 24.03.2023 № 81-15/2279-БТ (вх. № 70-01/307кі від 20.04.2023), *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (123) Відповідно до інформації, наданої АТ «РАЙФФАЗЕН БАНК» листом від 24.03.2023 № 81-15/2279-БТ (вх. № 70-01/307кі від 20.04.2023), *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (124) Перерахування ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» поворотної фінансової допомоги ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» свідчить про єдність економічних інтересів у Відповідачів та відсутність конкуренції між ними.
- (125) Відповідно до пункту 14.1.257 статті 14 Податкового кодексу України поворотна фінансова допомога – це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов'язковою до повернення.
- (126) Правовою основою для отримання позики або поворотної фінансової допомоги є договір позики. Відносини за договором позики регулюються статтями 1046 – 1053 Цивільного кодексу України.
- (127) Фінансова допомога на поворотній основі не може вважатися фінансовим кредитом, тому що не передбачає ні цільового використання отриманих коштів, ні одержання їх під відсоток.
- (128) Враховуючи вищевикладену інформацію, взаємовідносини між ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» та ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» стосувались надання позики/поворотної фінансової допомоги, що свідчить про фінансову підтримку Відповідачами один одного в господарській діяльності, довіру та впевненість щодо повернення коштів.

- (129) Оскільки за договором безвідсоткової позики немає отримання прибутку у вигляді процентів, немає ніякої іншої компенсації за користування коштами, Учасники торгів позичивши один одному кошти, з огляду на інфляційні показники та інші чинники, можуть отримати замість прибутку наявний збиток.
- (130) Згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» визначальною характеристикою економічної конкуренції є змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваги над іншими суб'єктами господарювання.
- (131) Враховуючи поведінку Відповідачів і суть терміну «конкуренція», слід було очікувати, що кожний з окремо взятих учасників буде змагатися з іншими учасниками для здобуття переваг над ними.
- (132) При цьому, означене змагання не залишає місця таким обставинам, як надання фінансової допомоги.
- (133) Виходячи з наведеного суб'єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, крім всього переліченого, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.
- (134) Отже, за своєю суттю фінансова допомога може надаватися між суб'єктами господарювання, які поєднані або споріднені між собою спільністю економічних інтересів, оскільки надається на безвідсотковій основі.

4.1.5. Укладання (в тому числі отримання) Відповідачами з одними і тими ж суб'єктами господарювання договорів поворотної фінансової допомоги, діючих протягом періоду проведення Аукціону 1

- (135) ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» листом від 31.01.2023 № 2 (вх. № 70-01/266 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 «КНІСТЕР ГРУП» за договором у разі його перемоги в Аукціоні, що і було виконано.»* (мова оригіналу).
- (136) Також ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» надало копії договорів з фізичними та юридичними особами (див. Таблицю № 6), які уклали з ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» договори поворотної фінансової допомоги.

Таблиця № 6

«Інформація, доступ до якої обмежено»

- (137) Договори, укладені ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» з вищенаведеними позикодавцями, є типовими та предметом зазначених договорів є те, що Позикодавець надає Позичальнику (ТОВ «КНІСТЕР ГРУП») 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.
- (138) 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.
- (139) 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.
- (140) Крім цього, ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» листом від 31.01.2023 № 2 (вх. № 70-01/266 від

06.02.2023) надало платіжне доручення від 12.04.2021 № 37 про сплату ТОВАРНІЙ БІРЖІ «КАТЕРИНОСЛАВСЬКА» гарантійного забезпечення для участі в аукціоні UA-PS-2021-02-23-000023-3 згідно з рахунком № 151884_758 від 09.04.2021 у сумі 66 844,00 грн.

- (141) ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» листом від 27.01.2023 № 2 (вх. № 70-01/241 від 01.02.2023) повідомило, що *«Товариство мало, 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 Товариство за договором у разі його перемоги в Аукціоні шляхом попередніх домовленостей про надання позик. Товариство на момент подачі пропозиції для участі в Аукціоні, здійснювало заходи задля залучення та гарантування залучення додаткових невластних ресурсів, зокрема були домовленості та укладено угоди про отримання поворотної фінансової допомоги (позики) з іншими особами.»* (мова оригіналу).
- (142) Також ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» надало копії договорів з фізичними та юридичними особами (див. Таблицю № 7), які уклали з ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» договори поворотної фінансової допомоги.

Таблиця № 7

«Інформація, доступ до якої обмежено»

- (143) Договори, укладені ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» з вищенаведеними позикодавцями, є типовими та предметом зазначених договорів є те, що Позикодавець надає Позичальнику (ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС») 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.
- (144) 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.
- (145) 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.
- (146) Крім цього, ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» листом від 27.01.2023 № 2 (вх. № 70-01/241 від 01.02.2023) надало платіжні доручення:
- від 12.04.2021 № 7 про сплату ТОВ «БІДДІНГ ТАЙМ» гарантійного забезпечення для участі в Аукціоні 1 згідно з рахунком № 151192_149 від 12.04.2021 у сумі 66 844,00 грн;
 - від 13.05.2021 № 21 про сплату ТОВ «БІДДІНГ ТАЙМ» винагороди оператора згідно з умовами Аукціону 1 згідно з рахунком від 12.05.2021 № 120521-3 у сумі 3 450,00 грн;
 - від 27.05.2021 № 27 про оплату пакету аукціонної документації згідно з протоколом електронного Аукціону 1 у сумі 10 427,66 грн (в т.ч. ПДВ 20 % - 1 737,94 грн);
 - від 30.06.2021 № 50 про оплату згідно з договором № 8/7-21 від 26.05.2021 купівлі-продажу спеціального дозволу на користування надрами у сумі 278 156,00 грн;
 - від 30.06.2021 № 48 про сплату компенсації витрат держави за проведення геологорозвідувальних робіт згідно з договором від 09.06.2021 № 172/09 у сумі 97 931,74 грн (в т.ч. ПДВ 20 % - 16 321,96 грн).
- (147) Отже, ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» та ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» уклали з одними і тими же

суб'єктами господарювання договори поворотної фінансової допомоги, які були діючими протягом періоду проведення Аукціону 1, а саме з *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (ідентифікаційний код юридичної особи *«Інформація, доступ до якої обмежено»*), *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (ідентифікаційний код юридичної особи *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) та *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (ідентифікаційний код юридичної особи *«Інформація, доступ до якої обмежено»*).

(148) 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»*:

- *«Інформація, доступ до якої обмежено»*;
- *«Інформація, доступ до якої обмежено»*;
- *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.

(149) Відомості про надання зворотної фінансової допомоги відображені в додатках № 1 та № 2 до цього рішення.

(150) Отже, ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» та ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» в період проведення Аукціону 1 поворотну фінансову допомогу отримували від одного і того ж суб'єкта господарювання - *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.

(151) Крім цього, АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» листом від 27.11.2023 № 81-15-9/9583-БТ (вх. № 70-01/1028кі від 05.12.2023) надало Відділенню інформацію, *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (див. Додатки № 3 та № 4 до цього рішення).

(152) Слід зазначити, що згідно з протоколом електронного аукціону № UA-PS-2021-02-23-000023-3, сформованим 26.04.2021, переможцем Аукціону 1 визнано ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» з ціною пропозицією на загальну суму 345 000,00 грн, з яким Замовником укладений договір від 26.05.2021 № 8/7-21 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 Городовицька друга, яка знаходиться в Сарненському районі Рівненської області.

(153) Отже, ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» та ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» уклали з одними і тими же суб'єктами господарювання договори поворотної фінансової допомоги, які були діючими протягом періоду проведення Аукціону 1, а саме *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, з яких один і той же суб'єкт господарювання, *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, в період проведення Аукціону 1 надавав Відповідачам поворотну фінансову допомогу.

(154) Таким чином, укладання (в тому числі отримання) Відповідачами з одними і тими же суб'єктами господарювання договорів поворотної фінансової допомоги, які діяли в період проведення Аукціону 1, свідчить про фінансову взаємопідтримку в господарській діяльності, єдність економічних інтересів ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» та ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» та відсутність конкуренції між ними.

4.1.6. Синхронність дій Відповідачів під час підготовки до участі в Аукціоні 1

- (155) 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), Відповідачі брали участь в Аукціоні 1 з таких електронних майданчиків:
- ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» – «ТБ «Катеринославська» (оператор електронного майданчика ТОВАРНА БІРЖА «КАТЕРИНОСЛАВСЬКА» (далі – ТБ «КАТЕРИНОСЛАВСЬКА»);
 - ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» – «БІДДІНГ ТАЙМ» (оператор електронного майданчика ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІДДІНГ ТАЙМ» (далі – ТОВ «БІДДІНГ ТАЙМ»)).
- (156) Відповідно до інформації, наданої ТБ «КАТЕРИНОСЛАВСЬКА» листом від 10.08.2023 № 1008-01 (вх. №70-01/656кі від 10.08.2023) і ТОВ «БІДДІНГ ТАЙМ» листом від 24.11.2023 № 99 (вх. № 70-01/2489 від 24.11.2023), Відділенням встановлено, що Відповідачі подали заявку для участі в Аукціоні 1 в один день з інтервалом у часі «Інформація, доступ до якої обмежено» (див. Таблицю № 8).

Таблиця № 8

«Інформація, доступ до якої обмежено»

- (157) Згідно з інформацією, наданою, ТБ «КАТЕРИНОСЛАВСЬКА» листом від 10.08.2023 № 1008-01 (вх. №70-01/656кі від 10.08.2023), ТОВ «БІДДІНГ ТАЙМ» листом від 24.11.2023 № 99 (вх. № 70-01/2489 від 24.11.2023), від 05.12.2023 № 101 (вх. № 70-01/2601 від 07.12.2023) та АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» листом від 27.11.2023 № 81-15-9/9583-БТ (вх. № 70-01/1028кі від 05.12.2023), Відділенням встановлено, що Відповідачами здійснено сплату гарантійних внесків задля участі в Аукціоні 1 в один і той самий день з незначним інтервалом у часі (53 хвилини) (див. Таблицю № 9).

Таблиця № 9

«Інформація, доступ до якої обмежено»

- (158) Отже, вищевказана синхронність дій, яка полягає в тому, що подання ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» та ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» цінових пропозицій та сплата гарантійних внесків здійснювалась в один й той же день з незначним інтервалом у часі, в сукупності з іншими доказами, свідчить про спільну підготовку до участі в Аукціоні 1.

4.1.7. Цінова поведінка Відповідачів під час аукціону

- (159) 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.
- (160) 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 закрити цінова пропозиція.
- (161) 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).

- (162) 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.
- (163) 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.
- (164) Після завершення чергового раунду аукціону система електронних торгів з продажу дозволів робить паузу три хвилини і оголошує наступний раунд.
- (165) 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.
- (166) 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.
- (167) Проаналізувавши проведений електронний аукціон (див. Таблицю № 10), встановлено, що ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» та ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» протягом трьох етапів аукціону не здійснювали підвищення ціни, а залишили незмінною закриту цінову пропозицію. При цьому, ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» встановило первинну пропозицію у розмірі 2 600 001,00 грн, що у 7,7 разів більше за початкову ціну лоту, встановлену Замовником.

Таблиця № 10

№ з/п	Назва суб'єкта господарювання	Початкова ціна продажу лоту, грн без ПДВ	Первинна пропозиція, грн.	Остаточна пропозиція (за результатами аукціону), грн.	Різниця остаточної з початковою ціни продажу
1	ТОВ «КНІСТЕР ГРУП»	334 220,00	2 600 001,00	2 600 001,00	2 265 781,00 грн або 7,7 разів
2	ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС»		345 000,00	345 000,00	10 780,00 грн або 5,9 %

- (168) Це також підтверджується інформацією, наданою ДП «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» листом від 19.10.2022 № 694-07/2022 (вх. № 70-01/1786 від 07.12.2022), згідно з якою Відділенням встановлено, що обидва Відповідачі здійснювали вхід в аукціон в день проведення Аукціону 1 (див. таблицю № 11).

Таблиця № 11

Назва суб'єкта господарювання	Інформація про період проведення аукціон	ІР-адреса входу в аукціон	Дата та час входу в аукціон
ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС»	Початок: Дата: 14.04.2021 Час: 11:41	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
ТОВ «КНІСТЕР ГРУП»	Завершення: Дата: 14.04.2021 Час: 12:10	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»

- (169) Як вбачається з таблиці № 11, останній вхід ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» зафіксовано о 11:26 (приблизно за 15 хвилин до початку аукціону), в свою чергу,

ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» здійснило останній вхід об 11:32 (приблизно за 09 хвилин до початку аукціону).

- (170) 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.
- (171) 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.
- (172) 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.
- (173) За результатами проведених електронних торгів на Аукціоні 1, переможцем визнано ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» з ціною пропозицією на загальну суму 2 600 001,00 грн, втім у зв'язку з відмовою ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» від підписання протоколу, наказом Замовника від 23.04.2021 № 320 ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» його позбавлено права на отримання спеціального дозволу на користування надрами на ділянці Городовицька друга.
- (174) 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.
- (175) Таким чином, здобувши перемогу в Аукціоні 1 шляхом встановлення найвищої ціни, ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» відмовилось від підписання протоколу аукціону, у зв'язку із чим було дискваліфіковано.
- (176) 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 ціною пропозицією.
- (177) Згідно з протоколом електронного аукціону № UA-PS-2021-02-23-000023-3, сформованим 26.04.2021, переможцем Аукціону 1 визнано ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» з ціною пропозицією на загальну суму 345 000,00 грн.
- (178) Між Замовником та ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» укладений договір від 26.05.2021 № 8/7-21 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 Городовицька друга, яка знаходиться в Сарненському районі Рівненської області.
- (179) Враховуючи той факт, що ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» відмовилось від підписання протоколу аукціону, у зв'язку із чим було дискваліфіковано, свідчить про те, що ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» брало участь з метою забезпечення перемоги

ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» на Аукціоні 1.

- (180) Таким чином, вищенаведені обставини, в сукупності з іншими доказами, свідчать про формальну участь ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» в Аукціоні 1 задля створення передумов на здобуття перемоги ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» та узгоджену поведінку цих суб'єктів господарювання.

4.2. Встановлення антиконкурентних узгоджених дій під час участі в Аукціоні 2 (період проведення: 20.09.2021 – 10.12.2021)

4.2.1. Пов'язаність Відповідачів відносинами контролю

- (181) Згідно з витягом з ЄДР від 22.02.2023 за кодом 570710180694 станом на 09.11.2021 (дата проведення Аукціону 2) засновниками (учасниками) ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» є:
- ТОВ «ЕРСТЕ АКТИВ» з часткою у розмірі 75 %;
 - ТОВ «ЗАХІД ІНВЕСТ АКТИВ» з часткою у розмірі 25 % в статутному капіталі товариства.
- (182) Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» є:
- *«Інформація, доступ до якої обмежено»* з часткою у розмірі 75 % (тип бенефіціарного володіння: прямий вирішальний вплив);
 - *«Інформація, доступ до якої обмежено»* з часткою у розмірі 25 % в статутному капіталі товариства (тип бенефіціарного володіння: прямий вирішальний вплив).
- (183) Згідно з пунктом 4.1. Статуту 1250-1251 у ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» створено наступні органи управління:
- загальні збори учасників товариства;
 - виконавчий орган.
- (184) Відповідно до пункту 4.2.1. Статуту 1250-1251 Збори учасників є вищим органом управління товариства.
- (185) Пунктом 4.2.2. Статуту 1250-1251 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.

- (186) Відповідно до витягу з ЄДР від 22.02.2023 за кодом 36428332206 станом на 09.11.2021 (дата проведення Аукціону 2) засновником (учасником) ТОВ «КНІСТЕР-ГРУП» є ТОВ «ЕРСТЕ АКТИВ» з часткою у розмірі 100 % в статутному капіталі товариства, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) – *«Інформація, доступ до якої обмежено»* з часткою у розмірі 100 % (тип бенефіціарного володіння: непрямий вирішальний вплив).
- (187) Згідно з пунктом 4.1. Статуту 1259 у ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» створено наступні органи управління:
- загальні збори учасників товариства;
 - виконавчий орган.
- (188) Відповідно до пункту 4.2.1. Статуту 1259 Збори учасників є вищим органом управління товариства.
- (189) Пунктом 4.2.2. Статуту 1259 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.
- (190) В свою чергу, згідно з витягом з ЄДР від 06.10.2025 за кодом 107046483216 станом на 09.11.2021 (дата проведення Аукціону 2) засновником (учасником) та кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ «ЕРСТЕ АКТИВ» є громадянка України *«Інформація, доступ до якої обмежено»* з часткою 100 % статутного капіталу товариства, директором товариства – *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (191) Згідно з витягом з ЄДР від 06.10.2025 за кодом 414805773462 станом на 09.11.2021 (дата проведення Аукціону 2) директором, засновником (учасником) та кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ «ЗАХІД ІНВЕСТ АКТИВ» є громадянка України *«Інформація, доступ до якої обмежено»* з часткою 100 % статутного капіталу товариства.
- (192) Слід зазначити, що відповідно до Протоколу № 746348, 22.04.2021 ТОВ «ЕРСТЕ АКТИВ» і ТОВ «ЗАХІД ІНВЕСТ АКТИВ» обрали Головою Зборів учасників ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (реєстраційний номер облікової картки платника податків *«Інформація, доступ до якої обмежено»*).

- (193) 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.
- (194) Отже, в період проведення Аукціону 2 ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС», ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» та ТОВ «ЕРСТЕ АКТИВ» у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» пов'язані відносинами контролю.
- (195) Таким чином, 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.

4.2.2. Місцезнаходження Відповідачів за однією адресою

- (196) Відповідно до інформації, наданою ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» листом від 27.01.2023 № 2 (вх. № 70-01/241 від 01.02.2023), у період з 01.01.2020 по 01.01.2022 (у тому числі у період проведення Аукціону 2) місцезнаходженням та фактичною адресою ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС», зокрема є адреса: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (197) Також ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» листом від 27.01.2023 № 2 (вх. № 70-01/241 від 01.02.2023) надало договір позижки від *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (далі – Договір позижки № 1), укладений між ТОВ «ЕРСТЕ АКТИВ» (позичкодавець) та ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» (користувач).
- (198) Відповідно до пункту 1.1. Договору позижки № 1 позичкодавець надає у строкове та безоплатне користування приміщення, яке знаходиться за адресою: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, поверх розташування приміщення - *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (199) Згідно з пунктом 2.1. Договору позижки № 1 нежиле приміщення належить позичкодавцю на праві користування згідно з Договором оренди № 0101/21-8ОР від 01.01.2021.
- (200) Відповідно до пункту 2.3. Договору позижки № 1 нежиле приміщення, що надається в позижку, на момент укладання договору є власністю ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РАЙТ ГРУП» (далі – ТОВ «РАЙТ ГРУП») (ідентифікаційний код юридичної особи *«Інформація, доступ до якої обмежено»*).

- (201) Згідно з пунктом 3.2. Договору позижки № 1 договір укладається на 24 календарні місяці і діє до 31.12.2022.
- (202) ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» листом від 31.01.2023 № 2 (вх. № 70-01/266 від 06.02.2023) повідомило, що у *«Інформація, доступ до якої обмежено»* місцезнаходженням та фактичною адресою ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» є, зокрема, адреса: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (203) Також, ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» листом від 31.01.2023 № 2 (вх. № 70-01/266 від 06.02.2023) надало Відділенню договір позижки від 01.01.2021 № б/н (далі – Договір позижки № 2), укладений між ТОВ «ЕРСТЕ АКТИВ» (позичкодавець) та ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» (користувач).
- (204) Відповідно до пункту 1.1. Договору позижки № 2 позичкодавець надає у строкове та безоплатне користування приміщення, що знаходиться у будівлі за адресою: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (205) Згідно з пунктом 2.1. Договору позижки № 2 нежиле приміщення належить позичкодавцю на праві користування згідно з Договором оренди *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (206) Відповідно до пункту 2.3. Договору позижки № 2 нежиле приміщення, що надається в позижку, на момент укладання договору є власністю ТОВ «РАЙТ ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи *«Інформація, доступ до якої обмежено»*).
- (207) Згідно з пунктом 3.2. Договору позижки № 2 договір укладається на 24 календарні місяці і діє до 31.12.2022.
- (208) Як зазначалось раніше, в період проведення Аукціону 2 засновником (учасником) ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» і ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» є ТОВ «ЕРСТЕ АКТИВ» з часткою у розмірі 75 % та 100 %, відповідно, від статутного капіталу товариств. В свою чергу, засновником (учасником) та кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ «ЕРСТЕ АКТИВ» в період проведення Аукціону 2 була громадянка України *«Інформація, доступ до якої обмежено»* з часткою у розмірі 100 % статутного капіталу товариства. Тобто, у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС», ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» та ТОВ «ЕРСТЕ АКТИВ» пов'язані відносинами контролю.
- (209) Отже, в період проведення Аукціону 2 ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» та ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» орендували приміщення за адресою *«Інформація, доступ до якої обмежено»* у одного і того ж суб'єкта господарювання ТОВ «ЕРСТЕ АКТИВ», яке пов'язано з Відповідачами відносинами контролю.
- (210) Таким чином, місцезнаходження Відповідачів за однією адресою: *«Інформація, доступ до якої обмежено»* свідчить про створення умов для обміну інформацією між ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» та ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» під час підготовки цінових пропозицій і, як наслідок, вказувало на усунення конкуренції між ними під час участі в Аукціоні 2.

4.2.3. Укладання (в тому числі отримання) Відповідачами з одними і тими ж суб'єктами господарювання договорів поворотної фінансової допомоги, діючих протягом періоду проведення Аукціону 2

- (211) ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» листом від 31.01.2023 № 2 (вх. № 70-01/266 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 «КНІСТЕР ГРУП» за договором у разі його перемоги в Аукціоні, що і було виконано.»* (мова оригіналу).
- (212) Також ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» надало копії договорів з фізичними та юридичними особами (див. Таблицю № 12), які уклали з ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» договори поворотної

фінансової допомоги.

Таблиця № 12

«Інформація, доступ до якої обмежено»

- (213) Договори, укладені ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» з вищенаведеними позикодавцями, є типовими та предметом зазначених договорів є те, що Позикодавець надає Позичальнику (ТОВ «КНІСТЕР ГРУП») 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.
- (214) 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.
- (215) 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.
- (216) Крім цього, ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» листом від 31.01.2023 № 2 (вх. № 70-01/266 від 06.02.2023) надало платіжне доручення від 03.11.2021 № 193 про сплату ТОВАРНІЙ БІРЖІ «КАТЕРИНОСЛАВСЬКА» гарантійного забезпечення для участі в аукціоні SUE001-UA-20210920-21598 згідно з рахунком № 747 від 02.11.2021 у сумі 64 872,00 грн.
- (217) ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» листом від 27.01.2023 № 2 (вх. № 70-01/241 від 01.02.2023) повідомило, що *«Товариство мало, 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 Товариство за договором у разі його перемоги в Аукціоні шляхом попередніх домовленостей про надання позик. Товариство на момент подачі пропозиції для участі в Аукціоні, здійснювало заходи задля залучення та гарантування залучення додаткових невластних ресурсів, зокрема були домовленості та укладено угоди про отримання поворотної фінансової допомоги (позики) з іншими особами.»* (мова оригіналу).
- (218) Також ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» надало копії договорів з фізичними та юридичними особами (див. Таблицю № 13), які уклали з ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» договори поворотної фінансової допомоги.

Таблиця № 13

«Інформація, доступ до якої обмежено»

- (219) Договори, укладені ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» з вищенаведеними позикодавцями, є типовими та предметом зазначених договорів є те, що Позикодавець надає Позичальнику (ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС») 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.
- (220) 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.

- (221) 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.
- (222) Крім цього, ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» листом від 27.01.2023 № 2 (вх. № 70-01/241 від 01.02.2023) надало платіжні доручення:
- від 05.11.2021 № 108 про сплату ТБ «КАТЕРИНОСЛАВСЬКА» гарантійного внеску для участі в Аукціоні 2 згідно з рахунком № 751 від 02.11.2021 у сумі 64 872,00 грн;
 - від 24.11.2021 № 116 про сплату ТБ «КАТЕРИНОСЛАВСЬКА» винагороди по Аукціону 2 згідно з рахунком від 23.11.2021 № ОФ-2311-02 у сумі 11 000,00 грн;
 - від 01.12.2021 № 121 про оплату пакету аукціонної документації згідно з протоколом електронного Аукціону 2 у сумі 10 120,03 грн (в т.ч. ПДВ 20 % - 1 686,67 грн);
 - від 17.12.2021 № 129 про оплату згідно з договором купівлі-продажу № 6/16-21 від 10.12.2021 спеціального дозволу на користування надрами у сумі 1 035 128,00 грн;
 - від 18.01.2022 № 55 про сплату компенсації витрат держави за проведення геологорозвідувальних робіт згідно з договором від 30.12.2021 № 335/09 згідно з рахунком № 550 від 30.12.2021 у сумі 102 921,41 грн (у т.ч. ПДВ 20 % - 17 153,57 грн).
- (223) Отже, ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» та ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» уклали з одними і тими ж суб'єктами господарювання договори поворотної фінансової допомоги, які були діючими протягом періоду проведення Аукціону 2, а саме з *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (ідентифікаційний код юридичної особи *«Інформація, доступ до якої обмежено»*), *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (ідентифікаційний код юридичної особи *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) та *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (ідентифікаційний код юридичної особи *«Інформація, доступ до якої обмежено»*).
- (224) 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»*.
- (225) Відомості про надання зворотної фінансової допомоги відображені в додатках № 1 та № 2 до цього рішення.
- (226) Отже, ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» та ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» в період проведення Аукціону 2 поворотну фінансову допомогу отримували від одного і того ж суб'єкта господарювання - *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (227) Крім цього, АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» листом від 27.11.2023 № 81-15-9/9583-БТ (вх. № 70-01/1028кі від 05.12.2023) надало Відділенню інформацію, яка підтверджує оплату ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» та ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС», відповідно, гарантійного внеску та інших платежів, пов'язаних з участю в Аукціоні 2 (див. Додатки № 3 та № 4 до цього рішення).
- (228) Слід зазначити, що згідно з протоколом електронного аукціону № SUE001-UA-20210920-21598, сформованим 15.11.2021, переможцем Аукціону 2 визнано ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» з ціновою пропозицією на загальну суму 1 100 000,00 грн, з яким Замовником укладений договір від 10.12.2021 № 6/16-21 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 Бакумівська, яка знаходиться в Сарненському районі Рівненської області.

- (229) Отже, ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» та ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» уклали з одними і тими ж суб'єктами господарювання договори поворотної фінансової допомоги, які були діючими протягом періоду проведення Аукціону 2, а саме *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, з яких один і той же суб'єкт господарювання, *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, в період проведення Аукціону 2 надавав Відповідачам поворотну фінансову допомогу.
- (230) Таким чином, укладання (в тому числі отримання) Відповідачами з одними і тими ж суб'єктами господарювання договорів поворотної фінансової допомоги, які діяли в період проведення Аукціону 2, свідчить про фінансову взаємопідтримку в господарській діяльності, єдність економічних інтересів ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» та ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» та відсутність конкуренції між ними.

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

- (231) Згідно з інформацією, наданою АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» листом від 24.03.2023 № 81-15-9/2279-БТ (вх. № 70-01/307к від 20.04.2023), Відділенням встановлено, що ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» та ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» *«Інформація, доступ до якої обмежено»* здійснювали вхід до електронного кабінету системи дистанційного обслуговування (інтернет-банкінг) для проведення операцій по банківських рахунках з IP-адреси *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (232) Інформація щодо входу Відповідачами до електронного кабінету системи дистанційного обслуговування (інтернет-банкінг) для проведення операцій по банківських рахунках, відкритих в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК», у період проведення Аукціону 2 наведена в таблиці № 14.

Таблиця № 14

«Інформація, доступ до якої обмежено»

- (233) Як вбачається з таблиці № 14, Відповідачі в період проведення Аукціону 2 здійснювали вхід до системи дистанційного обслуговування «клієнт-банк» для проведення операцій по банківських рахунках, відкритих в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК», з однієї і тієї ж IP-адреси *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (234) За інформацією, розміщеною в мережі Інтернет за посиланням [«https://www.ripe.net»](https://www.ripe.net), встановлено, що IP-адреса *«Інформація, доступ до якої обмежено»* входить до блоку IP-адрес, що належить інтернет-провайдеру ТОВ «АДАМАНТ».
- (235) За інформацією, наданою ТОВ «АДАМАНТ» листом від 20.07.2023 № 114 (вх. № 70-01/1682 від 24.07.2023), у період з *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, IP-адреса *«Інформація, доступ до якої обмежено»* входила до блоку IP-адрес ТОВ «АДАМАНТ», вона є статичною та була виділена абоненту – ТОВ «РАЙТ ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи 36147333) за адресою: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (236) ТОВ «АДАМАНТ» також повідомило, що у ТОВ «АДАМАНТ» з ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» та ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» не виникали та не існують будь-які договірні відносини.
- (237) Як зазначалось раніше, у період проведення Аукціону 2 у ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» і ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» в користуванні знаходились приміщення за адресою:

«Інформація, доступ до якої обмежено» на підставі договорів позики від *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, відповідно, укладених з ТОВ «ЕРСТЕ АКТИВ».

- (238) ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» листом від 31.01.2023 № 2 (вх. № 70-01/266 від 06.02.2023) повідомило, що *«у період з 01.01.2020 по 01.01.2022 послуги щодо підключення до мережі Інтернет Товариству надавало ТОВ «АДАМАНТ», на підставі договору, укладеному із власником приміщення»* (мовою оригіналу) та надало копію договору від *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (239) ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» листом від 27.01.2023 № 2 (вх. № 70-01/241 від 01.02.2023) повідомило, що *«протягом періоду 01.01.2020 – 01.01.2022 рр. працівники Товариства користувалися послугами мобільного інтернету за допомогою власних мобільних телефонів, Крім того, у приміщенні, яке розташоване за адресою: «Інформація, доступ до якої обмежено», яким користувалися Товариство на підставі договору позики від 01.07.2021 року, послуги щодо підключення до мережі Інтернет надавало Товариство з обмеженою відповідальністю «АДАМАНТ» на підставі договору, укладеного із власником приміщення»* (мовою оригіналу) та надало копію договору від *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (240) Тобто, Відповідачі здійснювали вхід до електронного кабінету системи дистанційного самообслуговування «клієнт-банк» для проведення операцій по банківських рахунках, відкритих в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК», з однієї і тієї ж ІР-адреси *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, яка виділялась в користування третій особі (ТОВ «РАЙТ ГРУП») за місцезнаходженням Відповідачів.
- (241) Таким чином, вхід Відповідачами до електронного кабінету дистанційного самообслуговування «інтернет-банкінгу» для проведення операцій по банківських рахунках, відкритих в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК», з однієї і тієї ж ІР-адреси свідчить про спільну діяльність та узгодженість дій ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» та ТОВ «КНІСТЕР ГРУП».

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

- (242) Згідно з інформацією, наданою ГУ ДПС у м. Києві листом від 07.10.2022 № 23780/5/26-15-12-07-03 (вх. № 70-01/364к від 20.10.2022), Відділенням встановлено, що протягом періоду з *«Інформація, доступ до якої обмежено»* ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» подавало податкову звітність до органів ДПС, в тому числі з ІР-адреси *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (243) 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. № 70-01/649 від 14.03.2023), Відділенням встановлено, що у період з *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» подавали податкову звітність до органів ДПС з ІР-адреси *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (244) Інформація щодо подання Відповідачами податкової звітності до органів ДПС у жовтні-листопаді 2021 року (у період проведення Аукціону 2), наведена в таблиці № 15.

Таблиця № 15

«Інформація, доступ до якої обмежено»

- (245) Отже, в період проведення Аукціону 2 Відповідачі подавали податкову звітність до органів ДПС з незначною різницею у часі *«Інформація, доступ до якої обмежено»* з однієї і тієї ж ІР-адреси *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (246) За інформацією, розміщеною в мережі Інтернет за посиланням *«https://www.ripe.net»*, *«Інформація, доступ до якої обмежено»* входить до блоку ІР-адрес Digital Ocean Inc (Нідерланди, Амстердам).

- (247) Таким чином, для подання податкової звітності до органів ДПС під час участі в Аукціоні 2 ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» та ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» використовували віртуальні приватні мережі (Virtual Private Network) (далі – VPN).
- (248) 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.*
- (249) Зазначене свідчить, що VPN використовується, у тому числі з метою приховування справжнього місцезнаходження особи, яка вчиняє ті чи інші дії в мережі Інтернет.
- (250) Отже, використання Відповідачами однієї і тієї ж IP-адреси під час подання податкової звітності до органів ДПС свідчить про наявність умов для обміну інформацією між ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» та ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» у зв'язку зі спільним доступом до мережі Інтернет, в тому числі під час підготовки та участі в Аукціоні 2.

4.2.6. Використання Відповідачами однієї і тієї ж IP-адреси під час отримання витягів з ЄДР, поданих у складі цінових пропозицій для участі в Аукціоні 2

- (251) За результатами аналізу цінових пропозицій, поданих Відповідачами для участі в Аукціоні 2, Відділенням встановлено, що ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» та ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» у складі своїх цінових пропозицій, розміщених в електронній системі онлайн-аукціонів із продажу та здавання в оренду майна «Prozorro.Sale», подали витяги з ЄДР:
- ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» - витяг від 03.08.2021 № 27556691 за кодом 5757814800;
 - ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» - витяг від 01.11.2021 № 28286969 за кодом 105412836618.
- (252) ДП «НАІС» листом від 10.07.2023 № 3114/19.1-09 (вх. № 70-01/540кі від 10.07.2023) надало Відділенню інформацію про IP-адреси, з яких ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» та ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» звертались із запитом для отримання витягів з ЄДР, які були подані у складі цінових пропозицій для участі в Аукціоні 2 (див. Таблицю № 16).

Таблиця № 16

Назва суб'єкта господарювання	Код запиту	№ витягу	IP-адреса, з якої сформовано запит	Дата і час формування запиту
ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС»	5757814800	27556691	«Інформація, доступ до якої обмежено»	03.08.2021 (10:41)
ТОВ «КНІСТЕР ГРУП»	105412836618	28286969	«Інформація, доступ до якої обмежено»	01.11.2021 (14:39)

- (253) Отже, Відповідачі звертались із запитом для отримання витягів з ЄДР, які були подані у складі цінових пропозицій для участі в Аукціоні 2, використовуючи одну і ту ж IP-адресу «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (254) Також, відповідно до інформації, наданої АТ «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» листом від 19.10.2022 № 694-07/2022 (вх. від 07.12.2022 № 70-01/1786), Відділенням встановлено, що 09.11.2021 (дата проведення Аукціону 2) ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» здійснило вхід в електронний аукціон з IP-адреси «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (255) Тобто, Відповідачі звертались із запитом для отримання витягів з ЄДР, які були подані у складі цінових пропозицій для участі в Аукціоні 2, використовуючи одну і ту ж IP-адресу «Інформація, доступ до якої обмежено», з якої ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» здійснило вхід в електронний аукціон.

- (256) За інформацією, розміщеною в мережі Інтернет за посиланням «<https://www.ripe.net>», встановлено, що ІР-адреса «Інформація, доступ до якої обмежено» входить до блоку ІР-адрес, що належить інтернет-провайдеру ТОВ «АДАМАНТ».
- (257) ТОВ «АДАМАНТ» листом від 20.07.2023 № 114 (вх. № 70-01/1682 від 24.07.2023) повідомило, що у період «Інформація, доступ до якої обмежено» ІР-адреса «Інформація, доступ до якої обмежено» входила до блоку ІР-адрес ТОВ «АДАМАНТ», є статичною та надавалася у користування абоненту – ТОВ «РАЙТ ГРУП» за адресою: «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (258) Як зазначалось раніше, у період проведення Аукціону 2 у ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» і ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» в користуванні знаходились приміщення за адресою: «Інформація, доступ до якої обмежено» на підставі договорів позики від «Інформація, доступ до якої обмежено», відповідно, укладених з ТОВ «ЕРСТЕ АКТИВ».
- (259) ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» листом від 31.01.2023 № 2 (вх. № 70-01/266 від 06.02.2023) та ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» листом від 27.01.2023 № 2 (вх. № 70-01/241 від 01.02.2023) повідомили, що «Інформація, доступ до якої обмежено» послуги щодо підключення до мережі Інтернет надавало ТОВ «АДАМАНТ» на підставі договору від «Інформація, доступ до якої обмежено», укладеного із власником приміщення ТОВ «РАЙТ ГРУП» та надали його копію.
- (260) Отже, створення Відповідачами запитів для отримання витягів з ЄДР, які були подані у складі цінових пропозицій для участі в Аукціоні 2, з однієї і тієї ж ІР-адреси «Інформація, доступ до якої обмежено», з якої ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» здійснило вхід в аукціон, свідчить про узгодженість дій Відповідачів у період підготовки та участі в Аукціоні 2.

4.2.7. Використання Відповідачами однієї і тієї ж ІР-адреси під час завантаження цінових пропозицій для участі в Аукціоні 2

- (261) 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 2 з одного електронного майданчика «ТБ Катеринославська» (оператор електронного майданчика ТБ «КАТЕРИНОСЛАВСЬКА»).
- (262) ТБ «КАТЕРИНОСЛАВСЬКА» листом від 10.08.2023 № 1008-01 (вх. № 70-01/656кі від 10.08.2023) надала Відділенню інформацію про дату, час та ІР-адресу, з якої Відповідачі здійснювали реєстрацію в особистому кабінеті та завантажували свої цінові пропозиції для участі в Аукціоні 2 (див. Таблицю № 17).

Таблиця № 17

Аукціони	Назва суб'єкта господарювання	ІР-адреса, з якої завантажено цінову пропозицію	Дата та час входу	Дія, яку було здійснено учасником
Аукціон 2	ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	14.09.2021 (12:56)	Реєстрація в особистому кабінеті
		«Інформація, доступ до якої обмежено»	02.11.2021 (15:22)	Створення заявка на участь
		«Інформація, доступ до якої обмежено»	08.11.2021 (09:42)	Завантаження документів для участі в аукціоні
	ТОВ «КНІСТЕР ГРУП»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	12.05.2021 (14:55)	Реєстрація в особистому кабінеті
		«Інформація, доступ до якої обмежено»	02.11.2021 (15:28)	Створення заявка на участь
		«Інформація, доступ до якої обмежено»	08.11.2021 (09:30)	Завантаження документів для участі в аукціоні

- (263) Отже, Відповідачі створювали заявки на участь та завантажували свої цінові пропозиції для участі в Аукціоні 2 з одного електронного майданчика «ТБ Катеринославська» в одні

- і ті ж дні та з однієї і тієї ж IP-адреси, а саме *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (264) При цьому, ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» здійснило реєстрацію в особистому кабінеті на електронному майданчику «ТБ Катеринославська» за 6 днів до оголошення про проведення Аукціону 2 (дата реєстрації 14.09.2021, дата оголошення 20.09.2021).
- (265) За інформацією, розміщеною в мережі Інтернет за посиланням [«https://www.ripe.net»](https://www.ripe.net), встановлено, що IP-адреса *«Інформація, доступ до якої обмежено»* входила до блоку IP-адрес, що належать ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТРАЙФЛ» (далі – ТОВ «НВП «ТРАЙФЛ»).
- (266) ТОВ «НВП «ТРАЙФЛ» листом від 24.03.2023 № 24/2 (вх. № 70-01/764 від 24.03.2023) повідомило, що у період *«Інформація, доступ до якої обмежено»* IP-адреса *«Інформація, доступ до якої обмежено»* входила до блоку IP-адрес, виділених ТОВ «НВП «ТРАЙФЛ», та надавалась у користування абоненту ТБ «КАТЕРИНОСЛАВСЬКА» за адресою: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (267) Відповідно до інформації, наданої ТБ «КАТЕРИНОСЛАВСЬКА» листом від 10.08.2023 № 1008-01 (вх. №70-01/656кі від 10.08.2023), IP-адреса *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, яку Відповідачі використовували під час подання цінових пропозицій для участі в Аукціоні 2, є IP-адресою, яку ТБ «КАТЕРИНОСЛАВСЬКА» надає своїм клієнтам за допомогою бездротової мережевої зони WI-FI.
- (268) Слід зазначити, що ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» листом від 27.01.2023 № 2 (вх. № 70-01/241 від 01.02.2023) повідомило, що місцезнаходження та фактичні адреси ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» за *«Інформація, доступ до якої обмежено»*:
- *«Інформація, доступ до якої обмежено»*;
 - *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (269) ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» листом від 31.01.2023 № 2 (вх. № 70-01/266 від 06.02.2023) повідомило, що місцезнаходження та фактичні адреси ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» за *«Інформація, доступ до якої обмежено»*:
- *«Інформація, доступ до якої обмежено»*;
 - *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (270) Отже, Відповідачі створювали заявки на участь в Аукціоні 2 та завантажували свої цінові пропозиції для участі в Аукціоні 2 в одні і ті ж дні з однієї і тієї ж IP-адреси, а саме *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, яка належить оператору електронного майданчика ТБ «КАТЕРИНОСЛАВСЬКА» та за її місцезнаходженням.
- (271) Таким чином, використання у своїй діяльності послуги одного оператора електронного майданчика – ТБ «КАТЕРИНОСЛАВСЬКА», створення та завантаження своїх цінових пропозицій для участі в Аукціоні 2 в одні і ті ж дні та з однієї і тієї ж IP-адреси *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, свідчить про спільну підготовку, обізнаність та узгодженість дій Відповідачів під час участі в Аукціоні 2.

4.2.8. Синхронність дій Відповідачів під час підготовки до участі в Аукціоні 2

- (272) За інформацією, наданою АТ «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» листом від 19.10.2022 № 694-07/2022 (вх. від 07.12.2022 № 70-01/1786), ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» і ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» брали участь в Аукціоні 2 з електронного майданчика ТБ «КАТЕРИНОСЛАВСЬКА», оператором якого є ТБ «КАТЕРИНОСЛАВСЬКА».
- (273) ТБ «КАТЕРИНОСЛАВСЬКА» листом від 10.08.2023 № 1008-01 (вх. №70-01/656кі від 10.08.2023) надала Відділенню інформацію про дату та час реєстрації Відповідачів в особистому кабінеті та завантаження своїх цінових пропозицій для участі в Аукціоні 2 (див. Таблицю № 18).

Таблиця № 18

Аукціон	Назва суб'єкта господарювання	Дата (час)	Дія	Різниця у часі
Аукціон 2 Оголошення від 20.09.2021 Строк подання цінових пропозицій до 08.11.2021 (20:00)	ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС»	02.11.2021 (15:22)	Створення заявки на участь	~ 6 хв.
	ТОВ «КНІСТЕР ГРУП»	02.11.2021 (15:28)	Створення заявки на участь	
	ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС»	08.11.2021 (09:42)	Завантаження документів для участі в аукціоні	~ 12 хв.
	ТОВ «КНІСТЕР ГРУП»	08.11.2021 (09:30)	Завантаження документів для участі в аукціоні	

(274) Отже, Відповідачі під час формування цінових пропозицій для участі в Аукціоні 2 вчиняли дії, пов'язані з участю в аукціоні, в одні і ті самі дні, з незначним інтервалом у часі, а саме: створення заявки на участь в Аукціоні 2 з різницею у часі 6 хвилин, завантаження документів для участі в Аукціоні 2 з різницею у часі 12 хвилин.

(275) Також, з інформації, наданої ТБ «КАТЕРИНОСЛАВСЬКА» листом від 10.08.2023 № 1008-01 (вх. №70-01/656кі від 10.08.2023) та АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» листом від 27.11.2023 № 81-15-9/9583-БТ (вх. № 70-01/1028кі від 05.12.2023), вбачається, що у період проведення Аукціону 2 Відповідачі зі своїх банківських рахунків в один і той же день з незначним інтервалом у часі «Інформація, доступ до якої обмежено» здійснили оплату гарантійних внесків (див. Таблицю № 19).

Таблиця № 19

«Інформація, доступ до якої обмежено»

(276) Таким чином, вищевказана синхронність дій, яка полягає в тому, що подання ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» і ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» цінових пропозицій та сплата гарантійних внесків здійснена в один й той же день (05.11.2021) з незначним інтервалом у часі свідчить про їх спільну підготовку до участі в Аукціоні 2.

4.2.9. Укладання Відповідачами договору про надання юридичних послуг з одним і тим же суб'єктом господарювання, який залучався до підготовки та/або збору документів, які були подані у складі цінових пропозицій для участі у Аукціоні 2, та уповноваження одних і тих же осіб для представництва інтересів Відповідачів у державних органах та суб'єктів господарювання для вчинення відповідних дій

(277) ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» листом від 31.01.2023 № 2 (вх. № 70-01/266 від 06.02.2023) повідомило, що до підготовки документів, які входили до складу цінових пропозицій ТОВ «КНІСТЕР ГРУП», залучались працівники ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРАВОВИЙ СТАНДАРТ» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено», місцезнаходження: «Інформація, доступ до якої обмежено») (далі – ТОВ «ПРАВОВИЙ СТАНДАРТ»), яке надає товариству юридичні послуги відповідно до договору «Інформація, доступ до якої обмежено» про надання юридичних послуг (далі – Договір № 1/1).

(278) Згідно з п. 1.1. Договору № 1/1 Замовник (ТОВ «КНІСТЕР ГРУП») в порядку та на умовах, визначених договором, дає завдання, а Виконавець (ТОВ «ПРАВОВИЙ СТАНДАРТ») приймає на себе зобов'язання надати за плату Замовнику послуги щодо проведення консультативного обслуговування з правових питань, пов'язаних з діяльністю Замовника.

- (279) Пунктом 2.1. Договору № 1/1 передбачено, що Виконавець зобов'язується надати Замовникові за його окремими дорученнями наступні послуги протягом строку цього договору:
- а) перевіряти відповідність вимогам законодавства всіх локальних актів, які видаються органами (підрозділами) Замовника, надавати допомогу Замовнику з підготовки та коректного оформлення зазначених актів;
 - б) брати участь у підготовці та укладанні різного роду договорів між Замовником з іншими особами, надавати Замовнику допомогу із організації контролю за виконанням цих договорів, слідкувати за застосуванням передбачених законодавством та названими договорами санкцій по відношенню до контрагентів Замовника, що не виконують взятих на себе договірних зобов'язань, іншими способами забезпечувати належну договірну роботу Замовника;
 - в) надавати усні та письмові консультації, правові висновки, довідки з правових питань, що виникають у діяльності Замовника;
 - г) представляти у встановленому порядку інтереси Замовника в суді, а також в інших державних органах;
 - д) узагальнювати та аналізувати результати розгляду судових та інших справ за участю Замовника, результати розгляду претензій та практику укладення та виконання договорів, надавати Замовнику пропозиції з усунення виявлених недоліків;
 - е) інформувати Замовника про зміни в законодавстві, зокрема, що регулює питання відновлення платоспроможності боржника, банкрутства, санації, ліквідації.
- (280) Відповідно до п.п. 4.1, 4.3. Договору № 1/1 за надання послуг, Замовник сплачує Виконавцеві 6 000 (шість тисяч) гривень без ПДВ з розрахунку за кожний календарний місяць. Замовник додатково оплачує рахунки, виставлені Виконавцем як компенсацію прямих витрат, пов'язаних з виконанням предмету договору, якщо вони були попередньо погоджені з Замовником.
- (281) Згідно з п.п. 7.1., 7.2. Договору № 1/1 він вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання сторонами та його скріплення печатками сторін. Строк цього договору починає свій перебіг у момент, визначений п. 7.1. цього договору та закінчується через рік після його підписання.
- (282) Крім цього, ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» надало довіреність від 01.04.2021 із строком дії на один рік до 01.04.2022 громадянці України *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (реєстраційний номер облікової картки платника податків *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) та громадянці України *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (реєстраційний номер облікової картки платника податків *«Інформація, доступ до якої обмежено»*), якою уповноважила представляти інтереси ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» з усіх питань з усіма необхідними повноваженнями у відповідних уповноважених органах виконавчої влади та місцевого самоврядування, їх структурних підрозділах, перед підприємствами, установами та організаціями, незалежно від підпорядкування, форм власності та належності, у нотаріальних конторах, перед суб'єктами державної реєстрації, Центрах надання адміністративних послуг, підпорядкованих органах Міністерства юстиції України з питань документального супроводу та правомірності ведення фінансово-господарської діяльності товариства.
- (283) Згідно з інформацією, наданою ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» листом від 31.01.2023 № 2 (вх. № 70-01/266 від 06.02.2023), до підготовки та/або збору документів, які були подані у складі цінової пропозиції ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» для участі у Аукціоні 2, залучалась *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, яка є директором ТОВ «ПРАВОВИЙ СТАНДАРТ» та до функціональних обов'язків якої входить надання консультаційних послуг з правових питань ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» відповідно до Договору № 1/1, а саме нею безпосередньо замовлявся витяг з ЄДР від 01.11.2021.

- (284) За результатами аналізу цінових пропозицій, поданих ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» для участі в Аукціоні 2, встановлено, що у складі своєї цінової пропозиції, розміщеної в електронній системі онлайн-аукціонів із продажу та здавання в оренду майна «Prozorro.Sale», ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» подало витяг з ЄДР на запит «Інформація, доступ до якої обмежено» від 01.11.2021 за кодом 105412836618 станом на 01.11.2021.
- (285) ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» листом від 27.01.2023 № 2 (вх. № 70-01/241 від 01.02.2023) повідомило, що до підготовки документів, які входили до складу цінових пропозицій ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС», залучало ТОВ «ПРАВОВИЙ СТАНДАРТ» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено», місцезнаходження: «Інформація, доступ до якої обмежено»), яке надає товариству юридичні послуги відповідно до договору від «Інформація, доступ до якої обмежено» про надання юридичних послуг (далі – Договір № 2).
- (286) Згідно з п. 1.1. Договору № 2 Замовник (ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС») в порядку та на умовах, визначених договором, дає завдання, а Виконавець (ТОВ «ПРАВОВИЙ СТАНДАРТ») приймає на себе зобов'язання надати за плату Замовнику послуги щодо проведення консультаційного обслуговування з правових питань, пов'язаних з діяльністю Замовника.
- (287) Пунктом 2.1. Договору № 2 передбачено, що Виконавець зобов'язується надати Замовникові за його окремими дорученнями наступні послуги протягом строку цього договору:
- а) перевіряти відповідність вимогам законодавства всіх локальних актів, які видаються органами (підрозділами) Замовника, надавати допомогу Замовнику з підготовки та коректного оформлення зазначених актів;
 - б) брати участь у підготовці та укладанні різного роду договорів між Замовником з іншими особами, надавати Замовнику допомогу із організації контролю за виконанням цих договорів, слідкувати за застосуванням передбачених законодавством та названими договорами санкцій по відношенню до контрагентів Замовника, що не виконують взятих на себе договірних зобов'язань, іншими способами забезпечувати належну договірну роботу Замовника;
 - в) надавати усні та письмові консультації, правові висновки, довідки з правових питань, що виникають у діяльності Замовника;
 - г) представляти у встановленому порядку інтереси Замовника в суді, а також в інших державних органах;
 - д) узагальнювати та аналізувати результати розгляду судових та інших справ за участю Замовника, результати розгляду претензій та практику укладення та виконання договорів, надавати Замовнику пропозиції з усунення виявлених недоліків;
 - е) інформувати Замовника про зміни в законодавстві, зокрема, що регулює питання відновлення платоспроможності боржника, банкрутства, санації, ліквідації.
- (288) Відповідно до п.п. 4.1, 4.3. Договору № 2 за надання послуг, Замовник сплачує Виконавцеві 6 000 (шість тисяч) гривень без ПДВ з розрахунку за кожний календарний місяць. Замовник додатково оплачує рахунки, виставлені Виконавцем як компенсацію прямих витрат, пов'язаних з виконанням предмету договору, якщо вони були попередньо погодженні з Замовником.
- (289) Згідно з п.п. 7.1., 7.2. Договору № 2 він вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання сторонами та його скріплення печатками сторін. Строк цього договору починає свій перебіг у момент, визначений п. 7.1. цього договору та закінчується через рік після його підписання.
- (290) Крім цього, ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» надало довіреність від 01.08.2021 із строком дії на один рік до 01.08.2022 громадянці України «Інформація, доступ до якої обмежено» (реєстраційний номер облікової картки платника податків «Інформація, доступ до якої

- обмежено») та громадянці України *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (реєстраційний номер облікової картки платника податків *«Інформація, доступ до якої обмежено»*), якою уповноважила представляти інтереси ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» з усіх питань з усіма необхідними повноваженнями у відповідних уповноважених органах виконавчої влади та місцевого самоврядування, їх структурних підрозділах, перед підприємствами, установами та організаціями, незалежно від підпорядкування, форм власності та належності, у нотаріальних конторах, перед суб'єктами державної реєстрації, Центрах надання адміністративних послуг, підпорядкованих органах Міністерства юстиції України з питань документального супроводу та правомірності ведення фінансово-господарської діяльності товариства.
- (291) Згідно з інформацією, наданою ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» листом від 27.01.2023 № 2 (вх. № 70-01/241 від 01.02.2023), до підготовки та/або збору документів, які були подані у складі цінової пропозиції ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» для участі у Аукціоні 2, залучалась *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, яка працює головним юрисконсультантом в ТОВ «ПРАВОВИЙ СТАНДАРТ» та до функціональних обов'язків якої входить надання консультаційних послуг з правових питань ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» відповідно до Договору № 2, а саме нею безпосередньо замовлявся витяг з ЄДР від 03.08.2021.
- (292) За результатами аналізу цінових пропозицій, поданих ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» для участі в Аукціоні 2, встановлено, що у складі своєї цінової пропозиції, розміщеної в електронній системі онлайн-аукціонів із продажу та здавання в оренду майна «Prozorro.Sale», ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» подало витяг з ЄДР на запит *«Інформація, доступ до якої обмежено»* від 03.08.2021 за кодом 5757814800 станом на 03.08.2021.
- (293) При цьому, слід зазначити, що в період проведення Аукціону 2 *«Інформація, доступ до якої обмежено»* була засновником (учасником) та кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ «ЕРСТЕ АКТИВ» з часткою у розмірі 100 % статутного капіталу товариства, яке, в свою чергу, є засновником (учасником) ТОВ «КНІСТЕР-ГРУП» та ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» з часткою у розмірі 100 % та 75 %, відповідно, в статутному капіталі товариств.
- (294) Тобто, *«Інформація, доступ до якої обмежено»* в період проведення Аукціону 2 здійснювала вирішальний вплив на господарську діяльність Відповідачів, зокрема завдяки праву володіння всіма активами чи їх значною частиною ТОВ «КНІСТЕР-ГРУП» та ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС».
- (295) Також, відповідно до інформації, наданої ДП «НАІС» листом від 10.07.2023 № 3114/19.1-09 (вх. № 70-01/540кі від 10.07.2023), ТОВ «КНІСТЕР-ГРУП» та ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» звертались із запитом для отримання витягів з ЄДР, які були подані у складі цінових пропозицій для участі в Аукціоні 2, використовуючи одну і ту ж ІР-адресу *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (296) Отже, ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» та ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» уклали договір про надання юридичних послуг з однією і тією ж юридичною особою - ТОВ «ПРАВОВИЙ СТАНДАРТ», яка залучалася до підготовки та/або збору документів, які були подані Відповідачами у складі цінових пропозицій для участі у Аукціоні 2, та уповноважили одних і тих же осіб (*«Інформація, доступ до якої обмежено»* та *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) здійснювати всебічне представництво своїх інтересів у державних органах, підприємствах, установах та організаціях всіх форм власності, що свідчить про існування спільних інтересів між Відповідачами.
- (297) При цьому, довіреності від 01.04.2021 та від 01.08.2021, видані ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» та ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС», відповідно, якими уповноважили *«Інформація, доступ до якої обмежено»* та *«Інформація, доступ до якої обмежено»* здійснювати всебічне представництво своїх інтересів у державних органах, підприємствах, установах та організаціях всіх форм власності мають ідентичний зовнішній вигляд та побудову тексту, що свідчить про створення даного документу однією і тією ж особою та

існування спільних інтересів між Відповідачами.

- (298) Слід зазначити, що справжність змагання під час проведення аукціонів забезпечується таємністю інформації, що міститься в цінових пропозиціях учасників цих аукціонів. Забезпечувати таку таємність можливо лише за умови, що учасники аукціонів під час підготовки своїх цінових пропозицій діють самостійно, незалежно від інших учасників.
- (299) Таким чином, укладання ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» та ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» договору про надання юридичних послуг з одним і тим же суб'єктом господарювання, який залучався до підготовки та/або збору документів, які були подані Відповідачами у складі цінових пропозицій для участі у Аукціоні 2, та уповноваження одних і тих же осіб для представництва інтересів Відповідачів у державних органах та суб'єктах господарювання для вчинення відповідних дій свідчить про спільне здійснення ними господарської діяльності та створення певних умови для узгодження поведінки та, як наслідок, усунення конкуренції між ними під час участі у Аукціоні 2.

4.2.10. Цінова поведінка Відповідачів під час аукціону

- (300) Згідно з пунктом 19 Порядку аукціон проходить в системі електронних торгів з продажу дозволів та полягає в повторювальному процесі підвищення цін, що проводиться у три раунди в інтерактивному режимі реального часу.
- (301) 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.
- (302) 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).
- (303) 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.
- (304) 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.
- (305) Після завершення чергового раунду аукціону система електронних торгів з продажу дозволів робить паузу три хвилини і оголошує наступний раунд.
- (306) 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.
- (307) 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.
- (308) Проаналізувавши проведений електронний аукціон (див. Таблицю № 20), встановлено, що ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» протягом трьох етапів аукціону не здійснювало підвищення ціни, а залишило незмінною закриту цінову пропозицію.

№ п/п	Назва учасника	Цінова пропозиція, грн	Дата та час
Закрита цінова пропозиція учасників			
1.	ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС»	335 000,00	08.11.2021 09:42:49
2.	ТОВ «ПЕТРОЛС ДЕАЛ КОМПАНІ»	414 111,11	08.11.2021 18:13:32
3.	ТОВ «МАНСАП АЛТИН»	771 111,11	08.11.2021 18:15:59
4.	ТОВ «КНІСТЕР ГРУП»	2 100 000,00	08.11.2021 09:26:21
Цінові пропозиції учасників			
Раунд 1			
1.	ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС»	800 000,00	09.11.2021 11:32:40
2.	ТОВ «ПЕТРОЛС ДЕАЛ КОМПАНІ»	414 111,11	08.11.2021 18:13:32
3.	ТОВ «МАНСАП АЛТИН»	800 000,01	09.11.2021 11:36:17
4.	ТОВ «КНІСТЕР ГРУП»	2 100 000,00	08.11.2021 09:26:21
Раунд 2			
1.	ТОВ «ПЕТРОЛС ДЕАЛ КОМПАНІ»	414 111,11	08.11.2021 18:13:32
2.	ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС»	1 100 000,00	09.11.2021 11:50:38
3.	ТОВ «МАНСАП АЛТИН»	800 000,01	09.11.2021 11:36:17
4.	ТОВ «КНІСТЕР ГРУП»	2 100 000,00	08.11.2021 09:26:21
Раунд 3			
1.	ТОВ «ПЕТРОЛС ДЕАЛ КОМПАНІ»	414 111,11	08.11.2021 18:13:32
2.	ТОВ «МАНСАП АЛТИН»	800 000,01	09.11.2021 11:36:17
3.	ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС»	1 100 000,00	09.11.2021 11:50:38
4.	ТОВ «КНІСТЕР ГРУП»	2 100 000,00	08.11.2021 09:26:21

(309) Отже, ТОВ «КНІСТЕР ГРУП», встановивши початкову пропозицію у розмірі 2 100 000,00 грн, що у 6,4 рази більше за початкову ціну лоту (324 360,00 грн), встановлену Замовником, протягом трьох раундів на Аукціоні 2 не здійснювало підвищення ціни, залишаючи незмінною закриту цінову пропозицію.

(310) В свою чергу, ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС», встановивши закриту цінову пропозицію у розмірі 335 000,00 грн, двічі підвищувало свою цінову пропозицію:

- раунд 1 аукціону до 800 000,00 грн;
- раунд 2 аукціону до 1 100 000,00 грн.

(311) При цьому, цінова пропозиція ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» жодного разу не перевищувала найвищу цінову пропозицію, встановлену ТОВ «КНІСТЕР ГРУП».

(312) 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.

(313) 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.

(314) 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.

- (315) За результатами проведених електронних торгів на Аукціоні 2, переможцем визнано ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» з ціновою пропозицією на загальну суму 2 100 000,00 грн.
- (316) Втім, у зв'язку з відмовою ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» від підписання протоколу на підставі наказу Замовника від 12.11.2021 № 856 його позбавлено права на отримання спеціального дозволу на користування надрами на ділянці Бакумівська.
- (317) 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 установлений строк.
- (318) Таким чином, здобувши перемогу в Аукціоні 2, шляхом встановлення найвищої ціни, ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» відмовилось від підписання протоколу аукціону, у зв'язку із чим було дискваліфіковано.
- (319) 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.
- (320) Отже, відповідно до протоколу електронного аукціону № SUE001-UA-20210920-21598, сформованого 15.11.2021, переможцем Аукціону 2 визнано ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» з ціновою пропозицією на загальну суму 1 100 000,00 грн, у зв'язку з чим між Замовником та ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» укладений договір від 10.12.2021 № 6/16-21 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 Бакумівська, яка знаходиться в Сарненському районі Рівненської області.
- (321) Таким чином, вищенаведені обставини, в сукупності з іншими доказами, свідчать про формальну участь ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» в Аукціоні 2 задля створення передумов на здобуття перемоги ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС».

4.3. Встановлення антиконкурентних узгоджених дій під час участі в Аукціоні 3 (період проведення: 21.09.2021 – 10.12.2021)

4.3.1. Пов'язаність Відповідачів відносинами контролю

- (322) Згідно з витягом з ЄДР від 22.02.2023 за кодом 570710180694 станом на 09.11.2021 (дата проведення Аукціону 3) засновниками (учасниками) ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» є:
 - ТОВ «ЕРСТЕ АКТИВ» з часткою у розмірі 75 %;
 - ТОВ «ЗАХІД ІНВЕСТ АКТИВ» з часткою у розмірі 25 % в статутному капіталі товариства.
- (323) Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» є:
 - *«Інформація, доступ до якої обмежено»* з часткою у розмірі 75 % (тип бенефіціарного володіння: прямий вирішальний вплив);
 - *«Інформація, доступ до якої обмежено»* з часткою у розмірі 25 % в статутному капіталі товариства (тип бенефіціарного володіння: прямий вирішальний вплив).
- (324) Згідно з пунктом 4.1. Статуту 1250-1251 у ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» створено наступні органи управління:

- загальні збори учасників товариства;
 - виконавчий орган.
- (325) Відповідно до пункту 4.2.1. Статуту 1250-1251 Збори учасників є вищим органом управління товариства.
- (326) Пунктом 4.2.2. Статуту 1250-1251 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.
- (327) Відповідно до витягу з ЄДР від 22.02.2023 за кодом 36428332206 станом на 09.11.2021 (дата проведення Аукціону 3) засновником (учасником) ТОВ «КНІСТЕР-ГРУП» є ТОВ «ЕРСТЕ АКТИВ» з часткою у розмірі 100 % в статутному капіталі товариства, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) – *«Інформація, доступ до якої обмежено»* з часткою у розмірі 100 % (тип бенефіціарного володіння: непрямий вирішальний вплив).
- (328) Згідно з пунктом 4.1. Статуту 1259 у ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» створено наступні органи управління:
- загальні збори учасників товариства;
 - виконавчий орган.
- (329) Відповідно до пункту 4.2.1. Статуту 1259 Збори учасників є вищим органом управління товариства.
- (330) Пунктом 4.2.2. Статуту 1259 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.
- (331) В свою чергу, згідно з витягом з ЄДР від 06.10.2025 за кодом 107046483216 станом на 09.11.2021 (дата проведення Аукціону 3) засновником (учасником) та кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ «ЕРСТЕ АКТИВ» є громадянка України *«Інформація, доступ до якої обмежено»* з часткою 100 % статутного капіталу товариства, директором товариства – *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (332) Згідно з витягом з ЄДР від 06.10.2025 за кодом 414805773462 станом на 09.11.2021 (дата проведення Аукціону 3) директором, засновником (учасником) та кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ «ЗАХІД ІНВЕСТ АКТИВ» є громадянка України *«Інформація, доступ до якої обмежено»* з часткою 100 % статутного капіталу товариства.
- (333) Слід зазначити, що відповідно до Протоколу № 746348, 22.04.2021 ТОВ «ЕРСТЕ АКТИВ» і ТОВ «ЗАХІД ІНВЕСТ АКТИВ» обрали Головою Зборів учасників ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (реєстраційний номер облікової картки платника податків *«Інформація, доступ до якої обмежено»*).
- (334) 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.
- (335) Отже, в період проведення Аукціону 3 ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС», ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» та ТОВ «ЕРСТЕ АКТИВ» у розумінні статті 1 Закону України «Про захист

економічної конкуренції» пов'язані відносинами контролю.

- (336) Таким чином, 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.

4.3.2. Місцезнаходження Відповідачів за однією адресою

- (337) Відповідно до інформації, наданою ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» листом від 27.01.2023 № 2 (вх. № 70-01/241 від 01.02.2023), у період з 01.01.2020 по 01.01.2022 (у тому числі у період проведення Аукціону 3) місцезнаходженням та фактичною адресою ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС», зокрема є адреса: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (338) Також ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» листом від 27.01.2023 № 2 (вх. № 70-01/241 від 01.02.2023) надало договір позички від *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, укладений між ТОВ «ЕРСТЕ АКТИВ» (позичкодавець) та ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» (користувач).
- (339) Відповідно до пункту 1.1. Договору позички № 1 позичкодавець надає у строкове та безоплатне користування приміщення, яке знаходиться за адресою: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (340) Згідно з пунктом 2.1. Договору позички № 1 нежиле приміщення належить позичкодавцю на праві користування згідно з Договором оренди *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (341) Відповідно до пункту 2.3. Договору позички № 1 нежиле приміщення, що надається в позичку, на момент укладання договору є власністю ТОВ «РАЙТ ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи *«Інформація, доступ до якої обмежено»*).
- (342) Згідно з пунктом 3.2. Договору позички № 1 договір укладається на 24 календарні місяці і діє до 31.12.2022.
- (343) ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» листом від 31.01.2023 № 2 (вх. № 70-01/266 від 06.02.2023) повідомило, що у період з 01.01.2020 по 01.01.2022 (в тому числі в період проведення Аукціону 3) місцезнаходженням та фактичною адресою ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» є, зокрема, адреса: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (344) Також, ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» листом від 31.01.2023 № 2 (вх. № 70-01/266 від 06.02.2023) надало Відділенню договір позички *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, укладений між ТОВ «ЕРСТЕ АКТИВ» (позичкодавець) та ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» (користувач).
- (345) Відповідно до пункту 1.1. Договору позички № 2 позичкодавець надає у строкове та безоплатне користування приміщення, що знаходиться у будівлі за адресою: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (346) Згідно з пунктом 2.1. Договору позички № 2 нежиле приміщення належить позичкодавцю на праві користування згідно з Договором оренди *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (347) Відповідно до пункту 2.3. Договору позички № 2 нежиле приміщення, що надається в позичку, на момент укладання договору є власністю ТОВ «РАЙТ ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи *«Інформація, доступ до якої обмежено»*).
- (348) Згідно з пунктом 3.2. Договору позички № 2 договір укладається на 24 календарні місяці і діє до 31.12.2022.
- (349) Як зазначалось раніше, в період проведення Аукціону 3 засновником (учасником) ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» і ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» є ТОВ «ЕРСТЕ АКТИВ» з часткою у розмірі 75 % та 100 %, відповідно, від статутного капіталу товариств. В свою чергу, засновником (учасником) та кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ «ЕРСТЕ АКТИВ» в період проведення Аукціону 3 була громадянка України

«Інформація, доступ до якої обмежено» з часткою у розмірі 100 % статутного капіталу товариства. Тобто, у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС», ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» та ТОВ «ЕРСТЕ АКТИВ» пов'язані відносинами контролю.

- (350) Отже, в період проведення Аукціону 3 ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» та ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» орендували приміщення за адресою *«Інформація, доступ до якої обмежено»* у одного і того ж суб'єкта господарювання ТОВ «ЕРСТЕ АКТИВ», яке пов'язано з Відповідачами відносинами контролю.
- (351) Таким чином, місцезнаходження Відповідачів за однією адресою: *«Інформація, доступ до якої обмежено»* свідчить про створення умов для обміну інформацією між ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» та ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» під час підготовки цінових пропозицій і, як наслідок, вказувало на усунення конкуренції між ними під час участі в Аукціоні 3.

4.3.3. Укладання (в тому числі отримання) Відповідачами з одними і тими ж суб'єктами господарювання договорів поворотної фінансової допомоги, діючих протягом періоду проведення Аукціону 3

- (352) ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» листом від 31.01.2023 № 2 (вх. № 70-01/266 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 «КНІСТЕР ГРУП» за договором у разі його перемоги в Аукціоні, що і було виконано.»* (мова оригіналу).
- (353) Також ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» надало копії договорів з фізичними та юридичними особами (див. Таблицю № 21), які уклали з ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» договори поворотної фінансової допомоги.

Таблиця № 21

«Інформація, доступ до якої обмежено»

- (354) Договори, укладені ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» з вищенаведеними позикодавцями, є типовими та предметом зазначених договорів є те, що Позикодавець надає Позичальнику (ТОВ «КНІСТЕР ГРУП») 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.
- (355) 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.
- (356) 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.
- (357) Крім цього, ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» листом від 31.01.2023 № 2 (вх. № 70-01/266 від 06.02.2023) надало платіжне доручення від 03.11.2021 № 194 про сплату ТОВАРНІЙ БІРЖІ «КАТЕРИНОСЛАВСЬКА» гарантійного забезпечення для участі в аукціоні SUE001-UA-20210920-46773 згідно з рахунком № 746 від 02.11.2021 у сумі 65 824,00 грн.
- (358) ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» листом від 27.01.2023 № 2 (вх. № 70-01/241 від 01.02.2023) повідомило, що *«Товариство мало, 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 Товариство за договором у разі його перемоги в Аукціоні шляхом попередніх домовленостей про надання позик. Товариство на момент подачі пропозиції для участі в Аукціоні, здійснювало заходи задля залучення та гарантування залучення додаткових невластних ресурсів, зокрема були домовленості та укладено угоди про отримання поворотної фінансової допомоги (позики) з іншими особами.» (мова оригіналу).

- (359) Також ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» надало копії договорів з фізичними та юридичними особами (див. Таблицю № 22), які уклали з ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» договори поворотної фінансової допомоги.

Таблиця № 22

«Інформація, доступ до якої обмежено»

- (360) Договори, укладені ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» з вищенаведеними позикодавцями, є типовими та предметом зазначених договорів є те, що Позикодавець надає Позичальнику (ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС») 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.
- (361) 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.
- (362) 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.
- (363) Крім цього, ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» листом від 27.01.2023 № 2 (вх. № 70-01/241 від 01.02.2023) надало платіжні доручення:
- від 05.11.2021 № 109 про сплату ТБ «КАТЕРИНОСЛАВСЬКА» гарантійного внеску для участі в Аукціоні 3 згідно з рахунком № 750 від 02.11.2021 у сумі 65 824,00 грн;
 - від 24.11.2021 № 117 про сплату ТБ «КАТЕРИНОСЛАВСЬКА» винагороди по Аукціону 3 згідно з рахунком від 23.11.2021 № ОФ-2311-02 у сумі 3 500,00 грн;
 - від 01.12.2021 № 122 про оплату пакету аукціонної документації згідно з протоколом електронного Аукціону 3 у сумі 10 268,54 грн (в т.ч. ПДВ 20 % - 1 711,42 грн);
 - від 17.12.2021 № 128 про оплату згідно з договором купівлі-продажу № 7/16-21 від 10.12.2021 спеціального дозволу на користування надрами у сумі 284 176,00 грн;
 - від 18.01.2022 № 54 про сплату компенсації витрат держави за проведення геологорозвідувальних робіт згідно з договором від 30.12.2021 № 334/09, згідно з рахунком № 549 від 30.12.2021 у сумі 102 921,41 грн.
- (364) Отже, ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» та ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» уклали з одними і тими же суб'єктами господарювання договори поворотної фінансової допомоги, які були діючими протягом періоду проведення Аукціону 3, а саме з *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (ідентифікаційний код юридичної особи *«Інформація, доступ до якої обмежено»*), *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (ідентифікаційний код юридичної особи *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) та *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (ідентифікаційний код юридичної особи

«Інформація, доступ до якої обмежено»).

(365) 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».*

(366) Відомості про надання зворотної фінансової допомоги відображені в додатках № 1 та № 2 до цього рішення.

(367) Отже, ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» та ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» в період проведення Аукціону 3 поворотну фінансову допомогу отримували від одного і того ж суб'єкта господарювання - *«Інформація, доступ до якої обмежено».*

(368) Крім цього, АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» листом від 27.11.2023 № 81-15-9/9583-БТ (вх. № 70-01/1028кі від 05.12.2023) надало Відділенню інформацію, яка підтверджує оплату ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» та ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС», відповідно, гарантійного внеску та інших платежів, пов'язаних з участю в Аукціоні 3 (див. Додатки № 3 та № 4 до цього рішення).

(369) Слід зазначити, що згідно з протоколом електронного аукціону № № SUE001-UA-20210920-46773, сформованим 15.11.2021, переможцем Аукціону 3 визнано ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» з ціною пропозицією на загальну суму 350 000,00 грн, з яким Замовником укладений договір від 10.12.2021 № 7/16-21 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 Вербаївська, яка знаходиться в Сарненському районі Рівненської області.

(370) Отже, ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» та ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» уклали з одними і тими ж суб'єктами господарювання договори поворотної фінансової допомоги, які були діючими протягом періоду проведення Аукціону 3, а саме *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, з яких один і той же суб'єкт господарювання, *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, в період проведення Аукціону 3 надавав Відповідачам поворотну фінансову допомогу.

(371) Таким чином, укладання (в тому числі отримання) Відповідачами з одними і тими ж суб'єктами господарювання договорів поворотної фінансової допомоги, які діяли в період проведення Аукціону 3, свідчить про фінансову взаємопідтримку в господарській діяльності, єдність економічних інтересів ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» та ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» та відсутність конкуренції між ними.

4.3.4. 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

(372) Згідно з інформацією, наданою АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» листом від 24.03.2023 № 81-15-9/2279-БТ (вх. № 70-01/307кі від 20.04.2023), Відділенням встановлено, що ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» та ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» *«Інформація, доступ до якої обмежено»* здійснювали вхід до електронного кабінету системи дистанційного обслуговування (інтернет-банкінг) для проведення операцій по банківських рахунках з IP-адреси *«Інформація, доступ до якої обмежено».*

(373) Інформація щодо входу Відповідачами до електронного кабінету системи дистанційного обслуговування (інтернет-банкінг) для проведення операцій по банківських рахунках, відкритих в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК», у період проведення Аукціону 3 наведена в

таблиці № 23.

Таблиця № 23

«Інформація, доступ до якої обмежено»

- (374) Як вбачається з таблиці № 23, Відповідачі в період проведення Аукціону 3 здійснювали вхід до системи дистанційного обслуговування «клієнт-банк» для проведення операцій по банківських рахунках, відкритих в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК», з однієї і тієї ж IP-адреси *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (375) За інформацією, розміщеною в мережі Інтернет за посиланням [«https://www.ripe.net»](https://www.ripe.net), встановлено, що IP-адреса *«Інформація, доступ до якої обмежено»* входить до блоку IP-адрес, що належить інтернет-провайдеру ТОВ «АДАМАНТ».
- (376) За інформацією, наданою ТОВ «АДАМАНТ» листом від 20.07.2023 № 114 (вх. № 70-01/1682 від 24.07.2023), у період з 01.02.2021 по 01.12.2021 (у тому числі у період проведення Аукціону 3), IP-адреса *«Інформація, доступ до якої обмежено»* входила до блоку IP-адрес ТОВ «АДАМАНТ», вона є статичною та була виділена абоненту – ТОВ «РАЙТ ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) за адресою: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (377) Як зазначалось раніше, у період проведення Аукціону 3 у ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» і ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» в користуванні знаходились приміщення за адресою: *«Інформація, доступ до якої обмежено»* на підставі договорів позижки *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, відповідно, укладених з ТОВ «ЕРСТЕ АКТИВ».
- (379) ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» листом від 31.01.2023 № 2 (вх. № 70-01/266 від 06.02.2023) повідомило, що *«у період з 01.01.2020 по 01.01.2022 послуги щодо підключення до мережі Інтернет Товариству надавало ТОВ «АДАМАНТ», на підставі договору, укладеному із власником приміщення»* (мовою оригіналу) та надало копію договору від *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (380) ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» листом від 27.01.2023 № 2 (вх. № 70-01/241 від 01.02.2023) повідомило, що *«протягом періоду 01.01.2020 – 01.01.2022 рр. працівники Товариства користувалися послугами мобільного інтернету за допомогою власних мобільних телефонів. Крім того, у приміщенні, яке розташоване за адресою: «Інформація, доступ до якої обмежено», яким користувалися Товариство на підставі договору позижки від 01.07.2021 року, послуги щодо підключення до мережі Інтернет надавало Товариство з обмеженою відповідальністю «АДАМАНТ» на підставі договору, укладеного із власником приміщення»* (мовою оригіналу) та надало копію договору від *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (381) Тобто, Відповідачі здійснювали вхід до електронного кабінету системи дистанційного самообслуговування «клієнт-банк» для проведення операцій по банківських рахунках, відкритих в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК», з однієї і тієї ж IP-адреси *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, яка виділялась в користування третій особі (ТОВ «РАЙТ ГРУП») за місцезнаходженням Відповідачів.
- (382) Таким чином, вхід Відповідачами до електронного кабінету дистанційного самообслуговування «інтернет-банкінгу» для проведення операцій по банківських рахунках, відкритих в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК», з однієї і тієї ж IP-адреси свідчить про спільну діяльність та узгодженість дій ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» та ТОВ «КНІСТЕР ГРУП».

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

- (383) Згідно з інформацією, наданою ГУ ДПС у м. Києві листом від 07.10.2022 № 23780/5/26-15-12-07-03 (вх. № 70-01/364кі від 20.10.2022), Відділенням встановлено, що протягом періоду з *«Інформація, доступ до якої обмежено»*

ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» подавало податкову звітність до органів ДПС, в тому числі з IP-адреси *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.

- (384) 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. № 70-01/649 від 14.03.2023), Відділенням встановлено, що у період з 06.08.2021 по 19.08.2021 та з 17.09.2021 по 18.11.2021 (у тому числі у період проведення Аукціону 3), ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» подавали податкову звітність до органів ДПС з IP-адреси *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (385) Інформація щодо подання Відповідачами податкової звітності до органів ДПС у жовтні-листопаді 2021 року (у період проведення Аукціону 3), наведена в таблиці № 24.

Таблиця № 24

«Інформація, доступ до якої обмежено»

- (386) Отже, в період проведення Аукціону 3 Відповідачі подавали податкову звітність до органів ДПС з незначною різницею у часі *«Інформація, доступ до якої обмежено»* з однієї і тієї ж IP-адреси *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (387) За інформацією, розміщеною в мережі Інтернет за посиланням [«https://www.ripe.net»](https://www.ripe.net), *«Інформація, доступ до якої обмежено»* входить до блоку IP-адрес Digital Ocean Inc (Нідерланди, Амстердам).
- (388) Таким чином, для подання податкової звітності до органів ДПС під час участі в Аукціоні 3 ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» та ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» використовували віртуальні приватні мережі (Virtual Private Network).
- (389) 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.*
- (390) Зазначене свідчить, що VPN використовується, у тому числі з метою приховування справжнього місцезнаходження особи, яка вчиняє ті чи інші дії в мережі Інтернет.
- (391) Отже, використання Відповідачами однієї і тієї ж IP-адреси під час подання податкової звітності до органів ДПС свідчить про наявність умов для обміну інформацією між ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» та ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» у зв'язку зі спільним доступом до мережі Інтернет, в тому числі під час підготовки та участі в Аукціоні 3.

4.3.6. Використання Відповідачами однієї і тієї ж IP-адреси під час отримання витягів з ЄДР, поданих у складі цінових пропозицій для участі в Аукціоні 3

- (392) За результатами аналізу цінових пропозицій, поданих Відповідачами для участі в Аукціоні 3, Відділенням встановлено, що ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» та ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» у складі своїх цінових пропозицій, розміщених в електронній системі онлайн-аукціонів із продажу та здавання в оренду майна «Prozorro.Sale», подали витяги з ЄДР:
- ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» - витяг від 03.08.2021 № **27556691** за кодом 5757814800;
 - ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» - витяг від 01.11.2021 № **28286969** за кодом 105412836618.
- (393) ДП «НАІС» листом від 10.07.2023 № 3114/19.1-09 (вх. № 70-01/540кі від 10.07.2023) надало Відділенню інформацію про IP-адреси, з яких ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» та ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» звертались із запитом для отримання витягів з ЄДР, які були

подані у складі цінових пропозицій для участі в Аукціоні 3 (див. Таблицю № 25).

Таблиця № 25

Назва суб'єкта господарювання	Код запиту	№ витягу	ІР-адреса, з якої сформовано запит	Дата і час формування запиту
ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	27556691	«Інформація, доступ до якої обмежено»	03.08.2021 (10:41)
ТОВ «КНІСТЕР ГРУП»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	28286969	«Інформація, доступ до якої обмежено»	01.11.2021 (14:39)

- (394) Отже, Відповідачі звертались із запитом для отримання витягів з ЄДР, які були подані у складі цінових пропозицій для участі в Аукціоні 3, використовуючи одну і ту ж ІР-адресу «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (395) Також, відповідно до інформації, наданої АТ «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» листом від 19.10.2022 № 694-07/2022 (вх. від 07.12.2022 № 70-01/1786), Відділенням встановлено, що 09.11.2021 (дата проведення Аукціону 3) ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» здійснило вхід в електронний аукціон з ІР-адреси «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (396) Тобто, Відповідачі звертались із запитом для отримання витягів з ЄДР, які були подані у складі цінових пропозицій для участі в Аукціоні 3, використовуючи одну і ту ж ІР-адресу «Інформація, доступ до якої обмежено», з якої ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» здійснило вхід в електронний аукціон.
- (397) За інформацією, розміщеною в мережі Інтернет за посиланням «<https://www.ripe.net>», встановлено, що ІР-адреса «Інформація, доступ до якої обмежено» входить до блоку ІР-адрес, що належить інтернет-провайдеру ТОВ «АДАМАНТ».
- (398) ТОВ «АДАМАНТ» листом від 20.07.2023 № 114 (вх. № 70-01/1682 від 24.07.2023) повідомило, що у період з «Інформація, доступ до якої обмежено» ІР-адреса «Інформація, доступ до якої обмежено» входила до блоку ІР-адрес ТОВ «АДАМАНТ», є статичною та надавалася у користування абоненту – ТОВ «РАЙТ ГРУП» за адресою: «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (399) Як зазначалось раніше, у період проведення Аукціону 3 у ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» і ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» в користуванні знаходились приміщення за адресою: «Інформація, доступ до якої обмежено» на підставі договорів позики від «Інформація, доступ до якої обмежено», відповідно, укладених з ТОВ «ЕРСТЕ АКТИВ».
- (400) ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» листом від 31.01.2023 № 2 (вх. № 70-01/266 від 06.02.2023) та ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» листом від 27.01.2023 № 2 (вх. № 70-01/241 від 01.02.2023) повідомили, що у період з «Інформація, доступ до якої обмежено» послуги щодо підключення до мережі Інтернет надавало ТОВ «АДАМАНТ» на підставі договору від «Інформація, доступ до якої обмежено», укладеного із власником приміщення ТОВ «РАЙТ ГРУП» та надали його копію.
- (401) Отже, створення Відповідачами запитів для отримання витягів з ЄДР, які були подані у складі цінових пропозицій для участі в Аукціоні 3, з однієї і тієї ж ІР-адреси «Інформація, доступ до якої обмежено», з якої ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» здійснило вхід в аукціон, свідчить про узгодженість дій Відповідачів у період підготовки та участі в Аукціоні 3.

4.3.7. Використання Відповідачами однієї і тієї ж ІР-адреси під час завантаження цінових пропозицій для участі в Аукціоні 3

- (402) 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 3 з одного електронного майданчика «ТБ Катеринославська» (оператор електронного

майданчика ТБ «КАТЕРИНОСЛАВСЬКА».

- (403) ТБ «КАТЕРИНОСЛАВСЬКА» листом від 10.08.2023 № 1008-01 (вх. №70-01/656кі від 10.08.2023) надала Відділенню інформацію про дату, час та IP-адресу, з якої Відповідачі здійснювали реєстрацію в особистому кабінеті та завантажували свої цінові пропозиції для участі в Аукціоні 3 (див. Таблицю № 26).

Таблиця № 26

Аукціони	Назва суб'єкта господарювання	IP-адреса, з якої завантажено цінову пропозицію	Дата та час входу	Дія, яку було здійснено учасником
Аукціон 2	ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	14.09.2021 (12:56)	Реєстрація в особистому кабінеті
		«Інформація, доступ до якої обмежено»	02.11.2021 (15:20)	Створення заявка на участь
		«Інформація, доступ до якої обмежено»	08.11.2021 (09:27)	Завантаження документів для участі в аукціоні
	ТОВ «КНІСТЕР ГРУП»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	12.05.2021 (14:55)	Реєстрація в особистому кабінеті
		«Інформація, доступ до якої обмежено»	02.11.2021 (10:53)	Створення заявка на участь
		«Інформація, доступ до якої обмежено»	08.11.2021 (09:25)	Завантаження документів для участі в аукціоні

- (404) Отже, Відповідачі створювали заявки на участь та завантажували свої цінові пропозиції для участі в Аукціоні 3 з одного електронного майданчика «ТБ Катеринославська» в одні і ті ж дні та з однієї і тієї ж IP-адреси, а саме «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (405) При цьому, ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» здійснило реєстрацію в особистому кабінеті на електронному майданчику «ТБ Катеринославська» за 7 днів до оголошення про проведення Аукціону 2 (дата реєстрації 14.09.2021, дата оголошення 21.09.2021).
- (406) За інформацією, розміщеною в мережі Інтернет за посиланням «<https://www.ripe.net>», встановлено, що IP-адреса «Інформація, доступ до якої обмежено» входила до блоку IP-адрес, що належать ТОВ «НВП «ТРАЙФЛ».
- (407) ТОВ «НВП «ТРАЙФЛ» листом від 24.03.2023 № 24/2 (вх. № 70-01/764 від 24.03.2023) повідомило, що у період з «Інформація, доступ до якої обмежено» IP-адреса «Інформація, доступ до якої обмежено» входила до блоку IP-адрес, виділених ТОВ «НВП «ТРАЙФЛ», та надавалась у користування абоненту ТБ «КАТЕРИНОСЛАВСЬКА» за адресою: «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (408) Відповідно до інформації, наданої ТБ «КАТЕРИНОСЛАВСЬКА» листом від 10.08.2023 № 1008-01 (вх. №70-01/656кі від 10.08.2023), IP-адреса «Інформація, доступ до якої обмежено», яку Відповідачі використовували під час подання цінових пропозицій для участі в Аукціоні 3, є IP-адресою, яку ТБ «КАТЕРИНОСЛАВСЬКА» надає своїм клієнтам за допомогою бездротової мережевої зони WI-FI.
- (409) Слід зазначити, що ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» листом від 27.01.2023 № 2 (вх. № 70-01/241 від 01.02.2023) повідомило, що місцезнаходження та фактичні адреси ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» за «Інформація, доступ до якої обмежено»:
- «Інформація, доступ до якої обмежено»;
 - «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (410) ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» листом від 31.01.2023 № 2 (вх. № 70-01/266 від 06.02.2023) повідомило, що місцезнаходження та фактичні адреси ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» за «Інформація, доступ до якої обмежено»:
- «Інформація, доступ до якої обмежено»;
 - «Інформація, доступ до якої обмежено».

- (411) Отже, Відповідачі створювали заявки на участь в Аукціоні 3 та завантажували свої цінові пропозиції для участі в Аукціоні 3 в одні і ті ж дні з однієї і тієї ж IP-адреси, а саме *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, яка належить оператору електронного майданчика ТБ «КАТЕРИНОСЛАВСЬКА» та за її місцезнаходженням.
- (412) Таким чином, використання у своїй діяльності послуги одного оператора електронного майданчика – ТБ «КАТЕРИНОСЛАВСЬКА», створення та завантаження своїх цінових пропозицій для участі в Аукціоні 3 в одні і ті ж дні та з однієї і тієї ж IP-адреси *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, свідчить про спільну підготовку, обізнаність та узгодженість дій Відповідачів під час участі в Аукціоні 3.

4.3.8. Синхронність дій Відповідачів під час підготовки до участі в Аукціоні 3

- (413) За інформацією, наданою АТ «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» листом від 19.10.2022 № 694-07/2022 (вх. від 07.12.2022 № 70-01/1786), ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» і ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» брали участь в Аукціоні 3 з електронного майданчика ТБ «КАТЕРИНОСЛАВСЬКА», оператором якого є ТБ «КАТЕРИНОСЛАВСЬКА».
- (414) ТБ «КАТЕРИНОСЛАВСЬКА» листом від 10.08.2023 № 1008-01 (вх. №70-01/656кі від 10.08.2023) надала Відділенню інформацію про дату та час реєстрації Відповідачів в особистому кабінеті та завантаження своїх цінових пропозицій для участі в Аукціоні 3 (див. Таблицю № 27).

Таблиця № 27

Аукціон	Назва суб'єкта господарювання	Дата (час)	Дія	Різниця у часі
Аукціон 3 Оголошення від 21.09.2021 Строк подання цінових пропозицій до 08.11.2021 (20:00)	ТОВ «КНІСТЕР ГРУП»	02.11.2021 (10:53)	Створення заявки на участь	~ 4 год 27 хв
	ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС»	02.11.2021 (15:20)	Створення заявки на участь	
	ТОВ «КНІСТЕР ГРУП»	08.11.2021 (09:25)	Завантаження документів для участі в аукціоні	~ 2 хв
	ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС»	08.11.2021 (09:27)	Завантаження документів для участі в аукціоні	

- (415) Отже, Відповідачі під час формування цінових пропозицій для участі в Аукціоні 3 вчиняли дії, пов'язані з участю в аукціоні, в одні і ті самі дні, з незначним інтервалом у часі, а саме: створення заявки на участь в Аукціоні 3 з різницею у часі 4 години 27 хвилин, завантаження документів для участі в Аукціоні 3 з різницею у часі 2 хвилини.
- (416) Також, з інформації, наданої ТБ «КАТЕРИНОСЛАВСЬКА» листом від 10.08.2023 № 1008-01 (вх. №70-01/656кі від 10.08.2023) та АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» листом від 27.11.2023 № 81-15-9/9583-БТ (вх. № 70-01/1028кі від 05.12.2023), вбачається, що у період проведення Аукціону 3 Відповідачі зі своїх банківських рахунків в один і той же день з незначним інтервалом у часі *«Інформація, доступ до якої обмежено»* здійснили оплату гарантійних внесків (див. Таблицю № 28).

Таблиця № 28

«Інформація, доступ до якої обмежено»

- (417) Таким чином, вищевказана синхронність дій, яка полягає в тому, що подання ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» і ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» цінових пропозицій та сплата гарантійних внесків здійснена в один й той же день (05.11.2021) з незначним інтервалом у часі свідчить про їх спільну підготовку до участі в Аукціоні 3.

4.3.9. Укладання Відповідачами договору про надання юридичних послуг з одним і тим же суб'єктом господарювання, який залучався до підготовки та/або збору документів, які були подані у складі цінових пропозицій для участі у Аукціоні 3, та уповноваження одних і тих же осіб для представництва інтересів Відповідачів у державних органах та суб'єктів господарювання для вчинення відповідних дій

- (418) ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» листом від 31.01.2023 № 2 (вх. № 70-01/266 від 06.02.2023) повідомило, що до підготовки документів, які входили до складу цінових пропозицій ТОВ «КНІСТЕР ГРУП», залучались працівники ТОВ «ПРАВОВИЙ СТАНДАРТ» (ідентифікаційний код юридичної особи *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, місцезнаходження: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*), яке надає товариству юридичні послуги відповідно до договору від *«Інформація, доступ до якої обмежено»* про надання юридичних послуг.
- (419) Згідно з п. 1.1. Договору № 1/1 Замовник (ТОВ «КНІСТЕР ГРУП») в порядку та на умовах, визначених договором, дає завдання, а Виконавець (ТОВ «ПРАВОВИЙ СТАНДАРТ») приймає на себе зобов'язання надати за плату Замовнику послуги щодо проведення консультаційного обслуговування з правових питань, пов'язаних з діяльністю Замовника.
- (420) Пунктом 2.1. Договору № 1/1 передбачено, що Виконавець зобов'язується надати Замовникові за його окремими дорученнями наступні послуги протягом строку цього договору:
- а) перевіряти відповідність вимогам законодавства всіх локальних актів, які видаються органами (підрозділами) Замовника, надавати допомогу Замовнику з підготовки та коректного оформлення зазначених актів;
 - б) брати участь у підготовці та укладанні різного роду договорів між Замовником з іншими особами, надавати Замовнику допомогу із організації контролю за виконанням цих договорів, слідкувати за застосуванням передбачених законодавством та названими договорами санкцій по відношенню до контрагентів Замовника, що не виконують взятих на себе договірних зобов'язань, іншими способами забезпечувати належну договірну роботу Замовника;
 - в) надавати усні та письмові консультації, правові висновки, довідки з правових питань, що виникають у діяльності Замовника;
 - г) представляти у встановленому порядку інтереси Замовника в суді, а також в інших державних органах;
 - д) узагальнювати та аналізувати результати розгляду судових та інших справ за участю Замовника, результати розгляду претензій та практику укладення та виконання договорів, надавати Замовнику пропозиції з усунення виявлених недоліків;
 - е) інформувати Замовника про зміни в законодавстві, зокрема, що регулює питання відновлення платоспроможності боржника, банкрутства, санації, ліквідації.
- (421) Відповідно до п.п. 4.1, 4.3. Договору № 1/1 за надання послуг, Замовник сплачує Виконавцеві 6 000 (шість тисяч) гривень без ПДВ з розрахунку за кожний календарний місяць. Замовник додатково оплачує рахунки, виставлені Виконавцем як компенсацію прямих витрат, пов'язаних з виконанням предмету договору, якщо вони були попередньо погоджені з Замовником.
- (422) Згідно з п.п. 7.1., 7.2. Договору № 1/1 він вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання сторонами та його скріплення печатками сторін. Строк цього договору починає свій перебіг у момент, визначений п. 7.1. цього договору та закінчується через рік після його підписання.
- (423) Крім цього, ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» надало довіреність від 01.04.2021 із строком дії на один рік до 01.04.2022 громадянці України *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (реєстраційний номер облікової картки платника податків *«Інформація, доступ до якої*

обмежено») та громадянці України «Інформація, доступ до якої обмежено» (реєстраційний номер облікової картки платника податків «Інформація, доступ до якої обмежено»), якою уповноважила представляти інтереси ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» з усіх питань з усіма необхідними повноваженнями у відповідних уповноважених органах виконавчої влади та місцевого самоврядування, їх структурних підрозділах, перед підприємствами, установами та організаціями, незалежно від підпорядкування, форм власності та належності, у нотаріальних конторах, перед суб'єктами державної реєстрації, Центрах надання адміністративних послуг, підпорядкованих органах Міністерства юстиції України з питань документального супроводу та правомірності ведення фінансово-господарської діяльності товариства.

- (424) Згідно з інформацією, наданою ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» листом від 31.01.2023 № 2 (вх. № 70-01/266 від 06.02.2023), до підготовки та/або збору документів, які були подані у складі цінової пропозиції ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» для участі у Аукціоні 3, залучалась «Інформація, доступ до якої обмежено», яка є директором ТОВ «ПРАВОВИЙ СТАНДАРТ» та до функціональних обов'язків якої входить надання консультаційних послуг з правових питань ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» відповідно до Договору № 1/1, а саме нею безпосередньо замовлявся витяг з ЄДР від 01.11.2021.
- (425) За результатами аналізу цінових пропозицій, поданих ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» для участі в Аукціоні 3, встановлено, що у складі своєї цінової пропозиції, розміщеної в електронній системі онлайн-аукціонів із продажу та здавання в оренду майна «Prozorro.Sale», ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» подало витяг з ЄДР на запит «Інформація, доступ до якої обмежено» від 01.11.2021 за кодом 105412836618 станом на 01.11.2021.
- (426) ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» листом від 27.01.2023 № 2 (вх. № 70-01/241 від 01.02.2023) повідомило, що до підготовки документів, які входили до складу цінових пропозицій ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС», залучало ТОВ «ПРАВОВИЙ СТАНДАРТ» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено», місцезнаходження: «Інформація, доступ до якої обмежено»), яке надає товариству юридичні послуги відповідно до договору від «Інформація, доступ до якої обмежено» про надання юридичних послуг (далі – Договір № 2).
- (427) Згідно з п. 1.1. Договору № 2 Замовник (ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС») в порядку та на умовах, визначених договором, дає завдання, а Виконавець (ТОВ «ПРАВОВИЙ СТАНДАРТ») приймає на себе зобов'язання надати за плату Замовнику послуги щодо проведення консультаційного обслуговування з правових питань, пов'язаних з діяльністю Замовника.
- (428) Пунктом 2.1. Договору № 2 передбачено, що Виконавець зобов'язується надати Замовникові за його окремими дорученнями наступні послуги протягом строку цього договору:
- а) перевіряти відповідність вимогам законодавства всіх локальних актів, які видаються органами (підрозділами) Замовника, надавати допомогу Замовнику з підготовки та коректного оформлення зазначених актів;
 - б) брати участь у підготовці та укладанні різного роду договорів між Замовником з іншими особами, надавати Замовнику допомогу із організації контролю за виконанням цих договорів, слідкувати за застосуванням передбачених законодавством та названими договорами санкцій по відношенню до контрагентів Замовника, що не виконують взятих на себе договірних зобов'язань, іншими способами забезпечувати належну договірну роботу Замовника;
 - в) надавати усні та письмові консультації, правові висновки, довідки з правових питань, що виникають у діяльності Замовника;
 - г) представляти у встановленому порядку інтереси Замовника в суді, а також в інших державних органах;
 - д) узагальнювати та аналізувати результати розгляду судових та інших справ за участю

Замовника, результати розгляду претензій та практику укладення та виконання договорів, надавати Замовнику пропозиції з усунення виявлених недоліків;

- е) інформувати Замовника про зміни в законодавстві, зокрема, що регулює питання відновлення платоспроможності боржника, банкрутства, санації, ліквідації.
- (429) Відповідно до п.п. 4.1, 4.3. Договору № 2 за надання послуг, Замовник сплачує Виконавцеві 6 000 (шість тисяч) гривень без ПДВ з розрахунку за кожний календарний місяць. Замовник додатково оплачує рахунки, виставлені Виконавцем як компенсацію прямих витрат, пов'язаних з виконанням предмету договору, якщо вони були попередньо погодженні з Замовником.
- (430) Згідно з п.п. 7.1., 7.2. Договору № 2 він вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання сторонами та його скріплення печатками сторін. Строк цього договору починає свій перебіг у момент, визначений п. 7.1. цього договору та закінчується через рік після його підписання.
- (431) Крім цього, ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» надало довіреність від 01.08.2021 із строком дії на один рік до 01.08.2022 громадянці України *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (реєстраційний номер облікової картки платника податків *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) та громадянці України *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (реєстраційний номер облікової картки платника податків *«Інформація, доступ до якої обмежено»*), якою уповноважила представляти інтереси ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» з усіх питань з усіма необхідними повноваженнями у відповідних уповноважених органах виконавчої влади та місцевого самоврядування, їх структурних підрозділах, перед підприємствами, установами та організаціями, незалежно від підпорядкування, форм власності та належності, у нотаріальних конторах, перед суб'єктами державної реєстрації, Центрах надання адміністративних послуг, підпорядкованих органах Міністерства юстиції України з питань документального супроводу та правомірності ведення фінансово-господарської діяльності товариства.
- (432) Згідно з інформацією, наданою ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» листом від 27.01.2023 № 2 (вх. № 70-01/241 від 01.02.2023), до підготовки та/або збору документів, які були подані у складі цінової пропозиції ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» для участі у Аукціоні 3, залучалась *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, яка працює головним юрисконсультантом в ТОВ «ПРАВОВИЙ СТАНДАРТ» та до функціональних обов'язків якої входить надання консультаційних послуг з правових питань ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» відповідно до Договору № 2, а саме нею безпосередньо замовлявся витяг з ЄДР від 03.08.2021.
- (433) За результатами аналізу цінових пропозицій, поданих ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» для участі в Аукціоні 3, встановлено, що у складі своєї цінової пропозиції, розміщеної в електронній системі онлайн-аукціонів із продажу та здавання в оренду майна «Prozorro.Sale», ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» подало витяг з ЄДР на запит *«Інформація, доступ до якої обмежено»* від 03.08.2021 за кодом 5757814800 станом на 03.08.2021.
- (434) При цьому, слід зазначити, що в період проведення Аукціону 3 *«Інформація, доступ до якої обмежено»* була засновником (учасником) та кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ «ЕРСТЕ АКТИВ» з часткою у розмірі 100 % статутного капіталу товариства, яке, в свою чергу, є засновником (учасником) ТОВ «КНІСТЕР-ГРУП» та ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» з часткою у розмірі 100 % та 75 %, відповідно, в статутному капіталі товариств.
- (435) Тобто, *«Інформація, доступ до якої обмежено»* в період проведення Аукціону 3 здійснювала вирішальний вплив на господарську діяльність Відповідачів, зокрема завдяки праву володіння всіма активами чи їх значною частиною ТОВ «КНІСТЕР-ГРУП» та ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС».
- (436) Також, відповідно до інформації, наданої ДП «НАІС» листом від 10.07.2023 № 3114/19.1-09 (вх. № 70-01/540кі від 10.07.2023), ТОВ «КНІСТЕР-ГРУП» та

ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» звертались із запитом для отримання витягів з ЄДР, які були подані у складі цінових пропозицій для участі в Аукціоні 3, використовуючи одну і ту ж IP-адресу *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.

- (437) Отже, ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» та ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» уклали договір про надання юридичних послуг з однією і тією ж юридичною особою - ТОВ «ПРАВОВИЙ СТАНДАРТ», яка залучалася до підготовки та/або збору документів, які були подані Відповідачами у складі цінових пропозицій для участі у Аукціоні 3, та уповноважили одних і тих же осіб (*«Інформація, доступ до якої обмежено»* та *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) здійснювати всебічне представництво своїх інтересів у державних органах, підприємствах, установах та організаціях всіх форм власності, що свідчить про існування спільних інтересів між Відповідачами.
- (438) При цьому, довіреності від 01.04.2021 та від 01.08.2021, видані ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» та ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС», відповідно, якими уповноважили *«Інформація, доступ до якої обмежено»* та *«Інформація, доступ до якої обмежено»* здійснювати всебічне представництво своїх інтересів у державних органах, підприємствах, установах та організаціях всіх форм власності мають ідентичний зовнішній вигляд та побудову тексту, що свідчить про створення даного документу однією і тією ж особою та існування спільних інтересів між Відповідачами.
- (439) Слід зазначити, що справжність змагання під час проведення аукціонів забезпечується таємністю інформації, що міститься в цінових пропозиціях учасників цих аукціонів. Забезпечувати таку таємність можливо лише за умови, що учасники аукціонів під час підготовки своїх цінових пропозицій діють самостійно, незалежно від інших учасників.
- (440) Таким чином, укладання ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» та ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» договору про надання юридичних послуг з одним і тим же суб'єктом господарювання, який залучався до підготовки та/або збору документів, які були подані Відповідачами у складі цінових пропозицій для участі у Аукціоні 3, та уповноваження одних і тих же осіб для представництва інтересів Відповідачів у державних органах та суб'єктах господарювання для вчинення відповідних дій свідчить про спільне здійснення ними господарської діяльності та створення певних умови для узгодження поведінки та, як наслідок, усунення конкуренції між ними під час участі у Аукціоні 3.

4.3.10. Цінова поведінка Відповідачів під час аукціону

- (441) Згідно з пунктом 19 Порядку аукціон проходить в системі електронних торгів з продажу дозволів та полягає в повторювальному процесі підвищення цін, що проводиться у три раунди в інтерактивному режимі реального часу.
- (442) 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.
- (443) Учасник може протягом одного раунду аукціону один раз підвищити свою закриті цінову пропозицію/цінову пропозицію не менш як на один крок аукціону (зробити цінову пропозицію).
- (444) 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 цінової пропозиції, до тих, що подані раніше, мають право зробити цінову пропозицію.
- (445) 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.

- (446) Після завершення чергового раунду аукціону система електронних торгів з продажу дозволів робить паузу три хвилини і оголошує наступний раунд.
- (447) 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.
- (448) 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.
- (449) Проаналізувавши проведений електронний аукціон (див. Таблицю № 29), встановлено, що ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» протягом трьох етапів аукціону не здійснювало підвищення ціни, а залишило незмінною закриту цінову пропозицію.

Таблиця № 29

№ п/п	Назва учасника	Цінова пропозиція, грн	Дата та час
Закрита цінова пропозиція учасників			
1.	ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС»	340 000,00	08.11.2021 09:27:28
2.	ТОВ «КНІСТЕР ГРУП»	2 100 000,00	08.11.2021 09:25:46
Цінові пропозиції учасників			
Раунд 1			
1.	ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС»	340 000,00	08.11.2021 09:27:28
2.	ТОВ «КНІСТЕР ГРУП»	2 100 000,00	08.11.2021 09:25:46
Раунд 2			
1.	ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС»	340 000,00	08.11.2021 09:27:28
2.	ТОВ «КНІСТЕР ГРУП»	2 100 000,00	08.11.2021 09:25:46
Раунд 3			
1.	ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС»	350 000,00	09.11.2021 12:23:11
2.	ТОВ «КНІСТЕР ГРУП»	2 100 000,00	08.11.2021 09:25:46

- (450) Отже, ТОВ «КНІСТЕР ГРУП», встановивши початкову пропозицію у розмірі 2 100 000,00 грн (що у 6,38 рази більше за початкову ціну лоту (329 120,00 грн), встановлену Замовником), протягом трьох раундів на Аукціоні 3 не здійснювало підвищення ціни, залишаючи незмінною закриту цінову пропозицію.
- (451) В свою чергу, ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС», встановивши закриту цінову пропозицію у розмірі 340 000,00 грн, під час раунду 3 аукціону підвищило цінову пропозицію до 350 000,00 грн, тобто на 10 000,00 грн, що відповідає сумі одного мінімального кроку, встановленого Замовником в Аукціоні 3.
- (452) При цьому, цінова пропозиція ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» жодного разу не перевищувала найвищу цінову пропозицію, встановлену ТОВ «КНІСТЕР ГРУП».
- (453) 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.
- (454) 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.

- (455) 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.
- (456) За результатами проведених електронних торгів на Аукціоні 3, переможцем визнано ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» з ціною пропозицією на загальну суму 2 100 000,00 грн.
- (457) Втім, у зв'язку з відмовою ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» від підписання протоколу, на підставі наказу Замовника від 12.11.2021 № 860 його позбавлено права на отримання спеціального дозволу на користування надрами на ділянці Вербаївська.
- (458) 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 установлений строк.
- (459) Таким чином, здобувши перемогу в Аукціоні 3, шляхом встановлення найвищої ціни, ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» відмовилось від підписання протоколу аукціону, у зв'язку із чим було дискваліфіковано.
- (460) 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 ціною пропозицією.
- (461) Згідно з протоколом електронного аукціону № SUE001-UA-20210920-46773, сформованим 15.11.2021, переможцем Аукціону 3 визнано ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» з ціною пропозицією на загальну суму 350 000,00 грн, з яким Замовником укладений договір від 10.12.2021 № 7/16-21 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 Вербаївська, яка знаходиться в Сарненському районі Рівненської області.
- (462) Таким чином, вищенаведені обставини, в сукупності з іншими доказами, свідчать про формальну участь ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» в Аукціоні 3 задля створення передумов на здобуття перемоги ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС».

5. ВИСНОВКИ У СПРАВІ ТА КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ ВІДПОВІДАЧІВ

- (463) Відділенням було встановлено, що поведінка ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» та ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» становить антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результаті торгів.
- (464) 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.

(465) Установлені Відділенням факти у своїй сукупності, а саме:

➤ **Аукціон 1:**

- пов'язаність Відповідачів відносинами контролю;
- місцезнаходження Відповідачів за однією адресою;
- 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, з якої ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» отримано витяг з ЄДР та завантажено у складі цінової пропозиції для участі в Аукціоні 1;
- надання ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» фінансової допомоги ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» у період проведення Аукціону 1;
- укладання (в тому числі отримання) Відповідачами з одними і тими же суб'єктами господарювання договорів поворотної фінансової допомоги, діючих протягом періоду проведення Аукціону 1;
- синхронність дій Відповідачів під час підготовки до участі в Аукціоні 1;
- цінова поведінка Відповідачів під час аукціону;

➤ **Аукціон 2:**

- пов'язаність Відповідачів відносинами контролю;
- місцезнаходження Відповідачів за однією адресою;
- укладання (в тому числі отримання) Відповідачами з одними і тими же суб'єктами господарювання договорів поворотної фінансової допомоги, діючих протягом періоду проведення Аукціону 2;
- 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 отримання витягів з ЄДР, поданих у складі цінових пропозицій для участі в Аукціоні 2;
- використання Відповідачами однієї і тієї ж IP-адреси під час завантаження цінових пропозицій для участі в Аукціоні 2;
- синхронність дій Відповідачів під час підготовки до участі в Аукціоні 2;
- укладання Відповідачами договору про надання юридичних послуг з одним і тим же суб'єктом господарювання, який залучався до підготовки та/або збору документів, які були подані у складі цінових пропозицій для участі у Аукціоні 2, та уповноваження одних і тих же осіб для представництва інтересів Відповідачів у державних органах та суб'єктів господарювання для вчинення відповідних дій;
- цінова поведінка Відповідачів під час аукціону;

➤ **Аукціон 3:**

- пов'язаність Відповідачів відносинами контролю;
- місцезнаходження Відповідачів за однією адресою;
- укладання (в тому числі отримання) Відповідачами з одними і тими же суб'єктами господарювання договорів поворотної фінансової допомоги, діючих протягом періоду проведення Аукціону 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;
 - 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 отримання витягів з ЄДР, поданих у складі цінових пропозицій для участі в Аукціоні 3;
 - використання Відповідачами однієї і тієї ж IP-адреси під час завантаження цінових пропозицій для участі в Аукціоні 3;
 - синхронність дій Відповідачів під час підготовки до участі в Аукціоні 3;
 - укладання Відповідачами договору про надання юридичних послуг з одним і тим же суб'єктом господарювання, який залучався до підготовки та/або збору документів, які були подані у складі цінових пропозицій для участі у Аукціоні 3, та уповноваження одних і тих же осіб для представництва інтересів Відповідачів у державних органах та суб'єктів господарювання для вчинення відповідних дій;
 - 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.
- (466) Наведені вище обставини наявності між Відповідачами спільних інтересів та взаємозв'язків, обізнаність та системність поведінки останніх під час підготовки та проведення Аукціонів 1-3 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.
- (467) Така координація економічної поведінки Відповідачів призвела до усунення між ними конкуренції під час проведення Аукціонів.
- (468) 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».
- (469) 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».
- (470) 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.
- (471) 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.
- (472) 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.

(473) Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії.

(474) Таким чином, встановленими у Справі обставинами у їх сукупності доведено, що ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» і ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» 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 Городовицька друга» (ідентифікатор аукціону в системі «Prozorro.Продажі» – UA-PS-2021-02-23-000023-3);
- «Спеціальний дозвіл на користування надрами – Ділянка Бакумівська» (ідентифікатор аукціону в системі «Prozorro.Продажі» – SUE001-UA-20210920-21598);
- «Спеціальний дозвіл на користування надрами – Ділянка Вербайвська» (ідентифікатор аукціону в системі «Prozorro.Продажі» – SUE001-UA-20210920-46773).

(475) 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

(476) На витяг з Подання, надісланий листами від 20.10.2025 № 70-02/6362е та від 20.10.2025 № 70-02/6363е ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» та ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС», відповідно, Відповідачі пояснень та заперечень, будь-якої іншої інформації не надала.

7. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ ВІДДІЛЕННЯ

(477) 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 «КНІСТЕР ГРУП» та ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС», які полягали у:

➤ Аукціоні 1:

- пов'язаності Відповідачів відносинами контролю;
- місцезнаходженні Відповідачів за однією адресою;
- 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, з якої ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» отримано витяг з ЄДР та завантажено у складі цінової пропозиції для участі в Аукціоні 1;
- наданні ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» фінансової допомоги ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» у період проведення Аукціону 1;
- укладанні (в тому числі отриманні) Відповідачами з одними і тими ж суб'єктами господарювання договорів поворотної фінансової допомоги, діючих протягом періоду проведення Аукціону 1;
- синхронності дій Відповідачів під час підготовки до участі в Аукціоні 1;
- ціновій поведінці Відповідачів під час аукціону;

➤ Аукціоні 2:

- пов'язаності Відповідачів відносинами контролю;
- місцезнаходженні Відповідачів за однією адресою;

- укладанні (в тому числі отриманні) Відповідачами з одними і тими ж суб'єктами господарювання договорів поворотної фінансової допомоги, діючих протягом періоду проведення Аукціону 2;
- 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 отримання витягів з ЄДР, поданих у складі цінових пропозицій для участі в Аукціоні 2;
- використанні Відповідачами однієї і тієї ж IP-адреси під час завантаження цінових пропозицій для участі в Аукціоні 2;
- синхронності дій Відповідачів під час підготовки до участі в Аукціоні 2;
- укладанні Відповідачами договору про надання юридичних послуг з одним і тим же суб'єктом господарювання, який залучався до підготовки та/або збору документів, які були подані у складі цінових пропозицій для участі у Аукціоні 2, та уповноваженні одних і тих же осіб для представництва інтересів Відповідачів у державних органах та суб'єктів господарювання для вчинення відповідних дій;
- ціновій поведінці Відповідачів під час аукціону;

➤ **Аукціоні 3:**

- пов'язаності Відповідачів відносинами контролю;
- місцезнаходженні Відповідачів за однією адресою;
- укладанні (в тому числі отриманні) Відповідачами з одними і тими ж суб'єктами господарювання договорів поворотної фінансової допомоги, діючих протягом періоду проведення Аукціону 3;
- 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 отримання витягів з ЄДР, поданих у складі цінових пропозицій для участі в Аукціоні 3;
- використанні Відповідачами однієї і тієї ж IP-адреси під час завантаження цінових пропозицій для участі в Аукціоні 3;
- синхронності дій Відповідачів під час підготовки до участі в Аукціоні 3;
- укладанні Відповідачами договору про надання юридичних послуг з одним і тим же суб'єктом господарювання, який залучався до підготовки та/або збору документів, які були подані у складі цінових пропозицій для участі у Аукціоні 3, та уповноваженні одних і тих же осіб для представництва інтересів Відповідачів у державних органах та суб'єктів господарювання для вчинення відповідних дій;
- ціновій поведінці Відповідачів під час аукціону,

є узгодженою поведінкою, що стосується спотворення результатів Аукціонів.

(478) 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

- (479) 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.
- (480) Згідно із Звітом про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2024 рік, наданим ГУ ДПС у Рівненській області листом від 17.09.2025 № 14173/5/99-00-20-01-041-05 (вх. № 70-01/3947 від 22.09.2025) та ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» листом від 06.10.2025 № 17 (вх. № 70-01/4108 від 06.10.2025), чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у ТОВ «КНІСТЕР ГРУП» за 2024 рік становив 3 198 000,00 гривень.
- (481) Відповідно до Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2024 рік, наданого ГУ ДПС у Рівненській області листом від 17.09.2025 № 14173/5/99-00-20-01-041-05 (вх. № 70-01/3947 від 22.09.2025) та ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» листом від 06.10.2025 № 39 (вх. № 70-01/4107 від 06.10.2025), чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» за 2024 рік становив 1 030 000 гривень.
- (482) При визначенні розміру штрафу 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 «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено», місцезнаходження: «Інформація, доступ до якої обмежено») і ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КНІСТЕР ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено», місцезнаходження: «Інформація, доступ до

якої обмежено») вчинили порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів аукціону, проведеного ДЕРЖАВНОЮ СЛУЖБОЮ ГЕОЛОГІЇ ТА НАДР УКРАЇНИ за лотом «Спеціальний дозвіл на користування надрами – Ділянка Городовицька друга» (ідентифікатор аукціону в системі «Prozorro.Продажі» – UA-PS-2021-02-23-000023-3).

2. За порушення, вказане в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» (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 «КНІСТЕР ГРУП» (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 «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено», місцезнаходження: «Інформація, доступ до якої обмежено») і ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КНІСТЕР ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено», місцезнаходження: «Інформація, доступ до якої обмежено») вчинили порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів аукціону, проведеного ДЕРЖАВНОЮ СЛУЖБОЮ ГЕОЛОГІЇ ТА НАДР УКРАЇНИ за лотом «Спеціальний дозвіл на користування надрами – Ділянка Бакумівська» (ідентифікатор аукціону в системі «Prozorro.Продажі» – SUE001-UA-20210920-21598).

5. За порушення, вказане в пункті 4 резолютивної частини цього рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» (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 «КНІСТЕР ГРУП» (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 «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено», місцезнаходження: «Інформація, доступ до якої обмежено») і ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КНІСТЕР ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено», місцезнаходження: «Інформація, доступ до якої обмежено») вчинили порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів аукціону, проведеного ДЕРЖАВНОЮ СЛУЖБОЮ ГЕОЛОГІЇ ТА НАДР УКРАЇНИ за лотом «Спеціальний дозвіл на користування надрами – Ділянка Вербаївська» (ідентифікатор аукціону в системі «Prozorro.Продажі» – SUE001-UA-20210920-46773).

8. За порушення, вказане в пункті 7 резолютивної частини цього рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» (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 «КНІСТЕР ГРУП» (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]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]