



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
ЗАХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ
РІШЕННЯ
АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ

31 жовтня 2025 р.

м. Львів

№ 63/232-р/к

Справа № 63/8-01-179-2025

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції
та накладення штрафів

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЗАХІДКАПІТАЛІНВЕСТ» (ідентифікаційний код юридичної особи (інформація з обмеженим доступом), далі – ТОВ «ЗАХІДКАПІТАЛІНВЕСТ») та товариство з обмеженою відповідальністю «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» (ідентифікаційний код юридичної особи (інформація з обмеженим доступом), далі – ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ») взяли участь в електронному аукціоні з придбання спеціального дозволу на користування надрами - ділянка «Варварівська друга», реєстраційний номер: SUE001-UA-20210519-67880, який організований Державною службою геології та надр України (ідентифікаційний код юридичної особи (інформація з обмеженим доступом)) (далі - Аукціон).

При цьому, ТОВ «ЗАХІДКАПІТАЛІНВЕСТ» та ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» узгодили свою поведінку з метою усунення змагання під час участі в Аукціоні.

За результатами розгляду справи № 63/8-01-179-2025 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції такі дії ТОВ «ЗАХІДКАПІТАЛІНВЕСТ» та ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» визнано антиконкурентними узгодженими діями, що стосуються спотворення результатів Аукціону, що є порушенням пункту 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

На ТОВ «ЗАХІДКАПІТАЛІНВЕСТ» накладено штраф у розмірі 61 000 (шістдесят одна тисяча) гривень.

На ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» накладено штраф у розмірі 61 000 (шістдесят одна тисяча) гривень.

Адміністративна колегія Західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі – адміністративна колегія, Колегія), розглянувши матеріали справи № 63/8-01-179-2025 про порушення ТОВ «ЗАХІДКАПІТАЛІНВЕСТ» та ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», та подання відділу досліджень у розслідувань в Івано-Франківській області Західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 20.10.2025 № 63-03/642-П з попередніми висновками у справі № 63/8-01-179-2025 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції,

ВСТАНОВИЛА:**1. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ**

- (1) Розпорядженням адміністративної колегії Західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 14.08.2025 року № 63/196-рп/к розпочато розгляд справи № 63/8-01-179-2025 (далі - справа) за ознаками вчинення товариством з обмеженою відповідальністю «ЗАХІДКАПІТАЛІНВЕСТ» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) та товариством з обмеженою відповідальністю «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) порушення, передбаченого пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів аукціону, який організований Державною службою геології та надр України (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) з придбання спеціального дозволу на користування надрами - ділянка «Варварівська друга», реєстраційний номер: SUE001-UA-20210519-67880.
- (2) Розпорядження від 14.08.2025 № 63/196-рп/к про початок розгляду справи № 63/8-01-179-2025 надіслано товариству з обмеженою відповідальністю «ЗАХІДКАПІТАЛІНВЕСТ» листом від 15.08.2025 № 63-02/6737е (отримано 20.08.2025) та товариству з обмеженою відповідальністю «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» листом від 15.08.2025 № 63-02/6738е (отримано 20.08.2025).
- (3) Розпорядження від 14.08.2025 № 63/196-рп/к про початок розгляду справи № 63/8-01-179-2025 розміщене 14.08.2025 на офіційному веб-сайті Західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України <https://westernmtv.amcu.gov.ua/zakonodavstvo/rozporiadzhennia-zmtv-amku/rozporiadzhennia-administratyvnoi-kolehii-zmtv-amku-63196-rpk-vid-14082025>.
- (4) Посвідчену копію подання від 20.10.2025 № 63-03/642-П про попередні висновки у справі № 63/8-01-179-2025 надіслано ТОВ «ЗАХІДКАПІТАЛІНВЕСТ» листом від 20.10.2025 № 63-02/8681е і ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» листом від 20.10.2025 № 63-02/8680е.
- (5) Інформація щодо попередніх висновків у Справі про порушення законодавства про захист економічної конкуренції розміщена 24.10.2025 на офіційному веб-сайті Західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України <https://westernmtv.amcu.gov.ua> (у розділі «Розгляд справ»).

2. ВІДПОВІДАЧІ

- (6) Товариство з обмеженою відповідальністю «ЗАХІДКАПІТАЛІНВЕСТ» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)), згідно з відомостями, що містяться у витязі з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР) від 09.04.2025 № 34914178, станом на 09.04.2025 місцезнаходження юридичної особи: (*інформація з обмеженим доступом*), основним видом діяльності є: (*інформація з обмеженим доступом*). Згідно з відомостями, що містяться у витязі з ЄДР від 16.06.2021 № 27273303, станом на 16.06.2021 місцезнаходження ТОВ «ЗАХІДКАПІТАЛІНВЕСТ»: (*інформація з обмеженим доступом*), основним видом діяльності є: (*інформація з обмеженим доступом*).
- (7) Товариство з обмеженою відповідальністю «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)), згідно з відомостями, що містяться у витязі з ЄДР від 01.04.2025 № 34838752, місцезнаходження юридичної особи: (*інформація з обмеженим доступом*), основним видом діяльності є: (*інформація з*

обмеженим доступом). Згідно з відомостями, що містяться у витязі з ЄДР від 17.06.2021 № 27280042, станом на 17.06.2021 місцезнаходження ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ»: (інформація з обмеженим доступом), основним видом діяльності є: (інформація з обмеженим доступом).

- (8) Отже, ТОВ «ЗАХІДКАПІТАЛІНВЕСТ» та ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» (далі разом - Відповідачі) у розумінні абзацу шістнадцятого статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» є суб'єктами господарювання.

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН (період проведення 19.05.2021 – 06.07.2021)

- (9) Електронний аукціон: SUE001-UA-20210519-67880 (далі – Аукціон).
- (10) Організатор аукціону - Державна служба геології та надр України (ідентифікаційний код юридичної особи (інформація з обмеженим доступом)) (далі – організатор Аукціону).
- (11) Найменування Аукціону: «Спеціальний дозвіл на користування надрами - Ділянка «Варварівська друга».
- (12) Кінцевий строк подання цінових пропозицій: 17.06.2021 20:00 год.
- (13) Дата проведення аукціону: 18.06.2021 об 11:10 год.
- (14) Стартова ціна продажу: 168 300,00 грн без ПДВ.
- (15) Розмір мінімального кроку підвищення ціни: 10 000,00 грн.
- (16) Цінові пропозиції на участь в Аукціоні подали (таблиця 1):

Таблиця 1

| № п/п | Назва суб'єкта господарювання | Первинна пропозиція, грн. | Остаточна пропозиція (за результатами аукціону), грн. |
|-------|-------------------------------|---------------------------|---|
| 1 | ТОВ «ЗАХІДКАПІТАЛІНВЕСТ» | 178 300,00 | 178 300,00 |
| 2 | ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» | 178 400,00 | 178 400,00 |

- (17) Згідно з протоколом електронного аукціону, сформованим 18.06.2021, переможцем Аукціону визнано ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» з ціною пропозицією 178 400, 00 грн.
- (18) Між організатором Аукціону та переможцем укладений Договір 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 «Варварівська друга», яка знаходиться у Сарненському районі Рівненської області від 06.07.2021 № 2/8-п-21 на суму 178 400,00 грн.

4. ВСТАНОВЛЕННЯ ПОРУШЕННЯ У ВИГЛЯДІ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ

- (19) Під час участі в аукціонах суб'єкти господарювання - їх учасники повинні виступати як конкуренти, кожен з яких повинен мати на меті здобуття перемоги, при цьому будь-яка узгоджена поведінка учасників аукціонів не допускається.
- (20) За результатом аналізу інформації та матеріалів, отриманих Відділенням, виявлено обставини, які свідчать про вчинення Відповідачами порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів Аукціону, що підтверджується наступним.

4.1. Використання одним Відповідачем під час реєстрації в особистому кабінеті електронного майданчика IP-адреси, яка виділялася суб'єкту господарювання, директором якого був засновник та кінцевий бенефіціарний власник іншого Відповідача

- (21) Адміністратор електронної торгової системи акціонерне товариство «Прозорро.Продажі» (далі – АТ «Прозорро.Продажі») листом від 27.12.2024 № 1394-07/2024 (вх. № 63-01/3267 від 30.12.2024) зазначило, що ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» брало участь в Аукціоні через електронний майданчик товарної біржі «Катеринославська» (далі – ТБ «Катеринославська»). В модуль Аукціону ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» не заходило.
- (22) ТОВ «ЗАХІДКАПІТАЛІНВЕСТ» брало участь в Аукціоні через електронний майданчик товариства з обмеженою відповідальністю «БІДДІНГ ТАЙМ» (далі – ТОВ «БІДДІНГ ТАЙМ»), заходило в модуль Аукціону та проводило дії під час проведення Аукціону з **IP-адреси** (інформація з обмеженим доступом).
- (23) Згідно з інформацією, наданою ТБ «Катеринославська» листом від 10.01.2025 № 1001-03 (вх. № 63-01/233 кі від 29.01.2025), встановлено, що ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» 12.05.2021 здійснило реєстрацію в особистому кабінеті з **IP-адреси** (інформація з обмеженим доступом). Інформація щодо IP-адреси, з якої було подано заяву на участь в Аукціоні, на теперішній час технічно не доступна.
- (24) Згідно з інформацією, наданою ТОВ «БІДДІНГ ТАЙМ» листом від 16.01.2025 № 116 (вх. № 63-01/145 кі від 17.01.2025), встановлено, що ТОВ «ЗАХІДКАПІТАЛІНВЕСТ» з **IP-адреси** (інформація з обмеженим доступом) здійснило 07.06.2021 реєстрацію користувача в системі на електронному майданчику, 16.06.2021 створило заявку для участі в Аукціоні та редагувало закриту пропозицію.
- (25) Згідно з Витягом з ЄДР № 27273303, сформованим станом на 16.06.2021, наданим ТОВ «ЗАХІДКАПІТАЛІНВЕСТ» у складі цінової пропозиції, засновниками та кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ «ЗАХІДКАПІТАЛІНВЕСТ» в період проведення Аукціону були: (інформація з обмеженим доступом).
- (26) Згідно з Витягом з ЄДР № 27280042, сформованим станом на 17.06.2021, наданим ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» у складі цінової пропозиції, засновниками ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» були: (інформація з обмеженим доступом).
- (27) Кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» були: (інформація з обмеженим доступом).
- (28) Встановлено, що **IP-адреса** (інформація з обмеженим доступом) належить товариству з обмеженою відповідальністю «АДАМАНТ» (далі – ТОВ «АДАМАНТ»), **IP-адреса** (інформація з обмеженим доступом) належить ІСП «Тріолан».
- (29) Згідно з інформацією, наданою ТОВ «АДАМАНТ» листом від 11.04.2025 № 42 (вх. № 63-01/1411 від 14.04.2025), встановлено, що **IP-адреса** (інформація з обмеженим доступом) була виділена товариству з обмеженою відповідальністю «РАЙТ ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи (інформація з обмеженим доступом)) (далі – ТОВ «РАЙТ ГРУП») у 2016 році, згідно з договором (інформація з обмеженим доступом), яка по даний час перебуває в його користуванні. Місцезнаходження ТОВ «РАЙТ ГРУП»: (інформація з обмеженим доступом). ТОВ «АДАМАНТ» з ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» не мало договірних відносин.
- (30) Згідно з інформацією, наданою товариством з обмеженою відповідальністю «КОНТЕНТ ДЕЛІВЕРІ НЕТВОРК» (далі – ТОВ «КОНТЕНТ ДЕЛІВЕРІ НЕТВОРК») листом від 26.05.2025 № 26/05-2025 (вх. № 63-01/2029 від 26.05.2025), встановлено, ТОВ «КОНТЕНТ ДЕЛІВЕРІ НЕТВОРК» здійснює діяльність з обслуговування телекомунікаційних мереж ТМ «Тріолан». **IP-адреса** (інформація з обмеженим доступом) є NAT IP-адресою, тобто є зовнішньою, «транзитною» у виході до всесвітньої мережі Інтернет кінцевої IP-адреси споживача, у зв'язку з чим може бути використана будь-яким кінцевим обладнанням

необмеженого кола споживачів. Територіальне використання **IP-адреси** (*інформація з обмеженим доступом*) – м. Рівне.

- (31) Отже, той факт, що ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» здійснило реєстрацію в особистому кабінеті електронного майданчика ТБ «Катеринославська» з **IP-адреси** (*інформація з обмеженим доступом*), яка згідно з договором про надання послуг з доступу до мережі Інтернет, в період проведення Аукціону, перебувала в користуванні ТОВ «РАЙТ ГРУП», директором якого був (*інформація з обмеженим доступом*), та який був засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ЗАХІДКАПІТАЛІНВЕСТ», свідчить про наявність умов для обміну інформацією між Відповідачами та обізнаність щодо участі в Аукціоні один одного.

4.2. Використання однієї IP-адреси під час формування обома Відповідачами запитів з ЄДР, що подавалися для участі в Аукціоні, з якої ТОВ «ЗАХІДКАПІТАЛІНВЕСТ» вчиняло дії на електронному майданчику та здійснювало вхід до кабінету автоматизованої банківської системи

- (32) Згідно з інформацією, наданою державним підприємством «Національні інформаційні системи» листом від 21.02.2025 № 886/19.3-09 (вх. № 63-01/475 кі від 21.02.2025), встановлено, що ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» і ТОВ «ЗАХІДКАПІТАЛІНВЕСТ» сформувавши запити щодо витягів з ЄДР № 27280042 від 17.06.2021 та № 27273303 від 16.06.2021, наданими Учасниками у складі цінових пропозицій відповідно, з однієї **IP-адреси** (*інформація з обмеженим доступом*).
- (33) Згідно з інформацією акціонерного товариства «УКРСИББАНК», наданою листом від 01.04.2025 № 31-4-01/07-1087-БТ (вх. № 63-01/938кі від 08.04.2025), ТОВ «ЗАХІДКАПІТАЛІНВЕСТ» в період проведення Аукціону з **IP-адреси** (*інформація з обмеженим доступом*) здійснювало вхід до кабінету автоматизованої банківської системи StarAccess для здійснення операцій.
- (34) Отже, той факт, що ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» і ТОВ «ЗАХІДКАПІТАЛІНВЕСТ» сформувавши запити щодо витягів з ЄДР, що подавалися для участі в Аукціоні, з однієї **IP-адреси** (*інформація з обмеженим доступом*), з якої ТОВ «ЗАХІДКАПІТАЛІНВЕСТ» вчиняло дії щодо участі в Аукціоні на електронному майданчику та здійснювало вхід до кабінету автоматизованої банківської системи, свідчить про наявність спільної точки доступу до мережі Інтернет та про наявність умов для обміну інформацією між Відповідачами, зокрема, під час підготовки до участі в Аукціоні.

4.3. Оплата Відповідачами за послуги, пов'язані з отриманням Витягів з ЄДР, з одного карткового рахунка

- (35) Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ЮАПЕЙ» (далі – ТОВ «ФК ЮАПЕЙ») листом від 09.06.2025 № 06/2025-348к (вх. № 63-01/2335 від 11.06.2025) надало інформацію з бази даних апаратно-програмного комплексу, з якої, зокрема, встановлено (таблиця 2):

Таблиця 2

(*інформація з обмеженим доступом*)

- (36) Оскільки PAN платника — це номер платіжної картки, який ідентифікує банк і рахунок платника, то зазначене в таблиці 2 свідчить, що ці платежі проведені з одного рахунку.
- (37) Отже, той факт, що ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» і ТОВ «ЗАХІДКАПІТАЛІНВЕСТ» оплатили за послуги, пов'язані з отриманням Витягів з ЄДР, з одного рахунку, свідчить про фінансову пов'язаність та обізнаність Відповідачів щодо участі один одного в Аукціоні.

4.4. Використання Відповідачами однієї IP-адреси для входу до електронного кабінету системи дистанційного самообслуговування клієнт банк

- (38) Згідно з інформацією акціонерного товариства «Райффайзен Банк», наданою листами 28.03.2025 № 81-15-9/3986-БТ (вх. № 63-01/895кі від 03.04.2025) та від 26.06.2025 № 81-15-9/8042-БТ (вх. № 63-01/1572кі від 02.07.2025), ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» і ТОВ «ЗАХІДКАПІТАЛІНВЕСТ» з **IP-адреси** (інформація з обмеженим доступом) здійснювали вхід до електронного кабінету системи дистанційного самообслуговування «Клієнт банк» для проведення операцій протягом січня-липня 2021 року, зокрема, в період проведення Аукціону (таблиця 3).

Таблиця 3

(інформація з обмеженим доступом)

- (39) Отже, використання Відповідачами однієї IP-адреси під час входу до системи дистанційного самообслуговування для проведення операцій протягом січня-липня 2021 року, зокрема, в період проведення Аукціону, свідчить про наявність спільної точки доступу до мережі Інтернет та умов для обміну інформацією між ними, зокрема, щодо участі в Аукціоні.

4.5. Директор одного Відповідача визначений уповноваженою особою на отримання банківських послуг від імені іншого Відповідача

- (40) Згідно з інформацією, наданою акціонерним товариством «УКРСИББАНК» листами від 01.04.2025 № 31-4-01/07-1087-БТ (вх. № 63-01/938кі від 08.04.2025) та 26.06.2025 № 31-4-01/07-2219-БТ (вх. № 63-01/1568кі від 02.07.2025), у період проведення Аукціону уповноваженими та контактними особами, які діяли від імені Відповідачів, були (таблиця 4):

Таблиця 4

(інформація з обмеженим доступом)

- (41) Отже, той факт, що директор ТОВ «ЗАХІДКАПІТАЛІНВЕСТ» (інформація з обмеженим доступом), у період проведення Аукціону, згідно з (інформація з обмеженим доступом) був уповноважений від імені ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» (інформація з обмеженим доступом), не може бути випадковим збігом обставин, а свідчить про наявність умов для обміну інформацією, у тому числі у період проведення Аукціону.

4.6. Використання Відповідачами одного програмного забезпечення та однієї комп'ютерної техніки під час підготовки документів для участі в Аукціоні

- (42) За результатом аналізу файлових документів, завантажених ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» і ТОВ «ЗАХІДКАПІТАЛІНВЕСТ» в електронну систему для участі в Аукціоні, встановлено, що електронні файли Відповідачів мають спільні унікальні особливості, які свідчать про єдине джерело походження цих файлів (таблиця 5):

Таблиця 5

| ТОВ «ЗАХІДКАПІТАЛІНВЕСТ» | | | ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» | | |
|--------------------------------|------------------------|--|-------------------------------------|------------------------|--|
| Назва документа | Дата, час створення | Програма, Виробник PDF, Версія PDF | Назва документа | Дата, час створення | Програма, Виробник PDF, Версія PDF |
| Заявка_Варварівська друга.pdf | 16.06.2021 12:48:40 | Canon SC 1011 My Image Garden 1.3 | ЗЕМРЕСУРСІ НВЕСТ_Заявка .pdf | 17.06.2021 10:51:24 | Canon SC 1011 My Image Garden 1.3 |
| додаток_Варварівська друга.pdf | 16.06.2021 12:50:06 | Canon SC 1011 My Image Garden 1.3 | ЗЕМРЕСУРСІ НВЕСТ_Додат ок.pdf | 17.06.2021 10:52:44 | Canon SC 1011 My Image Garden 1.3 |

| | | | | | |
|----------------------------------|------------------------|--|---|---|---|
| ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ Т_Санкції.pdf | 16.06.2021 10:50:13 | Canon SC 1011 My Image Garden 1.3 | - | - | - |
|----------------------------------|------------------------|--|---|---|---|

- (43) Всі зазначені у Таблиці 5 файли мають однакові дефекти друку та/або сканування, а саме: чорну полосу вздовж верхнього краю аркуша, під нею сіру полосу, а також сіра крапка у правому верхньому куті аркуша (Додаток).
- (44) Отже, завантаження ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» і ТОВ «ЗАХІДКАПІТАЛІНВЕСТ» для участі в Аукціоні електронних файлів з однаковими параметрами «Програма», «Виробник PDF» та «Версія програми PDF» та наявність однакових дефектів друку та/або сканування свідчить про спільну підготовку ними своїх пропозицій для участі в Аукціоні з використанням одного комп'ютерного обладнання та/або програмного забезпечення.

5. КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

- (45) Вказані факти у своїй сукупності свідчать про те, що на всіх стадіях підготовки цінових пропозицій для участі в Аукціоні, Відповідачі були обізнані щодо участі кожного з них в Аукціоні та узгоджували свої дії, що підтверджується таким:

- використання одним Відповідачем під час реєстрації в особистому кабінеті електронного майданчика IP-адреси, яка виділялася суб'єкту господарювання, директором, якого був засновник та кінцевий бенефіціарний власник іншого Відповідача;

- використання однієї IP-адреси під час формування обома Відповідачами запитів з ЄДР, що подавалися для участі в Аукціоні, з якої ТОВ «ЗАХІДКАПІТАЛІНВЕСТ» вчиняло дії на електронному майданчику та здійснювало вхід до кабінету автоматизованої банківської системи;

- оплата Відповідачами за послуги, пов'язані з отриманням Витягів з ЄДР, з одного карткового рахунка;

- використання Відповідачами однієї IP-адреси для входу до електронного кабінету системи дистанційного самообслуговування клієнт банк;

- директор одного Відповідача визначений уповноваженою особою на отримання банківських послуг від імені іншого Відповідача;

- використання Відповідачами одного програмного забезпечення та однієї комп'ютерної техніки під час підготовки документів для участі в Аукціоні.

- (46) Наведені вище обставини у своїй сукупності свідчать про те, що Відповідачі мали можливість узгодити та узгодили свою поведінку під час участі в Аукціоні замінивши ризик, який породжує конкуренція, на координацію своєї економічної поведінки.
- (47) Відповідно до статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» економічна конкуренція характеризується як «змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг над іншими суб'єктами господарювання, внаслідок чого споживачі, суб'єкти господарювання мають можливість вибирати між кількома продавцями, покупцями, а окремий суб'єкт господарювання не може визначати умови обороту товарів на ринку».
- (48) 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.

- (49) Частиною першою статті 5 Закону України «Про захист економічної конкуренції» передбачено, що узгодженими діями є укладення суб'єктами господарювання угод у будь-якій формі, прийняття об'єднаннями рішень у будь-якій формі, а також будь-яка інша погоджена конкурентна поведінка (діяльність, бездіяльність) суб'єктів господарювання; частиною другою цієї статті встановлено, що особи, які чинять або мають намір чинити узгоджені дії, є учасниками узгоджених дій.
- (50) Відповідно до частини першої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» антиконкурентними узгодженими діями є узгоджені дії, які призвели чи можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції, а пунктом 4 частини другої цієї статті встановлено, що антиконкурентними узгодженими діями визнаються узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів.
- (51) 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.
- (52) Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії.
- (53) Суб'єкти господарювання, які беруть участь в аукціонах 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 конкуренції.
- (54) Справжність змагання при проведенні аукціонів забезпечується таємністю інформації, що міститься у цінових пропозиціях.
- (55) Забезпечити таку таємність можливо лише при умові, що Відповідачі під час підготовки своїх цінових пропозицій формують свої пропозиції самостійно, незалежно від інших учасників.
- (56) Відтак, цінові пропозиції, повинні містити конкурентні та заздалегідь невідомі іншим учасникам аукціону умови, натомість, Відповідачі, всупереч зазначеному, замінили конкуренцію на координацію дій.
- (57) Узгодження ТОВ «ЗАХІДКАПІТАЛІНВЕСТ» та ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» своїх пропозицій усунуло конкуренцію та змагання між ними, чим порушило право Замовника на отримання найбільш ефективного для нього результату, який досягається у зв'язку з наявністю лише справжньої конкуренції.
- (58) Так, наведені вище обставини в сукупності свідчать про вчинення ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» і ТОВ «ЗАХІДКАПІТАЛІНВЕСТ» порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів аукціону із придбання - спеціального дозволу на користування надрами - Ділянка «Варварівська друга» (реєстраційний номер: SUE001-UA-20210519-67880), організованого Державною службою геології та надр України (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)).

6. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧІВ ТА ЇХ СПРОСТУВАННЯ

- (59) Зауваження та заперечення на подання від 20.10.2025 № 63-03/642-П про попередні висновки у справі № 63/8-01-179-2025 від ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» та ТОВ «ЗАХІДКАПІТАЛІНВЕСТ» на адресу Відділення не надходили.

7. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ ВІДДІЛЕННЯ

- (60) Таким чином, доказами, зібраними у Справі, доводиться, та дослідженням усієї сукупності факторів, що об'єктивно могли вплинути на поведінку ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» та ТОВ «ЗАХІДКАПІТАЛІНВЕСТ», не спростовується те, що своїми діями, які полягають в узгодженні поведінки під час підготовки та участі в аукціоні з придбання спеціального дозволу на користування надрами - ділянка «Варварівська друга», реєстраційний номер: SUE001-UA-20210519-67880, який організований Державною службою геології та надр України (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)), вчинили порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів аукціону.

8. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ШТРАФУ

- (61) Відповідно до абзацу другої частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 цього Закону, органи Комітету накладають штраф на суб'єктів господарювання у розмірі до десяти відсотків доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.
- (62) Відповідно до підпункту 2 пункту 4 розділу IV Порядку визначення розміру штрафу, що накладається за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 14 грудня 2023 року № 22-рп, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25 січня 2024 року за № 123/41468 (далі - Порядок), визначення базового розміру штрафу за вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону, у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів, базовий розмір штрафу встановлюється в розмірі до 30 відсотків від суми договору, укладеного за результатами торгів, аукціону, конкурсу, тендеру, з урахуванням ступеня негативного впливу на конкуренцію, інтереси замовника, що встановлюється в кожному конкретному випадку вчинення порушення, з урахуванням обставин справи, а в разі визнання торгів, аукціону, конкурсу, тендеру такими, що не відбулися, - у розмірі до 30 відсотків від суми очікуваної вартості торгів, конкурсу, тендеру або початкової ціни реалізації лота під час проведення аукціону, з урахуванням ступеня негативного впливу на конкуренцію, інтереси замовника, що встановлюється в кожному конкретному випадку вчинення порушення з урахуванням обставин справи.
- (63) Як зазначалось вище між організатором Аукціону та переможцем ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» укладений Договір 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 «Варварівська друга», яка знаходиться у Сарненському районі Рівненської області від 06.07.2021 № 2/8-п-21 на суму 178 400,00 грн.
- (64) Пунктом I розділу V Порядку передбачено, що у разі наявності обставин, що беруться до уваги під час визначення розміру штрафу, базовий розмір штрафу збільшується або зменшується з урахуванням цих обставин.
- (65) Згідно з пунктом 1 розділу VI Порядку, розмір доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік,

що передував року, у якому накладається штраф, відповідно до якого визначається граничний розмір штрафу, визначається:

- на підставі документально підтверджених відомостей, наданих відповідачем;
 - на підставі відомостей, визначених формою № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)», наведеною в додатку I до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за № 336/22868, або на підставі фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності, складеної за таксономією фінансової звітності за міжнародними стандартами фінансової звітності, для суб'єктів господарювання, які для ведення бухгалтерського обліку застосовують міжнародні стандарти фінансової звітності.
- (66) Відповідно до статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» суб'єктом господарювання є юридична особа незалежно від організаційно-правової форми та форми власності чи фізична особа, що здійснює діяльність з виробництва, реалізації та форми придбання товарів, іншу господарську діяльність, у тому числі, яка здійснює контроль над іншою юридичною чи фізичною особою.
- (67) Згідно з інформацією, наданою Головним управлінням ДПС у Рівненській області листом від 28.08.2025 № 5797/5/17-00-04-06-06 (вх. № 63-01/1924кі від 09.09.2025), згідно даних фінансової звітності за 2024 рік сума доходу складає:
- ТОВ «ЗАХІДКАПІТАЛІНВЕСТ» (інформація з обмеженим доступом) тис. грн;
 - ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» (інформація з обмеженим доступом) тис. грн.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 7, 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 48, 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», пунктами 3, 11 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23.02.2001 № 32-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.03.2001 за № 291/5482 та пунктом 4 розділу VIII Порядку розгляду Антимонопольним комітетом України та його територіальними відділеннями заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за №90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (зі змінами), адміністративна колегія Західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України

ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» (місцезнаходження юридичної особи: *інформація з обмеженим доступом*), ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*) та товариство з обмеженою відповідальністю «ЗАХІДКАПІТАЛІНВЕСТ» (місцезнаходження юридичної особи: *інформація з обмеженим доступом*), ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*), узгодивши свою поведінку під час підготовки та участі в аукціоні з придбання - спеціального дозволу на користування надрами - Ділянка «Варварівська друга» (реєстраційний номер: SUE001-UA-20210519-67880), який організований Державною службою геології та надр України (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)), 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, які стосуються спотворення результатів аукціону.

2. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, на товариство з обмеженою відповідальністю «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) накладати штраф у розмірі 61 000 (шістдесят одна тисяча) гривень.

3. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, на товариство з обмеженою відповідальністю «ЗАХІДКАПІТАЛІНВЕСТ» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) накладати штраф у розмірі 61 000 (шістдесят одна тисяча) гривень.

Відповідно до частини третьої статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» штраф повинен бути сплачений у двомісячний строк з дня одержання рішення.

Відповідно до частини тринадцятої 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.

Відповідно до частини першої 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.

Голова Колегії,
голова Відділення

Олександр КРИЖАНОВСЬКИЙ

