



# АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

## РІШЕННЯ

01 жовтня 2020 р.

Київ

№ 608-р

Про порушення законодавства  
про захист економічної конкуренції  
та накладення штрафу

ТОВ «ФК «ФІНГРУП ФАКТОР», ТОВ «ФК «ТОЛКФІН» і ТОВ «СОЛТЕКС КАПІТАЛ» подали заявки на участь в аукціоні з продажу: права вимоги за кредитним договором юридичних осіб: № 37/2012-КК; із забезпеченням: - Іпотека земельних ділянок 5,6152 га, 6,6548 га, 3,4500 га за адресою: м. Київ, вул. Кільцева дорога, 1, 1а; - 1.00 лот та права вимоги за кредитним договором юридичних осіб: № 2/1/2-1/2013/980-КЛ/25 із забезпеченням: - Майнові права на об'єкт незавершеного будівництва, а саме: багатофункціональний торгівельно-розважальний комплекс з паркінгом, що є складовою частиною проекту «Житлова та громадська забудова з автовокзалом території за адресою: м. Київ, вул. Кільцева дорога, 1, 1а, 1в.- 1.00 лот, проведеного публічним акціонерним товариством «КБ «НАДРА» за допомогою вебпорталу «PROZORRO.SALE», ідентифікатор закупівлі № UA-EA-2019-01-15-000094-b (далі – Аукціон).

За результатами розгляду справи № 143-26.13/113-19 такі дії ТОВ «ФК «ФІНГРУП ФАКТОР», ТОВ «ФК «ТОЛКФІН» і ТОВ «СОЛТЕКС КАПІТАЛ» 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 порушників накладено штрафи: на ТОВ «ФК «ФІНГРУП ФАКТОР» – 737 327 гривень; на ТОВ «ФК «ТОЛКФІН» – 3 740 143 гривні; на ТОВ «СОЛТЕКС КАПІТАЛ» – 145 126 гривень.

Антимонopolний комітет України (далі – Комітет), розглянувши матеріали справи № 143-26.13/113-19 про порушення товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ФІНГРУП ФАКТОР», товариством з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТОЛКФІН», товариством з обмеженою відповідальністю «СОЛТЕКС КАПІТАЛ» законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», та подання п'ятого відділу розслідувань Департаменту розслідувань порушень законодавства про захист економічної конкуренції від 18.06.2020 № 143-26.13/113-19/283-спр/кі,

**ВСТАНОВИВ**

- (1) Комітетом розглянуто справу № 143-26.13/113-19, розпочату за ознаками вчинення товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ФІНГРУП ФАКТОР», товариством з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТОЛКФІН», товариством з обмеженою відповідальністю «СОЛТЕКС КАПІТАЛ» 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 вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів аукціону з продажу: права вимоги за кредитним договором юридичних осіб: № 37/2012-КК; із забезпеченням: - Іпотека земельних ділянок 5,6152 га, 6,6548 га, 3,4500 га за адресою: м. Київ, вул. Кільцева дорога, 1, 1а; - 1.00 лот та права вимоги за кредитним договором юридичних осіб: № 2/1/2-1/2013/980-КЛ/25 із забезпеченням: - Майнові права на об'єкт незавершеного будівництва, а саме: багатофункціональний торгівельно-розважальний комплекс з паркінгом, що є складовою частиною проекту «Житлова та громадська забудова з автовокзалом території за адресою: м. Київ, вул. Кільцева дорога, 1, 1а, 1в.- 1.00 лот, проведених публічним акціонерним товариством «КБ «НАДРА» за допомогою вебпорталу «PROZORRO.SALE», ідентифікатор закупівлі № UA-EA-2019-01-15-000094-b.

**1. Відповідачі**

- (2) Відповідачами у справі є такі суб'єкти господарювання:

- (а) товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ФІНГРУП ФАКТОР» (далі – ТОВ «ФК «ФІНГРУП ФАКТОР») (м. Дніпро, Соборний р-н, просп. Дмитра Яворницького, буд. 1 А, оф. 702, ідентифікаційний код юридичної особи 38945479).

Згідно з відомостями, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР), ТОВ «ФК «ФІНГРУП ФАКТОР» зареєстровано 22.10.2013, основним видом діяльності товариства є інші види кредитування (основний) (код КВЕД 64.92);

- (б) товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТОЛКФІН» (далі – ТОВ «ФК «ТОЛКФІН») (м. Київ, Голосіївський район, просп. Науки, буд. 50, ідентифікаційний код юридичної особи 41806789).

Згідно з відомостями, що містяться в ЄДР, ТОВ «ФК «ТОЛКФІН» зареєстровано 13.12.2017, основним видом діяльності товариства є надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення) (код КВЕД 64.99);

- (в) товариство з обмеженою відповідальністю «СОЛТЕКС КАПІТАЛ» (далі – ТОВ «СОЛТЕКС КАПІТАЛ») (м. Київ, Печерський район, вул. Панаса Мирного, буд. 11, оф. 1/6, ідентифікаційний код юридичної особи 42443117).

Згідно з відомостями, які містяться в ЄДР, ТОВ «СОЛТЕКС КАПІТАЛ» зареєстровано 05.09.2018, основним видом діяльності товариства є надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення) (код КВЕД 64.99).

- (3) У розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» ТОВ «ФК «ФІНГРУП ФАКТОР», ТОВ «ФК «ТОЛКФІН» і ТОВ «СОЛТЕКС КАПІТАЛ» (далі разом – Відповідачі) є суб'єктами господарювання.

## 2. Процесуальні дії

- (4) Розпорядженням Голови Антимонопольного комітету України – державного уповноваженого від 08.10.2019 № 01/337-р розпочато розгляд справи № 143-26.13/113-19 за ознаками вчинення товариством з обмеженою відповідальністю «ФК «ФІНГРУП ФАКТОР» (ідентифікаційний код юридичної особи 38945479), товариством з обмеженою відповідальністю «ФК «ТОЛКФІН» (ідентифікаційний код юридичної особи 41806789) і товариством з обмеженою відповідальністю «СОЛТЕКС КАПІТАЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи 42443117) порушення, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів аукціону з продажу: права вимоги за кредитним договором юридичних осіб: № 37/2012-КК; із забезпеченням: - Іпотека земельних ділянок 5,6152 га, 6,6548 га, 3,4500 га, за адресою: м. Київ, вул. Кільцева дорога, 1, 1а; - 1.00 лот та права вимоги за кредитним договором юридичних осіб: № 2/1/2-1/2013/980-КЛ/25 із забезпеченням: - Майнові права на об'єкт незавершеного будівництва, а саме: багатофункціональний торгівельно-розважальний комплекс з паркінгом, що є складовою частиною проекту «Житлова та громадська забудова з автовокзалом території за адресою: м. Київ, вул. Кільцева дорога, 1, 1а, 1в.- 1.00 лот, проведених публічним акціонерним товариством «КБ «НАДРА» за допомогою вебпорталу «PROZORRO.SALE», ідентифікатор закупівлі № UA-EA-2019-01-15-000094-b.
- (5) Листами від 26.06.2020 № 143-26.13/9138, № 143-26.13/9139 та № 143-26.13/9140 Відповідачам надіслано витяги з подання з попередніми висновками у справі № 143-26.13/113-19.
- (6) ТОВ «ФК «ТОЛКФІН» (листами від 13.07.2020 № 8/1 (вх. № 8-01/9189 від 16.07.2020) та від 31.07.2020 № 27 (вх. № 8-01/11210 від 31.08.2020)), ТОВ «ФК «ФІНГРУП ФАКТОР» (листами від 20.07.2020 № 2007 (вх. № 8-01/9562 від 24.07.2020) та від 23.09.2020 № 2309 (вх. № 8-01/12272 від 23.09.2020)) і ТОВ «СОЛТЕКС КАПІТАЛ» (лист від 23.09.2020 б/н (вх. № 23.09.2020 № 8-01/12298)) надали Комітету відповідні зауваження та заперечення.

## 3. Обставини справи

### 3.1. Інформація про Аукціон

- (7) Публічним акціонерним товариством «КБ «НАДРА» (далі – ПАТ «КБ «НАДРА», Замовник) (м. Київ, вул. Січових Стрільців (Колишня Артема), 15 05.02.2019 за допомогою вебпорталу «PROZORRO.SALE» (<https://prozorro.sale/auction/>) проведено «голландський» аукціон № UA-EA-2019-01-15-000094-b з продажу:
- Права вимоги за кредитним договором юридичних осіб: № 37/2012-КК; із забезпеченням: - Іпотека земельних ділянок 5, 6152 га, 6,6548 га, 3,4500 га, за адресою: м. Київ, вул. Кільцева дорога, 1, 1а; - 1.00 лот;
  - Права вимоги за кредитним договором юридичних осіб: № 2/1/2-1/2013/980-КЛ/25; із забезпеченням: - Майнові права на об'єкт незавершеного будівництва, а саме: багатофункціональний торгівельно-розважальний комплекс з паркінгом, що є

складовою частиною проекту «Житлова та громадська забудова з автовокзалом території за адресою: м. Київ, вул. Кільцева дорога, 1, 1а, 1в.- 1.00 лот.

- (8) Кінцевий строк подання цінових пропозицій: 05.02.2019 16:17.
- (9) Дата проведення аукціону: 05.02.2019 09:32.
- (10) Початкова ціна продажу лота: 2 590 436 503,50 грн без ПДВ
- (11) Кількість кроків етапу зниження стартової вартості: 70.
- (12) Аукціон проводився згідно з регламентом роботи електронної торгової системи для проведення електронного аукціону, який складається з автоматичного покрокового зниження початкової (стартової) ціни лота, етапів подання закритих цінових пропозицій та цінової пропозиції для продажу активів (майна) банків, що виводяться з ринку або ліквідуються, від 17.12.2018 (далі – Регламент ЕТС).
- (13) За результатами Аукціону переможцем стало ТОВ «СОЛТЕКС КАПІТАЛ», придбавши право вимоги за кредитними договорами юридичних осіб: № 37/2012-КК та № 2/1/2-1/2013/980-КЛ/25 на останньому (сімдесятому) кроці зниження етапу зниження стартової вартості за ціною 777 130 951,05 грн.
- (14) Тобто, за результатами Аукціону ціну предмета закупівлі було знижено на 70 відсотків від початкової вартості, а саме на 1 813 305 552 грн.
- (15) З переможцем (ТОВ «СОЛТЕКС КАПІТАЛ») укладено договір від 05.03.2019 № 37/2012-КК та № 2/1/2-1/2013/980-КЛ/25 купівлі-продажу (відступлення) прав вимоги за кредитними договорами.

#### **4. Встановлення антиконкурентних узгоджених дій**

- (16) Аналіз документів, які стосуються проведення Аукціону, свідчить про наявність ознак узгодженої поведінки ТОВ «ФК «ФІНГРУП ФАКТОР», ТОВ «ФК «ТОЛКФІН» і ТОВ «СОЛТЕКС КАПІТАЛ» під час підготовки та участі в Аукціоні, що підтверджується наступним.

##### **4.1. Пов'язаність Відповідачів та наявність спільних працівників**

- (17) Відповідно до інформації, що міститься у витягах з ЄДР, засновниками ТОВ «ФК «ФІНГРУП ФАКТОР» на дату виходу оголошення про проведення Аукціону та на дату проведення Аукціону були (додаток 1 до рішення):
- ОСОБА 1 (розмір частки у статутному капіталі становить 45 відсотків);
  - ОСОБА 2 (розмір частки у статутному капіталі становить 45 відсотків);
  - ОСОБА 3 (розмір частки у статутному капіталі становить 10 відсотків).
- (18) Відповідно до інформації, наданої Управлінням державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області листом від 05.12.2019 № 28256/1877/03.1-41 (вх. № 7-01/15007 від 13.12.2019), ОСОБА 3 є матір'ю вищевказаних ОСОБА 1 та ОСОБА 2.
- (19) При цьому керівником цього товариства (починаючи з 22.10.2013) є ОСОБА 4.

- (20) Засновниками ТОВ «ФК «ТОЛКФІН» є 11 фізичних осіб (із часткою у статутному капіталі по 9 відсотків кожен), серед яких, зокрема, такі фізичні особи:
- ОСОБА 5 (розмір частки у статутному капіталі становить 9 відсотків);
  - ОСОБА 6 (розмір частки у статутному капіталі становить 9 відсотків);
  - ОСОБА 7 (розмір частки у статутному капіталі становить 9 відсотків);
  - ОСОБА 8 (розмір частки у статутному капіталі становить 9 відсотків);
  - ОСОБА 9, місцезнаходження: АДРЕСА 1, (розмір частки у статутному капіталі становить 9 відсотків).
- (21) При цьому одним із засновників, керівником та кінцевим бенефіціарним власником цього товариства також є вищезгаданий ОСОБА 4.
- (22) ОСОБА 4, починаючи з 22.10.2013, перебуває за основним місцем роботи на посаді директора ТОВ «ФК «ФІНГРУП ФАКТОР», перебуває на посаді генерального директора (за сумісництвом) та є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ФК «ТОЛКФІН», починаючи з 30.01.2019.
- (23) У свою чергу, ОСОБА 1 (один із засновників ТОВ «ФК «ФІНГРУП ФАКТОР») зареєстрований за адресою: АДРЕСА 2. При цьому ОСОБА 9 (один із засновників ТОВ «ФК «ТОЛКФІН», зокрема на дату проведення Аукціону) зареєстрований за адресою: АДРЕСА 1.
- (24) Отже, на дату проведення Аукціону зазначені вище особи (ОСОБА 9 і ОСОБА 1) були зареєстровані в межах одного й того ж населеного пункту, що належить до категорії сільської місцевості, а також однієї вулиці та одного номера розташування житлових приміщень № 9. При цьому різниця між адресою реєстрації ОСОБА 9 і ОСОБА 1 полягає в літерному позначенні цих житлових приміщень.
- (25) У свою чергу, засновником ТОВ «СОЛТЕКС КАПІТАЛ», зокрема на дату проведення Аукціону (05.02.2019), є ТОВ «ГАЛЄОН ІНВЕСТ», ідентифікаційний код юридичної особи 42427540 (м. Київ, Печерський р-н, вул. Круглоуніверситетська, буд. 7, оф. 26/2 (із часткою 100 відсотків).
- (26) При цьому відповідно до інформації, що міститься в ЄДР, зокрема на дату проведення Аукціону (05.02.2019), керівником ТОВ «СОЛТЕКС КАПІТАЛ» є ОСОБА 10, а підписантом – ОСОБА 1 – один із зазначених вище засновників ТОВ «ФК «ФІНГРУП ФАКТОР»).
- (27) Відповідно до інформації, що міститься в ЄДР, вищезгадані ОСОБА 1 та ОСОБА 2, зокрема на дату виходу оголошення про проведення Аукціону (15.01.2019), одночасно були:
- кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) юридичної особи – «ДНІПРО АГРО АЛЬЯНС ЛТД», що, у свою чергу, є засновником із часткою 100 відсотків:
  - товариства з обмеженою відповідальністю «ДНІПРОАГРОПРОДУКТ» (далі – ТОВ «ДНІПРОАГРОПРОДУКТ») (ідентифікаційний код юридичної особи 39942238);
  - товариства з обмеженою відповідальністю «ДНІПРОАГРОАЛЬЯНС» (далі – ТОВ «ДНІПРОАГРОАЛЬЯНС») (ідентифікаційний код юридичної особи 34590337);

- товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОФІРМА СХІД АГРО» (далі – ТОВ «АГРОФІРМА СХІД АГРО») (ідентифікаційний код юридичної особи 30506220);
  - товариства з обмеженою відповідальністю «ВІДРОДЖЕННЯ» (далі – ТОВ «ВІДРОДЖЕННЯ») (ідентифікаційний код юридичної особи 30699186). При цьому керівником вищевказаних ТОВ «ДНПРОАГРОАЛЬЯНС» і ТОВ «ВІДРОДЖЕННЯ» є ОСОБА 1;
  - кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) за опосередкованим типом бенефіціарного володіння – АВЕ ГРУП ЛТД (AVE GROUP LTD) юридичної особи АГ ТРАНСЛОГІСТІКС ЛТД, що, у свою чергу, є засновником із часткою 100 відсотків: товариства з обмеженою відповідальністю «ТРАНСЛОГІСТІКС ГРУП» (далі – ТОВ «ТРАНСЛОГІСТІКС ГРУП») (ідентифікаційний код юридичної особи 41893536).
  - засновниками (із частками по 50 відсотків) та кінцевими бенефіціарними власниками товариства з обмеженою відповідальністю «БІЛАРТ» (далі – ТОВ «БІЛАРТ») (ідентифікаційний код юридичної особи 33855648). При цьому ОСОБА 1 є підписантом цього товариства;
  - засновниками обслуговуючого кооперативу «ВІЛЛАДЖІО» (далі – ОК «ВІЛЛАДЖІО») (ідентифікаційний код юридичної особи 40477411). При цьому одним із засновників цього товариства також є вищезгаданий ОСОБА 6 (один із засновників ТОВ «ФК «ТОЛКФІН») та ОСОБА 11, що також зареєстрована за адресою: АДРЕСА 1. При цьому за цією ж адресою, зокрема на дату проведення Аукціону, зареєстрований ОСОБА 9 (один із засновників ТОВ «ФК «ТОЛКФІН»). Крім того, нагадуємо, що за адресою: АДРЕСА 2 зареєстровано ОСОБА 1, який, починаючи з 12.05.2016, є керівником ОК «ВІЛЛАДЖІО».
- (28) При цьому відповідно до інформації, що міститься в ЄДР, за адресою: м. Дніпро, Соборний р-н, просп. Дмитра Яворницького, буд. 1 А, оф. 702 (адреса реєстрації ТОВ «ФК «ФІНГРУП ФАКТОР»), зокрема, на дату виходу оголошення про проведення Аукціону (15.01.2019) також розташовані такі суб'єкти господарювання:
- товариство з обмеженою відповідальністю «АПК «ДНПРОАГРО» (далі – ТОВ «АПК «ДНПРОАГРО») (ідентифікаційний код юридичної особи 36161054);
  - ТОВ «ТРАНСЛОГІСТІКС ГРУП»;
  - ТОВ «БІЛАРТ».
- (29) Крім того, відповідно до інформації, що міститься в ЄДР, один із засновників ТОВ «ФК «ТОЛКФІН» ОСОБА 8 є також засновником та керівником товариства з обмеженою відповідальністю «ІНТЕРСТИЛ» (далі – ТОВ «ІНТЕРСТИЛ») (ідентифікаційний код юридичної особи 37088447).
- (30) У свою чергу, один із засновників ТОВ «ФК «ТОЛКФІН» – ОСОБА 5 є засновником товариства з обмеженою відповідальністю СИСТЕМА ФІНАНС ДНПРО» (далі – ТОВ «СИСТЕМА ФІНАНС ДНПРО») (ідентифікаційний код юридичної особи 41132837).
- (31) У той же час ОСОБА 6 (один із засновників ТОВ «ФК «ТОЛКФІН» та ОК «ВІЛЛАДЖІО») є засновником товариства з обмеженою відповідальністю «ВОСТОКТРАНСЛОГІСТИКА» (далі – ТОВ «ВОСТОКТРАНСЛОГІСТИКА»)

(ідентифікаційний код юридичної особи 39530157), адреса: м. Дніпро, Соборний р-н, вул. Січеславська набережна, буд. 49-А.

- (32) Відповідно до протоколу № 7 загальних зборів учасників ТОВ «СОЛТЕКС КАПІТАЛ» від 04.02.2019 (за один день до проведення Аукціону) ОСОБА 1 було призначено на посаду виконавчого директора цього товариства, починаючи з 05.02.2019 (день проведення Аукціону).
- (33) Отже, зокрема на дату проведення Аукціону, ОСОБА 1 був виконавчим директором ТОВ «СОЛТЕКС КАПІТАЛ», засновником ТОВ «ФК «ФІНГРУП ФАКТОР» із часткою 45 відсотків. Крім того, ОСОБА 1 є рідним братом ОСОБА 2, який, у свою чергу, є одним із засновників ТОВ «ФК «ТОЛКФІН» із часткою 9 відсотків.
- (34) При цьому саме ОСОБА 1 є одним із підписантів протоколу електронного аукціону від імені ТОВ «СОЛТЕКС КАПІТАЛ», який було підписано 07.02.2019.
- (35) Отже, зазначене є свідченням пов'язаності відповідачів та їх взаємної обізнаності стосовно господарської діяльності один одного, що, у свою чергу, створювало умови для обміну інформацією між Відповідачами, у тому числі під час участі в Аукціоні.
- (36) За результатами аналізу інформації, наданої Головним управлінням Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області листами від 19.04.2019 № 8639/06-03/26 (вх. № 7-01/376-кі від 25.04.2019), від 09.12.2019 № 25286/06-03/26 (вх. № 7-01/1291-кі від 13.12.2019) та від 03.03.2020 № 0400-0603-6/4987 (вх. № 7-01/301-кі від 10.03.2020) та Печерським районним управлінням Пенсійного фонду України в м. Києві (лист від 25.04.2019 № 88649/02 (вх. № 7-01/384-кі від 02.05.2019), Головним управлінням Пенсійного фонду України в м. Києві (листи від 23.12.2019 № 309499/06, від 26.12.2019 № 7-01/1370-кі), документів та матеріалів, наданих ТОВ «ФК «ФІНГРУП ФАКТОР» листом від 15.11.2019 № 19-088 (вх. № 8-01/1166-кі від 22.11.2019), ТОВ «ФК «ТОЛКФІН» листом від 15.11.2019 № 15-11 (вх. № 8-01/1176-кі від 22.11.2019) та ТОВ «СОЛТЕКС КАПІТАЛ» листом від 15.11.2019 № 15/11/19 (вх. № 8-01/13522 від 18.11.2019), ТОВ «ДНІПРОАГРОАЛЬЯНС» листом від 18.12.2019 № 19-044 (вх. № 8-01/1345-кі від 23.12.2019), ТОВ «АГРОФІРМА «СХІД АГРО» листом від 18.12.2019 № 622 (вх. № 8-01/1344-кі від 23.12.2019), та аналізу, зокрема, копій трудових книжок фізичних осіб, із якими Відповідачі пов'язані трудовими відносинами, виявлено таке (додаток 2 до рішення):
- (37) **ОСОБА 12** (інформація з обмеженим доступом).
- (38) (Інформація з обмеженим доступом).
- (39) **ОСОБА 14** (Інформація з обмеженим доступом).
- (40) **ОСОБА 7** (Інформація з обмеженим доступом).
- (41) При цьому, починаючи з 11.02.2019 (за кілька тижнів до укладення договору купівлі-продажу (відступлення) прав вимоги за кредитним договором) за результатами Аукціону (від 05.03.2019 № 37/2012-КК та 2/1/2-1/2013/980-КЛ/25), ОСОБА 7 розпочав роботу (за сумісництвом) на посаді виконавчого директора в ТОВ «СОЛТЕКС КАПІТАЛ».

- (42) При цьому вказаний договір зі сторони переможця Аукціону. (нового кредитора) ТОВ «СОЛТЕКС КАПІТАЛ» був підписаний, зокрема, ОСОБА 7 як виконавчим директором цього товариства.
- (43) Крім того, ОСОБА 7 був головою загальних зборів учасників ТОВ «ФК «ТОЛКФІН» та разом із ОСОБА 4 (один із засновників, керівник та кінцевий бенефіціарний власник цього товариства) підписали статут цього товариства, затверджений протоколом загальних зборів від 04.02.2019 № 4 (за один день до проведення Аукціону).
- (44) **ОСОБА 15** (інформація з обмеженим доступом).
- (45) (Інформація з обмеженим доступом).
- (46) **ОСОБА 3** (інформація з обмеженим доступом).
- (47) Тобто, деякі із засновників одного відповідача є одними із засновників або керівниками інших Відповідачів та завдяки одночасному перебуванню одних і тих же найманих працівників у трудових відносинах із Відповідачами та пов'язаними з ними товариствами Відповідачі мали можливість бути обізнаними з діяльністю один одного та мали можливість доступу до інформації один одного, у тому числі й щодо участі в Аукціоні, що, у свою чергу, підтверджує спільне ведення господарської діяльності, спільність інтересів, пов'язаність Відповідачів та, відповідно, призводить до відсутності між ними змагальності під час участі в цьому Аукціоні.
- (48) Разом із тим єдність інтересів зазначених Відповідачів обумовлює зацікавленість у результатах роботи певних осіб, одночасно пов'язаних трудовими відносинами із цими Відповідачами.
- (49) Отже, розподіл цього результату задовольняє зазначених Відповідачів, оскільки в іншому випадку з такими працівниками були б припинені трудові відносини.
- (50) Трудові відносини, які виникають між працівником та роботодавцем, зобов'язують працівника виконувати певну роботу у визначений строк відповідно до вимог внутрішнього трудового розпорядку.
- (51) У свою чергу, одночасне перебування працівників у трудових відносинах із різними суб'єктами господарювання передбачає необхідність погодження між суб'єктами господарювання, в яких працюють відповідні працівники, графіка чи черговості виконуваної роботи.
- (52) Такий погоджений розподіл роботи між суб'єктами господарювання можливий за умови, що вони не конкурують між собою, а господарську діяльність ведуть скоординовано з метою досягнення спільних результатів.
- (53) Отже, факт пов'язаності Відповідачів трудовими відносинами з одними й тими ж фізичними особами свідчить про відсутність конкуренції між цими товариствами, оскільки в умовах справжньої конкуренції суб'єкти господарювання, які позиціонують себе як конкуренти по відношенню один до одного, будуть уникати ситуацій щодо наявності спільних працівників, оскільки такі працівники за матеріальні або інші вигоди можуть вдатись до збирання інформації, у тому числі комерційної таємниці, розголошення якої завдасть шкоду суб'єкту господарювання або надасть неправомірні переваги в конкуренції суб'єкту господарювання, в інтересах якого ця інформація збиралась.



#### 4.2. Надання фінансової допомоги Відповідачами один одному та через пов'язаних із ними суб'єктів господарювання

- (54) *(Інформація з обмеженим доступом).*
- (55) *(Інформація з обмеженим доступом).*
- (56) *(Інформація з обмеженим доступом).*
- (57) *(Інформація з обмеженим доступом).*
- (58) *(Інформація з обмеженим доступом).*
- (59) *(Інформація з обмеженим доступом).*
- (60) *(Інформація з обмеженим доступом).*
- (61) Відповідно до абзацу восьмого підпункту 14.1.257 пункту 14.1 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 інших видів компенсацій у вигляді користування такими коштами.
- (62) 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.
- (63) При цьому означене змагання не залишає місця таким обставинам, як надання фінансової допомоги, оскільки надання такої допомоги збільшує шанси того суб'єкта господарювання у змаганні, який цю допомогу отримує, по відношенню до того суб'єкта господарювання, який таку допомогу надає.
- (64) Крім того, 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.
- (65) Відповідно до статті 42 Господарського кодексу України підприємство - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.
- (66) Отже, у разі неповернення фінансової допомоги, прибуток суб'єкта господарювання зменшиться на відповідну величину, а такий суб'єкт господарювання не досягне мети своєї діяльності.
- (67) 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.
- (68) За умови існування конкуренції між Відповідачами ТОВ «ФК «ФІНГРУП ФАКТОР», утрималось би від надання фінансової допомоги своєму конкуренту ТОВ «ФК «ТОЛКФІН» та фінансово не забезпечувало його участь в Аукціоні.

- (69) Отже, взаємовідносини Відповідачів стосувались надання поворотної фінансової допомоги, що свідчить про фінансову підтримку один одного в господарській діяльності, довіру та впевненість щодо повернення коштів.

#### **4.3. Залучення однієї і тієї ж особи для здійснення реєстрації на електронному майданчику та здійснення контролю рахунків ТОВ «ФК «ФІНГРУП ФАКТОР» і ТОВ «ФК «ТОЛКФІН» однією і тією ж особою**

- (70) За інформацією ДП «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ», наданою листом від 04.03.2019 № 191-07/2019, ТОВ «ФК «ФІНГРУП ФАКТОР» і ТОВ «ФК «ТОЛКФІН» здійснювали дії, пов'язані з їх участю в аукціоні, за допомогою електронного майданчика – товарної біржі «Катеринославська» (далі – ТБ «Катеринославська»).
- (71) *(Інформація з обмеженим доступом).*
- (72) *(Інформація з обмеженим доступом).*
- (73) *(Інформація з обмеженим доступом).*
- (74) Отже, зазначене свідчить про те, що контроль рахунків ТОВ «ФК «ФІНГРУП ФАКТОР» і ТОВ «ФК «ТОЛКФІН», відкритих у вказаних банках, здійснювався однією і тією ж особою (ОСОБА 4) (з 01.01.2018 по 30.09.2019) і, як наслідок, є підтвердженням взаємної обізнаності цих товариств стосовно господарської діяльності один одного, зокрема й під час участі в Аукціоні.

#### **4.4. Електронне листування між Відповідачами**

- (75) *(Інформація з обмеженим доступом).*
- (76) *(Інформація з обмеженим доступом).*
- (77) *(Інформація з обмеженим доступом).*
- (78) *(Інформація з обмеженим доступом)* (додаток 3 до рішення).
- (79) Отже, у період підготовки до участі та безпосередньо під час проведення Аукціону обидва відповідачі використовували одну й ту ж електронну адресу (*інформація з обмеженим доступом*), а також факти спільного використання електронної поштової скриньки (*інформація з обмеженим доступом*), свідчить про пов'язаність відповідачів та ведення ними спільної господарської діяльності, а відтак – і про наявність тісної комунікації між ними до, під час та після проведення Аукціону.

#### **4.5. Синхронність дій Відповідачів під час підготовки інформації на вимоги Голови Комітету – державного уповноваженого**

- (80) У ході розгляду справи Головою Комітету – державним уповноваженим було направлено Відповідачам відповідні вимоги:
- ТОВ «ФК «ТОЛКФІН» – лист від 21.10.2019 № 143-26.13/01-13509;
  - ТОВ «ФК «ФІНГРУП ФАКТОР» – лист від 21.10.2019 № 143-26.13/01-13510;

- ТОВ «СОЛТЕКС КАПІТАЛ» – лист від 21.10.2019 № 143-26.13/01-13508.
- (81) Згідно із повідомленнями про вручення поштових відправлень № 0303511728706, № 0303509437133 та № 0303511728714 Відповідачі отримували вищевказані вимоги в такі дати:
- ТОВ «ФК «ТОЛКФІН» – 24.10.2019;
  - ТОВ «ФК «ФІНГРУП ФАКТОР» – 18.10.2019;
  - ТОВ СОЛТЕКС КАПІТАЛ» – 25.10.2019.
- (82) При цьому всі Відповідачі в один і той самий день (30.10.2019) із незначною різницею у часі звернулися в Комітет із клопотаннями щодо продовження терміну надання інформації на вказані вище вимоги, що були надіслані на електронну поштову скриньку *електронна пошта 1*, яка використовується в ході виконання своїх службових обов'язків головним спеціалістом п'ятого відділу розслідувань Департаменту розслідувань порушень законодавства про захист економічної конкуренції ОСОБА 16 (зазначене в установленому порядку було зафіксовано у протоколі від 21.11.2019) (додаток 4 до рішення):
- ТОВ «ФК «ТОЛКФІН» – лист від 30.10.2019 № 34, час надсилання – 11:28;
  - ТОВ «ФК «ФІНГРУП ФАКТОР» – лист від 29.10.2019 № 118, час надсилання – 11:33;
  - ТОВ «СОЛТЕКС КАПІТАЛ» – лист від 30.10.2019 № 30/10-2, час надсилання – 16:34.
- (83) У подальшому ТОВ «ФК «ТОЛКФІН» і ТОВ «ФК «ФІНГРУП ФАКТОР» 15.11.2019 із незначною різницею в часі (15 хв.) повторно звернулися в Комітет із клопотанням щодо продовження терміну надання інформації на вимоги від 21.10.2019 № 143-26.13/01-13509 та № 143-26.13/01-13510:
- ТОВ «ФК «ТОЛКФІН» – лист від 15.11.2019 № 35, час надсилання – 11:44;
  - ТОВ «ФК «ФІНГРУП ФАКТОР» – лист від 15.11.2019 № 119, час надсилання – 11:29.
- (84) При цьому в обох клопотаннях ТОВ «ФК «ТОЛКФІН» було допущено одну й ту ж саму помилку: неправильно зазначено номер вимоги й замість номера № 143-26.13/01-13509 зазначено номер вимоги № 143-26.13/01-13510, яка була надіслана іншому відповідачу у справі – ТОВ «ФК «ФІНГРУП ФАКТОР» (додаток 5 до рішення).
- (85) У подальшому ТОВ «ФК «ТОЛКФІН» і ТОВ «ФК «ФІНГРУП ФАКТОР» 19.11.2019 (за умови, що строк надання інформації обом товариствам було продовжено до 22.11.2019) надіслали до Комітету на зазначені вище вимоги відповіді у вигляді вкладених електронних листів, що містили завантажені скановані документи:
- ТОВ «ФК «ТОЛКФІН» – лист від 19.11.2019 № № 15-11, час надсилання – 19:23;
  - ТОВ «ФК «ФІНГРУП ФАКТОР» – лист від 15.11.2019 № 19-088, час надсилання – 14:53.
- (86) Пізніше на цю ж електронну скриньку ТОВ «ФК «ТОЛКФІН» 20.11.2019 надіслало додаткову інформацію, яка стосується вище гаданої вимоги у вигляді вкладених електронних листів, що містили завантажені скановані документи.
- (87) При цьому для надсилання всіх вищезгаданих електронних листів ТОВ «ФК «ТОЛКФІН» використало електронну пошту (*інформація з обмеженим доступом*) яку, зокрема, у період із січня по квітень 2019 року, використовував інший відповідач у справі – ТОВ «ФК «ФІНГРУП ФАКТОР» (додаток 6 до рішення).

- (88) Отже, такі дії Відповідачів слугують доказами їх погодженої поведінки та обізнаності стосовно господарської діяльності один одного.

#### 4.6. Спільна підготовка Відповідачів до участі в Аукціоні

- (89) З метою участі в Аукціоні Відповідачами було завантажено відповідні документи: зокрема, заяву про запевнення в тому, що учасник не є позичальником (боржником) та/або поручителем за кредитним договором (далі – Заява) і свідоцтво про реєстрацію фінансової установи (далі – Свідоцтво).
- (90) Відповідно до інформації, розміщеної на вебпорталі «PROZORRO.SALE», Відповідачі завантажили вказані документи у вигляді двох файлів. При цьому ТОВ «ФК «ФІНГРУП ФАКТОР» і ТОВ «ФК «ТОЛКФІН» Заяву завантажили **01.02.2019** із різницею в **одну хвилину** (о 15 год. 14 хв. та о 15 год. 15 хв.), а Свідоцтво **04.02.2019** із різницею в **три хвилини**. Таке завантаження документів відбувалося вказаними учасниками за умови, що Замовником було визначено кінцевий строк для подання цінових пропозицій 05.02.2019.
- (91) Слід зазначити, що оформлення Заяв, зокрема в ТОВ «ФК «ФІНГРУП ФАКТОР» і в ТОВ «ФК «ТОЛКФІН», є ідентичним (файли містять у назвах назви підприємств та ідентичний текст) з однаковими орфографічними помилками. При цьому підписані ці обидва документи вищезгаданим ОСОБА 4.
- (92) У той же час серед властивостей вищевказаних документів Відповідачів відзначаються одні й ті ж параметри:

НАЗВА СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ	НАЗВА ДОКУМЕНТА	ДАТА І ЧАС СТВОРЕННЯ	ДАТА І ЧАС ВНЕСЕННЯ ЗМІН	ПРИСТРІЙ
ТОВ «ФК «ТОЛКФІН»	<b>Заява Толкфін</b>	<b>01.02.2019 15:53:01</b>	-	Canon
ТОВ «ФК «ФІНГРУП ФАКТОР»	<b>Заява Фінгруп Фактор (29103)</b>	<b>01.02.2019 15:53:38</b>	<b>01.02.2019 16:10:01</b>	Canon
ТОВ «СОЛТЕКС КАПІТАЛ»	Заява6DpA-UW6zxHv	06.02.2019 11:37:39	-	Canon

- (93) Як вбачається з інформації, наведеної в таблиці, двоє із трьох Відповідачів створили вищезгаданий документ в один і той самий день (**01.02.2019**) із різницею у **37 секунд**. При цьому в подальшому (**через 17 хвилин**) документ «Заява Фінгруп Фактор» відкореговано.
- (94) Крім того, слід зазначити, що всі три заяви учасників було створено за допомогою пристрою Canon.
- (95) Отже, документи, подані у складі своїх пропозицій ТОВ «ФК «ФІНГРУП ФАКТОР», ТОВ «ФК «ТОЛКФІН» і ТОВ «СОЛТЕКС КАПІТАЛ» на Аукціон, мають спільні властивості, що свідчить про однакове походження цих документів та спільну підготовку учасників до Аукціону.

#### 4.7. Використання одних і тих самих IP- адрес для завантаження документів та входу в Аукціон

- (96) *(інформація з обмеженим доступом).*
- (97) Як вбачається з наведеної інформації, зазначені товариства здійснювали одні й ті ж дії: створювали чернетку пропозиції та публікували пропозиції, а також завантажували документи (Заяви і Свідоцтва) в одні й ті самі дні з незначною різницею в часі (від однієї хв. до 41 хв.), використовуючи одні й ті ж самі дві IP-адреси.
- (98) При цьому завантаження вищезгаданого свідоцтва про реєстрацію фінансової установи ТОВ «ФК «ФІНГРУП ФАКТОР» і ТОВ «ФК «ТОЛКФІН» було здійснено з IP-адреси *(інформація з обмеженим доступом).*
- (99) Відповідно до інформації, наданої ДП «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» від 07.04.2020 № 354-07/2020 (вх. № 8-01/5393 від 28.04.2020), ТОВ «ФК «ТОЛКФІН» здійснювало вхід (авторизацію) до модуля Аукціону 05.02.2019 о 15:20:04, зокрема з IP-адреси 92.60.185.125.
- (100) *(Інформація з обмеженим доступом).*
- (101) Тобто, ТОВ «СОЛТЕКС КАПІТАЛ» і ТОВ «ФК «ТОЛКФІН» заходили в Аукціон з однієї й тієї ж IP-адреси *(інформація з обмеженим доступом)* з незначною різницею в часі, яка становить 31 хв., за умови, що ці Відповідачі територіально знаходяться у різних районах м. Києва (Печерському та Голосіївському відповідно).
- (102) Відповідно до інформації, наданої товариством з обмеженою відповідальністю «МСЕ» листом від 02.12.2019 № 5 (вх. № 8-01/14444 від 03.12.2019) (далі – ТОВ «МСЕ»), IP-адреса належить абоненту – фізичній особі ОСОБА 17 у на підставі договору про надання телекомунікаційних послуг від 27.01.2015 № ВК-8909-01/15. При цьому ТОВ «МСЕ» зазначило, що послуги доступу до мережі інтернет за вказаною IP-адресою надавалися за адресою: м. Київ вул. М. Грушевського, 16, 3-й поверх.
- (103) Згідно з інформацією, що міститься у вищезазначеному договорі, контактним номером телефону ОСОБА 17 є номер мобільний телефон 1.
- (104) *(Інформація з обмеженим доступом).*
- (105) *(Інформація з обмеженим доступом).*
- (106) Отже, факт входу на Аукціон ТОВ «ФК «ТОЛКФІН» і ТОВ «СОЛТЕКС КАПІТАЛ» з однієї і тієї ж IP-адреси з незначною різницею в часі, за умови різного місцезнаходження цих товариств (Печерський та Голосіївський райони м. Києва), а також завантаження ТОВ «ФК «ФІНГРУП ФАКТОР» і ТОВ «ФК «ТОЛКФІН» одних і тих самих документів в одні і ті самі дні з незначною різницею в часі, використовуючи одні й ті ж самі IP-адреси, за умови фактичного розташування цих товариств у різних містах (Києві та Дніпрі), свідчить про узгодженість дій цих учасників Аукціону.

#### 4.8. Спільне використання Відповідями одних і тих самих IP-адрес під час провадження ними своєї господарської діяльності

- (107) Відповідно до інформації, наданої листом Головного управління ДФС у м. Києві від 16.04.2019 № 19/26-15-08-06-19, ТОВ «ФК «ТОЛКФІН» подавало податкові звіти до вказаного органу ДФС, використовуючи, зокрема такі IP-адреси:

<i>IP-АДРЕСА</i>	<i>ДАТА ВИКОРИСТАННЯ IP-АДРЕСИ</i>
91.217.254.42	05.02.2019, 21.02.2019, 22.02.2019
192.168.189.137	05.02.2019, 08.02.2019

(108) При цьому, за інформацією Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, наданою листом від 15.04.2019 № 44316/10/04-36-52-80-21, ТОВ «ФК «ФІНГРУП ФАКТОР» подавало податкові звіти до вказаного органу ДФС, використовуючи, зокрема, такі IP-адреси:

<i>IP-АДРЕСА</i>	<i>ДАТА ВИКОРИСТАННЯ IP-АДРЕСИ</i>
94.153.210.146	10.07.2018, 23.07.2018
91.217.254.42	серпень 2018 р. – квітень 2019 р.
192.168.189.137	листопад 2018 р. – лютий 2019 р.

(109) Як вбачається з наведених таблиць, ТОВ «ФК «ТОЛКФІН» і ТОВ «ФК «ФІНГРУП ФАКТОР» звітували в органи Державної фіскальної служби України (Головного управління ДФС у м. Києві і Головного управління ДФС у Дніпропетровській області), використовуючи дві однакові IP-адреси: 91.217.254.42 та 192.168.189.137.

(110) Крім того, ТОВ «ФК «ФІНГРУП ФАКТОР» для подання податкових звітів використовувало також IP-адресу 94.153.210.146, *(інформація з обмеженим доступом)*.

(111) *(Інформація з обмеженим доступом)*.

(112) *(Інформація з обмеженим доступом)*.

(113) *(Інформація з обмеженим доступом)*.

(114) *(Інформація з обмеженим доступом)*.

(115) *(Інформація з обмеженим доступом)*.

(116) *(Інформація з обмеженим доступом)*.

(117) *(Інформація з обмеженим доступом)*.

(118) *(Інформація з обмеженим доступом)*.

(119) При цьому за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Леніна, 49 А відповідно до інформації, що міститься в ЄДР на дату виходу оголошення про Аукціон, знаходиться згадане вище ТОВ «ВОСТОКТРАНСЛОГІСТИКА», засновником якого є ОСОБА 6 (один із засновників ТОВ «ФК «ТОЛКФІН»).

(120) У той же час згідно з розпорядженням Дніпропетровського міського голови від 26.11.2015 № 897-р вулицю Набережна Леніна перейменовано на назву Січеславська Набережна.

(121) *(Інформація з обмеженим доступом)*.

- (122) Слід зазначити, що адреса: м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 1А, кв. 702 (адреса реєстрації ТОВ «АПК «ДНІПРОАГРО») одночасно є юридичною та фактичною адресою розташування ТОВ «ФК «ФІНГРУП ФАКТОР».
- (123) *(Інформація з обмеженим доступом).*
- (124) *(Інформація з обмеженим доступом).*
- (125) Отже, факти використання ТОВ «ФК «ФІНГРУП ФАКТОР» і ТОВ «ФК «ТОЛКФІН» одних і тих самих ІР-адрес для завантаження своїх документів для участі в Аукціоні, звітування до податкових органів ДФС, входу до електронної поштової скриньки, а також факти використання ТОВ «ФК «ФІНГРУП ФАКТОР», ТОВ «ФК «ТОЛКФІН» і ТОВ «СОЛТЕКС КАПІТАЛ» однієї і тієї ж ІР-адреси для здійснення керування своїми банківськими рахунками, за умови різного місцезнаходження цих товариств (м. Київ і м. Дніпро), свідчить про спільне ведення ними господарської діяльності, зокрема, і під час проведення Аукціону, що, у свою чергу, створює умови для обміну інформацією між вказаними товариствами.

#### **4.9. Спільне використання засобів зв'язку**

- (126) *(Інформація з обмеженим доступом).*
- (127) У той же час цей номер телефону також зазначено ТОВ «ФК «ТОЛКФІН» (лист від 15.11.2019 № 15-11) на своєму бланку як контактний номер телефону.
- (128) *(Інформація з обмеженим доступом).*
- (129) *(Інформація з обмеженим доступом).*
- (130) *(Інформація з обмеженим доступом).*
- (131) Крім того, номер телефону (067) 630-05-09 також зазначено на сайті ТОВ «ФК «ФІНГРУП ФАКТОР» (<https://fg-factor.com>) у додатку до Звіту незалежного аудитора щодо річної фінансової звітності цього товариства за 2018 рік, розміщеного на цьому ж сайті.
- (132) Отже, факти спільного використання одних і тих ж номерів телефонів свідчать про спільне ведення господарської діяльності ТОВ «ФК «ФІНГРУП ФАКТОР» ТОВ «ФК «ТОЛКФІН», а також пов'язаних із цими товариствами суб'єктів господарювання, зокрема, і під час проведення Аукціону, що, у свою чергу, створює умови для обміну інформацією між вказаними товариствами.

#### **4.10. Наявність тісної комунікації між Відповідачами**

- (133) *(Інформація з обмеженим доступом).*
- (134) *(Інформація з обмеженим доступом).*
- (135) *(Інформація з обмеженим доступом).*

(136) *(Інформація з обмеженим доступом).*

(137) *(Інформація з обмеженим доступом).*

(138) *(Інформація з обмеженим доступом).*

(139) *(Інформація з обмеженим доступом).*

(140) *(Інформація з обмеженим доступом).*

(141) *(Інформація з обмеженим доступом).*

(142) Крім того, було виявлено ряд фактів телефонних розмов між такими телефонними номерами:

- *(Інформація з обмеженим доступом);*
- *(Інформація з обмеженим доступом);*
- *(Інформація з обмеженим доступом);*
- *(Інформація з обмеженим доступом);*
- *(Інформація з обмеженим доступом);*
- *(Інформація з обмеженим доступом).*

(143) *(Інформація з обмеженим доступом)*

(144) Отже, викладені вище факти наявності телефонних розмов між телефонними номерами, які використовують у своїй господарській діяльності Відповідачі, свідчать про тісну комунікацію та координацію між Відповідачами до та після виходу оголошення про проведення Аукціону, а також до та після безпосереднього проведення Аукціону.

#### **4.11. Погодженість поведінки Відповідачів під час Аукціону**

(145) Згідно з Регламентом ЕТС етапом подання цінових пропозицій є проміжок часу, що складається з двох періодів: протягом першого періоду всі учасники, крім того, який зробив ставку, мають право зробити закриті цінові пропозиції, протягом другого періоду цінову пропозицію має право зробити учасник, який зробив ставку.

(146) Відповідно до інформації, що міститься на вебпорталі «PROZORRO.SALE», ТОВ «СОЛТЕКС КАПІТАЛ» о 16:12:17 зробило ставку на останньому (сімдесятому) кроці зниження вартості лота, коли ціна знизилася на 70 відсотків і зафіксувалася на значенні 777 130 951,05 грн.

(147) Згідно з Регламентом ЕТС інші учасники Аукціону протягом 10 хвилин мали право зробити закриті цінові пропозиції.

(148) Однак ні ТОВ «ФК «ФІНГРУП ФАКТОР», ні ТОВ «ФК «ТОЛКФІН» не виявили бажання придбати вказаний лот навіть за мінімальною ціною 777 130 951,05 грн.



- (149) При цьому, за інформацією ДП «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (лист від 27.04.2020 № 354-07/2020), ТОВ «ФК «ФІНГРУП ФАКТОР» вхід (авторизацію) до модуля електронного Аукціону взагалі не здійснювало.
- (150) За інформацією ТОВ «ФК «ФІНГРУП ФАКТОР», наданою листом від 18.05.2020 № 20-032 (вх. № 8-01/6431 від 22.05.2020) на питання Комітету стосовно надання пояснень щодо обставин та причин, які завадили ТОВ «ФК «ФІНГРУП ФАКТОР» зробити ставку в Аукціоні шляхом натискання електронної кнопки в інтерфейсі модуля Аукціону з використанням відповідного функціоналу електронної торгової системи, яка б зупинила автоматичне покрокове зниження ціни лота та засвідчила згоду цього товариства як учасника цього аукціону сплатити поточну ціну лота, ТОВ «ФК «ФІНГРУП ФАКТОР» повідомило: «...Підприємство не зробило ставку на Аукціоні шляхом натискання електронної кнопки в інтерфейсі модулю Аукціону, оскільки запропонована ціна не знизилася до рівня, який був би прийнятним для Підприємства. При цьому з технічної точки зору жодна із обставин не заважала Підприємству зробити ставку на Аукціоні шляхом натискання електронної кнопки в інтерфейсі модулю Аукціону».
- (151) Однак слід зауважити, що вартість лота під час Аукціону знизилася на 70 відсотків від початкової вартості до мінімального можливого розміру 777 130 951,05 грн, оскільки це був останній (сімдесятий) крок етапу зниження стартової вартості лота.
- (152) Отже, за результатами Аукціону переможцем стало ТОВ «СОЛТЕКС КАПІТАЛ», придбавши право вимоги за кредитними договорами юридичних осіб: № 37/2012-КК та № 2/1/2-1/2013/980-КЛ/25 на останньому (сімдесятому) кроці зниження етапу зниження стартової вартості за ціною 777 130 951,05 грн.
- (153) Отже, наведені вище факти є підтвердженням відсутності, зокрема в ТОВ «ФК «ФІНГРУП ФАКТОР», дійсного бажання придбати лот на Аукціоні та свідчить про наявність погодженої поведінки Відповідачів, а також про небажання учасників конкурувати один з одним за право придбати лот Аукціону.

#### **4.12. Попередні домовленості щодо предмета Аукціону**

- (154) Листом від 15.11.2019 № 15/11/19 (вх. № 8-01/13522 від 18.11.2019) ТОВ «СОЛТЕКС КАПІТАЛ» надало Комітету копію договору факторингу від 05.02.2019 б/н (далі – договір факторингу № 1), укладеного між ним та його конкурентом на Аукціоні – ТОВ «ФК «ТОЛКФІН».
- (155) Слід зазначити, що дата укладення цього договору є також датою безпосереднього проведення Аукціону та передусє даті укладення договору купівлі-продажу (відступлення) прав вимоги за кредитними договорами від 05.03.2019 № 37/2012-КК та 2/1/2-1/2013/980-КЛ/25), який було укладено 05.03.2019 між ПАТ «КБ «НАДРА» і ТОВ «СОЛТЕКС КАПІТАЛ» за результатами Аукціону.
- (156) Відповідно до пункту 1.1 зазначеного договору факторингу від 05.02.2019 б/н Клієнт (Первісний Кредитор, тобто ТОВ «СОЛТЕКС КАПІТАЛ») зобов'язується протягом 30 (тридцяти днів) з моменту підписання цього договору передати, а Фактор (Новий Кредитор, тобто ТОВ «ФК «ТОЛКФІН») прийняти в майбутньому право грошової вимоги, що буде належати Клієнту, і Фактор стане в майбутньому кредитором за Кредитними договорами № 37/20112-КК, № 2/1/2-1/2013/980-КЛ/25, які було

укладено з ПАТ «БАНК КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» та ПАТ «Комерційний банк «НАДРА» (далі – БАНК) із забезпеченням: Іпотека земельних ділянок 5,6152 га, 6,6548 га 3,4500 га за адресою: м. Київ, вул. Кільцева дорога, 1, 1а, а також майнові права на об'єкт незавершеного будівництва, а саме: багатофункціональний торгівельно-розважальний комплекс з паркінгом, що є складовою частиною проекту «Житлова та громадська забудова з автовокзалом території за адресою: м. Київ, вул. Кільцева дорога, 1, 1а, 1в, які були укладені між Клієнтом і Боржником, за плату в сумі, що дорівнює 50 % (п'ятдесят відсотків) від ціни, за яку таке право вимоги було придбане Клієнтом.

- (157) Отже, згідно з цим договором ТОВ «СОЛТЕКС КАПІТАЛ» надало право своєму конкуренту на Аукціоні (ТОВ «ФК «ТОЛКФІН»)) вимагати від боржників (ТОВ «МЕГАПОЛІСЖИТЛОБУД» і ТОВ «ДХ ІНВЕСТ НЕРУХОМІСТЬ») належного виконання всіх зобов'язань за вищевказаними Кредитними договорами.
- (158) *(Інформація з обмеженим доступом).*
- (159) *(Інформація з обмеженим доступом).*
- (160) *(Інформація з обмеженим доступом).*
- (161) Тобто, двоє з трьох учасників Аукціону (ТОВ «ФК «ТОЛКФІН» і ТОВ «СОЛТЕКС КАПІТАЛ») уклали між собою протилежні за змістом договори факторингу в день проведення Аукціону.
- (162) *(Інформація з обмеженим доступом).*
- (163) Отже, наведені вище факти слугують підтвердженням обізнаності цих товариств стосовно участі один одного в Аукціоні.
- (164) *(Інформація з обмеженим доступом).*
- (165) *(Інформація з обмеженим доступом).*
- (166) *(Інформація з обмеженим доступом).*
- (167) *(Інформація з обмеженим доступом).*
- (168) *(Інформація з обмеженим доступом).*
- (169) Слід зазначити, що всі наведені вище додаткові угоди було підписано *(інформація з обмеженим доступом)*, а щодо ТОВ «СОЛТЕКС КАПІТАЛ» - ОСОБА 7 (виконавчий директор ТОВ «СОЛТЕКС КАПІТАЛ» (з 11.02.2019), один із засновників та голова загальних зборів ТОВ «ФК «ТОЛКФІН», а також начальник юридичного відділу ТОВ «ФК «ФІНГРУП ФАКТОР»).
- (170) *(Інформація з обмеженим доступом).*
- (171) *(Інформація з обмеженим доступом).*
- (172) Такі дії ТОВ «ФК «ТОЛКФІН» дозволили ТОВ «СОЛТЕКС КАПІТАЛ» у цей же день, 04.03.2019, о 15 год. 19 хв. здійснити оплату ПАТ «КБ «НАДРА» за придбаний лот в Аукціоні згідно з протоколом.

- (173) *(Інформація з обмеженим доступом).*
- (174) Така ситуація має місце за умови, що згідно з протоколом загальних зборів учасників ТОВ «СОЛТЕКС КАПІТАЛ» № 6/1-Р від 01.02.2019 було прийнято рішення про участь цього товариства в Аукціоні та придбання лоту за максимальною ціною 777 130 951,05 грн.
- (175) Отже, беручи участь в Аукціоні, ТОВ «СОЛТЕКС КАПІТАЛ» не мало достатньої суми коштів, необхідної для оплати вартості придбаного на Аукціоні лота, а тому без перерахованих йому ТОВ «ФК «ТОЛКФІН» коштів згідно з договором факторингу № 1 не могло сплатити вартість предмета Аукціону.
- (176) *(Інформація з обмеженим доступом).*
- (177) *(Інформація з обмеженим доступом).*
- (178) *(Інформація з обмеженим доступом).*
- (179) *(Інформація з обмеженим доступом).*
- (180) На дату надання відповіді (15.11.2019) ТОВ «МЕГАПОЛІСЖИТЛОБУД» не повернуло ТОВ «СОЛТЕКС КАПІТАЛ» отриманої фінансової допомоги або її частини.
- (181) *(Інформація з обмеженим доступом).*
- (182) Відповідно до інформації, що міститься в Єдиному державному реєстрі судових рішень (<http://www.reyestr.court.gov.ua>), у провадженні Господарського суду міста Києва перебуває справа № 910/5632/16 за позовом ТОВ «СОЛТЕКС КАПІТАЛ» (як новим кредитором) до ТОВ «МЕГАПОЛІСЖИТЛОБУД» про стягнення 1 392 622 036,74 грн.
- (183) Слід зауважити, що ця справа була порушена за позовом ПАТ «КБ «НАДРА» як попереднім кредитором в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ОСОБА 18 у зв'язку з неналежним виконанням ТОВ «МЕГАПОЛІСЖИТЛОБУД» умов договору про здійснення консорціумного кредитування № 37/2012-КК від 24.09.2012 у частині своєчасного повернення тіла кредиту та сплати процентів за користування кредитними коштами.
- (184) Відповідно до ухвали Господарського суду м. Києва від 04.05.2020 підготовче засідання у справі № 910/5632/16 призначено на 01.06.20 на 12 год. 15 хв.
- (185) Тобто, зазначене є свідченням того, що на травень 2020 року право грошової вимоги не було передано ТОВ «ФК «ТОЛКФІН». При цьому відповідно до інформації, що міститься в Єдиному державному реєстрі судових рішень (<http://www.reyestr.court.gov.ua>, аналогічна ситуація спостерігається, зокрема, і на 30 липня 2020 року.
- (186) Отже, *(інформація з обмеженим доступом)* свідчать про наявність попередніх домовленостей та погоджену поведінку між цими товариствами до, під час та після проведення Аукціону.

## 5. ВИСНОВКИ У СПРАВІ ТА КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ ВІДПОВІДАЧІВ

- (187) Комітетом було встановлено, що поведінка Відповідачів становить антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів Аукціону.
- (188) Координація (узгоджені дії) суб'єктів господарювання може здійснюватися в будь-якій узгодженій поведінці (дія, бездіяльність) суб'єктів ринку, зокрема при укладенні ними угод в якій-небудь формі; прийнятті об'єднаним рішенням в якій-небудь формі; створенні суб'єкта господарювання, метою або наслідком якого є координація конкурентної поведінки між суб'єктами господарювання, які створили вказаний суб'єкт, або між ними і новоствореним суб'єктом господарювання.
- (189) Узгодженням дій учасників Аукціону є відмова таких учасників від самостійної участі в тендері та самостійного прийняття рішень щодо формування та зміни конкурсних (тендерних) пропозицій, що полягає в координації поведінки таких суб'єктів як на стадії підготовки пропозицій (узгодження цін та інших умов, спільна підготовка документів), так і на стадії безпосередньо проведення аукціону.
- (190) Як свідчать матеріали справи, підтверджені зібраними доказами, Відповідачі були обізнані про участь кожного з них в Аукціоні та узгодили між собою спільну поведінку з метою забезпечення перемоги в Аукціоні.
- (191) Установлені Комітетом факти у своїй сукупності, а саме:
- пов'язаність Відповідачів та наявність спільних працівників;
  - надання фінансової допомоги Відповідачами один одному та через пов'язаних із ними суб'єктів господарювання;
  - залучення однієї і тієї ж особи для здійснення реєстрації на електронному майданчику та здійснення контролю рахунків ТОВ «ФК «ФІНГРУП ФАКТОР» і ТОВ «ФК «ТОЛКФІН» однією і тією ж особою;
  - наявність електронного листування між Відповідачами;
  - синхронність дій Відповідачів під час підготовки інформації на вимоги Голови Комітету – державного уповноваженого;
  - спільна підготовка Відповідачів до участі в Аукціоні;
  - використання одних і тих самих IP-адрес для завантаження документів та входу в Аукціон;
  - спільне використання Відповідачами одних і тих самих IP-адрес під час провадження ними своєї господарської діяльності;
  - спільне використання засобів зв'язку;
  - наявність тісної комунікації між Відповідачами;
  - погодженість поведінки Відповідачів під час Аукціону;
  - попередні домовленості щодо предмета Аукціону,
- не можуть бути результатом випадкового збігу обставин чи наслідком дії об'єктивних чинників, а свідчать про узгодження (координацію) Відповідачами своєї поведінки при підготовці до участі та участі в Аукціоні, зокрема про обмін між ними інформацією.
- (192) З огляду на зазначене, Відповідачі під час підготовки пропозицій для участі в Торгах діяли не самостійно, а узгоджували свої дії та не змагалися між собою, що є обов'язковою умовою участі в аукціонах.

- (193) Узгодивши свою поведінку під час проведення Аукціону, Відповідачі тим самим усунули конкуренцію та змагальність між собою, а отже, спотворили результат проведеного аукціону, а відтак вчинили антиконкурентні узгоджені дії, заборонені Законом України «Про захист економічної конкуренції».

## 6. Заперечення Відповідачів та їх спростування

### 6.1. Заперечення ТОВ «ФК «ТОЛКФІН»

- (194) Листами від 13.07.2020 № 8/1 (вх. № 8-01/9189 від 16.07.2020) та від 31.07.2020 № 27 (вх. № 8-01/11210 від 31.08.2020) ТОВ «ФК «ТОЛКФІН» надало Комітету, зокрема, такі зауваження та заперечення:
- (195) *«Зокрема, у п. 18 та 21 Подання Комітет зазначає, що засновником ТОВ «ФК «Толкфін» є ОСОБА 9, що має спільну адресу реєстрації з ОСОБА 1, що фактично не відповідає дійсності».*
- (196) Відповідно до інформації, що міститься в ЄДР (витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 07.02.2019 № 1004972026), зокрема, на 05.02.2019 (день проведення Аукціону) серед переліку засновників (учасників) ТОВ «ФК «ТОЛКФІН», у тому числі часток кожного із засновників (учасників), зазначено, зокрема, ОСОБА 9, АДРЕСА 1, розмір внеску до статутного фонду – 499 950,00 грн;
- (197) Відповідно до інформації, що міститься в ЄДР (витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 07.02.2019 № 1004971991), зокрема, і на 05.02.2019 (день проведення Аукціону) серед переліку засновників (учасників) ТОВ «ФК «ФІНГРУП ФАКТОР», у тому числі часток кожного із засновників (учасників), зазначено, зокрема, ОСОБА 1, АДРЕСА 2, розмір внеску до статутного фонду – 4 050 000,00 грн.
- (198) Тобто, фактично на дату проведення Аукціону ОСОБА 9 був одним із засновників (учасників) ТОВ «ФК «ТОЛКФІН», а ОСОБА 1 – одним із засновників (учасників) ТОВ «ФК «ФІНГРУП ФАКТОР». Також ці особи зареєстровані в межах одного й того ж населеного пункту, що відноситься до категорії сільської місцевості, а також однієї вулиці та одного номера розташування житлових приміщень – 9. При цьому різниця між адресою реєстрації ОСОБА 9 і ОСОБА 1 полягає в літерному позначенні цих житлових приміщень.
- (199) Отже, наведені обставини свідчать про факти наявності спілкування між ОСОБА 9 та ОСОБА 1 за умови того, що підприємства, у яких ці особи є засновниками (ТОВ «ФК «ФІНГРУП ФАКТОР» і ТОВ «ФК «ТОЛКФІН»), знаходяться у різних містах (м. Києві та м. Дніпрі), одночасно брали участь в Аукціоні. При цьому така ситуація має місце за умови, що рідний брат ОСОБА 1 ОСОБА 2 спільно із ОСОБА 9 є засновниками ТОВ «ФК «ТОЛКФІН». Крім того, слід зазначити, що ОСОБА 11, яка також зареєстрована за тією ж адресою, що й ОСОБА 9 (АДРЕСА 1), є однією із засновників ОК «ВІЛЛАДЖІО» (адреса: 51283, Дніпропетровська обл., Новомосковський район, с. Піщанка, вул. Юності, буд. 1Ж-15Е). При цьому засновниками ОК «ВІЛЛАДЖІО» також є ОСОБА 2 та ОСОБА 1, який, у свою чергу, також є керівником цього товариства, починаючи з 12.05.2016.
- (200) *«У п. 65 Подання зазначено, що ТОВ «ФК «ФІНГРУП ФАКТОР» утрималось би від надання фінансової допомоги своєму конкуренту ТОВ «ФК «ТОЛКФІН» та фінансово*

не забезпечувало його участі в Аукціоні, що не відповідає дійсності та є хибним припущення, що стало причиною неповного з'ясування взаємовідносин цих компаній».

- (201) ТОВ «ФК «ФІНГРУП ФАКТОР» і ТОВ «ФК «ТОЛКФІН», беручи участь в Аукціоні, були конкурентами по відношенню один до одного. При цьому факт здійснення фінансової підтримки свого конкурента суперечить принципам конкурентної боротьби та є свідченням єдності та спорідненості цих товариств між собою спільністю економічних інтересів, оскільки така фінансова допомога надається на безвідсотковій основі.
- (202) «У п. 70 Подання зазначено, що ОСОБА 4, є однією з уповноважених осіб ТОВ «ФК «Толкфін» на користування системою клієнт-банк з 01.01.2018 року, що не відповідає дійсності».
- (203) (Інформація з обмеженим доступом)
- (204) (Інформація з обмеженим доступом)
- (205) Крім того, слід зазначити, що ТОВ «ФК «ТОЛКФІН» не надало Комітету жодних документів, які б слугували доказами наведених вище тверджень цього товариства.
- (206) У той же час інші зауваження та заперечення цього товариства, спростовуються матеріалами вказаної справи.

#### **6.2. Заперечення ТОВ «ФК «ФІНГРУП ФАКТОР»**

- (207) ТОВ «ФК «ФІНГРУП ФАКТОР» листами від 20.07.2020 № 2007 (вх. № 8-01/9562 від 24.07.2020) та від 23.09.2020 № 2309 (вх. № 8-01/12272 від 23.09.2020) надало Комітету свої зауваження та заперечення, які спростовуються матеріалами справи.

#### **6.3. Заперечення ТОВ «СОЛТЕКС КАПІТАЛ»**

- (208) ТОВ «СОЛТЕКС КАПІТАЛ» листом від 23.09.2020 б/н (вх. № 23.09.2020 № 8-01/12298) надало Комітету свої зауваження та заперечення, які також спростовуються матеріалами справи.

#### **6.4. Спростування заперечення Відповідачів щодо достатності й одного учасника для можливості проведення Аукціону**

- (209) У той же час слід зазначити, що у своїх запереченнях Відповідачі наводять як аргумент, зокрема, той факт, що Аукціон може відбутися навіть тоді, коли в ньому бере участь лише один учасник, а кількість пов'язаних учасників ніяк не впливає на результати Аукціону.
- (210) Зазначені заперечення спростовуються таким.
- (211) Згідно зі статтю 5 Закону 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.

- (212) Частиною першою статті 6 Закону передбачено, що антиконкурентними узгодженими діями є узгоджені дії, які призвели чи можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції.
- (213) Відповідно до статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» конкуренція – це змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг над іншими суб'єктами господарювання, внаслідок чого споживачі, суб'єкти господарювання мають можливість вибирати між кількома продавцями, покупцями, а окремий суб'єкт господарювання не може визначати умови обороту товарів на ринку.
- (214) Виходячи з визначення зазначеного терміну, визначальною характеристикою конкуренції є наявність змагання між суб'єктами господарювання.
- (215) Змагання при проведенні аукціону забезпечується таємністю інформації та, з огляду на приписи статей 1, 5, 6 Закону, передбачає самостійні та незалежні дії (поведінку) кожного з учасників, а також їх обов'язок готувати та подавати свої пропозиції окремо, без обміну інформацією. Однак в Аукціоні таку змагальність було усунуто, про що свідчить встановлена Комітетом у ході розгляду справи сукупність обставин, яка вказує на погоджену поведінку учасників.
- (216) Отже, під час проведення Аукціону Відповідачі усунули між собою конкуренцію та вчинили порушення, передбачене статтею 6 Закону.
- (217) Разом із тим, частина друга статті 6 Закону визначає види антиконкурентних узгоджених дій, які піддаються забороні і до яких належать, зокрема, антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів.
- (218) Враховуючи те, що способом реалізації активів публічного акціонерного товариства «КБ «НАДРА» було обрано «голландський» аукціон, який відповідає інформації, розміщеній за оголошенням № UA-EA-2019-01-15-000094-b, а саме:
- права вимоги за кредитним договором юридичних осіб: № 37/2012-КК із забезпеченням: - Іпотека земельних ділянок 5, 6152 га, 6,6548 га, 3,4500 га, за адресою: м. Київ, вул. Кільцева дорога, 1, 1а; - 1.00 лот;
  - права вимоги за кредитним договором юридичних осіб: № 2/1/2-1/2013/980-КЛ/25 із забезпеченням: - Майнові права на об'єкт незавершеного будівництва, а саме: багатофункціональний торгівельно-розважальний комплекс з паркінгом, що є складовою частиною проекту «Житлова та громадська забудова з автовокзалом території за адресою: м. Київ, вул. Кільцева дорога, 1, 1а, 1в.- 1.00 лот,
- дії Відповідачів кваліфікуються відповідно до пункту 4 частини другої статті 6 Закону як антиконкурентні узгоджені дії, що стосуються спотворення результатів Аукціону.
- (219) Крім того, для кваліфікації дій суб'єктів господарювання як антиконкурентних узгоджених не є обов'язковою умовою наявність негативних наслідків таких дій, оскільки достатнім є встановлення самого факту погодження конкурентної поведінки. При цьому вказана норма також не передбачає необхідності встановлення впливу таких дій на результат Аукціону.

## 7. Остаточні висновки Комітету

- (220) Отже, доказами, зібраними у справі, доводиться, а дослідженням усієї сукупності факторів, що об'єктивно могли вплинути на поведінку Відповідачів, та зауваженнями й запереченнями Відповідачів не спростовується висновок Комітету про те, що дії Відповідачів є узгодженою поведінкою, що стосується спотворення результатів аукціону з продажу: права вимоги за кредитним договором юридичних осіб: № 37/2012-КК; із забезпеченням: - Іпотека земельних ділянок 5,6152 га, 6,6548 га, 3,4500 га, за адресою: м. Київ, вул. Кільцева дорога, 1, 1а; - 1.00 лот та права вимоги за кредитним договором юридичних осіб: № 2/1/2-1/2013/980-КЛ/25 із забезпеченням: - Майнові права на об'єкт незавершеного будівництва, а саме: багатофункціональний торгівельно-розважальний комплекс з паркінгом, що є складовою частиною проекту «Житлова та громадська забудова з автовокзалом території за адресою: м. Київ, вул. Кільцева дорога, 1, 1а, 1в.- 1.00 лот, проведених публічним акціонерним товариством «КБ «НАДРА» за допомогою вебпорталу «PROZORRO.SALE», ідентифікатор закупівлі № UA-EA-2019-01-15-000094-b.
- (221) Така поведінка Відповідачів є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, заборонених відповідно до пункту 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

#### 8. Визначення розміру штрафів

- (222) Відповідно до абзацу другого частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 цього Закону, накладаються штрафи 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.
- (223) Відповідно до даних Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, наданої Комітету листом Головного управління ДПС у Дніпропетровській області від 29.05.2020 № 52409/10/04-36-51-30-20 (вх. № 7-01/7120 від 04.06.2020), дохід ТОВ «ФК «ФІНГРУП ФАКТОР» за 2019 рік становить 7 373 281 грн.
- (224) Відповідно до даних Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, наданої Комітету листом Головного управління ДПС у м. Києві від 29.05.2020 № 19126-15-02-06-19 (вх. № 7-01/7162 від 05.06.2020), дохід за 2019 рік у становить:
- у ТОВ «СОЛТЕКС КАПІТАЛ» – 1 451 278 грн;
  - у ТОВ «ФК «ТОЛКФІН» – 37 401 440 грн.

Враховуючи викладене, керуючись статтею 7 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 48 і 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» та пунктом 32 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (із змінами), Антимонопольний комітет України

**ПОСТАНОВИВ:**



1. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «ФК «ФІНГРУП ФАКТОР» (ідентифікаційний код юридичної особи 38945479), товариство з обмеженою відповідальністю «ФК «ТОЛКФІН» (ідентифікаційний код юридичної особи 41806789) і товариство з обмеженою відповідальністю «СОЛТЕКС КАПІТАЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи 42443117) вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів аукціону з продажу права вимоги за кредитним договором юридичних осіб: №37/2012-КК; із забезпеченням: - Іпотека земельних ділянок 5, 6152 га, 6,6548 га, 3,4500 га, за адресою: м. Київ, вул. Кільцева дорога, 1, 1а; - 1.00 лот та права вимоги за кредитним договором юридичних осіб: № 2/1/2-1/2013/980-КЛ/25; із забезпеченням: - Майнові права на об'єкт незавершеного будівництва, а саме: багатофункціональний торгівельно-розважальний комплекс з паркінгом, що є складовою частиною проекту «Житлова та громадська забудова з автовокзалом території за адресою: м. Київ, вул. Кільцева дорога, 1, 1а, 1в.- 1.00 лот, проведених ПАТ «КБ «НАДРА» відповідно оголошення № UA-EA-2019-01-15-000094-b, оприлюдненого на вебпорталі «PROZORRO.SALE».

2. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накладити на товариство з обмеженою відповідальністю «ФК «ФІНГРУП ФАКТОР» штраф у розмірі 737 327 (сімсот тридцять сім тисяч триста двадцять сім) гривень.

3. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накладити на товариство з обмеженою відповідальністю «ФК «ТОЛКФІН» штраф у розмірі 3 740 143 (три мільйони сімсот сорок тисяч сто сорок три) гривні.

4. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накладити на товариство з обмеженою відповідальністю «СОЛТЕКС КАПІТАЛ» штраф у розмірі 145 126 (сто сорок п'ять тисяч сто двадцять шість) гривень.

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання рішення.

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

Рішення може бути оскаржене до господарського суду міста Києва у двомісячний строк з дня його одержання.

Голова Комітету

О. ПІЩАНСЬКА





НАЯВНІСТЬ СПІЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ МІЖ ВІДПОВІДАЧАМИ ТА ПОВ'ЯЗАНИМИ З НИМИ ТОВАРИСТВАМИ

Відповідачі

ПІВ	ТОВ «ФК «ТОЛКФІШ»	ТОВ «СОЛТЕКС КАПІТАЛ»	ТОВ «ФК «ФІНГРУП ФАКТОР»	ТОВ «ТРАНСЛОГІСТИКС ГРУП»	ТОВ «ДНІПРОАГРОАЛІЯНС»	ТОВ «АГРОФРМА «СХІД АГРО»	ТОВ «АНК «ДНІПРОАГРО»	ОК «ВІЛАДЖІО	ТОВ «АТ «ВІЛДІНТ «	ТОВ «ВІДРОДЖЕННЯ»	БО «ВІАГОДІННИЙ ФОНД ВАСИЛЯ АСТОНА»
ОСОБА 4	Засновник, кінцевий бенефіціарний власник і генеральний директор (за сумісництвом) з 30.01.2019	-	директор (основне місце роботи) з 22.10.2013	-	-	-	-	Засновник і керівник станом на 05.02.2019	Засновник і керівник станом на 05.02.2019	Засновник і керівник станом на 05.02.2019	Засновник і керівник станом на 05.02.2019 та протягом 11.2017- 03.2019
ОСОБА 1	-	виконавчий директор (за сумісництвом) з 05.02.2019 по 08.02.2019)	один із засновників	-	-	-	-	Один із засновників	-	-	-
ОСОБА 2	один із засновників	-	один із засновників	-	Директор з 04.02.2010 року	-	-	-	-	-	-
ОСОБА 3	-	-	одна із засновників	-	-	-	(Інформація з обмеженим доступом)	-	-	-	-
ОСОБА 15	(Інформація з обмеженим доступом)	-	(Інформація з обмеженим доступом)	-	(Інформація з обмеженим доступом)	-	-	-	-	(Інформація з обмеженим доступом)	(Інформація з обмеженим доступом)
ОСОБА 12	(Інформація з обмеженим доступом)	-	(Інформація з обмеженим доступом)	(Інформація з обмеженим доступом)	-	-	-	-	-	-	-



## ЕЛЕКТРОННЕ ЛИСТУВАННЯ МІЖ ВІДПОВІДАЧАМИ

*(Інформація з обмеженим доступом)*

ВІД

№

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО СИНХРОННОГО НАДСИЛАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ЛИСТІВ  
ТОВ «СОЛТЕКС КАПІТАЛ», ТОВ «ФК «ФІНГРУП ФАКТОР» І  
ТОВ «ФК «ТОЛКФІН» НА ЕЛЕКТРОННУ ПОШТУ КОМІТЕТУ

*(Інформація з обмеженим доступом)*





АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

По справі № 134-26.13/13-19

КЛОТОВАННЯ щодо продовження терміну для надання інформації

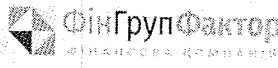
На адресу ТОВ «ФК «ГОЛКФІН» (далі - «Товариство») надійшла вимога Антимонопольного Комітету України (далі - «АМКУ» або «Комітет») вих. № 143-26.13/01-13510 від 21.10.2019р (далі - «Вимога») про надання інформації відповідно до Вимоги АМКУ проиную Товариству у 10-денний строк з дня отримання цієї Вимоги, підготувати та надати у письмовому вигляді запитвану інформацію та документи.

Однак, просимо врахувати той факт, що підготовка інформації на Вимогу АМКУ потребує більшого часу ніж це відведено Комітетом, оскільки підготовка та надання запитваної інформації та документа на Вимогу АМКУ потребує залучення значних людських ресурсів, яких не має на підприємстві та вимагає тривалого підходу з метою надання повної відповіді на Вимогу.

Враховуючи вищевикладене, а також значний обсяг відомостей над інших учасників пов'язаних з Товариством відношенням контролю, що потребує обробки, структуризування та консолідації з метою надання повної, точної та належним чином систематизованої і оформленої інформації відповідно до вимог АМКУ, забезпечення надання та якісного виконання вимог АМКУ, необхідних для виконання його завдань та повноважень, просимо:

- Продовжити строк надання інформації на Вимогу АМКУ (вих. № 143-26.13.01-13510 від 21.10.2019р.) до 28 листопада 2019 року (включно).
- Про прийняте рішення, просимо письмово повідомити Товариство.

З повагою,  
Генеральний директор ТОВ «ФК «ГОЛКФІН»



49005 м. Дніпро, вул. Дніпра  
Відділення № 180, каб. 100  
тел: 056 79 99 74, 330 28 99  
factorgroup@factorgroup.com  
www.fg-factor.com

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 45

Вих. № 119 від 15.11.2019р.

КЛОТОВАННЯ про продовження строку підготовки та надання інформації на вимогу

У зв'язку із вичахом розкладу справи Антимонопольним комітетом України (далі - Комітет) № 134-26.13/13-19 за ознаками учасників ТОВ «ФІНГРУП ФАКТОР», ТОВ «ФК «ГОЛКФІН» і ТОВ «СОНТЕКС КАПІТАЛ» порушення, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 ЗУ «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антимонопольних угодованих дій, які стосуються спотворення результатів аукциону ТОВ «ФІНГРУП ФАКТОР» (далі - Товариство) 28.10.19 року отримано вимогу Антимонопольного комітету України вих. № 143-26.13/01-15510 від 21.10.2019р (далі - Вимога).

Товариство клопотанням від 29.10.2019 року просило про продовження терміну для надання інформації до 30 листопада 2019 року. Згідно з цим Комітетом термін для надання інформації на Вимогу вих. № 143-26.13/01-12510 від 21.10.2019р. було продовжено до 15 листопада 2019 року.

ТОВ «ФІНГРУП ФАКТОР» зазначає, що на підставі звіту із всіх працівників, лише директор є такою особою, що повністю обізнана у питаннях, що ставляться Комітетом у Вимозі і які фактично не встигає зібрати та якісно підготувати відповідь у табличних формах з відкритими документами.

Враховуючи обсяг запитваної інформації, виключення якої повністю інформації у табличних формах, необхідності угадати великого обсягу інформації, яку запитав Комітет, беручи до уваги той факт, що інформація потребує здійснення додаткового збору та опрацювання інформації від третіх осіб, працівників та учасників Товариства, а також не має з необхідного обсягу матеріалів повністю зібрати копії, ТОВ «ФІНГРУП ФАКТОР» закликає до нестримового висноски Вимозу в строк до 15.11.19р.

На підставі викладеного, враховуючи викладення статей 22, 22-1 ЗУ «Про Антимонопольний комітет»

ПРОСИМ

Продовжити строк підготовки та надання інформації на вимогу Антимонопольного комітету України вих. № 143-26.13/01-12510 від 21.10.2019р. до 23 листопада 2019 року (на 7 календарних днів).

Директор  
ТОВ «ФІНГРУП ФАКТОР»



Товариство з обмеженою  
відповідальністю  
«Фінансова компанія «ТОЛКФІН»

03083, м. Київ, пр. Свободи 114/а (будівля № 50, БУДІНКИ ПІВНІЧНІ)

№ 55  
26.13.01-13510

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

По справі № 134-26.13/13-19

**КЛОНОТАННЯ**  
щодо продовження терміну для надання інформації

На адресу ТОВ «ФК «ТОЛКФІН» (далі – «Товариство») надійшла вимога Антимонопольного Комітету України (далі – «АМКУ») або «Комітет» вих № 143-26.13-01-13510 від 21.10.2019р (далі – «Вимога») про надання інформації Відповідно до Вимоги АМКУ провину Товариству у 10-денний строк з дня отримання цієї Вимоги, підготувати та надати у письмовому вигляді запитану інформацію та документи.

Товариство клопотанням від 30.10.2019 року за вих.№34 просило про продовження терміну для надання інформації до 28 листопада. Згідно листа Комітету термін для надання інформації на Вимогу вих № 143-26.13-01-13510 від 21.10.2019р. було продовжено до 15 листопада 2019 року.

Однак, як показав час Товариство не зміг повно та чесно підготувати відповідь у табличних формах з підкріпленнями документами. Просимо врахувати той факт, що підготовка інформації на Вимогу АМКУ потребує більшого часу ніж на це було відведено Комітетом, оскільки підготовка та надання запитаної інформації та документів на Вимогу АМКУ потребує залучення значних трудових ресурсів, яких на час на однієї місяці та вимагає тривалого виходу з метою надання повної відповіді на Вимогу.

Враховуючи вищевказане, а також значний обсяг відомостей від інших учасників пов'язаних з Товариством відносно яких контролю, яке товариство досі не отримало в повному обсязі та яке потребує обробки, структурування та консолідації з метою надання повної, точної та належного чиним систематизованої та оформленої інформації відповідно до вимог АМКУ, забезпечення належного та якісного виконання вимог АМКУ, необхідних для виконання його завдань та повноважень.

- Додатково продовжити строк надання інформації на Вимогу АМКУ (вих № 143-26.13.01-13510 від 21.10.2019р.) до 22 листопада 2019 року (включно).
- Про прийняте рішення, просимо письмово повідомити Товариство.

У повагою та сподівання на порозуміння,  
Генеральний директор ТОВ «ФК «ТОЛКФІН»

[Blank box for signature]

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ТОВ «ФК «ТОЛКФІН»  
ЕЛЕКТРОННОЇ ПОШТИ ПОШТИ СВОГО КОНКУРЕНТА НА АУКЦІОНІ

*(Інформація з обмеженим доступом)*