



# АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

## РІШЕННЯ

15 грудня 2022 р.

Київ

№ 297-р

Про порушення законодавства  
про захист економічної  
конкуренції та накладення  
штрафу

Товариство з обмеженою відповідальністю «Карпатська нафтова компанія» (далі – ТОВ «Карпатська нафтова компанія»), товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Євротранс-Інвест» (далі – ТОВ «Компанія з управління активами «Євротранс-Інвест»)), товариство з обмеженою відповідальністю «Екстрар» (далі – ТОВ «Екстрар») брали участь у торгах, проведених Відділом примусового виконання рішень Департаменту Державної виконавчої служби Міністерства юстиції України за допомогою електронних торгів на майданчику Державного підприємства «СЕТАМ» за лотом № 443554 щодо продажу «ПОТЕКА: єдиний майновий комплекс, загальною площею 126 579,4 кв.м., який знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Броварський, 99».

Товариство з обмеженою відповідальністю «ФК «ФІНГАРАНТ» (далі – ТОВ «ФК «ФІНГАРАНТ»)), товариство з обмеженою відповідальністю «АЛЬДАРІС-ГРУП» (далі – ТОВ «АЛЬДАРІС-ГРУП») і ТОВ «Екстрар» брали участь у торгах, проведених Відділом примусового виконання рішень Департаменту Державної виконавчої служби Міністерства юстиції України за допомогою електронних торгів на майданчику Державного підприємства «СЕТАМ» за лотом № 443559 щодо продажу «ПОТЕКА: Майновий комплекс, загальною площею 5773,7 кв.м., що розташований за адресою: Київська область, Броварський район, с. Пухівка, вул. Радгоспна, 37».

При цьому зазначені суб'єкти господарювання спільно готувалися до участі в торгах, тобто узгоджували свою поведінку з метою усунення змагання під час підготовки та участі в торгах.

За результатами розгляду справи № 145-26.13/152-21 такі дії ТОВ «Карпатська нафтова компанія», ТОВ «Компанія з управління активами «Євротранс-Інвест», ТОВ «Екстрар», ТОВ «ФК «ФІНГАРАНТ», ТОВ «АЛЬДАРІС-ГРУП» визнано антиконкурентними узгодженими діями, які стосуються спотворення результатів торгів, що є порушенням, передбаченим пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

На порушників накладено штрафи:

- на ТОВ «Карпатська нафтова компанія» у розмірі 2 437 899 (два мільйони чотириста тридцять сім тисяч вісімсот дев'яносто дев'ять) грн;
- на ТОВ «Компанія з управління активами «Євротранс-Інвест» у розмірі 339 999 (триста тридцять дев'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто дев'ять) грн;

- на ТОВ «Екстрар» у розмірі 8 684 (вісім тисяч шістсот вісімдесят чотири) грн;
- на ТОВ «ФК «ФІНГАРАНТ» у розмірі 1 070 699 (один мільйон сімдесят тисяч шістсот дев'яносто дев'ять) грн;
- на ТОВ «АЛЬДАРІС-ГРУП» у розмірі 114 769 (сто чотирнадцять тисяч сімсот шістдесят дев'ять) грн;
- на ТОВ «Екстрар» у розмірі 8 684 (вісім тисяч шістсот вісімдесят чотири) грн.

Антимонопольний комітет України (далі – Комітет), розглянувши матеріали справи № 145-26.13/152-21 про порушення ТОВ «Карпатська нафтова компанія», ТОВ «Компанія з управління активами «Євротранс-Інвест», ТОВ «Екстрар», ТОВ «ФК «ФІНГАРАНТ», ТОВ «АЛЬДАРІС-ГРУП» законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», та подання про попередні висновки Управління розслідувань окремих видів антиконкурентних узгоджених дій від 30.11.2022 № 145-26.13/152-21/252-спр,

### **ВСТАНОВИВ:**

#### **1. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ**

- (1) Розпорядженням державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 21.10.2021 № 03/271-р розпочато розгляд справи № 145-26.13/152-21 за ознаками вчинення:

- товариством з обмеженою відповідальністю «Карпатська нафтова компанія» (*Інформація, доступ до якої обмежено*), товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Євротранс-Інвест» (*Інформація, доступ до якої обмежено*) і товариством з обмеженою відповідальністю «Екстрар» (*Інформація, доступ до якої обмежено*) порушень, передбачених 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 електронних торгів за лотом № 443554 щодо продажу «ПОТЕКА: єдиний майновий комплекс, загальною площею 126 579,4 кв.м., який знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Броварський, 99», проведених Відділом примусового виконання рішень Департаменту Державної виконавчої служби Міністерства юстиції України на майданчику Державного підприємства «СЕТАМ»;

- товариством з обмеженою відповідальністю «ФК «ФІНГАРАНТ» (*Інформація, доступ до якої обмежено*), товариством з обмеженою відповідальністю «АЛЬДАРІС-ГРУП» (*Інформація, доступ до якої обмежено*) і товариством з обмеженою відповідальністю «Екстрар» (*Інформація, доступ до якої обмежено*) порушень, передбачених 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 електронних торгів за лотом № 443559 щодо продажу «ПОТЕКА: Майновий комплекс, загальною площею 5773,7 кв.м., що розташований за адресою: Київська область, Броварський район, с. Пухівка, вул. Радгоспна, 37», проведених Відділом примусового виконання рішень Департаменту Державної виконавчої служби Міністерства юстиції України на майданчику Державного підприємства «СЕТАМ» (далі – Справа).

- (2) Листом Комітету від 21.10.2021 № 145-29/03-15024 копію розпорядження надіслано ТОВ «Карпатська нафтова компанія». Відповідно до повідомлення про вручення поштового відправлення № 0303513204011 лист вручено 29.10.2022.
- (3) Листом Комітету від 21.10.2021 № 145-29/03-15026 копію розпорядження надіслано ТОВ «Компанія з управління активами «Євротранс-Інвест». Відповідно до

повідомлення про вручення поштового відправлення № 0303513204003 лист вручено 01.11.2022.

- (4) Листом Комітету від 21.10.2021 № 145-29/03-15025 копію розпорядження надіслано ТОВ «Екстрар». Відповідно до повідомлення про вручення поштового відправлення № 0303513204259 лист вручено 26.10.2022.
- (5) Листом Комітету від 21.10.2021 № 145-29/03-15027 копію розпорядження надіслано ТОВ «ФК «ФІНГАРАНТ». Відповідно до повідомлення про вручення поштового відправлення № 0303513204011 лист вручено 29.10.2022.
- (6) Листом Комітету від 21.10.2021 № 145-29/03-15028 копію розпорядження надіслано ТОВ «АЛЬДАРІС-ГРУП». Відповідно до повідомлення про вручення поштового відправлення № 0303513204240 лист вручено 29.10.2022.
- (7) Листом Комітету від 30.11.2022 № 145-29.3/03-5614 ТОВ «Карпатська нафтова компанія» направлено копію подання про попередні висновки у справі № 145-26.13/152-21/152/252-спр (далі – Подання про попередні висновки у справі).
- (8) Листом Комітету від 30.11.2022 № 145-29.3/03-5613 ТОВ «Компанія з управління активами «Євротранс-Інвест» направлено копію витягу з Подання про попередні висновки у справі.
- (9) Листом Комітету від 30.11.2022 № 145-29.3/03-5612 ТОВ «Компанія з управління активами «Екстрар» направлено копію витягу з Подання про попередні висновки у справі.
- (10) Листом Комітету від 30.11.2022 № 145-29.3/03-5611 ТОВ «ФК «ФІНГАРАНТ» направлено копію витягу з Подання про попередні висновки у справі.
- (11) Листом Комітету від 30.11.2022 № 145-29.3/03-5610 ТОВ «АЛЬДАРІС-ГРУП» направлено копію витягу з Подання про попередні висновки у справі.
- (12) ТОВ «Карпатська нафтова компанія», ТОВ «Компанія з управління активами «Євротранс-Інвест», ТОВ «Екстрар», ТОВ «ФК «ФІНГАРАНТ», ТОВ «АЛЬДАРІС-ГРУП» не надали Комітету зауважень та заперечень.
- (13) Інформацію про попередні висновки у справі № 145-26.13/152-21 та інформацію про дату, час і місце розгляду зазначеної справи на засіданні Антимонопольного комітету України відповідно до пунктів 26 і 27 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), розміщено 07.12.2022 на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України.

## 2. ВІДПОВІДАЧІ

- (14) Відповідачами у справі є суб'єкти господарювання:
  - (а) товариство з обмеженою відповідальністю «Карпатська нафтова компанія», *(Інформація, доступ до якої обмежено)*.  
Згідно з відомостями, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань станом на 13.10.2020 (далі – ЄДР), ТОВ «Карпатська нафтова компанія» зареєстровано 12.05.2004, основними видами діяльності товариства є *(Інформація, доступ до якої обмежено)*;
  - (б) товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Євротранс-Інвест», *(Інформація, доступ до якої обмежено)*.  
Згідно з відомостями, що містяться в ЄДР, ТОВ «Компанія з управління активами «Євротранс-Інвест» зареєстровано *(Інформація, доступ до якої обмежено)*.
  - (в) товариство з обмеженою відповідальністю «Екстрар», *(Інформація, доступ до якої*

*обмежено).*

Згідно з відомостями, що містяться в ЄДР, ТОВ «Екстрар» зареєстровано 16.10.2015, основним видом діяльності товариства є *(Інформація, доступ до якої обмежено);*

- (г) товариство з обмеженою відповідальністю «ФК «ФІНГАРАНТ» (далі – ТОВ «ФК «ФІНГАРАНТ»), *(Інформація, доступ до якої обмежено).*

Згідно з відомостями, що містяться в ЄДР, ТОВ «ФК «ФІНГАРАНТ» зареєстровано 10.06.2014, основним видом діяльності товариства є *(Інформація, доступ до якої обмежено);*

- (д) товариство з обмеженою відповідальністю юридична компанія «АЛЬДАРІС-ГРУП» (далі – ТОВ «АЛЬДАРІС-ГРУП»), ідентифікаційний код юридичної особи *(Інформація, доступ до якої обмежено).*

Згідно з відомостями, що містяться в ЄДР, ТОВ «АЛЬДАРІС-ГРУП» зареєстровано 15.08.2014, основним видом діяльності товариства є *(Інформація, доступ до якої обмежено).*

у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» ТОВ «Карпатська нафтова компанія», ТОВ «Компанія з управління активами «Євротранс-Інвест», ТОВ «Екстрар», ТОВ «ФК «ФІНГАРАНТ», ТОВ «АЛЬДАРІС-ГРУП» (далі разом – Відповідачі або Учасники) є суб'єктами господарювання.

### **3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОРГИ**

#### **3.1. ТОРГИ 1**

- (15) Замовник за допомогою електронних торгів на майданчику Державного підприємства «СЕТАМ» (далі – ДП «Сетам») провів електронні торги за лотом № 443554 щодо продажу «ІПОТЕКА: єдиний майновий комплекс, загальною площею 126 579,4 кв.м., який знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Броварський, 99» (далі – лот № 443554, лот 1, Торги 1).

- (16) Інформація щодо лота № 443554:

- (17) Дата оголошення: 15.09.2020.

- (18) Стартова ціна: 126 012 109,00 грн.

- (19) Гарантійний внесок: 6 300 605,45 грн.

- (20) Крок Аукціону: 1 260 121,45 грн.

- (21) Розмір додаткової винагороди, яку потрібно перерахувати на рахунок Організатора торгів: 25 699 456,25 грн.

- (22) Дата закінчення подання заявок: 15 жовтня 2020 року о 08.00.

- (23) Дата проведення аукціону: 15 жовтня 2020 року о 09.00.

- (24) Відповідно до списку учасників участь в Торгах 1 взяли такі 11 суб'єктів господарювання:

- Особа 1 *(Інформація, доступ до якої обмежено);*

- Особа 2 *(Інформація, доступ до якої обмежено);*

- товариство з обмеженою відповідальністю «СОЛЛІ ПЛЮС.СУМИ» *(Інформація, доступ до якої обмежено)* (далі – ТОВ «СОЛЛІ ПЛЮС.СУМИ»);

- Особа 3 *(Інформація, доступ до якої обмежено);*

- товариство з обмеженою відповідальністю юридична компанія «ЛПОДО» (далі – ТОВ «ЛПОДО») *(Інформація, доступ до якої обмежено)*;
- Особа 4 *(Інформація, доступ до якої обмежено)*;
- товариство з обмеженою відповідальністю «Карпатська нафтова компанія» *(Інформація, доступ до якої обмежено)*;
- товариство з обмеженою відповідальністю «Екстрар» *(Інформація, доступ до якої обмежено)*;
- товариство з обмеженою відповідальністю «ДЗ-19» (далі – ТОВ «ДЗ-19») *(Інформація, доступ до якої обмежено)*;
- товариство з обмеженою відповідальністю «Лейн Груп» (далі – ТОВ «Лейн Груп») *(Інформація, доступ до якої обмежено)*;
- товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Євротранс-Інвест» *(Інформація, доступ до якої обмежено)*.

(25) Пропозиції конкурсних торгів:

- Особа 1, Особа 2, ТОВ «СОЛЛІ ПЛЮС.СУМИ», Особа 3, ТОВ «ЛПОДО», Особа 4, ТОВ «Екстрар» Замовник відхилив у зв'язку з несплатою гарантійного внеску;
- ТОВ «ДЗ-19» повернено;
- ТОВ «Карпатська нафтова компанія» і ТОВ «Лейн Груп» затверджено, а учасник Аукціону ТОВ «КУА «Євротранс-Інвест» відмовився від участі.

(26) Відповідно до протоколу проведення електронних торгів № 506675 від 15.10.2020 за результатами аукціону переможцем торгів за лотом 443554 із ціною пропозицією 690 000 000,00 грн стало ТОВ «КУА «Євротранс-Інвест», але не сплатило належної грошової суми до 29.10.2020.

(27) Відповідно до протоколу № 509083 від 30.10.2020 проведення електронних торгів за результатами аукціону переможцем стало ТОВ «Карпатська нафтова компанія» із ціною пропозицією 640 001 234,00 грн (лист ДП «СЕТАМ» від 09.11.2020 № 3279/19085-4-20/15).

(28) Відповідно до протоколів:

- № 509083 від 30.10.2020 про проведення електронних торгів за лотом 443554 переможцем торгів визнано ТОВ «Карпатська нафтова компанія», суму, яку необхідно перерахувати на рахунок продавця, – 608 001 172,30 грн;
- № 511698 про проведення електронних торгів за лотом 443554, сформованого 16.11.2020, торги не відбулися на підставі відмови від сплати належної грошової суми

### 3.2. ТОРГИ 2

(29) Замовник за допомогою електронних торгів на майданчику ДП «Сетам» провів електронні торги за лотом № 443559 щодо продажу «ПОТЕКА: Майновий комплекс, загальною площею 5773,7 кв.м., що розташований за адресою: Київська область, Броварський район, с. Пухівка, вул. Радгоспна, 37» (далі – лот № 443559, лот 2, Торги 2).

(30) Інформація щодо лота № 443559:

(31) Дата оголошення: 15.09.2020.

(32) Стартова ціна: 4 971 091,00 грн.

(33) Гарантійний внесок: 248 554,55 грн.

(34) Крок Аукціону: 49 710,91 грн.

- (35) Розмір додаткової винагороди, яку потрібно перерахувати на рахунок Організатора торгів: 12 251 445,45 грн.
- (36) Дата закінчення подання заявок: 15 жовтня 2020 о 08.08.
- (37) Дата проведення аукціону: 15 жовтня 2020 о 09.00.
- (38) Відповідно до списку учасників участь в Торгах 2 взяли такі 9 суб'єктів господарювання:
1. Особа 3 (*Інформація, доступ до якої обмежено*).
  2. Особа 5 (*Інформація, доступ до якої обмежено*).
  3. Особа 6 (*Інформація, доступ до якої обмежено*).
  4. Товариство з обмеженою відповідальністю юридична компанія «КІАКСАР» (далі – ТОВ «КІАКСАР») (*Інформація, доступ до якої обмежено*).
  5. Особа 7 (*Інформація, доступ до якої обмежено*).
  6. Товариство з обмеженою відповідальністю юридична компанія «АЛЬДАРІС-ГРУП» (далі – ТОВ «АЛЬДАРІС-ГРУП») (*Інформація, доступ до якої обмежено*).
  7. Товариство з обмеженою відповідальністю «Екстрар» (далі – ТОВ «Екстрар») (*Інформація, доступ до якої обмежено*).
  8. Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНГАРАНТ» (далі – ТОВ «ФК «ФІНГАРАНТ») (*Інформація, доступ до якої обмежено*).
  9. Особа 8 (*Інформація, доступ до якої обмежено*).
- (39) Пропозиції конкурсних торгів:
- Особа 5, Особа 6, ТОВ «КІАКСАР», Особа 7, Особа 8 Замовник відхилив у зв'язку з несплатою гарантійного внеску;
  - ТОВ «Екстрар» повернено;
  - Особа 1, ТОВ «АЛЬДАРІС-ГРУП», ТОВ «ФК «ФІНГАРАНТ».
- (40) Відповідно до протоколу проведення електронних торгів № 506723 від 15.10.2020 за результатами аукціону переможцем торгів за лотом 443559 із ціною пропозицією 300 000 000,00 грн стало ТОВ «ФК «ФІНГАРАНТ», але не сплатило належної грошової суми до 29.10.2020.
- (41) Відповідно до протоколу № 509084 від 30.10.2022 проведення електронних торгів за результатами аукціону переможцем стало ТОВ «АЛЬДАРІС-ГРУП» із ціною пропозицією 250 000 000 (лист ДП «СЕТАМ» від 09.11.2020 № 3279/19085-4-20/15).
- (42) Відповідно до протоколів:
- № 509084 від 30.10.2020 про проведення електронних торгів за лотом 443559 переможцем торгів визнано ТОВ «Альдаріс-груп», суму, яку необхідно перерахувати до 13.11.2020 на рахунок продавця, – 237 500 000,00 грн;
  - № 511697 від 16.11.2020 про проведення електронних торгів за лотом 443559, сформованого 16.11.2020, торги не відбулися на підставі відмови від сплати належної грошової суми.

#### **4. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ у Торгах 1**

- (43) Аналіз матеріалів справи № 145-26.13/152-21 свідчить про наявність антиконкурентної узгодженої поведінки між ТОВ «Карпатська нафтова компанія», ТОВ «КУА «Євротранс-Інвест», ТОВ «Екстар» (далі – Учасники лота 1, Відповідачі, які брали участь у Торгах 1) під час підготовки та участі в Торгах 1, що підтверджується таким.

**4.1. Взаємозв'язок Відповідачів, які брали участь у Торгах 1 через фізичних осіб та пов'язаних із ними суб'єктів господарювання**

- (44) Згідно з інформацією Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві, наданою в листах від 15.12.2020 № 2600-0705-5/177914 (вх. № 7-01/1321-кі від 16.12.2020) (далі – Лист № 1321-кі ГУ ПФУ в м. Києві), від 12.02.2021 № 2600-0705-5/23776 (вх. № 7-01/201-кі від 15.02.2021), інформацією Пенсійного фонду України, наданою в листі від 02.09.2022 № 2800-050202-5/36894 (вх. № 7-03/6512 від 05.09.2022), та інформацією в ЄДР встановлено, що в різний період, протягом 2019 – 2021 років, з Відповідачами, які брали участь у Торгах 1, одночасно перебували у трудових відносинах одні й ті ж фізичні особи та/або відбувався їх перехід між Відповідачами, які брали участь у Торгах 1, або пов'язаними з ними, зокрема через третіх осіб, суб'єктами господарювання, а саме:

1. *(Інформація, доступ до якої обмежено)*

- (45) ТОВ «Компанія з управління активами «ГРУ ФОРС КОМПАНІ» (далі – ТОВ «КУА «ГФК»)) *(Інформація, доступ до якої обмежено)* відповідно до інформації, яка міститься в ЄДР станом на 13.10.2020, є одним із засновників ТОВ «Карпатська нафтова компанія», розмір частки статутного капіталу – 4,5 %.
- (46) Відповідно до протоколу № 6/09-17 загальних зборів учасників ТОВ «Карпатська нафтова компанія» від 12 вересня 2017 року були присутні учасники та їх представники:
1. ПП «ПАР» в особі директора Особа 9 (частка у статутному капіталі товариства становить 95,5 %).
  2. ТОВ «Компанія з управління активами «ГФК» в особі представника Особа 10 згідно з дорученням від 07.09.2017 (частка у статутному капіталі товариства становить 4,50 %). Запрошений Особа 10 – директор ТОВ «Карпатська нафтова компанія».
- (47) ТОВ «КУА «ГФК», відповідно до інформації, яка міститься в ЄДР станом на 13.10.2020, є одним із засновників товариства з обмеженою відповідальністю «Станіславська торгова компанія» (далі – ТОВ «Станіславська торгова компанія») *(Інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (48) Відповідно до інформації, яка міститься в ЄДР станом на 13.10.2020, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) засновника юридичної особи акціонерного товариства «Волиньсервіс» *(Інформація, доступ до якої обмежено)* – *(Інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (49) Акціонерне товариство «Волиньсервіс» *(Інформація, доступ до якої обмежено)*, відповідно до інформації, яка міститься в ЄДР станом на 13.10.2020, є засновником ТОВ «Станіславська торгова компанія».

- (50) Приватне підприємство «Прикарпатська інформаційна агенція і реклама «ПІАР» (далі – ПП «ПІАР») *(Інформація, доступ до якої обмежено)*, засновником та директором якого є Особа 9, що в період з 01.01.2019 по 31.12.2021 перебувала у трудових відносинах із ТОВ «Карпатська нафтова компанія», а в ТОВ «КУА «Євротранс-Інвест» у період з 01.04.2021 по 31.12.2021 – на посаді керівника цього товариства.
- (51) Відповідно до інформації, яка міститься в ЄДР станом на 11.02.2021, місцезнаходженням ПП «ПІАР» було: *(Інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (52) Відповідно до інформації, яка міститься в ЄДР станом на 23.12.2020, місцезнаходженням ТОВ «КУА «Євротранс-Інвест» є: *(Інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (53) *(Інформація, доступ до якої обмежено)*
- (54) *(Інформація, доступ до якої обмежено)*
- (55) *(Інформація, доступ до якої обмежено)*
- (56) На підставі рішення Київської міської ради від 03.09.2015 № 944/1808 вулицю Щорса перейменовано на вулицю Євгена Коновальця.
- (57) Відповідно до ЄДР станом на 13.10.2020 засновник ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» – ТОВ «Інвест-сервіс» *(Інформація, доступ до якої обмежено)*. Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) ТОВ «Інвест-сервіс» – БАХМАТЮК ОЛЕГ РОМАНОВИЧ, через компанію «КВІККОМ ЛІМІТЕД» (QUICKSOM LIMITED) із часткою 100 %. Відповідно до інформації яка міститься в ЄДР станом на 19.11.2020, Особа 11 є бенефіціаром із часткою голосу 100 %, через ТОВ «Інвест-сервіс» у ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА». Керівник ТОВ «Інвест-сервіс» – Особа 12 *(Інформація, доступ до якої обмежено)*, він же – член наглядової ради ВСЕУКРАЇНСЬКОГО БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ ОЛЕГА БАХМАТЮКА *(Інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (58) ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ОЛЕГА БАХМАТЮКА (далі – БФ Олега Бахматюка) *(Інформація, доступ до якої обмежено)*. Керівником БФ Олега Бахматюка на момент проведення лота 1 та лота 2 була Особа 13 *(Інформація, доступ до якої обмежено)* (відповідно до ЄДР станом на 13.10.2020), а Особа 11 *(Інформація, доступ до якої обмежено)* є засновником цього фонду та рідним братом Особа 13, відповідно до інформації, наданої Міністерством юстиції України, лист від 15.09.2022 № 81837/99021-11-22/19.3.1 (вх. № 6-01/6939 від 15.09.2022).
- (59) *(Інформація, доступ до якої обмежено)*



- (60) *(Інформація, доступ до якої обмежено)*
- (61) *(Інформація, доступ до якої обмежено)*
- (62) *(Інформація, доступ до якої обмежено)*
- (63) Вищезазначена інформація про фізичних осіб та пов'язаних із ними суб'єктів господарювання наведена в додатку 1 та додатку 2 до цього рішення.
- (64) Єдність інтересів Відповідачів обумовлює їх зацікавленість у результатах роботи певних осіб, одночасно пов'язаних трудовими відносинами із цими Відповідачами.
- (65) Отже, розподіл цього результату задовольняє зазначених Відповідачів, оскільки в іншому випадку з такими працівниками були б припинені трудові відносини.
- (66) Трудові відносини, які виникають між працівником та роботодавцем, зобов'язують працівника виконувати певну роботу у визначений строк відповідно до внутрішнього трудового розпорядку.
- (67) У свою чергу, одночасне перебування декількох або багатьох працівників у трудових відносинах із різними суб'єктами господарювання передбачає необхідність погодження між суб'єктами господарювання, у яких працюють відповідні працівники, графіка чи черговості виконуваної роботи.
- (68) Такий погоджений розподіл роботи між суб'єктами господарювання можливий за умови, що вони не конкурують між собою, а господарську діяльність здійснюють скоординовано з метою досягнення спільних результатів.
- (69) Слід зауважити, що 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 вдаватися до збирання інформації, у тому числі комерційної таємниці, розголошення якої заподіє шкоду суб'єкту господарювання або надасть неправомірних переваг у конкуренції суб'єкту господарювання, в інтересах якого ця інформація збиралась.
- (70) Отже, наведені вище факти та встановлені у справі обставини у своїй сукупності доводять, зокрема, одночасне перебування одних і тих же фізичних осіб у трудових відносинах (на посадах керівників) із Відповідачами, які брали участь у Торгах 1, та пов'язаними з ними суб'єктами господарювання, що свідчить про спільне здійснення господарської діяльності, у зв'язку із чим Відповідачі, які брали участь у Торгах 1, мали можливість бути обізнаними з діяльністю один одного та мали можливість доступу до інформації один одного й обміну інформацією між собою щодо господарської діяльності, у тому числі й щодо участі в Торгах 1.

#### **4.2. Грошові взаєморозрахунки між Відповідачами та пов'язаними з ними суб'єктами господарювання, у тому числі надання фінансової допомоги**

- (71) За результатами аналізу інформації, наданої публічним акціонерним товариством «Комерційний банк «Фінансова Ініціатива» (лист від 16.02.2022 № 35/22, вх. Комітету № 11-01/2237 від 18.02.2022) щодо руху коштів між рахунками Відповідачів, відкритих у зазначеній банківській установі, за період з 01.01.2019 по 31.12.2020, встановлено:
- (72) *(Інформація, доступ до якої обмежено)*
- (73) *(Інформація, доступ до якої обмежено)*

- (74) Помилково сплачені кошти не можуть бути простим збігом обставин, а свідчать про обізнаність між собою суб'єктів господарювання.
- (75) *(Інформація, доступ до якої обмежено)*
- (76) *(Інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (77) Відповідно до інформації, яка міститься в ЄДР від 13.10.2020, кінцевим беніфіціарним власником (контролером) ТОВ «Станіславська торгова компанія» *(Інформація, доступ до якої обмежено)* є Особа 11 через ТОВ «Волиньсервіс» *(Інформація, доступ до якої обмежено)*, частка якого в ТОВ «Станіславська торгова компанія» становить 2,68 %.
- (78) За результатами аналізу інформації, наданої акціонерним товариством «Універсал банк» (листом від 10.02.2022 № 631/БТ, вх. Комітету № 11-01/168-кі від 16.02.2022) щодо руху коштів між рахунками Відповідачів, відкритими в зазначеній банківській установі, за період з 01.01.2019 по 31.12.2020 встановлено таке.
- (79) *(Інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (80) *(Інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (81) Помилково сплачені кошти не можуть бути простим збігом обставин, а свідчать про обізнаність між собою суб'єктів господарювання.
- (82) За результатами аналізу інформації, наданої акціонерним товариством «Перший Український Міжнародний Банк» (лист від 09.02.2022 № 19.3-02/54, вх. Комітету № 11-01/152-кі від 14.02.2022) щодо руху коштів між рахунками Відповідачів, відкритими в зазначеній банківській установі, за період з 01.01.2019 по 31.12.2020 встановлено таке.
- (83) *(Інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (84) *(Інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (85) *(Інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (86) *(Інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (87) *(Інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (88) *(Інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (89) *(Інформація, доступ до якої обмежено)*.

- (90) *(Інформація, доступ до якої обмежено)* .
- (91) За результатами аналізу інформації, наданої акціонерним банком «УКРГАЗБАНК» (лист від 17.02.2022 № БТ-2516, вх. № 11-01/180-кі від 21.02.2022) щодо руху коштів між рахунками Відповідачів, відкритими в зазначеній банківській установі, за період з 01.01.2019 по 31.12.2020 встановлено таке.
- (92) *(Інформація, доступ до якої обмежено)* .
- (93) *(Інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (94) За результатами аналізу інформації, наданої акціонерним товариством «Державний ощадний банк України» (лист від 10.02.2022 № 46/12-11/1-1066/1200-БТ, вх. Комітету № 11-01/153-кі від 14.02.2022) щодо руху коштів між рахунками Відповідачів, відкритими в зазначеній банківській установі, за період з 01.01.2019 по 31.12.2020 встановлено таке.
- (95) *(Інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (96) За результатами аналізу інформації, наданої публічним акціонерним товариством акціонерний комерційний банк «Індустріалбанк» (лист від 10.02.2022 № 18.02.02-01-156/БТ, вх. № 11-01/155-кі від 14.02.2022) щодо руху коштів Відповідачів по рахунках, відкритих у зазначеній банківській установі, за період з 01.01.2019 по 31.12.2020 встановлено таке.
- (97) *(Інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (98) *(Інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (99) *(Інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (100) Отже, між ТОВ «Карпатська нафтова компанія», ТОВ «Екстрар», ТОВ «КУА «ЄВРОТРАНС-ІНВЕСТ» та з іншими пов'язаними з ними особами неодноразово проводилися грошові взаєморозрахунки за період 2019 та 2020 років, що свідчить про фінансову підтримку один одного в господарській діяльності, єдність економічних інтересів Відповідачів, які брали участь у Торгах 1, та відсутність конкуренції між ними.
- (101) Згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» визначальною ознакою економічної конкуренції є змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваги над іншими суб'єктами господарювання.

- (102) При цьому означене змагання не залишає місця таким обставинам, як надання фінансової допомоги, частих грошових взаєморозрахунків, зокрема через спільних третіх суб'єктів господарювання, 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.
- (103) Відповідно до пункту 14.1.257 статті 14 Податкового кодексу України поворотна фінансова допомога – це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами.
- (104) Фінансова допомога на поворотній основі не може вважатися фінансовим кредитом, тому що не передбачає ні цільового використання отриманих коштів, ні одержання їх під процент.
- (105) Крім того, суб'єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.
- (106) За своєю суттю фінансова допомога може надаватися між суб'єктами господарювання, які поєднані або споріднені спільністю економічних інтересів, оскільки вона надається на безвідсотковій основі.
- (107) Оскільки за договором безпроцентної позики немає мети отримання прибутку у вигляді процентів, немає ніякої іншої компенсації за користування коштами, Відповідачі, надаючи один одному кошти в позику, з огляду на інфляційні показники та інші чинники, можуть отримати збиток.
- (108) Тобто Відповідачі усвідомлено йдуть на ризик втрати можливого прибутку з метою фінансової підтримки свого конкурента.
- (109) Враховуючи зазначене, взаємовідносини, які стосувалися надання фінансової допомоги, свідчать про фінансову підтримку один одного в господарській діяльності та зацікавленість, що за умов справжньої конкуренції було б неможливо.
- (110) Виходячи з наведеного суб'єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, крім всього переліченого, зацікавлений у фінансових результатах того, хто від нього таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.

(111) Отже, встановлені у Справі обставини у своїй сукупності доводять, зокрема, що між ТОВ «Карпатська нафтова компанія», ТОВ «Компанія з управління активами «Євротранс-Інвест», ТОВ «Екстрар» і пов'язаними з ними суб'єктами господарювання протягом тривалого періоду існували грошові взаєморозрахунки, зокрема через спільних пов'язаних суб'єктів господарювання, у тому числі надання фінансової допомоги, що свідчить про наявність господарських взаємовідносин між ТОВ «Карпатська нафтова компанія», ТОВ «Компанія з управління активами «Євротранс-Інвест», ТОВ «Екстрар», про їх фінансову підтримку один одного в господарській діяльності, єдність економічних інтересів Відповідачів, які брали участь у Торгах 1, та відсутність конкуренції між ними.

(112) Вищезазначена інформація про грошові взаєморозрахунки між Відповідачами та пов'язаними з ними суб'єктами господарювання наведена в додатку 3 до цього рішення.

#### **4.3. Використання одних і тих самих IP-адрес**

##### **4.3.1. Використання одних і тих самих IP-адрес під час подання податкової звітності**

(113) Протягом 2019 – 2020 років подавали звітність до органів ДПС із використанням одних і тих самих IP-адрес:

ТОВ «КУА «Євротранс-Інвест», ТОВ «Екстрар» з IP-адреси IP 1 (ім'я провайдера: ПрАТ «Датагруп», місцезнаходження: [Україна, Київ](#)).

(114) Відповідно до інформації, наданої ПрАТ «Датагруп» листом від 11.05.2021 № 51512 (вх. № 8-03/6419-кі від 14.05.2021) (*Інформація, доступ до якої обмежено*).

(115) (*Інформація, доступ до якої обмежено*).

(116) (*Інформація, доступ до якої обмежено*).

(117) Згідно з відомостями, які містяться в ЄДР, станом на 13.10.2020 місцезнаходження за адресою: м. Київ, вул. Євгена Коновальця, 7/9 також мали такі суб'єкти господарювання, зокрема: ТОВ «АЛЬДАРІС-ГРУП», ТОВ «Екстрар», ТОВ «Альдаріс-інвест», ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА», ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ОЛЕГА БАХМАТЮКА.

(118) (*Інформація, доступ до якої обмежено*).

(119) Отже, використання у своїй діяльності однакової IP-адреси IP 1 для подання податкової звітності свідчить про те, що під час здійснення господарської діяльності ТОВ «КУА «Євротранс-Інвест», ТОВ «Екстрар» діяли узгоджено, що сприяло обміну інформацією між ними, при тому, що вони мали виступати конкурентами на Торгах 1.

##### **4.3.2. Використання однієї і тієї ж IP-адреси для входу в електронні поштові скриньки**

(120) За інформацією, наданою ТОВ «Укрнет» листом від 09.06.2021 № 318/01/01-08 (вх. № 8-03/869-кі від 14.06.2021), (*Інформація, доступ до якої обмежено*).

(121) Відповідно до інформації, наданої ПрАТ «Датагруп» листом від 11.05.2021 № 51512 (вх. № 8-03/6419-кі від 14.05.2021), (*Інформація, доступ до якої обмежено*).

(122) Згідно з відомостями, які містяться в ЄДР станом на 13.10.2020, місцезнаходження за адресою: *(Інформація, доступ до якої обмежено)* мали такі суб'єкти господарювання, зокрема: ТОВ «АЛЬДАРІС-ГРУП», **ТОВ «Екстрар»**, ТОВ «Альдаріс-інвест», ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА», ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ОЛЕГА БАХМАТЮКА.

(123) Отже, використання однакової IP-адреси IP 1 для входу в електронні поштові скриньки свідчить про те, що під час здійснення господарської діяльності ТОВ «КУА «Євротранс-Інвест», ТОВ «Екстрар» діяли узгоджено, що сприяло обміну інформацією між ними, при тому що вони мають виступати конкурентами на Торгах 1.

#### **4.4. Спільна адреса місцезнаходження під час ведення господарської діяльності**

(124) Відповідно до інформації, яка міститься в ЄДР станом на 13.10.2022, адреса місцезнаходження:

ТОВ «Екстрар»: *(Інформація, доступ до якої обмежено)*;

ТОВ «КУА «Євротранс-Інвест»: *(Інформація, доступ до якої обмежено)*.

(125) Протягом 2019 – 2020 років подавали звітність до органів ДПС із використанням одних і тих самих IP-адрес:

ТОВ «КУА «Євротранс-Інвест», ТОВ «Екстрар» з IP-адреси IP 1 (ім'я провайдера: ПрАТ «Датагруп», місцезнаходження: [Україна, Київ](#)).

(126) За інформацією, наданою ТОВ «Укрнет» листом від 09.06.2021 № 318/01/01-08 (вх. № 8-03/869-кі від 14.06.2021), *(Інформація, доступ до якої обмежено)*.

(127) Відповідно до інформації, наданої ПрАТ «Датагруп» листом від 11.05.2021 № 51512 (вх. № 8-03/6419-кі від 14.05.2021), *(Інформація, доступ до якої обмежено)*.

(128) Згідно з відомостями, які містяться в ЄДР станом на 13.10.2020, місцезнаходження за адресою: *(Інформація, доступ до якої обмежено)* мають такі суб'єкти господарювання, зокрема: ТОВ «АЛЬДАРІС-ГРУП», ТОВ «Екстрар», ТОВ «Альдаріс-інвест», ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА», ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ОЛЕГА БАХМАТЮКА.

(129) Відповідно до ЄДР станом на 13.10.2022 адреса місцезнаходження:

ТОВ «Карпатська нафтова компанія»: *(Інформація, доступ до якої обмежено)*;

ПРАТ «Тростянецький м'ясокомбінат»: *(Інформація, доступ до якої обмежено)*.

(130) Згідно з відомостями, які містяться в ЄДР станом на 13.10.2020, у ПРАТ «Тростянецький м'ясокомбінат» кінцевий бенефіціарний власник (контролер) – Особа 11

(131) Приватне підприємство «Прикарпатська інформаційна агенція і реклама «ПІАР» (далі – ПП «ПІАР») *(Інформація, доступ до якої обмежено)*.

- (132) Відповідно до інформації, яка міститься в ЄДР станом на 11.02.2021, ПП «ПАР» мало місцезнаходження: *(Інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (133) Відповідно до інформації, яка міститься в ЄДР станом на 23.12.2020, місцезнаходженням ТОВ «КУА «Євротранс-Інвест» є: *(Інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (134) Отже, використання ТОВ «КУА «Євротранс-Інвест», ТОВ «Екстрар» у своїй діяльності однакової IP-адреси 93.183.192.134, послуги доступу до мережі Інтернет з якої надавалися за адресою: м. Київ, вул. Євгена Коновальця, 7/9, для подання податкової звітності та для входу в електронні поштові скриньки, а ТОВ «Екстрар» – ще під час здійснення банківських операцій, свідчить про використання приміщення за зазначеною адресою під час здійснення господарської діяльності ТОВ «КУА «Євротранс-Інвест», ТОВ «Екстрар» та що зазначені Відповідачі діяли узгоджено, що сприяло обміну інформацією між ними, при тому що вони мають виступати конкурентами на Торгах 1, та вказує на створення умов для узгодження дій під час підготовки та участі в Торгах 1 між Відповідачами, які брали участь у Торгах 1.

#### **4.5. Використання одних і тих самих IP-адрес під час реєстрації в системі та подання заявки**

- (135) Відповідно до інформації, наданої ДП «СЕТАМ» листом від 09.11.2020 № 3279/19085-4-20/15 Головному управлінню контролю за безпеку інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України (далі – лист ДП «СЕТАМ» від 09.11.2020 № 3279/19085-4-20/15):  
- ТОВ «Карпатська нафтова компанія», ТОВ «Екстрар», ТОВ «КУА «Євротранс-Інвест» реєструвалися в системі та подавали заявки на участь в Аукціоні за лотом 443554 з однієї і тієї ж самої IP-адреси IP 2.
- (136) Відповідно до інформації, наданої ТОВ «Хостпро ЛАБ» листом від 07.05.2021 № 60 (вх. № 8-03/682-кі від 11.05.2021), *(Інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (137) За інформацією ФОП Особа 14 *(Інформація, доступ до якої обмежено)*, лист від 16.09.2022 (вх. № 8-03/7157 від 22.09.2022), ТОВ «Карпатська нафтова компанія», ТОВ «КУА «Євротранс-Інвест» надавалися послуги консультування в усній формі щодо проведення електронних торгів на майданчику ДП «Сетам» та реєстрації електронних кабінетів на електронному майданчику, що знаходиться за посиланням: <https://dreamrealty.com.ua/>. Послуги щодо безпосередньої участі в час проведення електронних торгів із реалізації майна не надавались. На електронному майданчику відсутня функція логування інформації щодо дати, часу початку сесії з'єднання, її тривалості та адреси клієнтів, яким надавалися послуги з доступу до електронного майданчика.
- (138) Відповідно до пункту 2 розділу XIII Порядку реалізації арештованого майна, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 29 вересня 2016 року № 2831/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 вересня 2016 року за

№ 1301/29431 (далі – Порядок реалізації арештованого майна), ФОП Коновал Артем Павлович є оператором електронних торгів.

- (139) Відповідно до пункту 1 розділу I Порядку реалізації арештованого майна:
- (140) - веб-сайт реалізації майна – електронний торговий майданчик оператора, через який прямо або опосередковано відображаються технічні процеси центральної бази даних системи електронних торгів арештованим майном, а саме: розміщення організаційно-методичних матеріалів, інформаційних повідомлень про електронні торги (торги за фіксованою ціною), результатів їх проведення, здійснення реєстрації користувачів, подання заяв на участь в електронних торгах (торгах за фіксованою ціною), забезпечення доступу спостерігачів та проведення електронних торгів (торгів за фіксованою ціною);
- (141) - оператор електронного торгового майданчика (далі – Оператор) – суб'єкт господарювання незалежно від форми власності та підпорядкування, що діє від власного імені та на власний ризик, має право використовувати електронний торговий майданчик, який підключений до центральної бази даних системи електронних торгів, внаслідок чого отримує можливість здійснювати передбачені цим Порядком функції з реалізації арештованого майна відповідно до вимог цього Порядку.
- (142) Отже, ТОВ «Карпатська нафтова компанія», ТОВ «КУА «Євротранс-Інвест» і ТОВ «Екстрар» під час участі в лоті 1 не були обмежені у виборі електронних майданчиків та суб'єктів господарювання, що діють на ринку Операторів. Використання ними одного Оператора та віртуально-виділеного сервера з ІР-адресою 185.67.1.205 під час здійснення дій, пов'язаних з участю в Торгах, свідчить про спільну підготовку, обізнаність та узгодженість дій ТОВ «Карпатська нафтова компанія», ТОВ «КУА «Євротранс-Інвест», ТОВ «Екстрар» під час участі в лоті 1.
- (143) Вищезазначена інформація про використання одних і тих самих ІР-адрес наведена в додатку 4 до цього рішення.
- (144) Враховуючи викладене, встановлені у справі обставини у своїй сукупності доводять, зокрема, що використання ТОВ «Карпатська нафтова компанія», ТОВ «Компанія з управління активами «Євротранс-Інвест», ТОВ «Екстрар» однакових ІР-адрес, зокрема: під час реєстрації в системі та подання заявки, для подання податкової звітності, під час здійснення банківських операцій, для входу в електронні поштові скриньки, свідчить про те, що під час здійснення господарської діяльності Відповідачі, які брали участь у Торгах 1, діяли узгоджено.
- (145) Наведене вище свідчить про обмін інформацією під час здійснення Відповідачами господарської діяльності та про узгодженість поведінки під час підготовки та участі в торгах.

#### **4.6. Подання заявки на участь в торгах майже в один час**



- (146) Відповідно до Порядку оформлення участі в торгах, розміщеного на сайті ДП «Сетам», для участі в електронних торгах необхідно: зареєструватися в системі «СЕТАМ». Подати заявку на участь в електронних торгах з особистого кабінету учасника торгів. Сплатити гарантійний внесок у розмірі 5 % від стартової ціни лота на рахунок Організатора торгів.
- (147) Згідно з інформацією, наданою ДП «Сетам» листом від 09.11.2020 № 3279/19085-4-20/15, встановлено таке: за лотом 443554 ТОВ «Карпатська нафтова компанія» завантажило заявки для участі в електронних торгах **13.10.2020 о 14.43**, ТОВ «Екстрар» – **13.10.2020 о 14.52**, а ТОВ «КУА «Євротранс-Інвест» – **13.10.2020 о 21.26.57**.
- (148) Отже, факт завантаження ТОВ «Карпатська нафтова компанія», ТОВ «Екстрар» і ТОВ «КУА «Євротранс-Інвест» заявок для участі в Торгах за лотом 443554 в один день, 13.10.2020, та завантаження ТОВ «Карпатська нафтова компанія» і ТОВ «Екстрар» заявок із незначною різницею в часі – 9 хв – свідчить про узгодженість дій Відповідачів, які брали участь у Торгах 1.
- (149) Враховуючи викладене, встановлені у справі обставини у своїй сукупності доводять, зокрема, що завантаження Відповідачами, які брали участь у Торгах 1, заявок для участі в торгах в один день та з незначною різницею в часі, під час реєстрації в системі для участі в електронних торгах не можуть вважатися випадковим збігом обставин та свідчать про спільне ведення господарської діяльності ТОВ «Карпатська нафтова компанія», ТОВ «Екстрар» і ТОВ «КУА «Євротранс-Інвест» та про їх спільну підготовку до участі в Торгах 1.

#### **4.7. Сплата гарантійного внеску Відповідачами за кошти іншого учасника, який брав участь у Торгах 1**

- (150) Відповідно пункту 2 розділу 4 Порядку реалізації арештованого майна для участі в електронних торгах учасник проходить процедуру реєстрації на веб-сайті, подає заявку на участь в електронних торгах за кожним лотом окремо, сплачує гарантійний внесок на рахунок Організатора та виконує інші вимоги, визначені цим Порядком. Гарантійний внесок вважається сплаченим з моменту зарахування його на рахунок Організатора.
- (151) Відповідно до пункту 1 розділу 1 Порядку реалізації арештованого майна гарантійний внесок – грошова сума, зарахована на рахунок організатора електронних торгів, яку за одним лотом сплачує учасник електронних торгів, крім випадків, передбачених цим Порядком, у розмірі 5 %, виходячи із стартової ціни лота, та яка є завдатком зі сплати винагороди за організацію та проведення електронного аукціону.
- (152) За результатами аналізу інформації, наданої акціонерним товариством «Перший Український Міжнародний Банк» (лист від 09.02.2022 № 19.3-02/54, вх. Комітету № 11-01/152-кі від 14.02.2022), за період з 01.01.2019 по 31.12.2020 встановлено таке.
- (153) *(Інформація, доступ до якої обмежено).*

- (154) За інформацією акціонерного товариства «МЕГАБАНК» (лист від 08.02.2022 № 10-560-БТ, вх. № 11-01/145-кі від 11.02.2022), *(Інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (155) Тобто кошти, сплачені ТОВ «Карпатська нафтова компанія» у сумі **6 302 000 грн** (близькій до суми гарантійного внеску за торги за лотом № 443554, який становив 6 300 605, 45 грн), могли стати джерелом фінансування ТОВ «КУА «ЄВРОТРАНС-ІНВЕСТ» для сплати гарантійного внеску за торги за лотом № 443554.
- (156) Отже, встановлені у Справі обставини у своїй сукупності доводять, зокрема, що Відповідачі, які брали участь у Торгах 1, узгоджено здійснювали підготовку до участі в Торгах 1, що підтверджується, зокрема, й отриманням ТОВ «КУА «ЄВРОТРАНС-ІНВЕСТ» коштів на сплату гарантійного внеску від ТОВ «Карпатська нафтова компанія».

## **5. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ у Торгах 2**

- (157) Аналіз матеріалів справи № 145-26.13/152-21 свідчить про наявність антиконкурентної узгодженої поведінки між ТОВ «АЛЬДАРІС-ГРУП», ТОВ «ФК «ФІНГАРАНТ» і ТОВ «Екстрар» (далі – Учасники лота 2, Відповідачі, які брали участь у Торгах 2) під час підготовки та участі в торгах, що підтверджується таким.

### **5.1. Взаємозв'язок Відповідачів, які брали участь у Торгах 2 через фізичних осіб та пов'язаних із ними суб'єктів господарювання**

- (158) Згідно з інформацією Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві, наданою в листах від 15.12.2020 № 2600-0705-5/177914 (вх. № 7-01/1321-кі від 16.12.2020) (далі – Лист № 1321-кі ГУ ПФУ в м. Києві), від 12.02.2021 № 2600-0705-5/23776 (вх. № 7-01/201-кі від 15.02.2021), та інформацією Пенсійного фонду України, наданою в листах від 02.09.2022 № 2800-050202-5/36894 (вх. № 7-03/6512 від 05.09.2022), інформацією, яка міститься в ЄДР, встановлено, що в різний період часу, протягом 2019 – 2021 років, із Відповідачами, які брали участь у Торгах 2, одночасно перебували у трудових відносинах одні й ті ж фізичні особи та/або відбувався їх перехід між Відповідачами або пов'язаними з ними, зокрема через третіх осіб, суб'єктами господарювання, а саме:
- (159) *(Інформація, доступ до якої обмежено)*
- (160) *(Інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (161) *(Інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (162) *(Інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (163) *(Інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (164) *(Інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (165) *(Інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (166) *(Інформація, доступ до якої обмежено)*.

(167) *(Інформація, доступ до якої обмежено).*

(168) *(Інформація, доступ до якої обмежено).*

(169) *(Інформація, доступ до якої обмежено).*

(170) *(Інформація, доступ до якої обмежено).*

(171) *(Інформація, доступ до якої обмежено).*

(172) *(Інформація, доступ до якої обмежено).*

(173) *(Інформація, доступ до якої обмежено)*

(174) Відповідно до протоколу загальних зборів учасників № 8 ТОВ «ФК «ФІНГАРАНТ» від 03.08.2020 (далі – Протокол):

*(Інформація, доступ до якої обмежено).*

(175) *(Інформація, доступ до якої обмежено).*

(176) Відповідно до рішення учасника № 2 ТОВ «Екстрар» від 03.08.2020 вирішено:

1. Щодо першого питання: звільнити Особа 15 з посади директора Товариства з 03 серпня 2020 року на підставі особистої заяви від 03.08.2020.
2. Щодо другого питання: призначити Особа 16 на посаду директора Товариства з 04 серпня 2020 року на підставі особистої заяви від 03.08.2020.

(177) Отже, наведене свідчить про спільне здійснення Відповідачами, які брали участь у Торгах 2, господарської діяльності, у зв'язку із чим вони не могли бути не обізнані з діяльністю один одного та мали можливість доступу до інформації один одного й обміну інформацією між ними щодо господарської та фінансової діяльності, у тому числі й щодо участі в Торгах 2.

(178) Вищезазначена інформація про фізичних осіб та пов'язаних із ними суб'єктів господарювання наведена в додатку 1 та додатку 2 до цього рішення.

(179) Єдність інтересів Відповідачів обумовлює їх зацікавленість у результатах роботи певних осіб, одночасно пов'язаних трудовими відносинами із цими Відповідачами.

(180) Отже, розподіл цього результату задовольняє зазначених Відповідачів, оскільки в іншому випадку з такими працівниками були б припинені трудові відносини.

(181) Трудові відносини, які виникають між працівником та роботодавцем, зобов'язують працівника виконувати певну роботу у визначений строк із підляганням внутрішньому трудовому розпорядку.

(182) У свою чергу, одночасне перебування декількох або багатьох працівників у трудових відносинах із різними суб'єктами господарювання передбачає необхідність погодження між суб'єктами господарювання, у яких працюють відповідні працівники, графіка чи черговості виконуваної роботи.

- (183) Такий погоджений розподіл роботи між суб'єктами господарювання можливий за умови, що вони не конкурують між собою, а господарську діяльність здійснюють скоординовано з метою досягнення спільних результатів.
- (184) Слід зауважити, що 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 вдатися до збирання інформації, у тому числі комерційної таємниці, розголошення якої завдасть шкоди суб'єкту господарювання або надасть неправомірних переваг у конкуренції суб'єкту господарювання, в інтересах якого ця інформація збиралась.
- (185) Отже, наведені вище факти та встановлені у справі обставини у своїй сукупності доводять, зокрема, одночасне перебування одних і тих же фізичних осіб у трудових відносинах (на посадах керівників) із Відповідачами, які брали участь у Торгах 2, та пов'язаними з ними суб'єктами господарювання, що свідчить про спільне здійснення господарської діяльності, у зв'язку із чим Відповідачі, які брали участь у Торгах 2, мали можливість бути обізнаними з діяльністю один одного та мали можливість доступу до інформації один одного й обміну інформацією між собою щодо господарської діяльності, у тому числі й щодо участі в Торгах 2.

## **5.2. Грошові взаєморозрахунки між Відповідачами та пов'язаними з ними суб'єктами господарювання, у тому числі надання фінансової допомоги**

- (186) За результатами аналізу інформації, наданої публічним акціонерним товариством «Комерційний банк «Фінансова Ініціатива» (лист від 16.02.2022 № 35/22, вх. Комітету № 11-01/2237 від 18.02.2022) щодо руху коштів між рахунками Відповідачів, відкритими в зазначеній банківській установі, за період з 01.01.2019 по 31.12.2020 встановлено таке.
- (187) *(Інформація, доступ до якої обмежено).*
- (188) *(Інформація, доступ до якої обмежено).*
- (189) Помилково сплачені надлишкові кошти не можуть бути простим збігом обставин, а свідчать про обізнаність між собою суб'єктів господарювання.
- (190) *(Інформація, доступ до якої обмежено).*
- (191) *(Інформація, доступ до якої обмежено).*
- (192) *(Інформація, доступ до якої обмежено).*

(193) *Інформація, доступ до якої обмежено.*

(194) *Інформація, доступ до якої обмежено.*

(195) *Інформація, доступ до якої обмежено.*

(196) *Інформація, доступ до якої обмежено.*

(197) *Інформація, доступ до якої обмежено.*

(198) *Інформація, доступ до якої обмежено.*

(199) *Інформація, доступ до якої обмежено.*

(200) *Інформація, доступ до якої обмежено.*

(201) *Інформація, доступ до якої обмежено.*

(202) *Інформація, доступ до якої обмежено.*

(203) За результатами аналізу інформації, наданої акціонерним товариством «Перший Український Міжнародний Банк» (лист від 09.02.2022 № 19.3-02/54, вх. Комітету № 11-01/152-кі від 14.02.2022) щодо руху коштів між рахунками Відповідачів, відкритими в зазначеній банківській установі, за період з 01.01.2019 по 31.12.2020 встановлено таке.

(204) *Інформація, доступ до якої обмежено.*

(205) *Інформація, доступ до якої обмежено.*

(206) *Інформація, доступ до якої обмежено.*

(207) *(Інформація, доступ до якої обмежено).*

(208) *(Інформація, доступ до якої обмежено).*

(209) *(Інформація, доступ до якої обмежено).*

(210) *(Інформація, доступ до якої обмежено).*

(211) *(Інформація, доступ до якої обмежено).*

(212) *(Інформація, доступ до якої обмежено).*

(213) *(Інформація, доступ до якої обмежено).*

(214) За результатами аналізу інформації, наданої публічним акціонерним товариством акціонерний комерційний банк «Індустріалбанк» (лист від 10.02.2022 № 18.02.02-01-156/БТ, вх. № 11-01/155-кі від 14.02.2022) щодо руху коштів між рахунками Відповідачів, відкритими в зазначеній банківській установі, за період з 01.01.2019 по 31.12.2020 встановлено таке.

(215) *(Інформація, доступ до якої обмежено).*

(216) *(Інформація, доступ до якої обмежено).*

(217) За результатами аналізу інформації, наданої акціонерним товариством «МЕГАБАНК» (лист від 08.02.2022 № 10-560-БТ, вх. № 11-01/145-кі від 11.02.2022) щодо руху коштів між рахунками Відповідачів, відкритими в зазначеній банківській установі, за період з 01.01.2019 по 31.12.2020 встановлено таке.

(218) *(Інформація, доступ до якої обмежено).*

(219) *(Інформація, доступ до якої обмежено).*

(220) *(Інформація, доступ до якої обмежено).*

- (221) Отже, між ТОВ «ФК «ФІНГАРАНТ», ТОВ «АЛЬДАРІС-ГРУП», ТОВ «Екстрар» та з іншими пов'язаними з ними особами неодноразово проводилися грошові взаєморозрахунки за період 2019 та 2020 років, що свідчить про фінансову підтримку один одного в господарській діяльності, єдність економічних інтересів Відповідачів, які брали участь у Торгах 1, та відсутність конкуренції між ними.
- (222) Згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» визначальною ознакою економічної конкуренції є змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваги над іншими суб'єктами господарювання.
- (223) При цьому означене змагання не залишає місця таким обставинам, як надання фінансової допомоги, частих грошових взаєморозрахунків, зокрема через спільних третіх суб'єктів господарювання, 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.
- (224) Відповідно до пункту 14.1.257 статті 14 Податкового кодексу України поворотна фінансова допомога – це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами.
- (225) Фінансова допомога на поворотній основі не може вважатися фінансовим кредитом, тому що не передбачає ні цільового використання отриманих коштів, ні одержання їх під процент.
- (226) Крім того, суб'єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.
- (227) За своєю суттю фінансова допомога може надаватися між суб'єктами господарювання, які поєднані або споріднені спільністю економічних інтересів, оскільки вона надається на безвідсотковій основі.
- (228) Оскільки за договором безпроцентної позики немає мети отримання прибутку у вигляді процентів, немає ніякої іншої компенсації за користування коштами, Відповідачі, надаючи один одному кошти в позику, з огляду на інфляційні показники та інші чинники, можуть отримати збиток.
- (229) Тобто Відповідачі усвідомлено йдуть на ризик втрати можливого прибутку з метою фінансової підтримки свого конкурента.
- (230) Враховуючи зазначене, взаємовідносини, які стосувалися надання фінансової допомоги, свідчать про фінансову підтримку один одного в господарській діяльності та зацікавленість, що за умов справжньої конкуренції було б неможливо.

- (231) Виходячи з наведеного суб'єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, крім всього переліченого, зацікавлений у фінансових результатах того, хто від нього таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.
- (232) Отже, встановлені у Справі обставини у своїй сукупності доводять, зокрема, що між ТОВ «ФК «ФІНГАРАНТ», ТОВ «АЛЬДАРИС-ГРУП», ТОВ «Екстрар» і пов'язаними з ними суб'єктами господарювання протягом тривалого періоду існували грошові взаєморозрахунки, зокрема через спільних пов'язаних суб'єктів господарювання, у тому числі надання фінансової допомоги, що свідчить про наявність господарських взаємовідносин між ТОВ «ФК «ФІНГАРАНТ», ТОВ «АЛЬДАРИС-ГРУП», ТОВ «Екстрар», про їх фінансову підтримку один одного в господарській діяльності, єдність економічних інтересів Відповідачів, які брали участь у Торгах 1, та відсутність конкуренції між ними.
- (233) Вищезазначена інформація про грошові взаєморозрахунки між Відповідачами та пов'язаними з ними суб'єктами господарювання наведена в додатку 3 до цього рішення.

### **5.3. Використання одних і тих самих IP-адрес**

#### **5.3.1. Використання одних IP-адрес при поданні податкової звітності**

- (234) Протягом 2019 – 2020 років подавали звітність до органів ДПС із використанням одних і тих самих IP-адрес:
- ТОВ «АЛЬДАРИС-ГРУП», ТОВ «Екстрар» з IP-адреси IP 3 (ім'я провайдера: Server location - Netherlands Dronten, місцезнаходження: [Нідерланди, Амстердам](#));
  - ТОВ «АЛЬДАРИС-ГРУП», ТОВ «Екстрар» з IP-адреси IP 4 (ім'я провайдера: ТОВ «ВОЛЯ-Кабель», місцезнаходження: [Україна, Київ](#));
  - ТОВ «АЛЬДАРИС-ГРУП», ТОВ «ФК «ФІНГАРАНТ», ТОВ «Екстрар» з IP-адреси IP 1 (ім'я провайдера: ПрАТ «Датагруп», місцезнаходження: [Україна, Київ](#)).
- (235) ТОВ «Екстрар» для входу в електронну поштову скриньку xtrar@ukr.net також використовувало IP-адресу IP 3 (ім'я провайдера: Server location - Netherlands Dronten, місцезнаходження: [Нідерланди, Амстердам](#)).
- (236) За інформацією, наданою ТОВ «ВОЛЯ-Кабель» листом від 17.08.2021 № 677/ВК (вх. № 8-03/11841 від 25.08.2021):
- (Інформація, доступ до якої обмежено).*
- (237) За інформацією, отриманою від АТ «Укрпошта» (лист від 08.02.2022 № 103.003.-916-22, вх. Комітету № 8-03/124-кі від 09.02.2022), *(Інформація, доступ до якої обмежено).*
- (238) Відповідно до інформації, наданої приватним акціонерним товариством «Київстар» (лист від 04.01.2022 № 19/01, вх. Комітету № 8-03/17-кі від 06.01.2022), *(Інформація, доступ до якої обмежено).*



(239) Відповідно до інформації, яка міститься в ЄДР станом на 13.10.2020, у ТОВ «Управлінське товариство «УЛФ» кінцевий бенефіціарний власник (контролер) – Особа 11.

(240) Отже, використання у своїй діяльності однакових ІР-адрес **ІР 3, ІР 4, ІР 1** для подання податкової звітності свідчить про те, що під час здійснення господарської діяльності ТОВ «ФК «ФІНГАРАНТ» (ІР-адреса **ІР 1**), ТОВ «АЛЬДАРИС-ГРУП» і ТОВ «Екстрар», учасники лота 2, діяли узгоджено, що сприяло обміну інформацією між ними, при тому, що вони мали виступати конкурентами на Торгах 2.

### **5.3.2. Використання одних і тих самих ІР-адрес під час здійснення банківських операцій**

(241) За інформацією, наданою акціонерним товариством «Перший Український Міжнародний Банк» (лист від 09.02.2022 № 19.3-02/54, вх. Комітету № 11-01/152-кі від 14.02.2022), *(Інформація, доступ до якої обмежено)*.

(242) За інформацією, наданою АБ «УКРГАЗБАНК» (лист від 17.02.2022 № БТ-2516, вх. № 11-01/180-кі від 21.02.2022), *(Інформація, доступ до якої обмежено)*.

(243) За інформацією, наданою акціонерним товариством «Універсал банк» (лист від 10.02.2022 № 631/БТ, вх. Комітету № 11-01/168-кі від 16.02.2022), *(Інформація, доступ до якої обмежено)*.

(244) Отже, використання однакових ІР-адрес **ІР 1, ІР 4** при сеансах зв'язку користувачів системи Клієнт-Банк, за період з 01.01.2019 по 31.12.2020, свідчить про те, що під час здійснення господарської діяльності ТОВ «Альдаріс-груп» і ТОВ «Екстрар» діяли узгоджено, що сприяє обміну інформацією між ними, при тому що вони мають виступати конкурентами на Торгах 2.

### **5.3.3. Використання однієї і тієї ж ІР-адреси для входу в електронні поштові скриньки**

(245) За інформацією, наданою ТОВ «Укрнет» листом від 09.06.2021 № 318/01/01-08 (вх. № 8-03/869-кі від 14.06.2021), *(Інформація, доступ до якої обмежено)*.

(246) Відповідно до інформації, наданої ПрАТ «Датагруп» листом від 11.05.2021 № 51512 (вх. № 8-03/6419-кі від 14.05.2021), *(Інформація, доступ до якої обмежено)*.

(247) Відповідно до інформації, яка міститься в ЄДР станом на 13.10.2020, місцезнаходження за адресою: *(Інформація, доступ до якої обмежено)*. мають такі суб'єкти господарювання, зокрема:

1. **ТОВ «АЛЬДАРИС-ГРУП»** (Інформація, доступ до якої обмежено) – учасник лота 2.
2. **ТОВ «Екстрар»** (Інформація, доступ до якої обмежено) – учасник лота 2.
3. ТОВ «Альдаріс-інвест», ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА», ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ОЛЕГА БАХМАТЮКА.

(248) Отже, використання однакової ІР-адреси **ІР 1** для входу в електронні поштові скриньки свідчить про те, що під час здійснення господарської діяльності ТОВ «Екстрар»,

ТОВ «ФК «ФІНГАРАНТ» діяли узгоджено, що сприяло обміну інформацією між ними, при тому, що вони мали виступати конкурентами на Торгах 2.

#### **5.4. Спільна адреса місцезнаходження під час ведення господарської діяльності**

- (249) Відповідно до інформації, яка міститься в ЄДР станом на 13.10.2022, адреса місцезнаходження:  
ТОВ «АЛЬДАРІС-ГРУП»: (Інформація, доступ до якої обмежено);  
ТОВ «Екстрар»: (Інформація, доступ до якої обмежено)
- (250) ТОВ «АЛЬДАРІС-ГРУП», ТОВ «ФК «ФІНГАРАНТ», ТОВ «Екстрар» протягом 2019 – 2020 років подавали звітність до органів ДПС із використанням спільної ІР-адреси ІР 1.
- (251) ТОВ «Альдаріс-груп» і ТОВ «Екстрар» використовували ІР-адресу ІР 1 при сеансах зв'язку користувачів системи Клієнт-Банк за період з 01.01.2019 по 31.12.2020.
- (252) За інформацією, наданою ТОВ «Укрнет» листом від 09.06.2021 № 318/01/01-08 (вх. № 8-03/869-кі від 14.06.2021), (Інформація, доступ до якої обмежено).
- (253) Відповідно до інформації, наданої ПрАТ «Датагруп» листом від 11.05.2021 № 51512 (вх. № 8-03/6419-кі від 14.05.2021), (Інформація, доступ до якої обмежено).
- (254) Отже, наведені вище факти використання Відповідачами, які брали участь у Торгах 2, у своїй діяльності однакової ІР-адреси ІР 1, послуги з доступу до мережі Інтернет з якої надавалися за адресою: м. Київ, вул. Євгена Коновальця, 7/9, для подання податкової звітності, для входу в електронні поштові скриньки та під час здійснення банківських операцій свідчать про використання приміщення за зазначеною адресою під час здійснення господарської діяльності ТОВ «АЛЬДАРІС-ГРУП», ТОВ «ФК «ФІНГАРАНТ», ТОВ «Екстрар» та що зазначені Відповідачі діяли узгоджено, що сприяє обміну інформацією між ними, при тому, що вони мають виступати конкурентами на Торгах 2, та вказує на створення умов для узгодження дій під час підготовки та участі в Торгах 2 між Відповідачами, які брали участь у Торгах 2.
- (255) За інформацією, наданою акціонерним товариством «Укрпошта», лист від 08.02.2022 № 103.003.-916-22 (вх. № 8-03/124-кі від 09.02.2022), у заявах про доставку (вручення) відправлень, періодичних друкованих видань (далі – Заява) зазначені такі адреси:  
*(Інформація, доступ до якої обмежено)*
- (256) Відповідно до інформації, яка міститься в ЄДР станом на 13.10.2020, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ «Альдаріс-груп» є Особа 17 через ТОВ «Вермутбуд» *(Інформація, доступ до якої обмежено)* із часткою 99,9 %.
- (257) Місцезнаходження ТОВ «Вермутбуд»: *(Інформація, доступ до якої обмежено)*
- (258) *(Інформація, доступ до якої обмежено)*
- (259) Згідно з відомостями, які містяться в ЄДР, станом на 13.10.2020 місцезнаходження за адресою: *(Інформація, доступ до якої обмежено)* мають такі суб'єкти господарювання,

зокрема: ТОВ «АЛЬДАРІС-ГРУП», ТОВ «Екстрар», ТОВ «Альдаріс-інвест», ТОВ «Вермутбуд», ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА», ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ОЛЕГА БАХМАТЮКА.

(260) Разом із тим у довіреності ТОВ «АЛЬДАРІС-ГРУП» від 28.12.2018, виданій до 31.12.2021, **Особа 18** (номер та серія паспорта (*Інформація, доступ до якої обмежено*)) зазначено як особу, уповноважену отримувати реєстрові поштові відправлення (внутрішні й міжнародні рекомендовані картки, листи / бандеролі), рекомендовані повідомлення про вручення поштових відправлень, відправлення: «Укрпошта Стандарт», «Укрпошта Експрес», «Smart Box», міжнародні посилки, дрібні пакети, електронні повідомлення).

(261) (*Інформація, доступ до якої обмежено*)

(262) (*Інформація, доступ до якої обмежено*)

(263) (*Інформація, доступ до якої обмежено*)

(264) Отже, під час підготовки та участі в лоті 2 ТОВ «АЛЬДАРІС-ГРУП» і ТОВ «Екстрар» мали спільну адресу місцезнаходження: (*Інформація, доступ до якої обмежено*), а також за адресою (*Інформація, доступ до якої обмежено*) знаходилися суб'єкти, пов'язані з учасниками лота 2.

(265) Враховуючи викладене, встановлені у справі обставини у своїй сукупності доводять, зокрема, що одна й та ж адреса місцезнаходження Відповідачів, які брали участь у Торгах 2, та пов'язаних із ними суб'єктів господарювання, зокрема під час подання податкової звітності, для входу в електронні поштові скриньки та під час здійснення банківських операцій ТОВ «ФК «ФІНГАРАНТ», ТОВ «АЛЬДАРІС-ГРУП», ТОВ «Екстрар», вказує на наявність умов для обміну інформацією між Відповідачами, які брали участь у Торгах 2, та створення умов для узгодження між ними дій під час підготовки та участі в Торгах 2.

#### **5.5. Використання одних і тих самих IP-адрес під час реєстрації в системі та подання заявки**

(266) Відповідно до інформації, наданої ДП «СЕТАМ» листом від 09.11.2020 № 3279/19085-4-20/15 Головному управлінню контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України (далі – лист ДП «СЕТАМ» від 09.11.2020 № 3279/19085-4-20/15):

- ТОВ «АЛЬДАРІС-ГРУП», ТОВ «Екстрар», ТОВ «ФК «ФІНГАРАНТ» реєструвалися в системі та подавали заявки на участь в Аукціонні за лотом 443559 з однієї і тієї ж самої IP-адреси **IP 1**.

(267) Послуги хостингу для розміщення сайтів у мережі Інтернет надає ТОВ «Хостпро ЛАБ», (*Інформація, доступ до якої обмежено*), відповідно до даних із мережі Інтернет.

(268) Відповідно до інформації, наданої ТОВ «Хостпро ЛАБ» листом від 07.05.2021 № 60 (вх. № 8-03/682-кі від 11.05.2021), (*Інформація, доступ до якої обмежено*).

(269) За інформацією ФОП Особа 14 (*Інформація, доступ до якої обмежено*), лист від 16.09.2022 (вх. № 8-03/7157 від 22.09.2022), ТОВ «АЛЬДАРІС-ГРУП», ТОВ «ФК «ФІНГАРАНТ» надавалися послуги консультування в усній формі щодо проведення електронних торгів на майданчику ДП «Сетам» та реєстрації електронних кабінетів на

електронному майданчику, що знаходиться за посиланням: <https://dreamrealty.com.ua/>. «Послуги щодо безпосередньої участі в час проведення електронних торгів із реалізації майна не надавались. На електронному майданчику відсутня функція логування інформації щодо дати, часу початку сесії з'єднання, її тривалості та адреси клієнтів, яким надавались послуги з доступу до електронного майданчику».

(270) Відповідно до пункту 2 розділу XIII Порядку реалізації арештованого майна, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 29 вересня 2016 року № 2831/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 вересня 2016 року за № 1301/29431, ФОП Коновал Артем Павлович є оператором електронних торгів.

(271) Відповідно до пункту 1 розділу I Порядку реалізації арештованого майна:

(272) - веб-сайт реалізації майна – електронний торговий майданчик оператора, через який прямо або опосередковано відображаються технічні процеси центральної бази даних системи електронних торгів арештованим майном, а саме: розміщення організаційно-методичних матеріалів, інформаційних повідомлень про електронні торги (торги за фіксованою ціною), результатів їх проведення, здійснення реєстрації користувачів, подання заяв на участь в електронних торгах (торгах за фіксованою ціною), забезпечення доступу спостерігачів та проведення електронних торгів (торгів за фіксованою ціною);

(273) - оператор електронного торгового майданчика (далі - Оператор) - суб'єкт господарювання незалежно від форми власності та підпорядкування, що діє від власного імені та на власний ризик, має право використовувати електронний торговий майданчик, який підключений до центральної бази даних системи електронних торгів, внаслідок чого отримує можливість здійснювати передбачені цим Порядком функції з реалізації арештованого майна відповідно до вимог цього Порядку.

(274) Отже, ТОВ «АЛЬДАРІС-ГРУП», ТОВ «ФК «ФІНГАРАНТ» і ТОВ «Екстрар» під час участі в лоті 2 не були обмежені у виборі електронних майданчиків та суб'єктів господарювання, що діють на ринку Операторів. Використання ними одного Оператора та віртуально-виділеного сервера з IP-адресою IP 2 під час здійснення дій, пов'язаних з участю в Торгах, свідчить про спільну підготовку, обізнаність та узгодженість дій ТОВ «АЛЬДАРІС-ГРУП», ТОВ «ФК «ФІНГАРАНТ» і ТОВ «Екстрар» під час участі в лоті 2.

(275) Вищезазначена інформація про використання одних IP-адрес наведена в додатку 4 до цього рішення.

(276) Враховуючи викладене, встановлені у справі обставини у своїй сукупності доводять, зокрема, що використання ТОВ «Екстрар», ТОВ «ФК «ФІНГАРАНТ», ТОВ «АЛЬДАРІС-ГРУП» однакових IP-адрес, зокрема: під час реєстрації в системі та подання заявки, для подання податкової звітності, під час здійснення банківських операцій, для входу в електронні поштові скриньки, свідчить про те, що під час здійснення господарської діяльності Відповідачі, які брали участь у Торгах 2, діяли узгоджено.

### **5.6. Подання заявки на участь в торгах майже в один час**

- (277) Відповідно до порядку оформлення участі в торгах, розміщеного на сайті ДП «Сетам», для участі в електронних торгах необхідно: зареєструватися в системі «СЕТАМ», подати заявку на участь в електронних торгах з особистого кабінету учасника торгів, сплатити гарантійний внесок у розмірі 5 % від стартової ціни лота на рахунок Організатора торгів.
- (278) Згідно з інформацією, наданою ДП «Сетам» листом від 09.11.2020 № 3279/19085-4-20/15, встановлено таке за лотом 443559: ТОВ «АЛЬДАРІС-ГРУП» завантажило заявки для участі в електронних Торгах 2 **13.10.2020 о 14.39**, ТОВ «Екстрар» – **13.10.2020 о 14.44**, а ТОВ «ФК «ФІНГАРАНТ» – **13.10.2020 о 14.55**; ТОВ «Екстрар» реєструвалося в системі для участі в електронних Торгах 2 13.10.2020 о 07.56, а ТОВ «ФК «ФІНГАРАНТ» – **13.10.2020 о 07.54**.
- (279) Отже, факт завантаження ТОВ «АЛЬДАРІС-ГРУП», ТОВ «Екстрар» і ТОВ «ФК «ФІНГАРАНТ» заявок для участі в електронних Торгах 2 в один день, 13.10.2020, і з незначною різницею в часі – 5 хв та 11 хв (відповідно), один за одним, та реєстрація ТОВ «Екстрар» і ТОВ «ФК «ФІНГАРАНТ» у системі для участі в електронних Торгах 2 в один день, 13.10.2020, та з незначною різницею в часі – 2 хв – свідчить про узгодження дій зазначених учасників Торгів 2.
- (280) Враховуючи викладене, встановлені у справі обставини у своїй сукупності доводять, зокрема, що завантаження Відповідачами, які брали участь у Торгах 2, заявок для участі в торгах в один день з незначною різницею в часі, а також під час реєстрації в системі для участі в електронних торгах не можуть вважатися випадковим збігом обставин та свідчить про спільне ведення господарської діяльності ТОВ «АЛЬДАРІС-ГРУП», ТОВ «Екстрар» і ТОВ «ФК «ФІНГАРАНТ» та спільну підготовку до участі Відповідачів, брали участь у Торгах 2.

### **5.7. Сплата гарантійного внеску Відповідачами за рахунок третьої особи та одночасно**

- (281) Відповідно до пункту 2 розділу 4 Порядку реалізації арештованого майна, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 29 вересня 2016 року № 2831/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 вересня 2016 року за № 1301/29431, для участі в електронних торгах учасник проходить процедуру реєстрації на веб-сайті, подає заявку на участь в електронних торгах за кожним лотом окремо, сплачує гарантійний внесок на рахунок Організатора та виконує інші вимоги, визначені цим Порядком. Гарантійний внесок вважається сплаченим з моменту зарахування його на рахунок Організатора.
- (282) Відповідно до пункту 1 розділу 1 Порядку гарантійний внесок – грошова сума, зарахована на рахунок організатора електронних торгів, яку за одним лотом сплачує учасник електронних торгів, крім випадків, передбачених цим Порядком, у розмірі 5 %, виходячи із стартової ціни лота, та яка є завдатком зі сплати винагороди за організацію та проведення електронних торгів.
- (283) За результатами аналізу інформації, наданої публічним акціонерним товариством акціонерний комерційний банк «Індустріалбанк» (лист від 10.02.2022

№ 18.02.02-01-156/БТ, вх. № 11-01/155-кі від 14.02.2022), за період з 01.01.2019 по 31.12.2020 встановлено таке.

(284) *(Інформація, доступ до якої обмежено)*

(285) *(Інформація, доступ до якої обмежено)*

(286) *(Інформація, доступ до якої обмежено)*

(287) *(Інформація, доступ до якої обмежено)*

(288) *(Інформація, доступ до якої обмежено)*

(289) Тобто кошти, сплачені ТОВ «КУА «ГУФ», пов'язаним, зокрема з ТОВ «ФК «ФІНГАРАНТ» (Відповідач, який брав участь у Торгах 2), у сумі 280 000 грн (близькій до суми гарантійного внеску за торги за лотом № 443559, який становив 248 554,55 грн), стали джерелом фінансування ТОВ «Екстрар» для сплати гарантійного внеску за торги за лотом № 443559.

(290) За умови наявності конкуренції між Учасниками під час їх участі в Торгах 2 Відповідачі, які брали участь у Торгах 2, мали б різні джерела отримання (надходження) коштів для сплати гарантійного внеску.

(291) Відповідно до інформації, наданої ДП «Сетам» листом від 22.02.2022 № 556/2969-6-22/17 (вх. № 8-03/2450 від 23.02.2022), у виписці по рахунку ДП «Сетам» за період з 01.10.2020 по 30.11.2020 зазначено спільний час, а саме 16.42, сплати гарантійних внесків ТОВ «ФК «ФІНГАРАНТ» і ТОВ «Екстрар» за торги за лотом № 443559, банк відправник – АТ «Мегабанк».

(292) Отже, встановлені у Справі обставини у своїй сукупності доводять, зокрема, що Відповідачі, які брали участь у Торгах 2, узгоджено здійснювали підготовку до участі в Торгах 2, що підтверджується, зокрема, й отриманням ТОВ «Екстрар» коштів на сплату гарантійного внеску від ТОВ «КУА «ГУФ», пов'язаним, зокрема з ТОВ «ФК «ФІНГАРАНТ» (Відповідач, який брав участь у Торгах 2), та сплатою гарантійного внеску в один і той самий час – о 16 год 42 хв 12 жовтня 2020 року.

## **6. КВАЛІФІКАЦІЯ ПОРУШЕННЯ ВІДПОВІДАЧАМИ КОНКУРЕНТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА**

(293) Отже, наведені вище обставини свідчать про обізнаність Відповідачів щодо їх участі в Торгах та узгодження ними спільної поведінки з метою забезпечення перемоги певному учаснику в Торгах.

(294) Вказані факти у своїй сукупності свідчать про спільну підготовку ТОВ «Карпатська нафтова компанія», ТОВ «Компанія з управління активами «Свротранс-Інвест», ТОВ «Екстрар» до участі в Торгах 1, що підтверджується таким:

- взаємозв'язок Відповідачів, які брали участь у Торгах 1, через фізичних осіб та пов'язаних із ними суб'єктів господарювання;
- грошові взаєморозрахунки між Відповідачами та пов'язаними з ними суб'єктами господарювання, у тому числі надання фінансової допомоги;

- використання одних і тих самих ІР-адрес під час подання податкової звітності, для входу в електронні поштові скриньки, під час реєстрації в системі та подання заявки;
- спільна адреса місцезнаходження під час ведення господарської діяльності;
- подання заявки на участь в торгах майже в один час;
- сплата гарантійного внеску за кошти іншого учасника, який брав участь у Торгах 1.

(295) Вказані факти у своїй сукупності свідчать про спільну підготовку ТОВ «ФК «ФІНГАРАНТ», ТОВ «АЛЬДАРІС-ГРУП», ТОВ «Екстрар» до участі в Торгах 2, що підтверджується таким:

- взаємозв'язок Відповідачів, які брали участь у Торгах 2, через фізичних осіб та пов'язаних із ними суб'єктів господарювання;
- грошові взаєморозрахунки між Відповідачами та пов'язаними з ними суб'єктами господарювання, у тому числі надання фінансової допомоги;
- використання одних і тих самих ІР-адрес під час подання податкової звітності, для входу в електронні поштові скриньки, під час реєстрації в системі та подання заявки;
- спільна адреса місцезнаходження під час ведення господарської діяльності;
- подання заявки на участь в торгах майже в один час;
- сплата гарантійного внеску за рахунок третьої особи та в один час.

(296) Наведені вище обставини наявності між Відповідачами спільних інтересів та взаємозв'язків, обізнаність та системність поведінки останніх під час підготовки та проведення Торгів свідчать про те, що Відповідачі мали можливість узгодити та узгодили свою поведінку під час проведення Торгів, замінивши ризик, який породжує конкуренція, на координацію своєї економічної поведінки.

(297) Така координація економічної поведінки Відповідачів призвела до усунення між ними конкуренції під час проведення Торгів.

(298) 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.

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

(300) Частиною першою статті 5 Закону України «Про захист економічної конкуренції» передбачено, що узгодженими діями є, зокрема, укладення суб'єктами господарювання угод 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.

(301) 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.

- (302) 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.
- (303) Наведені вище факти у їх сукупності свідчать про вчинення ТОВ «Карпатська нафтова компанія», ТОВ «Компанія з управління активами «Євротранс-Інвест», ТОВ «Екстрар» 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 електронних Торгів 1.
- (304) Наведені вище факти в їх сукупності свідчать про вчинення ТОВ «Екстрар», ТОВ «ФК «ФІНГАРАНТ», ТОВ «АЛЬДАРІС-ГРУП» 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 електронних Торгів 2.

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

- (305) Згідно з даними трекінгу <https://track.ukrposhta.ua/> поштове відправлення № 0303515091176 до листа Комітету від 30.11.2022 № 145-29.3/03-5614 з копією витягу з подання з попередніми висновками у справі № 145-26.13/152-21/152/252-спр ТОВ «Карпатська нафтова компанія» не вручено під час доставки 06.12.2022.
- (306) ТОВ «Карпатська нафтова компанія» не надало Комітету своїх зауважень та заперечень.
- (307) Згідно з даними трекінгу <https://track.ukrposhta.ua/> поштове відправлення № 0303515091184 до листа Комітету від 30.11.2022 № 145-29.3/03-5613 з копією витягу з подання з попередніми висновками у справі № 145-26.13/152-21/152/252-спр ТОВ «Компанія з управління активами «Євротранс-Інвест» не вручено під час доставки 06.12.2022.
- (308) ТОВ «Компанія з управління активами «Євротранс-Інвест» не надало Комітету своїх зауважень та заперечень.
- (309) Згідно з даними трекінгу <https://track.ukrposhta.ua/> поштове відправлення № 0303515091125 до листа Комітету від 30.11.2022 № 145-29.3/03-5612 з копією витягу з подання з попередніми висновками у справі № 145-26.13/152-21/152/252-спр ТОВ «Екстрар» не вручено під час доставки 05.12.2022.
- (310) ТОВ «Екстрар» не надало Комітету своїх зауважень та заперечень.
- (311) Згідно з даними трекінгу <https://track.ukrposhta.ua/> поштове відправлення № 0303515091141 до листа Комітету від 30.11.2022 № 145-29.3/03-5610 з копією витягу з подання з попередніми висновками у справі № 145-26.13/152-21/152/252-спр (далі –



Подання про попередні висновки у справі) ТОВ «АЛЬДАРІС-ГРУП» не вручено під час доставки 05.12.2022.

(312) ТОВ «АЛЬДАРІС-ГРУП» не надало Комітету своїх зауважень та заперечень.

(313) Інформацію про попередні висновки у справі № 145-26.13/152-21 та інформацію про дату, час та місце розгляду зазначеної справи на засіданні Антимонопольного комітету України відповідно до пунктів 26 і 27 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), розміщено 07.12.2022 на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України.

(314) Згідно з даними рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення № 0303515091133 ТОВ «ФК «ФІНГАРАНТ» отримало лист від 30.11.2022 № 145-29.3/03-5611 з копією витягу з подання з попередніми висновками у справі № 145-26.13/152-21/152/252-спр 05.12.2022.

(315) На засіданні Комітету, яке відбулося 15.12.2022, ТОВ «ФК «ФІНГАРАНТ» надало свої зауваження та заперечення листом вх. № 8-01/11563 від 15.12.2022 (далі – заперечення).

**Спростування заперечень ТОВ «ФК «ФІНГАРАНТ» до розділу 6.1 Подання про попередні висновки у справі щодо взаємозв'язку Відповідачів, які брали участь у Торгах 2 через фізичних осіб та пов'язаних із ними суб'єктів господарювання**

(316) ТОВ «ФК «ФІНГАРАНТ» у своїх запереченнях зазначає, зокрема, таке:

- *« Інформація наводиться для встановлення факту займання посад однією і тією ж особою в різні періоди трудової діяльності – при цьому в жодному випадку не одночасне зайняття посад на дату здійснення торгів.*
- *(Інформація, доступ до якої обмежено)*
- *У Поданні зазначено пов'язану особу Особа 16, яка була директором ТОВ «Фінгарант» та ТОВ «Екстрар» на дату торгів, проте наголошуємо, що ТОВ «Екстрар» не здійснив жодних дій (ні кроку, ні особливої ставки) на торгах по лоту 443559, що могли б вважатися спотворенням результатів торгів (за рахунок бездіяльності ТОВ «Екстрар» не одержано ні конкурентної переваги іншими учасниками ні позбавлено прав інших учасників).*
- *На думку ТОВ «ФК «ФІНГАРАНТ» зроблено не вірний висновок, оскільки наявність працівників, які перебували в трудових відносинах раніше, пояснює лише факт, що дані особи могли знати про аукціон, проте не накладає на них жодних зобов'язань щодо погодження виконуваної роботи чи координації дій.*
- *Наявність спільних працівників пов'язана лише з тим, що дані особи працювали в ПАТ «КБ «Фінансова ініціатива» та знали про можливість реалізації даного майна, що призвело до моніторингу торгів та звело всіх одночасно на даному аукціоні.*

*Посадові особи не пов'язані між собою на дату проведення торгів. Наявність спільних працівників пов'язана лише з тим, що дані особи працювали в ПАТ «КБ «Фінансова ініціатива» та знали про можливість реалізації даного майна, що призвело до моніторингу торгів та звело всіх одночасно на даному аукціоні».*

- (317) Зазначені заперечення спростовуються таким.
- (318) *(Інформація, доступ до якої обмежено)*
- (319) Тобто керівники вказаних товариств були обізнані з діяльністю цих товариств та могли обмінюватися інформацією і брали участь у Торгах 2.
- (320) Отже, ТОВ «ФК «ФІНГАРАНТ» не спростувало висновку про, що одночасне перебування одних і тих же фізичних осіб у трудових відносинах (на посадах керівників) із Відповідачами, які брали участь у Торгах 2, та пов'язаними з ними суб'єктами господарювання свідчить про спільне здійснення господарської діяльності, у зв'язку із чим Відповідачі, які брали участь у Торгах 2, мали можливість бути обізнаними з діяльністю один одного та мали можливість доступу до інформації один одного та обміну інформацією між собою щодо господарської діяльності, у тому числі й щодо участі в Торгах 2.
- (321) Також ТОВ «ФК «ФІНГАРАНТ» у своїх запереченнях неодноразово наголошує, що *«ТОВ «Екстрар» «не здійснив жодної ставки на лоті № 443559 - відповідно до нього не може бути застосована норма щодо спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів, оскільки не зрозуміло, які дії мав би здійснити ТОВ «Екстрар», щоб це не вважалося спотворенням результатів торгів».*
- (322) Такі твердження ТОВ «ФК «ФІНГАРАНТ» не спростовують висновків та фактів, викладених у Поданні про попередні висновки у справі, а, навпаки, що усунено конкуренцію між Відповідачами внаслідок узгодженої поведінки під час участі в Торгах 2.
- (323) Зазначене заперечення, навпаки, підтверджує факт про те, що Відповідачі діяли узгоджено, оскільки ТОВ «ФК «ФІНГАРАНТ» у своїх запереченнях стає на захист ще й *ТОВ «Екстрар»*, разом із тим Особа 15 займав посаду керівника в ТОВ «Екстрар» до 03.08.2020.
- (324) Зазначені заперечення спростовуються таким: наявність між Відповідачами спільних інтересів та взаємозв'язків, обізнаність та системність поведінки останніх під час підготовки та проведення Торгів 2 свідчать про те, що Відповідачі мали можливість узгодити та узгодили свою поведінку під час проведення Торгів, замінивши ризик, який породжує конкуренція, на координацію своєї економічної поведінки.
- (325) Така координація економічної поведінки Відповідачів призвела до усунення між ними конкуренції під час проведення Торгів.
- (326) Отже, ТОВ «ФК «ФІНГАРАНТ» не спростувало висновку, що одночасне перебування одних і тих же фізичних осіб у трудових відносинах (на посадах керівників) із Відповідачами, які брали участь у Торгах 2, та пов'язаними з ними суб'єктами господарювання свідчить про спільне здійснення господарської діяльності, у зв'язку із чим Відповідачі, які брали участь у Торгах 2, мали можливість бути обізнаними з діяльністю один одного й мали можливість доступу до інформації один одного та обміну інформацією між собою щодо господарської діяльності, у тому числі й щодо участі в Торгах 2.

**Спростування заперечень ТОВ «ФК «ФІНГАРАНТ» до розділу 6.2 Подання про попередні висновки у справі про грошові взаєморозрахунки між Відповідачами та пов'язаними з ними суб'єктами господарювання, у тому числі надання фінансової допомоги**

- (327) *Зокрема, ТОВ «ФК «ФІНГАРАНТ» у своїх запереченнях зазначає:*

*- «описані грошові потоки відображають лише одержання ТОВ «ФК «ФІНГАРАНТ» від засновника ТОВ «Фінгарант» фінансової допомоги, проте*

дані особи і так юридично пов'язані, що не заперечується Відповідачем. Операція ж з ТОВ «Альдаріс - груп» є звичайною торговою операцією купівлі-продажу.

- В пункті 178 описані торгові операції на ринку цінних паперів, а не надання поворотних фінансових допомог, які б свідчили про спільну діяльність.

- ТОВ «ФК «ФІНГАРАНТ» не заперечує про наявність торгівлі цінними паперами з ТОВ «Альдаріс-Інвест, який є професійним учасником фондового ринку.

- Оренда автомобілів до 19.02.2019р. здійснювалася на конкурсній основі Фонду гарантування вкладів. Будь-хто міг прийняти участь на надати свої пропозиції».

(328) Вказані заперечення не спростовують фактів, установлених у Справі, що між ТОВ «ФК «ФІНГАРАНТ», ТОВ «АЛЬДАРІС-ГРУП» і пов'язаними з ними суб'єктами господарювання протягом тривалого періоду існували грошові взаєморозрахунки, зокрема через спільних пов'язаних суб'єктів господарювання, у тому числі надання фінансової допомоги, що свідчить про наявність господарських відносин, про їх фінансову підтримку один одного в господарській діяльності, єдність економічних інтересів Відповідачів, які брали участь у Торгах 2, та відсутність конкуренції між ними.

(329) Крім того, використання Відповідачами для здійснення господарської діяльності автомобілів, які належать / використовуються іншим спільним суб'єктом господарювання, свідчить про спільне здійснення Відповідачами господарської діяльності, доступ до інформації про господарську діяльність один одного, а також про сприяння в обміні інформацією між ними, у тому числі під час підготовки до участі та участі в Торгах 2.

**Спростування заперечень ТОВ «ФК «ФІНГАРАНТ» до розділу 6.3 Подання про попередні висновки у справі про використання одних і тих самих ІР-адрес під час подання податкової звітності, здійснення банківських операцій, для входу в електронні поштові скриньки**

(330) ТОВ «ФК «ФІНГАРАНТ» у своїх запереченнях зазначає таке:

- «допускаємо, що ІР-адреса 93.183.192.134 належить ТОВ «Альдаріс-інвест», послугами якого на ринку цінних паперів користується ТОВ «ФК «ФІНГАРАНТ».

- Поштова адреса [fingarant@ukr.net](mailto:fingarant@ukr.net) використовується бухгалтером на свій розсуд, в тому числі вхід здійснюється через публічний wifi.

- Пункти 227-234, описують наявність можливих пов'язаностей між ТОВ «Альдаріс-груп» та ТОВ «Екстрар», та відсутність таких зав'язків з ТОВ «ФК «ФІНГАРАНТ». Використання вказаних ІР-адрес вказує лише на те, що бухгалтер відповідача користується незахищеним зв'язком wifi організацій, послугами яких користується відповідач, як і інші учасники, які теж знаходяться у Печерському районі міста Києва».

(331) Зазначені заперечення спростовуються таким.

(332) У пункті 105 Подання про попередні висновки зазначалося, що відповідно до інформації, наданої ПрАТ «Датагруп» листом від 11.05.2021 № 51512 (вх. № 8-03/6419-кі від 14.05.2021), (Інформація, доступ до якої обмежено)

(333) (Інформація, доступ до якої обмежено)

(334) Вказані заперечення підтверджують той факт, що використання конкурентами одних і тих самих ІР-адрес не може бути випадковим збігом обставин, оскільки відбувалося систематично, протягом 2019 – 2020 років.

- (335) Отже, викладене вище свідчить про спільне здійснення Відповідачами господарської діяльності, можливість доступу до інформації про господарську діяльність один одного, а також про сприяння в обміні інформацією між ними під час підготовки до участі в Торгах.
- (336) Отже, зазначені заперечення не спростовують фактів використання одних і тих же IP-адрес ТОВ «Екстрар», ТОВ «ФК «ФІНГАРАНТ» і ТОВ «АЛЬДАРІС-ГРУП», що свідчить про те, що під час здійснення господарської діяльності вказані суб'єкти діяли узгоджено, що сприяло обміну інформацією між ними, при тому, що вони мали виступати конкурентами на Торгах 2.

**Спростування заперечень ТОВ «ФК «ФІНГАРАНТ» до розділу 6.4 Подання про попередні висновки у справі про Спільну адресу місцезнаходження під час ведення господарської діяльності**

- (337) ТОВ «ФК «ФІНГАРАНТ» у своїх запереченнях зазначає, що:
- *«використання IP-адреси IP 1 свідчить лише про публічний доступ до wifi в межах пішої доступності від місцезнаходження від товариства, в т.ч. в офісній будівлі, в якій знаходиться одна з обслуговуючих Відповідача депозитарних установ.*
  - *не вбачаємо ознак пов'язаності між організаціями, які знаходяться в одній і тій же офісній будівлі».*
- (338) Зазначені заперечення не спростовуються тим, що ТОВ «ФК «ФІНГАРАНТ» не надало доказів невикористання одних і тих же IP-адрес ТОВ «Екстрар», ТОВ «ФК «ФІНГАРАНТ» і ТОВ «АЛЬДАРІС-ГРУП».

**Спростування заперечень ТОВ «ФК «ФІНГАРАНТ» до розділу 6.6 Подання про попередні висновки у справі про подання заявки на участь в торгах майже в один час**

- (339) ТОВ «ФК «ФІНГАРАНТ» у своїх запереченнях зазначає, що *«в Поданні не наводиться інформація про інші IP-адреси, якими користувалося ТОВ «ФК «ФІНГАРАНТ» та інші учасники, що свідчить про обмеженість вибірки, а також підтверджує обмежене коло публічних точок wifi в Печерському районі міста Києва».*
- (340) Зазначені заперечення не спростовують факту завантаження Відповідачами, які брали участь у Торгах 2, заявок для участі в торгах в один день з незначною різницею в часі, а також під час реєстрації в системі для участі в електронних торгах та висновку, що зазначене не може вважатися випадковим збігом обставин і свідчить про узгодженість дій ТОВ «АЛЬДАРІС-ГРУП», ТОВ «Екстрар» і ТОВ «ФК «ФІНГАРАНТ» та спільну підготовку до участі Відповідачів, які брали участь у Торгах 2.

**Спростування заперечень ТОВ «ФК «ФІНГАРАНТ» до розділу 6.7 Подання про попередні висновки у справі про сплату гарантійного внеску Відповідачами за рахунок третьої особи та одночасно**

- (341) ТОВ «ФК «ФІНГАРАНТ» у своїх запереченнях повідомляє, що *інформація, зазначена в пунктах 280 – 282, стосується господарських операцій учасників, а не ТОВ «ФК «Фінгарант» (при цьому неповоротної фінансової допомоги), відповідно, не може свідчити ні про зв'язки з ТОВ «ФК «Фінгарант», ні між собою.*
- (342) Зазначені заперечення не спростовують факту отримання ТОВ «Екстрар» коштів на сплату гарантійного внеску від ТОВ «КУА «ГУФ» (пов'язаного з ТОВ «ФК «ФІНГАРАНТ») і сплати гарантійного внеску ТОВ «Екстрар» і

ТОВ «ФК «ФІНГАРАНТ» в один і той самий час – о 16 годині 42 хвилини 12 жовтня 2020 року – та висновку щодо узгодженої підготовки до участі в Торгах 2.

## 8. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ КОМІТЕТУ

- (343) Отже, доказами, зібраними у справі, доводиться, що ТОВ «Карпатська нафтова компанія», ТОВ «Компанія з управління активами «Євротранс-Інвест», ТОВ «Екстрар» вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів електронних торгів за лотом № 443554 щодо продажу єдиного майнового комплексу загальною площею 126 579,4 кв. м, який знаходиться за адресою: м. Київ, просп. Броварський, 99, проведених 15.10.2020 Відділом примусового виконання рішень Департаменту Державної виконавчої служби Міністерства юстиції України на майданчику Державного підприємства «СЕТАМ».
- (344) Отже, доказами, зібраними у справі, доводиться, що ТОВ «Екстрар», ТОВ «ФК «ФІНГАРАНТ», ТОВ «АЛЬДАРІС-ГРУП» вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів електронних торгів за лотом № 443559 щодо продажу майнового комплексу, загальною площею 5773,7 кв. м, розташованого за адресою: Київська обл., Броварський р-н, с. Пухівка, вул. Радгоспна, 37, проведених 15.10.2020 Відділом примусового виконання рішень Департаменту Державної виконавчої служби Міністерства юстиції України на майданчику Державного підприємства «СЕТАМ».
- (345) Така поведінка Відповідачів є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, заборонених відповідно до частини четвертої статті 6 Закону.

## 9. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ШТРАФІВ

- (346) Відповідно до абзацу другого 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 в 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.
- (347) Відповідно до інформації Державної податкової служби України [лист від 28.06.2022 № 4672/5/99-00-04-03-01-05 (вх. № 7-03/4562 від 29.06.2022)] у рядку 2000 «Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» Фінансової звітності за 2021 рік:
- ТОВ «Карпатська нафтова компанія» задекларувало суму 24 379,0 тис. грн;
  - ТОВ «Компанія з управління активами «Євротранс-інвест» задекларувало 0 грн;
  - ТОВ «Екстрар» задекларувало 173,7 тис. грн;
  - ТОВ «АЛЬДАРІС-ГРУП» задекларувало 1 147,7 тис. грн;
  - ТОВ «Фінансова компанія «Фінгарант» фінансової звітності за 2021 до органів ДПС не подавало.

- (348) Відповідно до інформації ТОВ «Фінансова компанія «Фінгарант» [лист від 28.10.2022 № 14/10 (вх. № 8-03/8457 від 01.11.2022)] у рядку 2000 «Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» Фінансової звітності за 2021 рік ТОВ «Фінансова компанія «Фінгарант» задекларувало 10 707,0 тис. грн.
- (349) Відповідно до частини п'ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається в розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
- (350) Під час визначення розміру штрафу Комітет враховує, що узгоджені дії учасників конкурсних процедур (торгів, тендерів тощо), спрямовані на досягнення узгодженого між ними результату (наприклад, забезпечення перемоги певному учаснику при завищеній ним ціні товару), належать до категорії найбільш шкідливих антиконкурентних узгоджених дій, оскільки в таких випадках вибір для замовника обмежений лише поданими конкурсними пропозиціями і змова учасників призводить до порушення права замовника на придбання товару за ціною, сформованою в умовах конкуренції.

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 «Карпатська нафтова компанія» (*Інформація, доступ до якої обмежено*), товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Євротранс-Інвест»» (*Інформація, доступ до якої обмежено*) і товариство з обмеженою відповідальністю «Екстрар» (*Інформація, доступ до якої обмежено*) 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 електронних торгів за лотом № 443554 щодо продажу єдиного майнового комплексу загальною площею 126 579,4 кв. м, який знаходиться за адресою: м. Київ, просп. Броварський, 99, проведених Відділом примусового виконання рішень Департаменту Державної виконавчої служби Міністерства юстиції України на майданчику Державного підприємства «СЕТАМ» 15 жовтня 2020 року.

2. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Карпатська нафтова компанія» штраф у розмірі 2 437 899 (два мільйони чотириста тридцять сім тисяч вісімсот дев'яносто дев'ять) гривень.

3. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Євротранс-Інвест»» штраф у розмірі 339 999 (триста тридцять дев'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто дев'ять) гривень.

4. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Екстрар» штраф у розмірі 8 684 (вісім тисяч шістьсот вісімдесят чотири) гривні.

5. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «ФК «ФІНГАРАНТ» (Інформація, доступ до якої обмежено), товариство з обмеженою відповідальністю «АЛЬДАРИС-ГРУП» (Інформація, доступ до якої обмежено) і товариство з обмеженою відповідальністю «Екстар» (Інформація, доступ до якої обмежено) 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 електронних торгів за лотом № 443559 щодо продажу майнового комплексу загальною площею 5 773,7 кв. м, розташованого за адресою: Київська обл., Броварський р-н, с. Пухівка, вул. Радгоспна, 37, проведених Відділом примусового виконання рішень Департаменту Державної виконавчої служби Міністерства юстиції України на майданчику Державного підприємства «СЕТАМ» 15 жовтня 2020 року.

6. За порушення, зазначене в пункті 5 резолютивної частини цього рішення, накладити на товариство з обмеженою відповідальністю «ФК «ФІНГАРАНТ» штраф у розмірі 1 070 699 (один мільйон сімдесят тисяч шістсот дев'яносто дев'ять) гривень.

7. За порушення, зазначене в пункті 5 резолютивної частини цього рішення, накладити на товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «АЛЬДАРИС-ГРУП» штраф у розмірі 114 769 (сто чотирнадцять тисяч сімсот шістдесят дев'ять) гривень.

8. За порушення, зазначене в пункті 5 резолютивної частини цього рішення, накладити на товариство з обмеженою відповідальністю «Екстар» штраф у розмірі 8 684 (вісім тисяч шістсот вісімдесят чотири) гривні.

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання цього рішення.

Відповідно до частини восьмої 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

Ольга ПІЩАНСЬКА





## Взаємозв'язок Відповідачів через фізичних осіб та пов'язаних з ними суб'єктів господарювання

## Додаток 2

№	П.І.Б	ТОВ «Карпатська нафтова компанія», лот 1	ТОВ «КУА «Свротранс-Інвест», лот 1	ТОВ «Екстрар», лот 1, 2	ТОВ «ФК «ФІНГАРАНТ», лот 2	ТОВ «АЛЬДАРИС-ГРУП», лот 2	ТОВ «Фінгарант»	ТОВ «КУА«ГФК»	ТОВ «КУА «Укрленді нвест»	ТОВ «Аграрний холдинг Авангард»	ПАТ «КБ «Фінансова ІНІЦІАТИВА»	ТОВ «Альдарис-інвест»	БФ Олега Бахматюка
1	Особа 15			(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)			(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)		(інформація, доступ до якої обмежено)		
2	Особа 16			(інформація, доступ до якої обмежено)			(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)			(інформація, доступ до якої обмежено)		
3	Особа 10	(інформація, доступ до якої обмежено)								(інформація, доступ до якої обмежено)			
4	Особа 17					(інформація, доступ до якої обмежено)		(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)				
5	Особа 9	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)					(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)				
6	Особа 19		(інформація, доступ до якої обмежено)					(інформація, доступ до якої обмежено)			(інформація, доступ до якої обмежено)		
7	Особа 21				(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)							
8	Особа 22				(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)							
9	Особа 20		(інформація, доступ до якої обмежено)										(інформація, доступ до якої обмежено)
10	Особа 18				(інформація, доступ до якої обмежено)							(інформація, доступ до якої обмежено)	
11	Особа 11									(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)		(інформація, доступ до якої обмежено)



сг/сфера застосування ІР	при реєстрі в системі та поданні заявки	для подання податкової звітності	іп адреса при здійсненні банківських операцій	для входу на електронні поштові скриньки
ТОВ "Карпатська нафтова компанія"	ІР 2			
ТОВ «КУА «Євротранс-Інвест»	ІР 2	ІР 1		ІР 1
ТОВ "Екстрар"	ІР 2	ІР 1 ІР 3 ІР 4	ІР 1 ІР 4	ІР 3 ІР 1
ТОВ «ФК «Фінгарант»	ІР 2	ІР 1		ІР 1
ТОВ «Альдаріс-груп»	ІР 2	ІР 3 ІР 4 ІР 1	ІР 1 ІР 4	