



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

31 серпня 2023 р.

Київ

№ 236-р

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРСПЕЦПОСТАВКА» (далі – ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА»), товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАНС-СЕРВІС ПЛЮС» (далі – ТОВ «ФІНАНС-СЕРВІС ПЛЮС») [з 07.12.2020 змінено назву на товариство з обмеженою відповідальністю «СПИРТОВИЙ ЗАВОД «СУХОДОЛИ» (далі – ТОВ «СПИРТОВИЙ ЗАВОД «СУХОДОЛИ»)] і товариство з обмеженою відповідальністю «ГЛЕРМОНТ ТРЕЙД» (далі – ТОВ «ГЛЕРМОНТ ТРЕЙД») взяли участь в електронному аукціоні, проведеному за допомогою вебпорталу «PROZORRO.SALE» (оголошення № UA-PS-2020-11-08-000001-2) (далі – Аукціон).

За результатами розгляду справи № 145-26.13/189-21 дії ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА», ТОВ «СПИРТОВИЙ ЗАВОД «СУХОДОЛИ» і ТОВ «ГЛЕРМОНТ ТРЕЙД» визнано антиконкурентними узгодженими діями, що стосуються спотворення результатів Аукціону, що є порушенням пункту 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

На порушників накладено штрафи:

на ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА» – 339 999 гривень;

на ТОВ «СПИРТОВИЙ ЗАВОД «СУХОДОЛИ» – 14 050 799 гривень.

Антимонопольний комітет України (далі – Комітет), розглянувши матеріали справи № 145-26.13/189-21 про порушення ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА», ТОВ «ФІНАНС-СЕРВІС ПЛЮС» (ТОВ «СПИРТОВИЙ ЗАВОД «СУХОДОЛИ») і ТОВ «ГЛЕРМОНТ ТРЕЙД» законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», та подання першого відділу розслідувань Управління розслідувань окремих видів антиконкурентних узгоджених дій від 10.08.2023 № 145-26.13/189-21/214-спр,

ВСТАНОВИВ:

1. Відповідачі

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

- (а) товариство з обмеженою відповідальністю «УКРСПЕЦПОСТАВКА» (*інформація, доступ до якої обмежено*).

Відповідно до відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР), ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА» зареєстровано 13.03.2003, основним видом діяльності товариства є: (*інформація, доступ до якої обмежено*);

- (б) товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАНС-СЕРВІС ПЛЮС» (відповідно до витягу з ЄДР від 19.10.2021 за кодом 257109256844 з 07.12.2020 змінено назву на товариство з обмеженою відповідальністю «СПИРТОВИЙ ЗАВОД «СУХОДОЛИ» (далі – ТОВ «СПИРТОВИЙ ЗАВОД «СУХОДОЛИ»)) (*інформація, доступ до якої обмежено*).

Відповідно до відомостей, які містяться в ЄДР, ТОВ «СПИРТОВИЙ ЗАВОД «СУХОДОЛИ» зареєстровано 03.02.2017, основним видом діяльності товариства є: (*інформація, доступ до якої обмежено*);

- (в) товариство з обмеженою відповідальністю «ГЛЕРМОНТ ТРЕЙД» (*інформація, доступ до якої обмежено*).

Відповідно до відомостей, які містяться в ЄДР, ТОВ «ГЛЕРМОНТ ТРЕЙД» зареєстровано 02.05.2018, основним видом діяльності товариства є: (*інформація, доступ до якої обмежено*).

- (2) Отже, у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА», ТОВ «ФІНАНС-СЕРВІС ПЛЮС» (з 07.12.2020 змінено назву на ТОВ «СПИРТОВИЙ ЗАВОД «СУХОДОЛИ») і ТОВ «ГЛЕРМОНТ ТРЕЙД» (далі разом – Відповідачі) є суб'єктами господарювання.

2. Процесуальні дії

- (3) Розпорядженням Голови Антимонопольного комітету України – державного уповноваженого від 30.11.2021 № 01/341-р розпочато розгляд справи № 145-26.13/189-21 за ознаками вчинення товариством з обмеженою відповідальністю «УКРСПЕЦПОСТАВКА» (*інформація, доступ до якої обмежено*), товариством з обмеженою відповідальністю «ФІНАНС-СЕРВІС ПЛЮС» (товариством з обмеженою відповідальністю «СПИРТОВИЙ ЗАВОД «СУХОДОЛИ»)) (*інформація, доступ до якої обмежено*) і товариством з обмеженою відповідальністю «ГЛЕРМОНТ ТРЕЙД» (*інформація, доступ до якої обмежено*) 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 акціону з продажу окремого майна Залозецького місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт», проведених Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях відповідно до оголошення № UA-PS-2020-11-08-000001-2, оприлюдненого на вебпорталі «PROZORRO.SALE».
- (4) Копію розпорядження Голови Антимонопольного комітету України – державного уповноваженого про початок розгляду справи № 145-26.13/189-21 надіслано ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА» за його місцезнаходженням листом від 30.11.2021 № 145-26.13/01-17146.
- (5) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0303514657940, лист до ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА» від 30.11.2021 № 145-26.13/01-17146 повернуто з позначкою «за закінченням терміну зберігання».

- (6) У зв'язку з неможливістю вручення ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА» копії розпорядження, на підставі статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» інформацію про розпорядження Голови Антимонопольного комітету України – державного уповноваженого від 30.11.2021 № 01/341-р про початок розгляду справи № 145-26.13/189-21 оприлюднено в газеті «Урядовий кур'єр» № 103 (7501) від 24.05.2023.
- (7) Копію розпорядження Голови Антимонопольного комітету України – державного уповноваженого про початок розгляду справи № 145-26.13/189-21 надіслано ТОВ «ГЛЕРМОНТ ТРЕЙД» за його місцезнаходженням листом від 30.11.2021 № 145-26.13/01-17147.
- (8) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0303514657931, лист до ТОВ «ГЛЕРМОНТ ТРЕЙД» від 30.11.2021 № 145-26.13/01-17147 повернуто з позначкою «за закінченням терміну зберігання».
- (9) У зв'язку з неможливістю вручення ТОВ «ГЛЕРМОНТ ТРЕЙД» копії розпорядження, на підставі статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» інформацію про розпорядження Голови Антимонопольного комітету України – державного уповноваженого від 30.11.2021 № 01/341-р про початок розгляду справи № 145-26.13/189-21 оприлюднено в газеті «Урядовий кур'єр» № 103 (7501) від 24.05.2023.
- (10) Копію розпорядження Голови Антимонопольного комітету України – державного уповноваженого про початок розгляду справи № 145-26.13/189-21 надіслано ТОВ «ФІНАНС-СЕРВІС ПЛЮС» (з 07.12.2020 змінено назву на ТОВ «СПИРТОВИЙ ЗАВОД «СУХОДОЛИ»») за його місцезнаходженням листом від 30.11.2021 № 145-26.13/01-17148.
- (11) Згідно з повідомленням про вручення поштового відправлення № 0303514658202 копію розпорядження отримано ТОВ «СПИРТОВИЙ ЗАВОД «СУХОДОЛИ» 09.12.2021.
- (12) Листом від 14.08.2023 № 145-26.13/01-9019є ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА» надіслано подання з попередніми висновками у справі № 145-26.13/189-21.
- (13) Згідно з даними трекінгу <https://track.ukrposhta.ua/> ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА» поштове відправлення № 0303515617712 із витягом з подання з попередніми висновками у справі не вручено під час доставки 17.08.2023.
- (14) Листом від 14.08.2023 № 145-26.13/01-9018є ТОВ «СПИРТОВИЙ ЗАВОД «СУХОДОЛИ» надіслано подання з попередніми висновками у справі № 145-26.13/189-21.
- (15) Згідно з даними трекінгу <https://track.ukrposhta.ua/> ТОВ «СПИРТОВИЙ ЗАВОД «СУХОДОЛИ» поштове відправлення № 0303515618034 із витягом з подання з попередніми висновками у справі вручено 18.08.2023.
- (16) Міркувань та заперечень щодо висновків, викладених у поданні з попередніми висновками у справі, від Відповідачів не надходило.

- (17) Інформацію про попередні висновки у справі № 145-26.13/189-21 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 25.08.2023 на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України.

3. Обставини справи

3.1. Інформація про Аукціон (період проведення з 08.11.2020 по 30.12.2020)

- (18) Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях (далі – Продавець) (інформація, доступ до якої обмежено) 02.12.2020 за допомогою вебпорталу «PROZORRO.SALE» (<https://prozorro.sale/auction/>) проведено аукціон № UA-PS-2020-11-08-000001-2 з продажу окремого майна Залозецького місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт» за адресою: Тернопільська обл., Зборівський р-н, с. Кабарівці, вул. Тупікова, 1; Тернопільська обл., Зборівський р-н, смт. Залізці, вул. Бродівська (вул. Белкіна), 3-1; Тернопільська обл., Зборівський р-н, смт. Залізці, вул. Бродівська (вул. Белкіна), 3; Тернопільська обл., Зборівський р-н, с. Кабарівці, вул. Тупікова, 2. Перелік складається з 591 найменування будівель, обладнання, рухомого та іншого майна (далі – Аукціон).

- | | |
|--|----------------------------|
| (19) Період уточнень: | до 01.12.2020 20:27 |
| (20) Кінцевий строк подання цінових пропозицій: | 01.12.2020 20:27 |
| (21) Дата проведення аукціону: | 02.12.2020 14:37 |
| (22) Початкова ціна продажу лоту: | 32 019 867,31 грн без ПДВ |
| (23) Розмір мінімального кроку підвищення: | 320 198,67 грн |
| (24) Розмір мінімального кроку підвищення ціни, %: | 1 % |
| (25) Розмір гарантійного внеску: | 3 201 986,73 грн |
| (26) Розмір гарантійного внеску, %: | 10 % |

- (27) Участь в Аукціоні взяли такі суб'єкти господарювання:

- (28) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СКН «СУЧАСНА КОМЕРЦІЙНА НЕРУХОМІСТЬ», ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНС-СЕРВІС ПЛЮС», ТОВ «АГРО БІЗНЕС ВІП», ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА», ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «РІДНИЙ ДІМ», ТОВ «ГЛЕРМОНТ ТРЕЙД».

- (29) Учасники подали такі цінові пропозиції (таблиця 1).

- (30) (Дата і час розкриття: 02.12.2020 15:42)

Таблиця 1

УЧАСНИК	ПЕРВИННА ПРОПОЗИЦІЯ	ОСТАТОЧНА ПРОПОЗИЦІЯ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СКН «СУЧАСНА КОМЕРЦІЙНА НЕРУХОМІСТЬ»	32 500 001 грн	32 500 001 грн
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНС-	33 000 000 грн	33 000 000 грн

<i>СЕРВІС ПЛЮС»</i>		
ТОВ «АГРО БІЗНЕС ВІП»	53 500 000 грн	58 000 000 грн
<i>ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА»</i>	<i>51 505 000 грн</i>	<i>58 150 000 грн</i>
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «РІДНИЙ ДІМ»	57 777 777,75 грн	80 000 000 грн
<i>ТОВ «ГЛЕРМОНТ ТРЕЙД»</i>	<i>71 810 000 грн</i>	<i>80 010 000 грн</i>

- (31) За результатами Аукціону переможцем стало ТОВ «ГЛЕРМОНТ ТРЕЙД», придбавши предмет Аукціону за ціною 80 010 000 грн без ПДВ (96 012 000 грн з ПДВ).
- (32) З переможцем було укладено договір купівлі-продажу об'єкта малої приватизації – окремого майна Залозецького місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт» від 30.12.2020 б/н.

4. Встановлення антиконкурентних узгоджених дій

4.1. Встановлення антиконкурентних узгоджених дій під час участі Відповідачів в Аукціоні

- (33) Аналіз документів, які стосуються проведення Аукціону, свідчить про наявність узгодженої поведінки ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА», ТОВ «ФІНАНС-СЕРВІС ПЛЮС» (з 07.12.2020 змінено назву на ТОВ «СПИРТОВИЙ ЗАВОД «СУХОДОЛИ») і ТОВ «ГЛЕРМОНТ ТРЕЙД» під час підготовки та участі в Аукціоні, що підтверджується таким.

4.1.1. Взаємозв'язки між Відповідачами та пов'язаними з ними товариствами

- (34) За результатами аналізу інформації, яка міститься в ЄДР, та інформації Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві, наданої листами від 14.04.2021 № 2600-0705-5/63074 (вх. № 7-03/569-кі від 15.04.2021), від 12.01.2023 № 2600-0704-5/6809 (вх. № 7-01/1163 від 13.01.2023), від 20.04.2023 № 2600-0704-5/76924 (вх. № 4-01/5982 від 20.04.2023), від 15.02.2023 № 2600-0704-5/26650 (вх. № 4-03/3489 від 15.02.2023), від 22.05.2023 № 2600-0704-5/101189 (вх. № 7-01/686-кі від 23.05.2023) листами Головного управління Пенсійного фонду України у Львівській області від 22.12.2021 № 1300-5704-8/118024 (вх. № 7-03/70 від 04.01.2022) та Державної податкової служби України листом від 24.04.2023 № 5192/5/99-00-20-01-04-05 (вх. № 7-01/6651 від 08.05.2023) було виявлено взаємозв'язки між Відповідачами та пов'язаними з ними товариствами (див. додаток 1 до рішення).
- (35) У період виходу оголошення про Аукціон (на 08.11.2020) єдиним засновником ТОВ «ГЛЕРМОНТ ТРЕЙД» було товариство з обмеженою відповідальністю «СІЛАРК ПРАЙМ», (інформація, доступ до якої обмежено). При цьому керівником ТОВ «ГЛЕРМОНТ ТРЕЙД» у цей час був ОСОБА 1.
- (36) У подальшому, з 13.11.2020 відбулися зміни у складі засновників товариства, а саме єдиним засновником (учасником) ТОВ «ГЛЕРМОНТ ТРЕЙД» стала ОСОБА 2 (відповідно до витягу з ЄДР від 13.10.2021 за кодом 163541288428).

- (37) При цьому з 16.11.2020 ОСОБА 2 стала керівником цього товариства (витяг з ЄДР від 11.04.2023 за кодом 103700331517), а з 25.11.2020 набула прав кінцевого бенефіціарного власника (відповідно до витягу з ЄДР від 13.10.2021 за кодом 292038120050).
- (38) Тобто на момент проведення електронного Аукціону (на 02.12.2020) ОСОБА 2 набула прав єдиного засновника (учасника), кінцевого бенефіціарного власника та керівника ТОВ «ГЛЕРМОНТ ТРЕЙД».
- (39) У той же час відповідно до акта приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ФІНАНС-СЕРВІС ПЛЮС» від 28.10.2020 виявлено, що громадянкою України ОСОБА 3 (*інформація з обмеженим доступом*) передано, а громадянкою України ОСОБА 4 (*інформація з обмеженим доступом*) прийнято частку у статутному капіталі цього товариства в розмірі 100 відсотків, яка у грошовому еквіваленті становить 13 800 грн.
- (40) Слід зазначити, що в подальшому ОСОБА 4 також перебувала на посаді керівника ТОВ «ФІНАНС-СЕРВІС ПЛЮС» протягом періоду з 29.10.2020 по 04.12.2020 (лист ТОВ «ФІНАНС-СЕРВІС ПЛЮС» (нова назва – ТОВ «СПИРТОВИЙ ЗАВОД «СУХОДОЛИ») від 17.10.2022 № 17-10/2022 (вх. № 8-01/8170 від 25.10.2022).
- (41) Тобто в період проведення Аукціону ОСОБА 4 була єдиним засновником (учасником) із часткою 100 відсотків у статутному капіталі товариства (з 28.10.2020 по 04.12.2020), керівником (з 29.10.2020 по 04.12.2020), а також кінцевим бенефіціарним власником (з 30.10.2020 по 07.12.2020) ТОВ «ФІНАНС-СЕРВІС ПЛЮС» (відповідно до витягу з ЄДР від 07.04.2023 за кодом 85371554814 станом на 31.10.2020).
- (42) У той же час єдиним засновником (учасником) ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА» у період проведення Аукціону було товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» (далі – ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА»)) (розмір частки у статутному капіталі становить 100 відсотків) (*інформація, доступ до якої обмежено*) (витяг з ЄДР від 13.10.2021 за кодом 286195456449 станом на 08.11.2020).
- (43) У той же час керівником ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА» з 18.10.2019 до 30.12.2020, тобто протягом періоду проведення Аукціону, була ОСОБА 5 (*інформація, доступ до якої обмежено*).
- (44) При цьому засновниками ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» у період Аукціону (відповідно до витягу з ЄДР від 13.10.2021 за кодом 356284865561 станом на 08.11.2020) були:
- товариство з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТОХІЛЛС ПАРТНЕРС УКРАЇНА» (далі – ТОВ «ІНВЕСТОХІЛЛС ПАРТНЕРС УКРАЇНА») (із часткою у статутному капіталі 99 відсотків), (*інформація, доступ до якої обмежено*);
 - ОСОБА 6 (із часткою у статутному капіталі 1 відсоток), який у свою чергу також є одним із засновників товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ЖЕНЕВА ФІНАНС» (із часткою у статутному капіталі 1 відсоток) (далі – ТОВ «ФК «ЖЕНЕВА ФІНАНС»)) (місцезнаходження: (*інформація, доступ до якої обмежено*)) (відповідно до витягу з ЄДР від 05.04.2023 за кодом 134130282022 станом на 08.11.2020).
- (45) У свою чергу товариство з обмеженою відповідальністю «ЄВРОПЕЙСЬКЕ ОЩАДНЕ ТОВАРИСТВО», (*інформація, доступ до якої обмежено*), також було учасником ТОВ «ФК «ЖЕНЕВА ФІНАНС» у період Аукціону із часткою у статутному капіталі 99 відсотків (відповідно до витягу з ЄДР від 05.04.2023 за кодом 134130282022 станом на 08.11.2020).
- (46) Слід зауважити, що кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА», його засновника ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ

«ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА», а також згаданих вище ТОВ «ФК «ЖЕНЕВА ФІНАНС», його засновника ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКЕ ОЩАДНЕ ТОВАРИСТВО» (витяг із ЄДР від 06.04.2023 за кодом 420718888869 станом на 08.11.2020) і ТОВ «ІНВЕСТОХІЛЛС ПАРТНЕРС УКРАЇНА» (засновника ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА») у період проведення Аукціону був ОСОБА 7 (місцезнаходження: *інформація, доступ до якої обмежено*).

- (47) Відповідно до витягу з ЄДР (від 23.05.2023 за кодом 538958736888 станом на 22.10.2019 та від 23.05.2023 за кодом 569579467293 станом на 23.05.2023) виявлено, що вище згаданий ОСОБА 6, також був одним із засновників товариства з обмеженою відповідальністю «ФК АРСЕНАЛ» (*інформація, доступ до якої обмежено*) у період Аукціону із часткою 1 відсоток.
- (48) У той же час іншим засновником (учасником) цього товариства було товариство з обмеженою відповідальністю «АРСЕНАЛ ІНВЕСТГРУП», (*інформація, доступ до якої обмежено*), розмір частки учасника: 99 відсотків.
- (49) У той же час керівником ТОВ «ФК АРСЕНАЛ» з 22.10.2019 є ОСОБА 8 (*інформація, доступ до якої обмежено*), яка у свою чергу була керівником ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» (витяг від 13.10.2021 за кодом 356284865561 станом на 08.11.2020).
- (50) За інформацією, яка міститься в ЄДР (витяг від 07.04.2023 за кодом 286611254647 станом на 08.11.2020), встановлено, що засновником товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ «АРСЕНАЛ ІНВЕСТГРУП» (*інформація, доступ до якої обмежено*) місцезнаходження: (*інформація, доступ до якої обмежено*), протягом періоду проведення Аукціону було ТОВ «ФК АРСЕНАЛ» (*інформація, доступ до якої обмежено*), розмір частки засновника 100 відсотків).
- (51) При цьому кінцевим бенефіціарним власником (контролером) юридичної особи ТОВ «АРСЕНАЛ ІНВЕСТГРУП» була зазначена вище ОСОБА 8.
- (52) Керівником ТОВ «АРСЕНАЛ ІНВЕСТГРУП» у цей період ОСОБА 9 (*інформація, доступ до якої обмежено*).
- (53) При цьому за адресою місцезнаходження згідно з ЄДР (витяг від 23.05.2023 за кодом 6124705000 станом на 12.11.2020) ТОВ «АРСЕНАЛ ІНВЕСТГРУП» (*інформація, доступ до якої обмежено*) у період проведення Аукціону було зареєстроване ТОВ «АРСЕНАЛ ІНВЕСТГРУП ВІННИЦЯ» (*інформація, доступ до якої обмежено*).
- (54) На 12.11.2020 єдиним засновником ТОВ «АРСЕНАЛ ІНВЕСТГРУП» було товариство з обмеженою відповідальністю «ФК АРСЕНАЛ» (*інформація, доступ до якої обмежено*), місцезнаходження: (*інформація, доступ до якої обмежено*).
- (55) Також за інформацією, яка міститься в ЄДР (витяги від 24.05.2023 за кодом 563553709692, від 23.05.2023 за кодом 6124705000 та від 24.05.2023 за кодом 79632733713 станом на 12.11.2020) виявлено, що в період Аукціону ТОВ «ФК АРСЕНАЛ» також було єдиним засновником таких підприємств як ТОВ «АРСЕНАЛ ІНВЕСТГРУП ХМЕЛЬНИЦЬК» (*інформація, доступ до якої обмежено*), ТОВ «АРСЕНАЛ ІНВЕСТГРУП ВІННИЦЯ» (*інформація, доступ до якої обмежено*) і ТОВ «АРСЕНАЛ ІНВЕСТГРУП ГОРОДОК» (*інформація, доступ до якої обмежено*).
- (56) При цьому кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ФК АРСЕНАЛ», ТОВ «АРСЕНАЛ ІНВЕСТГРУП ХМЕЛЬНИЦЬК», ТОВ «АРСЕНАЛ ІНВЕСТГРУП ВІННИЦЯ» і ТОВ «АРСЕНАЛ ІНВЕСТГРУП ГОРОДОК» є зазначений вище ОСОБА 9, який у свою чергу був керівником ТОВ «АРСЕНАЛ ІНВЕСТГРУП» та ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКЕ ОЩАДНЕ ТОВАРИСТВО» (засновник ТОВ «ФК «ЖЕНЕВА ФІНАНС» із часткою 99 відсотків).

- (57) Слід зазначити, що керівником ТОВ «АРСЕНАЛ ІНВЕСТГРУП ВІННИЦЯ» і ТОВ «АРСЕНАЛ ІНВЕСТГРУП ГОРОДОК» були ОСОБА 10 (*інформація з обмеженим доступом*) і ОСОБА 11 (з IV кв. 2020 по III кв. 2021 року) відповідно, які, зокрема і в період Аукціону були працівниками ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТОХІЛІС ВЕСТА», яке є єдиним засновником іншого Відповідача у справі – ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА».
- (58) У той же час керівник ТОВ «АРСЕНАЛ ІНВЕСТГРУП ХМЕЛЬНИЦЬК» ОСОБА 12 також був працівником (*інформація з обмеженим доступом*) (тобто в період проведення Аукціону) ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТОХІЛІС ВЕСТА».
- (59) Адресою реєстрації ТОВ «АРСЕНАЛ ІНВЕСТГРУП ХМЕЛЬНИЦЬК», ТОВ «АРСЕНАЛ ІНВЕСТГРУП ВІННИЦЯ» і ТОВ «АРСЕНАЛ ІНВЕСТГРУП ГОРОДОК» є адреса: (*інформація, доступ до якої обмежено*), що співпадає з адресою реєстрації зазначеного вище ТОВ «АРСЕНАЛ ІНВЕСТГРУП».
- (60) Матеріалами справи встановлено, що ОСОБА 4 (керівник, єдиний засновник та кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «ФІНАНС-СЕРВІС ПЛЮС») була пов'язана трудовими відносинами з такими суб'єктами господарювання:
- товариством з обмеженою відповідальністю «ДЕВЕЛОПМЕНТ ІНВЕСТ АЛЬЯНС» (далі – ТОВ «ДЕВЕЛОПМЕНТ ІНВЕСТ АЛЬЯНС») (*інформація, доступ до якої обмежено*) протягом періоду (*інформація з обмеженим доступом*) (тобто до, під час та після проведення Аукціону);
 - акціонерним товариством «УНІВЕРСАЛБАНК» (*інформація, доступ до якої обмежено*) (далі – АТ «УНІВЕРСАЛБАНК») протягом періоду з I кв. 2019 року по II кв. 2021 року (тобто до, під час та після проведення Аукціону).
- (61) При цьому з ТОВ «ДЕВЕЛОПМЕНТ ІНВЕСТ АЛЬЯНС» (*інформація з обмеженим доступом*) (тобто до, під час та після проведення Аукціону) були пов'язані трудовими відносинами ОСОБА 13 (*інформація, доступ до якої обмежено*) та ОСОБА 14 (*інформація, доступ до якої обмежено*), які в цей же період була пов'язані трудовими відносинами із ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТОХІЛІС ВЕСТА» (засновник ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА»).
- (62) Крім того, із АТ «УНІВЕРСАЛБАНК» були пов'язані трудовими відносинами працівники ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТОХІЛІС ВЕСТА»: ОСОБА 15 (I-IV кв кв 2020 року – III 2021 року) (тобто до, під час та після проведення Аукціону) та ОСОБА 12 (період роботи I кв. 2021 року (тобто після проведення Аукціону), який також був керівником ТОВ «АРСЕНАЛ ІНВЕСТГРУП ХМЕЛЬНИЦЬК» (у період IV кв 2020 року – III кв 2021 року) (тобто в період проведення Аукціону та після його проведення), а також ОСОБА 16 у період з II кв. 2019 року по II кв. 2020 року (тобто перед виходом оголошення про проведення Аукціону).
- (63) За інформацією, що міститься в ЄДР (витяг від 10.05.2023 за кодом 605562754599 станом на 08.11.2020) виявлено, що ОСОБА 16 з 02.09.2020 по 11.10.2021 став одним з учасників із часткою у статутному капіталі 49 відсотків ТОВ «ДЕВЕЛОПМЕНТ ІНВЕСТ АЛЬЯНС». При цьому 51 відсоток у статутному капіталі цього товариства належав ОСОБА 17.
- (64) У подальшому (через 6 днів після укладення Договору за результатами Аукціону), а саме: з 05.01.2021 (витяг із ЄДР від 03.04.2023 за кодом 18284420703 станом на 06.01.2021) ОСОБА 16, ОСОБА 17 та зазначена вище ОСОБА 8 (керівник ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТОХІЛІС ВЕСТА», яке є єдиним учасником одного із Відповідачів (ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА») стали засновниками (учасниками) одного з Відповідачів

- (ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА») із частками 16,67 відсотка (ОСОБА 16 і ОСОБА 8) та 33,3 відсотка (ОСОБА 17).
- (65) При цьому (*інформація з обмеженим доступом*) (за інформацією Центрального відділу державної реєстрації актів цивільного стану Управління державної реєстрації Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції у м. Києві (лист від 24.04.2023 № 20154/8.1-23/вх.20494/8.1-23 (вх. № 7-01/6419 від 02.05.2023).
- (66) За інформацією, яка міститься в ЄДР (витяги від 23.05.2023 за кодом 263361665743 станом на 09.05.2020 та від 23.05.2023 за кодом 73496263212 станом на 23.05.2023) встановлено, що єдиним засновником та кінцевим бенефіціарним власником товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АССІСТО» (далі – ТОВ «ФК «АССІСТО»» (*інформація, доступ до якої обмежено*) протягом періоду з 08.05.2020 по 01.10.2021, зокрема й у період проведення Аукціону, був ОСОБА 18, (*інформація, доступ до якої обмежено*), розмір частки засновника (учасника): 100 відсотків.
- (67) Керівником при цьому був ОСОБА 19 (*інформація, доступ до якої обмежено*).
- (68) ТОВ «ФК «АССІСТО» також було зареєстровано за адресою: (*інформація, доступ до якої обмежено*).
- (69) Також за цією ж адресою в період проведення Аукціону розташовувалося товариство з обмеженою відповідальністю «ОФІС ІНВЕСТИЦІЙ» (далі – ТОВ «ОФІС ІНВЕСТИЦІЙ», (*інформація, доступ до якої обмежено*). З 25.11.2020 по 04.12.2020 засновником, кінцевим бенефіціарним власником та керівником цього товариства також був зазначений вище ОСОБА 18 (витяги з ЄДР від 23.05.2023 за кодом 416425716868 та від 07.07.2023 за кодом 590843318496).
- (70) У свою чергу зазначений вище ОСОБА 19 у період з 28.07.2020 по 12.10.2021 був одним із засновників та керівником товариства з обмеженою відповідальністю «КРЕДИТНА УСТАНОВА ІНВЕСТИЦІЙНА» (далі – ТОВ «КУ «ІНВЕСТИЦІЙНА»).
- (71) ОСОБА 2 (на час проведення електронного Аукціону ОСОБА 2 єдиний засновник, кінцевий бенефіціарний власник та керівник ТОВ «ГЛЕРМОНТ ТРЕЙД») була пов'язана трудовими відносинами з ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТОХІЛІС ВЕСТА» протягом періоду (*інформація з обмеженим доступом*).
- (72) Крім того, виявлено, що ОСОБА 2 була пов'язана трудовими відносинами з акціонерним товариством «СЕНС БАНК» (далі – АТ «СЕНС БАНК») (протягом IV кв. 2020 р – I кв. 2021 року, III і IV кв. 2021 року).
- (73) Крім того, виявлено, що в АТ «СЕНС БАНК» працювали такі зазначені вище фізичні особи:
- ОСОБА 5 (працівник у III кварталі 2020 року);
 - ОСОБА 16 (працівник у період I, II кв. 2019 року – I, III кв. 2020 року);
 - ОСОБА 8 (працівник у період III, IV кв. 2019 року – II кв. 2020 року);
 - ОСОБА 11 (працівник протягом II – IV кв. 2020 року);
 - ОСОБА 18 (працівник у IV кв. 2020 року).
- (74) У той же час встановлено, що ОСОБА 5 (керівник ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА») також була пов'язана трудовими відносинами з такими товариствами:

- *(інформація з обмеженим доступом)* з ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА»;
 - *(інформація з обмеженим доступом)* з ТОВ «ФК «ЖЕНЕВА ФІНАНС»;
 - *(інформація з обмеженим доступом)* з ТОВ «КУ «ІНВЕСТИЦІЙНА»;
 - у період I кв. 2020 року – IV кв. 2020 року з ТОВ «ФК «АССІСТО»;
 - *(інформація з обмеженим доступом)* з ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКЕ ОЩАДНЕ ТОВАРИСТВО»;
 - у період з IV кв. 2019 року – IV кв. 2020 року ТОВ «ФК АРСЕНАЛ».
- (75) Також виявлено, що в період *(інформація з обмеженим доступом)* разом із ОСОБА 5 у ТОВ «ФК «ЖЕНЕВА ФІНАНС» і «КУ «ІНВЕСТИЦІЙНА» працювала ОСОБА 20 *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (76) При цьому відповідно до інформації, наданої Відділом державної реєстрації актів цивільного стану в Київській області Управління державної реєстрації (лист від 16.06.2023 № 31123/8.4-23 (вх. № 7-01/8290 від 19.06.2023), встановлено, що *(інформація з обмеженим доступом)*, який у період проведення Аукціону був керівником ТОВ «АРСЕНАЛ ІНВЕСТГРУП» та ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКЕ ОЩАДНЕ ТОВАРИСТВО» (засновника ТОВ «ФК «ЖЕНЕВА ФІНАНС» із часткою 99 відсотків), а також кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ФК АРСЕНАЛ», ТОВ «АРСЕНАЛ ІНВЕСТГРУП ХМЕЛЬНИЦЬК», ТОВ «АРСЕНАЛ ІНВЕСТГРУП ВІННИЦЯ» і ТОВ «АРСЕНАЛ ІНВЕСТГРУП ГОРОДОК».
- (77) Отже, наведені відомості та факти стосовно існуючих взаємозв'язків між ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА», його засновником ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» та ТОВ «ФІНАНС-СЕРВІС ПЛЮС» за рахунок, зокрема, спільного працевлаштування в певні часові періоди, які охоплюють також і період проведення Аукціону, ОСОБА 4 (керівника, єдиного засновника та кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «ФІНАНС-СЕРВІС ПЛЮС») та працівників ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» у ТОВ «ДЕВЕЛОПМЕНТ ІНВЕСТ АЛЬЯНС» та АТ «УНІВЕРСАЛБАНК», та взаємозв'язків між ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА», його засновником ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» та ОСОБА 2 (керівником, єдиним засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ГЛЕРМОНТ ТРЕЙД»), за рахунок, зокрема, спільного працевлаштування в певні часові періоди, які охоплюють також і період проведення Аукціону, працівників ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА», ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» та працівників інших, пов'язаних із ними товариств (ТОВ «АРСЕНАЛ ІНВЕСТГРУП ГОРОДОК», ТОВ «ОФІС ІНВЕСТИЦІЙ») та ОСОБА 2 (керівника, єдиного засновника та кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «ГЛЕРМОНТ ТРЕЙД») в АТ «СЕНС БАНК», а також факти спільного працевлаштування ОСОБА 5 (керівника ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА», працівника ТОВ «ФК «АССІСТО», ТОВ «ФК «ЖЕНЕВА ФІНАНС», ТОВ «КУ «ІНВЕСТИЦІЙНА», ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКЕ ОЩАДНЕ ТОВАРИСТВО» та ТОВ «ФК АРСЕНАЛ»), та ОСОБА 2 у ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» *(інформація з обмеженим доступом)* слугують підтвердженням наявності умов для взаємодії Відповідачів між собою та обміну інформацією під час участі в Аукціоні.

4.1.2. Отримання як до виходу оголошення про проведення Аукціону, так і в період про його проведення, директорами, учасниками та кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ «ГЛЕРМОНТ ТРЕЙД» і ТОВ «ФІНАНС-СЕРВІС ПЛЮС» печаток товариств, пов'язаних, зокрема із ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА» та його засновником ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА»

- (78) *(Інформація з обмеженим доступом).*
- (79) Тобто в період проведення Аукціону ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ІНВЕСТОХІЛІС ВЕСТА» знаходилося за адресою: *(інформація, доступ до якої обмежено)*. При цьому на момент укладення вказаного договору директор ТОВ «ІНВЕСТОХІЛІС ТЕХНОЛОГІЇ» (ОСОБА 11) *(інформація з обмеженим доступом)*
- (80) За інформацією, яка міститься в ЄДР, та, як вже зазначалося, ТОВ «ФК «ЖЕНЕВА ФІНАНС» і ТОВ «ФК «АССІСТО», а також ТОВ «ОФІС ІНВЕСТИЦІЙ», зокрема і в період Аукціону, знаходилися за адресою: *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (81) Відповідно до інформації, яка міститься в ухвалі Галицького районного суду міста Львова від 18.08.2022 у справі № 461/4079/22 (далі – Ухвала), встановлено, що за адресою *(інформація, доступ до якої обмежено)* здійснюють свою фінансово-господарську діяльність ряд суб'єктів господарювання, пов'язаних із ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТОХІЛІС ВЕСТА», серед них, зокрема ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА», ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АССІСТО», ТОВ «ФК АРСЕНАЛ» тощо. Також в Ухвалі зазначається, що за цією адресою відбулося вилучення печаток зазначених товариств.
- (82) За інформацією, яка міститься у протоколі огляду від 23.09.2022, наданого Головним слідчим управлінням Служби безпеки України листом від 24.01.2023 № 6/860 (вх. № 9-01/2954 від 03.02.2023), виявлено, що за результатами огляду картонного коробка, на якому міститься паперова бирка з пояснювальним написом, підписом слідчого та відтиском печатки «Для пакетів № 90 Служба безпеки України» (Пакет № 1), виявлено наявність у ньому ряду печаток з оснасткою в пластиковому корпусі синього кольору із кліше для здійснення відбитка, зокрема, таких суб'єктів господарювання: ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА» *(інформація, доступ до якої обмежено)*, ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ АССІСТО» *(інформація, доступ до якої обмежено)*, ТОВ «ФК «АРСЕНАЛ» *(інформація, доступ до якої обмежено)*, ТОВ «ІНВЕСТОХІЛІС ПАРТНЕРС УКРАЇНА» *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (83) Крім того в Пакеті № 1 знаходився журнал обліку та видачі печаток і штампів в обкладинці синього кольору, прошитий, пронумерований (далі – Журнал).
- (84) Журнал містить, зокрема, такі відомості (див. табл. 2):

Таблиця 2

Назва підприємства, печатка або штамп якого видана	ПІБ особи, яка отримала печатку або штамп	Дата отримання печатки або штампа	Дата повернення печатки або штампа
ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ІНВЕСТОХІЛІС ВЕСТА» <i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	24.09.2020	25.09.2020
ТОВ «ОФІС ІНВЕСТИЦІЙ» <i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	24.09.2020	25.09.2020
ТОВ «АРСЕНАЛ ІНВЕСТГРУП» <i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	09.10.2020	09.10.2020
ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ	<i>(інформація з</i>	19.10.2020	19.10.2020

«АССІСТО» (інформація, доступ до якої обмежено)	обмеженим доступом), директор		
ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АССІСТО» (інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація з обмеженим доступом), директор	22.10.2020	22.10.2020
ТОВ «АРСЕНАЛ ІНВЕСТГРУП» (інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація з обмеженим доступом), юрист	12.11.2020	12.11.2020
ТОВ «АРСЕНАЛ ІНВЕСТГРУП ХМЕЛЬНИЦЬК» (інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація з обмеженим доступом), юрист	12.11.2020	12.11.2020
ТОВ «АРСЕНАЛ ІНВЕСТГРУП ГОРОДОК» (інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація з обмеженим доступом), юрист	12.11.2020	12.11.2020
ТОВ «АРСЕНАЛ ІНВЕСТГРУП ВІННИЦЯ» (інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація з обмеженим доступом), юрист	12.11.2020	12.11.2020
ТОВ «АРСЕНАЛ ІНВЕСТГРУП» (інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація з обмеженим доступом), юрист	23.11.2020	23.11.2020
ТОВ «ОФІС ІНВЕСТИЦІЙ» (інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація з обмеженим доступом)	25.11.2020	25.11.2020
ТОВ «ГЛЕРМОНТ ТРЕЙД» (інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація з обмеженим доступом)	26.11.2020	26.11.2020
ТОВ «ГЛЕРМОНТ ТРЕЙД» (інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація з обмеженим доступом)	03.12.2020	04.12.2020
ТОВ «ФК АРСЕНАЛ» (інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація з обмеженим доступом)	19.12.2020	29.12.2020
ТОВ «ГЛЕРМОНТ ТРЕЙД» (інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація з обмеженим доступом)	29.12.2020	04.01.2021

- (85) При цьому за результатами аналізу записів, внесених у Журнал, виявлено факти отримання та повернення печаток деякими фізичними особами. Так, для наприкладу 19.10.2020 та 22.10.2020 відбулося отримання печатки ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АССІСТО» фізичною особою (інформація з обмеженим доступом).
- (86) За інформацією, яка міститься в ЄДР та відомостями, наданими листом Державної податкової служби України від 24.04.2023 № 5132/5/99-00-20-01-04-05 (вх. № 7-01/6651

- від 08.05.2023), виявлено, що ОСОБА 19 (*інформація, доступ до якої обмежено*), у цей період був керівником ТОВ «ФІНАНSOVA КОМПАНІЯ «АССІСТО».
- (87) У той же час у журналі містяться відомості про отримання (*інформація з обмеженим доступом*) (26.11.2020) та (*інформація з обмеженим доступом*) (29.12.2020) печатки ТОВ «ГЛЕРМОНТ ТРЕЙД».
- (88) Матеріалами справи підтверджується той факт, що станом на 26.11.2020 і 29.12.2020 **ОСОБА 2** перебувала на посаді директора, а також була єдиним учасником та кінцевим бенефіціаном власником ТОВ «ГЛЕРМОНТ ТРЕЙД» (відповідно до витягу з ЄДР від 13.10.2021 за кодом 233630240040).
- (89) При цьому виявлено, що 12.11.2020 тобто після виходу оголошення про Аукціон у період безпосередньої підготовки Відповідачами своїх цінових пропозицій на Аукціон фізична особа, прізвище та ініціал імені якої збігаються із прізвищем та першою літерою імені зазначеної вище **ОСОБА 2**, отримувала та повертала печатки таких товариств як ТОВ «АРСЕНАЛ ІНВЕСТГРУП», ТОВ «АРСЕНАЛ ІНВЕСТГРУП ХМЕЛЬНИЦЬК», ТОВ «АРСЕНАЛ ІНВЕСТГРУП ГОРОДОК», ТОВ «АРСЕНАЛ ІНВЕСТГРУП ВІННИЦЯ».
- (90) При цьому отримання та повернення печатки ТОВ «АРСЕНАЛ ІНВЕСТГРУП» відбувалося 09.10.2020 та 23.11.2020, тобто як до виходу оголошення про Аукціон, так і після його виходу.
- (91) Також у Журналі зазначено, що **ОСОБА 2** отримувала печатку ТОВ «ФК АРСЕНАЛ» 29.12.2020 (в останній день перед укладенням ТОВ «ГЛЕРМОНТ ТРЕЙД» із Замовником Договору за результатами Аукціону).
- (92) Матеріалами справи встановлено, що **ОСОБА 2**, зокрема в період з I кв. 2019 року по IV кв. 2021 року не перебувала у трудових відносинах із ТОВ «АРСЕНАЛ ІНВЕСТГРУП», ТОВ «АРСЕНАЛ ІНВЕСТГРУП ХМЕЛЬНИЦЬК», ТОВ «АРСЕНАЛ ІНВЕСТГРУП ГОРОДОК», ТОВ «АРСЕНАЛ ІНВЕСТГРУП ВІННИЦЯ» та ТОВ «ФК АРСЕНАЛ», а також не перебувала у складі їхніх засновників чи кінцевих бенефіціарних власників.
- (93) У той же час у Журналі зазначається, що фізична особа (*інформація з обмеженим доступом*) та (*інформація з обмеженим доступом*) отримували печатки ТОВ «ОФІС ІНВЕСТИЦІЙ» 24.09.2020 та 25.11.2020 відповідно.
- (94) При цьому прізвище та ініціали імені цих осіб збігаються із прізвищами та першою літерою імен **ОСОБА 4**, яка в період проведення Аукціону була директором, а також єдиним учасником та кінцевим бенефіціаном власником ТОВ «ФІНАНС-СЕРВІС ПЛЮС», та **ОСОБА 21**, яка протягом періоду з II кв. 2019 року по IV кв. 2021 року перебувала у трудових відносинах із засновником ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА» (ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ІНВЕСТОХІЛІС ВЕСТА») та також 24.09.2020 отримувала печатку цього товариства.
- (95) Слід зазначити, що як було встановлено під час проведення розслідування у справі (див. додаток 1 до рішення), ТОВ «ОФІС ІНВЕСТИЦІЙ» є пов'язаним через ОСОБА 18 із ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ АССІСТО». У свою чергу ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ АССІСТО» є пов'язаним із ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА» через спільного працівника ОСОБА 5 Також ТОВ «ОФІС ІНВЕСТИЦІЙ» разом із ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ АССІСТО» та ТОВ «ФК «ЖЕНЕВА ФІНАНС», яке пов'язане з ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА», та ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ІНВЕСТОХІЛІС ВЕСТА» (засновником ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА») знаходилися за однією адресою: (*інформація, доступ до якої обмежено*).

- (96) При цьому матеріалами справи встановлено, що ні **ОСОБА 4**, ні **ОСОБА 21** не перебувала ні у трудових відносинах, ні у складі засновників чи кінцевих бенефіціарних власників ТОВ «ОФІС ІНВЕСТИЦІЙ» у зазначений період.
- (97) У той же час Журнал містить запис про отримання фізичною особою (*інформація з обмеженим доступом*) печатки ТОВ «ГЛЕРМОНТ ТРЕЙД» 03.12.2020 із подальшим її поверненням 04.12.2020.
- (98) При цьому прізвище та ініціали (*інформація з обмеженим доступом*) збігаються із прізвищем та першою літерою імені **ОСОБА 12**, який у період з III кв. 2019 року по IV кв. 2021 року також був пов'язаний трудовими відносинами з ТОВ «ФІНАНSOVA КОМПАНІЯ ІНВЕСТОХІЛІС ВЕСТА» засновником ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА».
- (99) Матеріалами справи встановлено, що **ОСОБА 12** не перебував ні у трудових відносинах, ні у складі засновників чи кінцевих бенефіціарних власників ТОВ «ГЛЕРМОНТ ТРЕЙД», зокрема з моменту створення цього товариства до IV кварталу 2021 року.
- (100) Отже, факти отримання, зокрема, печаток таких суб'єктів господарювання:
- печатки ТОВ «ГЛЕРМОНТ ТРЕЙД» (*інформація з обмеженим доступом*) 26.11.2020 і 29.12.2020 (за умови, що ця фізична особа в ці періоди перебувала на посаді директора, була єдиним учасником та кінцевим бенефіціарним власником цього товариства), а також отримання як до виходу оголошення про проведення Аукціону, так і в період про його проведення, фізичною особою, прізвище та ініціал імені якої збігаються із прізвищем та першою літерою імені зазначеної вище **ОСОБА 2**, печаток таких товариств: ТОВ «АРСЕНАЛ ІНВЕСТГРУП» (09.10.2020, 12.11.2020, 23.11.2020), ТОВ «АРСЕНАЛ ІНВЕСТГРУП ХМЕЛЬНИЦЬК» (12.11.2020), ТОВ «АРСЕНАЛ ІНВЕСТГРУП ГОРОДОК» (12.11.2020), ТОВ «АРСЕНАЛ ІНВЕСТГРУП ВІННИЦЯ» (12.11.2020) та ТОВ «ФК «АРСЕНАЛ» (19.12.2020), за умови, що **ОСОБА 2** у ці періоди не перебувала у трудових відносинах, у складі засновників чи кінцевих бенефіціарних власників, наведених суб'єктів господарювання, які є пов'язаними, зокрема із ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА» та із ТОВ «ФІНАНSOVA КОМПАНІЯ «ІНВЕСТОХІЛІС ВЕСТА» (засновником ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА»);
- (101) печатки ТОВ «ГЛЕРМОНТ ТРЕЙД» фізичною особою (*інформація з обмеженим доступом*), прізвище та ініціали якого збігаються із прізвищем та першою літерою імені **ОСОБА 12**, який у період з III кв. 2019 року по IV кв. 2021 року також був пов'язаний трудовими відносинами з ТОВ «ФІНАНSOVA КОМПАНІЯ ІНВЕСТОХІЛІС ВЕСТА» засновником ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА» та при цьому не перебував ні у трудових відносинах, ні у складі засновників чи кінцевих бенефіціарних власників ТОВ «ГЛЕРМОНТ ТРЕЙД», зокрема з моменту створення цього товариства до IV кварталу 2021 року;
- печатки ТОВ «ОФІС ІНВЕСТИЦІЙ», яке також є пов'язаним із ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА» та з ТОВ «ФІНАНSOVA КОМПАНІЯ «ІНВЕСТОХІЛІС ВЕСТА» (засновником ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА»), та знаходилося за однією адресою з ТОВ «ФК «ЖЕНЕВА ФІНАНС», що також пов'язане із цими товариствами, фізичними особами (*інформація з обмеженим доступом*) (25.11.2020, тобто в період проведення Аукціону) та (*інформація з обмеженим доступом*) (24.09.2020, тобто до виходу оголошення про Аукціон) прізвище та ініціали імені цих осіб збігаються із прізвищами та першою літерою імен **ОСОБА 4**, яка в період проведення Аукціону була директором, а також єдиним учасником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ФІНАНС-СЕРВІС ПЛЮС», та **ОСОБА 21**, яка протягом періоду з II кв. 2019 року по IV кв. 2021 року перебувала у трудових відносинах із засновником ТОВ

«УКРСПЕЦПОСТАВКА» (ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА») та також 24.09.2020 отримувала печатку цього товариства,

не можуть бути випадковим збігом обставин, імен та прізвищ, а слугують свідченням того, що саме керівник, єдиний учасник та кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «ГЛЕРМОНТ ТРЕЙД» – **ОСОБА 2** і керівник, єдиний учасник та кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «ФІНАНС-СЕРВІС ПЛЮС» – **ОСОБА 4**, працівники ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» **ОСОБА 12** та **ОСОБА 21** мали доступ до печаток вказаних вище товариств.

- (102) Отже, наведені факти отримання як до виходу оголошення про проведення Аукціону, так і в період про його проведення, керівником, єдиним учасником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ГЛЕРМОНТ ТРЕЙД» – **ОСОБА 2** і керівником, єдиним учасником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ФІНАНС-СЕРВІС ПЛЮС» – **ОСОБА 4** печаток ряду товариств, пов'язаних, зокрема з ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА» та його засновником ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА», отримання працівником ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» **ОСОБА 12** печатки ТОВ «ГЛЕРМОНТ ТРЕЙД», а також спільне отримання **ОСОБА 4** та **ОСОБА 21** (працівником ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА») печатки ТОВ «ОФІС ІНВЕСТИЦІЙ», яке пов'язане з ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА», слугують свідченням єдності інтересів між Відповідачами та веденням ними спільної господарської діяльності.

4.1.3. Реєстрація ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА» та його засновника (ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА») однієї й тієї ж фізичної особи в електронному кабінеті для здійснення операцій за допомогою системи інтернет-банкінгу публічного акціонерного товариства «Акціонерний банк «Південний» (далі – ПАТ «АБ «Південний») за умови спільного працевлаштування цієї особи в одному і тому ж товаристві з єдиним засновником, кінцевим бенефіціарним власником та керівником ТОВ «ФІНАНС-СЕРВІС ПЛЮС» ОСОБА 4

- (103) ПАТ «АБ «Південний» листами від 12.09.2022 № 232-001-21256-2022-БТ (вх. № 11-01/518-кі від 20.09.2022) та від 14.09.2020 № 232-001-21462-2022-БТ (вх. № 11-01/556-кі від 26.09.2022) повідомив, що ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА» та його засновник ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» під час здійснення реєстрації в електронному кабінеті для здійснення операцій за допомогою системи інтернет-банкінгу у вказаному банку зазначили одну й ту ж особу – **ОСОБА 22**.
- (104) Внесення цих реєстраційних даних було здійснено в період проведення Аукціону: ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА» – *(інформація з обмеженим доступом)*, ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» – *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (105) При цьому матеріалами справи не встановлено пов'язаність трудовими відносинами **ОСОБА 22** із ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА» та його засновником ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА».
- (106) Також у цей період **ОСОБА 22** не була ні засновником, ні кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА» та ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА».
- (107) У той же час, за інформацією Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві, наданою листом від 22.05.2023 № 2600-0704-5/101189 (вх. № 7-01/686-кі від 23.05.2023), виявлено, що **ОСОБА 22** була пов'язана трудовими відносинами з

ТОВ «ДЕВЕЛОПМЕНТ ІНВЕСТ АЛЬЯНС» протягом періоду з *(інформація з обмеженим доступом)*.

- (108) При цьому, як вже зазначалося, з ТОВ «ДЕВЕЛОПМЕНТ ІНВЕСТ АЛЬЯНС» протягом *(інформація з обмеженим доступом)*, що охоплює період проведення Аукціону, також була пов'язана трудовими відносинами єдиний засновник, кінцевий бенефіціарний власник та керівник ТОВ «ФІНАНС-СЕРВІС ПЛЮС» ОСОБА 4. При цьому ще дві фізичні особи (ОСОБА 13 та ОСОБА 14), у період з *(інформація з обмеженим доступом)*, що також охоплює період проведення Аукціону, були одночасно пов'язані трудовими відносинами з ТОВ «ДЕВЕЛОПМЕНТ ІНВЕСТ АЛЬЯНС», а також із ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» (засновник ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА»).
- (109) Крім того, як вже зазначалося, ОСОБА 16 з 01.09.2020 по 11.10.2021 став одним з учасників із часткою у статутному капіталі 49 відсотків ТОВ «ДЕВЕЛОПМЕНТ ІНВЕСТ АЛЬЯНС». При цьому 51 відсоток у статутному капіталі цього товариства належав ОСОБА 17.
- (110) У подальшому (через 6 днів після укладення Договору за результатами Аукціону), а саме з 05.01.2021 (витяг із ЄДР від 03.04.2023 за кодом 18284420703) ОСОБА 16, ОСОБА 17 та зазначена вище ОСОБА 8 (керівник ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА»», яке є єдиним учасником одного з Відповідачів (ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА») стали засновниками (учасниками) одного із Відповідачів (ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА») із частками по 16,67 відсотка (ОСОБА 16 і ОСОБА 8) та 33,3 відсотка (ОСОБА 17).
- (111) Також, як вже зазначалося, ОСОБА 8 (керівник ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА»») та ОСОБА 16 *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (112) Отже, наведені факти слугують доказом пов'язаності, єдності інтересів, обізнаності щодо господарської діяльності один одного ТОВ «ДЕВЕЛОПМЕНТ ІНВЕСТ АЛЬЯНС», за умови його пов'язаності трудовими відносинами з єдиним засновником, кінцевим бенефіціарним власником та керівником ТОВ «ФІНАНС-СЕРВІС ПЛЮС» (ОСОБА 4) з ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА» та його засновником ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА».

4.1.4. Спільне використання Відповідачами одних і тих же ІР-адрес

- (113) За інформацією АТ «ПУМБ», наданою листом від 26.01.2023 № 19.3-02/40 (вх. № 8-09/102-кі від 30.01.2023), та ПАТ «АБ «Південний», наданою Комітету листами від 12.09.2022 № 232-001-21256-2022-БТ (вх. № 11-01/518-кі від 20.09.2022), від 14.09.2022 № 232-001-21462-2022-БТ (вх. № 11-01/556-кі від 26.09.2022) та від 25.05.2023 № 14/001/16950/2023-БТ (вх. № 11-01/720-кі від 29.05.2023), виявлено, що ТОВ «ФІНАНС-СЕРВІС ПЛЮС», ТОВ «ГЛЕРМОНТ ТРЕЙД», ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА», а також ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА»», яке в період проведення Аукціону було єдиним засновником ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА», здійснювали керування рахунками, відкритими в зазначених банках за допомогою однієї і тієї ж ІР-адреси **ІР-адреса 1 (далі – ІР-адреса 1)**.
- (114) При цьому слід зазначити, що використання цієї ІР-адреси відбувалося в період проведення Аукціону, зокрема в такі дати (див. табл. 3):

Таблиця 3

(Інформація з обмеженим доступом)

- (115) *(Інформація з обмеженим доступом).*
- (116) *(Інформація з обмеженим доступом).*
- (117) При цьому спостерігається синхронність входу зазначених у таблиці 3 товариств до системи клієнт-банк із невеликою різницею в часі в окремі дати *(інформація з обмеженим доступом)*, який охоплює період проведення Аукціону та шість днів після укладення договору купівлі-продажу об'єкта малої приватизації – окремого майна Залозецького місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт» від 30.12.2020 б/н, укладеного за результатами цього Аукціону (див. табл. 1 додаток 2 до рішення).
- (118) При цьому, як вбачається із табл. 1 додатку 2 до рішення, спостерігається синхронність входів із невеликою різницею в часі з **ІР-адреси 1** Відповідачів та ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТОХІЛІС ВЕСТА» (засновника ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА»).
- (119) Узагальнення здійснення таких входів Відповідачів та ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТОХІЛІС ВЕСТА» за окремими днями наведено в таблиці 4:

Таблиця 4

(Інформація з обмеженим доступом)

- (120) *(Інформація з обмеженим доступом).*
- (121) *(Інформація з обмеженим доступом).*
- (122) *(Інформація з обмеженим доступом).*
- (123) *(Інформація з обмеженим доступом).*
- (124) Крім того, за інформацією ТОВ «УКР НЕТ», наданою листом від 25.04.2023 № 1999/01/01-08 (вх. № 8-01/564-кі від 28.04.2023), виявлено, що *(Інформація з обмеженим доступом).*
- (125) За інформацією Головного управління ДПС у м. Києві, наданою листом від 15.04.2021 № 11113/5/26-15-12-07-19 (вх. № 7-03/629-кі від 27.04.2021), виявлено, що *(Інформація з обмеженим доступом).*
- (126) За інформацією державного підприємства «Національні інформаційні системи» (далі – ДП «НАІС»), наданою листом від 20.04.2021 № 2063/19.2-09 (вх. № 8-03/5338-кі від 20.04.2021), виявлено, що *(Інформація з обмеженим доступом).*
- (127) У той же час інші Відповідачі у справі з метою участі в Аукціоні також здійснювали замовлення витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: ТОВ «ГЛЕРМОНТ ТРЕЙД» – витяг від 01.12.2020 за кодом 83710422015, ТОВ «ФІНАНС-СЕРВІС ПЛЮС» – витяг від 30.11.2020 за кодом 89281200016, які в подальшому були завантажені цими товариствами у складі своїх цінових пропозицій на Аукціон.
- (128) При цьому замовлення цих витягів ТОВ «ГЛЕРМОНТ ТРЕЙД» і ТОВ «ФІНАНС-СЕРВІС ПЛЮС» здійснило з однієї і тієї ж ІР-адреси **ІР-адреса 2** (далі – **ІР-адреса 2**) (за інформацією ДП «НАІС», наданою листами від 20.04.2021 № 2063/19.2-09 (вх. № 8-03/5338-кі від 20.04.2021) та від 23.01.2023 № 289/19.2-09 (вх. № 8-01/73-кі від 23.01.2023).
- (129) Крім того, виявлено, що з **ІР-адреси 2** ТОВ «ФІНАНС-СЕРВІС ПЛЮС» здійснювало вхід в Аукціон 02.12.2020 (за інформацією державного підприємства «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ», наданою листом від 16.04.2021 № 202-07/2021 (вх. № 8-03/5211 від 19.04.2021).

- (130) Листом від 22.09.2022 № 118 (вх. № 8-01/7241 від 26.09.2022) товариство з обмеженою відповідальністю «Інтер-Телеком» повідомило, що відповідно до договору про надання телекомунікаційних послуг від 20.05.2020 № 20-05-20/3Ц **ІР-адреса 2** є статичною та надавалася в користування ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТОХІЛІС ВЕСТА» в особі директора цього товариства ОСОБА 8 за адресою: *(інформація, доступ до якої обмежено)*, тип – «фіксована мережа», логінів немає.
- (131) *(Інформація з обмеженим доступом)*.
- (132) Отже, факти спільного використання **ІР-адреси 1** Відповідачами та ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТОХІЛІС ВЕСТА» із невеликою різницею в часі та погодженість входів до системи «Клієнт-банк», *(Інформація з обмеженим доступом)* та подальше його завантаження у складі своєї цінової пропозиції на Аукціон, а також використання **ІР-адреси 2** (ТОВ «ГЛЕРМОНТ ТРЕЙД» та ТОВ «ФІНАНС-СЕРВІС ПЛЮС») для замовлення витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також здійснення входу ТОВ «ФІНАНС-СЕРВІС ПЛЮС» з **ІР-адреси 2** в Аукціон, не можуть бути випадковим збігом обставин за умови різного місцезнаходження цих товариств відповідно до ЄДР, а свідчать про єдність їх інтересів та спільне ведення ними своєї господарської діяльності, і як наслідок – спільну підготовку до участі в Аукціоні.

4.1.5. Використання ТОВ «ГЛЕРМОНТ ТРЕЙД» та працівником ТОВ «ДЕВЕЛОПМЕНТ ІНВЕСТ АЛЬЯНС», за умови пов'язаності з ТОВ «ДЕВЕЛОПМЕНТ ІНВЕСТ АЛЬЯНС» трудовими відносинами єдиного засновника, кінцевого бенефіціарного власника та керівника ТОВ «ФІНАНС-СЕРВІС ПЛЮС» ОСОБА 4, доменного імені, яке належить засновнику іншого Відповідача у справі (ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА»)

- (133) За інформацією публічного акціонерного товариства «Акціонерний банк «Південний», наданою Комітету листом від 12.09.2020 № 232-001-21249-2022-БТ (вх. № 11-01/519-кі від 20.09.2022), виявлено, що *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (134) При цьому слід зазначити, що ім'я вказаної електронної поштової скриньки *(інформація з обмеженим доступом)* повністю збігається з першою літерою імені та прізвищем зазначеної вище **ОСОБА 2**.
- (135) За інформацією ПАТ «АБ «Південний», наданою Комітету листами від 12.09.2022 № 232-001-21256-2022-БТ (вх. № 11-01/518-кі від 20.09.2022) та від 14.09.2020 № 232-001-21462-2022-БТ (вх. № 11-01/556-кі від 26.09.2022), виявлено, що *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (136) При цьому в якості контактних даних ОСОБА 22 було вказано в цьому банку електронну поштову скриньку *електронна поштова скринька 1*.
- (137) Встановлено, що ім'я цієї електронної поштової скриньки *ім'я електронної поштової скриньки 1* також повністю збігається з першою літерою імені та прізвищем зазначеної вище ОСОБА 22
- (138) У той же час доменне ім'я *доменне ім'я 1* з обох вище вказаних електронних поштових скриньок збігається з назвою ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТОХІЛІС ВЕСТА», яке є єдиним засновником іншого Відповідача у справі – ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА».
- (139) При цьому на момент зазначення у якості контактних даних цих електронних поштових скриньок в ПАТ «АБ «Південний» ні ОСОБА 2, ні ОСОБА 22 не були працівниками, засновниками чи кінцевими бенефіціарними власниками ні

ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА», ні його засновника ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТОХІЛІС ВЕСТА».

- (140) Як зазначалося вище, ОСОБА 2 була єдиним засновником, кінцевим бенефіціарним власником та керівником ТОВ «ГЛЕРМОНТ ТРЕЙД», у той час як ОСОБА 22 протягом періоду з *(інформація з обмежени доступом)* була працівником ТОВ «ДЕВЕЛОПМЕНТ ІНВЕСТ АЛЬЯНС». При цьому з ТОВ «ДЕВЕЛОПМЕНТ ІНВЕСТ АЛЬЯНС» у період із *(інформація з обмежени доступом)* була пов'язана трудовими відносинами також ОСОБА 4 (єдиний засновник, кінцевий бенефіціарний власник та керівник ТОВ «ФІНАНС-СЕРВІС ПЛЮС») (за інформацією Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві, наданою листом від 22.05.2023 № 2600-0704-5/101189 (вх. № 7-01/686-кі від 23.05.2023).
- (141) Тобто в *(інформація з обмежени доступом)* ОСОБА 22 і ОСОБА 4 були працівниками ТОВ «ДЕВЕЛОПМЕНТ ІНВЕСТ АЛЬЯНС».
- (142) За інформацією ТОВ «Інтер-Телеком», наданою листом від 22.09.2022 № 118 (вх. № 8-01/7241 від 26.09.2022), встановлено, що зазначена в договорі про надання телекомунікаційних послуг від 20.05.2020 № 20-05-20/3Ц електронна адреса ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТОХІЛІС ВЕСТА» *Електронна поштова скринька 2* має таке ж доменне ім'я *Доменне ім'я 1* як і електронна адреса *електронна поштова скринька 3*.
- (143) За інформацією товариства з обмеженою відповідальністю «Інтернет Інвест» (лист від 02.05.2023 № 255 (вх. № 8-01/6655 від 08.05.2023) виявлено, що при реєстрації доменного імені *Доменне ім'я 1* були надані реєстрантом такі анкетні дані:
- (144) *(Інформація з обмеженим доступом)*.
- (145) Аналіз реєстраційних даних свідчить про те, що доменне ім'я *Доменне ім'я 1* реєстрував ОСОБА 6 (один із засновників ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТОХІЛІС ВЕСТА»).
- (146) Слід зауважити, що, як було зазначено вище, ОСОБА 2 була пов'язана трудовими відносинами з ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТОХІЛІС ВЕСТА» протягом періоду *(Інформація з обмеженим доступом)*. Тобто за 5 місяців до виходу оголошення про Аукціон та за 6 місяців до реєстрації та відкриття рахунку в *(Інформація з обмеженим доступом)*, трудові відносини між ОСОБА 2 та ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТОХІЛІС ВЕСТА» було припинено.
- (147) Тобто за умови наявності в користуванні ТОВ «ГЛЕРМОНТ ТРЕЙД» інших електронних поштових скриньок, зокрема *Електронна поштова скринька 4* (дата створення – *(інформація з обмежени доступом)*) та *Електронна поштова скринька 5* (дата створення *(інформація з обмежени доступом)*) (листи ТОВ «УКР НЕТ» від 12.09.2022 № 178/01/01-08 (вх. № 8-01/505-кі від 19.09.2022) та від 25.04.2023 № 1999/01/01-08 (вх. № 8-01/564-кі від 28.04.2023) цей Відповідач в особі ОСОБА 2 використовував електронну поштову скриньку товариства, з яким ОСОБА 2 на той час у трудових відносинах не перебувала.
- (148) Отже, наведені вище факти свідчать про спільну господарську діяльність ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТОХІЛІС ВЕСТА», яке є засновником іншого Відповідача у справі (ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА») та ТОВ «ГЛЕРМОНТ ТРЕЙД», а також ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТОХІЛІС ВЕСТА», ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА» і ТОВ «ДЕВЕЛОПМЕНТ ІНВЕСТ АЛЬЯНС», за умови, що із цим товариством у цей період була пов'язана трудовими відносинами, зокрема, ОСОБА 4 (єдиний засновник, кінцевий бенефіціарний власник та керівник ТОВ «ФІНАНС-СЕРВІС ПЛЮС»).

4.1.6. Фінансування участі в Аукціоні та господарської діяльності ТОВ «ФІНАНС-СЕРВІС ПЛЮС» і ТОВ «ГЛЕРМОНТ ТРЕЙД» суб'єктами господарювання, пов'язаними з іншим Відповідачем у справі – ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА»

- (149) За інформацією ПАТ «АБ «Південний», наданою Комітету листом від 12.09.2022 № 232-001-21249-2022-БТ (вх. № 11-01/519-кі від 20.09.2022), виявлено, що *(інформація з обмежним доступом)*.
- (150) *(Інформація з обмежним доступом)*.
- (151) *(Інформація з обмежним доступом)*.
- (152) *(Інформація з обмежним доступом)* (див табл. 5):

Таблиця 5

(Інформація з обмежним доступом)

- (153) *(Інформація з обмежним доступом)*.
- (154) *(Інформація з обмежним доступом)*.
- (155) *(Інформація з обмежним доступом)*.
- (156) *(Інформація з обмежним доступом)*.
- (157) *(Інформація з обмежним доступом)*.
- (158) За інформацією Головного управління ДПС у м. Києві, наданою Комітету листом від 15.04.2021 № 11113/5/26-15-12-07-19 (вх. № 7-03/629-кі від 27.04.2021), виявлено, що *(Інформація з обмежним доступом)*.
- (159) За інформацією АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК», наданою Комітету листом від 19.09.2022 № 395/БТ (вх. № 11-01/513-кі від 20.09.2022), виявлено, що *(Інформація з обмежним доступом)*.
- (160) *(Інформація з обмежним доступом)*.
- (161) За інформацією, наданою ПАТ «АБ «Південний» Комітету листом від 12.09.2022 № 232-001-21256-2022-БТ (вх. № 11-01/518-кі від 20.09.2022), виявлено, що *(Інформація з обмежним доступом)*.
- (162) *(Інформація з обмежним доступом)*.
- (163) *(Інформація з обмежним доступом)*.
- (164) *(Інформація з обмежним доступом)* (див. табл. 6):

Таблиця 6

(Інформація з обмежним доступом)

- (165) *(Інформація з обмежним доступом)*.
- (166) Тож для того, щоб мати фінансову можливість взяти участь в Аукціоні та сплатити гарантійний і реєстраційний внески (у сумі 944,60 грн і 3 201 986,73 грн відповідно) ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА» використало грошові кошти *(Інформація з обмежним доступом)* та використано для участі в іншому аукціоні (UA-PS-2020-10-03-000062-1) та в подальшому повернуто цьому Відповідачу 27.11.2020 майданчиком

- (ТОВ «ДЕРЖЗАКУПВЛІ.ОНЛАЙН») як учаснику, що не став переможцем, а також кошти, отримані від *(Інформація з обмежним доступом)*.
- (167) Слід зауважити, що аналогічно як і ТОВ «ГЛЕРМОНТ ТРЕЙД» ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА» з отриманих від ТОВ «ФК «ЖЕНЕВА ФІНАНС» коштів, окрім сплати гарантійного та реєстраційного внесків *(Інформація з обмежним доступом)*.
- (168) За інформацією акціонерного товариства «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (далі – АТ «ПУМБ»), наданою листом від 26.01.2023 № 19.3-02/40 (вх. № 8-09/102-кі від 30.01.2023), виявлено, що *(Інформація з обмежним доступом)*.
- (169) *(Інформація з обмежним доступом)*.
- (170) Таке надходження грошових коштів дозволило ТОВ «ФІНАНС-СЕРВІС ПЛЮС» у цей же день (о 17:06 і о 17:20) сплатити реєстраційний і гарантійний внески (у сумі 944,60 грн і 3 201 986,73 грн відповідно) майданчику (ТОВ «АУКЦІОНІСТ»).
- (171) *(Інформація з обмежним доступом)*.
- (172) Отже, саме завдяки надходженню коштів від ТОВ «ФК «ЖЕНЕВА ФІНАНС» ТОВ «ФІНАНС-СЕРВІС ПЛЮС» отримало можливість взяти участь в Аукціоні.
- (173) *(Інформація з обмежним доступом)*.
- (174) У той же час таке надходження коштів дозволило ТОВ «ФІНАНС-СЕРВІС ПЛЮС» здійснити оплату збору з операцій придбання (купівлі-продажу) нерухомого майна, посвідчення договору купівлі-продажу об'єкта малої приватизації згідно з рахунком № 494-пр від 23.11.2020 тощо.
- (175) *(Інформація з обмежним доступом)*.
- (176) Крім того, матеріалами справи встановлена пов'язаність ТОВ «ФК «ЖЕНЕВА ФІНАНС» і ТОВ «КУ «ІНВЕСТИЦІЙНА» (див. розділ 4.1.1 та додаток 1 до рішення) із товариствами ТОВ «АРСЕНАЛ ІНВЕСТГРУП», ТОВ «АРСЕНАЛ ІНВЕСТГРУП ХМЕЛЬНИЦЬК», ТОВ «АРСЕНАЛ ІНВЕСТГРУП ГОРОДОК», ТОВ «АРСЕНАЛ ІНВЕСТГРУП ВІННИЦЯ» та ТОВ «ФК «АРСЕНАЛ» та ТОВ «ОФІС ІНВЕСТИЦІЙ», печатки яких отримували особи, прізвище та ініціал імені яких збігаються із прізвищем та першою літерою імені ОСОБА 2 (директора, єдиного учасника та кінцевого бенефіціаного власника ТОВ «ГЛЕРМОНТ ТРЕЙД», а також ОСОБА 4, яка в період проведення Аукціону була директором, а також єдиним учасником та кінцевим бенефіціанним власником ТОВ «ФІНАНС-СЕРВІС ПЛЮС» відповідно.
- (177) При цьому кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА» (через ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА»), ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» і ТОВ «ФК «ЖЕНЕВА ФІНАНС» у цей період був ОСОБА 7 (місцезнаходження: *(інформація, доступ до якої обмежено)*).
- (178) Отже, наведені факти надання позик ТОВ «ФК «ЖЕНЕВА ФІНАНС» (для ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА» і ТОВ «ФІНАНС-СЕРВІС ПЛЮС»), а також ТОВ «КУ «ІНВЕСТИЦІЙНА» (для ТОВ «ГЛЕРМОНТ ТРЕЙД») безпосередньо перед Аукціоном, за умови пов'язаності ТОВ «ФК «ЖЕНЕВА ФІНАНС» і ТОВ «КУ «ІНВЕСТИЦІЙНА» спільними працівниками, а також їх пов'язаність із ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА» та його засновником ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА», забезпечило можливість Відповідачам сплатити гарантійні та реєстраційні внески та взяти участь в Аукціоні.

4.1.7. Обізнаність Відповідачів стосовно участі один одного в Аукціоні та синхронність дій під час здійснення оплати гарантійного та реєстраційного внесків на Аукціон

- (179) За інформацією ТОВ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН», наданою листом від 15.04.2021 № 150421-2 (вх. № 8-03/5299 від 19.04.2021), та інформацією товариства з обмеженою відповідальністю «Аукціоніст», наданою Комітету листом від 25.10.2022 № 25/10-1 (вх. № 8-01/8359 від 28.10.2022) та від 21.11.2022 № 21/11-2 (вх. № 8-01/10253 від 02.12.2022), виявлено, що учасниками Аукціону було сплачено гарантійний та реєстраційний внески в такі дати (див. табл 7):

Таблиця 7

Предмет оплати, сума	ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА»	ТОВ «ФІНАНС-СЕРВІС ПЛЮС»
	Дата здійснення оплати	
Реєстраційний внесок (944,60 грн)	<u>30.11.2020</u>	<u>30.11.2020</u>
Гарантійний внесок (3 201 986,73 грн)	<u>30.11.2020</u>	<u>30.11.2020</u>

- (180) При цьому за інформацією ПАТ «АБ «Південний», наданою Комітету листом від 12.09.2022 № 232-001-21249-2022-БТ (вх. № 11-01/519-кі від 20.09.2022), виявлено, що *(Інформація з обмежним доступом)*.
- (181) *(Інформація з обмежним доступом)*.
- (182) Отже, наведені обставини слугують підтвердженням спільного ведення Відповідачами господарської діяльності, обізнаності щодо участі один одного в Аукціоні, а відтак – і спільної підготовки до участі в цьому Аукціоні.

4.1.8. Створення єдиним засновником, кінцевим бенефіціарним власником та керівником ТОВ «ФІНАНС-СЕРВІС ПЛЮС» – ОСОБА 4 електронних поштових скриньок для іншого Відповідача у справі – ТОВ «ГЛЕРМОНТ ТРЕЙД»

- (183) Відповідно до інформації, яка міститься в ЄДР (витяг із ЄДР за кодом 292038120050), виявлено, що з 25.11.2020 відбулися зміни в ЄДР у розділі «Інформація для здійснення зв'язку». Так, цей розділ також було доповнено інформацією про електронну поштову скриньку *електронна поштова скринька 5*.
- (184) Відповідно до інформації ТОВ «УКР НЕТ», наданої листом від 25.04.2023 № 1999/01/01-08 (вх. № 8-01/564-кі від 28.04.2023), виявлено, що під час реєстрації вказаної вище поштової скриньки зазначено, зокрема такі дані:
- (185) *(Інформація з обмежним доступом)*.
- (186) Слід зазначити, що вказана під час реєстрації електронної поштової скриньки в полі для заповнення «дата народження» – *(Інформація з обмежним доступом)* збігається з датою народження ОСОБА 4 (єдиного засновника, кінцевого бенефіціарного власника та керівника ТОВ «ФІНАНС-СЕРВІС ПЛЮС»), що підтверджується інформацією, зазначеною в акті приймання-передачі частини частки у статутному капіталі ТОВ «ФІНАНС-СЕРВІС ПЛЮС» від 04.12.2020, наданому листом ТОВ «СПИРТОВИЙ ЗАВОД «СУХОДОЛИ» від 17.10.2022 № 17-10/2022 (вх. № 8-01/8170 від 25.10.2022).

- (187) У той же час із наданої ТОВ «УКРНЕТ» інформації, зокрема про *«ім'я користувача: (Інформація з обмежним доступом)»* та *«e-mail: електронна поштова скринька б»*, впливає те, що ім'я користувача та назва електронної поштової скриньки збігається з іменем, прізвищем та першою літерою по батькові **ОСОБА 4**, що у свою чергу свідчить про приналежність цієї скриньки саме зазначеній особі.
- (188) Отже, наведена інформація слугує підтвердженням того, що 24.11.2020, тобто в період підготовки Відповідачами своїх цінових пропозицій на Аукціон, єдиний засновник, кінцевий бенефіціарний власник та керівник ТОВ «ФІНАНС-СЕРВІС ПЛЮС» – ОСОБА 4 створила електронну поштову скриньку *електронна поштова скринька 5* для іншого Відповідача у справі – ТОВ «ГЛЕРМОНТ ТРЕЙД».
- (189) При цьому таке створення скриньки *електронна поштова скринька 5* було здійснено у переддень до того як єдиний засновник і керівник ТОВ «ГЛЕРМОНТ ТРЕЙД» – ОСОБА 2 набула прав кінцевого бенефіціарного власника цього Відповідача у справі.
- (190) У той же час, як зазначалося вище, інформацію про електронну поштову скриньку *електронна поштова скринька 5* було внесено до ЄДР на наступний день після її створення, тобто 25.11.2020.
- (191) Крім того, у полі для заповнення *«номер тел»* було зазначено номер телефону *Мобільний телефон 1*.
- (192) У своїй господарській діяльності ТОВ «ГЛЕРМОНТ ТРЕЙД» також використовувало електронну поштову скриньку *електронна поштова скринька 7* (за інформацією Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України, наданої до Комітету листом від 12.02.2021 № 8/1/3-1889 [вх. № 9-01/2330 від 19.02.2021 та акціонерного товариства «Український будівельно-інвестиційний банк» (далі – АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК»), наданою листом від 19.09.2022 № 395/БТ (вх. № 11-01/513-кі від 20.09.2022)].
- (193) За інформацією ТОВ «УКР НЕТ», наданою листом від 09.04.2021 № 199/01/01-08 (вх. № 8-03/559-кі від 14.04.2021), виявлено, що при створенні скриньки *електронна поштова скринька 7* було зазначено такі реєстраційні дані:
- (194) *(Інформація з обмежним доступом)*.
- (195) Тобто при реєстрації цієї скриньки виявлено, що в полі *«им'я пользователя»* зазначено прізвище та ім'я *«(Інформація з обмежним доступом)»*.
- (196) Зазначені прізвище та ім'я співпадають із прізвищем та ім'ям ОСОБА 2, яка є єдиним засновником, кінцевим бенефіціарним власником та керівником ТОВ «ГЛЕРМОНТ ТРЕЙД». У той же час зазначені рік, місяць та дата народження *«(Інформація з обмежним доступом)»* не збігаються з паспортними даними цієї особи, де зазначено, що ОСОБА 2 народилася *(Інформація з обмежним доступом)* [за інформацією АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК», наданою листом від 19.09.2022 № 395/БТ (вх. № 11-01/513-кі від 20.09.2022)].
- (197) Крім того, встановлено, що під час реєстрації цієї електронної поштової скриньки *(Інформація з обмежним доступом)* (тобто після проведення електронного акціону та до укладення ТОВ «ГЛЕРМОНТ ТРЕЙД» договору із Замовником за результатами Аукціону) було використано такий же номер телефону (*Мобільний телефон 1*), як і при створенні електронної поштової скриньки *електронна поштова скринька 5*.
- (198) За інформацією, зазначеною на вебпорталі «PROZORRO.SALE» виявлено, що під час проведення «голландського» аукціону № UA-EA-2020-05-21-000006-b стосовно реалізації

«кредитного портфеля, що складається з прав вимоги за 512 беззаставними кредитними договорами та ті, що забезпечені транспортними засобами» виявлено такі відомості:

(Інформація з обмежним доступом).

- (199) За результатами аналізу наведених вище відомостей виявлено, що зазначена вище ОСОБА 4, яка була визначена контактною особою від замовника – акціонерного товариства «ВТБ БАНК» (далі – АТ «ВТБ БАНК») *(інформація, доступ до якої обмежено)*, вказала такий же номер телефону (*Мобільний телефон 1*), який було зазначено при реєстрації електронних поштових скриньок *електронна поштова скринька 7 і електронна поштова скринька 5*.
- (200) При цьому серед реєстраційних даних зазначено електронну пошту *електронна поштова скринька 8*, ім'я якої збігається з іменем електронної поштової скриньки *електронна поштова скринька 9*, зазначеної при реєстрації електронної поштової скриньки *електронна поштова скринька 5*, та збігається з іменем та прізвищем ОСОБА 4 (єдиним засновником, кінцевим бенефіціарним власником та керівником ТОВ «ФІНАНС-СЕРВІС ПЛЮС»).
- (201) За інформацією Державної податкової служби України, наданою листом від 24.04.2023 № 5132/5/99-00-20-01-04-05 (вх. № 7-01/6651 від 08.05.2023), виявлено, що ОСОБА 4 *(Інформація з обмежним доступом)* протягом періоду з II кв. 2019 року по III кв. 2020 року була пов'язана трудовими відносинами з АТ «ВТБ БАНК».
- (202) За інформацією, наданою приватним акціонерним товариством «КІЇВСТАР» листом від 25.05.2023 № 14312/01 (вх. № 8-01/722-кі від 29.05.2023), виявлено, що номер телефону *(Інформація з обмежним доступом)*.
- (203) *(Інформація з обмежним доступом)* (за інформацією Центрального відділу державної реєстрації актів цивільного стану Управління державної реєстрації Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції у м. Києві, лист від 24.04.2023 № 20154/8.1-23/вх.20494/8.1-23 (вх. № 7-01/6419 від 02.05.2023).
- (204) Тобто викладені факти слугують підтвердженням того, що номер телефону (*Мобільний телефон 1*) використовувався саме ОСОБА 4.
- (205) Тобто, наведені факти слугують підтвердженням того, що електронну поштову скриньку *електронна поштова скринька 7*, яка використовувалася ТОВ «ГЛЕРМОНТ ТРЕЙД», також створила ОСОБА 4.
- (206) Отже, наведена інформація, а саме факт створення єдиним засновником, кінцевим бенефіціарним власником та керівником ТОВ «ФІНАНС-СЕРВІС ПЛЮС» – ОСОБА 4 електронних поштових скриньок *електронна поштова скринька 7 і електронна поштова скринька 5* для іншого Відповідача у справі – ТОВ «ГЛЕРМОНТ ТРЕЙД» слугує підтвердженням єдності інтересів, наявності тісної взаємодії та обізнаності ТОВ «ФІНАНС-СЕРВІС ПЛЮС» і ТОВ «ГЛЕРМОНТ ТРЕЙД» стосовно господарської діяльності один одного.

4.1.9. Комунікація між Відповідачами в період проведення Аукціону

- (207) За інформацією товариства з обмеженою відповідальністю «Держакупівлі.Онлайн» (далі – ТОВ «Держакупівлі.Онлайн»), наданою листом від 15.04.2021 № 150421-2 (вх. № 8-03/5299 від 19.04.2021), і товариства з обмеженою відповідальністю «Аукціоніст» (далі – ТОВ «Аукціоніст») (лист від 21.11.2022 № 21/11-2, вх. № 8-01/10253 від 02.12.2022)

виявлено що уповноваженими особами на цих майданчиках під час проведення Аукціону були (див. табл. 8):

Таблиця 8

Назва товариства	ПІБ контактної особи
ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА»	ОСОБА 5
ТОВ «ГЛЕРМОНТ ТРЕЙД»	ОСОБА 2
ТОВ «ФІНАНС-СЕРВІС ПЛЮС»	ОСОБА 4

- (208) Слід зазначити, що ОСОБА 2 як представник на Аукціоні, а також єдиний засновник, бенефіціар і керівник ТОВ «ГЛЕРМОНТ ТРЕЙД» під час цього аукціону вказала номер телефону *Мобільний телефон 2* як свій контактний номер.
- (209) У той же час представник ТОВ «ФІНАНС-СЕРВІС ПЛЮС» на Аукціоні ОСОБА 4, яка одночасно в період Аукціону була єдиним засновником, бенефіціаром і керівником цього товариства, під час реєстрації електронних поштових скриньок для ТОВ «ГЛЕРМОНТ ТРЕЙД» (*електронна поштова скринька 5 (Інформація з обмежним доступом)*) і *електронна поштова скринька 7 (Інформація з обмежним доступом)*), як було зазначено вище, вказала номер телефону *Мобільний телефон 1, (Інформація з обмежним доступом)*, а також використовувався нею під час проведення «голландського» аукціону № UA-EA-2020-05-21-000006-b (за інформацією сайту вебпорталі «PROZORRO.SALE» та ТОВ «УКР НЕТ», наданою листами від 09.04.2021 № 199/01/01-08 (вх. № 8-03/559-кі від 14.04.2021) та від 25.04.2023 № 1999/01/01-08 (вх. № 8-01/564-кі від 28.04.2023).
- (210) На вимоги Комітету від 13.01.2023 № 145-26.13/09-194 та № 145-26.13/09-195 на питання, яке стосувалося вхідних та вихідних дзвінків за телефонними номерами *Мобільний телефон 2* і *Мобільний телефон 3* (контактний номер телефону ОСОБА 2 як керівника ТОВ «ГЛЕРМОНТ ТРЕЙД» у ПАТ «АБ «Південний» (лист від 12.09.2022 № 232-001-21249-2022-БТ (вх. № 11-01/519-кі від 20.09.2022) за період часу з 26.10.2020 – 13.01.2021 приватне акціонерне товариство «КІЇВСТАР» (далі – ПрАТ «КІЇВСТАР»)) листом від 31.01.2023 № 2724/01 (вх. № 8-01/119-кі від 03.02.2023) та приватне акціонерне товариство «ВФ Україна» (далі – ПрАТ «ВФ Україна»)) листом від 24.01.2023 № 02/КІ-5/23 (вх. № 8-09/86-кі від 25.01.2023) повідомили, що між зазначеними телефонними номерами, які використовувалися ОСОБА 2, і телефонним номером *Мобільний телефон 1*, який використовувався ОСОБА 4, (*Інформація з обмежним доступом*), тобто після виходу оголошення про Аукціон та протягом усього періоду проведення Аукціону, періодично відбувалися телефонні дзвінки (див. табл. 9):

Таблиця 9

(Інформація з обмежним доступом)

- (211) Згідно з даними, наведеними в таблиці 9, виявлено, що перша телефонна розмова відбулася через дев'ять днів після виходу оголошення про Аукціон (17.11.2020), коли саме ОСОБА 4 зателефонувала ОСОБА 2.

- (212) *(Інформація з обмеженим доступом)*.
- (213) На вимогу Комітету від 13.01.2023 № 145-26.13/09-196, а саме на питання, яке стосувалося вхідних та вихідних дзвінків за телефонним номером *Мобільний телефон 4* (з *інформація з обмеженим доступом*) є контактним телефоном керівника ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА» – ОСОБА 5) (за інформацією ПАТ «АБ «Південний», наданою Комітету листом від 12.09.2022 № 232-001-21256-2022-БТ (вх. № 11-01/518-кі від 20.09.2022) за період часу *інформація з обмеженим доступом*) товариство з обмеженою відповідальністю «лайфселл» листом від 25.01.2023 № 370д (вх. № 8-09/88-кі від 25.01.2023) повідомило про факти телефонних дзвінків між вказаним номером та зазначеним номером телефону *Мобільний телефон 1*, який використовувався ОСОБА 4.
- (214) Такі дзвінки почали здійснюватися протягом періоду *інформація з обмеженим доступом*, тобто після виходу оголошення про Аукціон та протягом усього періоду проведення Аукціону (див. табл. 10):

Таблиця 10

(Інформація з обмеженим доступом)

- (215) Як вбачається з наведених у таблицях 9 та 10 даних, спостерігається синхронність у дзвінках, що відбувалися між вказаними Відповідачами.
- (216) Так, протягом періоду з 26.10.2020 по 16.11.2020 дзвінків між Відповідачами за допомогою використання зазначених телефонних номерів не відбувалося.
- (217) Однак з 16.11.2020 між ОСОБА 4 та ОСОБА 5, а з 17.11.2020 між ОСОБА 4 та ОСОБА 2 починається активна комунікація, яка відбувається в одні і ті ж дні, а саме *інформація з обмеженим доступом* (за 21 день перед укладенням ТОВ «ГЛЕРМОНТ ТРЕЙД» договору із Замовником за результатами Аукціону) та *інформація з обмеженим доступом* (через 5 днів після укладення ТОВ «ГЛЕРМОНТ ТРЕЙД» Договору із Замовником за результатами Аукціону).
- (218) Слід зазначити, що з урахуванням запитаного періоду телефонних розмов (за період часу з 26.10.2020 – 13.01.2021) протягом періоду з 04.01.2021 по 13.01.2021 телефонні дзвінки між зазначеними телефонними номерами припинилися.
- (219) Отже, наведені факти тісної комунікації між ОСОБА 4 і ОСОБА 2, які на час проведення Аукціону були представниками, а також єдиними засновниками, кінцевими бенефіціарними власниками і керівниками ТОВ «ФІНАНС-СЕРВІС ПЛЮС» і ТОВ «ГЛЕРМОНТ ТРЕЙД» відповідно, а також ОСОБА 4 та ОСОБА 5 як керівника ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА» та *інформація з обмеженим доступом*, свідчить про обізнаність та спільну підготовку Відповідачів під час Аукціону.

4.1.10. Погодженість дій ТОВ «ФІНАНС-СЕРВІС ПЛЮС» і ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА» під час участі в Аукціоні

- (220) За інформацією державного підприємства «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ», наданою листом від 16.04.2021 № 202-07/2021 (вх. № 8-03/5211 від 19.04.2021), виявлено, що

ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА» і ТОВ «ФІНАНС-СЕРВІС ПЛЮС» здійснили вхід в Аукціон 02.02.2020 із таких ІР-адрес (див. табл. 11):

Таблиця 11

Назва товариства	ІР-адреса
ТОВ «ФІНАНС-СЕРВІС ПЛЮС»	(ІР-адреса 2)
ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА»	(ІР-адреса 3)

- (221) Відповідно до відомостей із мережі Інтернет (RIPE Database) послуги з доступу до мережі Інтернет за **ІР-адресою 2** і **ІР-адресою 3** надаються ТОВ «Інтер-Телеком».
- (222) Як вже зазначалося **ІР-адреса 2** згідно з договором про надання телекомунікаційних послуг від 20.05.2020 № 20-05-20/3Ц є статичною та надавалася в користування ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТОХІЛІС ВЕСТА» в особі директора цього товариства ОСОБА 8 за адресою: (*інформація, доступ до якої обмежено*), тип – «фіксована мережа», логінів немає (лист ТОВ «Інтер-Телеком» від 22.09.2022 № 118 (вх. № 8-01/7241 від 26.09.2022).
- (223) Цим же листом ТОВ «Інтер-Телеком» повідомило, що **ІР-адреса 3** є статичною та надавалася в користування ОСОБА 16 також за тією ж адресою, що й **ІР-адреса 2** (*інформація, доступ до якої обмежено*), згідно з договором про надання телекомунікаційних послуг від 09.10.2020 № 09-10-20/5Ц.
- (224) Відповідно до відомостей, які зазначені в Ухвалі за адресою (*інформація, доступ до якої обмежено*), здійснюють свою фінансово-господарську діяльність, зокрема, ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТОХІЛІС ВЕСТА» і ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА».
- (225) (*Інформація з обмеженим доступом*) (за інформацією Центрального відділу державної реєстрації актів цивільного стану Управління державної реєстрації Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції у м. Києві, лист від 24.04.2023 № 20154/8.1-23/вх.20494/8.1-23, вх. № 7-01/6419 від 02.05.2023).
- (226) За інформацією, що міститься в ЄДР, виявлено, що ОСОБА 16 з 01.09.2020 став одним з учасників із часткою у статутному капіталі 49 відсотків товариства з обмеженою відповідальністю «ДЕВЕЛОПМЕНТ ІНВЕСТ АЛЬЯНС» (далі – ТОВ «ДЕВЕЛОПМЕНТ ІНВЕСТ АЛЬЯНС») (*інформація, доступ до якої обмежено*). При цьому 51 відсоток цього товариства належав ОСОБА 17, яка в цей час також була керівником зазначеного товариства.
- (227) За інформацією, наданою Державною податковою службою України листом від 24.04.2023 № 5192/5/99-00-20-01-04-05 (вх. № 7-01/6651 від 08.05.2023), виявлено, що протягом періоду з III кварталу 2020 року по I квартал 2021 року ОСОБА 4 була пов'язана трудовими відносинами з ТОВ «ДЕВЕЛОПМЕНТ ІНВЕСТ АЛЬЯНС» (*інформація, доступ до якої обмежено*).
- (228) Тобто в період заключення ОСОБА 16 договору про надання телекомунікаційних послуг від 09.10.2020 № 09-10-20/5Ц та безпосереднього входу Відповідачів (ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА» і ТОВ «ФІНАНС-СЕРВІС ПЛЮС») в Аукціон 02.02.2020 ОСОБА 4 була пов'язана трудовими відносинами з ТОВ «ДЕВЕЛОПМЕНТ ІНВЕСТ АЛЬЯНС», одним із засновників якого (із часткою 49 відсотків) був зазначений ОСОБА 16.

- (229) Отже, наведені факти слугують підтвердженням єдності інтересів та обізнаності ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА» і ТОВ «ФІНАНС-СЕРВІС ПЛЮС» стосовно участі один одного в Аукціоні.

4.1.11. Спільна підготовка документів ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА» і ТОВ «ГЛЕРМОНТ ТРЕЙД» для участі в Аукціоні

- (230) Приватизація Об'єкта приватизації (окремого майна Залозецького місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт») здійснювалася відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об'єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами) (далі – Порядок), Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» (зі змінами).
- (231) Відповідно до пункту 44 Порядку особа, яка має намір взяти участь в електронному аукціоні, через свій особистий кабінет подає відповідну заяву на участь в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної форми і завантаження електронних копій документів. Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту цінову пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опублікування відповідного інформаційного повідомлення в електронній торговій системі до закінчення кінцевого строку прийняття заяв на участь в електронному аукціоні/закритих цінових пропозицій.
- (232) Згідно з пунктом 46 Порядку до закінчення кінцевого строку прийняття заяв на участь в електронному аукціоні/закритих цінових пропозицій учасники мають право анулювати або внести до них зміни. Всі зміни після їх опублікування зберігаються в електронній торговій системі протягом 10 років з дати внесення такої інформації до електронної торгової системи.
- (233) Відповідно до пункту 52 Порядку оператори електронних майданчиків забезпечують доступ учасників до електронного аукціону. Для кожного учасника адміністратор створює індивідуальну веб-сторінку електронного аукціону. Оператор електронного майданчика передає до особистого кабінету учасника унікальне гіперпосилання на індивідуальну веб-сторінку електронного аукціону, що є достатньою умовою для участі в ньому, та інформує учасника про цю дію електронною поштою.
- (234) ТОВ «ДЕРЖЗАКУПВЛІ.ОНЛАЙН» (майданчик) листом від 03.05.2023 № 03.05.2023-2 (вх. № 8-01/6648 від 08.05.2023) повідомило, зокрема, таке: *«Учасники використовували як зразок шаблони документів, розміщених на ресурсі <https://www.dto.com.ua/> Кабінет користувачів дозволяє, за потреби, завантажити будь-який шаблон та використовувати і змінювати його на власний розсуд».*
- (235) За результатами аналізу документів, завантажених ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА» і ТОВ «ГЛЕРМОНТ ТРЕЙД» з метою участі в Аукціоні на вебпортал електронних закупівель «Prozorro.Sale», виявлено відмінні від шаблонів, нехарактерні схожості, співпадіння та ідентичні помилки, зокрема в таких документах:
- назви обох товариств на бланках написані прописним шрифтом із застосуванням однакового виду лапок – " " (міститься у заявах на участь в електронному аукціоні, листах стосовно кінцевих бенефіціарних власників та у згоді щодо взяття на себе

зобов'язань ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА» і ТОВ «ГЛЕРМОНТ ТРЕЙД» від 30.11.2020 та від 01.12.2020 відповідно);

- адреси обох товариств написані малими літерами, однак назви вулиць надруковано прописними літерами: у ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА» (ВУЛИЦЯ МИКІЛЬСЬКО-БОТАНІЧНА) та у ТОВ «ГЛЕРМОНТ ТРЕЙД» (ВУЛИЦЯ ГЛИБОЧИЦЬКА) (міститься в заявах на участь в електронному аукціоні, листах стосовно кінцевих бенефіціарних власників та у згоді щодо взяття на себе зобов'язань ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА» і ТОВ «ГЛЕРМОНТ ТРЕЙД» від 30.11.2020 та від 01.12.2020 відповідно);
- посади обох керівників надруковано ідентично: верхня частина стрічки містить напис «Директор ТОВ», а нижня – назву самого товариства (міститься в заявах на участь в електронному аукціоні, листах стосовно кінцевих бенефіціарних власників та у згоді щодо взяття на себе зобов'язань ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА» і ТОВ «ГЛЕРМОНТ ТРЕЙД» від 30.11.2020 та від 01.12.2020 відповідно);
- підписи керівників помітно наближені до напису назви товариств та при цьому помітно віддалені від прізвища та ініціалів керівників цих товариств (міститься в заявах на участь в електронному аукціоні, листах стосовно кінцевих бенефіціарних власників та у згоді щодо взяття на себе зобов'язань ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА» і ТОВ «ГЛЕРМОНТ ТРЕЙД» від 30.11.2020 та від 01.12.2020 відповідно);
- розмір закритої цінової пропозиції зазначено з написанням грошового виразу із словом «гривень» повністю в дужках, у той час як шаблон містить скорочення грошової одиниці «грн», винесене за межі дужок (міститься в заявах на участь в електронному аукціоні ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА» і ТОВ «ГЛЕРМОНТ ТРЕЙД» від 30.11.2020 та від 01.12.2020 відповідно);
- назви кінцевих бенефіціарних власників написано прописними літерами в обох Відповідачів (листи стосовно кінцевих бенефіціарних власників ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА» і ТОВ «ГЛЕРМОНТ ТРЕЙД» від 30.11.2020 та від 01.12.2020 відповідно);
- в обох листах стосовно кінцевих бенефіціарних власників ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА» і ТОВ «ГЛЕРМОНТ ТРЕЙД» від 30.11.2020 та від 01.12.2020 відповідно помилково зазначено «кінцевими бенефіціарним власником», та використано вислів «наступна фізична особа» тощо.

(236) З метою участі в Аукціоні учасники самостійно та завдяки власному творчому підходу готують документи, які входять до складу цінових пропозицій, за таких умов наявність спільних помилок та спільних особливостей в оформленні документів виключається.

(237) Отже, наявність схожих специфічних особливостей у документах, що увійшли до складу цінових пропозицій ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА» і ТОВ «ГЛЕРМОНТ ТРЕЙД» під час участі в Аукціоні було б неможливим за умови, якби ці товариства самостійно готували свої документи, тобто за умови дійсного змагання, а отже, вказані факти свідчать про обмін інформацією між ними ще до проведення Аукціону, а також про їх обізнаність щодо цінових пропозицій один одного, що, у свою чергу, свідчить про їх узгоджену поведінку під час підготовки й участі в цьому Аукціоні.

4.1.12. Спільні специфічні особливості в електронних файлах, завантажених Відповідачами на Аукціон

- (238) За результатами аналізу документів, завантажених Відповідачами з метою участі в Аукціоні на вебпортал електронних закупівель «Prozorro.Sale», виявлено, що окремі файли Відповідачів мають спільні унікальні особливості, які свідчать про єдине джерело походження цих файлів, а саме:
- (239) в описі більшості файлів параметр «Програма» містить значення: «**KM_C250i**», виробник файлів: «**KONICA MINOLTA bizhub C250i**», версія пдф **PDF-1.4** (див. табл. 2 в додатку 3 до рішення).
- (240) При цьому спостерігається чітка послідовність у створенні файлів. Так, **29.10.2020** створено файли для ТОВ «ФІНАНС-СЕРВІС ПЛЮС» («*Финансовая отчетность с отметкой.pdf*» (час створення: 13 год 51 хв 16 с) та для ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА» («*фин отчетность.pdf*» (час створення: 16 год 04 хв 22 с) і «*квитанция.pdf*» (час створення: 16 год 04 хв 47 с)). При цьому **01.12.2020** створено файли для ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА» («*Платежка гарант.pdf*» і «*Платежка регистрац.pdf*» (час створення: 11 год 22 хв 07 с), «*Согласие.pdf*» (час створення: 11 год 56 хв 04 с), «*Заявление.pdf*» (час створення: 11 год 56 хв 10 с), «*Бенефициар.pdf*» (час створення: 11 год 56 хв 17 с), для ТОВ «ГЛЕРМОНТ ТРЕЙД» («*Бенеф.pdf*» (час створення: 12 год 18 хв 12 с), «*Заява.pdf*» (час створення: 12 год 18 хв 19 с) «*Згода.pdf*» (час створення: 12 год 19 хв 14 с), «*Фін звітн..pdf*» (час створення: 12 год 32 хв 24 с), «*реєстр.pdf*» (час створення: 14 год 02 хв 57 с), «*гарант.pdf*» (час створення: 14 год 08 хв 16 с), а потім також було створено файли для ТОВ «ФІНАНС-СЕРВІС ПЛЮС» («*Заявление.pdf*» (час створення: 15 год 45 хв 08 с), «*Приказ на директора.pdf*» (час створення: 17 год 30 хв 29 с)).
- (241) У той же час спостерігається схожість стилю написання назв файлів, які було завантажено товариствами (див. табл 12):

Таблиця 12

Назва файлу	Назви Відповідачів
« <i>Заявление.pdf</i> »	ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА»
	ТОВ «ФІНАНС-СЕРВІС ПЛЮС»
« <i>Согласие.pdf</i> »	ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА»
	ТОВ «ФІНАНС-СЕРВІС ПЛЮС»
« <i>Бенеф.pdf</i> »	ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА»
	ТОВ «ГЛЕРМОНТ ТРЕЙД»

- (242) За інформацією ПАТ «АБ «Південний», наданою Комітету листом від 14.09.2022 № 232-001-21462-2022-БТ (вх. № 11-01/556-кі від 26.09.2022), виявлено, що ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТОХІЛІС ВЕСТА», яке в період проведення Аукціону було єдиним засновником ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА», яке є одним із Відповідачів, (*інформація, з обмеженим доступом*), що включає також і період проведення Аукціону (див. табл. 13):

Таблиця 13

(*Інформація, з обмеженим доступом*)

- (243) Як вже було зазначено, в описі більшості файлів, завантажених Відповідачами, параметр «Програма» містить значення: «**KM_C250i**», виробник файлів: «**KONICA MINOLTA bizhub C250i**».
- (244) При цьому **файли Відповідачів створювалися 29.10.2020, 30.11.2020 та 01.12.2020 у той час як** ТОВ «ФІНАНSOVA КОМПАНІЯ «ІНВЕСТОХІЛІС ВЕСТА» (*інформація, з обмеженим доступом*) свідчить про спільну підготовку ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА», ТОВ «ФІНАНС-СЕРВІС ПЛЮС» і ТОВ «ГЛЕРМОНТ ТРЕЙД» до участі в Аукціоні.
- (245) Отже, наявність спільних унікальних властивостей електронних файлів, завантажених в електронну систему закупівель, а також схожість стилю написання назв деяких електронних файлів Відповідачів свідчить про їх спільне створення однією особою, а також про використання цими товариствами одного й того ж обладнання для виготовлення цих документів задля участі в Аукціоні.

5. Висновки у справі та кваліфікація дій Відповідачів

- (246) Отже, наведені вище обставини свідчать про спільну підготовку Відповідачів до участі в Аукціоні.
- (247) Факти, які у своїй сукупності свідчать про те, що ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА», ТОВ «ФІНАНС-СЕРВІС ПЛЮС» (з 07.12.2020 змінено назву на ТОВ «СПИРТОВИЙ ЗАВОД «СУХОДОЛИ») і ТОВ «ГЛЕРМОНТ ТРЕЙД» під час участі в Аукціоні були обізнані щодо участі кожного з них в Аукціоні, є такими:
- взаємозв'язки між Відповідачами та пов'язаними з ними товариствами;
 - отримання в період із жовтня 2020 року по грудень 2020 року, тобто як до виходу оголошення про проведення Аукціону, так і в період про його проведення, директорами, учасниками та кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ «ГЛЕРМОНТ ТРЕЙД» і ТОВ «ФІНАНС-СЕРВІС ПЛЮС» печаток товариств, пов'язаних, зокрема з ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА» та його засновником ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТОХІЛІС ВЕСТА»;
 - реєстрація ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА» та його засновника (ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТОХІЛІС ВЕСТА») однієї й тієї ж фізичної особи в електронному кабінеті для здійснення операцій за допомогою системи інтернет-банкінгу ПАТ «АБ «Південний» за умови спільного працевлаштування цієї особи в одному і тому ж товаристві з єдиним засновником, кінцевим бенефіціарним власником та керівником ТОВ «ФІНАНС-СЕРВІС ПЛЮС» ОСОБА 4;
 - спільне використання Відповідачами одних і тих же ІР-адрес;
 - використання ТОВ «ГЛЕРМОНТ ТРЕЙД» та працівником ТОВ «ДЕВЕЛОПМЕНТ ІНВЕСТ АЛЬЯНС», за умови пов'язаності з ТОВ «ДЕВЕЛОПМЕНТ ІНВЕСТ АЛЬЯНС» трудовими відносинами єдиного засновника, кінцевого бенефіціарного власника та керівника ТОВ «ФІНАНС-СЕРВІС ПЛЮС» ОСОБА 4, доменного імені, яке належить засновнику іншого Відповідача у справі (ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА»);
 - фінансування участі в Аукціоні та господарської діяльності ТОВ «ФІНАНС-СЕРВІС ПЛЮС» і ТОВ «ГЛЕРМОНТ ТРЕЙД» суб'єктами господарювання, пов'язаними з іншим Відповідачем у справі – ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА»;
 - обізнаність Відповідачів стосовно участі один одного в Аукціоні та синхронність дій під час здійснення оплати гарантійного та реєстраційного внесків задля участі в Аукціоні;

- створення єдиним засновником, кінцевим бенефіціарним власником та керівником ТОВ «ФІНАНС-СЕРВІС ПЛЮС» – ОСОБА 4 електронних поштових скриньок для іншого Відповідача у справі – ТОВ «ГЛЕРМОНТ ТРЕЙД»;
 - комунікація між Відповідачами в період проведення Аукціону;
 - погодженість дій ТОВ «ФІНАНС-СЕРВІС ПЛЮС» і ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА» під час участі в Аукціоні;
 - спільна підготовка документів ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА» і ТОВ «ГЛЕРМОНТ ТРЕЙД» задля участі в Аукціоні;
 - спільні специфічні особливості в електронних файлах, завантажених Відповідачами на Аукціон.
- (248) Узгодивши свої дії під час підготовки та участі в Аукціоні, Відповідачі замінили ризик, що породжує конкуренція, на координацію своєї економічної поведінки. Така координація економічної поведінки призвела до усунення між ними конкуренції під час проведення цього аукціону.
- (249) Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії.
- (250) 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.
- (251) 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.
- (252) 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.
- (253) Отже, наведені вище факти у їх сукупності свідчать про вчинення ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА», ТОВ «ФІНАНС-СЕРВІС ПЛЮС» (з 07.12.2020 змінено назву на ТОВ «СПИРТОВИЙ ЗАВОД «СУХОДОЛИ») і ТОВ «ГЛЕРМОНТ ТРЕЙД» порушення, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів аукціону з продажу окремого майна Залозецького місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт», проведених Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях відповідно до оголошення № UA-PS-2020-11-08-000001-2, оприлюдненого на вебпорталі «PROZORRO.SALE».
- (254) Як стало відомо під час розгляду справи № 145-26.13/189-21, за інформацією Регіонального відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях від 08.05.2023 № 11-111-00737 (вх. № 4-01/6957 від 15.05.2023), юридична особа ТОВ «ГЛЕРМОНТ ТРЕЙД» була припинена.
- (255) Ця інформація підтверджується відомостями, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань офіційного

сайту Міністерства юстиції України (витяг від 26.05.2023 за кодом 502414041082 станом на 26.05.2023), стан суб'єкта господарювання – ТОВ «ГЛЕРМОНТ ТРЕЙД» припинено Ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.05.2023 у справі № 910/12862/21 ліквідовано банкрута – ТОВ «ГЛЕРМОНТ ТРЕЙД» як юридичну особу у зв'язку з банкрутством.

- (256) За змістом статті 104 Цивільного кодексу України, юридичні особи припиняються в результаті реорганізації (з правонаступництвом) і ліквідації (без правонаступництва).
- (257) Відомості про юридичну особу – правонаступника ТОВ «ГЛЕРМОНТ ТРЕЙД» в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відсутні.
- (258) Відповідно до статті 49 Закону України «Про захист економічної конкуренції» розгляд справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції підлягає закриттю без прийняття рішення по суті, якщо, зокрема, відповідача - юридичну особу ліквідовано.
- (259) Враховуючи, що ТОВ «ГЛЕРМОНТ ТРЕЙД» припинено, провадження у справі № 145-26.13/189-21 в частині вчинення порушення цим Відповідачем підлягає закриттю на підставі статті 49 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
- (260) Відповідно до абзацу другого частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 цього Закону, накладається штраф у розмірі до десяти відсотків доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.

6. Заперечення Відповідачів та їх спростування

6.1. Заперечення ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА» та їх спростування

- (261) Листом від 14.08.2023 № 145-26.13/01-9019е витяг із подання з попередніми висновками у справі № 145-26.13/189-21 надіслано ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА».
- (262) Згідно з даними трекінгу <https://track.ukrposhta.ua/> ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА» поштове відправлення № 0303515617712 із витягом із подання з попередніми висновками у справі не вручено під час доставки 17.08.2023.
- (263) Інформацію про попередні висновки у справі № 145-26.13/189-21 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 25.08.2023 на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України.
- (264) Міркувань та заперечень щодо висновків, викладених у поданні про попередні висновки у справі, від ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА» не надходило.

6.2. Заперечення ТОВ «СПИРТОВИЙ ЗАВОД «СУХОДОЛИ» та їх спростування

- (265) Листом від 14.08.2023 № 145-26.13/01-9018е витяг із подання з попередніми висновками у справі № 145-26.13/189-21 надіслано ТОВ «СПИРТОВИЙ ЗАВОД «СУХОДОЛИ».

- (266) Згідно з даними трекінгу <https://track.ukrposhta.ua/> ТОВ «СПИРТОВИЙ ЗАВОД «СУХОДОЛИ» поштове відправлення № 0303515618034 із витягом із подання з попередніми висновками у справі вручено 18.08.2023.
- (267) Міркувань та заперечень щодо висновків, викладених у поданні про попередні висновки у справі, від ТОВ «СПИРТОВИЙ ЗАВОД «СУХОДОЛИ» не надходило.
- (268) На засіданні Комітету, яке відбулося 31.08.2023, представник за довіреністю від ТОВ «СПИРТОВИЙ ЗАВОД «СУХОДОЛИ» ОСОБА 23 усно зазначив, зокрема, про те, що ОСОБА 4 здійснено продаж підприємства, а тому було змінено учасників, керівника, місцезнаходження та назву товариства. Відтак, на думку представника Відповідача, ТОВ «СПИРТОВИЙ ЗАВОД «СУХОДОЛИ» не може нести відповідальність за дії ОСОБА 4 (колишнього власника цього товариства) під час участі цього товариства в Аукціоні. При цьому інші міркування та/або заперечення щодо висновків, викладених у поданні про попередні висновки, уповноваженими представниками ТОВ «СПИРТОВИЙ ЗАВОД «СУХОДОЛИ» не наводилися.
- (269) Листом від 17.10.2022 № 17-10/2022 (вх. № 8-01/8170 від 25.10.2022) ТОВ «СПИРТОВИЙ ЗАВОД «СУХОДОЛИ» повідомило Комітет про подальші зміни у складі засновників та керівника Відповідача.
- (270) У той же час слід зазначити, що за умови зміни, зокрема, учасників ТОВ «СПИРТОВИЙ ЗАВОД «СУХОДОЛИ», які відбулися після проведення Аукціону, шляхом придбання в ОСОБА 4 відповідних часток у статутному капіталі відповідно до договорів купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «СПИРТОВИЙ ЗАВОД «СУХОДОЛИ» від 04.12.2020 б/н (далі – Договори), зокрема, такими фізичними особами: ОСОБА 24 (у розмірі 20,23 відсотка (2 791,74 грн), ОСОБА 25 (у розмірі 20,22 відсотка (2 790,36 грн), ОСОБА 26 (у розмірі 13,11 відсотка (1 809,18 грн), та ОСОБА 27 (у розмірі 13,11 відсотка (1 809,18 грн), відповідно до пункту 2.4 Договорів ці особи *«З дня набуття права власності на Частку права і обов'язки Продавця як власника Частки переходять до Покупця, а Покупець набуває відповідних прав та обов'язків учасника Товариства пропорційно розміру Частки».*
- (271) Отже, твердження Відповідача не спростовують висновків та фактів, викладених у поданні про попередні висновки, які стосуються вчинення ТОВ «СПИРТОВИЙ ЗАВОД «СУХОДОЛИ» порушення, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів Аукціону.

7. Остаточні висновки Комітету

- (272) Отже, наведені вище факти в їх сукупності свідчать про вчинення ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА», ТОВ «ФІНАНС-СЕРВІС ПЛЮС» (з 07.12.2020 змінено назву на ТОВ «СПИРТОВИЙ ЗАВОД «СУХОДОЛИ») і ТОВ «ГЛЕРМОНТ ТРЕЙД» порушення, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів аукціону з продажу окремого майна Залозецького місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт», проведених Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях відповідно до оголошення № UA-PS-2020-11-08-000001-2, оприлюдненого на вебпорталі «PROZORRO.SALE».
- (273) Така поведінка Відповідачів є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення

результатів торгів, заборонених відповідно до пункту 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

8. Визначення розміру штрафів

- (274) Відповідно до абзацу другої частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 цього Закону, накладається штраф у розмірі до десяти відсотків доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.
- (275) Згідно з абзацом першим частини п'ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України, голови його територіального відділення не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
- (276) Відповідно до інформації, наданої листом Державної податкової служби України від 18.04.2023 № 4911/5/99-00-04-03-01-05 (вх. № 7-01/5900 від 18.04.2023), чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА» за 2022 рік становить 0,0 грн.
- (277) Відповідно до інформації, наданої листом Державної податкової служби України від 17.05.2023 № 5550/5/13-01-04-09 (вх. № 7-01/690-кі від 23.05.2023), чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у ТОВ «СПИРТОВИЙ ЗАВОД «СУХОДОЛИ» за 2022 рік становить *(інформація з обмеженим доступом)*.

Враховуючи викладене, керуючись статтею 7 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 48 і 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» та пунктами 29, 31 та 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 «УКРСПЕЦПОСТАВКА» *(інформація, доступ до якої обмежено)*, товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАНС-СЕРВІС ПЛЮС» (з 07.12.2020 змінено назву на товариство з обмеженою відповідальністю «СПИРТОВИЙ ЗАВОД «СУХОДОЛИ»») *(інформація, доступ до якої обмежено)* і товариство з обмеженою відповідальністю «ГЛЕРМОНТ ТРЕЙД» *(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 акціону з продажу окремого майна Залозецького місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт», проведених Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях відповідно до оголошення № UA-PS-2020-11-08-000001-2, оприлюдненого на вебпорталі «PROZORRO.SALE».

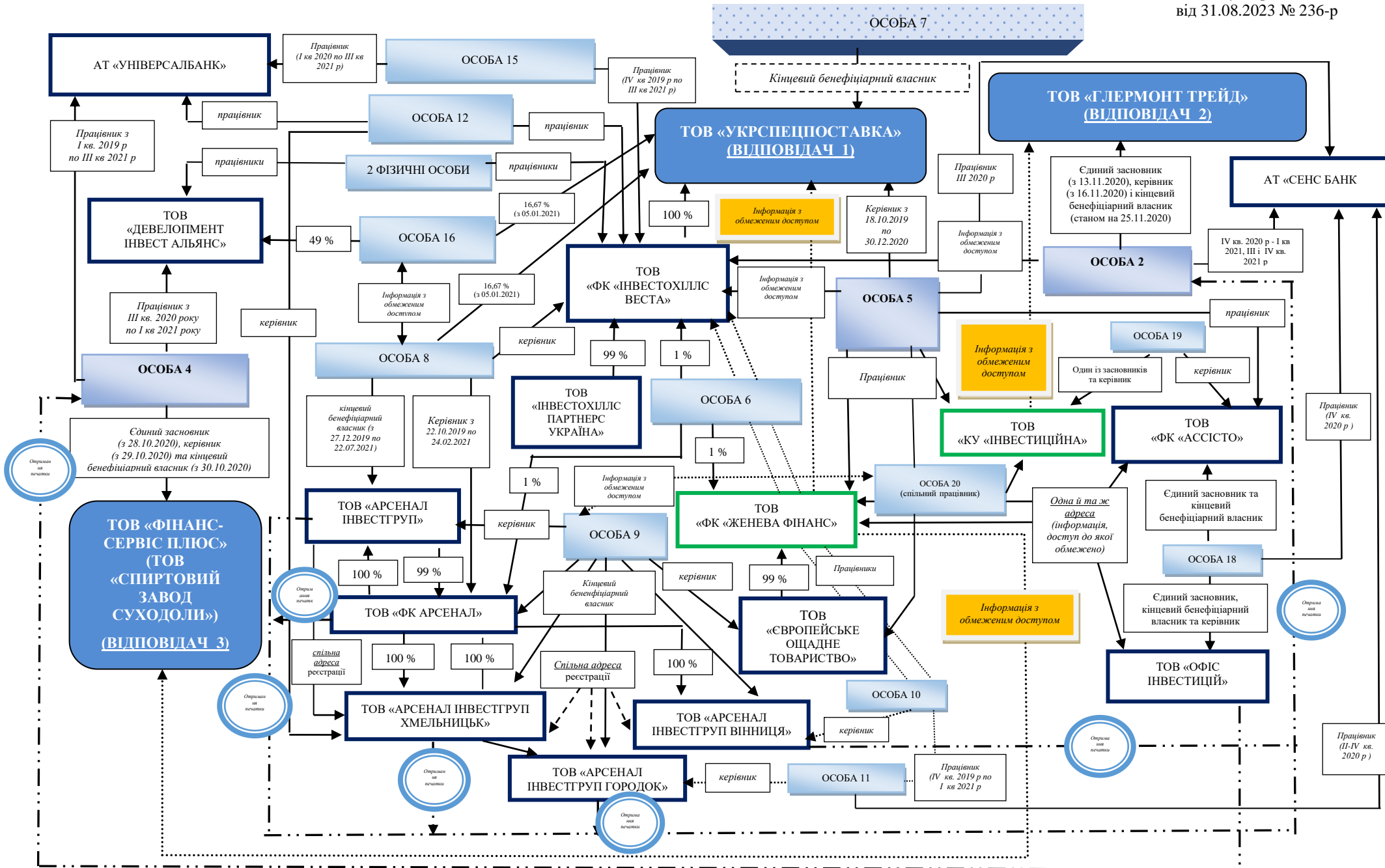
2. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «УКРСПЕЦПОСТАВКА» штраф у розмірі 339 999 (триста тридцять дев'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто дев'ять) гривень.
3. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «СПИРТОВИЙ ЗАВОД «СУХОДОЛИ» штраф у розмірі 14 050 799 (чотирнадцять мільйонів п'ятдесят тисяч сімсот дев'яносто дев'ять) гривень.
4. Провадження у справі № 145-26.13/189-21 в частині вчинення товариством з обмеженою відповідальністю «ГЛЕРМОНТ ТРЕЙД» (*інформація, доступ до якої обмежено*), 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 акціону з продажу окремого майна Залозецького місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт», проведених Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях відповідно до оголошення № UA-PS-2020-11-08-000001-2, оприлюдненого на вебпорталі «PROZORRO.SALE», закрити.

Голова Комітету

Ольга ПІЩАНСЬКА

СХЕМА ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКІВ ТА ВЗАЄМОДІЇ МІЖ ВІДПОВІДАЧАМИ

Додаток 1
до рішення
Антимонопольного
комітету України
від 31.08.2023 № 236-р



СИНХРОННІСТЬ КЕРУВАННЯ РАХУНКАМИ ВІДПОВІДАЧАМИ
ТА ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТОХІЛІС ВЕСТА»
(ЗАСНОВНИКОМ ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА»)
за допомогою **ІР-адреси 1**

Таблиця 1

(інформація, доступ до якої обмежено)

СПІЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ В ЗАВАНТАЖЕНИХ ВІДПОВІДАЧАМИ
НА АУКЦІОН ЕЛЕКТРОННИХ ФАЙЛАХ

Таблиця 2

Назва	Створений	Виробник	Програма	Версія
ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА»				
фин отчетность.pdf	<u>29.10.2020</u> 16:04:22	ABBYY FineReader 14	ABBYY FineReader 14	PDF-1.5
квитанция.pdf	<u>29.10.2020</u> 16:04:47	KONICA MINOLTA bizhub C250i	KM_C250i	PDF-1.4
Платежка гарант.pdf	<u>01.12.2020</u> 11:22:07	ABBYY FineReader 14	JasperReports (cbdocument)	<u>PDF-1.5</u>
Платежка регистрац.pdf	<u>01.12.2020</u> 11:22:07	ABBYY FineReader 14	JasperReports (cbdocument)	<u>PDF-1.5</u>
Заявление.pdf	01.12.2020 11:56:10	KONICA MINOLTA bizhub C250i	KM_C250i	PDF-1.4
Бенефициар.pdf	01.12.2020 11:56:17	KONICA MINOLTA bizhub C250i	KM_C250i	PDF-1.4
<u>Согласие.pdf</u>	01.12.2020 11:56:04	KONICA MINOLTA bizhub C250i	KM_C250i	PDF-1.4
ТОВ «ФІНАНС-СЕРВІС ПЛЮС»				
Финансовая_отчетность_ с_отметкой.pdf	<u>29.10.2020</u> 13:51:16	KONICA MINOLTA bizhub C250i	KM_C250i	PDF-1.4
Платежк_регистрац.pdf	30.11.2020 19:09:27	ABBYY FineReader 14	KM_C250i	<u>PDF-1.5</u>
Платежк_гарант.pdf	30.11.2020 19:09:27	ABBYY FineReader 14	KM_C250i	<u>PDF-1.5</u>
<u>Согласие.pdf</u>	30.11.2020 19:17:08	KONICA MINOLTA bizhub C250i	KM_C250i	PDF-1.4
Заявление.pdf	30.11.2020 19:17:17	KONICA MINOLTA bizhub C250i	KM_C250i	PDF-1.4
Заявление.pdf	01.12.2020 15:45:08	KONICA MINOLTA bizhub C250i	KM_C250i	PDF-1.4
<u>Бенеф.pdf</u>	30.11.2020 19:17:23	KONICA MINOLTA bizhub C250i	KM_C250i	PDF-1.4

Приказ_на_директора.pdf	01.12.2020 17:30:29	KONICA MINOLTA bizhub C250i	KM_C250i	PDF-1.4
ТОВ «ГЛЕРМОНТ ТРЕЙД»				
Заява.pdf	01.12.2020 12:18:19	KONICA MINOLTA bizhub C250i	KM_C250i	PDF-1.4
Згода.pdf	01.12.2020 12:19:14	KONICA MINOLTA bizhub C250i	KM_C250i	PDF-1.4
Фін звітн..pdf	01.12.2020 12:32:24	KONICA MINOLTA bizhub C250i	KM_C250i	PDF-1.4
<u>Бенеф.pdf</u>	01.12.2020 12:18:12	KONICA MINOLTA bizhub C250i	KM_C250i	PDF-1.4
гарант.pdf	01.12.2020 14:08:16	iText 2.1.7 by 1T3XT	JasperReports (cbdocument)	PDF-1.4
реєстр.pdf	01.12.2020 14:02:57	iText 2.1.7 by 1T3XT	JasperReports (cbdocument)	PDF-1.4