



# АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

## РІШЕННЯ

07 грудня 2023 р.

Київ

№ 342-р

Про порушення законодавства  
про захист економічної конкуренції  
та накладення штрафу

Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРСПЕЦПОСТАВКА» (далі – ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА») і товариство з обмеженою відповідальністю «ОФІС ІНВЕСТИЦІЙ» (далі – ТОВ «ОФІС ІНВЕСТИЦІЙ») [з 08.12.2020 змінено назву на товариство з обмеженою відповідальністю «СПИРТОВИЙ ЗАВОД «ЛОПАТИН» (далі – ТОВ «СПИРТОВИЙ ЗАВОД «ЛОПАТИН»)] взяли участь в електронному аукціоні, проведеному за допомогою вебпорталу «PROZORRO.SALE» (оголошення № UA-PS-2020-10-01-000116-1) (далі – Аукціон).

За результатами розгляду справи № 145-26.13/1-22 дії ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА» і ТОВ «СПИРТОВИЙ ЗАВОД «ЛОПАТИН» 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» – у розмірі 339 999 гривень;

на ТОВ «СПИРТОВИЙ ЗАВОД «ЛОПАТИН» – у розмірі 6 408 630 гривень.

Антимонопольний комітет України (далі – Комітет), розглянувши матеріали справи № 145-26.13/1-22 про порушення ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА» і ТОВ «ОФІС ІНВЕСТИЦІЙ» (ТОВ «СПИРТОВИЙ ЗАВОД «ЛОПАТИН») 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 14.11.2023 № 145-26.13/1-22/324-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, *(інформація, доступ до якої обмежено)*;

- (б) товариство з обмеженою відповідальністю «ОФІС ІНВЕСТИЦІЙ» (з 08.12.2020 змінено назву на товариство з обмеженою відповідальністю «СПИРТОВИЙ ЗАВОД «ЛОПАТИН»») *(інформація, доступ до якої обмежено)* (відповідно до витягу з ЄДР від 15.11.2021 за кодом 187757164832 станом на 09.12.2020).

Відповідно до відомостей, які містяться в ЄДР, ТОВ «СПИРТОВИЙ ЗАВОД «ЛОПАТИН» зареєстровано 16.12.2019, *(інформація, доступ до якої обмежено)*.

- (2) Отже, у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА» і ТОВ «ОФІС ІНВЕСТИЦІЙ» (з 08.12.2020 назву змінено на товариство з обмеженою відповідальністю «СПИРТОВИЙ ЗАВОД «ЛОПАТИН»») (далі разом – Відповідачі) є суб'єктами господарювання.

## 2. Процесуальні дії

- (3) Розпорядженням державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 05.01.2022 № 03/1-р розпочато розгляд справи № 145-26.13/1-22 за ознаками вчинення товариством з обмеженою відповідальністю «УКРСПЕЦПОСТАВКА» *(інформація, доступ до якої обмежено)* і товариством з обмеженою відповідальністю «ОФІС ІНВЕСТИЦІЙ» (з 09.12.2020 назву змінено на товариство з обмеженою відповідальністю «СПИРТОВИЙ ЗАВОД «ЛОПАТИН»») *(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 Лопатинського місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт», проведених Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях відповідно до оголошення № UA-PS-2020-10-01-000116-1, оприлюдненого на вебпорталі «PROZORRO.SALE».
- (4) Копію розпорядження державного уповноваженого про початок розгляду справи № 145-26.13/1-22 надіслано ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА» за його місцезнаходженням листом від 05.01.2022 № 145-26.13/03-59.
- (5) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0303514713696 лист до ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА» від 05.01.2022 № 145-26.13/03-59 повернуто з позначкою «за закінченням терміну зберігання».
- (6) Копію розпорядження державного уповноваженого про початок розгляду справи № 145-26.13/1-22 надіслано ТОВ «СПИРТОВИЙ ЗАВОД «ЛОПАТИН» за його місцезнаходженням листом від 05.01.2022 № 145-26.13/03-60 (інформація щодо вручення відсутня).
- (7) У зв'язку з неможливістю вручення копії розпорядження ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА» та відсутністю інформації стосовно вручення цього розпорядження ТОВ «СПИРТОВИЙ ЗАВОД «ЛОПАТИН» на підставі статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» інформацію про розпорядження державного уповноваженого від 05.01.2022 № 03/1-р про початок розгляду справи № 145-26.13/1-22 опубліковано в офіційному друкованому виданні Кабінету Міністрів України – газеті «Урядовий кур'єр» від 27.07.2023 № 150 (7548).

- (8) Листом від 15.11.2023 № 145-26.13/03-12056є ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА» надіслано копію подання з попередніми висновками у справі № 145-26.13/1-22.
- (9) Згідно з даними трекінгу <https://track.ukrposhta.ua/> поштове відправлення № 0303516083940 із копією подання з попередніми висновками у справі не вручено ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА» під час доставки 20.11.2023.
- (10) Листом від 15.11.2023 № 145-26.13/03-12055є ТОВ «СПИРТОВИЙ ЗАВОД «ЛОПАТИН» надіслано копію подання з попередніми висновками у справі № 145-26.13/1-22.
- (11) Згідно з повідомленням про вручення поштового відправлення № 0303516083932 копію подання з попередніми висновками у справі отримано ТОВ «СПИРТОВИЙ ЗАВОД «ЛОПАТИН» 22.11.2023.
- (12) ТОВ «СПИРТОВИЙ ЗАВОД «ЛОПАТИН» надіслало до Комітету лист від 28.11.2023 № 94 (вх. № 8-01/14365 від 04.12.2023), який не містить зауважень або заперечень до змісту подання з попередніми висновками.
- (13) Інформацію про попередні висновки у справі № 145-26.13/1-22 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 30.11.2023 на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України.
- (14) Міркувань, пропозицій або заперечень щодо висновків, викладених у поданні з попередніми висновками у справі, від ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА» не надходило.

### 3. Обставини справи

#### Інформація про Аукціон (період проведення з 01.10.2020 по 26.11.2020)

- (15) Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях (далі – Замовник) (інформація, доступ до якої обмежено) 28.10.2020 за допомогою вебпорталу «PROZORRO.SALE» (<https://prozorro.sale/auction/>) проведено аукціон № UA-PS-2020-10-01-000116-1 з продажу окремого майна Лопатинського місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт» за адресою: (інформація, доступ до якої обмежено). Перелік складається з 943 найменувань, будівель, обладнання, рухомого та іншого майна.
- (16) Інформація про Аукціон
- |  |                           |
|--|---------------------------|
| (17) Період уточнень:                              | до 27.10.2020 20:05       |
| (18) Кінцевий строк подання цінових пропозицій:    | <b>27.10.2020</b> 20:05   |
| (19) Дата проведення аукціону:                     | <b>28.10.2020</b> 15:53   |
| (20) Початкова ціна продажу лоту:                  | 18 735 537,43 грн без ПДВ |
| (21) Розмір мінімального кроку підвищення:         | 187355,37 грн             |
| (22) Розмір мінімального кроку підвищення ціни, %: | 1 %                       |
| (23) Розмір гарантійного внеску:                   | 1 873 553,74 грн          |

- (24) Розмір гарантійного внеску, %: 10 %
- (25) Участь в Аукціоні взяли такі суб'єкти господарювання:
- (26) ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА», ТОВ «ОФІС ІНВЕСТИЦІЙ», ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХІМТАЙМ» (далі – ТОВ «ХІМТАЙМ»), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРАНС-Н» (далі – ТОВ «ТРАНС-Н»).
- (27) Учасники подали такі цінові пропозиції (таблиця 1):  
(Дата і час розкриття: 28.10.2020 16:40)

Таблиця 1

УЧАСНИК	ПЕРВИННА ПРОПОЗИЦІЯ	ОСТАТОЧНА ПРОПОЗИЦІЯ
ТОВ «ХІМТАЙМ»	20 222 000 грн	29 000 000 грн
<i>ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА»</i>	<i>20 500 000 грн</i>	<i>35 000 000 грн</i>
ТОВ «ТРАНС-Н»	22 589 000 грн	35 000 100 грн
<i>ТОВ «ОФІС ІНВЕСТИЦІЙ»</i>	<i>50 010 000 грн</i>	<i>50 010 000 грн</i>

- (28) За результатами Аукціону переможцем стало ТОВ «ОФІС ІНВЕСТИЦІЙ», придбавши предмет Аукціону за ціною 50 010 000 грн без ПДВ (60 012 000 грн з ПДВ).
- (29) З переможцем було укладено Договір купівлі-продажу об'єкта малої приватизації – Лопатинського місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт» від 26.11.2020 № 22/20.

#### 4. Встановлення антиконкурентних узгоджених дій

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

- (30) Аналіз документів, які стосуються проведення Аукціону, свідчить про наявність узгодженої поведінки ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА» і «ОФІС ІНВЕСТИЦІЙ» (з 08.12.2020 назву змінено на ТОВ «СПИРТОВИЙ ЗАВОД «ЛОПАТИН»») під час підготовки та участі в Аукціоні, що підтверджується таким.

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

- (31) За результатами аналізу інформації, яка міститься в ЄДР, та інформації Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві, наданої листами від 09.04.2021 № 2600-0705-5/60423 (вх. № 7-03/546-кі від 09.04.2021), 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) від 17.08.2023 № 2600-0704-5/160236 (вх. № 7-03/1083-кі від 17.08.2023), 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 листами від 24.04.2023 № 5192/5/99-00-20-01-04-05 (вх. № 7-01/6651 від 08.05.2023) та від 25.08.2023 № 10485/5/99-00-20-01-04-05 (вх. № 7-03/10645 від 30.08.2023), ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТОХІЛІС ВЕСТА» листом від 29.05.2023 № 29/05/23-1 (вх. № 8-01/724-кі від 29.05.2023), ТОВ «КУА «АСТА-КАПІТАЛ» (лист від 14.09.2023 № 14-09/2023(вх. № 8-03/1213-кі від 15.09.2023), ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЖЕНЕВА ФІНАНС» листом від 12.09.2023 № 12-09/2023 (вх. № 8-03/1203-кі від 13.09.2023) та ТОВ «КУ «ІНВЕСТИЦІЙНА» від 14.09.2023 № 14-09/2023 (вх. № 8-03/1235-кі від 18.09.2023) було встановлено факти, які свідчать про пов'язаність Відповідачів (див. додаток 1 до цього рішення).

- (32) У період виходу оголошення про Аукціон (на 01.10.2020) єдиним засновником, кінцевим бенефіціарним власником та керівником ТОВ «ОФІС ІНВЕСТИЦІЙ» (нова назва – ТОВ «СПИРТОВИЙ ЗАВОД «ЛОПАТИН») був ОСОБА 1, *(інформація, доступ до якої обмежено)* (відповідно до витягів з ЄДР від 25.07.2023 за кодом 18494518503 станом на 01.10.2020 та від 15.11.2021 за кодом 457655686878 станом на 26.11.2020).
- (33) Слід зазначити, що ОСОБА 1, перебуваючи на посаді керівника ТОВ «ОФІС ІНВЕСТИЦІЙ», також був єдиним працівником цього Відповідача протягом *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (34) Також ОСОБА 1, зокрема й у період проведення Аукціону, був єдиним засновником та кінцевим бенефіціарним власником товариства з обмеженою відповідальністю «СУЧАСНІ ЗАОЩАДЖЕННЯ» (далі – ТОВ «СУЧАСНІ ЗАОЩАДЖЕННЯ») *(інформація, доступ до якої обмежено)* (відповідно до витягів з ЄДР від 13.09.2023 за кодом 340811966055 станом на 01.10.2020 та за кодом 508121519882 станом на 26.11.2020).
- (35) У свою чергу ТОВ «СУЧАСНІ ЗАОЩАДЖЕННЯ», зокрема й у період проведення Аукціону, було зареєстровано за адресою: *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (36) Слід зазначити, що ОСОБА 1, зокрема й у період проведення Аукціону, був єдиним засновником та кінцевим бенефіціарним власником товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АССІСТО» (далі – ТОВ «ФК «АССІСТО») *(інформація, доступ до якої обмежено)* (відповідно до витягів з ЄДР від 13.09.2023 за кодом 545292756888 станом на 01.10.2020 та за кодом 557686341090 станом на 26.11.2020).
- (37) ТОВ «ФК «АССІСТО» також було зареєстровано за адресою: *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (38) Керівником ТОВ «ФК «АССІСТО» при цьому був ОСОБА 2 *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (39) У свою чергу ОСОБА 2 у період проведення Аукціону був одним із засновників та керівником товариства з обмеженою відповідальністю «КРЕДИТНА УСТАНОВА «ІНВЕСТИЦІЙНА» (далі – ТОВ «КУ «ІНВЕСТИЦІЙНА») (відповідно до витягів з ЄДР від 13.09.2023 за кодом 415173419467 станом на 01.10.2020 та за кодом 601072964597 станом на 26.11.2020).
- (40) Слід зазначити, що в період проведення Аукціону ОСОБА 1 було створено товариство з обмеженою відповідальністю «ЗАВОД-ІНВЕСТ» (далі – ТОВ «ЗАВОД-ІНВЕСТ») *(інформація, доступ до якої обмежено)* (відповідно до витягу з ЄДР від 23.05.2023 за кодом 42872687207 станом на 13.10.2020).
- (41) При цьому кінцевим бенефіціарним власником та керівником ТОВ «ЗАВОД-ІНВЕСТ» став ОСОБА 1, а єдиним засновником із часткою 100 відсотків стало товариство з обмеженою

- відповідальністю «ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ» (далі – ТОВ «ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ»)  
(інформація, доступ до якої обмежено).
- (42) У свою чергу єдиним засновником, кінцевим бенефіціарним власником та керівником ТОВ «ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ», зокрема й у період проведення Аукціону був ОСОБА 1 (відповідно до витягу з ЄДР від 28.09.2023 за кодом 86895649414 станом на 15.02.2020 та від 28.09.2023 за кодом 130343325021 станом на 28.09.2023).
- (43) У період проведення Аукціону єдиним засновником іншого Відповідача у справі – ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА» 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 із ЄДР від 30.01.2023 за кодом 399847602066 станом на 01.10.2020).
- (44) У той же час керівником ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА» з 18.10.2019 до 30.12.2020, який повністю охоплює період проведення Аукціону, була ОСОБА 3 (інформація, доступ до якої обмежено).
- (45) При цьому керівником ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА», зокрема й у період Аукціону, була ОСОБА 4.
- (46) Засновниками ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» у період Аукціону 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 5 (із часткою у статутному капіталі 1 відсоток), який у свою чергу також є одним із засновників товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АСТА-КАПІТАЛ» (далі – ТОВ «КУА «АСТА-КАПІТАЛ»)) (інформація, доступ до якої обмежено) (із часткою у статутному капіталі 0,009 відсотка) (відповідно до витягів із ЄДР від 13.09.2023 за кодом 229267029437 станом на 01.10.2020 та за кодом 601052613997 станом на 26.11.2020) (місцезнаходження з 18.11.2020: (інформація, доступ до якої обмежено), товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЖЕНЕВА ФІНАНС» (із часткою у статутному капіталі 1 відсоток) (далі – ТОВ «ФК «ЖЕНЕВА ФІНАНС»)) (інформація, доступ до якої обмежено) (місцезнаходження: (інформація, доступ до якої обмежено), (відповідно до витягів із ЄДР від 13.09.2023 за кодом 37177972806 станом на 01.10.2020 та за кодом 210675424034 станом на 26.11.2020).
- (47) У свою чергу товариство з обмеженою відповідальністю «ЄВРОПЕЙСЬКЕ ОЩАДНЕ ТОВАРИСТВО» (далі – ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКЕ ОЩАДНЕ ТОВАРИСТВО») (інформація, доступ до якої обмежено) також було учасником ТОВ «ФК «ЖЕНЕВА ФІНАНС» у період проведення Аукціону із часткою у статутному капіталі 99 відсотків.
- (48) При цьому керівником ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКЕ ОЩАДНЕ ТОВАРИСТВО», зокрема в період проведення Аукціону, був ОСОБА 6 (відповідно до витягів з ЄДР 13.09.2023 за кодом 495709016080 станом на 01.10.2020 та від 13.09.2023 за кодом 470924454476 станом на 26.11.2020).
- (49) Слід зауважити, що кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА» (через ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА»)), ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА», ТОВ «ФК «ЖЕНЕВА ФІНАНС», ТОВ «ІНВЕСТОХІЛЛС ПАРТНЕРС УКРАЇНА», ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКЕ ОЩАДНЕ ТОВАРИСТВО» у період проведення Аукціону був ОСОБА 7 (місцезнаходження: (інформація, доступ до якої обмежено).

- (50) Матеріалами справи встановлено, що в період *(інформація, доступ до якої обмежено)* (під час та після проведення Аукціону) ОСОБА 8 *(інформація, доступ до якої обмежено)* та ОСОБА 9 *(інформація, доступ до якої обмежено)* були пов'язані трудовими відносинами з товариством з обмеженою відповідальністю «ДЕВЕЛОПМЕНТ ІНВЕСТ АЛЬЯНС» (далі – ТОВ «ДЕВЕЛОПМЕНТ ІНВЕСТ АЛЬЯНС») *(інформація, доступ до якої обмежено)*. Слід зазначити, що в цей же період ці особи також були пов'язані трудовими відносинами з ТОВ «ФІНАНSOVA КОМПАНІЯ «ІНВЕСТОХІЛІС ВЕСТА» (засновником ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА») та працювали на посадах: *(інформація, доступ до якої обмежено)* (ОСОБА 8) та *(інформація, доступ до якої обмежено)* (ОСОБА 9). Також ОСОБА 9 працювала на посаді *(інформація, доступ до якої обмежено)* у ТОВ «ФК «ЖЕНЕВА ФІНАНС» (протягом періоду з 07.09.2020 по 12.10.2020), тобто в період проведення Аукціону, а саме впродовж 12 днів після виходу оголошення про Аукціон.
- (51) Також із ТОВ «ДЕВЕЛОПМЕНТ ІНВЕСТ АЛЬЯНС» протягом періоду *(інформація, доступ до якої обмежено)* була пов'язана трудовими відносинами ОСОБА 10 *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (52) За інформацією, що міститься в ЄДР (витяги від 14.09.2023 за кодом 185913078030 станом на 01.10.2020 та від 14.09.2023 за кодом 111548347218 станом на 14.09.2023), виявлено, що ОСОБА 11, починаючи з 02.09.2020 по 11.10.2021, що повністю охоплює період проведення Аукціону, 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 12.
- (53) У подальшому, а саме: з 05.01.2021 (витяг із ЄДР від 03.04.2023 за кодом 18284420703 станом на 06.01.2021) ОСОБА 11, ОСОБА 12 та ОСОБА 4 [керівник ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТОХІЛІС ВЕСТА», яке є єдиним учасником одного з Відповідачів (ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА»)] стали засновниками (учасниками) одного з Відповідачів (ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА») із частками 16,67 відсотка (ОСОБА 11 і ОСОБА 4) та 33,3 відсотка (ОСОБА 12).
- (54) *(Інформація, доступ до якої обмежено)*(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).
- (55) За інформацією, яка міститься в ЄДР, відповідно до витягу від 27.09.2023 за кодом 409617628266 станом на 24.02.2020 встановлено, що 24.02.2020 відбулася реєстрація товариства з обмеженою відповідальністю «КМ ІНВЕСТПРОЕКТ» (далі – ТОВ «КМ ІНВЕСТПРОЕКТ») *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (56) При цьому єдиним засновником цього товариства було ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТОХІЛІС ВЕСТА» із часткою 100 відсотків у статутному капіталі (розмір статутного капіталу становив 137 883 375,49 гривень), а керівником призначено ОСОБА 3, яка в цей час також була керівником ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА».
- (57) За інформацією, яка міститься в ЄДР, та інформацією публічного акціонерного товариства «Акціонерний банк «Південний» (далі – ПАТ «АБ «Південний»), наданою Комітету листом від 22.02.2023 № 32/001/6306/2023-БТ (вх. № 11-01/282-кі від 06.03.2023), встановлено, що *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (58) Відповідно до витягу з ЄДР від 27.01.2023 за кодом 399799006266 станом на 08.04.2020 встановлено, що єдиним учасником ТОВ «КМ ІНВЕСТПРОЕКТ» є ТОВ «ОФІС ІНВЕСТИЦІЙ». Водночас змін кінцевого бенефіціарного власника та керівника не було.

- (59) Відповідно до витягу з ЄДР від 27.01.2023 за кодом 527008746687 станом на 15.05.2020 кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи зазначено ОСОБА 1.
- (60) ОСОБА 1 був кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «КМ ІНВЕСТПРОЕКТ» до 01.10.2020, тобто включно із днем виходу оголошення про Аукціон, оскільки відповідно до інформації, що міститься в ЄДР (витяг від 27.01.2023 за кодом 369510983161 станом на 02.10.2020), до ЄДР було внесено зміни саме 02.10.2020.
- (61) У той же час, незважаючи на подальші зміни у складі засновників, ОСОБА 3 продовжувала бути керівником цього товариства до 24.09.2020, що підтверджується рішенням єдиного учасника ТОВ «КМ ІНВЕСТПРОЕКТ» від 24.09.2020, завантаженого у складі документів у ЄДР.
- (62) Відповідно до інформації, яка міститься в ЄДР, ОСОБА 3 в період проведення Аукціону була кінцевим бенефіціарним власником та одним з учасників із часткою 0,1 відсотка у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «ПЕРШЕ ОЩАДНЕ ТОВАРИСТВО» (далі – ТОВ «ПЕРШЕ ОЩАДНЕ ТОВАРИСТВО») (інформація, доступ до якої обмежено) (витяги з ЄДР від 15.09.2023 за кодом 477239200977 станом на 01.10.2020 та від 15.09.2023 за кодом 564010883891 станом на 26.11.2020).
- (63) При цьому ще одним із засновників ТОВ «ПЕРШЕ ОЩАДНЕ ТОВАРИСТВО» (інформація, доступ до якої обмежено) під час Аукціону із часткою 99,9 відсотка було товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЖЕНЕВА» (далі – ТОВ «ФК «ЖЕНЕВА»») (інформація, доступ до якої обмежено).
- (64) Водночас ТОВ «ПЕРШЕ ОЩАДНЕ ТОВАРИСТВО» (інформація, доступ до якої обмежено) у період проведення Аукціону було одним із засновників ТОВ «ФК «ЖЕНЕВА» (інформація, доступ до якої обмежено) із часткою 99 відсотків (витяги з ЄДР від 15.09.2023 за кодом 551608712389 станом на 01.10.2020, від 15.09.2023 за кодом 588798229595 станом на 14.11.2020 та від 15.09.2023 за кодом 49582908808 станом на 26.11.2020).
- (65) При цьому ще одним засновником ТОВ «ФК «ЖЕНЕВА» (інформація, доступ до якої обмежено) із часткою 1 відсоток був ОСОБА 13, який у цей час також був керівником ТОВ «ФК «ЖЕНЕВА ФІНАНС» та (інформація, доступ до якої обмежено) в ТОВ «КУА «АСТА-КАПІТАЛ».
- (66) Кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ФК «ЖЕНЕВА» (інформація, доступ до якої обмежено) (до 14.11.2020) був ОСОБА 7 (витяг з ЄДР від 15.09.2023 за кодом 278904150045 станом на 13.11.2020).
- (67) З 14.11.2020 кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ФК «ЖЕНЕВА» (інформація, доступ до якої обмежено) та керівником у період проведення Аукціону була ОСОБА 3 (витяги з ЄДР від 15.09.2023 за кодом 588798229595 станом на 14.11.2020 та від 15.09.2023 за кодом 49582908808 станом на 26.11.2020).
- (68) Матеріалами справи встановлено, що ОСОБА 3 (керівник ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА») також була пов'язана трудовими відносинами з деякими із вказаних вище товариств, а саме:
- (інформація, доступ до якої обмежено) в ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТОХІЛІС ВЕСТА»;
  - (інформація, доступ до якої обмежено) з ТОВ «ФК «ЖЕНЕВА ФІНАНС»;
  - (інформація, доступ до якої обмежено) в ТОВ «КУ «ІНВЕСТИЦІЙНА»;
  - (інформація, доступ до якої обмежено) з ТОВ «ФК «АССІСТО»;



- *(інформація, доступ до якої обмежено)* з ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКЕ ОЩАДНЕ ТОВАРИСТВО»;
  - *(інформація, доступ до якої обмежено)* в ТОВ «КУА «АСТА-КАПІТАЛ»;
  - *(інформація, доступ до якої обмежено)* з ТОВ «СУЧАСНІ ЗАОЩАДЖЕННЯ».
- (69) Також виявлено, що разом із Надольною Д.В. у деяких із згаданих вище товариствах, зокрема й у період проведення Аукціону, працювала ОСОБА 14 *(інформація, доступ до якої обмежено)*:
- *(інформація, доступ до якої обмежено)* в ТОВ «ФК «ЖЕНЕВА ФІНАНС»;
  - *(інформація, доступ до якої обмежено)* в ТОВ «КУ «ІНВЕСТИЦІЙНА»;
  - *(інформація, доступ до якої обмежено)* в ТОВ «КУА «АСТА-КАПІТАЛ»;
  - *(інформація, доступ до якої обмежено)* в ТОВ «СУЧАСНІ ЗАОЩАДЖЕННЯ».
- (70) Слід зазначити, що єдиним засновником та кінцевим бенефіціарним власником, зокрема в період проведення Аукціону, ТОВ «СУЧАСНІ ЗАОЩАДЖЕННЯ» був ОСОБА 1 (єдиний засновник, кінцевий бенефіціарний власник та керівник одного з Відповідачів у справі – ТОВ «ОФІС ІНВЕСТИЦІЙ»).
- (71) Разом із ОСОБА 14 та ОСОБА 3 у ТОВ «КУА «АСТА-КАПІТАЛ» *(інформація, доступ до якої обмежено)* ОСОБА 6 *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (72) Як вже зазначалося, ОСОБА 6, зокрема й у період проведення Аукціону, був керівником ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКЕ ОЩАДНЕ ТОВАРИСТВО» (засновника ТОВ «ФК «ЖЕНЕВА ФІНАНС» із часткою 99 відсотків).
- (73) *(Інформація, доступ до якої обмежено)*(відповідно до інформації, наданої Відділом державної реєстрації актів цивільного стану у Київській області Управління державної реєстрації, листом від 16.06.2023 № 31123/8.4-23 (вх. № 7-01/8290 від 19.06.2023).
- (74) Також виявлено, що разом із ОСОБА 3, ОСОБА 14 та ОСОБА 6 у ТОВ «КУА «АСТА-КАПІТАЛ» працювала ОСОБА 15 *(інформація, доступ до якої обмежено)* *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (75) Крім того, ОСОБА 15 також була пов'язана трудовими відносинами зі згаданими вище товариствами:
- ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКЕ ОЩАДНЕ ТОВАРИСТВО» *(інформація, доступ до якої обмежено)*;
  - *(інформація, доступ до якої обмежено)* ТОВ «ФК «ЖЕНЕВА ФІНАНС» *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (76) Також із ТОВ «КУА «АСТА-КАПІТАЛ» була пов'язана трудовими відносинами, а саме перебувала *(інформація, доступ до якої обмежено)*, ОСОБА 16 *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (77) Також ОСОБА 16 була пов'язана трудовими відносинами *(інформація, доступ до якої обмежено)* [за інформацією Державної податкової служби України, наданої листом від 25.08.2023 № 10485/5/99-00-20-01-04-05 (вх. № 7-03/10645 від 30.08.2023)], зокрема з ТОВ «ПЕРШЕ ОЩАДНЕ ТОВАРИСТВО» *(інформація, доступ до якої обмежено)*, яке в період проведення Аукціону було одним з учасників ТОВ «ФК «ЖЕНЕВА» *(інформація, доступ до якої обмежено)* із часткою 99 відсотків.
- (78) Отже, наведені відомості та факти стосовно наявних взаємозв'язків між Відповідачами через третіх осіб, за рахунок працевлаштування, зокрема в період проведення Аукціону,

ОСОБА 3 (керівника ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА») та інших осіб, які в період проведення Аукціону були працівниками в ряді товариств, що пов'язані з одним із Відповідачів у справі – ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА» та його засновником ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ІНВЕСТОХІЛІС ВЕСТА», так і працівниками таких товариств як ТОВ «СУЧАСНІ ЗАОЩАДЖЕННЯ», ТОВ «ФК «АССІСТО», ТОВ «КМ «ІНВЕСТПРОЄКТ», які у свою чергу через ОСОБА 1 пов'язані з іншим Відповідачем у справі ТОВ «ОФІС ІНВЕСТИЦІЙ», а також факти спільного місцезнаходження цих товариств за однією адресою, зокрема і в період проведення Аукціону, слугують підтвердженням наявності умов для взаємодії Відповідачів між собою та обміну інформацією під час участі в Аукціоні.

**4.1.2. Отримання та повернення однією і тією ж особою до виходу оголошення про проведення Аукціону печаток одного з Відповідачів у справі – ТОВ «ОФІС ІНВЕСТИЦІЙ» та ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТОХІЛІС ВЕСТА» (засновника іншого Відповідача у справі – ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА»)**

- (79) Відповідно до умов договору суборенди від 01.05.2020 № IX-27 та додатка 5 від 01.07.2020 до цього договору, наданого ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ІНВЕСТОХІЛІС ВЕСТА» листом від 29.05.2023 № 29/05/23-1 (вх. № 8-01/724-кі від 29.05.2023), встановлено, що *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (80) Тобто в період проведення Аукціону ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ІНВЕСТОХІЛІС ВЕСТА» знаходилася за адресою: *(інформація, доступ до якої обмежено)*. При цьому на дату укладення вказаного договору директор ТОВ «ІНВЕСТОХІЛІС ТЕХНОЛОГІЇ» (ОСОБА 17) був працівником ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ІНВЕСТОХІЛІС ВЕСТА».
- (81) За інформацією, яка міститься в ЄДР, та, як вже зазначалося в розділі 4.1.1 цього рішення, за адресою: *(інформація, доступ до якої обмежено)*, зокрема й у період проведення Аукціону знаходилися пов'язані з ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА» та його засновником ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ІНВЕСТОХІЛІС ВЕСТА» товариства – ТОВ «ФК «ЖЕНЕВА ФІНАНС» та ТОВ «КУА «АСТА-КАПІТАЛ» (з 18.11.2020), а також інший Відповідач у справі – ТОВ «ОФІС ІНВЕСТИЦІЙ» та пов'язані з обома Відповідачами товариства – ТОВ «ФК «АССІСТО» та ТОВ «СУЧАСНІ ЗАОЩАДЖЕННЯ».
- (82) 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 «ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ», ТОВ «ЗАВОД-ІНВЕСТ» тощо. Також в Ухвалі зазначається, що за цією адресою відбулося вилучення печаток зазначених товариств.
- (83) За інформацією, яка міститься у протоколі огляду від 23.09.2020, наданому 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 картонної коробки, на якій розташована 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)*.

- (84) Крім того, у Пакеті № 1 знаходився журнал обліку та видачі печаток і штампів в обкладинці синього кольору, прошитий, пронумерований (далі – Журнал).
- (85) 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 ІНВЕСТОХІЛЛІС ВЕСТА» <i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<b>ОСОБА 18</b>	<b><u>24.09.2020</u></b>	<b><u>25.09.2020</u></b>
ТОВ «ОФІС ІНВЕСТИЦІЙ» <i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<b>ОСОБА 18</b>	<b><u>24.09.2020</u></b>	<b><u>25.09.2020</u></b>

- (86) При цьому за результатами аналізу записів, внесених у Журнал, виявлено, що фізична особа **ОСОБА 18** в один і той же день **24.09.2020** (тобто за 7 днів до виходу оголошення про Аукціон) отримувала печатку як ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТОХІЛЛІС ВЕСТА» (засновника одного з Відповідачів у справі – ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА»), так і печатку іншого Відповідача у справі – ТОВ «ОФІС ІНВЕСТИЦІЙ».
- (87) У той же час повернення цих печаток **ОСОБА 18** відбулося також в один і той же день (**25.10.2020**), який є наступним днем після дати їх отримання.
- (88) У свою чергу прізвище та ініціал імені **ОСОБА 18** збігається із прізвищем та першою літерою імені (українською мовою) **ОСОБА 18**, яка протягом періоду з 17.04.2019 по 05.08.2022 перебувала у трудових відносинах (*інформація, доступ до якої обмежено*) із ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ІНВЕСТОХІЛЛІС ВЕСТА» (засновником ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА») [лист ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ІНВЕСТОХІЛЛІС ВЕСТА» від 29.05.2023 № 29/05/23-1 (вх. № 8-01/724-кі від 29.05.2023)].
- (89) Слід зазначити, що як було встановлено під час проведення розслідування у справі (див. додаток 1 до цього рішення) ТОВ «ОФІС ІНВЕСТИЦІЙ» є пов'язаним через **ОСОБА 1**, зокрема з ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ АССІСТО» і ТОВ «СУЧАСНІ ЗАОЩАДЖЕННЯ». У свою чергу ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ АССІСТО» і ТОВ «СУЧАСНІ ЗАОЩАДЖЕННЯ» є пов'язаним із ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА» через спільного працівника **ОСОБА 3**.
- (90) Також, як вже зазначалося в розділі 4.1.1 цього рішення, ТОВ «ОФІС ІНВЕСТИЦІЙ» разом із ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ АССІСТО», ТОВ «СУЧАСНІ ЗАОЩАДЖЕННЯ», ТОВ «ФК «ЖЕНЕВА ФІНАНС», яке пов'язане з ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА», ТОВ «КУА «АСТА-КАПІТАЛ» (з 18.11.2020) та ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ІНВЕСТОХІЛЛІС ВЕСТА» (засновником ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА») знаходилися за однією адресою: (*інформація, доступ до якої обмежено*).
- (91) При цьому матеріалами справи встановлено, що **ОСОБА 18** не перебувала ні у трудових відносинах, ні у складі засновників чи кінцевих бенефіціарних власників ТОВ «ОФІС ІНВЕСТИЦІЙ» у зазначений період.
- (92) Факти отримання однією і тією ж особою (**ОСОБА 18**) печаток як ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТОХІЛЛІС ВЕСТА» (засновника Відповідача у

справі – ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА»), так і печатки іншого Відповідача у справі – ТОВ «ОФІС ІНВЕСТИЦІЙ», не можуть бути випадковим збігом обставин, прізвища та першої літери імені (українською мовою), а слугують свідченням того, що саме ОСОБА 18 (інформація, доступ до якої обмежено) ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТОХІЛЛІС ВЕСТА» мала доступ до печаток засновника одного з Відповідачів у справі – ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА», а також до печатки іншого Відповідача у справі – ТОВ «ОФІС ІНВЕСТИЦІЙ».

- (93) Отже, наведені факти отримання **24.09.2020** (тобто за 7 днів до виходу оголошення про Аукціон) та повернення **25.09.2020** (тобто за 6 днів до виходу оголошення про Аукціон) **ОСОБА 18** – працівником ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТОХІЛЛІС ВЕСТА» [(інформація, доступ до якої обмежено)], яке пов'язане із Відповідачем у справі – ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА», та печатки іншого Відповідача у справі – ТОВ «ОФІС ІНВЕСТИЦІЙ», слугують свідченням єдності інтересів між Відповідачами та веденням ними спільної господарської діяльності за однією адресою, зокрема й під час проведення Аукціону.

**4.1.3. Реєстрація Відповідачем у справі – ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА», його засновником – ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТОХІЛЛІС ВЕСТА» та іншим Відповідачем у справі – ТОВ «ОФІС ІНВЕСТИЦІЙ», одних осіб в електронному кабінеті для здійснення операцій за допомогою системи інтернет-банкінгу ПАТ «АБ «Південний»**

- (94) ПАТ «АБ «Південний» листами від 22.02.2023 № 32/001/6306/2023-БТ (вх. № 11-01/282-кі від 06.03.2023), від 22.02.2023 № 32/001/6308/2023-БТ (вх. № 11-01/283-кі від 06.03.2023) та від 22.02.2023 № 32/001/6328/2023-БТ (вх. № 11-01/284-кі від 06.03.2023) повідомило, що ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА», його засновник ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТОХІЛЛІС ВЕСТА», а також інший Відповідач у справі – ТОВ «ОФІС ІНВЕСТИЦІЙ» під час здійснення реєстрації в електронному кабінеті для здійснення операцій за допомогою системи інтернет-банкінгу в цьому банку зазначили одних і тих же осіб (див. табл. 3):

Таблиця 3

Назва товариства	ПІБ уповноваженої особи в ПАТ «АБ «Південний»	Дата реєстрації особи в ПАТ «АБ «Південний»
ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА»	<u>ОСОБА 16</u>	(інформація, доступ до якої обмежено)
	<u>ОСОБА 10</u>	(інформація, доступ до якої обмежено)
ТОВ «ФК «ІНВЕСТОХІЛЛІС ВЕСТА» (засновник ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА»)	<u>ОСОБА 16</u>	(інформація, доступ до якої обмежено)
	<u>ОСОБА 10</u>	(інформація, доступ до якої обмежено)
ТОВ «ОФІС ІНВЕСТИЦІЙ»	<u>ОСОБА 16</u>	(інформація, доступ до якої обмежено)
	<u>ОСОБА 10</u>	(інформація, доступ до якої обмежено)

- (95) Як вбачається з інформації, зазначеної в таблиці 3, ТОВ «ФК «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» (засновник ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА») та Відповідач у справі ТОВ «ОФІС ІНВЕСТИЦІЙ», починаючи з однієї і тієї ж дати (*інформація, доступ до якої обмежено*) зазначили одну й ту ж особу – **ОСОБА 16** в електронному кабінеті ПАТ «АБ «Південний» як уповноважену для здійснення операцій за допомогою системи інтернет-банкінгу.
- (96) Внесення цих реєстраційних даних було здійснено за 23 дні до виходу оголошення про проведення Аукціону.
- (97) При цьому інший Відповідач у справі – ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА» також зареєстрував **ОСОБА 16** з (*інформація, доступ до якої обмежено*) в електронному кабінеті ПАТ «АБ «Південний» як уповноважену особу для здійснення операцій за допомогою системи інтернет-банкінгу.
- (98) При цьому матеріалами справи не встановлено пов'язаність у цей період трудовими відносинами Гурницької Таїсії Леонідівни з ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА», його засновником ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» та/або з іншим Відповідачем у справі – ТОВ «ОФІС ІНВЕСТИЦІЙ».
- (99) Також **ОСОБА 16** не була ні засновником (учасником), ні кінцевим бенефіціарним власником вказаних вище товариств.
- (100) Натомість під час розгляду справи встановлено, що **ОСОБА 16**, зокрема в період із березня 2020 року по березень 2021 року, що повністю охоплює період проведення Аукціону, була пов'язана трудовими відносинами та перебувала на посаді бухгалтера в ТОВ «КУА «АСТА-КАПІТАЛ» (за інформацією Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві, наданої листом від 17.08.2023 № 2600-0704-5/160236 (вх. № 7-03/1083-кі від 17.08.2023).
- (101) При цьому з ТОВ «КУА «АСТА-КАПІТАЛ», як вже зазначалося в розділі 4.1.1 цього рішення, була пов'язана трудовими відносинами (працювала на посаді заступника директора), зокрема **ОСОБА 3** (керівник ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА» та працівник ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА»). Також на посаді заступника директора в цей же період у ТОВ «КУА «АСТА-КАПІТАЛ» працював **ОСОБА 13**, який у цей же період був одним із засновників (із часткою 1 відсоток) ТОВ «ФК «ЖЕНЕВА» (*інформація, доступ до якої обмежено*), яке через **ОСОБА 3** було пов'язане з Відповідачем у справі – ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА».
- (102) Крім того, зокрема в період проведення Аукціону, у ТОВ «КУА «АСТА-КАПІТАЛ» були працевлаштовані **ОСОБА 6** (керівник ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКЕ ОЩАДНЕ ТОВАРИСТВО» – засновника ТОВ «ФК «ЖЕНЕВА ФІНАНС»), його дружина **ОСОБА 14**, а також **ОСОБА 15**, які в цей період також були працевлаштовані в ТОВ «ФК «ЖЕНЕВА ФІНАНС». Крім того, **ОСОБА 15** також була пов'язана трудовими відносинами з ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКЕ ОЩАДНЕ ТОВАРИСТВО».
- (103) При цьому ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА», його засновник ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА», ТОВ «ФК «ЖЕНЕВА ФІНАНС», його засновник ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКЕ ОЩАДНЕ ТОВАРИСТВО» і ТОВ «ФК «ЖЕНЕВА» (*інформація, доступ до якої обмежено*) мали, зокрема, одного й того ж кінцевого бенефіціарного власника (**ОСОБА 7**).
- (104) Як вже зазначалося в розділі 4.1.1 цього рішення, зокрема в період проведення Аукціону, Відповідач – ТОВ «ОФІС ІНВЕСТИЦІЙ», засновник іншого Відповідача – ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА», а також ТОВ «ФК «ЖЕНЕВА ФІНАНС», ТОВ «ФК «АССІСТО», ТОВ «СУЧАСНІ ЗАОЩАДЖЕННЯ» знаходилися за однією адресою: (*інформація, доступ до якої обмежено*).

- (105) Згідно зі змінами, внесеними до ЄДР, з 18.11.2020 ТОВ «КУА «АСТА-КАПІТАЛ», працівником якого була (ОСОБА 16), також змінило адресу реєстрації на таку: *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (106) Крім того, як вже зазначалося в розділі 4.1.1 цього рішення, ТОВ «ФК «ЖЕНЕВА ФІНАНС», ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТОХІЛІС ВЕСТА» та ТОВ «КУА «АСТА-КАПІТАЛ» мали одного й того ж учасника у складі їх статутних капіталів – ОСОБА 5.
- (107) Відповідно до інформації, наведеної в таблиці 3, ТОВ «ФК «ІНВЕСТОХІЛІС ВЕСТА» (засновник Відповідача у справі – ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА») та інший Відповідач у справі – ТОВ «ОФІС ІНВЕСТИЦІЙ», починаючи з однієї й тієї ж дати: *(інформація, доступ до якої обмежено)* зазначили одну й ту ж особу – **ОСОБА 10** в електронному кабінеті ПАТ «АБ «Південний» як уповноважену особу для здійснення операцій за допомогою системи інтернет-банкінгу.
- (108) Внесення цих реєстраційних даних було здійснено через 14 днів після проведення електронного Аукціону та за 15 днів до укладення Договору за результатами проведення Аукціону.
- (109) При цьому інший Відповідач у справі – ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА» також зареєстрував **ОСОБА 10** з *(інформація, доступ до якої обмежено)* в електронному кабінеті ПАТ «АБ «Південний» як уповноважену особу для здійснення операцій за допомогою системи інтернет-банкінгу.
- (110) При цьому матеріалами справи не встановлено пов'язаність трудовими відносинами ОСОБА 10 з ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА», з його засновником ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТОХІЛІС ВЕСТА», а також іншим Відповідачем у справі – ТОВ «ОФІС ІНВЕСТИЦІЙ».
- (111) Також у цей період ОСОБА 10 не була ні засновником, ні кінцевим бенефіціарним власником вказаних товариств.
- (112) Водночас 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), встановлено, що ОСОБА 10 була пов'язана трудовими відносинами з ТОВ «ДЕВЕЛОПМЕНТ ІНВЕСТ АЛЬЯНС» протягом періоду з листопада 2020 року по грудень 2022 року.
- (113) При цьому, як вже зазначалося в розділі 4.1.1 цього рішення, з ТОВ «ДЕВЕЛОПМЕНТ ІНВЕСТ АЛЬЯНС» протягом періоду із жовтня 2020 року по березень 2021 року, що також охоплює період проведення Аукціону, дві фізичні особи (ОСОБА 8 та ОСОБА 9) були одночасно пов'язані трудовими відносинами з ТОВ «ДЕВЕЛОПМЕНТ ІНВЕСТ АЛЬЯНС», а також працювали на посадах: начальника відділу (ОСОБА 9) та фахівця із фінансового моніторингу (ОСОБА 8) у ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТОХІЛІС ВЕСТА» (засновника ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА»). Крім того, ОСОБА 9 працювала на посаді заступника директора з правових питань у ТОВ «ФК «ЖЕНЕВА ФІНАНС» (протягом періоду з 07.09.2020 по 12.10.2020), тобто 12 днів після оголошення про проведення Аукціону.
- (114) Крім того, як вже зазначалося, ОСОБА 11 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 12.
- (115) У подальшому (майже через 1,5 місяця після укладення Договору за результатами Аукціону), а саме з 05.01.2021 (витяг із ЄДР від 03.04.2023 за кодом 18284420703) ОСОБА 11, ОСОБА 12 та ОСОБА 4 [керівник ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ

«ІНВЕСТОХІЛІС ВЕСТА», яке є єдиним учасником одного з Відповідачів (ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА»)] стали засновниками (учасниками) одного з Відповідачів (ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА») із частками по 16,67 відсотка (ОСОБА 11 і ОСОБА 4) та 33,3 відсотка (ОСОБА 12).

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

(117) Отже, наведені факти, які стосуються реєстрації Відповідачами та засновником ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА» – ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТОХІЛІС ВЕСТА» одних осіб ОСОБА 10 та ОСОБА 16 в електронному кабінеті для здійснення операцій за допомогою системи інтернет-банкінгу ПАТ «АБ «Південний» за умови працевлаштування, зокрема й у період Аукціону, цих осіб у товариствах: ОСОБА 10 – у ТОВ «ДЕВЕЛОПМЕНТ ІНВЕСТ АЛЬЯНС» та ОСОБА 16 – у ТОВ «КУА «АСТА-КАПІТАЛ» і ТОВ «ПЕРШЕ ОЩАДНЕ ТОВАРИСТВО» *(інформація, доступ до якої обмежено)*, за умови пов'язаності цих товариств із ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА» та його засновником – ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТОХІЛІС ВЕСТА», слугують доказом єдності інтересів, обізнаності стосовно господарської діяльності один одного та ведення спільної господарської діяльності обома Відповідачами та засновником ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА» – ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТОХІЛІС ВЕСТА».

#### 4.1.4. Спільне використання керівниками обох Відповідачів одних і тих же засобів зв'язку

(118) За інформацією ПАТ «АБ «Південний», наданою листами від 22.02.2023 № 32/001/6306/2023-БТ (вх. № 11-01/282-кі від 06.03.2023), від 22.02.2023 № 32/001/6308/2023-БТ (вх. № 11-01/283-кі від 06.03.2023) та від 22.02.2023 № 32/001/6328/2023-БТ (вх. № 11-01/284-кі від 06.03.2023), встановлено, що зареєстровані від імені ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА», його засновника ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТОХІЛІС ВЕСТА», а також іншого Відповідача у справі – ТОВ «ОФІС ІНВЕСТИЦІЙ» в електронному кабінеті для здійснення операцій за допомогою системи інтернет-банкінгу у вказаному банку використовували одні й ті ж засоби зв'язку (див. табл. 4):

Таблиця 4

Назва товариства	ПІБ уповноваженої особи	Дата реєстрації особи	Контактний номер телефону	Електронна поштова скринька
ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА»	ОСОБА 3 (керівник ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА»)	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	Мобільний телефон 1	електронна поштова скринька 1
	ОСОБА 16			
	ОСОБА 10	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	Мобільний телефон 2	електронна поштова скринька 2
ТОВ «ФК «ІНВЕСТОХІЛІС ВЕСТА» (засновник ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА»)	ОСОБА 16	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	Мобільний телефон 1	електронна поштова скринька 1
	ОСОБА 10	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	Мобільний телефон 2	електронна поштова скринька 2

ТОВ «ОФІС ІНВЕСТИЦІЙ»	ОСОБА 1 (керівник, єдиний засновник та кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «ОФІС ІНВЕСТИЦІЙ»)	(інформація, доступ до якої обмежено)	Мобільний телефон 1	електронна поштова скринька 1
	<u>ОСОБА 16</u>	(інформація, доступ до якої обмежено)	Мобільний телефон 1	електронна поштова скринька 1
	<u>ОСОБА 10</u>	(інформація, доступ до якої обмежено)	Мобільний телефон 2	електронна поштова скринька 2

- (119) При цьому, як вбачається з інформації, зазначеної в таблиці 4, **ОСОБА 10**, зареєстрована (інформація, доступ до якої обмежено) від імені засновника ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА» (ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТОХІЛІС ВЕСТА»)), а також іншого Відповідача у справі – ТОВ «ОФІС ІНВЕСТИЦІЙ», є уповноваженою особою в електронному кабінеті для здійснення операцій за допомогою системи інтернет-банкінгу ПАТ «АБ «Південний», використовувала електронну поштову скриньку електронна поштова скринька 2, доменне ім'я якої доменне ім'я 1 співпадає в основній частині з назвою ТОВ «ФК «ІНВЕСТОХІЛІС ВЕСТА».
- (120) 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:
- (121) (інформація, доступ до якої обмежено).
- (122) Аналіз реєстраційних даних свідчить про те, що доменне ім'я доменне ім'я 1 реєстрував ОСОБА 5 (один із засновників ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТОХІЛІС ВЕСТА»).
- (123) Крім того в таблиці 4 зазначено, що ОСОБА 3 (керівник ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА»), **ОСОБА 16**, яка з (інформація, доступ до якої обмежено) зареєстрована від імені ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА» та з (інформація, доступ до якої обмежено) зареєстрована від імені його засновника – ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТОХІЛІС ВЕСТА»», а також іншого Відповідача у справі – ТОВ «ОФІС ІНВЕСТИЦІЙ», а також (з 11.08.2020) безпосередньо керівник, єдиний засновник та кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «ОФІС ІНВЕСТИЦІЙ» (ОСОБА 1), в електронному кабінеті для здійснення операцій за допомогою системи інтернет-банкінгу у вказаному вище банку, використовували електронну поштову скриньку електронна поштова скринька 1, доменне ім'я якої доменне ім'я 2 співпадає з назвою ТОВ «ФК «ЖЕНЕВА ФІНАНС».
- (124) За інформацією товариства з обмеженою відповідальністю «Інтернет Інвест» (далі – ТОВ «Інтернет Інвест») (лист від 02.05.2023 № 255 (вх. № 8-01/6655 від 08.05.2023)) виявлено, що реєстрантом доменного імені доменне ім'я 2 є ТОВ «ФК «ЖЕНЕВА» (інформація, доступ до якої обмежено).
- (125) Слід зазначити, що на 08.09.2020 ТОВ «ФК «ЖЕНЕВА» було пов'язане з ТОВ «ФК «ЖЕНЕВА ФІНАНС» (через ОСОБА 3 – керівника ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА»), яка в цей час була керівником ТОВ «ФК «ЖЕНЕВА» та працівником ТОВ «ФК «ЖЕНЕВА ФІНАНС». При цьому на 08.09.2020 ТОВ «ФК «ЖЕНЕВА» і ТОВ «ФК «ЖЕНЕВА ФІНАНС» мали одного й того ж спільного засновника (учасника) ОСОБА 5 (із часткою 1 відсоток у статутному капіталі), який також (із часткою



- 1 відсоток у статутному капіталі) був одним з учасників ТОВ «ФК «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» (засновник Відповідача у справі – ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА»).
- (126) Крім того, як вже зазначалося в розділі 4.1.1 цього рішення, ТОВ «ФК «ЖЕНЕВА», зокрема в період проведення Аукціону, було пов'язане з ТОВ «ФК «ЖЕНЕВА ФІНАНС» (через ОСОБА 13) та з ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА» (через ОСОБА 3 та спільного кінцевого бенефіціарного власника ОСОБА 7).
- (127) За інформацією Державної податкової служби України, наданою листом від 25.08.2023 № 10485/5/99-00-20-01-04-05 (вх. № 7-03/10645 від 30.08.2023), встановлено, що **ОСОБА 16** була пов'язана трудовими відносинами протягом I кварталу 2020 року по IV квартал 2021 року, зокрема з ТОВ «ПЕРШЕ ОЩАДНЕ ТОВАРИСТВО» (інформація, доступ до якої обмежено), учасником якого на 08.09.2020 є ТОВ «ФК «ЖЕНЕВА» із часткою 99,9 відсотка, а кінцевим бенефіціарним власником також є ОСОБА 7 (відповідно до витягу з ЄДР від 15.09.2023 за кодом 154959937525 станом на 08.09.2020).
- (128) При цьому одним з учасників (частка 0,1 відсотка у статутному капіталі) (з 22.09.2020) та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ПЕРШЕ ОЩАДНЕ ТОВАРИСТВО» (інформація, доступ до якої обмежено) з 30.09.2020 є ОСОБА 3 – керівник Відповідача у справі (ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА») (відповідно до витягів із ЄДР від 15.09.2023 за кодом 43388918307 станом на 23.09.2020 та від 15.09.2023 за кодом 80579444413 станом на 30.09.2020).
- (129) Також, як вбачається з інформації, зазначеної в таблиці 4, *ОСОБА 3* (керівник ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА»), *ОСОБА 16*, яка з 23.10.2020 зареєстрована від імені ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА» та з 08.09.2020 зареєстрована від імені його засновника – ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА», а також іншого Відповідача у справі – ТОВ «ОФІС ІНВЕСТИЦІЙ», та зареєстрований з 11.08.2020 безпосередньо керівник, єдиний засновник та кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «ОФІС ІНВЕСТИЦІЙ» (*ОСОБА 1*) вказали в ПАТ «АБ «Південний» один і той же номер телефону *Мобільний телефон 1*.
- (130) Отже, наведені факти стосовно спільного використання, зокрема й у період проведення Аукціону, одними і тими ж уповноваженими особами від обох Відповідачів, а також керівником ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА» – ОСОБА 3 та ОСОБА 1 (керівником, єдиним засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ОФІС ІНВЕСТИЦІЙ») спільних засобів зв'язку (телефону й електронної поштової скриньки) в одній і тій же банківській установі – ПАТ «АБ «Південний», свідчить про єдність інтересів цих товариств та про ведення ними спільної господарської діяльності, зокрема й під час участі в Аукціоні.

#### 4.1.5. Спільне використання Відповідачами одних і тих же ІР-адрес

- (131) За інформацією ПАТ «АБ «Південний», наданою Комітету листами від 22.02.2023 № 32/001/6306/2023-БТ (вх. № 11-01/282-кі від 06.03.2023), від 22.02.2023 № 32/001/6308/2023-БТ (вх. № 11-01/283-кі від 06.03.2023) та від 22.02.2023 № 32/001/6328/2023-БТ (вх. № 11-01/284-кі від 06.03.2023), виявлено факти спільного використання ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА», ТОВ «ОФІС ІНВЕСТИЦІЙ» та ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» (засновник ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА») одних і тих же ІР-адрес.
- (132) Так, обидва Відповідачі та ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» здійснювали керування рахунками, відкритими в ПАТ «АБ «Південний» за допомогою

однієї і тієї ж IP-адреси **IP-адреси 1** (далі – **IP-адреса 1**), зокрема в такі дати (див. табл. 5):

Таблиця 5

Назва суб'єкта господарювання	Період використання <i>IP-адреси 1</i>
ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА»	23.10.2020 – 06.05.2021
ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТОХІЛІС ВЕСТА»	31.07.2020 – 30.12.2021
ТОВ «ОФІС ІНВЕСТИЦІЙ»	11.08.2020 – 01.02.2021

- (133) При цьому спостерігається синхронність входу зазначених у таблиці 5 Відповідачів та ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТОХІЛІС ВЕСТА» (засновника ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА») до системи «Клієнт-банк» із невеликою різницею у часі в окремі дати протягом періоду, який, зокрема для ТОВ «ОФІС ІНВЕСТИЦІЙ», повністю охоплює період до, під час та після проведення Аукціону, у той час як ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА» почало здійснювати такі входи через 22 дні після виходу оголошення про проведення Аукціону та за 5 днів до безпосереднього проведення Аукціону в такі дати: **23.10.2020**, **26.10.2020**, **11.11.2020**, **12.11.2020** та 04.12.2020 (див. табл. 1 в додатку 2 до цього рішення).
- (134) При цьому, як вбачається з табл. 1 в додатку 2 до цього рішення, в окремі дати, зокрема **23.10.2020** (підготовка ТОВ «ОФІС ІНВЕСТИЦІЙ» документів для участі в Аукціоні (отримання витягу із ЄДР), а також сплата гарантійного та реєстраційного внесків із метою участі в Аукціоні), **26.10.2020** (підготовка ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА» документів для участі в Аукціоні (отримання витягу з ЄДР), а також сплата гарантійного та реєстраційного внесків із метою участі в Аукціоні) та після проведення Аукціону – 11.11.2020 (за 15 днів до укладення Договору) та 04.12.2020 відбувався вхід обох Відповідачів та ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТОХІЛІС ВЕСТА» до системи «Клієнт-банк».
- (135) Узагальнення здійснених входів до системи системи «Клієнт-банк» обома Відповідачами та ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТОХІЛІС ВЕСТА» по окремих днях наведено в таблиці 6:

Таблиця 6

	23.10.2020	26.10.2020	11.11.2020	04.12.2020
ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА»	+	+	+	+
ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТОХІЛІС ВЕСТА»	+	+	+	+
ТОВ «ОФІС ІНВЕСТИЦІЙ»	+	+	+	+

- (136) За результатами аналізу інформації, наданої Комітету Головним управлінням контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України [лист від 12.02.2021 № 8/1/3-1890 (вх. № 9-01/2331 від 19.02.2021)] та Державною податковою службою України [лист від 18.10.2023

№ 12803/5/99-00-20-01-04-05 (вх. № 7-03/12622 від 20.10.2023)] виявлено, що з **ІР-адреси 1** ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА», ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТОХІЛІС ВЕСТА» (засновник ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА») і ТОВ «ОФІС ІНВЕСТИЦІЙ» звітували до органів Державної податкової служби України, зокрема, у такі часові періоди ще до виходу оголошення про проведення Аукціону (див. табл 7):

Таблиця 7

Дата надсилання податкової звітності ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА»	Дата надсилання податкової звітності ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТОХІЛІС ВЕСТА»	Дата надсилання податкової звітності ТОВ «ОФІС ІНВЕСТИЦІЙ»
<b><u>07.09.2020</u></b>	14.07.2020, 16.07.2020, 20.07.2020, 24.07.2020, 31.07.2020, 03.08.2020, 07.08.2020, 12.08.2020, 25.08.2020, 16.09.2020	02.07.2020, 06.07.2020, 13.08.2020 та <b><u>07.09.2020</u></b>

- (137) При цьому виявлено, що ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА» і ТОВ «ОФІС ІНВЕСТИЦІЙ» подавали податкову звітність з **ІР-адреси 1** в один і той же день 07.09.2020 (тобто за три тижні до виходу оголошення про Аукціон) із незначною різницею в часі, що становить 21 хв 48 с надсилали податкову звітність до органів Державної податкової служби України, зокрема, у такі часові періоди (див. табл. 8):

Таблиця 8

ІР-адреса	Дата та час надсилання податкової звітності ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА»	Дата та час надсилання податкової звітності ТОВ «ОФІС ІНВЕСТИЦІЙ»
<b>ІР-адреса 1</b>	<b><u>07.09.2020</u></b> (10 год 59 хв 55 с)	<b><u>07.09.2020</u></b> (11 год 21 хв 43 с)

- (138) Отже, як вбачається з відомостей, що містяться в таблиці 8 така синхронність дій Відповідачів під час подання податкової звітності не може бути випадковим збігом обставин, а слугує підтвердженням ведення ними спільної господарської діяльності.
- (139) За інформацією, наданою ТОВ «ІНТЕР-ТЕЛЕКОМ» листом від 15.12.2021 № 373 (вх. № 8-03/1874-кі від 20.12.2021), встановлено, що *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (140) На вимогу державного уповноваженого Комітету від 10.08.2023 № 145-26.13/03-4724, а саме на питання, яке стосувалося, зокрема, *«Переліку ІР адрес, які виділені у користування вашому товариству за адресою: (інформація, доступ до якої обмежено), та з яких ваше товариство надавало послуги з доступу до мережі Інтернет, зокрема протягом періоду з 31.07.2020 по 30.12.2021, у користування юридичним особам та/або фізичним особам, які не були працівниками вашого товариства, без необхідності подолання систем логічного захисту, таких як введення «логін/пароль» тощо»* ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЖЕНЕВА ФІНАНС» листом від 12.09.2023 № 12-09/2023 (вх. № 8-03/1203-кі від 13.09.2023) повідомило Комітет про те, що *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (141) У свою чергу надана ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЖЕНЕВА ФІНАНС» інформація слугує підтвердженням того, це товариство, Відповідачі, а також, зокрема,

ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТОХІЛЛІС ВЕСТА», вели спільну господарську діяльність за однією і тією ж адресою: (інформація, доступ до якої обмежено).

- (142) Слід зазначити, що відповідно до інформації, яка міститься в ЄДР, за адресою: (інформація, доступ до якої обмежено), як вже зазначалося в розділі 4.1.1 цього рішення, зокрема, і в період проведення Аукціону, знаходилися такі товариства: ТОВ «ОФІС ІНВЕСТИЦІЙ» (Відповідач) та ТОВ «ФК «ЖЕНЕВА ФІНАНС», ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТОХІЛЛІС ВЕСТА», ТОВ «ФК «АССІСТО», ТОВ «КУА «АСТА-КАПІТАЛ» (з 18.11.2020).
- (143) ПАТ «АБ «Південний» листами від 22.02.2023 № 32/001/6306/2023-БТ (вх. № 11-01/282-кі від 06.03.2023), від 22.02.2023 № 32/001/6308/2023-БТ (вх. № 11-01/283-кі від 06.03.2023) та від 22.02.2023 № 32/001/6328/2023-БТ (вх. № 11-01/284-кі від 06.03.2023) повідомило Комітет про те, що обидва Відповідачі та ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТОХІЛЛІС ВЕСТА» також використовували ІР-адресу **ІР-адресу 2** (далі – **ІР-адреса 2**) для входу до системи «Клієнт-банк» у такі часові періоди (див. табл. 2 в додатку 3 до цього рішення).
- (144) При цьому, як вбачається з табл. 2 в додатку 3 до цього рішення, в окремі дати: протягом періоду з 19.08.2020 по 06.01.2021, тобто в період до, під час та після проведення Аукціону відбувалися з незначною різницею у часі входи ТОВ «ОФІС ІНВЕСТИЦІЙ» і ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТОХІЛЛІС ВЕСТА» до системи «Клієнт-банк».
- (145) При цьому інший Відповідач у справі – ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА» здійснював вхід до зазначеної банківської системи в період проведення Аукціону та в період після його завершення, а саме: **26.10.2020, 30.10.2020, 02.11.2020, 09.11.2020, 13.11.2020, 20.11.2020, 26.11.2020, 27.11.2020, 30.11.2020, 03.12.2020, 06.12.2020, 04.01.2021.**
- (146) Крім того, з **ІР-адреси 2** ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА» (протягом періоду з квітня по серпень 2020 року), ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТОХІЛЛІС ВЕСТА» (засновник ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА») (протягом періоду з лютого 2020 по лютий 2021 року) звітували до органів Державної податкової служби України в період ще до виходу оголошення про проведення Аукціону (за інформацією, наданою Державною податковою службою України [лист від 18.10.2023 № 12803/5/99-00-20-01-04-05 (вх. № 7-03/12622 від 20.10.2023)]).
- (147) Також ПАТ «АБ «Південний» зазначеними вище листами повідомило, що з **ІР-адреси ІР-адреси 3** (далі – **ІР-адреса 3**) обидва Відповідачі та ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТОХІЛЛІС ВЕСТА» здійснювали керування рахунками, відкритими в зазначеному банку. Такі дії відбувалися як у період проведення Аукціону, так і в період після його завершення, зокрема в такі дати (див. табл. 9):

Таблиця 9

Назва суб'єкта господарювання	Період використання <b>ІР-адреси 3</b>
ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА»	25.11.2020 – 04.10.2021
ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТОХІЛЛІС ВЕСТА»	<b><u>11.11.2020</u></b> – 13.10.2021
ТОВ «ОФІС ІНВЕСТИЦІЙ»	<b><u>11.11.2020</u></b> – 07.07.2021

- (148) Тобто, як вбачається з інформації, наведеної в табл. 9, за 15 днів до укладення Договору за результатами Аукціону, а саме з **11.11.2020** ТОВ «ОФІС ІНВЕСТИЦІЙ» та ТОВ

«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТОХІЛЛІС ВЕСТА» (ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА» з **25.11.2020**, тобто за 1 день до укладення Договору) почали використовувати одну й ту ж **ІР-адресу 3** для входу до системи «Клієнт-банк».

- (149) За результатами аналізу інформації, наданої Комітету Головним управлінням контрозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України [лист від 12.02.2021 № 8/1/3-1890 (вх. № 9-01/2331 від 19.02.2021)] та Державною податковою службою України [лист від 18.10.2023 № 12803/5/99-00-20-01-04-05 (вх. № 7-03/12622 від 20.10.2023)], встановлено, що з **ІР-адреси 3** ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА», ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТОХІЛЛІС ВЕСТА» (засновник ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА») і ТОВ «ОФІС ІНВЕСТИЦІЙ» звітували до органів Державної податкової служби України, зокрема, у період проведення Аукціону, а саме у такі дати (див. табл. 10)

Таблиця 10

Дата надсилання податкової звітності ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА»	Дата надсилання податкової звітності ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТОХІЛЛІС ВЕСТА»	Дата надсилання податкової звітності ТОВ «ОФІС ІНВЕСТИЦІЙ»
19. <u>10.2020</u>	02. <u>10.2020</u> , 05. <u>10.2020</u> , 07. <u>10.2020</u>	08. <u>10.2020</u>
21. <u>10.2020</u>	14. <u>10.2020</u>	

- (150) Як вбачається інформації, з наведеної в таблиці 10, Відповідачі та ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТОХІЛЛІС ВЕСТА» звітували до органів Державної податкової служби України з однієї й тієї ж **ІР-адреси 3** у **жовні 2020 року** (тобто в період проведення Аукціону).
- (151) За інформацією, наданою державним підприємством «Національні інформаційні системи» (далі – ДП «НАІС») [лист від 22.04.2021 № 2131/19.2-09 (вх. № 8-03/617-кі від 22.04.2021)], встановлено, що з **ІР-адреси 3** ОСОБА 3 (26.10.2020 о 09:23:45) було здійснено замовлення витягу з ЄДР від 26.10.2020 за кодом № 255528606246 станом на 26.10.2020, який у подальшому було завантажено у складі своєї цінової пропозиції ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА» та подано на Аукціон.
- (152) Крім того, виявлено, що з **ІР-адреси 3** ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА» здійснювало вхід в Аукціон **28.10.2020** (за інформацією державного підприємства «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ», наданою листом від 16.04.2021 № 201-07/2021 (вх. № 8-03/5212 від 19.04.2021)).
- (153) За інформацією, наданою державним підприємством «Національні інформаційні системи» [лист від 22.04.2021 № 2131/19.2-09 (вх. № 8-03/617-кі від 22.04.2021)], встановлено, що з **ІР-адреси ІР-адреси 4** (далі – **ІР-адреса 4**) ОСОБА 1 (23.10.2020 о 12:34:09) було здійснено замовлення витягу з ЄДР від 23.10.2020 за кодом № 94425646617 станом на 23.10.2020 щодо ТОВ «ОФІС ІНВЕСТИЦІЙ».
- (154) У подальшому цей витяг завантажено ТОВ «ОФІС ІНВЕСТИЦІЙ» у складі своєї цінової пропозиції на Аукціон.
- (155) У той же час за інформацією ДП «НАІС», наданою листом від 09.12.2021 № 6265/19.2-09 (вх. № 8-03/1809-кі від 13.12.2021), встановлено, що із цієї ж **ІР-адреси 4** ОСОБА 3 (керівник Відповідача у справі – ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА») 22.10.2020 об 11:17:36 (витяг згідно з нумерацією порталу № 2580095) також замовляла витяг із ЄДР щодо іншого Відповідача у справі – ТОВ «ОФІС ІНВЕСТИЦІЙ».

- (156) 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 4** є статичною та надавалася в користування ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТОХІЛІС ВЕСТА» в особі директора цього товариства ОСОБА 4 за адресою: *(інформація, доступ до якої обмежено)*, тип – «фіксована мережа», логінів немає.
- (157) Як зазначалося в розділі 4.1.2 цього рішення в цей період ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ІНВЕСТОХІЛІС ВЕСТА» орендувало частину приміщення будівлі, розташованої за адресою: *(інформація, доступ до якої обмежено)*, площею 437,9 м<sup>2</sup> на другому поверсі, 23,7 кв. м на п'ятому поверсі, 26,6 кв. м на першому поверсі (відповідно до умов договору від 01.05.2020 № ІХ-27 та додатка 5 від 01.07.2020 до цього договору).
- (158) Отже, факти спільного використання ряду ІР-адрес, а саме: **ІР-адрес 1 та 2** Відповідачами та ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТОХІЛІС ВЕСТА» із невеликою різницею в часі та погодженість входів до системи «Клієнт-банк», надсилання ними податкової звітності протягом періоду до виходу оголошення про проведення Аукціону до органів Державної податкової служби, а також використання **ІР-адреси 3** для звітування обома Відповідачами та ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТОХІЛІС ВЕСТА» до податкових органів, а також її використання ОСОБА 3 для здійснення замовлення витягу з ЄДР щодо ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА», та входу ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА» в Аукціон, використання **ІР-адреси 4** ОСОБА 1 і ОСОБА 3 для здійснення замовлення витягів з ЄДР щодо одного й того ж Відповідача – ТОВ «ОФІС ІНВЕСТИЦІЙ», 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.

#### **4.1.6. Фінансування господарської діяльності ТОВ «ОФІС ІНВЕСТИЦІЙ» та його єдиного засновника, кінцевого бенефіціарного власника та керівника ОСОБА 1 суб'єктами господарювання, пов'язаними з іншим Відповідачем у справі – ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА»**

- (159) За інформацією ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЖЕНЕВА ФІНАНС», наданою листом від 12.09.2023 № 12-09/2023 (вх. № 8-03/1203-кі від 13.09.2023), встановлено, що *(інформація, доступ до якої обмежено)* (див. табл. 11):

Таблиця 11

*(інформація, доступ до якої обмежено)*

- (160) *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (161) *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (162) Тобто в період проведення Аукціону ОСОБА 1 **мав заборгованість** перед товариством (ТОВ «ФК «ЖЕНЕВА ФІНАНС»), яке, як вже зазначалося в розділі 4.1.1 цього рішення, є **пов'язаним з іншим Відповідачем у справі – ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА»**, зокрема через спільного кінцевого бенефіціарного власника, спільного працівника ОСОБА 3 тощо. Також ТОВ «ФК «ЖЕНЕВА ФІНАНС» і ТОВ «ОФІС ІНВЕСТИЦІЙ» знаходилися в цей час за однією і тією ж адресою: *(інформація, доступ до якої обмежено)*.

- (163) За інформацією ТОВ «СПИРТОВИЙ ЗАВОД «ЛОПАТИН», наданою Комітету листом від 04.09.2023 № 72 (вх. № 8-03/10960 від 07.09.2023) та АТ «СЕНС БАНК» [лист від 13.02.2023 № 2952-БТ-44.2/2023 (вх. № 11-01/209-кі від 20.02.2023)], встановлено таке.
- (164) *(інформація, доступ до якої обмежено).*
- (165) *(інформація, доступ до якої обмежено).*
- (166) *(інформація, доступ до якої обмежено)* (див. табл. 12):

Таблиця 12

*(інформація, доступ до якої обмежено)*

- (167) *(інформація, доступ до якої обмежено).*
- (168) *(інформація, доступ до якої обмежено).*
- (169) *(інформація, доступ до якої обмежено).*
- (170) *(інформація, доступ до якої обмежено).*
- (171) За інформацією ТОВ «СПИРТОВИЙ ЗАВОД «ЛОПАТИН», наданою Комітету листом від 04.09.2023 № 72 (вх. № 8-03/10960 від 07.09.2023), та акціонерного товариства «СЕНС БАНК» [лист від 13.02.2023 № 2952-БТ-44.2/2023 (вх. № 11-01/209-кі від 20.02.2023)] встановлено, що *(інформація, доступ до якої обмежено).*
- (172) Відповідно до пункту 2.2 умов Договорів залучення фінансових активів 1, 2 та 3 за користування залученими коштами «Фінансова установа» (ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКЕ ОЩАДНЕ ТОВАРИСТВО») сплачує «Вкладнику» (ТОВ «ОФІС ІНВЕСТИЦІЙ») проценти в розмірі *(інформація, доступ до якої обмежено)* за кожен день користування фінансовими активами.
- (173) У той же час згідно з пунктом 4.7 зазначених Договорів залучення фінансових активів 1, 2 та 3 у разі надходження заяви про дострокове повернення фінансових активів від Вкладника за користування фінансовими активами Фінансова установа сплачує Вкладнику процент у розмірі *(інформація, доступ до якої обмежено)* за кожен день користування по день фактичного повернення фінансових активів.
- (174) Так, відповідно до умов Договору залучення фінансових активів 1 ТОВ «ОФІС ІНВЕСТИЦІЙ» перерахувало ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКЕ ОЩАДНЕ ТОВАРИСТВО» грошові кошти в такі дати (див. табл. 13):

Таблиця 13

*(інформація, доступ до якої обмежено).*

- (175) *(інформація, доступ до якої обмежено).*
- (176) *(інформація, доступ до якої обмежено).*
- (177) *(інформація, доступ до якої обмежено).*
- (178) *(інформація, доступ до якої обмежено).*
- (179) *(інформація, доступ до якої обмежено).*
- (180) *(інформація, доступ до якої обмежено).*

- (181) У той же час за інформацією ПАТ «АБ «Південний», наданою Комітету листом від 22.02.2023 № 32/001/6306/2023-БТ (вх. № 11-01/282-кі від 06.03.2023), встановлено, що *(інформація, доступ до якої обмежено)*(див. табл. 14):

Таблиця 14

*(інформація, доступ до якої обмежено)*

- (182) *(Інформація, доступ до якої обмежено)*.  
(183) *(Інформація, доступ до якої обмежено)* (див. табл. 15):

Таблиця 15

*(Інформація, доступ до якої обмежено)*

- (184) Як вбачається з інформації, наведеної в таблиці 15, таке залучення коштів відбувалося відповідно до умов Договору залучення фінансових активів 3.
- (185) *(Інформація, доступ до якої обмежено)* [за інформацією ПАТ «АБ «Південний», наданою Комітету листом від 22.02.2023 № 32/001/6306/2023-БТ (вх. № 11-01/282-кі від 06.03.2023)].
- (186) *(Інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (187) *(Інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (188) *(Інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (189) При цьому, як вже зазначалося в розділі 4.1.1 цього рішення, ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКЕ ОЩАДНЕ ТОВАРИСТВО», зокрема й у період проведення Аукціону, було одним із учасників ТОВ «ФК «ЖЕНЕВА ФІНАНС» із часткою 99 відсотків у статутному капіталі цього товариства. Також ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКЕ ОЩАДНЕ ТОВАРИСТВО» і ТОВ «ФК «ЖЕНЕВА ФІНАНС» мали спільного кінцевого бенефіціарного власника та працівника ОСОБА 3, яка в цей час також була керівником ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА».
- (190) За інформацією ПАТ «АБ «Південний», наданою Комітету листом від 22.02.2023 за № 32/001/6306/2023-БТ (вх. № 11-01/282-кі від 06.03.2023), АТ «СЕНС БАНК» [лист від 13.02.2023 № 2952-БТ-44.2/2023 (вх. № 11-01/209-кі від 20.02.2023)], ТОВ «КУА «АСТА-КАПІТАЛ» [лист від 14.09.2023 № 14-09/2023 (вх. № 8-03/1213-кі від 15.09.2023)] та ТОВ «СПИРТОВИЙ ЗАВОД «ЛОПАТИН», наданою Комітету листом від 04.09.2023 № 72 (вх. № 8-03/10960 від 07.09.2023), встановлено, що *(інформація, доступ до якої обмежено)* (див. табл. 16):

Таблиця 16

*(Інформація, доступ до якої обмежено)*

- (191) *(Інформація, доступ до якої обмежено)*.  
(192) *(Інформація, доступ до якої обмежено)*.  
(193) *(Інформація, доступ до якої обмежено)*.  
(194) За інформацією ПАТ «АБ «Південний», наданою Комітету листом від 22.02.2023 № 32/001/6306/2023-БТ (вх. № 11-01/282-кі від 06.03.2023), АТ «СЕНС БАНК» [лист



від 13.02.2023 № 2952-БТ-44.2/2023 (вх. № 11-01/209-кі від 20.02.2023)], ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЖЕНЕВА ФІНАНС», наданою листом від 12.09.2023 № 12-09/2023 (вх. № 8-03/1203-кі від 13.09.2023) та ТОВ «СПИРТОВИЙ ЗАВОД «ЛОПАТИН», наданою Комітету листом від 04.09.2023 № 72 (вх. № 8-03/10960 від 07.09.2023), встановлено таке.

(195) *(Інформація, доступ до якої обмежено)*(див. табл. 17):

Таблиця 17

*(Інформація, доступ до якої обмежено)*

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

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

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

(199) *(Інформація, доступ до якої обмежено)* (див. табл. 18):

Таблиця 18

*(Інформація, доступ до якої обмежено)*

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

(201) Як зазначалося, ТОВ «ФК «АССІСТО» через ОСОБА 1 є пов'язаним із ТОВ «ОФІС ІНВЕСТИЦІЙ», а також із ТОВ «ФК «АССІСТО»була пов'язана трудовими відносинами ОСОБА 3.

(202) Отже, наведені факти щодо фінансування господарської діяльності ТОВ «ОФІС ІНВЕСТИЦІЙ» та його єдиного засновника, кінцевого бенефіціарного власника та керівника ОСОБА 1 суб'єктами господарювання, пов'язаними з іншим Відповідачем у справі – ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА», слугують доказом єдності інтересів ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА» і ТОВ «ОФІС ІНВЕСТИЦІЙ» за рахунок тісних фінансово-господарських взаємовідносин між пов'язаними з обома Відповідачами товариствами та про їх обопільну зацікавленість у результатах роботи один одного, зокрема й у період проведення Аукціону.

#### **4.1.7. Підготовка до Аукціону, а також координування та контроль ходу Аукціону щодо участі обох Відповідачів працівниками товариств, пов'язаних із Відповідачем у справі – ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА» та його засновником ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТОХІЛЛІС ВЕСТА»**

(203) Листом від 12.10.2023 № 6/13281 (вх. № 9-03/12350 від 12.10.2023) Головне слідче управління Служби безпеки України надало копію протоколу огляду від 10.10.2023 б/н (далі – Протокол), у якому зафіксовано матеріали негласної слідчої (розшукової) дії абонентського телефонного номера *Мобільний телефон 3*, який належить **ОСОБА 19** *(інформація, доступ до якої обмежено)*, з месенджера «Telegram» в електронному вигляді.

(204) Слід зазначити, що **ОСОБА 19** протягом періоду з 20.09.2019 по 12.08.2022, який охоплює період до, під час та після проведення Аукціону, працював на посаді начальника відділу в ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТОХІЛЛІС ВЕСТА», засновника

Відповідача у справі – ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА» [за інформацією ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ІНВЕСТОХІЛІС ВЕСТА», наданою листом від 29.05.2023 № 29/05/23-1 (вх. № 8-01/724-кі від 29.05.2023)].

- (205) *(Інформація, доступ до якої обмежено).*
- (206) *(Інформація, доступ до якої обмежено).*
- (207) *(Інформація, доступ до якої обмежено).*
- (208) Так, у Протоколі зазначено, що в месенджері «Telegram» за вказаним номером телефону *Мобільний телефон 3* виявлено переписку, зокрема **19.11.2020** (тобто в період проведення Аукціону) між **ОСОБА 19** та абонентом **ОСОБА 21**.
- (209) Слід зазначити, що прізвище та ім'я абонента **ОСОБА 21** співпадають із прізвищем та ім'ям фізичної особи – **ОСОБА 21**, який, як вже зазначалося в розділі 4.1.1 цього рішення, зокрема й у період проведення Аукціону, був керівником ТОВ «ФК «ЖЕНЕВА ФІНАНС» та заступником директора в ТОВ «КУА «АСТА-КАПІТАЛ», а також засновником із часткою 1 відсоток статутного капіталу в ТОВ «ФК «ЖЕНЕВА» *(інформація, доступ до якої обмежено).*
- (210) При цьому, як вже зазначалося, ТОВ «ФК «ЖЕНЕВА ФІНАНС», ТОВ «КУА «АСТА-КАПІТАЛ», а також ТОВ «ФК «ЖЕНЕВА» є пов'язаними з Відповідачем у справі – ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА», зокрема через **ОСОБА 3**.
- (211) Так, під час аналізу наявної в Протоколі інформації встановлено, що файл під назвою «*CASHFLOWSPIRT.xlsx*», який **ОСОБА 19** було надіслано абоненту **ОСОБА 21**, містить таблицю таких даних, що стосуються витрат Відповідачів під час участі в Аукціоні (див. рис. 1):

*(Інформація, доступ до якої обмежено)*

Рисунок 1.

- (212) У подальшому **08.12.2020 о 18 год 52 хв 55 с** **ОСОБА 19** було надіслано абоненту **ОСОБА 21** файл під назвою «*спирт201208.xlsx*», який містив таблицю таких даних (див. рис. 2):

*(Інформація, доступ до якої обмежено)*

Рисунок 2.

- (213) Аналіз інформації, наведеної у таблицях рисунків 1 та 2, свідчить про те, що усі витрати, пов'язані з участю Відповідачів в Аукціоні, фіксувалися та контролювалися **ОСОБА 19** (працівник ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ІНВЕСТОХІЛІС ВЕСТА») та **ОСОБА 21** [керівник ТОВ «ФК «ЖЕНЕВА ФІНАНС», заступник директора в ТОВ «КУА «АСТА-КАПІТАЛ», а також один з учасників із часткою 1 відсоток статутного капіталу в ТОВ «ФК «ЖЕНЕВА» *(інформація, доступ до якої обмежено)*], які були працівниками товариств, що пов'язані з Відповідачем у справі – ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА».
- (214) Отже, наведені обставини та інформація, яка містилася в месенджері «Telegram» телефонного номера *Мобільний телефон 3*, що належить **ОСОБА 19** (працівнику

ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА»), а також обставини його переписки, зокрема із **ОСОБА 21** [керівником ТОВ «ФК «ЖЕНЕВА ФІНАНС», заступником директора в ТОВ «КУА «АСТА-КАПІТАЛ», а також одним з учасників із часткою 1 відсоток статутного капіталу в ТОВ «ФК «ЖЕНЕВА» (інформація, доступ до якої обмежено)], тобто працівниками товариств, які були пов'язані з Відповідачем у справі – ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА», слугують підтвердженням того, що участь Відповідачів саме в цьому Аукціоні не є випадковим збігом обставин, а свідчать про координацію дій та злагоджену підготовку до Аукціону.

#### **4.1.8. Фінансування участі в Аукціоні Відповідачів суб'єктами господарювання, пов'язаними з ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА»**

- (215) За інформацією ПАТ «АБ «Південний», наданою Комітету листом від 22.02.2023 № 32/001/6308/2023-БТ (вх. № 11-01/283-кі від 06.03.2023) встановлено, що *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (216) *(Інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (217) Як вже зазначалося в розділі 4.1.1 цього рішення, ТОВ «ФК «ЖЕНЕВА ФІНАНС» є пов'язаним із ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА», зокрема через спільного кінцевого бенефіціарного власника, спільного працівника ОСОБА 3 тощо.
- (218) Отримання цих коштів дало змогу цьому Відповідачу сплатити гарантійний внесок (у сумі – 1 873 553,74 гривень) о 14 годині 36 хвилин та реєстраційний внесок (у сумі – 944,6 гривень) о 14 годині 39 хвилин для отримання можливості взяти участь в Аукціоні.
- (219) За інформацією ПАТ «АБ «Південний», наданою Комітету листом від 22.02.2023 № 32/001/6306/2023-БТ (вх. № 11-01/282-кі від 06.03.2023) встановлено, що *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (220) *(Інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (221) Відтак надходження коштів у сумі *(інформація, доступ до якої обмежено)* від ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКЕ ОЩАДНЕ ТОВАРИСТВО» дозволило ТОВ «ОФІС ІНВЕСТИЦІЙ» у цей же день 23.10.2020 о 09 годині 22 хвилин 16 секунд (тобто через 4 секунди) здійснити оплату гарантійного внеску (у сумі – 1 873 553,74 гривень) майданчику – ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн» для отримання можливості взяти участь в Аукціоні.
- (222) Тобто ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКЕ ОЩАДНЕ ТОВАРИСТВО», профінансувавши ТОВ «ОФІС ІНВЕСТИЦІЙ», фактично забезпечило йому можливість взяти участь в Аукціоні.
- (223) При цьому, як вже зазначалося в розділі 4.1.1 цього рішення, ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКЕ ОЩАДНЕ ТОВАРИСТВО», зокрема й у період проведення Аукціону, було одним з учасників ТОВ «ФК «ЖЕНЕВА ФІНАНС» із часткою 99 відсотків у статутному капіталі цього товариства. Також ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКЕ ОЩАДНЕ ТОВАРИСТВО» і ТОВ «ФК «ЖЕНЕВА ФІНАНС» мали спільного кінцевого бенефіціарного власника (ОСОБА 7) та працівника ОСОБА 3, яка в цей час також була керівником ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА».
- (224) Отже, наведені обставини слугують доказом єдності інтересів Відповідачів за рахунок тісних фінансово-господарських взаємовідносин між пов'язаними з ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА» товариствами та іншим Відповідачем у справі – ТОВ «ОФІС ІНВЕСТИЦІЙ», що свідчить про їх спільну зацікавленість у результатах роботи один одного та в перемозі на Аукціоні саме ТОВ «ОФІС ІНВЕСТИЦІЙ».

**4.1.9. Синхронність дій ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА» і ТОВ «ОФІС ІНВЕСТИЦІЙ» під час участі в Аукціоні та спільна підготовка Відповідачами документів для участі в Аукціоні**

- (225) За інформацією державного підприємства «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ», наданою листом від 16.04.2021 № 201-07/2021 (вх. № 8-03/5212 від 19.04.2021), встановлено, що Відповідачі та інші два учасники здійснили вхід в Аукціон 28.10.2020 у такі часові проміжки (див. табл. 19):

Таблиця 19

№ з/п	Учасник	Дата входу	Час початку Аукціону	Час входу
1	ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА»	28.10.2020	15:53	15:39:07
2	ТОВ «ОФІС ІНВЕСТИЦІЙ»			15:39:30
3	ТОВ «ХІМТАЙМ»			15:45:03
4	ТОВ «ТРАНС-Н»			16:04:52

- (226) Як вбачається з інформації, наведеної в таблиці 19, Відповідачі на відміну від інших учасників Аукціону погодили свої дії та здійснили синхронний вхід в Аукціон **із різницею в 23 секунди.**
- (227) Такі факти не можуть бути випадковим збігом обставин, а свідчать саме про заміну обома Відповідачами конкуренції під час Аукціону на координацію їхньої поведінки.
- (228) Слід зауважити, що приватизація об'єкта приватизації (окремого майна Лопатинського 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).
- (229) 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.
- (230) 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.
- (231) 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.

- (232) Для участі в Аукціоні Учасники використовують як зразок шаблони документів, розміщених на ресурсі <https://www.dto.com.ua/>.
- (233) При цьому кабінет користувачів дозволяє, за потреби, завантажити будь-який шаблон та використовувати і змінювати його на власний розсуд.
- (234) За результатами аналізу документів, завантажених ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА» і ТОВ «ОФІС ІНВЕСТИЦІЙ» з метою участі в Аукціоні на вебпортал електронних закупівель «Prozorro.Sale», виявлено відмінні від шаблонів, нехарактерні схожості та співпадіння, зокрема в таких документах:
- назви обох товариств на бланках написані прописним шрифтом із застосуванням однакового виду лапок " " (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 «ОФІС ІНВЕСТИЦІЙ» від 26.10.2020 та від 23.10.2020 відповідно;
  - адреси обох товариств написані малими літерами, однак назви вулиць надруковано прописними (великими) літерами: у ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА» (ВУЛИЦЯ МИКІЛЬСЬКО-БОТАНІЧНА) та у ТОВ «ОФІС ІНВЕСТИЦІЙ» (ВУЛИЦЯ СУРИКОВА) (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 «ОФІС ІНВЕСТИЦІЙ» від 26.10.2020 та від 23.10.2020 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 «ОФІС ІНВЕСТИЦІЙ» від 26.10.2020 та від 23.10.2020 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 «ОФІС ІНВЕСТИЦІЙ» від 26.10.2020 та від 23.10.2020 відповідно;
  - розмір закритої цінової пропозиції зазначено з написанням грошового виразу зі словом «гривень», у той час як шаблон містить скорочення грошової одиниці «грн» та написання фрази «00 копійок» (міститься в заявах на участь в електронному аукціоні ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА» і ТОВ «ОФІС ІНВЕСТИЦІЙ» від 26.10.2020 та від 23.10.2020 відповідно
- (235) 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.
- (236) Отже, факти синхронного входу в Аукціон та наявність схожих специфічних особливостей у документах, що увійшли до складу цінових пропозицій ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА» і ТОВ «ОФІС ІНВЕСТИЦІЙ», 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.

**4.1.10. Здійснення ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТОХІЛЛІС ВЕСТА», яке є засновником Відповідача у справі – ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА» грошової виплати ОСОБА 1, який є єдиним засновником, кінцевим бенефіціарним власником та керівником іншого Відповідача у справі – ТОВ «ОФІС ІНВЕСТИЦІЙ»**

- (237) Листом від 12.10.2023 № 6/13281 (вх. № 9-03/12350 від 12.10.2023) Головне слідче управління Служби безпеки України надало копію протоколу огляду від 10.10.2023 б/н, у якому зафіксовано матеріали негласної слідчої (розшукової) дії абонентського телефонного номера *Мобільний телефон 3*, який належить **ОСОБА 19** (*інформація, доступ до якої обмежено*), з месенджера «Telegram» в електронному вигляді.
- (238) Слід зазначити, що **ОСОБА 19** протягом періоду з 20.09.2019 по 12.08.2022, який охоплює період до, під час та після проведення Аукціону, працював (*інформація, доступ до якої обмежено*) в ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТОХІЛЛІС ВЕСТА», засновника Відповідача у справі – ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА» [за інформацією ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТОХІЛЛІС ВЕСТА», наданою листом від 29.05.2023 № 29/05/23-1 (вх. № 8-01/724-кі від 29.05.2023)].
- (239) Так, у Протоколі зазначено, що в месенджері «Telegram» за вказаним номером телефону *Мобільний телефон 3* міститься файл під назвою «*СЗ\_доплат\_за супровід ЮО\_спртзаводи.docx*», у якому виявлено проєкт службової записки (далі – Службова записка) такого змісту (див. рис. 3):

*(Інформація, доступ до якої обмежено)*

Рисунок 3.

- (240) Так, відповідно до змісту вказаної службової записки директор Департаменту інвестицій ТОВ «ФК ІНВЕСТОХІЛЛІС ВЕСТА» ОСОБА 22 вніс пропозицію директору цього товариства ОСОБА 4 встановити доплати **співробітникам ТОВ «ФК ІНВЕСТОХІЛЛІС ВЕСТА» «У зв'язку із необхідністю супроводу юридичних осіб, які використовуються в діяльності ТОВ «ФК ІНВЕСТОХІЛЛІС ВЕСТА», що у свою чергу стосуються проєкту «СПИРТЗАВОД».**
- (241) *(Інформація, доступ до якої обмежено).*
- (242) Слід зазначити, що прізвище особи **ОСОБА 18**, зазначене в пункті 1 цієї службової записки, співпадає із прізвищем та ініціалом імені **ОСОБА 18**, яка, як вже зазначалося в розділі 4.1.2 цього рішення, в один і той же день (**24.09.2020**) (тобто за 7 днів до виходу оголошення про Аукціон) отримувала та на наступний день (**25.09.2020**) здійснювала повернення печатки як ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТОХІЛЛІС ВЕСТА» (засновника одного з Відповідачів у справі – ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА»), так і печатки іншого Відповідача у справі – ТОВ «ОФІС ІНВЕСТИЦІЙ».
- (243) У свою чергу прізвище та ініціали імені **ОСОБА 18**, а також прізвище та ініціал імені **ОСОБА 18** збігається із прізвищем, ім'ям та по батькові (українською мовою) фізичної особи **ОСОБА 18**, яка (*інформація, доступ до якої обмежено*) із ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТОХІЛЛІС ВЕСТА» (засновником ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА»)

[лист ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ІНВЕСТОХІЛІС ВЕСТА» від 29.05.2023 № 29/05/23-1 (вх. № 8-01/724-кі від 29.05.2023)].

- (244) Слід зазначити, що зазначені у Службовій записці товариства [ТОВ «ГЛЕРМОНТ ТРЕЙД» і ТОВ «СПИРТЗАВОД «СУХОДОЛИ» (попередня назва – ТОВ «ФІНАНС-СЕРВІС ПЛЮС»)] разом із Відповідачем – ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА» були учасниками аукціону з продажу окремого майна Залозецького місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт», проведеного 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».
- (245) Крім того, ТОВ «СПИРТЗАВОД «СУХОДОЛИ» (попередня назва – ТОВ «ФІНАНС-СЕРВІС ПЛЮС»)] разом із Відповідачем – ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА» також були учасниками аукціону з продажу окремого майна Суходільського місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт», проведеного Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях відповідно до оголошення № UA-PS-2020-10-03-000062-1, оприлюдненого на вебпорталі «PROZORRO.SALE».
- (246) *(Інформація, доступ до якої обмежено).*
- (247) Такі виплати мали відбутися з 23.09.2020, тобто за 9 днів до самого виходу оголошення про Аукціон.
- (248) При цьому матеріалами справи встановлено відсутність фізичних осіб на прізвище ТОЛОК у штаті працівників ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТОХІЛІС ВЕСТА» протягом періоду 01.01.2019-31.12.2021, який включає в себе період до, під час та після проведення Аукціону.
- (249) Водночас прізвище *(інформація, доступ до якої обмежено)* співпадає із прізвищем **ОСОБА 18**, який із часу заснування ТОВ «ОФІС ІНВЕСТИЦІЙ» (16.12.2019) та, зокрема й у період виходу оголошення про Аукціон (на дату 01.10.2020), був єдиним засновником, кінцевим бенефіціарним власником та керівником цього товариства (нова назва з 08.12.2020 – ТОВ «СПИРТОВИЙ ЗАВОД «ЛОПАТИН»)] (відповідно до витягів з ЄДР від 16.11.2021 за кодом 481209267482 станом на 16.12.2019, від 25.07.2023 за кодом 18494518503 станом на 01.10.2020 та від 15.11.2021 за кодом 457655686878 станом на 26.11.2020).
- (250) Тобто зазначені факти свідчать про те, що ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТОХІЛІС ВЕСТА»], яке є засновником Відповідача у справі – ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА», мало на меті здійснити доплату в розмірі 3000 гривень **ОСОБА 1** за участь ТОВ «ОФІС ІНВЕСТИЦІЙ» (з 08.12.2020 назву змінено на ТОВ «СПИРТОВИЙ ЗАВОД «ЛОПАТИН»)] в Аукціоні, який є предметом розгляду цієї справи та стосується продажу окремого майна Лопатинського місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт».
- (251) Отже, наведені факти щодо фінансового захоплення ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТОХІЛІС ВЕСТА»], яке є засновником Відповідача у справі – ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА», кінцевого бенефіціарного власника та керівника ТОВ «ОФІС ІНВЕСТИЦІЙ» (нова назва з 08.12.2020 – ТОВ «СПИРТОВИЙ ЗАВОД «ЛОПАТИН»)], **ОСОБА 1** шляхом встановлення йому доплати в розмірі 3000 гривень з 23.09.2020 (тобто за 8 днів до виходу оголошення про Аукціон), свідчить про єдність інтересів, спільне ведення господарської діяльності та про спільну підготовку обох Відповідачів до Аукціону.

**4.1.11. Здійснення управління діяльністю ТОВ «ОФІС ІНВЕСТИЦІЙ» працівниками ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТОХІЛІС ВЕСТА», яке є засновником Відповідача у справі – ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА»**

- (252) Як вже зазначалося, за результатами аналізу інформації, яка міститься у Протоколі, наданому листом Головного слідчого управління Служби безпеки України від 12.10.2023 № 6/13281 (вх. № 9-03/12350 від 12.10.2023), встановлено, що в месенджері «Telegram» телефонного номера *Мобільний телефон 1*, який належить **ОСОБА 19**, в електронному вигляді міститься переписка між цією особою та абонентом **ОСОБА 20** (абонента не ідентифіковано).
- (253) *(Інформація, доступ до якої обмежено).*
- (254) Тобто зазначене слугує підтвердженням того, що **ОСОБА 19** (протягом періоду з 20.09.2019 по 12.08.2022, який охоплює період до, під час та після проведення Аукціону, працівник на посаді начальника відділу ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТОХІЛІС ВЕСТА», засновника Відповідача у справі – ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА») мав можливість приймати рішення щодо господарської діяльності Відповідача у справі – ТОВ «ОФІС ІНВЕСТИЦІЙ», які стосуються, зокрема складу учасників цього підприємства.
- (255) Водночас за результатами аналізу інформації, яка сміститься у Протоколі, наданому листом Головного слідчого управління Служби безпеки України від 12.10.2023 № 6/13281 (вх. № 9-03/12350 від 12.10.2023), встановлено, факти електронної переписки між **ОСОБА 19** та абонентом **ОСОБА 23** за період з 17.11.2020 по 18.11.2020, тобто в період проведення Аукціону, а саме: за **9 і 8 днів** відповідно до підписання Замовником і переможцем цього аукціону (Відповідачем – ТОВ «ОФІС ІНВЕСТИЦІЙ») Договору купівлі-продажу об'єкта малої приватизації – Лопатинського місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт» від 26.11.2020 № 22/20, який було укладено за результатами Аукціону.
- (256) У свою чергу ім'я та прізвище **ОСОБА 23** збігається із прізвищем **ОСОБА 23**, який протягом періоду з 09.01.2020 по 31.12.2020, що охоплює період до, під час та після проведення Аукціону, працював на посаді *(інформація, доступ до якої обмежено)* в ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТОХІЛІС ВЕСТА», засновника Відповідача у справі – ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА» [за інформацією ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ІНВЕСТОХІЛІС ВЕСТА», наданою листом від 29.05.2023 № 29/05/23-1 (вх. № 8-01/724-кі від 29.05.2023)].
- (257) Так, у Протоколі зазначено, що *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (258) У свою чергу *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (259) *Також встановлено, що в подальшому (інформація, доступ до якої обмежено).*
- (260) У відповідь **ОСОБА 23** 24.11.2020 надіслав **ОСОБА 19** такі файли: «Паспорт-(інформація, доступ до якої обмежено).pdf» (24.11.2020 о 09:24:11), та «Договір купівлі продажу Лопатин корегований ФДМ.docx» (24.11.2020 о 12:07:48).
- (261) Крім цього, **ОСОБА 23** (24.11.2020 о 09:51:46) надіслав **ОСОБА 19** файл «Рішення №1.pdf» (див. рис. 4 та 5):

*(інформація, доступ до якої обмежено)*

Рисунок 4.

*(інформація, доступ до якої обмежено)*



## Рисунок 5.

- (262) Так, файл «Рішення №1.pdf» містить документ під назвою Рішення № 1 засновника товариства з обмеженою відповідальністю «ОФІС ІНВЕСТИЦІЙ» від 16.12.2019. Відповідно до змісту цього документа ОСОБА 1 було засновано ТОВ «ОФІС ІНВЕСТИЦІЙ» 16.12.2019.
- (263) На наступний день **25.11.2020** (за 1 день до підписання Замовником і переможцем цього аукціону (Відповідачем – ТОВ «ОФІС ІНВЕСТИЦІЙ») Договору купівлі-продажу об'єкта малої приватизації – Лопатинського місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт» від 26.11.2020 № 22/20 ОСОБА 23 (у період з 15:01:35 по 15:02:04) надіслав **ОСОБА 19** такі файли: «Статут Офіс інвестицій.pdf», «Рішення Офіс інвестицій новий статут.pdf» (див. рис. 6 та б.1.), а також «Рішення 2.pdf» (див. рис. 6):

*(інформація, доступ до якої обмежено)*

## Рисунок 6.

*(інформація, доступ до якої обмежено)*

## Рисунок 6.1.

- (264) Так, у файлі «Рішення Офіс інвестицій новий статут.pdf» міститься рішення учасника товариства з обмеженою відповідальністю «Офіс інвестицій» від 25.11.2020 № 25-11/2020.
- (265) Зі змісту зазначеного документа випливає, що єдиним учасником ТОВ «ОФІС ІНВЕСТИЦІЙ» ОСОБА 1 вирішено:
- «Внести зміни до Статуту Товариства та затвердити Статут в новій редакції.**
  - **Провести державну реєстрацію змін до Статуту Товариства у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та надати повноваження директору Товариства вчинити всі необхідні дії, пов'язані з державною реєстрацією змін в порядку, встановленому чинним законодавством України, з правом передоручення».**
- (266) У той же час файл «Рішення 2.pdf» містить рішення учасника товариства з обмеженою відповідальністю «Офіс інвестицій» від 23.11.2020 № 23-11/2020 (див. рис. 7):

*(інформація, доступ до якої обмежено)*

## Рисунок 7.

- (267) Зі змісту зазначеного документа випливає, що єдиним учасником ТОВ «ОФІС ІНВЕСТИЦІЙ» ОСОБА 1 у зв'язку з визнанням цього товариства переможцем Аукціону, вирішено:
- **«В зв'язку з визнанням Товариства переможцем в електронному Аукціоні № UA-PS-2020-10-01-000116-1 від 28.10.2020, з врахуванням наказу Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях**

від 09.11.2020 № 01535 «Про затвердження протоколу про результати електронного аукціону Аукціоні № UA-PS-2020-10-01-000116-1 з продажу об'єкта малої приватизації: окремого майна Лопатинського місця провадження діяльності та зберігання спирту «ДП «Укрспирт», надати Товариству згоду укласти з Регіональним Фондом державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях (інформація, доступ до якої обмежено) договір купівлі-продажу об'єкта малої приватизації- окремого майна Лопатинського місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт», згідно з умовами якого Товариство придбає об'єкт приватизації до складу якого входить рухоме та нерухоме майно, що знаходиться за адресою (інформація, доступ до якої обмежено), за ціною 60 012 000,00 грн (шістдесят мільйонів дванадцять тисяч гривень 00 копійок) з урахуванням ПДВ у розмірі 10 002 000,00 грн (десять мільйонів дві тисячі гривень 00 копійок).

- Уповноважити Директора Товариства ОСОБА 1 або іншу уповноважену ним особу на укладання та підписання від імені Товариства договору, зазначеного в цьому рішенні, з правом самостійно визначати та узгоджувати будь-які інші умови вказаного договору на власний розсуд, а також надати повноваження підписувати будь-які інші документи, необхідні для укладання та виконання зазначеного договору».

- (268) Водночас відповідно до зафіксованої у Протоколі інформації встановлено, що **25.11.2020** о 09 год 52 хв 20 с (за 1 день до підписання Замовником і переможцем цього аукціону (Відповідачем – ТОВ «ОФІС ІНВЕСТИЦІЙ») Договору купівлі-продажу об'єкта малої приватизації – Лопатинського місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт» від 26.11.2020 № 22/20) **ОСОБА 19** було надіслано **ОСОБА 23** файл під назвою: «спирт%202xls», який містив, зокрема таку таблицю (див. рис. 8):

(інформація, доступ до якої обмежено)

Рисунок 8.

- (269) Як вбачається з інформації, наведеної в таблиці рис. 8, **ОСОБА 19** надіслано **ОСОБА 23** інформацію, яка має ознаки **запланованого розподілу часток у статутному капіталі «ОФІС ІНВЕСТИЦІЙ»** між новими учасниками: **ОСОБА 24, ОСОБА 25, ОСОБА 26 та ОСОБА 27.**
- (270) При цьому через 10 днів, а саме (інформація, доступ до якої обмежено).
- (271) Відповідно до акта приймання-передачі частини частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «ОФІС ІНВЕСТИЦІЙ» від 04.12.2020 встановлено, що **ОСОБА 1** передав, а **ОСОБА 28** (в особі представника **ОСОБА 29**) прийняла частину частки у статутному капіталі цього товариства номінальною вартістю 4 045,00 грн, що становить 40,45 відсотка статутного капіталу товариства.
- (272) Крім того, відповідно до інформації, яка міститься в ЄДР (витяг від 15.11.2021 за кодом 416585733771 станом на **05.12.2020**), встановлено, що у складі учасників ТОВ «ОФІС ІНВЕСТИЦІЙ» 04.12.2020 відбулися зміни. Так станом на 05.12.2020 учасниками цього товариства стали такі фізичні особи:
- **ОСОБА 1**, (інформація, доступ до якої обмежено) розмір внеску до статутного фонду (грн): 3333,00 грн (33,33 відсотка у статутному капіталі);
  - **ОСОБА 28**, (інформація, доступ до якої обмежено), розмір внеску до статутного фонду (грн): 4045,00 грн (40,45 відсотка у статутному капіталі);
  - **ОСОБА 26**, (інформація, доступ до якої обмежено), розмір внеску до статутного фонду (грн): 1311,00 грн (13,11 відсотка у статутному капіталі);

- **ОСОБА 27**, (*інформація, доступ до якої обмежено*), розмір внеску до статутного фонду (грн): 1311,00 грн (13,11 відсотка у статутному капіталі).
- (273) При цьому керівником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ОФІС ІНВЕСТИЦІЙ» станом на 05.12.2020 був згаданий ОСОБА 1.
- (274) У подальшому (через 4 дні) відповідно до інформації, яка міститься в ЄДР (витяг від 15.11.2021 за кодом 187757164832 станом на 09.12.2020), встановлено, що ТОВ «ОФІС ІНВЕСТИЦІЙ» змінило адресу на таку: (*інформація, доступ до якої обмежено*), а також назву на ТОВ «СПИРТОВИЙ ЗАВОД «ЛОПАТИН», а наведені вище особи (**ОСОБА 1**, **ОСОБА 28**, **ОСОБА 26** та **ОСОБА 27**) стали кінцевими бенефіціарними власниками зазначеного Відповідача в межах належних їм часток у статутному капіталі цього товариства.
- (275) При цьому керівником ТОВ «СПИРТОВИЙ ЗАВОД «ЛОПАТИН» з 08.12.2020 став ОСОБА 30.
- (276) Через шість днів, а саме **10.12.2020** (о 20 год 25 хв 53 с) **ОСОБА 23** надіслав **ОСОБА 19** файл під назвою: «Довіреність Лопатин\_(*інформація, доступ до якої обмежено*).docx».
- (277) Водночас зазначений файл містить проєкт довіреності від 11.12.2020, відповідно до змісту якої встановлено, що **ОСОБА 1** (Довіритель), на підставі укладеного із Представником, тобто **ОСОБА 19**, (усного) договору-доручення цієї довіреністю уповноважує:
- (278) (*Інформація, доступ до якої обмежено*).
- (279) Тобто надання ОСОБА 1 довіреності ОСОБА 19 на представлення його інтересів щодо діяльності ТОВ «ОФІС ІНВЕСТИЦІЙ» слугує підтвердженням наявності довірительних відносин між цими особами.
- (280) Крім того, відповідно до інформації, яка міститься у ЄДР (витяг від від 25.10.2023 за кодом 236583823838 станом на **23.04.2021**) встановлено, що у складі учасників (22.04.2021) та у складі кінцевих бенефіціарних власників (23.04.2021) ТОВ «ОФІС ІНВЕСТИЦІЙ» відбулися зміни.
- (281) Так, станом на 23.04.2021 ОСОБА 1 вийшов зі складу учасників та кінцевих бенефіціарних власників цього товариства. Натомість учасниками та кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ «ОФІС ІНВЕСТИЦІЙ» (нова назва – ТОВ «СПИРТОВИЙ ЗАВОД «ЛОПАТИН») стали такі фізичні особи:
- **ОСОБА 28**, (*інформація, доступ до якої обмежено*), розмір внеску до статутного фонду (грн): 7378,00 грн (73,78 відсотка у статутному капіталі);
  - **ОСОБА 26**, (*інформація, доступ до якої обмежено*), розмір внеску до статутного фонду (грн): 1311,00 грн (13,11 відсотка у статутному капіталі);
  - **ОСОБА 27**, (*інформація, доступ до якої обмежено*), розмір внеску до статутного фонду (грн): 1311,00 грн (13,11 відсотка у статутному капіталі).
- (282) Тобто управління діяльністю ТОВ «ОФІС ІНВЕСТИЦІЙ» (нова назва – ТОВ «СПИРТОВИЙ ЗАВОД «ЛОПАТИН») перейшло до осіб, визначених працівниками ТОВ «ФІНАНSOVA КОМПАНІЯ «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА», яке було засновником Відповідача у справі – ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА».
- (283) Отже, наведені обставини та факти щодо підготовки працівниками ТОВ «ФІНАНSOVA КОМПАНІЯ «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА», яке є засновником Відповідача у справі – ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА» різного роду документів (рішень, договорів, довіреностей), пов'язаних із діяльністю ТОВ «ОФІС ІНВЕСТИЦІЙ» від імені його кінцевого бенефіціарного власника, єдиного засновника, а також керівника (ОСОБА 1), а також доступ до інформації, яка стосується персональних даних цієї особи,

та факти переходу у власність часток у статутному капіталі цього Відповідача до осіб, зокрема, які були попередньо визначені працівниками ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТОХІЛЛІС ВЕСТА», свідчить про те, що саме це товариство здійснювало координацію та контроль діяльності Відповідача у справі – ТОВ «ОФІС ІНВЕСТИЦІЙ».

**4.1.12. Забезпечення пов'язаними з ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА» суб'єктами господарювання фінансової можливості для ТОВ «ОФІС ІНВЕСТИЦІЙ» здійснити відповідні платежі, пов'язані з участю ТОВ «ОФІС ІНВЕСТИЦІЙ» в Аукціоні, а також участь працівників ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТОХІЛЛІС ВЕСТА», яке є засновником Відповідача у справі – ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА» у процедурі надання кредиту АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК» для іншого Відповідача у справі – ТОВ «ОФІС ІНВЕСТИЦІЙ»**

- (284) За результатами проведеного Аукціону між Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях (далі – Продавець) та переможцем цього Аукціону ТОВ «ОФІС ІНВЕСТИЦІЙ» (далі – Покупець), 26.11.2020 укладено Договір (Договір купівлі-продажу об'єкта малої приватизації – окремого майна Лопатинського місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт» за результатами аукціону від 26.11.2020 № 22/20).
- (285) Відповідно до умов Договору Продавець зобов'язується передати у власність Покупцю об'єкт малої приватизації – окреме майно Лопатинського місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт» згідно з наведеним переліком майна, яке знаходиться за адресою: (Львівська обл., Радехівський р-н, смт Лопатин, вул. Заводська, 11. (далі – Об'єкт приватизації), а Покупець зобов'язується прийняти Об'єкт приватизації, сплатити ціну його продажу і виконати визначені в Договорі умови.
- (286) Листом від 10.05.2023 № 08-04-02264 (вх. № 4-03/7139 від 19.05.2023) Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях повідомило, що ТОВ «ОФІС ІНВЕСТИЦІЙ» **03.12.2020** здійснило оплату, зокрема, ПДВ на гарантійний внесок, згідно з протоколом Аукціону від 28.10.2020 згідно з пунктом 2.2 Договору (укладеного за результатами Аукціону) у сумі – **374 710,75** гривень.
- (287) За інформацією ПАТ «АБ «Південний», наданою Комітету листом від 22.02.2023 № 32/001/6306/2023-БТ (вх. № 11-01/282-кі від 06.03.2023), виявлено таке.
- (288) *(інформація, доступ до якої обмежено).*
- (289) *(інформація, доступ до якої обмежено),* що підтверджується листом цього товариства від 12.09.2023 № 12-09/2023 (вх. № 8-03/1203-кі від 13.09.2023).
- (290) У подальшому ТОВ «ОФІС ІНВЕСТИЦІЙ» отримані кошти спрямувало, зокрема на здійснення оплати ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн» та Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях (див. табл. 20):

Таблиця 20

*(інформація, доступ до якої обмежено)*

- (291) Як вбачається з інформації, наведеної в таблиці 20, ТОВ «ОФІС ІНВЕСТИЦІЙ» здійснювало оплату: майданчику (ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн») у сумі

- 900 180,00 гривень винагороди за участь в Аукціоні та Замовнику (Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях) – у сумі 374 710,75 гривень як сплату ПДВ на гарантійний внесок, згідно з протоколом Аукціону від 28.10.2020 згідно з пунктом 2.2 Договору, укладеного за результатами Аукціону, із коштів, які попередньо для нього отримало як позику, пов'язане з ним товариство – ТОВ «ЗАВОД-ІНВЕСТ» у товариства, пов'язаного з іншим Відповідачем у справі – ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА».
- (292) Відповідно до пункту 2.1 Договору купівлі-продажу об'єкта малої приватизації – Лопатинського місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт» від 26.11.2020 № 22/20 Покупець (ТОВ «ОФІС ІНВЕСТИЦІЙ») зобов'язаний протягом 30 днів з дня підписання цього договору сплатити на рахунок Продавця (Регіонального Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях) грошові кошти в розмірі 57 763 735,51 гривню з урахуванням ПДВ у розмірі 9 627 289,25 гривень.
- (293) У той же час відповідно до інформації, яка міститься у Протоколі, наданому листом Головного слідчого управління Служби безпеки України від 12.10.2023 № 6/13281 (вх. № 9-03/12350 від 12.10.2023), встановлено, що напередодні – **10.12.2020 о 17 год 29 хв 21 с ОСОБА 19** (як вже зазначалося, протягом періоду з 20.09.2019 по 12.08.2022, який охоплює період до, під час та після проведення Аукціону, працював (*інформація, доступ до якої обмежено*) в ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТОХІЛІС ВЕСТА», засновника Відповідача у справі – ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА») було надіслано повідомлення абоненту **ОСОБА 23** (як вже зазначалося, прізвище та ім'я абонента збігається із прізвищем та ім'ям **ОСОБА 23**, який протягом періоду з 09.01.2020 по 31.12.2020, який охоплює період до, під час та після проведення Аукціону, працював (*інформація, доступ до якої обмежено*) департаменту в ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТОХІЛІС ВЕСТА», засновника Відповідача у справі – ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА» (за інформацією ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ІНВЕСТОХІЛІС ВЕСТА», наданою листом від 29.05.2023 № 29/05/23-1 (вх. № 8-01/724-кі від 29.05.2023)).
- (294) Згадане вище повідомлення **ОСОБА 19**, надіслане **ОСОБА 23**, було такого змісту (мовою оригіналу): (*Інформація, доступ до якої обмежено*).
- (295) Як вже зазначалося, відповідно до інформації, яка міститься в ЄДР (витяг від 15.11.2021 за кодом 187757164832 станом на 09.12.2020) такі фізичні особи як ОСОБА 1, ОСОБА 28, ОСОБА 26 та ОСОБА 27 стали учасниками та кінцевими бенефіціарними власниками зазначеного Відповідача в межах належних їм часток у статутному капіталі цього товариства.
- (296) За інформацією ТОВ «СПИРТОВИЙ ЗАВОД «ЛОПАТИН», наданою Комітету листом від 04.09.2023 № 72 (вх. № 8-03/10960 від 07.09.2023), встановлено, що між ТОВ «ОФІС ІНВЕСТИЦІЙ» та АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК» було укладено кредитний договір від 21.12.2020 № LV/U/03-2-0103.
- (297) Відповідно до пункту 2.1 вказаного договору ліміт кредитної лінії становить (*інформація, доступ до якої обмежено*).
- (298) При цьому згідно з пунктом 2.1 цього договору «Кредитні кошти надаються на поповнення обігових коштів на сплату за Договором купівлі-продажу об'єкта малої приватизації – окремого майна Лопатинського місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП «УКРСПИРТ», укладеного за результатами електронного аукціону № UA-PS-2020-10-01-000116-1 від 28.10.2020».

- (299) За інформацією АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК», наданою Комітету листом від 27.02.2023 № 117/БТ (вх. № 11-01/273-кі від 02.03.2023), встановлено, що *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (300) *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (301) Отже, наведені факти слугують підтвердженням того, що ТОВ «ФІНАНSOVA КОМПАНІЯ «ЖЕНЕВА ФІНАНС», яке пов'язане з ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА», надавши позику ТОВ «ЗАВОД-ІНВЕСТ», яке є пов'язаним з іншим Відповідачем у справі – ТОВ «ОФІС ІНВЕСТИЦІЙ», та за умови подальшого здійснення перерахування цих коштів ТОВ «ОФІС ІНВЕСТИЦІЙ», фактично профінансувало можливість цьому товариству здійснити відповідні платежі за результатами Аукціону, що пов'язані з участю ТОВ «ОФІС ІНВЕСТИЦІЙ» в цьому аукціоні. Крім того, участь працівників ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТОХІЛІС ВЕСТА», яке є засновником Відповідача у справі – ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА», у процедурі надання кредиту АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК» для іншого Відповідача у справі – ТОВ «ОФІС ІНВЕСТИЦІЙ» свідчить про єдність інтересів Відповідачів та про їх зацікавленість у фінансовій спроможності переможця Аукціону – ТОВ «ОФІС ІНВЕСТИЦІЙ» сплатити повністю вартість предмета Аукціону.

## **5. Висновки у справі та кваліфікація дій Відповідачів**

- (302) Наведені вище обставини свідчать про спільну підготовку Відповідачів до участі в Аукціоні.
- (303) Факти, які у своїй сукупності свідчать про те, що ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА», ТОВ «ОФІС ІНВЕСТИЦІЙ» (з 08.12.2020 змінено назву на ТОВ «СПИРТОВИЙ ЗАВОД «ЛОПАТИН») 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 та повернення однією і тією ж особою до виходу оголошення про проведення Аукціону печаток одного з Відповідачів у справі – ТОВ «ОФІС ІНВЕСТИЦІЙ» та ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТОХІЛІС ВЕСТА» (засновника іншого Відповідача у справі – ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА»);
  - реєстрація Відповідачем у справі – ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА», його засновником – ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТОХІЛІС ВЕСТА» та іншим Відповідачем у справі – ТОВ «ОФІС ІНВЕСТИЦІЙ», одних осіб в електронному кабінеті для здійснення операцій за допомогою системи інтернет-банкінгу ПАТ «АБ «Південний»;
  - спільне використання керівниками обох Відповідачів одних і тих же засобів зв'язку;
  - спільне використання Відповідачами одних і тих же IP-адрес;
  - фінансування господарської діяльності ТОВ «ОФІС ІНВЕСТИЦІЙ» та його єдиного засновника, кінцевого бенефіціарного власника та керівника Толоки В.О. суб'єктами господарювання, пов'язаними з іншим Відповідачем у справі – ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА»;
  - підготовка до Аукціону, а також координування та контроль ходу Аукціону стосовно участі обох Відповідачів працівниками товариств, пов'язаних із Відповідачем у справі – ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА» та його засновником ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТОХІЛІС ВЕСТА»;
  - фінансування участі в Аукціоні обох Відповідачів суб'єктами господарювання, пов'язаними з одним із Відповідачів – ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА»;

- синхронність дій ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА» і ТОВ «ОФІС ІНВЕСТИЦІЙ» під час участі в Аукціоні та спільна підготовка Відповідачами документів для участі в Аукціоні;
  - здійснення ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТОХІЛЛІС ВЕСТА», яке є засновником Відповідача у справі – ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА», грошової виплати ОСОБА 1, який є єдиним засновником, кінцевим бенефіціарним власником та керівником іншого Відповідача у справі – ТОВ «ОФІС ІНВЕСТИЦІЙ»;
  - здійснення управління діяльністю ТОВ «ОФІС ІНВЕСТИЦІЙ» працівниками ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТОХІЛЛІС ВЕСТА», яке є засновником Відповідача у справі – ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА»;
  - забезпечення пов'язаними з ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА» суб'єктами господарювання фінансової можливості для ТОВ «ОФІС ІНВЕСТИЦІЙ» здійснити відповідні платежі, пов'язані з участю ТОВ «ОФІС ІНВЕСТИЦІЙ» в Аукціоні, а також участь працівників ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТОХІЛЛІС ВЕСТА», яке є засновником Відповідача у справі – ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА», у процедурі надання кредиту АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК» для іншого Відповідача у справі – ТОВ «ОФІС ІНВЕСТИЦІЙ».
- (304) Узгодивши свої дії під час підготовки й 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.
- (305) Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії.
- (306) 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.
- (307) 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.
- (308) 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.
- (309) Отже, наведені вище факти в їх сукупності свідчать про вчинення ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА» і ТОВ «ОФІС ІНВЕСТИЦІЙ» (з 08.12.2020 назву змінено на товариство з обмеженою відповідальністю «СПИРТОВИЙ ЗАВОД «ЛОПАТИН»)) 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 Лопатинського місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт»

відповідно до оголошення № UA-PS-2020-10-01-000116-1, оприлюдненого на вебпорталі «PROZORRO.SALE».

- (310) 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.

## **6. Заперечення Відповідачів та їх спростування**

### **6.1. Заперечення ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА» та їх спростування**

- (311) Листом від 15.11.2023 № 145-26.13/03-12056є копію подання з попередніми висновками у справі № 145-26.13/1-22 надіслано ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА».
- (312) Згідно з даними трекінгу <https://track.ukrposhta.ua/> поштове відправлення № 0303516083940 із витягом із подання з попередніми висновками у справі не вручено ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА» під час доставки 20.11.2023.
- (313) 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 30.11.2023 на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України.
- (314) Міркувань, зауважень або заперечень щодо висновків, викладених у поданні з попередніми висновками у справі, від ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА» не надходило.

### **6.2. Заперечення ТОВ «СПИРТОВИЙ ЗАВОД «ЛОПАТИН» та їх спростування**

- (315) Листом від 15.11.2023 № 145-26.13/03-12055є копію подання з попередніми висновками у справі № 145-26.13/1-22 надіслано ТОВ «СПИРТОВИЙ ЗАВОД «ЛОПАТИН».
- (316) Згідно з повідомленням про вручення поштового відправлення № 0303516083932 копію подання з попередніми висновками у справі було отримано ТОВ «СПИРТОВИЙ ЗАВОД «ЛОПАТИН» 22.11.2023.
- (317) ТОВ «СПИРТОВИЙ ЗАВОД «ЛОПАТИН» надіслало Комітету лист від 28.11.2023 № 94 (вх. № 8-01/14365 від 04.12.2023), який не містить зауважень або заперечень до змісту подання з попередніми висновками.

## **7. Остаточні висновки Комітету**

- (318) Отже, наведені вище факти в їх сукупності свідчать про вчинення ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА» і ТОВ «ОФІС ІНВЕСТИЦІЙ» (з 08.12.2020 змінено назву на ТОВ «СПИРТОВИЙ ЗАВОД «ЛОПАТИН») 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 Лопатинського місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт», проведених Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях



відповідно до оголошення № UA-PS-2020-10-01-000116-1, оприлюдненого на вебпорталі «PROZORRO.SALE».

- (319) 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

- (320) 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.
- (321) 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.
- (322) Відповідно до інформації, наданої листом Державної податкової служби України від 10.08.2023 № 9760/5/99-00-04-03-01-05 (вх. № 7-03/9998 від 10.08.2023), чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА» за 2022 рік становить 0,0 грн.
- (323) Відповідно до інформації, наданої листом Головного управління Державної податкової служби у Львівській області від 03.08.2023 № 8526/5/13-01-04-08 (вх. № 7-04/10260 від 21.08.2023), чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у ТОВ «СПИРТОВИЙ ЗАВОД «ЛОПАТИН» за 2022 рік становить 128 172 600 грн.

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*) і товариство з обмеженою відповідальністю «ОФІС ІНВЕСТИЦІЙ» (з 08.12.2020 назву змінено на товариство з обмеженою відповідальністю «СПИРТОВИЙ ЗАВОД «ЛОПАТИН»») (*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 аукціону з продажу окремого майна Лопатинського місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт» відповідно до оголошення № UA-PS-2020-10-01-000116-1, 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 «ЛОПАТИН» штраф у розмірі 6 408 630 (шість мільйонів чотириста вісім тисяч шістсот тридцять) гривень.

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання рішення.

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

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

Голова Комітету

Павло КИРИЛЕНКО

## **СХЕМА ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКІВ МІЖ ВІДПОВІДАЧАМИ**

Додаток 1  
до рішення  
Антимонопольного комітету України  
від 07.12.2023 № 342-р

*(Інформація, доступ до якої обмежено)*

**Синхронність здійснення керування рахунками  
Відповідачів та засновника ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА»  
(ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТОХІЛЛІС ВЕСТА»)  
за допомогою IP-адреси 1**

Таблиця 1

*(Інформація з обмеженим доступом)*

**Синхронність здійснення керування рахунками  
Відповідачів та засновника ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА»  
(ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТОХІЛЛІС ВЕСТА»)  
за допомогою ІР-адреси 2**

Таблиця 2

*(Інформація з обмеженим доступом)*