



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

29 серпня 2024 р.

Київ

№ 301-р

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

Товариство з обмеженою відповідальністю «ГРІНФІЛ ЛТД» і товариство з обмеженою відповідальністю «ДЕНС ЛТД» брали участь в електронному аукціоні з продажу окремого майна Стадницького місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт», проведеного Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях (ідентифікатор № UA-PS-2022-10-22-000001-3) (далі – Аукціон).

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

За результатами розгляду справи № 145-26.13/134-23 такі дії товариства з обмеженою відповідальністю «ГРІНФІЛ ЛТД» і товариства з обмеженою відповідальністю «ДЕНС ЛТД» визнано антиконкурентними узгодженими діями, які 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 товариство з обмеженою відповідальністю «ГРІНФІЛ ЛТД» – у розмірі 339 999 грн;

на товариство з обмеженою відповідальністю «ДЕНС ЛТД» – у розмірі 339 999 грн.

Антимонопольний комітет України (далі – Комітет), розглянувши матеріали справи № 145-26.13/134-23 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, розпочатої розпорядженням державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 18 грудня 2023 року № 08/218-р, та подання з попередніми висновками Управління розслідувань окремих видів антиконкурентних узгоджених дій від 18.07.2024 № 145-26.13/134-23/238-спр,

ВСТАНОВИВ:

1. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ

- (1) Розпорядженням державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 18.12.2023 № 08/218-р (далі – Розпорядження) розпочато розгляд справи № 145-26.13/134-23 за ознаками вчинення товариством з обмеженою відповідальністю «ГРІНФІЛ ЛТД» (*інформація з обмеженим доступом*) і товариством з обмеженою відповідальністю «ВІНД ДЕНС» (*інформація з обмеженим доступом*) 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 електронного аукціону з продажу окремого майна Стадницького місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт», проведеного Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях (ідентифікатор № UA-PS-2022-10-22-000001-3).

- (2) Листом Комітету від 19.12.2023 № 145-26.13/08-13104е копію Розпорядження надіслано товариству з обмеженою відповідальністю «ВІНД ДЕНС» (з 09.07.2024 назву змінено на товариство з обмеженою відповідальністю «ДЕНС ЛТД»).
- (3) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0303516059705 лист до товариства з обмеженою відповідальністю «ВІНД ДЕНС» від 19.12.2023 № 145-26.13/08-13104е повернено з позначкою «за закінченням терміну зберігання».
- (4) У зв'язку з неможливістю вручення товариству з обмеженою відповідальністю «ВІНД ДЕНС» копії Розпорядження, на підставі статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» інформацію щодо розпорядження державного уповноваженого Комітету від 18.12.2023 № 08/218-р про початок розгляду справи № 145-26.13/134-23 (далі – Справа) оприлюднено в газеті «Урядовий кур'єр» № 56 (7716) від 16.03.2024.
- (5) Листом Комітету від 19.12.2023 № 145-26.13/08-13105е копію Розпорядження надіслано товариству з обмеженою відповідальністю «ГРІНФІЛ ЛТД».
- (6) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0303516059713 товариство з обмеженою відповідальністю «ГРІНФІЛ ЛТД» отримало 04.01.2024 лист Комітету від 19.12.2023 № 145-26.13/08-13105е з копією Розпорядження.
- (7) Копії матеріалів заяви товариства з обмеженою відповідальністю «ГРІНФІЛ ЛТД» (вх. № 8-01/23-ЕК від 09.03.2023) про надання дозволу на концентрацію, за результатом розгляду якої Антимонопольним комітетом України прийнято рішення від 09.03.2023 № 79-р про надання дозволу на набуття у власність частини ДП «Укрспирт», долучені до матеріалів справи № 145-26.13/134-23.
- (8) Листом Комітету від 22.07.2024 № 145-26.13/08-7103е копію подання з попередніми висновками у Справі від 18.07.2024 № 145-26.13/134-23/238-спр надіслано товариству з обмеженою відповідальністю «ГРІНФІЛ ЛТД».
- (9) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0303516511764 товариство з обмеженою відповідальністю «ГРІНФІЛ ЛТД» отримало 06.08.2024 лист Комітету від 22.07.2024 № 145-26.13/08-7103е з копією подання з попередніми висновками у Справі.
- (10) Листом Комітету від 22.07.2024 № 145-26.13/08-7102е копію подання з попередніми висновками у Справі від 18.07.2024 № 145-26.13/134-23/238-спр надіслано товариству з обмеженою відповідальністю «ДЕНС ЛТД».
- (11) Згідно з повідомленням про вручення поштового відправлення № 0303516512000 лист від 22.07.2024 № 145-26.13/08-7102е із копією подання з попередніми висновками у справі № 145-26.13/134-23 повернуто до Комітету з позначкою на конверті «за закінченням терміну зберігання».
- (12) Інформацію про попередні висновки у справі № 145-26.13/134-23 та інформацію про дату, час і місце розгляду Справи на засіданні Антимонопольного комітету України відповідно до пункту 26 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 на офіційному вебсайті Комітету 23.08.2024 за посиланням <https://amcu.gov.ua/news/informatsiia-pro-poperedni-vysnovky-u-spravii-pro-porushennia-zakonodavstva-pro-zakhyst-ekonomichnoi-konkurentsii-145-2613134-23-ta-rozghliad-zaznachenoii-spravu-na-zasidanni-amku>, оскільки товариство з обмеженою відповідальністю «ДЕНС ЛТД» не отримало лист від 22.07.2024 № 145-26.13/08-7102е із копією подання з попередніми висновками у справі № 145-26.13/134-23.

- (13) Зауважень або заперечень товариство з обмеженою відповідальністю «ГРІНФІЛ ЛТД» і товариство з обмеженою відповідальністю «ДЕНС ЛТД» до змісту подання з попередніми висновками у справі від 18.07.2024 № 145-26.13/134-23/238-спр не надали.

2. ВІДПОВІДАЧІ

- (14) Відповідачами у Справі (далі – **Відповідачі**) є суб'єкти господарювання:

- а) товариство з обмеженою відповідальністю «ГРІНФІЛ ЛТД» (*інформація з обмеженим доступом*) (далі – **ТОВ «ГРІНФІЛ ЛТД»**);

як вбачається з відомостей щодо ТОВ «ГРІНФІЛ ЛТД», які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР), основним видом діяльності товариства є (*інформація з обмеженим доступом*);

- б) товариство з обмеженою відповідальністю «ДЕНС ЛТД» (*інформація з обмеженим доступом*) (далі – **ТОВ «ДЕНС ЛТД»**);

як вбачається з відомостей, які містяться в ЄДР, основним видом діяльності товариства є неспеціалізована оптова торгівля (основний) (код КВЕД 46.90).

Згідно з витягом з ЄДР (від 27.10.2023 за кодом 180589194429 станом на 07.11.2022) у період проведення Аукціону найменування юридичної особи – товариство з обмеженою відповідальністю «ВІНД ДЕНС» (далі – **ТОВ «ВІНД ДЕНС»**); місцезнаходження юридичної особи: (*інформація з обмеженим доступом*).

У період з 16.01.2024 по 09.07.2024 місцезнаходження ТОВ «ВІНД ДЕНС»: (*інформація з обмеженим доступом*) (витяг з ЄДР від 11.07.2024 за кодом 389941920561).

У період з 09.07.2024 ТОВ «ВІНД ДЕНС» змінило назву на ТОВ «ДЕНС ЛТД» (витяг з ЄДР від 11.07.2024 за кодом 230129272836).

- (15) Отже Відповідачі є суб'єктами господарювання в розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН

- (16) Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях (*інформація з обмеженим доступом*) (далі – Організатор Аукціону) за допомогою вебпорталу «PROZORRO.SALE» (<https://prozorro.sale/auction/>) відповідно до наказу Фонду державного майна України «Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 04.01.2022 № 1 «Про затвердження переліків об'єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2022 році» від 25.01.2022 00:00 № 92 проведено електронний аукціон з продажу окремого майна Стадницького місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт» (ідентифікатор № UA-PS-2022-10-22-000001-3) (далі – Аукціон).

- (17) Оголошення опубліковано в електронній системі «PROZORRO.SALE» 22.10.2022.

- (18) Початкова ціна продажу лоту: 28 866 566,72 грн. На остаточну ціну продажу лоту нараховується ПДВ згідно Податкового кодексу України.
- (19) Кінцевий строк подання цінових пропозицій: 08.11.2022 о 19.35.
- (20) Дата проведення аукціону: 09.11.2022 о 15.15.
- (21) Розмір реєстраційного внеску: 1 300,00 грн; розмір гарантійного внеску: 5 773 313,34 грн.
- (22) Участь в Аукціоні взяли такі суб'єкти господарювання:
- ТОВ «ТАЙМКОЛ» (інформація з обмеженим доступом);
 - ТОВ «ГРІНФІЛ ЛТД»;
 - ТОВ «ВІНД ДЕНС».
- (23) Цінові пропозиції учасників під час участі в Аукціоні були такими:

Учасник	Первинна пропозиція	Остаточна пропозиція
ТОВ «ТАЙМКОЛ»	63 000 500,00	68 100 000,00
ТОВ «ГРІНФІЛ ЛТД»	63 300 000,00	68 120 000,00
ТОВ «ВІНД ДЕНС»	106 000 000,00	106 000 000,00

- (24) Отже, найвища цінова пропозиція в розмірі 106 000 000 грн була в ТОВ «ВІНД ДЕНС». При цьому листом від 15.11.2022 б/н ТОВ «ВІНД ДЕНС» повідомило організатора Аукціону про відмову від підписання протоколу.
- (25) Договір купівлі-продажу об'єкта малої приватизації окремого майна Стадницького місця провадження діяльності та зберігання спирту від 20.12.2022 № 5/22 ДП «Укрспирт» уклало з ТОВ «ГРІНФІЛ ЛТД» на суму 68 120 000,00 грн без урахування ПДВ, або 81 744 000 із ПДВ.

4. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ (період проведення Аукціону з 22.10.2022 по 20.12.2022)

- (26) Аналіз матеріалів справи № 145-26.13/134-23 засвідчив, що Відповідачі узгоджували між собою умови участі в Аукціоні, що підтверджується таким.

4.1. Обізнаність стосовно спільної участі та координація дій Відповідачів під час участі в Аукціоні

- (27) За результатами аналізу інформації, яка міститься на вебпорталі «Prozorro.sale», та інформації від ДП «ПРОЗОРРО.продажі» [лист від 01.03.2023 № 134-07/2023 (вх. Комітету № 8-08/4168 від 02.03.2023)] виявлено, що Відповідачі заходили в Аукціон у такі дати та час, використовуючи відповідні IP-адреси:

№ п/п	Найменування суб'єкта господарювання	IP-адреса	Дата входу	Час входу	Дата та час проведення Аукціону
1	ТОВ «ГРІНФІЛ ЛТД»	(інформація з обмеженим доступом)	09.11.2022	15:01:02 15:24:21 15:36:15 15:48:00	09.11.2022 15:15:43 - 15:53:43

2	ТОВ «ВІНД ДЕНС»	IP-адреса 1	09.11.2022	<u>15:00:53</u>	
---	-----------------	-------------	------------	-----------------	--

- (28) Відповідно до інформації ТОВ «ВЕР-ТАС» від 11.04.2023 № 27 (вх. № 8-08/5708 від 11.04.2023) Відповідачі здійснювали завантаження своїх цінових пропозицій, використовуючи такі IP-адреси:

№ п/п	Найменування суб'єкта господарювання	IP-адреса	Дата входу	Час входу	Кінцевий строк подання пропозицій
1	ТОВ «ГРІНФІЛ ЛТД»	(інформація з обмеженим доступом)	07.11.2022	<u>10:57</u>	08.11.2022
2	ТОВ «ВІНД ДЕНС»	IP-адреса 1	07.11.2022	<u>11:36</u>	

- (29) Відповідно до інформації АТ «АБ «РАДАБАНК» [лист від 17.05.2023 № 224-1/10-1-3/2023-БТ (вх. № 11-01/683-кі від 22.05.2023)] ТОВ «ГРІНФІЛ ЛТД» з метою участі в Аукціоні, 08.11.2022 сплатило кошти електронному майданчику ТОВ «ВЕР-ТАС» із призначенням платежу: (інформація з обмеженим доступом), використовуючи **IP-адреса 1**.
- (30) Отже, під час участі в Аукціоні ТОВ «ВІНД ДЕНС» заходило в аукціон та завантажувало свої цінові пропозиції з **IP-адреса 1**, при цьому ця IP-адреса використовувалась ТОВ «ГРІНФІЛ ЛТД» під час входу до кабінету в системі дистанційного управління банківськими рахунками «Клієнт-банк» з метою сплати реєстраційного та гарантійного внеску задля забезпечення своєї участі в Аукціоні.
- (31) Так, відповідно до інформації оператора телекомунікаційних послуг ФОП Земляного Богдана Олеговича [лист від 09.05.2023 № 0905/23 (вх. Комітету № 8-08/6725 від 09.05.2023)] **IP-адреса 1** у період з 01.10.2022 по 01.04.2023 (в т. ч. у період проведення Аукціону) була присвоєна кінцевому обладнанню споживача телекомунікаційних послуг – фізичній особі **ОСОБА 1** (інформація з обмеженим доступом) за адресою: **Адреса 1**.
- (32) Відповідно до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (витяг з ЄДР за кодом 592401304593 від 04.06.2024), **ОСОБА 1**, зокрема у період проведення Аукціону, була засновником (розмір частки засновника 10%) ТОВ «НАФТА ОІЛ ЛТД» (інформація з обмеженим доступом).
- (33) У той же час за результатом аналізу обігу коштів по рахунках Відповідачів, відкритих у банківських установах [лист АТ «ПУМБ» від 05.05.2023 № 19.3-02/229 (вх. № 11-01/627-кі від 10.05.2023), лист АТ «АБ «РАДАБАНК» від 17.05.2023 № 224-1/10-1-3/2023-БТ (вх. № 11-01/683-кі від 22.05.2023)] встановлено, що ТОВ «НАФТА ОІЛ ЛТД» у період проведення Аукціону надавало поворотну фінансову допомогу обом Відповідачам, а саме:
(інформація з обмеженим доступом)
- (34) Більше того, відповідно до інформації зазначених вище банківських установ встановлено, що кошти, перераховані ТОВ «НАФТА ОІЛ ЛТД» у вигляді фінансової допомоги, були використані Відповідачами з метою забезпечення їх участі в Аукціоні.

- (35) Отримання фінансової допомоги від ТОВ «НАФТА ОІЛ ЛТД» також підтверджується листом ТОВ «ВІНД ДЕНС» від 12.06.2024 № 1206/01-24 (вх. № 8-08/8277 від 18.06.2024). Так, протягом періоду з 13.09.2022 по 21.12.2022 на рахунок ТОВ «ВІНД ДЕНС» надійшли кошти від ТОВ «НАФТА ОІЛ ЛТД» у вигляді поворотної фінансової допомоги на загальну суму (*інформація з обмеженим доступом*), які станом на дату надання інформації до ТОВ «НАФТА ОІЛ ЛТД» товариство не повертало.
- (36) Так, завдяки наданій ТОВ «НАФТА ОІЛ ЛТД» фінансовій допомозі, ТОВ «ВІНД ДЕНС» мало змогу сплатити реєстраційні та гарантійні внески з метою участі, зокрема в Аукціоні (*інформація з обмеженим доступом*), а ТОВ «ГРІНФІЛ ЛТД» (*інформація з обмеженим доступом*), сплатило кошти електронному майданчику ТОВ «ВЕР-ТАС» із призначенням платежу: (*інформація з обмеженим доступом*).
- (37) При цьому, як вже зазначалося, відповідно до інформації АТ «АБ «РАДАБАНК» [лист від 17.05.2023 № 224-1/10-1-3/2023-БТ (вх. № 11-01/683-кі від 22.05.2023)] операції з перерахування коштів ТОВ «ГРІНФІЛ ЛТД» електронному майданчику здійснювалися з використанням **ІР-адреса 1**, яка присвоєна фізичній особі, засновнику ТОВ «НАФТА ОІЛ ЛТД» – **ОСОБА 1**.
- (38) Отже, під час участі в Аукціоні один із Відповідачів, ТОВ «ВІНД ДЕНС», заходив в Аукціон та завантажував свої цінові пропозиції з ІР-адреси, яка використовувалась іншим Відповідачем, ТОВ «ГРІНФІЛ ЛТД», під час входу до системи дистанційного управління банківськими рахунками «internet-banking» з метою оплати внесків, що забезпечували йому участь в Аукціоні. При цьому ця ІР-адреса присвоєна фізичній особі **ОСОБА 1**, засновнику ТОВ «НАФТА ОІЛ ЛТД», яке надало фінансову допомогу ТОВ «ВІНД ДЕНС» і ТОВ «ГРІНФІЛ ЛТД» задля забезпечення обом Відповідачам можливості участі в Аукціоні, що, у свою чергу, свідчить про координацію дій Відповідачів через одну особу та обізнаність Відповідачів стосовно їх спільної участі в Аукціоні, а також обмін інформацією між Відповідачами ще на стадії підготовки до участі в Аукціоні.

4.2. Взаємозв'язок Відповідачів

- (39) Відповідно до інформації, що міститься в ЄДР (витяги з ЄДР від 27.10.2023 за кодом 180589194429, від 27.10.2023 за кодом 6227197600, від 04.06.2024 за кодом 592401304593, від 27.10.2023 за кодом 54168401087), що стосується періоду проведення Аукціону, встановлено таке:
- щодо ТОВ «ВІНД ДЕНС»:
місцезнаходження юридичної особи: *Адреса 2*,
 - щодо ТОВ «ГРІНФІЛ ЛТД»:
місцезнаходження юридичної особи: *Адреса 3*,
інформація для здійснення зв'язку: *Телефон 1, (інформація з обмеженим доступом)*;
 - стосовно **ОСОБА 1**:
 - 1) керівник товариства з обмеженою відповідальністю «РІМЕЙК ЛТД» (далі – ТОВ «РІМЕЙК ЛТД») (*інформація з обмеженим доступом*), місцезнаходження юридичної особи: *Адреса 2*;
інформація для здійснення зв'язку: (*інформація з обмеженим доступом*);

- 2) одноосібний засновник та кінцевий бенефіціарний власник товариства з обмеженою відповідальністю «АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ГІР» (далі – ТОВ «АТП «ГІР»)) (*інформація з обмеженим доступом*);
інформація для здійснення зв'язку: *Телефон 1*.
- (40) Отже, у період проведення Аукціону ТОВ «ВІНД ДЕНС» й ТОВ «РІМЕЙК ЛТД» були зареєстровані за однією і тією ж адресою *Адреса 2*, а ТОВ «ГРІНФІЛ ЛТД» й ТОВ «АТП «ГІР» мали один і той самий телефон для здійснення зв'язку *Телефон 1*.
- (41) Згідно з інформацією ТОВ «ВІНД ДЕНС» (лист від 12.06.2024 № 1206/01-21 (вх. № 8-08/8277 від 18.06.2024) юридичною і фактичною адресою товариства в період з 02.07.2022 по 01.07.2023 була: *Адреса 2* на підставі договору оренди офісного приміщення (*інформація з обмеженим доступом*). Договір укладено терміном до 02.07.2024.
- (42) Відповідно до інформації Державної податкової служби України (лист від 01.12.2023 № 15500/5/99-00-20-01-04-05 (вх. № 7-08/14470 від 06.12.2023) ТОВ «РІМЕЙК ЛТД», звітуючи до територіального органу ДПС, стосовно об'єкта оподаткування або об'єктів, пов'язаних з оподаткуванням, або через які провадиться діяльність, товариство (відповідно до форми № 20 – ОПП) за період з 01.01.2022 по 01.07.2023 вказало таку інформацію: «Тип об'єкта оподаткування» - «378 – ОФІС», «Адреса об'єкта оподаткування» - *Адреса 2*, «Стан об'єкта оподаткування» - «8 – орендується».
- (43) Так, відповідно до інформації Новомосковської міської ради (лист від 20.10.2023 № 2322/0/2-23 (вх. Комітету № 5-08/13454 від 13.11.2023) за адресою: *Адреса 2* у період з 30.08.1994 по дату надання інформації зареєстрована, зокрема, особа, *ОСОБА 2* (*інформація з обмеженим доступом*), яка, зокрема, здійснювала платежі за номером телефону (*інформація з обмеженим доступом*), зазначеним у ЄДР для зв'язку з ТОВ «РІМЕЙК ЛТД» (лист ПрАТ «Київстар» від 18.04.2024 № 11957/01 (вх. Комітету № 8-08/683-кі від 22.04.2024; лист АТ КБ «Приватбанк» від 27.05.2024 № 20.1.0.0/7-240520/55267 (вх. Комітету № 11-09/970-кі від 04.06.2024).
- (44) Водночас платежі за номером телефону *Телефон 1*, який ТОВ «ГРІНФІЛ ЛТД» й ТОВ «АТП «ГІР» зазначили в ЄДР для здійснення зв'язку з ними, здійснювала *ОСОБА 3* (*інформація з обмеженим доступом*) (в тому числі в період проведення Аукціону) (лист ПрАТ «Київстар» від 18.04.2024 № 11957/01 (вх. Комітету № 8-08/683-кі від 22.04.2024; лист АТ КБ «Приватбанк» від 27.05.2024 № 20.1.0.0/7-240520/55267 (вх. Комітету № 11-09/970-кі від 04.06.2024).
- (45) Разом із тим відповідно до інформації державного підприємства «Національні інформаційні системи» від 24.04.2023 № 1772/19.1-09 (вх. Комітету № 8-08/6095 від 24.04.2023) витяг з ЄДР від 14.09.2022 № 270217674045, який ТОВ «ВІНД ДЕНС» завантажило у складі своєї пропозиції під час участі в Аукціоні, сформовано 14.09.2022 приватним нотаріусом (*інформація з обмеженим доступом*) на запит *ОСОБА 3*.
- (46) Тобто фізична особа, *ОСОБА 3*, забезпечуючи функціонування господарської діяльності одному з Відповідачів, ТОВ «ГРІНФІЛ ЛТД», шляхом здійснення оплат за номером телефону, зазначеним у ЄДР для зв'язку із ним, водночас здійснювала підготовку документа (витяг із ЄДР) для іншого Відповідача, який ТОВ «ВІНД ДЕНС» завантажило до своєї пропозиції під час участі в Аукціоні.
- (47) Крім цього, як вже зазначалося, під час участі в Аукціоні ТОВ «ВІНД ДЕНС» заходило в аукціон та завантажувало свої цінові пропозиції з *ІР-адреси 1*, яка використовувалась

іншим Відповідачем, ТОВ «ГРІНФІЛ ЛТД», під час входу до системи дистанційного управління банківськими рахунками «internet-banking» з метою оплати внесків, що забезпечували йому участь в Аукціоні, належала *ОСОБА 1* за адресою *Адреса 1*.

- (48) Разом із тим відповідно до відомостей із ЄДР (витяг від 27.10.2023 за кодом 541798990287), адреса: *Адреса 1* є місцезнаходженням ще одного суб'єкта господарювання: товариства з обмеженою відповідальністю «АЛЬФА СТАРК» (далі – ТОВ «АЛЬФА СТАРК») (*інформація з обмеженим доступом*), де керівником, засновником (розмір частки 100%) та кінцевим бенефіціарним власником (в тому числі на час проведення Аукціону) був *ОСОБА 4*, який є сином *ОСОБА 1* (лист Центрального відділу державної реєстрації актів цивільного стану Управління державної реєстрації Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) від 25.09.2023 № 38679/06.9-43 (вх. № 7-08/12454 від 16.10.2023)).
- (49) Так, відповідно до інформації Новомосковської міської ради [лист від 20.10.2023 № 2322/0/2-23 (вх. Комітету № 5-08/13454 від 13.11.2023)] згідно з реєстром територіальної громади м. Новомосковська за адресою: *Адреса 1*, зареєстрована одна особа: *ОСОБА 4*, при цьому згідно з даними ІКС ДПС платником податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, по об'єкту житлової нерухомості «будинок», який заходиться за адресою *Адреса 1*, у тому числі в період проведення Аукціону, була *ОСОБА 1* (*інформація з обмеженим доступом*) (лист ДПСУ від 10.10.2023 № 12434/5/99-00-20-01-04-05 (вх. № 7-08/12327 від 12.10.2023)).
- (50) Водночас інформація для здійснення зв'язку, що міститься в ЄДР (витяг від 27.10.2023 за кодом 541798990287) стосовно ТОВ «АЛЬФА СТАРК»: номер телефону *Телефон 1*, який є ідентичний номеру телефону ТОВ «ГРІНФІЛ ЛТД», зазначений останнім у ЄДР (схема взаємозв'язку Відповідачів у додатку 1 до цього Рішення).
- (51) При цьому відповідно до інформації, наданої АТ «ПУМБ» [лист від 05.05.2023 № 19.3-02/229 (вх. Комітету № 11-01/627-кі від 10.05.2023)], під час аналізу руху коштів по рахунку ТОВ «ГРІНФІЛ ЛТД», зокрема, виявлено господарські операції із призначенням платежу: (*інформація з обмеженим доступом*), внаслідок якої на рахунок ТОВ «ГРІНФІЛ ЛТД» надійшли кошти на загальну суму (*інформація з обмеженим доступом*). Слід зазначити, що вказані грошові кошти ТОВ «ГРІНФІЛ ЛТД» було перераховано ДП «Укрспирт» для погашення боргів ДП «Укрспирт» із заробітної плати та перед бюджетами, як це було передбачено пунктом 5.4 договору купівлі-продажу об'єкта малої приватизації – окремого майна Стадницького місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт» від 20.12.2022, укладеного з ТОВ «ГРІНФІЛ ЛТД» за результатом проведеного Аукціону.
- (52) Зазначене свідчить про ведення господарської діяльності (наявність офісу) ТОВ «ГРІНФІЛ ЛТД» за адресою *Адреса 1*, де платником податку на нерухоме майно за цією адресою була *ОСОБА 1*, а також вказана адреса є місцезнаходженням ТОВ «АЛЬФА СТАРК», де одноосібним засновником бенефіціарним власником та керівником є син *ОСОБА 1*.
- (53) До того ж, як свідчить інформація, надана АТ «ПУМБ» (лист від 17.04.2024 № 19.3-02/190 (вх. № 11-09/681-кі від 22.04.2024)), за цією ж адресою *Адреса 1* здійснює свою господарську діяльність також суб'єкт господарювання – надавач фінансової допомоги обом Відповідачам, ТОВ «НАФТА ОІЛ ЛТД», про що свідчать господарські операції, проведені по рахунку контрагента із призначенням платежу: (*інформація з обмеженим доступом*). Так, зокрема, у період проведення Аукціону (27.10.2022 – 16.12.2022) на рахунок ТОВ «НАФТА ОІЛ ЛТД» надійшли кошти із вказаним призначенням платежу на загальну суму (*інформація з обмеженим доступом*).

- (54) Отже, наведені обставини погодженої господарської діяльності Відповідачів з іншими суб'єктами господарювання, що пов'язані спільними господарськими інтересами, зокрема, через фізичних осіб *ОСОБА 1* та *ОСОБА 3* є підтвердженням того, що Відповідачі були обізнаними з діяльністю один одного та мали можливість доступу до інформації один одного, у тому числі й щодо участі в Аукціоні, та, у свою чергу, підтверджує узгоджене ведення господарської діяльності, єдність інтересів, що, відповідно, призвело до відсутності між ними змагальності під час участі в Аукціоні.

4.3. Використання одних і тих же IP-адрес під час здійснення господарської діяльності

4.3.1. Використання одних IP-адрес для подання звітності до органів ДПС

- (55) Відповідно до інформації, наданої листом ГУ ДПС у Дніпропетровській області від 23.02.2023 № 7320/5/04-36-12-04-04 (вх. № 7-08/4359 від 07.03.2023) ТОВ «ВІНД ДЕНС» і ТОВ «ГРІНФІЛ ЛТД» протягом періоду серпень 2022 року – лютий 2023 року (в тому числі в період участі в Аукціоні) надсилали податкову звітність до вказаного органу ДПС, використовуючи *IP-адреса 2*.
- (56) Крім цього, *IP-адреса 2* у період серпень 2022 року – лютий 2023 року використовували для подання податкової звітності:
- ТОВ «НАФТА ОІЛ ЛТД», яке забезпечило участь ТОВ «ГРІНФІЛ ЛТД» та ТОВ «ВІНД ДЕНС» в Аукціоні, надавши їм фінансову допомогу;
 - ТОВ «АЛЬФА СТАРК», яке має ідентичний засіб зв'язку з ТОВ «ГРІНФІЛ ЛТД»;
 - ТОВ «РІМЕЙК ЛТД», яке зареєстроване за однією адресою з ТОВ «ВІНД ДЕНС»
(листи ДПСУ від 10.10.2023 № 12434/5/99-00-20-01-04-05 (вх. № 7-08/1232 від 12.10.2023; від 24.08.2023 № 10390/5/99-00-20-01-04-05 (вх. № 7-08/10558 від 28.08.2023).
- (57) Відповідно до відомостей, що містяться на сайті регіонального реєстратора Інтернет (RIR) для Європи «RIPE NCC», послуги із використанням *IP-адреса 2* надаються німецьким корпоративним провайдером – компанією Colobridge GmbH (посилання на вебсайт компанії: <https://www.colobridge.net>; телефон для зв'язку (*інформація з обмеженим доступом*)).
- (58) Як встановлено з інформації, отриманої від АТ КБ «Приватбанк» [лист від 27.05.2024 № 20.1.0.0/7-240520/55267 (вх. № 11-09/970-кі від 04.06.2024)] *ОСОБА 1* здійснила перерахування коштів компанії Colobridge GmbH (*інформація з обмеженим доступом*).
- (59) Крім того, слід зазначити, що Відповідачі, а також зазначені суб'єкти господарювання (ТОВ «НАФТА ОІЛ ЛТД», ТОВ «АЛЬФА СТАРК», ТОВ «РІМЕЙК ЛТД») користувались послугами із постачання примірників та пакетів до комп'ютерної програми «М.Е.Дос» модуль «М.Е.Дос Звітність», модуль «Інтеграція з обліковими системами» та модуль «Облік ПДВ» одного й того ж суб'єкта господарювання, приватного підприємства «Новософт» *ОСОБА 1* (далі – ПП «Новософт») (лист від 22.01.2024 № 2201/1 (вх. № 8-08/876 від 22.01.2024). Слід зазначити, що вказаний програмний продукт використовується для формування, а також подання звітності в електронному вигляді, зокрема, до органів ДПС.
- (60) Отже, викладені факти щодо використання однієї й тієї ж IP-адреси для звітування до податкових органів Відповідачами, а також третіми суб'єктами господарювання, які

були пов'язані з Відповідачами, зокрема через фізичну особу *ОСОБА 1*, яка й здійснювала оплату за послуги з доступу до мережі Інтернет, свідчить про спільне та узгоджене ведення усіма суб'єктами господарювання господарської діяльності, зокрема, і під час проведення Аукціону, та, у свою чергу, створювало умови для обміну інформацією між вказаними товариствами.

4.3.2. Використання одних IP-адрес для входу до кабінету в системі дистанційного управління банківськими рахунками

- (61) Відповідно до інформації АТ «ПУМБ» [листи від 05.05.2023 № 19.3-02/229 (вх. № 11-01/627-кі від 10.05.2023), від 17.04.2024 № 19.3-02/190 (вх. № 11-09/681-кі від 22.04.2024)] обидва Відповідачі здійснювали вхід до кабінетів у системі дистанційного управління банківськими рахунками «internet-banking», відкритими в АТ «ПУМБ», використовуючи одну й ту ж IP-адресу:

№ п/п	Найменування суб'єкта господарювання	IP-адреса	Період входу
1	ТОВ «ГРІНФІЛ ЛТД»	<i>IP-адреса 1</i>	17.11.2022 – 31.03.2023
2	ТОВ «ВІНД ДЕНС»	<i>IP-адреса 1</i>	13.09.2022 - 31.03.2023

- (62) Крім цього, *IP-адресу 1* протягом періоду з 04.01.2022 по 28.12.2023 (в тому числі під час Аукціону) використовувало ТОВ «ГРІНФІЛ ЛТД» для входу до кабінету в системі дистанційного управління банківськими рахунками «internet-banking», відкритими в АТ «АБ «РАДАБАНК» [лист АТ «АБ «РАДАБАНК» від 26.04.2024 № 782-1/10-1-3/2024-БТ (вх. № 11-09/767-кі від 06.05.2024)].
- (63) Як вже зазначалося, *IP-адреса 1* у період з 01.10.2022 по 01.04.2023 (в т. ч. у період проведення Аукціону) була присвоєна кінцевому обладнанню споживача телекомунікаційних послуг – фізичній особі *ОСОБА 1* за адресою: *Адреса 1*.
- (64) При цьому згідно з інформацією банківських установ (лист АТ «Таскомбанк» від 23.05.2024 № 2549/47.7.-БТ (вх. № 11-09/891-кі від 24.05.2024), від 07.06.2024 № 2864/47.7.-БТ (вх. № 11-09/1003-кі від 10.06.2024), лист АТ «ПУМБ» від 17.04.2024 № 19.3-02/190 (вх. № 11-09/681-кі від 22.04.2024), лист АТ «АБ «РАДАБАНК» від 26.04.2024 № 782-1/10-1-3/2024-БТ (вх. № 11-09/767-кі від 06.05.2024), лист АТ «ТАСКОМБАНК») для входу до кабінетів у системі дистанційного управління банківськими рахунками «internet-banking» (в тому числі під час Аукціону) цю ж IP-адресу використовували також й інші суб'єкти господарювання, що були пов'язані з Відповідачами, зокрема через *ОСОБА 1*:

Найменування суб'єкта господарювання	IP-адреса	Банківська установа	Період входу
ТОВ «НАФТА ОІЛ ЛТД»	<i>IP-адреса 1</i>	АТ «Таскомбанк»	15.02.2022 – 21.03.2024
	<i>IP-адреса 1</i>	АТ «ПУМБ»	31.01.2022 – 26.07.2023

ТОВ «АЛЬФА СТАРК»	<i>IP-адреса 1</i>	АТ «АБ «РАДАБАНК»	18.02.2021– 22.03.2024
ТОВ «РІМЕЙК ЛТД»	<i>IP-адреса 1</i>	АТ «АБ «РАДАБАНК»	21.04.2022 – 17.11.2023

- (65) Разом із тим Відповідачі та зазначені вище суб'єкти господарювання для входу до кабінету в системі дистанційного управління банківськими рахунками «internet-banking» також використовували *IP-адресу 2*, з якої, як вже зазначалося, надсилали податкову звітність до вказаного органу ДПС, а саме:

Найменування суб'єкта господарювання	IP-адреса	Банківська установа	Період входу
ТОВ «ГРІНФІЛ ЛТД»	<i>IP-адреса 2</i>	АТ «АБ «РАДАБАНК»	14.07.2023, 29.11.2023,
ТОВ «ВІНД ДЕНС»	<i>IP-адреса 2</i>	АТ «ПУМБ»	31.05.2023, 20.07.2023, 31.07.2023
ТОВ «НАФТА ОІЛ ЛТД»	<i>IP-адреса 2</i>	АТ «Гаскомбанк»	15.02.2022 - 21.03.2024
ТОВ «АЛЬФА СТАРК»	<i>IP-адреса 2</i>	АТ «АБ «РАДАБАНК»	14.07.2023, 20.07.2023, 28.11.2023, 29.11.2023
ТОВ «РІМЕЙК ЛТД»	<i>IP-адреса 2</i>	АТ «АБ «РАДАБАНК»	17.07.2023

- (66) Отже, викладені факти щодо використання Відповідачами однієї й тієї ж IP-адреси для доступу до кабінету в системі дистанційного управління банківськими рахунками «internet-banking», а також пов'язаними з ними суб'єктами господарювання, зокрема через фізичну особу *ОСОБА 1*, свідчить про спільне та узгоджене ведення усіма суб'єктами господарювання господарської діяльності, доступ до інформації про господарську діяльність один одного, а також про сприяння в обміні інформацією між ними під час підготовки та подання цінових пропозицій для участі в Аукціоні.

4.4. Використання Відповідачами спільних засобів зв'язку та взаємозв'язок через третіх осіб

- (67) Під час розгляду Справи встановлено факт використання Відповідачами одного й того ж телефонного номера.
- (68) Відповідно до інформації електронного майданчика ТОВ «ВЕР-ТАС» від 11.04.2023 № 27 (вх. Комітету № 8-08/5708 від 11.04.2023) **ТОВ «ВІНД ДЕНС»** з метою участі в Аукціоні під час реєстрації на майданчику зазначило, зокрема, номер телефону *Телефон 2*.
- (69) Номер телефону *Телефон 2* зазначено в заяві **ТОВ «ГРІНФІЛ ЛТД»** та ДП «Укрспирт» про надання дозволу на концентрацію від 23.12.2022 № 23/12 (вх. Комітету

№ 8-01/586-ЕК від 26.12.2022) у вигляді набуття у власність частини ДП «Укрспирт», а саме Стадницького місця провадження діяльності та зберігання ДП «Укрспирт», за результатами проведеного Аукціону, що міститься в матеріалах заяви ТОВ «ГРІНФІЛ ЛТД» (вх. № 8-01/23-ЕК від 09.03.2023), копії якої долучено до матеріалів справи № 145-26.13/134-23.

- (70) Зазначена заява підписана директором ТОВ «ГРІНФІЛ ЛТД» *ОСОБА 5* та в. о. директора ДП «Укрспирт» *ОСОБА 6*, а на останній сторінці заяви (стор. 12, в нижньому лівому кутку лицьового боку) вказано виконавця: «*ОСОБА 7 Телефон 2*».
- (71) Аналогічно, зазначеного виконавця та номер телефону вказано на листах, що в подальшому надійшли від ТОВ «ГРІНФІЛ ЛТД» до Комітету:
- повторна заява про надання дозволу на концентрацію за спрощеною процедурою від 23.01.2023 № 23/01-1 (вх. Комітету № 8-01/23-ЕК від 23.01.2023);
 - лист про надсилання додаткової інформації від 03.02.2023 № 03-02/1 (вх. Комітету № 8-01/2955 від 03.02.2023);
 - лист про надання інформації б/н б/д (вх. Комітету № 8-01/4442 від 09.03.2023).
- (72) Відповідно до інформації ПрАТ «Київстар» (лист від 18.04.2024 № 11957/01 (вх. Комітету № 8-08/683-кі від 22.04.2024) та АТ КБ «Приватбанк» (лист від 27.05.2024 № 20.1.0.0/7-240520/55267 (вх. Комітету № 11-09/970-кі від 04.06.2024) платником послуг за номером телефону *Телефон 2* був, зокрема, *ОСОБА 7 (інформація з обмеженим доступом)*.
- (73) Як вбачається з відомостей з ЄДР (витяг від 10.06.2024 за кодом 210311389233, витяг від 10.06.2024 за кодом 452487728671) щодо товариства з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛ-БУДТРАНС» (далі – ТОВ «ГЛОБАЛ-БУДТРАНС») (*інформація з обмеженим доступом*):
- державна реєстрація створення юридичної особи: 17.10.2022 (тобто за 5 днів до початку проведення Аукціону);
 - *ОСОБА 7* з 21.12.2022 засновник (розмір частки засновника 100%), з 22.12.2022 кінцевий бенефіціарний власник та керівник;
 - інформація для здійснення зв'язку з юридичною особою: *Телефон 2*.
- (74) Крім того, відповідно до інформації АТ «ПУМБ» (лист від 14.04.2024 № 19.3-02/190 (вх. № 11-09/681-кі від 22.04.2024) уповноваженими особами ТОВ «ГЛОБАЛ-БУДТРАНС» були:
- (інформація з обмеженим доступом)*.
- (75) Разом із тим на сайті «prozorro.sale» міститься договір купівлі-продажу об'єкта малої приватизації – окремого майна Стадницького місця провадження діяльності та зберігання ДП «Укрспирт», укладений за результатом проведеного Аукціону від 20.12.2022 № 5/22, між Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях та переможцем Аукціону, **ТОВ «ГРІНФІЛ ЛТД»**, в особі *ОСОБА 8*, який діяв у силу повноважень, що ґрунтуються на довіреності, посвідченої (*інформація з обмеженим доступом*), приватним нотаріусом Новомосковського районного нотаріального округу Дніпропетровської області 08.12.2022 за реєстровим № 1576.
- (76) Крім того, *ОСОБА 8* отримував копію рішення Комітету про надання дозволу на концентрацію від 09.03.2023 № 79-р на підставі довіреності б/н б/д, виданої ТОВ «ГРІНФІЛ ЛТД»; довіреність видана строком на один місяць і дійсна до

20.04.2023 (матеріали заяви ТОВ «ГРІНФІЛ ЛТД» (вх. № 8-01/23-ЕК від 09.03.2023), копії якої долучено до матеріалів справи № 145-26.13/134-23).

- (77) Відповідно до інформації ГУ ДПС у Дніпропетровській області [лист від 17.04.2024 № 17860/5/04-36-12-04-04 (вх. Комітету № 7-08/5502 від 25.04.2024)] *ОСОБА 8 (інформація з обмеженим доступом)* з 05.01.2023 отримував доходи у вигляді заробітної плати, зокрема, у ТОВ «ГЛОБАЛ-БУДТРАНС» з 05.01.2023 по 31.12.2023.
- (78) Крім того, ГУ ДПС у Дніпропетровській області надало інформацію про об'єкти, пов'язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність ТОВ «ГЛОБАЛ-БУДТРАНС» (за період з 01.01.2022 по 31.12.2023 включно) згідно з формою № 20 – ОПП, відповідно до якої встановлено, що майно, яке було предметом Аукціону, знаходиться в користуванні ТОВ «ГЛОБАЛ-БУДТРАНС» на праві короткострокового користування, оренди або найму в період з 23.03.2023.
- (79) При цьому ТОВ «ГЛОБАЛ-БУДТРАНС» надсилало податкову звітність до територіального органу ДПС (у період з 30.12.2022 по 19.03.2024) та входило до кабінету в системі дистанційного управління банківськими рахунками «internet-banking», відкритими в АТ «Райффайзен Банк» (у період з 03.08.2023 по 11.08.2023), використовуючи *IP-адресу 2*, з якої Відповідачі, а також інші суб'єкти господарювання (пов'язані з Відповідачами через *ОСОБА 1*) надсилали свою податкову звітність та здійснювали вхід до кабінету в системі дистанційного управління банківськими рахунками «internet-banking» (лист АТ «Райффайзен Банк» від 29.05.2024 № 81-15-9/5347-БТ (вх. № 11-09/960-кі від 03.06.2024), лист ГУ ДПС у Дніпропетровській області (від 17.04.2024 № 17860/5/04-36-12-04-04 (вх. Комітету № 7-08/5502 від 25.04.2024).
- (80) Водночас ТОВ «ГЛОБАЛ-БУДТРАНС» для входу до кабінету в системі дистанційного управління банківськими рахунками «internet-banking», відкритими в АТ «Райффайзен Банк» (у період з 07.08.2023 по 01.04.2024) та АТ «ПУМБ» (у період з 05.01.2023 по 15.09.2023) використовувало спільну з Відповідачами та вказаними суб'єктами господарювання іншу *IP-адресу 1*, присвоєну *ОСОБА 1* за адресою: *Адреса 1*.
- (81) При цьому ТОВ «ГЛОБАЛ-БУДТРАНС» листом від 26.12.2023 № 2612/23, адресованим Відділенню поштового зв'язку Меліоративне Дніпропетровської дирекції АТ «Укрпошта», звернулося з проханням щодо переадресації кореспонденції, що надходить до ТОВ «ГЛОБАЛ-БУДТРАНС», на таку адресу: *Адреса 1* (лист АТ «Укрпошта» від 24.05.2024 № 1.10.004.-13738-24 (вх. № 8-08/888-кі від 27.05.2024).
- (82) Також між ТОВ «ГРІНФІЛ ЛТД» та ТОВ «ГЛОБАЛ-БУДТРАНС» існували господарські відносини. Так, ТОВ «ГРІНФІЛ ЛТД» перераховувало кошти у вигляді фінансової допомоги ТОВ «ГЛОБАЛ-БУДТРАНС» протягом лютого 2023 року на загальну суму (*інформація з обмеженим доступом*) (лист АТ «ПУМБ» від 17.04.2024 № 19.3-02/190 (вх. № 11-09/681-кі від 22.04.2024).
- (83) Під час розгляду Справи встановлено факт зазначення Відповідачами одного й того ж номера телефону в період після проведення Аукціону.
- (84) Так, відповідно до інформації товариства з обмеженою відповідальністю «Мартін трейд» (*інформація з обмеженим доступом*) (далі – ТОВ «Мартін трейд») (лист від 25.12.2023 № 25/12-1 (вх. № 8-08/15452 від 28.12.2023) між ТОВ «Мартін трейд» та Відповідачами було укладено договори про постачання електричної енергії споживачу, а саме:
- з ТОВ «ГРІНФІЛ ЛТД» договір від 23.01.2023 № 23/01-1-МТ;

- з ТОВ «ВІНД ДЕНС» договір від 08.03.2023 № 08/03-1-МТ.

- (85) Як зазначило ТОВ «Мартін трейд» особами, які контактували з товариством щодо отримання послуг та їх оплати від імені Відповідачів, були:
- від ТОВ «ГРІНФІЛ ЛТД» представник (*інформація з обмеженим доступом*), номер телефону *Телефон 3*, електронна адреса *Електронна адреса 1*;
 - від ТОВ «ВІНД ДЕНС» *ОСОБА 9* номери телефонів *Телефон 4*, *Телефон 5*, електронна адреса (*інформація з обмеженим доступом*).
- (86) При цьому в заяві-приєднання до договору про постачання електричної енергії споживачу, який є додатком 1 до договору про постачання електричної енергії споживачу від 23.01.2023 № 23/01-1-МТ, укладеного з ТОВ «ГРІНФІЛ ЛТД» та до договору від 08.03.2023 № 08/03-1-МТ, укладеного з ТОВ «ВІНД ДЕНС» у розділі «Персоніфіковані дані Споживача» – «Мобільний телефон Відповідальної особи Споживача» в обох Відповідачів вказано один і той же номер телефону: *Телефон 3*. Вказані заяви-приєднання до договорів про постачання електричної енергії підписано обома Відповідачами з накладенням кваліфікованого електронного підпису відповідно до законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги».
- (87) Відповідно до інформації ПрАТ «Київстар» (лист від 18.04.2024 № 11957/01 (вх. Комітету № 8-08/683-кі від 22.04.2024) та АТ КБ «Приватбанк» (лист від 27.05.2024 № 20.1.0.0/7-240520/55267 (вх. Комітету № 11-09/970-кі від 04.06.2024) платником послуг за номером телефону *Телефон 3* у період з 21.07.2022 по 24.12.2023 (у тому числі період Аукціону) був *ОСОБА 10* (*інформація з обмеженим доступом*).
- (88) Згідно з інформацією АТ «Укрпошта» (лист від 08.05.2024 № 1.10.004.-12211-24 (вх. Комітету № 8-08/794-кі від 14.05.2024) **ТОВ «ГРІНФІЛ ЛТД»** відповідно до довіреності від 15.02.2023 № 1502/1 уповноважило *ОСОБА 10 Телефон 3* отримувати реєстровані поштові відправлення, рекомендовані повідомлення про вручення поштових відправлень, міжнародні посилки, електронні повідомлення тощо. Довіреність видана строком на один рік і діє до 31.12.2023.
- (89) Згідно з інформацією АТ «Укрпошта» (лист від 24.05.2024 № 1.10.004.-13738-24 (вх. № 8-08/888-кі від 27.05.2024) **ТОВ «ГЛОБАЛ-БУДТРАНС»** відповідно до довіреності від 01.01.2024 б/н уповноважило *ОСОБА 10* представляти інтереси товариства у відділеннях АТ «Укрпошта».
- (90) Крім того, зазначена ТОВ «ГРІНФІЛ ЛТД» електронна адреса *Електронна адреса 1* (контактна інформація в ТОВ «Мартін трейд») використовується у своїй господарській діяльності іншим суб'єктом господарювання – товариством з обмеженою відповідальністю «Рента люкс» (*інформація з обмеженим доступом*) (далі – **ТОВ «Рента люкс»**) [лист АТ КБ «Приватбанк» від 31.05.2024 № 20.1.0.0/7-240527/60469 (вх. № 11-09/990-кі від 07.06.2024)].
- (91) Як вбачається з відомостей, що містяться в ЄДР, стосовно **ТОВ «Рента люкс»** (витяг з ЄДР від 11.06.2024 за кодом 529017888583 станом на 01.12.2022) (у тому числі в період проведення Аукціону):
- *ОСОБА 1*: керівник, засновник (розмір частки 100%) та кінцевий бенефіціарний власник;

– *ОСОБА 7*: представник (повноваження: вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (у тому числі підписувати договори, скарги, клопотання, пояснення, заяви та інші процесуальні документи тощо, представляти інтереси Товариства у судових органах України будь-якої ланки чи підпорядкування, що створюються і діють відповідно до чинного законодавства України, в органах державної виконавчої служби, в органах нотаріату, податкових органах, в правоохоронних органах України).

- (92) При цьому, як зазначалося вище, *ОСОБА 7* у період з 22.12.2022 засновник (розмір частки засновника 100%) та кінцевий бенефіціарний власник **ТОВ «ГЛОБАЛ-БУДТРАНС»**.
- (93) Водночас під час здійснення господарської діяльності **ТОВ «Рента люкс»** використовувало ті ж IP-адреси (зокрема, для доступу до кабінету в системі дистанційного управління банківськими рахунками та під час надсилання податкової звітності до органів ДПС), що й Відповідачі, а також пов'язані з ними суб'єкти господарювання, при цьому, як вже зазначалося, вказані IP-адреси надавались у користування / сплачувались послуги *ОСОБА 1* (лист ГУ ДПС у Дніпропетровській області від 17.04.2024 № 17860/5/04-36-12-04-04 (вх. Комітету № 7-08/5502 від 25.04.2024), лист АТ КБ «Приватбанк» від 31.05.2024 № 20.1.0.0/7-240527/60469 (вх. № 11-09/990-кі від 07.06.2024), АТ «АБ «РАДАБАНК» від 26.04.2024 № 782-1/10-1-3/2024-БТ (вх. № 11-09/767-кі від 06.05.2024)), а саме:
- *IP-адреса 1*: для доступу до кабінету в системі дистанційного управління банківськими рахунками, відкритими в АТ «АБ «РАДАБАНК», протягом періоду з 16.06.2023 по 29.03.2024,
 - *IP-адреса 2*: для доступу до кабінету в системі дистанційного управління банківськими рахунками, відкритими в АТ «АБ «РАДАБАНК» (протягом періоду з 14.07.2023 по 11.01.2024) та в АТ КБ «Приватбанк» (протягом періоду 16.02.2021 - 29.04.2024); під час надсилання податкової звітності до органів ДПС (у період з 27.04.2022 по 19.02.2024).
- (94) При цьому відповідно до інформації ГУ ДПС у Дніпропетровській області (лист від 17.04.2024 № 17860/5/04-36-12-04-04 (вх. Комітету № 7-08/5502 від 25.04.2024) *ОСОБА 1* отримувала дохід, зокрема, у вигляді заробітної плати в **ТОВ «Рента люкс»** протягом періоду I квартал 2022 – IV квартал 2023 року.
- (95) З огляду на викладене, Відповідачі в документах, що стосувалися своєї господарської діяльності (договори про постачання електричної енергії споживачу) вказали один і той же номер телефону, який використовує у своїй господарській діяльності **ТОВ «ГЛОБАЛ-БУДТРАНС»**.
- (96) Також **ТОВ «ВІНД ДЕНС»** під час реєстрації на майданчику з метою участі в Аукціоні вказало номер телефону, який **ТОВ «ГРІНФІЛ ЛТД»** зазначило на заяві про надання дозволу на концентрацію. При цьому зазначений телефон вказаний як контактний номер телефону для здійснення зв'язку в **ТОВ «ГЛОБАЛ-БУДТРАНС»**, яке орендує в переможця Аукціону, **ТОВ «ГРІНФІЛ ЛТД»**, майно, що було предметом Аукціону та здійснює свою господарську діяльність, використовуючи з Відповідачами одні й ті ж IP-адреси, які надавались у користування *ОСОБА 1*, що свідчить про координоване здійснення господарської діяльності, доступ до інформації про господарську діяльність один одного, обмін інформацією між Відповідачами та іншими суб'єктами господарювання, що й зумовило їх домовленість про підготовку та участь в Аукціоні.

4.5. Комунікація між Відповідачами

- (97) Як вбачається з відомостей, що містяться в ЄДР, щодо ТОВ «ВІНД ДЕНС» у період проведення Аукціону (витяг від 27.10.2023 за кодом 180589194429 станом на 07.11.2022) інформація для здійснення зв'язку *Телефон 5*.
- (98) Використання зазначеного номера телефону у своїй господарській діяльності протягом періоду з 01.07.2022 по 01.01.2024 також підтверджується листом ТОВ «ВІНД ДЕНС» від 12.06.2024 № 1206/01-24 (вх. № 8-08/8277 від 18.06.2024).
- (99) Відповідно до інформації АТ «АБ «Радабанк» від 26.04.2024 № 782-1/10-1-3/2024-БТ (вх. № 11-09/767-кі від 06.05.2024) при реєстрації для доступу до системи дистанційного обслуговування (інтернет-банкінгу) в АТ «АБ «Радабанк» ТОВ «ГРІНФІЛ ЛТД» зазначило контактний номер телефону, зокрема: *Телефон 6*.
- (100) Відповідно до інформації, наданої ПрАТ «ВФ Україна» (лист від 10.04.2024 № 02/КІ-Б/160 (вх. № 8-08/634-кі від 11.04.2024), виявлено, що з телефонного номера *Телефон 6*, який використовувався у господарській діяльності ТОВ «ГРІНФІЛ ЛТД», здійснено телефонний дзвінок на номер *Телефон 5*, вказаний в ЄДР стосовно ТОВ «ВІНД ДЕНС», а саме:
(інформація з обмеженим доступом)
- (101) Відповідно до інформації ПП «Новософт» (лист від 22.01.2024 № 2201/1 (вх. № 8-08/876 від 22.01.2024) та ТОВ «Мартін трейд» (лист від 25.12.2023 № 25/12-1 (вх. № 8-08/15452 від 28.12.2023) при укладанні договорів, а також для взаємодії з метою проведення розрахунків за надані послуги ТОВ «ВІНД ДЕНС» вказало контактний номер телефону: *Телефон 4* та контактну особу – *ОСОБА 9*, який відповідно до відомостей з ЄДР у період проведення Аукціону був керівником, засновником (із часткою 100%) та кінцевим бенефіціарним власником товариства (витяг від 27.10.2023 за кодом 180589194429).
- (102) Використання *ОСОБА 9* номера телефону *Телефон 4*, який готував документи для участі в Аукціоні, також підтверджується листом ТОВ «ВІНД ДЕНС» від 12.06.2024 № 1206/01-24 (вх. № 8-08/8277 від 18.06.2024).
- (103) Так, відповідно до інформації, наданої ПрАТ «Київстар» (лист від 18.04.2024 № 11957/01 (вх. № 8-08/683-кі від 22.04.2024), встановлено, що протягом періоду з 06.09.2012 по 22.02.2023 (в тому числі в період проведення Аукціону) з телефонного номера *Телефон 6*, який використовувало у своїй господарській діяльності ТОВ «ГРІНФІЛ ЛТД», періодично здійснювалися телефонні дзвінки на вказаний вище телефонний номер ТОВ «ВІНД ДЕНС», а саме:
(інформація з обмеженим доступом)
- (104) При цьому платежі за номером телефону *Телефон 6* у період з 16.09.2022 по 30.05.2023 (в т.ч. у період проведення Аукціону) здійснювала *ОСОБА 1* (лист АТ КБ «Приватбанк» від 27.05.2024 № 20.1.0.0/7-240520/55267 (вх. Комітету № 11-09/970-кі від 04.06.2024).
- (105) Платежі за номером телефону *Телефон 5* у період з 14.01.2023 по 14.05.2023 та за номером телефону *Телефон 4* 30.11.2023 (у період Аукціону) здійснювала фізична особа (*інформація з обмеженим доступом*), на рахунок якої надходили грошові кошти в період 21.12.2022 – 28.09.2023 від *ОСОБА 9* (керівник, засновник, бенефіціарний власник ТОВ «ВІНД ДЕНС») (лист АТ КБ «Приватбанк» від 27.05.2024 № 20.1.0.0/7-240520/55267 (вх. Комітету № 11-09/970-кі від 04.06.2024).

- (106) Як вже зазначалося, інформація про здійснення зв'язку, що міститься в ЄДР (у тому числі в період Аукціону), стосовно:
- ТОВ «ГРІНФІЛ ЛТД – номер телефону *Телефон 1* (витяг з ЄДР від 27.10.2023 за кодом 6227197600 станом на 07.11.2022),
 - ТОВ «ВІНД ДЕНС» – *Телефон 5* (витяг від 27.10.2023 за кодом 180589194429 станом на 07.11.2022).
- (107) Відповідно до відомостей, наданих ПрАТ «Київстар» (лист від 18.04.2024 № 11957/01 (вх. № 8-08/683-кі від 22.04.2024) та ПрАТ «ВФ Україна» (лист від 10.04.2024 № 02/КІ-Б/160 (вх. № 8-08/634-кі від 11.04.2024), виявлено наявність з'єднань шляхом використання вказаних вище телефонних номерів, а саме:
- (інформація з обмеженим доступом)*
- (108) Крім того, між Відповідачами відбувалася комунікація шляхом використання телефонних номерів *Телефон 1* (з ЄДР щодо ТОВ «ГРІНФІЛ ЛТД) та *Телефон 4* (ТОВ «ВІНД ДЕНС», керівник *ОСОБА 9*), а саме:
- (інформація з обмеженим доступом)*
- (109) Як вже зазначалося, платежі за номером телефону *Телефон 1* (тому числі в період проведення Аукціону), який ТОВ «ГРІНФІЛ ЛТД» зазначило в ЄДР для здійснення зв'язку з ним, здійснювала *ОСОБА 3*, яка брала витяг із ЄДР від 14.09.2022 № 270217674045 для ТОВ «ВІНД ДЕНС», яке товариство й завантажило у складі своєї пропозиції під час участі в Аукціоні (лист ПрАТ «Київстар» від 18.04.2024 № 11957/01 (вх. Комітету № 8-08/683-кі від 22.04.2024; лист АТ КБ «Приватбанк» від 27.05.2024 № 20.1.0.0/7-240520/55267 (вх. Комітету № 11-09/970-кі від 04.06.2024).
- (110) Отже, між Відповідачами відбувалася взаємодія шляхом проведення телефонних з'єднань у період до проведення Аукціону, під час та після проведення Аукціону.
- (111) Отже, викладені вище факти свідчать про тісну комунікацію та координацію між Відповідачами, у тому числі в період проведення Аукціону.

4.6. Синхронність дій Відповідачів у часі

- (112) За результатом аналізу інформації, яка міститься на вебпорталі «Prozorro.sale» та інформації ТОВ «ВЕР-ТАС» [лист від 11.04.2023 № 27 (вх. № 8-08/5708 від 11.04.2023)], виявлено, що свої пропозиції для участі в Аукціоні обидва Відповідачі подавали з авторизованого електронного майданчика «VERTAS», в один і той же день, 07.11.2022, із невеликою різницею в часі, а саме:

№ п/п	Найменування учасника	Дата входу	Час входу	Кінцевий строк подання пропозицій
1	ТОВ «ГРІНФІЛ ЛТД»	07.11.2022	10:57	08.11.2022
2	ТОВ «ВІНД ДЕНС»		11:36	

- (113) Крім того, з метою участі в Аукціоні Відповідачі здійснили перерахування коштів майданчику у вигляді гарантійного внеску за можливість взяти участь в Аукціоні в один і той же день, 08.11.2022, зокрема:

№ п/п	Найменування учасника	Дата	Час
1	ТОВ «ГРІНФІЛ ЛТД»	08.11.2022	14:52
2	ТОВ «ВІНД ДЕНС»		11:56

- (114) При цьому відповідно до банківських платіжних інструкцій (доручень), які були завантажені Відповідачами до своїх пропозицій, ТОВ «ВІНД ДЕНС» і ТОВ «ГРІНФІЛ ЛТД» провели перерахування коштів електронному майданчику ТОВ «ВЕР-ТАС» з різницею в 4 хвилини, а саме:

№ п/п	Найменування учасника	Призначення платежу	Дата проведення платежу в системі клієнт-банк	Час проведення платежу в системі клієнт-банк	Сума платежу, грн	Банк
1	ТОВ «ГРІНФІЛ ЛТД»	Реєстраційний внесок	08.11.2022	11: <u>23</u>	1 300,0	АТ «ПУМБ»
		Гарантійне забезпечення			5 773 313,34	
2	ТОВ «ВІНД ДЕНС»	Реєстраційний внесок	08.11.2022	11: <u>19</u>	1 300,0	АТ «АБ Радабанк»
		Гарантійне забезпечення			5 773 313,34	

- (115) Крім того, довідки, які завантажені до пропозицій в Аукціоні, готувалися власне Відповідачами від однієї дати, а саме від **07.11.2022**:

- ТОВ «ВІНД ДЕНС»: «Довідка_про_кінцевого_бенефіціара.df», «Заява про ознайомлення з об'єктом приватизації», «Заява на участь у приватизації Страдницького місцяпровадження», «Заява про відповідність ст. 8 Про приватизацію», «Лист_Згода_щодо_приватизації_ТОВ_ВІНД_ДЕНС»;

- ТОВ «ГРІНФІЛ ЛТД»: «Довідка_про_бенефіціара», «Заява на участь у приватизації», «Заява про відповідність вимог», «Заява про ознайомлення з об'єктом приватизації», «Згода_на_обробку_персональних_даних», «Лист-згода».

- (116) Разом із тим у назвах вище вказаних документів Відповідачів є характерна спільна особливість у частині використання знака підкреслення ([_] - нижня риска).

- (117) Отже, наведені факти свідчать про спільну підготовку Відповідачів до Аукціону.

4.7. Спільні особливості в завантажених Відповідачами електронних файлах

- (118) За результатами аналізу документів ТОВ «ВІНД ДЕНС» і ТОВ «ГРІНФІЛ ЛТД», розміщених у реєстрі пропозицій на сайті електронного майданчика «Prozorro.sale», виявлено, що окремі файли товариств мають спільні унікальні особливості, які свідчать

про єдине джерело походження цих файлів, а саме: в описі файлів параметр «Програма» містить значення «Adobe PSL 1.3e for Canon» та параметр «Виробник ПДФ» містить значення «Canon SC1011»:

Учасник	Назва	Створений	Програма	Виробник
ТОВ «ГРІНФІЛ ЛТД»	Фінансова звітність.pdf	2022-11-7 14:16:07	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1011
ТОВ «ГРІНФІЛ ЛТД»	Заява про відповідність вимог.pdf	2022-11-7 14:17:03	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1011
ТОВ «ГРІНФІЛ ЛТД»	Заява про ознайомлення з об'єктом приватизації.pdf	2022-11-7 14:17:41	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1011
ТОВ «ГРІНФІЛ ЛТД»	Заява на участь у приватизації.pdf	2022-11-7 14:18:26	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1011
ТОВ «ГРІНФІЛ ЛТД»	Згода на обробку персональних даних.pdf	2022-11-7 14:19:02	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1011
ТОВ «ГРІНФІЛ ЛТД»	Довідка про бенефіціара.pdf	2022-11-7 14:19:38	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1011
ТОВ «ГРІНФІЛ ЛТД»	Лист-згода.pdf	2022-11-7 14:20:09	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1011
ТОВ «ГРІНФІЛ ЛТД»	Копія паспорта та ІНН директора.pdf	2022-11-7 14:4:23	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1011
ТОВ «ГРІНФІЛ ЛТД»	Копія Витягу з ЄДР.pdf	2022-11-7 14:7:09	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1011
ТОВ «ГРІНФІЛ ЛТД»	Копія довідки про відкриття рахунку.pdf	2022-11-7 14:7:53	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1011
ТОВ «ВІНД ДЕНС»	Згода на обробку персональних даних ТОВ ВІНД ДЕНС.pdf	2022-11-8 11:12:54	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1011
ТОВ «ВІНД ДЕНС»	Довідка про кінцевого бенефіціара.df.pdf	2022-11-8 11:13:22	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1011
ТОВ «ВІНД ДЕНС»	Заява на участь у приватизації Страдницького місяцпровадження.pdf	2022-11-8 11:13:38	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1011
ТОВ «ВІНД ДЕНС»	Лист Згода щодо приватизації ТОВ ВІНД ДЕНС.pdf	2022-11-8 11:14:07	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1011
ТОВ «ВІНД ДЕНС»	Заява про ознайомлення з об'єктом приватизації.pdf	2022-11-8 11:14:22	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1011
ТОВ «ВІНД ДЕНС»	Заява про відповідність ст. 8 Про приватизацію.pdf	2022-11-8 11:14:43	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1011
ТОВ «ВІНД ДЕНС»	0 Заява про відповідність ст. 8 Про приватизацію.pdf	2022-11-8 11:14:43	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1011
ТОВ «ВІНД ДЕНС»	Копія витягу ТОВ ВІНД ДЕНС .pdf	2022-11-8 12:20:36	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1011
ТОВ «ВІНД ДЕНС»	Копія листа банку про відкриття рахунку ТОВ ВІНД ДЕНС.pdf	2022-11-8 12:25:39	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1011
ТОВ «ВІНД ДЕНС»	Копія паспорта та індексаційного директора.pdf	2022-11-8 12:26:42	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1011
ТОВ «ГРІНФІЛ ЛТД»	Платіжне доручення Грінфіл реєстраційний внесок.pdf	2022-11-8 15:53:01	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1011
ТОВ «ГРІНФІЛ ЛТД»	Платіжне доручення Грінфіл гарантійне забезпечення.pdf	2022-11-8 15:53:20	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1011
ТОВ «ВІНД ДЕНС»	Платіжне доручення Вінд Денс реєстраційний внесок.pdf	2022-11-8 15:53:46	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1011
ТОВ «ВІНД ДЕНС»	Платіжне доручення ВіндДенс гарантійне забезпечення.pdf	2022-11-8 15:54:03	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1011
ТОВ «ВІНД ДЕНС»	Фінансова звітність за 2021 рік ТОВ ВІНД ДЕНС з підтвердженням прийняття звіту квитанція №2.pdf	2022-9-15 12:7:42	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1011

- (119) При цьому окремі файли, завантажені Відповідачами на вебсайті «Prozorro.sale», створено в один і той же день, 08.11.2022, а файли, що містили платіжні інструкції (доручення) обох учасників, створені з невеликою різницею в часі (**до 1 хв**), а саме:

Учасник	Назва файлу	Дата та час створення
ТОВ «ГРІНФІЛ ЛТД»	Платіжне доручення Грінфіл реєстраційний внесок.pdf	08.11.2022 15:53:01

ТОВ «ГРІНФІЛ ЛТД»	Платіжне доручення Грінфіл гарантійне забезпечення.pdf	08.11.2022 15:53:20
ТОВ «ВІНД ДЕНС»	Платіжне доручення Вінд Денс реєстраційний внесок.pdf	08.11.2022 15:53:46
ТОВ «ВІНД ДЕНС»	Платіжне доручення ВіндДенс гарантійне забезпечення.pdf	08.11.2022 15:54:03

- (120) Слід зазначити, що вказані платіжні доручення Відповідачів підписано відповідальним виконавцем банку (ТОВ «ВІНД ДЕНС» – в АТ «АБ Радабанк», а ТОВ «ГРІНФІЛ ЛТД» – в АТ «ПУМБ») та містять штамп відповідної установи банку з відміткою про дату надходження та дату виконання платіжного доручення, при цьому самі платежі були проведені в системі дистанційного управління банківськими рахунками «internet-banking».
- (121) Разом із тим, як вже зазначалося, Відповідачі завантажували на сайт електронного майданчика «Prozorro.sale» свої файли 07.11.2022, при цьому частина файлів в описі файлів параметр «Дата створення» містить дату 08.11.2022, що свідчить про використання єдиного джерела створення файлів (обладнання) з налаштуванням дати, що випереджає час.
- (122) Отже, наявність спільних унікальних властивостей електронних файлів, завантажених в електронну систему, свідчить про спільну підготовку документів та використання Відповідачами одного й того ж обладнання для їх виготовлення задля участі в Аукціоні.

4.8. Дії, спрямовані на забезпечення перемоги іншому Відповідачу

- (123) Відповідно до інформаційного повідомлення Замовником на сайті електронної системи «Prozorro.sale» розміщено інформацію про умови, на яких здійснюється приватизація об'єкта.
- (124) Так, продаж окремого майна Стадницького місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт» здійснюється 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 (в редакції, чинній у період Аукціону) (далі – Порядок).
- (125) Відповідно до пункту 28 Порядку особа, яка має намір взяти участь в електронному аукціоні, сплачує реєстраційний та гарантійний внески для набуття статусу учасника.
- (126) Так, Відповідачами задля участі в Аукціоні сплачено, зокрема, гарантійні внески в розмірі 5 773 313,34 грн.
- (127) Відповідно до пункту 37 Порядку електронний аукціон є процедурою визначення переможця електронного аукціону, в ході якої учасники мають можливість поетапного збільшення своїх цінових пропозицій протягом трьох раундів, що проводяться за однаковими правилами, визначеними цим Порядком.
- (128) Відповідно до протоколу результатів електронного аукціону, розміщеного на сайті електронної системи «Prozorro.sale» 09.11.2022, цінові пропозиції учасників становили:

Учасник	Первинна пропозиція	Остаточна пропозиція
---------	---------------------	----------------------

ТОВ «ТАЙМКОЛ»	63 000 500,00	68 100 000,00
ТОВ «ГРІНФІЛ ЛТД»	63 300 000,00	68 120 000,00
ТОВ «ВІНД ДЕНС»	106 000 000,00	106 000 000,00

- (129) Тобто найвища цінова пропозиція в сумі 106 000 000 грн належала ТОВ «ВІНД ДЕНС», яке протягом проведення Аукціону не змінювало своєї цінової пропозиції та за результатом проведеного аукціону мало би бути його переможцем.
- (130) Відповідно до пункту 95 Порядку переможець електронного аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
- підписує протокол про результати електронного аукціону та надає його оператору електронного майданчика, через якого ним подано цінову пропозицію / найбільшу закриту цінову пропозицію / ставку, протягом трьох робочих днів з дня, наступного за днем його формування електронною торговою системою;
 - сплачує на відповідний поточний рахунок органу приватизації ціну продажу об'єкта приватизації протягом 20 робочих днів з дня формування протоколу про результати електронного аукціону;
 - укладає договір купівлі-продажу об'єкта приватизації з органом приватизації протягом 25 робочих днів з дня, наступного за днем формування протоколу про результати електронного аукціону.
- (131) Разом із тим на сайті електронної системи «Prozorro.sale» розміщено файл «Відмова від підписання протоколу UA-PS-2022-10-22-000001-3», який містить, зокрема, лист ТОВ «ВІНД ДЕНС» «Заява про відмову у підписанні протоколу» від 15.11.2022 б/н, у якому товариство, як переможець Аукціону, відмовляється від підписання протоколу та просить перерахувати гарантійний внесок у сумі 5 773 313,34 грн замовнику Аукціону, як штрафні санкції.
- (132) Відповідно до пункту 96 Порядку у випадках, передбачених частиною дев'ятою статті 14 Закону, орган приватизації завантажує рішення про відмову в затвердженні протоколу про результати електронного аукціону або про відмову в укладенні договору купівлі-продажу в електронній торговій системі. Якщо переможець електронного аукціону відмовився від підписання протоколу про результати електронного аукціону або договору купівлі-продажу чи не підписав такий протокол або договір у встановлені строки, не сплатив ціну продажу об'єкта приватизації у встановлений строк, орган приватизації складає та завантажує відповідний акт в електронній торговій системі.
- (133) Так, відповідно до пункту 112 Порядку в разі невиконання переможцем електронного аукціону однієї з вимог, передбачених, зокрема, пунктом 95 цього Порядку, а також у випадках, передбачених пунктом 96 цього Порядку, сплачені гарантійний та реєстраційний внески не повертаються такому переможцю та перераховуються оператором електронного майданчика, через якого надано найвищу цінову пропозицію, на казначейський рахунок, зазначений органом приватизації в інформаційному повідомленні, протягом п'яти робочих днів з дня настання подій, визначених пунктом 67 або 96 цього Порядку.
- (134) Оскільки гарантійний внесок є способом забезпечення виконання учасником зобов'язань за результатами електронних аукціонів, то у випадку відмови учасника від їх виконання, він не повертається. Тобто відмовившись від лоту, ТОВ «ВІНД ДЕНС» втратило гарантійний внесок у розмірі 5 773 313,34 грн на користь організатора Аукціону.

- (135) Зазначені обставини мають місце за умови, що гарантійні внески ТОВ «ВІНД ДЕНС» і ТОВ «ГРІНФІЛ ЛТД» були сплачені з коштів, отриманих як фінансову допомогу від одного й того ж товариства, ТОВ «НАФТА ОІЛ ЛТД».
- (136) Слід відмітити, що згідно з інформацією Головного управління ДПС у Дніпропетровській області (лист від 19.03.2024 № 12730/5/04-36-04-04-10 (вх. № 7-08/3663 від 19.03.2024) чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) ТОВ «ВІНД ДЕНС» за 2022 рік відсутній.
- (137) Як зазначило ТОВ «ВІНД ДЕНС» у листі від 12.06.2024 № 1206/01-24 (вх. № 8-08/8277 від 18.06.2024) причиною відмови від підписання протоколу переможця було таке: *«під час підготовки до Аукціону, зокрема і визначення розміру цінової пропозиції, не було враховано що при придбанні МПД підприємству треба буде сплатити до ціни аукціону додатково ще 20% ПДВ, що суттєво впливає на ціну придбання, на яку фінансові можливості підприємства не були розраховані».*
- (138) Водночас на сайті електронної системи «Prozorro.sale» розміщено «Інформаційне повідомлення Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях про продаж об'єкта малої приватизації – окремого майна Стадницького місця провадження діяльності та зберігання ДП «Укрспирт», який містить, зокрема, інформацію про умови, на яких здійснюється приватизація об'єкта, де вказано стартову ціну об'єкта, а також інформацію: *«На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ».*
- (139) Такі дії ТОВ «ВІНД ДЕНС» призвели до того, що Замовником укладено договір із ТОВ «ГРІНФІЛ ЛТД» та придбано об'єкт приватизації за ціною 68 120 000,00 грн (без ПДВ), що на 37 880 000 грн менше, ніж цінова пропозиція ТОВ «ВІНД ДЕНС».
- (140) У свою чергу, розмір гарантійного внеску фактично в 10 разів менше за різницю між ціновими пропозиціями ТОВ «ВІНД ДЕНС» і ТОВ «ГРІНФІЛ ЛТД».
- (141) Тобто, втративши гарантійний внесок, ТОВ «ВІНД ДЕНС» дозволило заощадити ТОВ «ГРІНФІЛ ЛТД» грошові кошти в сумі 37 880 000 грн, без ПДВ (45 456 000 грн із ПДВ).
- (142) Отже, дії ТОВ «ВІНД ДЕНС» були спрямовані на забезпечення перемоги ТОВ «ГРІНФІЛ ЛТД» та містять ознаки заміни Відповідачами конкуренції на координацію своєї поведінки під час участі в Аукціоні.

5. ВИСНОВКИ У СПРАВІ ТА КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ ВІДПОВІДАЧІВ

- (143) Таким чином, наведені вище обставини свідчать про обізнаність Відповідачів про участь кожного з них в Аукціоні та узгодження між ними спільної поведінки.
- (144) Вказані факти у своїй сукупності свідчать про те, що на всіх стадіях підготовки цінових пропозицій торгів з метою участі в Аукціоні, Відповідачі були обізнані щодо участі кожного з них, що підтверджується, зокрема таким:
- обізнаністю щодо спільної участі та координація дій Відповідачів під час участі в Аукціоні;
 - взаємозв'язком Відповідачів;

- використання одних і тих же IP-адрес під час здійснення господарської діяльності: для подання звітності до органів ДПС та для входу до кабінету в системі дистанційного управління банківськими рахунками;
- використання Відповідачами спільних засобів зв'язку та взаємозв'язок через третіх осіб;
- комунікацією між Відповідачами;
- синхронністю дій Відповідачів у часі;
- спільними особливостями в завантажених Відповідачами електронних файлах;
- діями, спрямованими на забезпечення перемоги іншому Відповідачу.

- (145) Узгодивши свої дії під час підготовки та участі в Аукціоні, Відповідачі замінили ризик, що породжує конкуренція, на координацію своєї економічної поведінки. Така координація економічної поведінки призвела до усунення між ними конкуренції під час проведення аукціону.
- (146) Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії.
- (147) 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.
- (148) 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.
- (149) 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.
- (150) Отже, встановленими у справі обставинами у їх сукупності доведено, що ТОВ «ГРІНФІЛ ЛТД» і ТОВ «ВІНД ДЕНС» (з 09.07.2024 назву змінено на ТОВ «ДЕНС ЛТД») вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів електронного аукціону з продажу окремого майна Стадницького місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт», проведеного Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях (ідентифікатор № UA-PS-2022-10-22-000001-3).

6. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧІВ ТА ЇХ СПРОСТУВАННЯ

6.1. Заперечення ТОВ «ГРІНФІЛ ЛТД»

- (151) Листом Комітету від 22.07.2024 № 145-26.13/08-7103е копію подання з попередніми висновками у Справі від 18.07.2024 № 145-26.13/134-23/238-спр надіслано ТОВ «ГРІНФІЛ ЛТД».
- (152) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0303516511764 товариство з обмеженою відповідальністю «ГРІНФІЛ ЛТД» отримало 06.08.2024 лист Комітету від 22.07.2024 № 145-26.13/08-7103е з копією подання з попередніми висновками у Справі.
- (153) Зауважень або заперечень ТОВ «ГРІНФІЛ ЛТД» до змісту подання з попередніми висновками у справі від 18.07.2024 № 145-26.13/134-23/238-спр не надало.

6.2. Заперечення ТОВ «ДЕНС ЛТД»

- (154) Листом Комітету від 22.07.2024 № 145-26.13/08-7102е копію подання з попередніми висновками у Справі від 18.07.2024 № 145-26.13/134-23/238-спр надіслано ТОВ «ДЕНС ЛТД».
- (155) Згідно з повідомленням про вручення поштового відправлення № 0303516512000 лист від 22.07.2024 № 145-26.13/08-7102е із копією подання з попередніми висновками у справі № 145-26.13/134-23 повернуто до Комітету з позначкою на конверті «за закінченням терміну зберігання».
- (156) Інформацію про попередні висновки у справі № 145-26.13/134-23 та інформацію про дату, час і місце розгляду Справи на засіданні Антимонопольного комітету України відповідно до пункту 26 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (із змінами), розміщено на офіційному вебсайті Комітету 23.08.2024 за посиланням <https://amcu.gov.ua/news/informatsiia-pro-poperedni-vysnovky-u-spravi-pro-porushennia-zakonodavstva-pro-zakhyst-ekonomichnoi-konkurentsii-145-2613134-23-ta-rozghliad-zaznachenoi-spravy-na-zasidanni-amku>, оскільки ТОВ «ДЕНС ЛТД» не отримало листа від 22.07.2024 № 145-26.13/08-7102е із копією подання з попередніми висновками у справі № 145-26.13/134-23.
- (157) Зауважень або заперечень до змісту подання з попередніми висновками у справі від 18.07.2024 № 145-26.13/134-23/238-спр ТОВ «ДЕНС ЛТД» не надало.

7. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ КОМІТЕТУ

- (158) Отже, доказами, зібраними у справі, доводиться у своїй сукупності, що товариство з обмеженою відповідальністю «ГРІНФІЛ ЛТД» (*інформація з обмеженим доступом*) і товариство з обмеженою відповідальністю «ВІНД ДЕНС» (з 09.07.2024 назву змінено на товариство з обмеженою відповідальністю «ДЕНС ЛТД») (*інформація з обмеженим доступом*) 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 електронного аукціону з продажу окремого майна Стадницького місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт», проведеного Регіональним

відділенням Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях (№ UA-PS-2022-10-22-000001-3).

8. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ ШТРАФІВ

- (159) Відповідно до абзацу другої частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 цього Закону, органи Комітету накладають штраф на суб'єктів господарювання у розмірі до десяти відсотків доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.
- (160) Відповідно до Фінансової звітності малого підприємства ТОВ «ГРІНФІЛ ЛТД», а саме Звіту про фінансові результати за 2023 рік, наданого ГУ ДПС у Дніпропетровській області листом від 19.03.2024 № 12734/5/04-36-04-04-10 (вх. № 7-08/3661 від 19.03.2024), чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2023 рік (код рядка 2000) у ТОВ «ГРІНФІЛ ЛТД» відсутній.
- (161) Відповідно до інформації ГУ ДПС у Дніпропетровській області [лист від 19.03.2024 № 12730/5/04-36-04-04-10 (вх. № 7-08/3663 від 19.03.2024)], а саме Фінансової звітності малого підприємства ТОВ «ВІНД ДЕНС» (з 09.07.2024 назву змінено на ТОВ «ДЕНС ЛТД») та Звіту про фінансові результати за 2023 рік чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2023 рік (код рядка 2000) відсутній.
- (162) Відповідно до частини п'ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другої частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Згідно з пунктом 2 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 09.08.2023 № 3295-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства про захист економічної конкуренції та діяльності Антимонопольного комітету України», зокрема, справи про узгоджені дії, концентрацію суб'єктів господарювання, справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, розгляд яких розпочато до дня набрання чинності цим Законом, розглядаються відповідно до законодавства, яке діяло до дня набрання чинності цим Законом.

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

ПОСТАНОВИВ:

1. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «ГРІНФІЛ ЛТД» (*інформація з обмеженим доступом*) і товариство з обмеженою відповідальністю «ДЕНС ЛТД» (*інформація з обмеженим доступом*) 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 електронного аукціону з продажу окремого майна Стадницького місця провадження діяльності

та зберігання спирту ДП «Укрспирт», що знаходиться за адресами: Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Стадниця, вул. Заводська, 1; Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Стадниця, вул. Заводська, 1-А; Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Стадниця, вул. Заводська, 1 З; Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Стадниця, вул. Заводська, 2; Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Денихівка, вул. Залізнична, 3; Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Стадниця, вул. Заводська, 12, проведеного Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях (ідентифікатор № UA-PS-2022-10-22-000001-3).

2. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накладати на товариство з обмеженою відповідальністю «ГРІНФІЛ ЛТД» (*інформація з обмеженим доступом*) 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, накладати на товариство з обмеженою відповідальністю «ДЕНС ЛТД» (*інформація з обмеженим доступом*) штраф у розмірі 339 999 (триста тридцять дев'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто дев'ять) гривень.

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

Відповідно до частини тринадцятої статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» протягом п'яти днів з дня сплати штрафу суб'єкт господарювання зобов'язаний надіслати до 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

Додаток 1 до рішення Антимонопольного
комітету України від 29.08.2024 № 301-р

(інформація з обмеженим доступом)