



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

ТИМЧАСОВОЇ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ

10 вересня 2025 р.

Київ

№ 13-р/тк

Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу

Товариство з обмеженою відповідальністю «АВАНТА В» (далі – ТОВ «АВАНТА В») (*інформація, доступ до якої обмежено*), товариство з обмеженою відповідальністю «СПЕКТР ЦЕНТР» (далі – ТОВ «СПЕКТР ЦЕНТР») (*інформація, доступ до якої обмежено*) та товариство з обмеженою відповідальністю «ПОБУТІНВЕСТ» (далі – ТОВ «ПОБУТІНВЕСТ») (*інформація, доступ до якої обмежено*) подали цінові пропозиції для участі в електронних торгах за лотом № 457258 [предмет торгів: 1) нежитлова будівля, продовольчий склад з підвалом С-1 загальною площею 1235,6 кв. м; 2) продовольчий склад без підвалу М-1 загальною площею 1148,5 кв. м; 3) склад І-1 загальною площею 1027,3 кв. м] (далі – Торги, Аукціон).

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

За результатами розгляду справи № 63/6-01-81-2024 такі дії ТОВ «АВАНТА В», ТОВ «СПЕКТР ЦЕНТР» та ТОВ «ПОБУТІНВЕСТ» визнано антиконкурентними узгодженими діями, які стосуються спотворення результатів Торгів, що є порушенням пункту 4 частини другої статті 6, пункту 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

На порушників накладено штрафи:

на ТОВ «АВАНТА В» – у розмірі 124 993 грн;

на ТОВ «СПЕКТР ЦЕНТР» – у розмірі 150 000 грн;

на ТОВ «ПОБУТІНВЕСТ» – у розмірі 1 500 000 грн.

Тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного комітету України, створена відповідно до наказу Голови Антимонопольного комітету України від 08.09.2025 № 55-ОД, розглянувши матеріали справи № 63/6-01-81-2024 про порушення ТОВ «АВАНТА В», ТОВ «СПЕКТР ЦЕНТР» та ТОВ «ПОБУТІНВЕСТ» законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», та подання з попередніми висновками у справі № 63/6-01-81-2024 Відділу досліджень і розслідувань в Волинській області Західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 23.06.2025 № 63-03/368-П,

ВСТАНОВИЛА:**1. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ**

- (1) Розпорядженням адміністративної колегії Західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі – Відділення) від 22.08.2024 № 63/93-рп/к розпочато розгляд справи № 63/6-01-81-2024 за ознаками вчинення ТОВ «АВАНТА В», ТОВ «СПЕКТР ЦЕНТР» та ТОВ «ПОБУТІНВЕСТ» порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів [предмет торгів: 1) нежитлова будівля, продовольчий склад з підвалом С-1 загальною площею 1235,6 кв. м; 2) продовольчий склад без підвалу М-1 загальною площею 1148,5 кв. м; 3) склад І-1 загальною площею 1027,3 кв. м], які проводив виконавчий округ Волинської області Міністерства юстиції України на майданчику державного підприємства «СЕТАМ» (далі – ДП «СЕТАМ») 11 січня 2021 року за лотом № 457258.
- (2) Копії розпорядження адміністративної колегії Відділення від 22.08.2024 № 63/93-рп/к про початок розгляду справи № 63/6-01-81-2024 надіслано Відповідачам листами:
 - від 22.08.2024 № 63-02/2789е (до ТОВ «СПЕКТР ЦЕНТР»);
 - від 22.08.2024 № 63-02/2790е (до ТОВ «ПОБУТІНВЕСТ»);
 - від 22.08.2024 № 63-02/2791е (до ТОВ «АВАНТА В»).
- (3) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0600955413331 лист від 22.08.2024 № 63-02/2789е ТОВ «СПЕКТР ЦЕНТР» одержало 11.09.2024.
- (4) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0600955412610 лист від 22.08.2024 № 63-02/2790е ТОВ «ПОБУТІНВЕСТ» одержало 11.09.2024.
- (5) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0600955411860 лист від 22.08.2024 № 63-02/2791е ТОВ «АВАНТА В» одержало 11.09.2024.
- (6) ТОВ «СПЕКТР ЦЕНТР», ТОВ «АВАНТА В» та ТОВ «ПОБУТІНВЕСТ» листами Відділення від 23.06.2025 № 63-02/5332е, від 23.06.2025 № 63-02/5333е, від 23.06.2025 № 63-02/5334е (відповідно) надіслані копії подання з попередніми висновками від 23.06.2025 № 63-03/368-П у справі № 63/6-01-81-2024 (далі – Подання) за адресою, зазначеною суб'єктами господарювання в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
- (7) Копію Подання ТОВ «СПЕКТР ЦЕНТР» отримав 10.07.2025 особисто ОСОБА 1.
- (8) Листи, якими надіслано копію Подання ТОВ «АВАНТА В» (від 23.06.2025 № 63-02/5333е) та ТОВ «ПОБУТІНВЕСТ» (від 23.06.2025 № 63-02/5334е), повернуло 27.06.2025 акціонерне товариство «УКРПОШТА» з відміткою: «неправильно зазначена (відсутня) адреса».
- (9) Інформацію про попередні висновки у справі № 63/6-01-81-2024 та інформацію про дату, час і місце розгляду Справи на засіданні Тимчасової адміністративної колегії Антимонопольного комітету України відповідно до абзацу четвертого пункту 6 розділу VII Порядку розгляду Антимонопольним комітетом України та його

територіальними відділеннями заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 (в редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (зі змінами), розміщено 03 вересня 2025 року за посиланням <https://westernmtv.amcu.gov.ua/news/informatsiia-shchodo-poperednikh-vysnovkiv-u-spravi-636-01-81-2024-pro-porushennia-konkurentnoho-zakonodavstva> та 04 вересня 2025 року за посиланням <https://amcu.gov.ua/news/informatsiia-pro-poperedni-vysnovky-u-spravi-pro-porushennia-zakonodavstva-pro-zakhyst-ekonomichnoi-konkurentsii-636-01-81-2024-ta-rozghliad>.

- (10) Зауважень та заперечень на Подання від ТОВ «СПЕКТР ЦЕНТР», ТОВ «АВАНТА В» та ТОВ «ПОБУТІНВЕСТ» не надходило.

2. ВІДПОВІДАЧІ

- (11) Відповідачами у справі (далі разом – Відповідачі) є такі суб'єкти господарювання:

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

Згідно з відомостями, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР), основний вид діяльності товариства – (*інформація, доступ до якої обмежено*).

Відповідно до витягу з ЄДР (від 31.01.2024 за кодом 12576113602) станом на 11.01.2021 (дату проведення торгів) місцезнаходження ТОВ «АВАНТА В»: (*інформація, доступ до якої обмежено*);

б) товариство з обмеженою відповідальністю «СПЕКТР ЦЕНТР» (*інформація, доступ до якої обмежено*).

Згідно з відомостями, що містяться в ЄДР, основний вид діяльності товариства – (*інформація, доступ до якої обмежено*).

Відповідно до витягу з ЄДР (від 31.01.2024 за кодом 352131500056) станом на 11.01.2021 (дату проведення торгів) місцезнаходження ТОВ «СПЕКТР ЦЕНТР»: (*інформація, доступ до якої обмежено*);

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

Згідно з відомостями, що містяться в ЄДР, основний вид діяльності товариства – (*інформація, доступ до якої обмежено*).

Відповідно до витягу з ЄДР (від 31.01.2024 за кодом 320691417051) станом на 11.01.2021 (дату проведення торгів) місцезнаходження ТОВ «ПОБУТІНВЕСТ»: (*інформація, доступ до якої обмежено*).

- (12) Отже, ТОВ «АВАНТА В», ТОВ «СПЕКТР ЦЕНТР» та ТОВ «ПОБУТІНВЕСТ» є суб'єктами господарювання в розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОРГИ (період проведення – з 08.12.2020 по 21.01.2021)

- (13) Електронні торги за лотом № 457258 [предмет торгів: 1) нежитлова будівля, продовольчий склад з підвалом С-1 загальною площею 1235,6 кв. м; 2) продовольчий

склад без підвалу М-1 загальною площею 1148,5 кв. м; 3) склад І-1 загальною площею 1027,3 кв. м] проведені на майданчику ДП «СЕТАМ» (далі – Організатор).

- (14) Дата публікації: 08 грудня 2020 року о 09:15.
- (15) Дата та час початку Торгів: 11 січня 2021 року о 09:00.
- (16) Дата та час закінчення Торгів: 11 січня 2021 року о 18:00.
- (17) Дата закінчення подання заявок: 11 січня 2021 року о 08:00.
- (18) Стартова ціна: 13 537 776,00 грн.
- (19) Гарантійний внесок: 676 888,80 грн.
- (20) Крок аукціону: 135 377,76 грн.
- (21) Місцезнаходження майна: комплекс будівель та споруд, що розташований за адресою: *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (22) Заявки на участь у Торгах подали такі суб'єкти господарювання та фізичні особи:
 - Учасник-1;
 - Учасник-2;
 - Учасник-3;
 - ТОВ «ПОБУТІНВЕСТ»;
 - ТОВ «АВАНТА В»;
 - ТОВ «СПЕКТР ЦЕНТР»;
 - Учасник-7;
 - Учасник-8;
 - Учасник-9;
 - Учасник-10;
 - Учасник-11.
- (23) Пропозиції конкурсних торгів Учасник-1, Учасник-2, Учасник-3, Учасник-7, Учасник-8, Учасник-9, Учасник-10, Учасник-11 відхилені у зв'язку з несплатою гарантійного внеску.
- (24) Відповідно до Протоколу проведення електронних торгів (від 11.01.2021 № 521157):
 - ціна продажу: 13 673 153,76 грн;
 - цінові пропозиції учасників Торгів становили:
 - ✓ Учасник: 6 (ТОВ «СПЕКТР ЦЕНТР») – 13 537 776,00 грн;
 - ✓ Учасник: 4 (ТОВ «ПОБУТІНВЕСТ») – 13 673 153,76 грн;
 - переможець Торгів – ТОВ «ПОБУТІНВЕСТ»;
 - підстава визначення переможця: найвища цінова пропозиція.
- (25) Акт про реалізацію предмета іпотеки склав приватний виконавець виконавчого округу Волинської області *(Інформація доступ до якої обмежено)* 21.01.2021.

4. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ

- (26) Аналіз матеріалів справи № 63/6-01-81-2024 засвідчив, що ТОВ «СПЕКТР ЦЕНТР», ТОВ «ПОБУТІНВЕСТ» та ТОВ «АВАНТА В» узгоджували між собою умови участі в Торгах, що підтверджується таким.

4.1. Інформація про взаємозв'язок Відповідачів

4.1.1. Знаходження Відповідачів за однією адресою

- (27) Відповідно до інформації з ЄДР станом на 11.01.2021 адреса місцезнаходження ТОВ «СПЕКТР ЦЕНТР», ТОВ «АВАНТА В» та ТОВ «ПОБУТІНВЕСТ»: *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (28) Також вказана адреса місцезнаходження Відповідачів зазначена:
- ✓ у копіях «Анкети-заяви клієнта юридичної особи – резидента про приєднання до умов і правил надання банківських послуг Учасників» (ТОВ «СПЕКТР ЦЕНТР», ТОВ «АВАНТА В» та ТОВ «ПОБУТІНВЕСТ»), що підтверджено листом АТ КБ «ПриватБанк» (від 08.04.2024 № 20.1.0.0/7-240404/11307, вх. № 63-01/361кі від 17.04.2024);
 - ✓ у реєстраційних даних в електронному кабінеті ТОВ «ПОБУТІНВЕСТ» (лист АТ «СЕНС БАНК» від 29.04.2024 № 4698-БТ-32.2/2024, вх. № 63-01/506кі від 10.05.2024);
 - ✓ у копіях, наданих листом АБ «Укргазбанк» (від 06.05.2024 № БТ-5062, вх. № 63-01/521кі від 14.05.2024), а саме: «Заявки про підключення/відключення Системи до Договору комплексного банківського обслуговування суб'єктів господарювання *(інформація, доступ до якої обмежено)*» (ТОВ «ПОБУТІНВЕСТ») та Договору банківського рахунку *(інформація, доступ до якої обмежено)*, укладеного ТОВ «ПОБУТІНВЕСТ» з АБ «Укргазбанк»;
 - ✓ у копіях, наданих листом Головного управління ДПС у Волинській області (від 04.04.2024 № 3071/5/03-20-12-02-05, вх. № 63-01/342кі від 12.04.2024), зокрема: «Податкової декларації з податку на додану вартість» (за березень 2021 року ТОВ «АВАНТА В», за січень 2021 року ТОВ «ПОБУТІНВЕСТ») та «Звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» (за І кв. 2021 року ТОВ «СПЕКТР ЦЕНТР»).
- (29) Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна (номер інформаційної довідки 394174824, дата формування – 10.09.2024) право власності на об'єкти нерухомого майна, що знаходяться за адресою: *(інформація, доступ до якої обмежено)* (зокрема в період проведення Аукціону), належало відкритому акціонерному товариству «Луцький завод комунального устаткування» *(інформація, доступ до якої обмежено)* (підстава виникнення права власності: свідоцтво про право власності, видане виконавчим комітетом Луцької міської ради згідно з рішенням від *(інформація, доступ до якої обмежено)*).
- (30) На вимогу голови Відділення (вих. № 63-02/3194є від 10.09.2024) товариство з обмеженою відповідальністю «Луцький завод комунального устаткування» (далі – ТОВ «ЛЗКУ») *(інформація, доступ до якої обмежено)* листом від 14.02.2024 № 02.10.2024 (вх. Відділення № 63-01/2417 від 08.10.2024) надало перелік орендарів за 2020 та 2021 роки та копії укладених договорів оренди нежитлових приміщень.
- (31) Під час аналізу зазначеного переліку з'ясовано, що у 2020–2021 роках ТОВ «АВАНТА В» до переліку орендарів не входило, а ТОВ «ПОБУТІНВЕСТ» та ТОВ «СПЕКТР ЦЕНТР» орендували приміщення у приватного акціонерного товариства «ЛЗКУ» (далі – ПрАТ «ЛЗКУ») *(інформація, доступ до якої обмежено)* на підставі укладених договорів оренди нежитлового приміщення:
- а) *(інформація, доступ до якої обмежено)* (між ПрАТ «ЛЗКУ» та ТОВ «СПЕКТР ЦЕНТР»), відповідно до якого ПрАТ «ЛЗКУ» (Орендодавець) передає, а ТОВ «СПЕКТР

ЦЕНТР» (Орендар) приймає у строкове платне користування приміщення *(інформація, доступ до якої обмежено)*.

Мета оренди: для розміщення офісу;

б) *(інформація, доступ до якої обмежено)* (між ПрАТ «ЛЗКУ» та ТОВ «ПОБУТІНВЕСТ»), відповідно до якого ПрАТ «ЛЗКУ» (Орендодавець) передає, а ТОВ «ПОБУТІНВЕСТ» (Орендар) приймає у строкове платне користування *(інформація, доступ до якої обмежено)*

Мета оренди: для розміщення офісу.

- (32) Відповідно до виписки з рахунку *(інформація, доступ до якої обмежено)*, наданої листом АТ КБ «ПриватБанк» від 08.04.2024 № 20.01.0.0.0/7-240404/11307 (вх. № 63-01/361кі від 17.04.2024), у період з 01.11.2020 по 01.03.2021 ТОВ «ПОБУТІНВЕСТ» за оренду зазначеного приміщення сплатило ПрАТ «ЛЗКУ» *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (33) Також ТОВ «ЛЗКУ» повідомлено, що «відповідно до умов договорів оренди (розділ «Права та обов'язки сторін») Орендарі мають право передавати третім особам в суборенду на належні їм права оренди та інші права (повністю чи в певній частині), які випливають з договорів оренди, виключно після отримання письмової згоди Орендодавця». До ТОВ «ЛЗКУ» ні у 2020 році, ні у 2021 році такі листи про надання згоди на передачу орендованих приміщень в суборенду від Орендарів не надходили, відповідно, товариство таких згод не надавало.
- (34) Отже, ТОВ «СПЕКТР ЦЕНТР» та ТОВ «ПОБУТІНВЕСТ» в одну дату *(інформація, доступ до якої обмежено)* та з послідовними номерами *(інформація, доступ до якої обмежено)* уклали договори оренди нежитлових приміщень з ПрАТ «ЛЗКУ» за однією адресою: *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (35) Враховуючи викладене, Відповідачі в період проведення Аукціону використовували для здійснення господарської діяльності приміщення, розташовані за однією адресою, що підтверджується:
- ✓ інформацією з ЄДР: станом на 11.01.2021 адреса місцезнаходження ТОВ «СПЕКТР ЦЕНТР», ТОВ «АВАНТА В» та ТОВ «ПОБУТІНВЕСТ»: *(інформація, доступ до якої обмежено)*;
 - ✓ укладеними ТОВ «СПЕКТР ЦЕНТР» та ТОВ «ПОБУТІНВЕСТ» договорами оренди для розміщення офісу (за адресою: *(інформація, доступ до якої обмежено)*);
 - ✓ зазначенням ТОВ «АВАНТА В» адреси: *(інформація, доступ до якої обмежено)* на бланках податкової звітності, банківських документах.
- (36) Наведене свідчить, що Відповідачі в період проведення Торгів здійснювали господарську діяльність за однією й тією ж адресою, що створювало умови для обміну інформацією між вказаними товариствами й узгодження дій та, як наслідок, усунуло конкуренцію між ними до та під час участі в Торгах.

4.1.2. Зазначення Відповідачами однакових засобів зв'язку:

- ✓ **Номерів телефонів: Телефон 1, Телефон 2, Телефон 3, Телефон 4 та електронної пошти: Імейл 1**

- (37) Листом Головного управління ДПС у Волинській області від 04.04.2024 № 3071/5/03-0-12-02-05 (вх. № 63-01/342кі від 12.04.2024) надано копію «Податкової декларації з

податку на додану вартість» (звітний період: березень 2021 року) ТОВ «АВАНТА В», у якій вказано його електронну адресу: *Імейл 1*.

- (38) Електронна адреса: *Імейл 1* міститься також у документах ТОВ «ПОБУТІНВЕСТ», а саме в копіях:

- Заявки про підключення / відключення Системи до Договору комплексного банківського обслуговування суб'єктів господарювання (інформація, доступ до якої обмежено);

- Договору банківського рахунку (інформація, доступ до якої обмежено),

наданих Відділенню листом АБ «Укргазбанк» від 06.05.2024 № БТ-5062 (вх. № 63-01/521кі від 14.05.2024).

- (39) Відповідно до інформації, викладеної в листі ТОВ «КЕПРЕЙТ ПАРТНЕРС» (від 20.05.2025 б/н, вх. № 63-01/2262 від 02.03.2025):

- реєстраційні дані поштової скриньки: *Імейл 1*:

(інформація, доступ до якої обмежено);

- у період проведення Торгів користувачі поштової скриньки: *Імейл 1* здійснили 55 входів з IP-адреси 1.

- (40) Крім того, номер телефону *Телефон 1* ТОВ «ПОБУТІНВЕСТ» зазначило:

- у «Відомостях про посадових осіб» (згідно з базою даних ІКС «Податковий блок») за період з 01.11.2020 по 31.03.2021 (період підготовки, участі в Торгах та після Торгів);

- у «Податковій декларації з податку на додану вартість» (звітний період: січень 2021 року),

копії яких надано Відділенню листом Головного управління ДПС у Волинській області від 04.04.2024 № 3071/5/03-0-12-02-05 (вх. № 63-01/342кі від 12.04.2024).

- (41) Листом ТОВ «ПОБУТІНВЕСТ» від 20.09.2024 № 31 (вх. № 63-01/2290 від 24.09.2024) надано копію Договору оренди нежитлового приміщення (інформація, доступ до якої обмежено), укладеного останнім із ПрАТ «ЛЗКУ», у якому (пункт 11) вказано номер телефону Орендаря (ТОВ «ПОБУТІНВЕСТ») – *Телефон 1*.

- (42) Тобто номер телефону *Телефон 1* ТОВ «ПОБУТІНВЕСТ» зазначило: в електронній адресі (на банківських документах), на документах податкової звітності та в пункті 11 («Місцезнаходження, адреси, платіжні, податкові реквізити, та підписи сторін») Договору оренди нежитлового приміщення (інформація, доступ до якої обмежено), у той же час вказаний номер ТОВ «АВАНТА В» використано в локальній частині, якою визначено назву поштової скриньки *Імейл 1* на документах податкової звітності (зокрема в «Податковій декларації з податку на додану вартість» за березень 2021 року).

- (43) АТ КБ «ПриватБанк» (лист від 08.04.2024 № 20.01.0.0/7-240404/11307, вх. № 63-01/361кі від 17.04.2024) повідомило, що серед даних ТОВ «АВАНТА В», які були використані під час реєстрації в електронному кабінеті (поштову, електронні адреси, контактні номери телефонів, П.І.Б. уповноважених осіб тощо), під час здійснення операцій за допомогою інтернет-банкінгу з листопада 2020 року по березень 2021 року (період підготовки, участі та проведення Торгів), номер телефону *Телефон 4* зазначено як робочий.

- (44) Крім того, номер телефону *Телефон 3* ТОВ «АВАНТА В» вказало в розділі реєстраційних даних ЄДР «інформація для здійснення зв'язку» (витяг від 31.01.2024 за кодом 12576113602 станом на 11.01.2021).
- (45) На питання вимоги голови Відділення від 29.08.2024 № 63-02/2964е щодо надання інформації про всі номери телефонів, у т. ч. мобільні, факси та імейл, що належали, використовувалися ТОВ «СПЕКТР ЦЕНТР» при здійсненні господарської діяльності, зокрема протягом листопада 2020 року – квітня 2021 року, ТОВ «СПЕКТР ЦЕНТР» (лист від 19.09.2024 № 7/09-24, вх. № 63-01/2293 від 24.09.2024) повідомило, що протягом листопада 2020 – квітня 2021 року на підприємстві працював лише *Особа 1*, який для забезпечення господарської діяльності підприємства використовував особистий телефон та, відповідно, мобільний номер *Телефон 5*, а також особистий *Імейл 2*. Також у зазначеному листі йдеться про те, що ТОВ «СПЕКТР ЦЕНТР» протягом листопада 2020 – квітня 2021 року самостійно не укладало ніяких правочинів щодо отримання / надання послуг доступу до мережі Інтернет, телекомунікаційних послуг тощо.
- (46) В той же час листом Головного управління ДПС у Волинській області від 04.04.2024 № 3071/5/03-0-12-02-05 (вх. № 63-01/342кі від 12.04.2024) надано копію «Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску» (звітний період: I квартал 2021 року), у якій ТОВ «СПЕКТР ЦЕНТР» зазначило номер *Телефону 2*.
- (47) Приватне акціонерне товариство «ДАТАГРУП» (далі – ТОВ «ДАТАГРУП») листом від 03.09.2024 № 67431 (вх. № 63-01/872кі від 11.09.2024) повідомило, що в період з 01.11.2020 по 31.10.2021 (період підготовки, участі в Торгах та після проведення Торгів) договори на надання телекомунікаційних послуг з ТОВ «АВАНТА В» та ТОВ «СПЕКТР ЦЕНТР» не уклалися, натомість надано копію договору про надання телекомунікаційних послуг (*інформація, доступ до якої обмежено*) (тобто в період після проведення Торгів), укладеного з ТОВ «ПОБУТІНВЕСТ» (далі – Договір (*інформація, доступ до якої обмежено*)).
- (48) На умовах та в порядку, передбачених Договором (*інформація, доступ до якої обмежено*), Оператор (ПрАТ «ДАТАГРУП») зобов'язується надавати Абоненту (ТОВ «ПОБУТІНВЕСТ») телекомунікаційні послуги телефонного зв'язку та/або інші телекомунікаційні послуги (основні, додаткові), вказані в Замовленнях (документ, який визначає: технічні характеристики послуг, місце отримання послуг, перелік та вартість робіт, який складається та підписується сторонами для кожної адреси надання окремо у вигляді додатків до договору), а Абонент зобов'язується приймати послуги та сплачувати належні за Договором та Замовленнями на послуги платежі.
- (49) У Додатку 1 («Замовлення № 1 на послуги телефонного зв'язку») до Договору (*інформація, доступ до якої обмежено*) зазначені номери, що надаються Абоненту (ТОВ «ПОБУТІНВЕСТ»), зокрема:
- *Телефон 1* (надається Абоненту за адресою: (*інформація, доступ до якої обмежено*));
 - *Телефон 2, Телефон 3, Телефон 4* (надаються Абоненту за адресою: (*інформація, доступ до якої обмежено*)).
- (50) Отже, Відповідачі на документах, які супроводжують господарські операції, зазначили однакові номери телефонів (зокрема: *Телефон 1, Телефон 2, Телефон 3, Телефон 4*), у той час як договір на отримання телекомунікаційних послуг за наведеними номерами

уклав провайдер ПрАТ «ДАТАГРУП» лише з ТОВ «ПОБУТІНВЕСТ» (після проведення Аукціону).

- (51) Згідно з інформацією, викладеною в листі ТОВ «ЛЗКУ» від 14.02.2024 № 02.10.2024 (вх. Відділення № 63-01/2417 від 08.10.2024), надавачем послуг телефонного зв'язку за адресою: (інформація, доступ до якої обмежено) безпосередньо для ТОВ «ЛЗКУ» у 2020 та 2021 роках було ПАТ «Укртелеком» відповідно до договору (інформація, доступ до якої обмежено) про надання телекомунікаційних послуг. Щодо інших суб'єктів господарювання – надавачів послуг телефонного зв'язку ТОВ «ЛЗКУ» невідомо.
- (52) Отже, Відповідачі до, під час проведення та після Торгів у господарській діяльності зазначили номери стаціонарних телефонів (**Телефон 1, Телефон 2, Телефон 3, Телефон 4**), у той час як Договір (інформація, доступ до якої обмежено) на використання зазначених номерів укладено лише ТОВ «ПОБУТІНВЕСТ» (після проведення Аукціону).

Номерів мобільних телефонів: Телефон 6, Телефон 7, Телефон 8

- (53) ТОВ «ПОБУТІНВЕСТ» у розділі реєстраційних даних ЄДР (витяг від 31.01.2024 за кодом 320691417051 станом на 11.01.2021) «Інформація для здійснення зв'язку» зазначило, зокрема, номер **Телефон 7**.
- (54) Листом Головного управління ДПС у Волинській області від 04.04.2024 № 3071/5/03-0-12-02-05 (вх. № 63-01/342кі від 12.04.2024) у відомостях про посадових осіб ТОВ «ПОБУТІНВЕСТ» у період з 01.11.2020 по 31.03.2021 (період підготовки та участі в Аукціоні) номер **Телефон 7** зазначено як номер телефону керівника.
- (55) Відповідно до інформації з листа ДП «СЕТАМ» (від 08.03.2024 № 180/2444-6-24/17, вх. № 63-01/690 від 19.03.2024) контактним телефоном ТОВ «СПЕКТР ЦЕНТР» вказано номер **Телефон 8**.
- (56) Також ТОВ «СПЕКТР ЦЕНТР» зазначило наведений номер телефону в реєстраційних даних, що були використані під час реєстрації електронного кабінету АТ КБ «ПриватБанк» (лист АТКБ «ПриватБанк» від 08.04.2024 № 20.1.0.0.0/7-240404/11307, вх. № 63-01/361кі від 17.04.2024) у період підготовки та участі в Аукціоні (листопад 2020 року – березень 2021 року).
- (57) У копії «Переліку осіб, яким надано право розпорядження рахунками» (дата – 21.12.2020), що є додатком до листа АБ «Укргазбанк» (від 06.05.2024 № БТ- 5062, вх. № 63-01/521кі від 14.05.2024), розділ «Контактна інформація клієнта» (Клієнт – ТОВ «ПОБУТІНВЕСТ») міститься, зокрема, номер **Телефон 9**.
- (58) Відповідно до листа АТ «СЕНС БАНК» від 29.04.2024 № 4698-БТ-32.2/2024 (вх. № 63-01/506кі від 10.05.2024) номер телефону **Телефон 9** є контактом особи, уповноваженої вчиняти дії від імені ТОВ «ПОБУТІНВЕСТ», отримувати послуги в зазначеному банку в період із листопада 2020 року по березень 2021 року (в період підготовки та участі в Аукціоні).
- (59) Згідно з листом приватного акціонерного товариства «ВФ Україна» (далі – ПрАТ «ВФ Україна») від 24.12.2024 № 02/KJ-Б/575 (вх. № 63-01/20кі від 02.01.2025) протягом періоду підготовки та участі в Аукціоні Відповідачі не були абонентами ПрАТ «ВФ Україна». Абонент, який використовував номери **Телефон 9, Телефон 7, Телефон 8** – товариство з обмеженою відповідальністю «Холдингова компанія «Єврохолдінг» (далі – ТОВ «Холдингова компанія «Єврохолдінг»)) (інформація, доступ до якої обмежено).
- (60) Відповідно до витягу з ЄДР (від 13.01.2025 за кодом доступу 604870902693) станом на 11.01.2021:

- місцезнаходження ТОВ «Холдингова компанія «Єврохолдінг»: *(інформація, доступ до якої обмежено)*;

- засновник ТОВ «Холдингова компанія «Єврохолдінг»: **ПрАТ «Компанія з управління активами «Карпати Інвест»** *(інформація, доступ до якої обмежено)*

- кінцеві бенефіціарні власники ТОВ «Холдингова компанія «Єврохолдінг»:

- ✓ *ОСОБА 3 (інформація, доступ до якої обмежено);*
- ✓ *ОСОБА 4 (інформація, доступ до якої обмежено);*
- ✓ *ОСОБА 5 (інформація, доступ до якої обмежено).*

(61) Тобто під час підготовки та участі в Аукціоні ТОВ «ПОБУТІНВЕСТ» та «СПЕКТР ЦЕНТР» у господарській діяльності використовували номери телефонів ТОВ «Холдингова компанія «Єврохолдінг», зареєстрованого за однією адресою з Відповідачами та пов'язаного: кінцевими бенефіціарними власниками (*ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА 5*) з ТОВ «ПОБУТІНВЕСТ» і засновником (**ПрАТ «Компанія з управління активами «Карпати Інвест»**) ТОВ «ПОБУТІНВЕСТ» та «СПЕКТР ЦЕНТР».

(62) Отже:

- зазначення Відповідачами до, під час проведення та після Торгів у господарській діяльності одних і тих самих номерів стаціонарних телефонів (**Телефон 1, Телефон 2, Телефон 3, Телефон 4**), у той час як Договір на використання зазначених номерів укладено лише з ТОВ «ПОБУТІНВЕСТ» (зокрема після проведення Аукціону);

- зазначення ТОВ «ПОБУТІНВЕСТ» та ТОВ «СПЕКТР ЦЕНТР» номерів мобільних телефонів **Телефон 9, Телефон 7, Телефон 8**) третьої особи (ТОВ «Холдингова компанія «Єврохолдінг»), зареєстрованої за однією адресою з Відповідачами та пов'язаної кінцевими бенефіціарними власниками з ТОВ «ПОБУТІНВЕСТ» і засновником з ТОВ «ПОБУТІНВЕСТ» та ТОВ «СПЕКТР ЦЕНТР»,

свідчить про спільне здійснення Відповідачами господарської діяльності та обмін інформацією між ними, у тому числі й щодо участі в Торгах.

4.1.3. Зв'язок Відповідачів через пов'язаних із ними суб'єктів господарювання та фізичних осіб

(63) Відповідно до витягу з ЄДР від 31.01.2024 за кодом 12576113602 станом на 11.01.2021: засновник ТОВ «АВАНТА В» – ТОВ «КРИСТАЛБУД» (ідентифікаційний код юридичної особи 40906601), місцезнаходження: *(інформація, доступ до якої обмежено)*. Розмір його частки у статутному капіталі ТОВ «АВАНТА В» – *(інформація, доступ до якої обмежено)*.

(64) Відповідно до витягу з ЄДР від 31.01.2024 за кодом 352131500056 станом на 11.01.2021:

- засновники ТОВ «СПЕКТР ЦЕНТР»:

✓ ТОВ «ДІАМАНТ ЦЕНТР» *(інформація, доступ до якої обмежено)*, місцезнаходження: *(інформація, доступ до якої обмежено)*, розмір його частки у статутному капіталі зазначеного товариства – *інформація, доступ до якої обмежено*;

✓ **ПрАТ «Компанія з управління активами «Карпати Інвест»** *(інформація, доступ до якої обмежено)*;

- керівник ТОВ «СПЕКТР ЦЕНТР» – *ОСОБА 1*.

(65) Відповідно до витягу з ЄДР від 30.07.2024 за кодом 64033352010 станом на 11.01.2021:

- засновники ТОВ «ДІАМАНТ ЦЕНТР»:

✓ приватне акціонерне товариство «Компанія з управління активами «Карпати Інвест» (*інформація, доступ до якої обмежено*), розмір його частки у статутному капіталі зазначеного товариства – (*інформація, доступ до якої обмежено*);

✓ приватне акціонерне товариство «Луцький завод комунального устаткування» (*інформація, доступ до якої обмежено*), розмір його частки у статутному капіталі зазначеного товариства – (*інформація, доступ до якої обмежено*);

✓ товариство з обмеженою відповідальністю «Прайм Вест» (*інформація, доступ до якої обмежено*), розмір його частки у статутному капіталі зазначеного товариства – (*інформація, доступ до якої обмежено*);

- керівник ТОВ «ДІАМАНТ ЦЕНТР» – *ОСОБА 1*;

- кінцеві бенефіціарні власники ТОВ «ДІАМАНТ ЦЕНТР»:

✓ *ОСОБА 3* (*інформація, доступ до якої обмежено*);

✓ *ОСОБА 4* (*інформація, доступ до якої обмежено*);

✓ *ОСОБА 5* (*інформація, доступ до якої обмежено*).

(66) Відповідно до витягу з ЄДР від 31.01.2024 за кодом 320691417051 станом на 11.01.2021:

- засновники ТОВ «ПОБУТІНВЕСТ»:

✓ ТОВ «КРИСТАЛБУД» (*інформація, доступ до якої обмежено*), розмір його частки у статутному капіталі зазначеного товариства – (*інформація, доступ до якої обмежено*);

✓ ПрАТ «Компанія з управління активами «Карпати Інвест» (*інформація, доступ до якої обмежено*), розмір його частки у статутному капіталі зазначеного товариства – (*інформація, доступ до якої обмежено*);

- кінцеві бенефіціарні власники ТОВ «ПОБУТІНВЕСТ»:

- *ОСОБА 3* (*інформація, доступ до якої обмежено*);

- *ОСОБА 4* (*інформація, доступ до якої обмежено*);

- *ОСОБА 5* (*інформація, доступ до якої обмежено*).

(67) ТОВ «ПОБУТІНВЕСТ» додатком до листа від 20.09.2024 № 31 (вх. № 63-01/2290 від 24.09.2024) надало копію «Протоколу № 01-21 Загальних зборів учасників ТОВ «ПОБУТІНВЕСТ» (*інформація, доступ до якої обмежено*) (далі – Товариство)» (далі – Протокол).

(68) Відповідно до Протоколу:

- присутні Учасники Товариства: ТОВ «Кристалбуд» та ПрАТ «Компанія з управління активами «Карпати Інвест», яке діє в інтересах та за рахунок активів Пайового венчурного інвестиційного фонду недиверсифікованого виду закритого типу «ПЕРША ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА», в особі представника *ОСОБА 1*, який діє на підставі довіреності;

- запрошені: директор ТОВ «ПОБУТІНВЕСТ» *ОСОБА 2*;

- прийнято рішення: обрати головою зборів *ОСОБА 1*, секретарем зборів – *ОСОБА 2*, збільшити розмір статутного капіталу ТОВ «ПОБУТІНВЕСТ» до (*інформація, доступ до якої обмежено*) й уповноважити голову зборів та секретаря зборів підписати Протокол загальних зборів учасників Товариства.

(69) Відповідно до статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» пов'язаними особами є юридичні та/або фізичні особи, які спільно або узгоджено здійснюють господарську діяльність, у тому числі спільно або узгоджено чинять вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання. Можливість однієї чи більше (декількох) пов'язаних юридичних та/або фізичних осіб чинити вирішальний вплив - спосіб відносин між суб'єктами господарювання, що характеризується відсутністю в особи, стосовно якої здійснюється вплив, здатності завжди незалежно (самостійно) визначати свою господарську поведінку на ринку.

(70) Також за загальним визначенням статті 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (в редакції, що діяла на момент проведення Торгів) кінцевий бенефіціарний власник (контролер) - фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом:

- реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування;

- вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління;

- прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов'язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі.

(71) Отже, під час участі в Торгах простежується пов'язаність Відповідачів, а саме:

✓ **ТОВ «ПОБУТІНВЕСТ» та ТОВ «СПЕКТР ЦЕНТР»** пов'язані зі співзасновником **ПрАТ «Компанія з управління активами «Карпати Інвест»**;

✓ **ТОВ «АВАНТА В» та ТОВ «ПОБУТІНВЕСТ»** пов'язані засновником ТОВ «КРИСТАЛБУД» (його частки у статутних капіталах цих товариств становлять (*інформація, доступ до якої обмежено*) відповідно). Місцезнаходження ТОВ «КРИСТАЛБУД»: (*інформація, доступ до якої обмежено*) збігається з місцезнаходженням засновника **ТОВ «СПЕКТР ЦЕНТР» – ТОВ «ДІАМАНТ ЦЕНТР»** (частка якого у статутному капіталі становить (*інформація, доступ до якої обмежено*));

✓ **ТОВ «ПОБУТІНВЕСТ» та ТОВ «ДІАМАНТ ЦЕНТР»** (співзасновник **ТОВ «СПЕКТР ЦЕНТР»**) пов'язані кінцевими бенефіціарними власниками: (*інформація, доступ до якої обмежено*), які мають вирішальний вплив на діяльність зазначених Відповідачів;

✓ **ОСОБА 1** – керівник **ТОВ «СПЕКТР ЦЕНТР» та ТОВ «ДІАМАНТ ЦЕНТР»** (засновника **ТОВ «СПЕКТР ЦЕНТР»**), якого обрано головою загальних зборів учасників (вищого органу) ТОВ «ПОБУТІНВЕСТ» 11.01.2021 (в день проведення Аукціону) відповідно до Протоколу (*інформація, доступ до якої обмежено*).

- (72) Такі зв'язки створюють умови для обміну інформацією та координації господарської діяльності, свідчать про єдність інтересів Відповідачів та не притаманні суб'єктам господарювання, які реально конкурують (змагаються з метою здобуття переваг завдяки власним досягненням) між собою.
- (73) Отже, наведена інформація про взаємозв'язок Відповідачів слугує підтвердженням наявності умов для взаємодії Відповідачів між собою та обміну інформацією під час підготовки та участі в Торгах.

4.2. Використання одних і тих самих IP-адрес

4.2.1. Під час реєстрації на майданчику та входу в особистий кабінет

- (74) ДП «СЕТАМ» (лист від 08.03.2024 № 180/2444-6-24/17, вх. № 63-01/690 від 19.03.2024) повідомило Відділення, що під час реєстрації, входу до особистого кабінету та інших дій, пов'язаних з участю в Аукціоні, Відповідачі використовували такі IP-адреси:
- ТОВ «ПОБУТІНВЕСТ» – IP-адреса 2;
 - ТОВ «АВАНТА В» – IP-адреса 1;
 - ТОВ «СПЕКТР ЦЕНТР» – IP-адреса 1.
- (75) Тобто ТОВ «АВАНТА В» та ТОВ «СПЕКТР ЦЕНТР» під час реєстрації, входу до особистого кабінету та інших дій, пов'язаних з участю в Аукціоні, використовували одну й ту саму IP-адресу 1.

4.2.2. Під час здійснення банківських операцій

- (76) У листах, надісланих Відділенню:

- акціонерним товариством «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (далі – АТ «ПУМБ») (від 29.04.2024 № 19.3-02/216, вх. № 63-01/477кі від 07.05.2024) та АБ «Укргазбанк» (лист від 06.05.2024 № БТ-5062, вх. № 63-01/521кі від 14.05.2024) (в яких відкрито рахунки ТОВ «ПОБУТІНВЕСТ»);
- АТ КБ «ПриватБанк» (від 08.04.2024 № 20.1.0.0.0/7-240404/11307, вх. № 63-01/361кі від 17.04.2024) (в якому відкриті рахунки ТОВ «ПОБУТІНВЕСТ», ТОВ «АВАНТА В», ТОВ «СПЕКТР ЦЕНТР»),

міститься інформація щодо використання Відповідачами IP-адреси 1 та IP-адреси 3 під час входу до електронного кабінету для проведення банківських операцій.

- (77) Інформація щодо здійснення Відповідачами розрахункових банківських операцій під час підготовки, участі в Торгах та після їх проведення наведена в таблиці 1.

Таблиця 1

Найменування с/г	Найменування банку	Період	IP-адреса
ТОВ «ПОБУТІНВЕСТ»	АБ «Укргазбанк»	12. 2020 – 29.03.2021	IP-адреса 1
	АТ «ПУМБ»	11.2020 – 29.03. 2021	
ТОВ «АВАНТА В»	АТ КБ «ПриватБанк»	11. 2020 – 31.03.2021	IP-адреса 1
ТОВ «СПЕКТР ЦЕНТР»			
ТОВ «ПОБУТІНВЕСТ»			
ТОВ «АВАНТА В»	АТ КБ ПриватБанк»	11. 2020 – 31.03.2021	IP-адреса 3
ТОВ «ПОБУТІНВЕСТ»			

(78) Отже, у період із листопада 2020 року по березень 2021 року (період підготовки, участі в Торгах та після їх проведення) Відповідачі входили до електронного кабінету для проведення банківських операцій, зокрема:

- ✓ з *IP-адреси 1* (ТОВ «ПОБУТІНВЕСТ», ТОВ «СПЕКТР ЦЕНТР», ТОВ «АВАНТА В»);
- ✓ з *IP-адреси 2* (ТОВ «ПОБУТІНВЕСТ» та ТОВ «АВАНТА В»).

4.2.3. Під час подання податкової звітності

- (79) За інформацією Головного управління ДПС у Волинській області (лист від 04.04.2024 № 3071/5/03-20-12-02-05, вх. № 63-01/342кі), встановлено, що в період листопада 2020 – березня 2023 року Відповідачі подавали податкову звітність з однієї й тієї ж *IP-адреси 1*.
- (80) Листом від 20.05.2025 № 00074вк (вх. № 63-01/1189кі від 21.05.2025) ПрАТ «ДАТАГРУП» повідомлено, що з 16.01.2020 по 12.03.2021 (період підготовки до Аукціону, під час участі та після проведення Аукціону) *IP-адреса 1* є статичною та надавалась абоненту: ТОВ «Холдингова компанія «Єврохолдінг», фактична адреса надання послуг: (*інформація, доступ до якої обмежено*).
- (81) Щодо послуги доступу до мережі Інтернет з *IP-адреси 2* встановлено таке. Товариство з обмеженою відповідальністю «Кулнет» (далі – ТОВ «Кулнет») (*інформація, доступ до якої обмежено*)(лист від 12.07.2024 №445, вх. № 63-01/1629 від 15.07.2024) повідомило про покупку частини телекомунікаційної мережі в товариства з обмеженою відповідальністю «ВОЛИНСЬКІ ОПТИЧНІ МЕРЕЖІ» (далі – ТОВ «ВОЛИНСЬКІ ОПТИЧНІ МЕРЕЖІ») (*інформація, доступ до якої обмежено*), під час якої останнє для ТОВ «Кулнет» передало копії договорів, укладених ТОВ «ВОЛИНСЬКІ ОПТИЧНІ МЕРЕЖІ» з абонентами, приєднаними до цієї мережі, зокрема копію договору про надання телекомунікаційних послуг (*інформація, доступ до якої обмежено*) (далі – Договір (*інформація, доступ до якої обмежено*)), укладеного ТОВ «ВОЛИНСЬКІ ОПТИЧНІ МЕРЕЖІ» з ТОВ «ПОБУТІНВЕСТ» та наданого в додатках до зазначеного листа.
- (82) У Договорі (*інформація, доступ до якої обмежено*), зокрема, йдеться: «Товариство з обмеженою відповідальністю «ВОЛИНСЬКІ ОПТИЧНІ МЕРЕЖІ», є юридичною особою, яка належним чином зареєстрована відповідно до законодавства України за адресою: (*інформація, доступ до якої обмежено*), та включена до Реєстру операторів та провайдерів телекомунікацій за номером 3486 (відповідно до Рішення НКРЗ від 31.07.2013 № 06-5542/09), в особі директора *ОСОБА 6*, який діє на підставі Статуту (далі - «Оператор»), з однієї сторони, та товариство з обмеженою відповідальністю «ПОБУТІНВЕСТ», що є юридичною особою, яка належним чином зареєстрована відповідно до законодавства України за адресою: (*інформація, доступ до якої обмежено*), в особі директора *ОСОБА 2*, який діє на підставі Статуту (далі - Споживач), з іншої сторони, домовилися про наступне:
- (83) Предмет договору: Оператор зобов'язується надавати Споживачу на платній основі телекомунікаційні послуги з використанням відповідних стандартів і технологій відповідно до обраних згідно Додатку 1 до цього Договору Споживачем тарифів та/або тарифних планів із числа установлених Оператором, а Споживач користується і своєчасно оплачує їх вартість відповідно до цього Договору, тарифів, умов надання телекомунікаційних послуг Оператора, інших умов і правил нормативно-правових актів, що регламентують діяльність у сфері комунікацій».
- (84) Згідно з додатком № 1 до Договору (*інформація, доступ до якої обмежено*) Споживачеві (ТОВ «ПОБУТІНВЕСТ») виділено «білу» *IP-адресу 3*. Споживачеві виділено шлюз

(інформація, доступ до якої обмежено). Місце отримання послуг: (інформація, доступ до якої обмежено).

- (85) Відповідно до правил IP-адресації, які описані в документах RFC 6890 та RFC 791 від Міжнародного співтовариства проєктувальників, учених, мережевих операторів і провайдерів (IETF), «біла» IP-адреса – глобальна адреса, яка зарезервована за конкретним споживачем, доступ до Інтернету дозволяється тільки з певної IP-адреси (у цьому випадку – з IP-адреси 3).
- (86) Отже, IP-адреса 3 зарезервована лише за споживачем ТОВ «ПОБУТІНВЕСТ», натомість зазначену IP-адресу використовувало також ТОВ «АВАНТА В».
- (87) Враховуючи наведене, а саме, що:

- з IP-адреси 1, яка надавалася ТОВ «Холдингова компанія «Єврохолдінг», пов'язаному з Відповідачами (про що йдеться в п. 60 цього рішення):

✓ ТОВ «СПЕКТР ЦЕНТР» та ТОВ «АВАНТА В» реєструвалися та входили до особистого кабінету на електронному майданчику;

✓ ТОВ «СПЕКТР ЦЕНТР», ТОВ «АВАНТА В», ТОВ «ПОБУТІНВЕСТ» входили до інтернет-банкінгу та надсилали податкову звітність;

✓ ТОВ «СПЕКТР ЦЕНТР» та ТОВ «АВАНТА В» входили до електронної поштової скриньки Імейл 1;

- з IP-адреси 3 ТОВ «ПОБУТІНВЕСТ» та ТОВ «АВАНТА В» входили до інтернет-банкінгу (в той час як договір на отримання послуг із доступу до Інтернету уклав зазначений провайдер лише з ТОВ «ПОБУТІНВЕСТ»),

зазначене в сукупності свідчить про спільний доступ Відповідачів до мережі Інтернет, а відтак про скоординоване здійснення ними господарської діяльності, узгодження поведінки під час підготовки та участі в Торгах.

4.3. Надання фінансової допомоги

4.3.1. Надання фінансової допомоги / позики Відповідачам фізичною особою та третіми особами

- (88) Під час аналізу банківських виписок у період з 01.11.2020 по 01.03.2021 (період підготовки, участі в Аукціоні та після його проведення) щодо руху коштів по рахунках Відповідачів (лист АТ КБ «ПриватБанк» від 08.04.2024 № 20.01.0.0/7-240404/11307, вх. № 63-01/361кі від 17.04.2024) встановлено, зокрема, отримання Відповідачами фінансової допомоги / позики (див. табл. 2).

Таблиця 2

Дата	Платник	Отримувач	Сума (грн)	Призначення платежу
(інформація, доступ до якої обмежено)	ТОВ «Глобус Інвест»	ТОВ «АВАНТА В»	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
(інформація, доступ до)	ТОВ «Глобус Інвест»	ТОВ «АВАНТА В»	(інформація, доступ до)	(інформація, доступ до якої обмежено)

якої обмежено)			якої обмежено)	
(інформація, доступ до якої обмежено)	ТОВ «ДІАМАНТ ЦЕНТР»	ТОВ «ПОБУТІНВЕСТ»	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
(інформація, доступ до якої обмежено)			(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
(інформація, доступ до якої обмежено)			(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
(інформація, доступ до якої обмежено)			(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
(інформація, доступ до якої обмежено)	ПрАТ КУА «КАРПАТИ-ІНВЕСТ»	ТОВ «ПОБУТІНВЕСТ»	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
(інформація, доступ до якої обмежено)	ПрАТ КУА «КАРПАТИ-ІНВЕСТ»	ТОВ «ПОБУТІНВЕСТ»	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
(інформація, доступ до якої обмежено)	ОСОБА 7	ТОВ «ПОБУТІНВЕСТ»	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
(інформація, доступ до якої обмежено)	ПрАТ КУА «КАРПАТИ-ІНВЕСТ»	ТОВ «СПЕКТР ЦЕНТР»	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
(інформація, доступ до якої обмежено)	ПрАТ КУА «КАРПАТИ-ІНВЕСТ»	ТОВ «СПЕКТР ЦЕНТР»	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)

- (89) Так, ТОВ «АВАНТА В» отримує поворотну безвідсоткову фінансову допомогу (інформація, доступ до якої обмежено) від ТОВ «Глобус Інвест» (на підставі договору (інформація, доступ до якої обмежено) у сумі (інформація, доступ до якої обмежено) грн та (інформація, доступ до якої обмежено) у сумі (інформація, доступ до якої обмежено) грн (на підставі договору (інформація, доступ до якої обмежено), що вказує

на наявність договірних відносин між ТОВ «АВАНТА В» та ТОВ «Глобус Інвест» щодо надання останнім безвідсоткової фінансової допомоги, зокрема в період проведення Аукціону.

- (90) Щодо руху коштів ТОВ «СПЕКТР ЦЕНТР» встановлено, зокрема, отримання позики *(інформація, доступ до якої обмежено)* від ПрАТ КУА «КАРПАТИ ІНВЕСТ» загалом на суму *(інформація, доступ до якої обмежено)*, а саме: *(інформація, доступ до якої обмежено)* (згідно з договором позики *(інформація, доступ до якої обмежено)*) та в сумі *(інформація, доступ до якої обмежено)* (згідно з договором позики *(інформація, доступ до якої обмежено)*)).
- (91) Тобто між ТОВ «СПЕКТР ЦЕНТР» та ПрАТ КУА «КАРПАТИ ІНВЕСТ» (співзасновником ТОВ «ПОБУТІНВЕСТ») існували договірні відносини щодо надання останнім позики, зокрема в період проведення Аукціону.
- (92) Щодо руху коштів ТОВ «ПОБУТІНВЕСТ» встановлено, зокрема, таке.
- (93) ТОВ «ПОБУТІНВЕСТ» отримало *(інформація, доступ до якої обмежено)* від ТОВ «ДІАМАНТ ЦЕНТР» поворотну безвідсоткову фінансову допомогу в сумі *(інформація, доступ до якої обмежено)* згідно з договором *(інформація, доступ до якої обмежено)* та *(інформація, доступ до якої обмежено)* в сумі *(інформація, доступ до якої обмежено)* згідно із вказаним договором.
- (94) Згідно з договором позики *(інформація, доступ до якої обмежено)* ТОВ «ПОБУТІНВЕСТ» надійшла позика від ПрАТ КУА «КАРПАТИ ІНВЕСТ»: *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (95) Також ТОВ «ПОБУТІНВЕСТ» *(інформація, доступ до якої обмежено)* отримує поворотну безвідсоткову фінансову допомогу від ОСОБИ 7 в сумі *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (96) Тобто на підставі договірних відносин ТОВ «ПОБУТІНВЕСТ», зокрема під час проведення Аукціону, отримало безвідсоткову фінансову допомогу від ТОВ «ДІАМАНТ ЦЕНТР» та від ОСОБИ 7 й позику від ПрАТ КУА «КАРПАТИ ІНВЕСТ».
- (97) Викладене свідчить, що між ТОВ «АВАНТА В» та ТОВ «Глобус Інвест», ТОВ «ПОБУТІНВЕСТ» та ОСОБОЮ 7, ТОВ «ПОБУТІНВЕСТ» та співзасновниками ТОВ «СПЕКТР ЦЕНТР» (ТОВ «ДІАМАНТ ЦЕНТР» та ПрАТ КУА «КАРПАТИ ІНВЕСТ»), ТОВ «СПЕКТР ЦЕНТР» та ПрАТ КУА «КАРПАТИ ІНВЕСТ» (співзасновником ТОВ «ПОБУТІНВЕСТ»), зокрема, у період проведення Аукціону існували договірні відносини щодо надання Відповідачам поворотної фінансової допомоги / позики, що свідчить про фінансову підтримку, про їх співпрацю, спрямовану на забезпечення господарської діяльності Відповідачів з боку ТОВ «ДІАМАНТ ЦЕНТР», ПрАТ КУА «КАРПАТИ ІНВЕСТ», ТОВ «Глобус Інвест» та від фізичної особи ОСОБА 7.
- (98) Слід зазначити, що на 11.01.2021 відповідно до витягу з ЄДР (за кодом доступу 41100704411 станом на 11.01.2021):

- ОСОБА 7 *(інформація, доступ до якої обмежено)* є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) товариства з обмеженою відповідальністю «Глобус Проперті» (далі – ТОВ «Глобус Проперті»);

- ТОВ «Глобус Проперті» *(інформація, доступ до якої обмежено)* є засновником із часткою *(інформація, доступ до якої обмежено)* товариства з обмеженою

відповідальністю «Глобус Інвест» (далі – ТОВ «Глобус Інвест») (*інформація, доступ до якої обмежено*);

- адреса ТОВ «Глобус Інвест» та ТОВ «Глобус Проперті»: (*інформація, доступ до якої обмежено*);

- в «інформації для здійснення зв'язку» ТОВ «Глобус Інвест» вказано номер *Телефону 1*.

(99) Разом із тим, як зазначалося в п. 58, п. 59 цього рішення, адреса: (*інформація, доступ до якої обмежено*), є адресою місцезнаходження співзасновників Відповідачів (ТОВ «ДІАМАНТ ЦЕНТР» та ТОВ «КРИСТАЛБУД»), а номер *Телефону 1* використовували ТОВ «ПОБУТІНВЕСТ» та «АВАНТА В» у господарській діяльності (див. п. 37 цього рішення).

(100) Відповідно до пункту 14.1.257 статті 14 Податкового кодексу України поворотна фінансова допомога – це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами.

(101) Фінансова допомога на поворотній основі не може вважатися фінансовим кредитом, тому що не передбачає ні цільового використання отриманих коштів, ні одержання їх під процент.

(102) Крім того, суб'єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.

(103) За своєю суттю фінансова допомога може надаватися між суб'єктами господарювання, які поєднані або споріднені спільністю економічних інтересів, оскільки вона надається на безвідсотковій основі.

(104) Оскільки за договором безпроцентної позики немає мети отримання прибутку у вигляді процентів, немає ніякої іншої компенсації за користування коштами, Відповідачі, надаючи один одному кошти в позику, з огляду на інфляційні показники та інші чинники, можуть отримати збиток.

(105) Тобто Відповідачі йдуть на ризик втрати можливого прибутку з метою фінансової підтримки свого конкурента.

(106) Враховуючи викладене, встановлені в Справі обставини у своїй сукупності доводять, що отримання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги / позики:

- ТОВ «АВАНТА В» від ТОВ «Глобус Інвест» (zareestrovanoго за однією адресою зі співзасновниками Відповідачів та яке використовувало в господарській діяльності номер *Телефону 1*, зазначений також ТОВ «ПОБУТІНВЕСТ» та «АВАНТА В» під час здійснення господарської діяльності);

- ТОВ «ПОБУТІНВЕСТ» від співзасновників ТОВ «СПЕКТР ЦЕНТР» (ТОВ «ДІАМАНТ ЦЕНТР» та ПрАТ КУА «КАРПАТИ ІНВЕСТ»);

- ТОВ «ПОБУТІНВЕСТ» від *ОСОБИ 7* (пов'язаного відносинами контролю з ТОВ «Глобус Інвест», яке надавало безвідсоткову фінансову допомогу ТОВ «АВАНТА В»);

- ТОВ «СПЕКТР ЦЕНТР» від ПрАТ КУА «КАРПАТИ ІНВЕСТ» (співзасновника «ПОБУТІНВЕСТ»),

служує доказом єдності економічних інтересів Відповідачів за рахунок фінансово-господарських взаємовідносин між пов'язаними з Відповідачами товариствами, фізичними особами та їх зацікавленості в результатах один одного, зокрема й під час проведення Аукціону.

4.3.2. Єдине джерело походження коштів для сплати ТОВ «СПЕКТР ЦЕНТР» та ТОВ «АВАНТА В» гарантійних внесків для участі в Аукціоні, а ТОВ «ПОБУТІНВЕСТ» – за придбане майно під час участі в Аукціоні

- (107) За аналізом банківських виписок про рух грошових коштів ТОВ «ПОБУТІНВЕСТ», ТОВ «СПЕКТР ЦЕНТР» та ТОВ «АВАНТА В» з 01.11.2020 по 01.03.2021 (період підготовки, участі в Аукціоні та після його проведення), надісланих листом АТ КБ «ПриватБанк» від 08.04.2024 № 20.01.0.0.0/7-240404/11307 (вх № 63-01/361кі від 17.04.2024), встановлено таке:
- (108) ТОВ «АВАНТА В» отримало поворотну безвідсоткову фінансову допомогу від ТОВ «Глобус Інвест» *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (109) ТОВ «АВАНТА В» сплачує *(інформація, доступ до якої обмежено)* ДП «СЕТАМ» гарантійний внесок у сумі *(інформація, доступ до якої обмежено)* за участь в Аукціоні.
- (110) ТОВ «АВАНТА В» повертає ТОВ «Глобус Інвест» безвідсоткову фінансову допомогу *(інформація, доступ до якої обмежено)* та в сумі *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (111) Після повернення *(інформація, доступ до якої обмежено)* ДП «СЕТАМ» гарантійного внеску ТОВ «АВАНТА В» *(інформація, доступ до якої обмежено)* останнє *(інформація, доступ до якої обмежено)* повертає ТОВ «Глобус Інвест» безвідсоткову фінансову допомогу в сумі *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (112) Тобто кошти, які надійшли ТОВ «АВАНТА В» у період проведення Аукціону від ТОВ «Глобус Інвест», могли стати джерелом фінансування ТОВ «АВАНТА В» для сплати в цю ж дату гарантійного внеску ДП «СЕТАМ» для участі в Аукціоні.
- (113) Також встановлено, що ТОВ «ПОБУТІНВЕСТ» надійшли кошти у вигляді позики від ПрАТ КУА «КАРПАТИ ІНВЕСТ» згідно з договором позики *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (114) Як переможець в Аукціоні ТОВ «ПОБУТІНВЕСТ» *(інформація, доступ до якої обмежено)* сплачує *(інформація, доступ до якої обмежено)* приватному виконавцю *(інформація, доступ до якої обмежено)* за придбане майно (відповідно до протоколу ДП «СЕТАМ» про проведені електронні торги від 11.01.2021 № 521157).
- (115) В цю ж дату *(інформація, доступ до якої обмежено)*, як зазначено в п. 94 цього рішення, ТОВ «ПОБУТІНВЕСТ» отримує поворотну безвідсоткову фінансову допомогу від ОСОБИ 7 в сумі *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (116) Листом від 20.09.2024 № 31 (вх. № 63-01/2290 від 24.09.2024) ТОВ «ПОБУТІНВЕСТ» зауважило, що для придбання нерухомого майна за лотом № 457258 товариство залучало позичкові кошти від АБ «Укргазбанк» та кошти від ПрАТ КУА «КАРПАТИ ІНВЕСТ» (як позичкові, так і як внесок у статутний капітал).
- (117) Відповідно до листа АТ КБ «ПриватБанк» (від 08.04.2024 № 20.01.0.0.0/7-240404/11307, вх. № 63-01/361кі від 17.04.2024) встановлено, що *(інформація, доступ до якої обмежено)* ПрАТ КУА «КАРПАТИ ІНВЕСТ» внесло до статутного капіталу ТОВ «ПОБУТІНВЕСТ» *(інформація, доступ до якої обмежено)*, але руху коштів від рахунків зазначеного товариства в АБ «Укргазбанк» на його ж рахунки до АТ КБ «ПриватБанк», зокрема у вигляді позики під час проведення Аукціону, не підтверджено.

- (118) Отже, кошти, які надійшли від ПрАТ КУА «КАРПАТИ-ІНВЕСТ» у вигляді позики та внеску до статутного капіталу ТОВ «ПОБУТІНВЕСТ», а також поворотна безвідсоткова фінансова допомога від *ОСОБИ 7* могли стати джерелом фінансування ТОВ «ПОБУТІНВЕСТ» для сплати за придбане в Аукціоні майно.
- (119) Також від ПрАТ КУА «КАРПАТИ ІНВЕСТ» *(інформація, доступ до якої обмежено)* надійшли кошти ТОВ «СПЕКТР ЦЕНТР» у вигляді позики загалом на суму *(інформація, доступ до якої обмежено)*, а саме: *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (120) В цей же день *(інформація, доступ до якої обмежено)* ТОВ «СПЕКТР ЦЕНТР» сплачує ДП «СЕТАМ» гарантійний внесок за участь в Аукціоні в сумі *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (121) Після повернення *(інформація, доступ до якої обмежено)* гарантійного внеску ДП «СЕТАМ» у сумі *(інформація, доступ до якої обмежено)* ТОВ «СПЕКТР ЦЕНТР» *(інформація, доступ до якої обмежено)* повертає ПрАТ КУА «КАРПАТИ-ІНВЕСТ» позику в сумі *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (122) Тобто кошти, які надійшли від ПрАТ КУА «КАРПАТИ-ІНВЕСТ» *(інформація, доступ до якої обмежено)*, могли стати джерелом фінансування ТОВ «СПЕКТР ЦЕНТР» для сплати (в цю ж дату) гарантійного внеску в сумі *(інформація, доступ до якої обмежено)* ДП «СЕТАМ» для участі в Аукціоні.
- (123) Отже, встановлені у Справі обставини, а саме:
- надання позики для ТОВ «СПЕКТР ЦЕНТР» і ТОВ «ПОБУТІНВЕСТ», ПрАТ КУА «КАРПАТИ-ІНВЕСТ» (пов'язаного відносинами контролю з обома товариствами);
 - поповнення ПрАТ КУА «КАРПАТИ-ІНВЕСТ» (співзасновником ТОВ «СПЕКТР ЦЕНТР») статутного капіталу ТОВ «ПОБУТІНВЕСТ»;
 - надання *ОСОБОЮ 7* (бенефіціаром ТОВ «Глобус Проперті» – засновника ТОВ «Глобус Інвест», що забезпечив оплату ТОВ «АВАНТА В» гарантійного внеску для участі в Аукціоні) поворотної фінансової допомоги ТОВ «ПОБУТІНВЕСТ»;
 - надання ТОВ «ДІАМАНТ ЦЕНТР» (співзасновником ТОВ «СПЕКТР ЦЕНТР») поворотної безвідсоткової фінансової допомоги ТОВ «ПОБУТІНВЕСТ»,
- у своїй сукупності з іншими доказами доводять, зокрема, що Відповідачі – ТОВ «ПОБУТІНВЕСТ», ТОВ «АВАНТА В», ТОВ «СПЕКТР ЦЕНТР» узгоджено здійснювали підготовку до участі в Аукціоні.

4.4. Синхронність дій Відповідачів під час подання заявки на участь у Торгах

- (124) Відповідно до Порядку оформлення участі в торгах, розміщеного на сайті ДП «СЕТАМ» за посиланням <https://setam.net.ua>, для участі в електронних торгах необхідно зареєструватися в системі «СЕТАМ», подати заявку на участь в електронних торгах з особистого кабінету учасника торгів та сплатити гарантійний внесок у розмірі 5% від стартової ціни лота на рахунок Організатора торгів.
- (125) Відповідно до листа ДП «СЕТАМ» (від 08.03.2024 № 180/2444-6-24/17, вх. № 63-01/690 від 19.03.2024) дата та час подання, унікальні реєстраційні номери заявок, поданих на участь в електронних торгах, наведені в таблиці 3.

Таблиця 3

Найменування / П.І.Б. учасника	Номер заявки	Дата, час подання заявки
Учасник-1	1	08 грудня 2020 року, 11:02:21
Учасник-2	2	08 грудня 2020 року, 12:59:03
Учасник-3	3	09 грудня 2020 року, 12:43:07
ТОВ «ПОБУТІНВЕСТ»	4	16 грудня 2020 року, 12:04:16
ТОВ «АВАНТА В»	5	16 грудня 2020 року, 14:40:41
ТОВ «СПЕКТР ЦЕНТР»	6	16 грудня 2020 року, 16:40:53
Учасник-7	7	05 січня 2021 року, 12:23:31
Учасник-8	8	05 січня 2021 року, 13:09:15
ТОВ «АРТ-КАПІТАЛ КАСТОДІ»	9	06 січня 2021 року, 12:26:29
Учасник-10	10	09 січня 2021 року, 12:59:08
Учасник-11	11	09 січня 2021 року, 16:20:04

(126) Отже, Відповідачі подали заявки на участь у Торгах синхронно, в одну дату (16.12.2020), відмінну від дат подання заявок іншими учасниками Аукціону, на 9-й день після дати публікації, за 25 днів до кінцевої дати, оголошеної Організатором (11.01.2021) (з різницею в приблизно дві години), у той час як вони не були обмежені в часі щодо подання заявок, що в сукупності з іншими доказами у Справі свідчить про узгодженість їх дій та спільну підготовку до участі в Торгах.

4.5. Дії ТОВ «АВАНТА В» та ТОВ «СПЕКТР ЦЕНТР», спрямовані на забезпечення перемоги ТОВ «ПОБУТІНВЕСТ»

(127) Відповідно до абзацу двадцять дев'ятого пункту 1 розділу I Порядку реалізації арештованого майна, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 29.09.2016 № 2831/5 (в редакції, чинній на дату проведення Торгів) (далі – Порядок), учасник електронних торгів, торгів за фіксованою ціною (далі – Учасник) – фізична особа, що має повну дієздатність, або її належним чином уповноважений представник, юридична особа в особі представника, уповноваженого виступати від її імені, допущені організатором до участі в електронних торгах (торгах за фіксованою ціною) відповідно до вимог цього Порядку.

(128) Згідно з абзацом першим пункту 2 розділу IV Порядку для участі в електронних торгах (торгах за фіксованою ціною) Учасник проходить процедуру реєстрації на вебсайті, подає заявку на участь в електронних торгах за кожним лотом окремо, сплачує

гарантійний внесок на рахунок організатора та виконує інші вимоги, визначені цим Порядком.

- (129) Відповідно до розділу V Порядку електронні торги розпочинаються у визначений в інформаційному повідомленні про електронні торги день. Усі учасники, що зареєстровані Організатором, мають онлайн-доступ до перебігу електронних торгів. Учасники висувають свої цінові пропозиції щодо лота. Цінова пропозиція подається через Вебсайт з кроком підвищення ставки, зазначеним у повідомленні про електронні торги. Перша цінова пропозиція має дорівнювати стартовій ціні лота. Кожна наступна цінова пропозиція може бути подана учасником лише після перевищення його цінової пропозиції іншим учасником та має містити ціну, що на встановлений Організатором крок вища за попередню. Моментом подання цінової пропозиції вважається зафіксований системою момент отримання цінової пропозиції. Зареєстрований учасник може в будь-який момент електронних торгів зробити відповідну цінову пропозицію.
- (130) Згідно з інформацією, розміщеною на сайті ДП «СЕТАМ» за посиланням <https://setam.net.ua/auction/457018>, ТОВ «СПЕКТР ЦЕНТР» 11.01.2021 о 16:18:17 висуває цінову пропозицію, яка дорівнює стартовій ціні в розмірі 13 537 776,00 грн. Цінова пропозиція ТОВ «ПОБУТІНВЕСТ» подана 16:43:26 та становить 13 673 153,76 грн (вище, ніж пропозиція ТОВ «СПЕКТР ЦЕНТР» на 135 377,76 грн, що дорівнює кроку Аукціону). ТОВ «СПЕКТР ЦЕНТР» утримується від подальшого змагання на Аукціоні. Від ТОВ «АВАНТА В» жодної цінової пропозиції не надходило. Оскільки ТОВ «ПОБУТІНВЕСТ» запропонувало найвищу цінову пропозицію, його визнано переможцем Аукціону (Протокол проведення електронних торгів від 11.01.2021 № 521157).
- (131) Слід зазначити, що листом ТОВ «СПЕКТР ЦЕНТР» від 19.09.2024 № 7/09-24 (вх. № 63-01/2293 від 24.09.2024) повідомлено, що «товариство є юридичною особою, яка створена його засновниками/учасниками з метою отримання прибутку, основним видом діяльності підприємства, є купівля та продаж власного нерухомого майна, а також здача нерухомого майна в оренду, тому товариство було зацікавлене в придбанні комплексу будівель та земельних ділянок, що входили до складу лоту №457258 та знаходилися за адресою: *(інформація, доступ до якої обмежено)*. Однак для досягнення мети щодо перемоги в торгах по лоту № 457258 підприємству бракувало вільних обігових коштів».
- (132) Але за відсутності вільних обігових коштів ТОВ «СПЕКТР ЦЕНТР» сплачує гарантійний внесок, джерелом фінансування якого могли стати кошти від ПрАТ КУА «КАРПАТИ ІНВЕСТ» (лист АТ КБ «ПриватБанк» від 08.04.2024 № 20.01.0.0.0/7-240404/11307, вх. № 63-01/361кі від 17.04.2024), чим підтверджує намір взяти участь в Аукціоні.
- (133) Факт сплати гарантійного внеску ТОВ «АВАНТА В» (з урахуванням безвідсоткової фінансової допомоги ТОВ «Глобус Інвест») для участі в Аукціоні підтверджено листом АТ КБ «ПриватБанк» від 08.04.2024 № 20.01.0.0.0/7-240404/11307 (вх. № 63-01/361кі від 17.04.2024) та вказує на намір ТОВ «АВАНТА В» взяти участь в Аукціоні.
- (134) В той же час ТОВ «АВАНТА В» взагалі не бере в ньому участі, а ТОВ «СПЕКТР ЦЕНТР» утримується від змагання під час участі в Аукціоні, що свідчить про попередню домовленість щодо забезпечення перемоги ТОВ «ПОБУТІНВЕСТ» (або створення необхідних для цього умов).
- (135) Отже, ТОВ «СПЕКТР ЦЕНТР» та ТОВ «АВАНТА В» не конкурували, а координували свою поведінку, намагаючись забезпечити перемогу пропозиції ТОВ «ПОБУТІНВЕСТ» (або створити необхідні для цього умови).

- (136) Така узгоджена поведінка Відповідачів як учасників Аукціону не відповідає суті конкурентного відбору, оскільки спотворює його результати. Фактична відсутність змагальності між Відповідачами, що є наслідком узгодження їх конкурентної поведінки, призводить до заміни конкуренції на координацію, позбавляє Замовника можливості реалізувати майно за найвищою ціною, сформованою за умов реальної конкуренції.

5. ВИСНОВКИ У СПРАВІ ТА КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ ВІДПОВІДАЧІВ

- (137) Отже, наведені вище обставини свідчать про обізнаність Відповідачів щодо участі кожного з них в Аукціоні та узгодження між ними спільної поведінки.
- (138) Вказані факти у своїй сукупності свідчать про те, що на всіх стадіях підготовки цінових пропозицій для участі в Аукціоні Відповідачі були обізнані щодо участі кожного з них, що підтверджується, зокрема, таким:
- знаходженням Відповідачів за однією адресою;
 - укладенням ТОВ «ПОБУТІНВЕСТ» та ТОВ «СПЕКТР ЦЕНТР» договорів оренди нежитлового приміщення в одну дату та з послідовними номерами;
 - зазначенням Відповідачами однакових засобів зв'язку в господарській діяльності;
 - використанням Відповідачами одних і тих самих ІР-адрес під час:
 - ✓ реєстрації на електронному майданчику та входу в особистий кабінет;
 - ✓ здійснення банківських операцій;
 - ✓ подання податкової звітності;
 - зв'язком Відповідачів через інших суб'єктів господарювання;
 - наданням фінансової допомоги / позики Відповідачам фізичною особою та третіми особами;
 - єдиним джерелом походження коштів для сплати ТОВ «СПЕКТР ЦЕНТР» та ТОВ «АВАНТА В» гарантійних внесків для участі в Аукціоні, а ТОВ «ПОБУТІНВЕСТ» – за придбане майно під час участі в Аукціоні;
 - синхронністю дій Відповідачів під час подання заявки на участь у Торгах;
 - діями ТОВ «СПЕКТР ЦЕНТР» та ТОВ «АВАНТА В», спрямованими на забезпечення перемоги ТОВ «ПОБУТІНВЕСТ».
- (139) Узгодивши свої дії під час підготовки та участі в Аукціоні, Відповідачі замінили ризик, який зумовлює конкуренція, на координацію своєї економічної поведінки. Така координація економічної поведінки Відповідачів призвела до усунення між ними конкуренції під час проведення Торгів.
- (140) Частиною другою статті 4 Закону України «Про захист економічної конкуренції» передбачено, що суб'єкти господарювання зобов'язані сприяти розвитку конкуренції та не вчиняти будь-яких неправомірних дій, які можуть мати негативний вплив на конкуренцію.
- (141) Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії.
- (142) 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.

- (143) Відповідно до частини першої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» антиконкурентними узгодженими діями суб'єктів господарювання 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.
- (144) 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.
- (145) Отже, встановленими у справі обставинами в їх сукупності доведено, що ТОВ «ПОБУТІНВЕСТ», ТОВ «СПЕКТР ЦЕНТР», ТОВ «АВАНТА В» 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 торгів [предмет торгів: 1) нежитлова будівля, продовольчий склад з підвалом С-1 загальною площею 1235,6 кв. м; 2) продовольчий склад без підвалу М-1 загальною площею 1148,5 кв. м; 3) склад І-1 загальною площею 1027,3 кв. м), які проводив виконавчий округ Волинської області Міністерства юстиції України на майданчику ДП «СЕТАМ» 11 січня 2021 року за лотом № 457258.

6. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧІВ ТА ЇХ СПРОСТУВАННЯ

- (146) ТОВ «СПЕКТР ЦЕНТР», ТОВ «АВАНТА В» та ТОВ «ПОБУТІНВЕСТ» листами Відділення від 23.06.2025 № 63-02/5332е, від 23.06.2025 № 63-02/5333е, від 23.06.2025 № 63-02/5334е (відповідно) надіслано копії Подання за адресою, зазначеною суб'єктами господарювання в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
- (147) Копію Подання ТОВ «СПЕКТР ЦЕНТР» отримав 10.07.2025 особисто *ОСОБА І*.
- (148) Листи, якими надіслано копію Подання ТОВ «АВАНТА В» (від 23.06.2025 № 63-02/5333е) та ТОВ «ПОБУТІНВЕСТ» (від 23.06.2025 № 63-02/5334е), повернуло 27.06.2025 акціонерне товариство «УКРПОШТА» з відміткою: *«неправильно зазначена (відсутня) адреса»*.
- (149) Інформацію про попередні висновки у справі № 63/6-01-81-2024 та інформацію про дату, час і місце розгляду Справи на засіданні Тимчасової адміністративної колегії Антимонопольного комітету України відповідно до абзацу четвертого пункту 6 розділу VII Порядку розгляду Антимонопольним комітетом України та його територіальними відділеннями заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 (в редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (зі змінами), розміщено 03 вересня 2025 року за посиланням <https://westernmtv.amcu.gov.ua/news/informatsiia-shchodo-poperednikh-vysnovkiv-u-spravi-636-01-81-2024-pro-porushennia-konkurentnoho-zakonodavstva> та 04 вересня 2025 року за посиланням <https://amcu.gov.ua/news/informatsiia-pro-poperedni-vysnovky-u-spravi-pro-porushennia-zakonodavstva-pro-zakhyst-ekonomichnoi-konkurentsii-636-01-81-2024-ta-rozghliad>.
- (150) Зауважень та заперечень на Подання від ТОВ «СПЕКТР ЦЕНТР», ТОВ «АВАНТА В» та ТОВ «ПОБУТІНВЕСТ» не надходило.

- (151) При цьому представники ТОВ «СПЕКТР ЦЕНТР» та ТОВ «ПОБУТІНВЕСТ» під час засідання Тимчасової адміністративної колегії Комітету визнали факт вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

7. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ ТИМЧАСОВОЇ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ

- (152) Отже, встановленими у справі обставинами в їх сукупності доведено, що ТОВ «ПОБУТІНВЕСТ», ТОВ «СПЕКТР ЦЕНТР», ТОВ «АВАНТА В» 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 торгів [предмет торгів: 1) нежитлова будівля, продовольчий склад з підвалом С-1 загальною площею 1235,6 кв. м; 2) продовольчий склад без підвалу М-1 загальною площею 1148,5 кв. м; 3) склад І-1, загальною площею 1027,3 кв. м], які проводив виконавчий округ Волинської області Міністерства юстиції України на майданчику ДП «СЕТАМ» 11 січня 2021 року за лотом № 457258.
- (153) Відповідно до статті 51 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушення законодавства про захист економічної конкуренції тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

8. ОБҐРУНТУВАННЯ РОЗРАХУНКУ РОЗМІРУ ШТРАФУ

- (154) Відповідно до абзацу другого частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 цього Закону, органи Антимонопольного комітету України 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.
- (155) Розрахунок розміру штрафу здійснюється відповідно до Порядку визначення розміру штрафу, що накладається за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 14 грудня 2023 року № 22-рп, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 січня 2024 року за № 123/41468 (далі – Порядок визначення розміру штрафу).
- (156) Згідно з підпунктом 2 пункту 4 розділу IV Порядку визначення розміру штрафу за вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону, у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів, базовий розмір штрафу встановлюється в розмірі до 30 відсотків від суми договору, укладеного за результатами торгів, аукціону, конкурсу, тендеру, з урахуванням ступеня негативного впливу на конкуренцію, інтереси замовника, що встановлюється в кожному конкретному випадку вчинення порушення, з урахуванням обставин справи, а в разі визнання торгів, аукціону, конкурсу, тендеру такими, що не відбулися, - у розмірі до 30 відсотків від суми очікуваної вартості торгів, конкурсу, тендеру або початкової ціни реалізації лота під час проведення аукціону, з урахуванням ступеня негативного впливу на конкуренцію, інтереси замовника, що встановлюється в кожному конкретному випадку вчинення порушення з урахуванням обставин справи.
- (157) За результатами Торгів організатор із ТОВ «ПОБУТІНВЕСТ» уклав договір із продажу комплексу будівель та споруд, що розташований за адресою: *(інформація, доступ до якої обмежено)*, на загальну суму 13 673 153,76 грн.

(158) Згідно з пунктом 1 розділу VI Порядку визначення розміру штрафу розмір доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, у якому накладається штраф, відповідно до якого визначається граничний розмір штрафу, визначається:

1) на підставі документально підтверджених відомостей, наданих відповідачем;

2) на підставі відомостей, визначених формою № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)», наведеною в додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за № 336/22868.

(159) Відповідно до інформації, яку надало Головне управління ДПС у Волинській області листом від 05.03.2025 № 2040/5/03-20-12-02-05 (вх. № 63-01/633кі від 11.03.2025), чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2024 рік відповідно до фінансової звітності становив:

- у ТОВ «АВАНТА В» – 1 874 900,00 грн;
- у ТОВ «СПЕКТР ЦЕНТР» – 2 948 100,00 грн;
- у ТОВ «ПОБУТІНВЕСТ» – 27 448 200,00 грн.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 7 і 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 48 і 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», пунктом 4 розділу VIII Порядку розгляду Антимонопольним комітетом України та його територіальними відділеннями заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (зі змінами), та підпунктом 2 пункту 4 розділу IV Порядку визначення розміру штрафу, що накладається за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 14.12.2023 № 22-рп, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 січня 2024 року за № 123/41468, Тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного комітету України

ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «АВАНТА В» (*інформація, доступ до якої обмежено*), товариство з обмеженою відповідальністю «ПОБУТІНВЕСТ» (*інформація, доступ до якої обмежено*) та товариство з обмеженою відповідальністю «СПЕКТР ЦЕНТР» (*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 торгів [предмет торгів: 1) нежитлова будівля, продовольчий склад з підвалом С-1 загальною площею 1235,6 кв. м; 2) продовольчий склад без підвалу М-1 загальною площею 1148,5 кв. м; 3) склад І-1 загальною площею 1027,3 кв. м], які проводив виконавчий округ Волинської області Міністерства юстиції України на майданчику державного підприємства «СЕТАМ» 11 січня 2021 року за лотом № 457258.

2. Накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «АВАНТА В» (*інформація, доступ до якої обмежено*) штраф у розмірі 124 993 (сто двадцять чотири тисячі дев'ятсот

дев'яносто три) гривні за порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення.

3. Накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «СПЕКТР ЦЕНТР» *(інформація, доступ до якої обмежено)* штраф у розмірі 150 000 (сто п'ятдесят тисяч) гривень за порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення.

4. Накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «ПОБУТІНВЕСТ» *(інформація, доступ до якої обмежено)* штраф у розмірі 1 500 000 (один мільйон п'ятсот тисяч) гривень за порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення.

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання цього 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 Колегії

Денис КЛЮШНИКОВ