



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ ТИМЧАСОВОЇ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ

16 вересня 2025 р.

м. Київ

№ 17-р/тк

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

Товариство з обмеженою відповідальністю «ХАНБЕР ТРЕЙД» (далі – ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД») (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) і товариство з обмеженою відповідальністю «САЙЛЕНД» (далі – ТОВ «САЙЛЕНД») (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) подали цінові пропозиції для участі в аукціоні, проведеному арбітражним керуючим ОСОБА 6 (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) (*інформація з обмеженим доступом*)), що є ліквідатором у справі (*інформація з обмеженим доступом*) про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю «КІМЕТ-ПЛЮС» (далі – ТОВ «КІМЕТ-ПЛЮС») ((*інформація з обмеженим доступом*, код ЄДРПОУ *інформація з обмеженим доступом*) та діє на підставі постанови Господарського суду м. Києва від 10.02.2020 по справі № 910/13367/19), з продажу майна ТОВ «КІМЕТ-ПЛЮС»: «майнового комплексу – кінотеатру «Кристал» загальною площею 68,40 кв. м, що складається з нежилого будинку (літера А) площею 68,40 кв.м.; крім того: зал для глядачів площею 682,20 кв.м., сцена площею 149,80 кв.м., що розташований за адресою: (*інформація з обмеженим доступом*) (майновий комплекс розташований на земельній ділянці (кадастровий номер 8000000000:75:297:0006) площею 1,004 га), зазначена земельна ділянка площею 1,004 га має статус парку в єдиних межах парку «Юність» Святошинського району м. Києва з 14.11.2018 р.» відповідно до ідентифікатора закупівлі UA-PS-2021-08-05-000068-1 (№ лота: 001) (далі – Аукціон).

При цьому ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД» і ТОВ «САЙЛЕНД» узгодили свою поведінку з метою усунення змагання під час підготовки й участі в Аукціоні.

За результатами розгляду справи № 65/45-02/2024 такі дії ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД» і ТОВ «САЙЛЕНД» визнано антиконкурентними узгодженими діями, які стосуються спотворення результату Аукціону, 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 «ХАНБЕР ТРЕЙД» – у розмірі 1 069 500 грн;

на ТОВ «САЙЛЕНД» – у розмірі 63 000 грн.

Тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного комітету України, створена відповідно до наказу Голови Антимонопольного комітету України від 15.09.2025 № 61-ОД, розглянувши матеріали справи № 65/45-02/2024 про порушення ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД» і ТОВ «САЙЛЕНД» законодавства про захист економічної конкуренції та подання з попередніми висновками другого відділу досліджень і розслідувань Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 11.06.2025 № 65-03/207-П (далі – Подання),

ВСТАНОВИЛА:

1. ПРЕДМЕТ СПРАВИ

- (1) Антиконтурентні узгоджені дії ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД» і ТОВ «САЙЛЕНД», які стосуються спотворення результатів аукціону, проведеного арбітражним керуючим ОСОБА 6 (свідомство про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) (*інформація з обмеженим доступом*)), що є ліквідатором у справі (*інформація з обмеженим доступом*) про банкрутство ТОВ «КІМЕТ-ПЛЮС» (*інформація з обмеженим доступом*), код ЄДРПОУ (*інформація з обмеженим доступом*) та діє на підставі постанови Господарського суду м. Києва (*інформація з обмеженим доступом*) (далі – Замовник), з продажу майна ТОВ «КІМЕТ-ПЛЮС»: «майнового комплексу – кінотеатру «Кристал» загальною площею 68,40 кв.м., що складається з нежилого будинку (літера А) площею 68,40 кв.м.; крім того: зал для глядачів площею 682,20 кв.м., сцена площею 149,80 кв.м., що розташований за адресою: (*інформація з обмеженим доступом*), зазначена земельна ділянка площею 1,004 га має статус парку в єдиних межах парку «Юність» Святошинського району м. Києва з 14.11.2018 р.» відповідно до ідентифікатора закупівлі UA-PS-2021-08-05-000068-1 (№ лота: 001).

2. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ

- (2) Розпорядженням адміністративної колегії Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 25.06.2024 № 65/51-рп/к (далі – Розпорядження) розпочато розгляд справи № 65/45-02/2024 (далі – Справа) щодо ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) та ТОВ «САЙЛЕНД» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) за ознаками порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконтурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів аукціону, проведеного арбітражним керуючим ОСОБА 6 (свідомство про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) (*інформація з обмеженим доступом*)), що є ліквідатором у справі № 910/13367/19 про банкрутство ТОВ «КІМЕТ-ПЛЮС» (*інформація з обмеженим доступом*), код ЄДРПОУ (*інформація з обмеженим доступом*) та діє на підставі постанови Господарського суду м. Києва від 10.02.2020 по справі № 910/13367/19) з продажу майна ТОВ «КІМЕТ-ПЛЮС»: «майнового комплексу – кінотеатру «Кристал» загальною площею 68,40 кв.м., що складається з нежилого будинку (літера А) площею 68,40 кв.м.; крім того: зал для глядачів площею 682,20 кв.м., сцена площею 149,80 кв.м., що розташований за адресою: (*інформація з обмеженим доступом*)), зазначена земельна ділянка площею 1,004 га має статус парку в єдиних межах парку «Юність»

Святошинського району м. Києва з 14.11.2018 р.» відповідно до ідентифікатора закупівлі UA-PS-2021-08-05-000068-1 (№ лота: 001).

- (3) Листом Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі – Відділення) від 26.06.2024 № 65-02/1885е на адресу ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД» направлено копію Розпорядження.
- (4) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 05 040 016 448 80 лист від 26.06.2024 № 65-02/1885е не вручено ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД» із причини «за закінченням встановленого терміну зберігання».
- (5) Листом Відділення від 26.06.2024 № 65-02/1884е на адресу ТОВ «САЙЛЕНД» направлено копію Розпорядження.
- (6) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 05 040 016 543 55 лист від 26.06.2024 № 65-02/1884е не вручено ТОВ «САЙЛЕНД» із причини «за закінченням встановленого терміну зберігання».
- (7) Відділення, керуючись пунктом 1 розділу VII Порядку розгляду Антимонопольним комітетом України та його територіальними відділеннями заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (далі – Порядок розгляду справ), затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 (із змінами), 26.07.2024 розмістило інформацію про початок розгляду Справи на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України (<http://www.amcu.gov.ua>), а саме субсайті Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (<https://southmtv.amcu.gov.ua>).
- (8) Згідно з пунктом 1 розділу VII Порядку розгляду справ розпорядження вважається таким, що вручене відповідачу, через десять днів із дня розміщення відповідної інформації на офіційному вебсайті Комітету.
- (9) З огляду на викладене, Розпорядження вважається врученим ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД» та ТОВ «САЙЛЕНД» 05.08.2024.
- (10) Листом Відділення від 12.06.2025 № 65-02/3014е витяг з Подання направлено на адресу ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД», який не вручено та повернуто до Відділення 28.06.2025 з причини «за закінченням терміну зберігання» відповідно до рекомендованого повідомлення № 06 011 580 095 05 про вручення поштового відправлення.
- (11) Водночас лист Відділення від 12.06.2025 № 65-02/3014е разом із витягом з Подання 04.07.2025 вручено вручну адвокату ОСОБА 1, який діє в інтересах ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД» відповідно до договору про надання правничої допомоги від 04.07.2025.
- (12) Листом Відділення від 12.06.2025 № 65-02/3013е витяг з Подання направлено на адресу ТОВ «САЙЛЕНД», який не вручено та повернуто до Відділення 27.06.2025 з причини «за закінченням терміну зберігання» відповідно до рекомендованого повідомлення № 06 011 580 104 57 про вручення поштового відправлення.
- (13) Водночас лист Відділення від 12.06.2025 № 65-02/3013е разом із витягом з Подання 04.07.2025 вручено вручну керівнику ТОВ «САЙЛЕНД» ОСОБА 1.
- (14) Інформацію про попередні висновки та про дату, час і місце розгляду справи № 65/45-02/2024 розміщено на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України 10.09.2025 за посиланням: <https://amcu.gov.ua/news/informatsiia-pro-poperedni-vysnovky-u-spravi-porushennia-zakonodavstva-pro-zakhyst-ekonomichnoi-konkurentsii-6545-022024-ta-rozghliad-zaznachenoj-spravy> та на субсайті Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України 04.09.2025 за посиланням: <https://southmtv.amcu.gov.ua/news/informatsiia-shchodo-poperednikh-vysnovkiv-u-spravi-6545-022024-vidnosno-tov-khanber-treid-ta-tov-sailend-ta-ii-rozghliad-na-zasidanni>.

3. ВІДПОВІДАЧІ

- (15) Відповідачами у Справі є такі суб'єкти господарювання:
- 1) ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)). Місцезнаходженням ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД» у період проведення Аукціону було: (*інформація з обмеженим доступом*). Місцезнаходження ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД» є: (*інформація з обмеженим доступом*). (відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань) (далі – ЄДР). Основним видом діяльності є (*інформація з обмеженим доступом*) (код КВЕД (*інформація з обмеженим доступом*)).
 - 2) ТОВ «САЙЛЕНД» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)). Місцезнаходження ТОВ «САЙЛЕНД» у період проведення Аукціону: (*інформація з обмеженим доступом*) (відповідно до інформації, яка міститься в ЄДР, місцезнаходження ТОВ «САЙЛЕНД» не змінилося). Основним видом діяльності ТОВ «САЙЛЕНД» є (*інформація з обмеженим доступом*) (код КВЕД (*інформація з обмеженим доступом*)).
- (16) Отже, ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД» та ТОВ «САЙЛЕНД» (далі разом – Відповідачі) є суб'єктами господарювання в розумінні абзацу шістнадцятого частини першої статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

4. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН (період Аукціону з 05.08.2021 по 07.09.2021)

- (17) Замовником проведено аукціон із продажу майна ТОВ «КІМЕТ-ПЛЮС»: «майнового комплексу – кінотеатру «Кристал» загальною площею 68,40 кв.м., що складається з нежитлого будинку (літера А) площею 68,40 кв.м.; крім того: зал для глядачів площею 682,20 кв.м., сцена площею 149,80 кв.м., що розташований за адресою: (*інформація з обмеженим доступом*), зазначена земельна ділянка площею 1,004 га має статус парку в єдиних межах парку «Юність» Святошинського району м. Києва з 14.11.2018 р.» відповідно до ідентифікатора закупівлі UA-PS-2021-08-05-000068-1 (№ лота: 001).
- (18) Власник активів (майна): ТОВ «КІМЕТ-ПЛЮС», код ЄДРПОУ (*інформація з обмеженим доступом*), місцезнаходження: (*інформація з обмеженим доступом*).
- (19) Організатор аукціону: арбітражний керуючий ОСОБА 6 (свідцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) (*інформація з обмеженим доступом*); місцезнаходження контори (офісу): (*інформація з обмеженим доступом*).
- (20) Дата та час початку електронного аукціону: 25.08.2021 о 14:47.
- (21) Найменування активів (майна) лота (склад лота): «Майновий комплекс – кінотеатр «Кристал» загальною площею 68,40 кв.м., що складається з нежитлого будинку (літера А) площею 68,40 кв.м.; крім того: зал для глядачів площею 682,20 кв.м., сцена площею 149,80 кв.м., який розташований за адресою: (*інформація з обмеженим доступом*). Зазначена земельна ділянка площею 1,004 га має статус парку в єдиних межах парку «Юність» Святошинського району м. Києва з 14.11.2018 р., відповідно до класифікатора: 04232000-3 Адміністративна будівля, приміщення в адміністративній будівлі».
- (22) Початкова ціна продажу: 3 100 000,00 грн без ПДВ.
- (23) Розмір мінімального кроку підвищення ціни: 31 000,00 грн, тобто 1%.
- (24) Розмір гарантійного внеску: 310 000,00 грн, тобто 10 %.
- (25) Кінцевий строк подання цінових пропозицій: 24.08.2021 о 20:00.
- (26) Відповідно до відомостей, зазначених на вебпорталі ЕТС «Prozorro.Продажі», цінові пропозиції подали такі учасники (див. табл. 1):

Учасник	Первинна пропозиція, грн без ПДВ	Остаточна пропозиція, грн без ПДВ
ТОВ «НВМ ІНВЕСТ»	4 482 000,00	4 482 000,00
ТОВ «МИКОЛАЇВСЬКА ЕРА»	5 133 000,00	6 000 000,00
ТОВ «ПРОФРЕНТЕКСПЕРТ»	4 050 000,00	15 000 000,00
Кулик Іван Сергійович	5 500 000,00	8 500 000,00
ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД»	5 834 674,0	15 000 001,00
ТОВ «САЙЛЕНД»	4 325 123,00	4 325 123,00

- (27) Відповідно до протоколу проведення електронного аукціону від 25.08.2021 переможцем визнано ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД».
- (28) Відповідно до відомостей арбітражного керуючого ОСОБА 6 від 07.09.2021 б/н аукціон № UA-PS-2021-08-05-000068-1 визначено таким, що не відбувся. У строки, визначені статтею 85 Кодексу України, з процедур банкрутства належна до сплати сума від переможця ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД» не зарахована на рахунок боржника.

5. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ

- (29) Аналіз матеріалів Справи свідчить про узгодженість поведінки ТОВ «САЙЛЕНД» та ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД» під час підготовки та участі в Аукціоні, що підтверджується таким.

5.1. Взаємозв'язок Відповідачів через ОСОБУ 2

- (30) За результатами аналізу файлових документів, поданих ТОВ «САЙЛЕНД» та ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД» для участі в Аукціоні, а саме:
- ТОВ «САЙЛЕНД» - «Протокол загальних зборів_yg6qmlcjz2C»;
 - ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД» - «Протокол Загальних Зборів31DmFu5zjljl»;
- встановлено, що у протоколі № 08/17/2020 загальних зборів учасників ТОВ «САЙЛЕНД» від 17.08.2020 ОСОБА 2 (РНОКПП (*інформація з обмеженим доступом*)) має частку у статутному капіталі ТОВ «САЙЛЕНД», яка становить 0,02%.
- (31) Також встановлено, що у протоколі № 18/01/2019-ХТ загальних зборів учасників ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД» від 18.01.2019 уповноважено ОСОБУ 3 (РНОКПП (*інформація з обмеженим доступом*)) та ОСОБУ 2 (РНОКПП (*інформація з обмеженим доступом*)) представляти інтереси ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД» у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Управління державної реєстрації Юридичного департаменту Одеської міської ради при проведенні державної реєстрації змін до відомостей ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД».
- (32) Публічне акціонерне товариство «МТБ БАНК» (далі – ПАТ «МТБ БАНК») листом від 14.06.2024 № 01/58-01/ОВ30-БТ (вх. № 65-01/870-Кі від 25.06.2024) надало інформацію щодо операцій списання з рахунків та/або зарахування на рахунки ТОВ «САЙЛЕНД» за період з 01.06.2021 по 31.12.2021 відповідно до таблиці 2.

Таблиця 2

(Інформація з обмеженим доступом)

- (33) ТОВ «САЙЛЕНД» листом від 21.10.2024 б/н (вх. № 65-01/1390-Кі від 28.10.2024) повідомило, що ОСОБА 2 мав частку у статутному капіталі ТОВ «САЙЛЕНД».

- (34) ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД» листом від 21.10.2024 б/н (вх. № 65-01/2969 від 21.10.2024) повідомило, що в період з 01.01.2021 по 31.12.2021 між ОСОБОЮ 2 (РНОКПП (інформація з обмеженим доступом)) та ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД» існували договірні відносини, які виникли на підставі Договору № (інформація з обмеженим доступом) про надання правової допомоги від (інформація з обмеженим доступом), відповідно до якого ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД» уповноважувало ОСОБУ 2 (РНОКПП (інформація з обмеженим доступом)) представляти інтереси ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД».
- (35) Встановлено, що до проведення Аукціону (за два дні) ОСОБА 2 (РНОКПП (інформація з обмеженим доступом)) мав частку у статутному капіталі ТОВ «САЙЛЕНД» та в той самий час представляв інтереси ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД» на підставі Договору № (інформація з обмеженим доступом) про надання правової допомоги від (інформація з обмеженим доступом).
- (36) Отже, зазначені вище обставини свідчать, що ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД» та ТОВ «САЙЛЕНД» пов'язані між собою через ОСОБУ 2, що свідчить про високий ступінь довіри між ними й наявність сприятливих умов для обміну інформацією та погодження поведінки між ними під час участі в Аукціоні.

5.2. Використання однієї IP-адреси

5.2.1. Використання однієї IP-адреси під час входу в Аукціон

- (37) Листом від 19.04.2024 № 381-07/2024 (вх. № 65-01/1152 від 22.04.2024) акціонерне товариство «Прозорро.Продажі» (далі – АТ «Прозорро.Продажі») повідомило, що ТОВ «САЙЛЕНД» та ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД» подавали свої початкові пропозиції для участі в Аукціоні з авторизованого електронного майданчика «Національна електронна біржа», оператором якого є товариство з обмеженою відповідальністю «Національна електронна біржа» (далі – ТОВ «НЕБ»), та здійснювали вхід в Аукціон з використанням однієї і тієї ж IP-адреси (інформація з обмеженим доступом) (далі – IP-адреса 1) відповідно до таблиці 3.

Таблиця 3

Торги	Учасник	Майданчик	IP-адреса	Дата та час входу
UA-PS-2021-08-05-000068-1	ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД»	Національна електронна біржа	IP-адреса 1	25.08.2021 – 14:33:26; 15:08:03; 15:30:01; 15:50:30;
	ТОВ «САЙЛЕНД»	Національна електронна біржа		25.08.2021 – 14:33:29;

- (38) Тобто ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД» та ТОВ «САЙЛЕНД» здійснювали вхід в Аукціон із використанням однієї і тієї ж IP-адреси – IP-адреси 1 з різницею в 3 секунди.
- (39) ТОВ «САЙЛЕНД» та ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД» зареєстровані за різними юридичними адресами, а тому кінцеве обладнання (комп'ютери, ноутбуки, смартфони), що знаходяться у приміщеннях за адресами реєстрації ТОВ «САЙЛЕНД» та ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД», не може підключатись до одного мережевого пристрою (маршрутизатора (роутера), WI-FI роутера) та використовувати одну й ту саму зовнішню IP-адресу.
- (40) ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД» листом від 21.10.2024 б/н (вх. № 65-01/2969 від 21.10.2024) повідомило, про те, що місцезнаходження комп'ютера, з якого здійснювалося завантаження документів для участі в Аукціоні: (інформація з обмеженим доступом).

- (41) Також зазначеним вище листом ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД» повідомило таке: *«наявність обладнання та матеріально – технічної бази у період з 01.01.2021 по 31.12.2021 фактична адреса: (інформація з обмеженим доступом).*
- (42) Тобто встановлено спільне використання ТОВ «САЙЛЕНД» та ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД» однієї ІР-адреси під час входу до Аукціону.
- (43) Отже, використання ТОВ «САЙЛЕНД» та ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД» однієї ІР-адреси під час участі в Аукціоні свідчить про використання одного й того ж (спільного) обладнання (технологій) для доступу до мережі Інтернет, що у свою чергу слугує доказом наявності узгодженої поведінки між ними під час участі в Аукціоні.

5.2.2. Використання однієї ІР-адреси під час подання податкової звітності

- (44) Листом Головного управління ДПС в Одеській області (далі – ГУ ДПС в Одеській області) від 12.04.2024 № 8693/5/15-32-12-05-05 (вх. № 65-01/565-Кі від 15.04.2024) надано інформацію щодо ІР-адрес, з яких ТОВ «САЙЛЕНД» та ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД» надсилали податкову звітність в електронній формі протягом 2021 року (зокрема до та під час проведення Аукціону), що наведена в таблиці 4.

Таблиця 4

(Інформація з обмеженим доступом)

- (45) Слід зазначити, що відомості (дані податкової звітності), надані до контролюючого органу, становлять комерційну таємницю та містять конфіденційну інформацію, оскільки в них наявні показники фінансово-господарської діяльності суб'єкта господарювання (в т. ч. дані чистого прибутку, залишків ТМЦ, матеріально-технічної бази та контрагентів, дані банківських кредитів), персональні дані посадових (службових) осіб (інше). Надання такої звітності відбувається з використанням індивідуальних (персональних) електронних підписів (ключів) та завантаженням податкової звітності з комп'ютера з унікальною ІР-адресою, яка не може бути присвоєна іншому пристрою. За умов додержання збереження конфіденційності, суб'єкти господарювання не допускають розголошення вказаної вище інформації.
- (46) Отже, використання Відповідачами однієї ІР-адреси для подання податкової звітності в електронному вигляді свідчить про використання одного й того ж (спільного) обладнання (технологій) для доступу до мережі Інтернет, що є сприятливою умовою для обміну інформацією та узгодженої поведінки під час їх участі в Аукціоні.

5.2.3. Використання однієї ІР-адреси під час входу до електронних поштових скриньок

- (47) Відповідно до наданої інформації листами товариства з обмеженою відповідальністю «Укрнет» від 01.05.2024 № 295/01/01-08 (вх. № 65-01/718-Кі від 13.05.2024) та товариства з обмеженою відповідальністю «МЕТА ЮЕЙ» від 24.04.2024 № 24/04-2 (вх. № 65-01/1258 від 30.04.2024) щодо входу ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД» та ТОВ «САЙЛЕНД» до електронних поштових скриньок *(інформація з обмеженим доступом)* та *(інформація з обмеженим доступом)* (використовувались при поданні податкової звітності) також встановлено використання **ІР-адреси 2**, про що зазначено в таблиці 5.

Таблиця 5

(Інформація з обмеженим доступом)

- (48) Наведена в таблиці 5 інформація вказує на те, що ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД» та ТОВ «САЙЛЕНД» здійснювали вхід до електронних поштових скриньок (*інформація з обмеженим доступом*) та (*інформація з обмеженим доступом*) з **ІР-адреси 2** в одні й ті ж самі дати із невеликою різницею в часі, а саме в період до, під час та після проведення Аукціону.
- (49) **3 цієї ІР-адреси 2 в період Аукціону** ТОВ «САЙЛЕНД» та ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД» здійснювали дії, пов'язані з подачею податкової звітності.
- (50) ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД» листом від 21.10.2024 б/н (вх. № 65-01/2969 від 21.10.2024) повідомило, що фінансова звітність подавалась з електронної поштової скриньки (*інформація з обмеженим доступом*), доступ до якої мали директор ОСОБА 4 та бухгалтер ОСОБА 5.
- (51) ТОВ «САЙЛЕНД» листом від 21.10.2024 б/н (вх. № 65-01/1390-Кі від 28.10.2024) повідомило про використання електронної поштової скриньки (*інформація з обмеженим доступом*).
- (52) Отже, використання Відповідачами однієї ІР-адреси під час входу до електронних поштових скриньок (*інформація з обмеженим доступом*) та (*інформація з обмеженим доступом*) свідчить про використання одного й того ж (спільного) обладнання (технологій) для доступу до мережі Інтернет, що є сприятливою умовою для обміну інформацією та узгодженої поведінки під час їх участі в Аукціоні.

5.2.4. Використання одних ІР-адрес під час входу в систему дистанційного обслуговування «Інтернет-Банк»

- (53) Листами ПАТ «МТБ БАНК» від 14.06.2024 № 01/58-01/OB30-БТ (вх. № 65-01/870-Кі від 25.06.2024) та акціонерного товариства «Райффайзен Банк» (далі – АТ «Райффайзен Банк») від 13.06.2024 № 81-15-9/5874-БТ (вх. № 65-01/865-Кі від 25.06.2024) надано (*інформація з обмеженим доступом*), відповідно до таблиці 6.

Таблиця 6

ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД»		ТОВ «САЙЛЕНД»	
ІР-адреси	Дата входу до системи дистанційного обслуговування рахунків	ІР-адреси	Дата входу до системи дистанційного обслуговування рахунків
ІР-адреса 2	(<i>інформація з обмеженим доступом</i>)	ІР-адреса 2	(<i>інформація з обмеженим доступом</i>)
(<i>інформація з обмеженим доступом</i>) – (далі - ІР-адреса 3)	(<i>інформація з обмеженим доступом</i>)	ІР-адреса 3	(<i>інформація з обмеженим доступом</i>)

- (54) Наведена в таблиці 6 інформація вказує на те, що ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД» та ТОВ «САЙЛЕНД» здійснювали вхід в систему дистанційного обслуговування для проведення операцій по рахунках з **ІР-адреси 2** та **ІР-адреси 3** в одні й ті ж дати із невеликою різницею в часі, а саме в період до, під час та після проведення Аукціону.
- (55) Отже, використання ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД» та ТОВ «САЙЛЕНД» одних ІР-адрес під час входу в систему дистанційного обслуговування рахунків в одні ті самі дати, свідчить про використання одного й того ж (спільного) обладнання (технологій) для доступу до мережі Інтернет, що є сприятливою умовою для обміну інформацією та узгодженої поведінки під час підготовки та їх участі в Аукціоні.

4.2.5. Використання однієї IP-адреси під час замовлення та формування витягів із ЄДР

- (56) За інформацією, розміщеною на сайті <https://prozorro.sale/>, встановлено, що ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД» та ТОВ «САЙЛЕНД» у складі своїх файлових документів задля участі в Аукціоні завантажили витяги з ЄДР від 09.08.2021 за кодами 270809464547 та 432139357575 станом на 09.08.2021 відповідно.
- (57) Відповідно до аналізу зазначених вище витягів, встановлено, що в розділі витягів: «Дані про надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» **03.08.2021** ОСОБОЮ 3 здійснено формування витягів щодо ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД» та ТОВ «САЙЛЕНД».
- (58) Листом державного підприємства «Національні інформаційні системи» (далі – ДП «НАІС») від 05.06.2024 № 2671/19.1-09 (вх. № 65-01/801-Кі від 05.06.2024) надано інформацію щодо користувачів, які замовляли формування витягів **03.08.2021** за кодами 27559607 і 27558330 та IP-адреси, які використовувались під час замовлення витягів на вебпорталі ДП «НАІС», про що наведено в таблиці 7.

Таблиця 7

Назва суб'єкта господарювання / ПІБ фізичної особи-підприємця, стосовно якого формувався витяг	№ витягу	Дата та час формування	IP-адреса, з якої сформовано запит	ПІБ користувача, який здійснив запит
ТОВ «САЙЛЕНД»	27559607	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом) (далі – IP-адреса 4)	ОСОБА 3
ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД»	27558330	(інформація з обмеженим доступом)		ОСОБА 3

- (59) З огляду на різне місцезнаходження ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД» та ТОВ «САЙЛЕНД», використання однієї IP-адреси не може бути наслідком випадкового збігу обставин.
- (60) Отже, наведені факти стосовно використання обома Відповідачами однієї й тієї ж IP-адреси під час замовлення витягів з ЄДР свідчать про використання одного (спільного) обладнання (технологій) для доступу до мережі Інтернет, а також про сприятливі умови для обміну інформацією під час підготовки та участі в Аукціоні.

5.3. Синхронність дій Відповідачів під час участі в Аукціоні

5.3.1. Синхронність дій під час входу в Аукціон

- (61) Замовником під час участі в Аукціоні був встановлений час початку Аукціону – 25.08.2021 о 14:47, проте ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД» та ТОВ «САЙЛЕНД» здійснили вхід в Аукціон **одночасно з різницею в 3 секунди 25.08.2021 о 14:33:26 год та о 14:33:29 год.**
- (62) Також слід зазначити, що згідно з розділом 5.2.1 цього рішення ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД» та ТОВ «САЙЛЕНД» здійснювали вхід в Аукціон з використанням однієї і тієї ж **IP-адреси 1.**
- (63) Отже, одночасний вхід Відповідачів в Аукціон, до того ж з однієї IP-адреси, свідчить про узгоджену поведінку ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД» та ТОВ «САЙЛЕНД» під час участі в Аукціоні.

5.3.2. Сплата ТОВ «САЙЛЕНД» та ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД» гарантійних внесків за участь в Аукціоні в один день

- (64) ТОВ «НЕБ» листом від 16.05.2024 № 1453/05-24 (вх. № 65-01/1403 від 17.05.2024) надано банківські виписки, які підтверджують зарахування коштів від ТОВ «САЙЛЕНД» та ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД» на рахунок ТОВ «НЕБ».
- (65) Встановлено, що ТОВ «САЙЛЕНД» та ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД» здійснили перерахування коштів у сумі по (інформація з обмеженим доступом) грн у якості гарантійного забезпечення для участі в Аукціоні в один день **20.08.2021** з розрахункових банківських рахунків відповідно до таблиці 8.

Таблиця 8

Аукціон	Учасник	Сума, грн	Банк та № р/р	Дата та час сплати
UA-PS-2021-08-05-000068-1	ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД»	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	20.08.2021 17:50 (період проведення аукціону)
	ТОВ «САЙЛЕНД»	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	20.08.2021 16:48 (період проведення аукціону)

- (66) Отже, Відповідачами здійснено перерахування коштів у якості гарантійного забезпечення для участі в Аукціоні в один день **20.08.2021** з різницею у часі 1 год 2 хв, що у свою чергу не може бути випадковим збігом обставин.
- (67) Сплата гарантійного забезпечення в один день свідчить про домовленість ТОВ «САЙЛЕНД» та ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД» та попереднє планування участі в Аукціоні.

5.4. Здійснення дій, пов'язаних із формуванням витягів із ЄДР, в один день та однією особою

- (68) Відповідно до аналізу документів, наданих учасниками Аукціону, встановлено, що для участі в Аукціоні ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД» надано документ «Протокол Загальних Зборів31DmFy5zjljl» відповідно до якого **уповноважує ОСОБУ 3 (РНОКПП (інформація з обмеженим доступом)) представляти інтереси** у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Управління державної реєстрації Юридичного департаменту Одеської міської ради при проведенні державної реєстрації змін до відомостей ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД».
- (69) Відповідно до аналізу інформації з витягів з ЄДР від 01.03.2024 за кодом 536309200085 та 50476104808 станом на 01.03.2024, встановлено, що **ОСОБА 3 03.08.2021 (за 2 дні до виходу оголошення про Аукціон) здійснювала формування витягів щодо ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД» та ТОВ «САЙЛЕНД» із різницею у часі 1,5 години**, як зазначалося в розділі 5.2.5 цього рішення, запити формування витягів щодо ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД» та ТОВ «САЙЛЕНД» здійснено з використанням однієї ІР-адреси.
- (70) Листом ДП «НАІС» від 05.06.2024 № 2671/19.1-09 (вх. № 65-01/801-Кі від 05.06.2024) надано інформацію щодо користувача, який здійснив формування витягів щодо ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД» та ТОВ «САЙЛЕНД», відповідно до якої встановлено, що **ОСОБА 3 03.08.2021 здійснювала формування витягів щодо ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД» та ТОВ «САЙЛЕНД».**

- (71) Відповідно до аналізу документів, наданих учасниками Аукціону, встановлено, **що для участі в Аукціоні ТОВ «САЙЛЕНД» надано витяг із ЄДР від 09.08.2021 за кодом 432139357575 (назва файлу - «витягVD5hwC4a8U-7»), сформований ОСОБОЮ 3 09.08.2021.**
- (72) Листом Головного управління Пенсійного фонду України в Одеській області від 04.04.2024 № 1500-0703-5/51708 (вх. № 65-01/503-Кі від 05.04.2024) надано інформацію, що міститься в Реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування щодо працівників, за яких у період з 01.01.2021 по 31.12.2021 звітували страхувальники ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД» та ТОВ «САЙЛЕНД», відповідно до якої встановлено, що **ОСОБА 3 (РНОКПП (інформація з обмеженим доступом)) у період з 01.01.2021 по 31.12.2021 працювала в ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД» на посаді юрисконсульта.**
- (73) ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД» листом від 21.10.2024 б/н (вх. № 65-01/2969 від 21.10.2024) також повідомило, що ОСОБА 3 у період з 01.01.2021 по 31.12.2021 займала посаду юрисконсульта в ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД».
- (74) Отже, з урахуванням зазначеної вище інформації встановлено, що ОСОБА 3 працювала в ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД» на посаді юрисконсульта та відповідно до тендерних документів представляла інтереси ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД», зокрема і в період проведення Аукціону, та здійснювала формування витягів щодо ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД» та ТОВ «САЙЛЕНД».

5.5. Наявність господарських відносин між Відповідачами

- (75) Листом ГУ ДПС в Одеській області від № 8693/5/15-32-12-05-05 (вх. № 65-01/565-Кі від 15.04.2024) надано інформацію з реєстру відомостей щодо отриманих та виданих податкових накладних ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД» та ТОВ «САЙЛЕНД» з номенклатурою товарів (послуг) протягом періоду з 01.01.2021 по 31.12.2021.
- (76) На підставі отриманої інформації встановлено, що за період 2021 року між ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД» та ТОВ «САЙЛЕНД» здійснено 14 господарських операцій з купівлі-продажу прав на нерухомість на загальну суму (інформація з обмеженим доступом) грн (у період до та після проведення проведення Аукціону), які наведені в таблиці 9:

Таблиця 9

(Інформація з обмеженим доступом)

- (77) ПАТ «МТБ БАНК» листом від 14.06.2024 № 01/58-01/ОВ30-БТ (вх. № 65-01/870-Кі від 25.06.2024) надано інформацію, (інформація з обмеженим доступом).
- (78) (інформація з обмеженим доступом) (див. таблицю 10).

Таблиця 10

(Інформація з обмеженим доступом)

- (79) Тобто встановлено, що в період 2021 року між Відповідачами здійснено 15 господарських операцій на загальну суму (інформація з обмеженим доступом) грн.
- (80) Отже, зазначені обставини свідчать про зв'язок між ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД» та ТОВ «САЙЛЕНД» та про те, що вони мали господарські відносини один з одним у період 2021 року, що свідчить про високий рівень взаємодії між ними і є сприятливою умовою для обміну інформацією.

5.6. Надання поворотної фінансової допомоги

- (81) ПАТ «МТБ БАНК» листом від 14.06.2024 № 01/58-01/OB30-БТ (вх. № 65-01/870-Кі від 25.06.2024) надано інформацію (*інформація з обмеженим доступом*).
- (82) (*інформація з обмеженим доступом*) (див. таблицю 11).

Таблиця 11

(*Інформація з обмеженим доступом*)

- (83) Отже, у період 2021 року (період до та після проведення Аукціону) між Відповідачами здійснено 7 операцій з надання поворотної фінансової допомоги на загальну суму (*інформація з обмеженим доступом*) грн та 3 операції з повернення поворотної фінансової допомоги на загальну суму (*інформація з обмеженим доступом*) грн.
- (84) 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, та є обов'язковою до повернення.
- (85) Правовою основою для отримання позики або поворотної фінансової допомоги є договір позики. Відносини за договором позики регулюються статтями 1046 – 1053 Цивільного кодексу України.
- (86) Згідно зі статтею 42 Господарського кодексу України підприємництво – це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.
- (87) Враховуючи зазначену інформацію, взаємовідносини між Відповідачами стосувалися поворотної фінансової допомоги, що свідчить про фінансову підтримку Відповідачами один одного в господарській діяльності, довіру та упевненість щодо повернення коштів.
- (88) Оскільки за договором поворотної фінансової допомоги отримання прибутку у вигляді процентів, немає ніякої іншої компенсації за користування коштами, Відповідачі, позичивши один одному кошти, з огляду на інфляційні показники та інші чинники, можуть отримати замість прибутку наявний збиток.
- (89) Згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» визначальною характеристикою економічної конкуренції є змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваги над іншими суб'єктами господарювання.
- (90) Враховуючи поведінку Відповідачів і суть терміна «конкуренція», слід було очікувати, що кожний з окремо взятих учасників буде змагатися з іншими учасниками для здобуття переваг над ними.
- (91) При цьому означене змагання не залишає місця таким обставинам, як надання фінансової допомоги.
- (92) З огляду на зазначене, суб'єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, крім всього переліченого, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.
- (93) Слід зазначити, що за своєю суттю фінансова допомога може надаватися між суб'єктами господарювання, які поєднані або споріднені між собою спільністю економічних інтересів, оскільки надається на безвідсотковій основі.
- (94) Отже, наведені факти, щодо надання та повернення поворотної фінансової допомоги свідчать про єдність економічних інтересів у Відповідачів та відсутність конкуренції між ними, що у свою чергу сприяє антиконкурентним узгодженим діям під час підготовки та до проведення Аукціону.

5.7. Господарські відносини Відповідачів із ТОВ «Топ Арт Проект»

- (95) Згідно з витягом з ЄДР від 29.04.2024 за кодом 241185836638 станом на 05.08.2021 (період проведення Аукціону) **керівником ТОВ «САЙЛЕНД» є ОСОБА 1.**
- (96) Згідно з витягом з ЄДР від 10.12.2024 за кодом (інформація з обмеженим доступом) станом на 05.08.2021 (період проведення Аукціону) **ОСОБА 1 є керівником товариства з обмеженою відповідальністю «Топ Арт Проект» (далі – ТОВ «Топ Арт Проект»)** (ідентифікаційний код юридичної особи (інформація з обмеженим доступом)).
- (97) АТ «Райффайзен Банк» листом від 13.06.2024 № 81-15-9/5874-БТ (вх. № 65-01/865-Кі від 25.06.2024) надано інформацію (інформація з обмеженим доступом), які наведені в таблиці 12.

Таблиця 12

(Інформація з обмеженим доступом)

- (98) (інформація з обмеженим доступом) відповідно до таблиці 13.

Таблиця 13

(Інформація з обмеженим доступом)

- (99) Отже, наявність господарських відносин між ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД» з ТОВ «Топ Арт Проект», засновником якого є ОСОБА 1, який також є засновником ТОВ «САЙЛЕНД», свідчить, що Відповідачі не могли бути не обізнані з діяльністю один одного та мають доступ до інформації один одного й можливість обміну інформацією між ними щодо господарської діяльності, у тому числі і щодо участі в Аукціоні.

5.8. Господарські та фінансові відносини Відповідачів із ТОВ «ХАНБЕР»

- (100) Листом ГУ ДПС в Одеській області від № 8693/5/15-32-12-05-05 (вх. № 65-01/565-Кі від 15.04.2024) надано інформацію з реєстру відомостей щодо отриманих та виданих податкових накладних з розшифровкою номенклатури товарів (послуг) протягом періоду з 01.01.2021 по 31.12.2021, відповідно до якої встановлено, що ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД» та ТОВ «САЙЛЕНД» у період 2021 року мали господарські відносини з товариством з обмеженою відповідальністю «ХАНБЕР» (далі – ТОВ «ХАНБЕР») (ідентифікаційний код юридичної особи (інформація з обмеженим доступом)):
- **ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД» та ТОВ «ХАНБЕР»** протягом 2021 року здійснено 15 операцій із продажу на загальну суму (інформація з обмеженим доступом) грн (додаток 1 до цього рішення);
 - **ТОВ «САЙЛЕНД» та ТОВ «ХАНБЕР»** протягом 2021 року здійснено 15 операцій з купівлі/продажу на загальну суму (інформація з обмеженим доступом) грн, зокрема у період Аукціону здійснено 4 операції з купівлі/продажу на загальну суму (інформація з обмеженим доступом) грн (додаток 2 до цього рішення).
- (101) Отже, з урахуванням зазначеного вище, ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД» та ТОВ «САЙЛЕНД» протягом 2021 року здійснили з ТОВ «ХАНБЕР» 30 операцій із продажу та придбання на загальну суму (інформація з обмеженим доступом), зокрема під час проведення Аукціону здійснено 4 операції з купівлі/продажу на загальну суму (інформація з обмеженим доступом) грн.

- (102) Листами ПАТ «МТБ БАНК» від 14.06.2024 № 01/58-01/ОВ30-БТ (вх. № 65-01/870-Кі від 25.06.2024) та АТ «Райффайзен Банк» від 13.06.2024 № 81-15-9/5874-БТ (вх. № 65-01/865-Кі від 25.06.2024) надано інформацію (*інформація з обмеженим доступом*).
- (103) (*інформація з обмеженим доступом*), про що зазначено в таблиці 14.

Таблиця 14

(Інформація з обмеженим доступом)

- (104) Отже, в період (*інформація з обмеженим доступом*) (період до, під час та після проведення Аукціону) ТОВ «САЙЛЕНД» надало поворотну фінансову допомогу ТОВ «ХАНБЕР» на суму (*інформація з обмеженим доступом*) грн та повернуло поворотну фінансову допомогу на загальну суму (*інформація з обмеженим доступом*) грн, а також ТОВ «ХАНБЕР» повернуло поворотну фінансову допомогу ТОВ «САЙЛЕНД» на загальну суму (*інформація з обмеженим доступом*) грн.
- (105) (*інформація з обмеженим доступом*), які наведені в таблиці 15.

Таблиця 15

(Інформація з обмеженим доступом)

- (106) Отже, в період 2021 року (період до та після проведення Аукціону) між ТОВ «САЙЛЕНД» та ТОВ «ХАНБЕР» здійснено 15 господарських операцій на загальну суму (*інформація з обмеженим доступом*) грн.
- (107) (*інформація з обмеженим доступом*), які наведені в таблиці 16.

Таблиця 16

(інформація з обмеженим доступом)

- (108) Отже, в період 2021 року (під час та після проведення Аукціону) між ТОВ «САЙЛЕНД» та ТОВ «ХАНБЕР» здійснено 6 операцій з купівлі-продажу майнових прав на загальну суму (*інформація з обмеженим доступом*) грн.
- (109) (*інформація з обмеженим доступом*), про що зазначено в таблиці 17.

Таблиця 17

(інформація з обмеженим доступом)

- (110) Отже, в період 2021 року (зокрема до та після проведення Аукціону) між ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД» та ТОВ «ХАНБЕР» здійснено 4 господарські операції на загальну суму (*інформація з обмеженим доступом*) грн.
- (111) Наявність господарських відносин та фінансової допомоги між ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД» та ТОВ «САЙЛЕНД» з ТОВ «ХАНБЕР» свідчить, що Відповідачі не могли бути не обізнані з діяльністю один одного та мають доступ до інформації один одного, що дає їм можливість обміну інформацією між собою щодо господарської діяльності, зокрема і щодо участі в Аукціоні.

5.9. Господарські та фінансові відносини Відповідачів з ТОВ «БУДМАРИН»

(112) ПАТ «МТБ БАНК» листом від 14.06.2024 № 01/58-01/ОВ30-БТ (вх. № 65-01/870-Кі від 25.06.2024) надано інформацію (*інформація з обмеженим доступом*).

(113) (*інформація з обмеженим доступом*), про що зазначено в таблиці 18.

Таблиця 18

(*Інформація з обмеженим доступом*)

(114) Отже, в період 2021 року (зокрема під час проведення Аукціону) між ТОВ «САЙЛЕНД» та ТОВ «БУДМАРИН» здійснено 4 господарські операції на загальну суму (*інформація з обмеженим доступом*) грн.

(115) (*інформація з обмеженим доступом*), про що зазначено в таблиці 19.

Таблиця 19

(*Інформація з обмеженим доступом*)

(116) Отже, в період 2021 року (період до та під час проведення Аукціону) між ТОВ «САЙЛЕНД» та ТОВ «БУДМАРИН» здійснено 3 операції з надання поворотної фінансової допомоги на загальну суму (*інформація з обмеженим доступом*) грн та 5 операцій з повернення поворотної фінансової допомоги на загальну суму (*інформація з обмеженим доступом*) грн.

(117) (*інформація з обмеженим доступом*), про що наведено в таблиці 20.

Таблиця 20

(*Інформація з обмеженим доступом*)

(118) Отже, в період 2021 року (під час та після проведення Аукціону) між ТОВ «САЙЛЕНД» та ТОВ «БУДМАРИН» здійснено 9 операцій з купівлі-продажу майнових прав на загальну суму (*інформація з обмеженим доступом*) грн.

(119) АТ «Райффайзен Банк» листом від 13.06.2024 № 81-15-9/5874-БТ (вх. № 65-01/865-Кі від 25.06.2024) надано інформацію (*інформація з обмеженим доступом*).

(120) (*інформація з обмеженим доступом*), про що зазначено в таблиці 21.

Таблиця 21

(*Інформація з обмеженим доступом*)

(121) Отже, в період 2021 року (під час та після проведення Аукціону) між ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД» та ТОВ «БУДМАРИН» здійснено 4 господарські операції на загальну суму (*інформація з обмеженим доступом*) грн.

(122) (*інформація з обмеженим доступом*), про що зазначено в таблиці 22.

Таблиця 22

(*Інформація з обмеженим доступом*)

- (123) Отже, в період 2021 року (період до та під час проведення Аукціону) між ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД» та ТОВ «БУДМАРИН» здійснено 2 операції з повернення поворотної фінансової допомоги на загальну суму (*інформація з обмеженим доступом*) грн.
- (124) Наявність господарських відносин та фінансової допомоги між ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД» та ТОВ «САЙЛЕНД» з ТОВ «БУДМАРИН» свідчить, що Відповідачі не могли бути не обізнані з діяльністю один одного та мають доступ до інформації один одного й можливість обміну інформацією між ними щодо господарської діяльності, зокрема і щодо участі в Аукціоні.

6. ВИСНОВКИ У СПРАВІ ТА КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ ВІДПОВІДАЧІВ

- (125) Відповідно до абзацу третього статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» економічна конкуренція (конкуренція) – це змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг над іншими суб'єктами господарювання, внаслідок чого споживачі, суб'єкти господарювання мають можливість вибирати між кількома продавцями, покупцями, а окремий суб'єкт господарювання не може визначати умови обороту товарів на ринку.
- (126) 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.
- (127) Абзацом першим частини першої статті 5 Закону України «Про захист економічної конкуренції» визначено, що узгодженими діями є укладення суб'єктами господарювання угод у будь-якій формі, прийняття об'єднаннями рішень у будь-якій формі, а також будь-яка інша погоджена конкурентна поведінка (діяльність, бездіяльність) суб'єктів господарювання; частиною другою цієї ж статті встановлено, що особи, які чинять або мають намір чинити узгоджені дії, є учасниками узгоджених дій.
- (128) Згідно із частиною першою 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.
- (129) Відповідно до пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» антиконкурентними узгодженими діями, зокрема, визнаються узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів.
- (130) Згідно із частиною четвертою статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» вчинення антиконкурентних узгоджених дій забороняється і тягне за собою відповідальність згідно з законом.
- (131) Під час розгляду Справи встановлено обставини, які не можуть бути результатом випадкового збігу чи наслідком дії об'єктивних чинників та свідчать про узгодження (координацію) поведінки ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД» і ТОВ «САЙЛЕНД» під час підготовки й участі в Аукціоні, а саме:
- взаємозв'язок Відповідачів через ОСОБУ 2;
 - використання однієї ІР-адреси під час входу в Аукціон;
 - використання однієї ІР-адреси під час подання податкової звітності;
 - використання однієї ІР-адреси під час входу до електронних поштових скриньок;
 - використання одних ІР-адрес під час входу в систему дистанційного обслуговування «Інтернет-Банк»;
 - використання однієї ІР-адреси під час замовлення та формування витягів із ЄДР;
 - синхронність дій під час входу в Аукціон;
 - сплата ТОВ «САЙЛЕНД» та ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД» гарантійних внесків за участь в Аукціоні в один день;
 - здійснення дій, пов'язаних із формуванням витягів із ЄДР, в один день та однією особою;

- наявність господарських відносин між Відповідачами;
- надання поворотної фінансової допомоги;
- господарські відносини Відповідачів із ТОВ «Топ Арт Проект»;
- господарські та фінансові відносини Відповідачів із ТОВ «ХАНБЕР»;
- господарські та фінансові відносини Відповідачів із ТОВ «БУДМАРИН».

(132) Отже, зазначене в сукупності свідчить про вчинення ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД» та ТОВ «САЙЛЕНД» порушення, передбаченого пунктом 1 статті 50, що кваліфікується за пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів аукціону, проведеного арбітражним керуючим ОСОБА 6 (свідомство про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) (*інформація з обмеженим доступом*), що є ліквідатором у справі (*інформація з обмеженим доступом*) про банкрутство ТОВ «КІМЕТ-ПЛЮС» (*інформація з обмеженим доступом*), код ЄДРПОУ (*інформація з обмеженим доступом*)) та діє на підставі постанови Господарського суду м. Києва (*інформація з обмеженим доступом*)), з продажу майна ТОВ «КІМЕТ-ПЛЮС»: «майнового комплексу – кінотеатру «Кристал» загальною площею 68,40 кв.м., що складається з нежитлового будинку (літера А) площею 68,40 кв.м.; крім того: зал для глядачів площею 682,20 кв. м., сцена площею 149,80 кв.м., що розташований за адресою: (*інформація з обмеженим доступом*)), зазначена земельна ділянка площею 1,004 га має статус парку в єдиних межах парку «Юність» Святошинського району м. Києва з 14.11.2018 р.» відповідно до ідентифікатора закупівлі UA-PS-2021-08-05-000068-1 (№ лота: 001).

7. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ТА ПОЯСНЕННЯ ВІДПОВІДАЧІВ

- (133) Листом Відділення від 12.06.2025 № 65-02/3014е витяг з Подання направлено на адресу ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД», який не вручено та повернуто до Відділення 28.06.2025 з причини «за закінченням терміну зберігання» відповідно до рекомендованого повідомлення № 06 011 580 095 05 про вручення поштового відправлення.
- (134) Водночас лист Відділення від 12.06.2025 № 65-02/3014е разом із витягом з Подання 04.07.2025 вручено вручно адвокату ОСОБІ 1, який діє в інтересах ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД» відповідно до договору про надання правничої допомоги від 04.07.2025.
- (135) Листом Відділення від 12.06.2025 № 65-02/3013е витяг з Подання направлено на адресу ТОВ «САЙЛЕНД», який не вручено та повернуто до Відділення 27.06.2025 з причини «за закінченням терміну зберігання» відповідно до рекомендованого повідомлення № 06 011 580 104 57 про вручення поштового відправлення.
- (136) Водночас лист Відділення від 12.06.2025 № 65-02/3013е разом із витягом з Подання 04.07.2025 вручено вручно керівнику ТОВ «САЙЛЕНД» ОСОБІ 1.
- (137) Зауважень або заперечень ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД» та ТОВ «САЙЛЕНД» до змісту Подання у Справі не надали.
- (138) При цьому директор ТОВ «САЙЛЕНД» ОСОБА 1, який як було зазначено вище, діючи в інтересах як ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД», так і ТОВ «САЙЛЕНД», отримував вручно витяги з Подання за обох Відповідачів, під час засідання Тимчасової адміністративної колегії Комітету 16.09.2025 зазначив, що ТОВ «САЙЛЕНД» визнає факт вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції та просив врахувати ці обставини під час визначення розміру штрафу.
- (139) Під час засідання Тимчасової адміністративної колегії Комітету 16.09.2025 представник ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД» адвокат ОСОБА 7 визнав факт вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

8. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ ТИМЧАСОВОЇ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ

- (140) Доказами, зібраними у Справі, у їх сукупності доводиться, що ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) та ТОВ «САЙЛЕНД» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів аукціону, проведеного арбітражним керуючим ОСОБА 6 (свідцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) (*інформація з обмеженим доступом*)), що є ліквідатором у справі № 910/13367/19 про банкрутство ТОВ «КІМЕТ-ПЛЮС» ((*інформація з обмеженим доступом*)), код ЄДРПОУ (*інформація з обмеженим доступом*)) та діє на підставі постанови Господарського суду м. Києва від 10.02.2020 по справі № 910/13367/19) із продажу майна ТОВ «КІМЕТ-ПЛЮС»: «майнового комплексу – кінотеатру «Кристал» загальною площею 68,40 кв.м., що складається з нежилевого будинку (літера А) площею 68,40 кв.м.; крім того: зал для глядачів площею 682,20 кв.м., сцена площею 149,80 кв.м., що розташований за адресою: (*інформація з обмеженим доступом*)), зазначена земельна ділянка площею 1,004 га має статус парку в єдиних межах парку «Юність» Святошинського району м. Києва з 14.11.2018 р.» відповідно до ідентифікатора закупівлі UA-PS-2021-08-05-000068-1 (№ лота: 001).
- (141) Згідно зі статтею 51 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушення законодавства про захист економічної конкуренції тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

9. ОБҐРУНТУВАННЯ РОЗРАХУНКУ РОЗМІРУ ШТРАФУ

- (142) Відповідно до частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, передбачені 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.
- (143) Згідно з 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 грудня 2023 року № 22-рп, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25 січня 2024 року за № 123/41468, 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.
- (144) Початкова ціна продажу: 3 100 000,00 грн без ПДВ. Відповідно до відомостей арбітражного керуючого ОСОБА 6 від 07.09.2021 б/н аукціон № UA-PS-2021-08-05-000068-1 визначено таким, що не відбувся. У строки, визначені статтею 85 Кодексу

України, з процедур банкрутства належна до сплати сума від переможця ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД» не зарахована на рахунок боржника.

- (145) 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.
- (146) ГУ ДПС в Одеській області листами від 13.03.2025 № 5217/15-32-04-01-05 та № 5177/5/15-32-04-05-05 (вх. № 65-01/727 та № 65-01/722 від 14.03.2025) повідомило, що згідно з даними в інформаційно-комунікаційних системах Державної податкової служби України розмір чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2024 рік становить:
- ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД» – 82 960,9 тис. грн;
 - ТОВ «САЙЛЕНД» – 953,9 тис. 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, 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), та підпунктом 2 пункту 4 розділу IV Порядку визначення розміру штрафу, що накладається за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, Тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного комітету України

ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «ХАНБЕР ТРЕЙД» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) та товариство з обмеженою відповідальністю «САЙЛЕНД» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів аукціону, проведеного арбітражним керуючим ОСОБА 6 (свідectvo про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) (*інформація з обмеженим доступом*)), що є ліквідатором у справі № 910/13367/19 про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю «КІМЕТ-ПЛЮС» (((*інформація з обмеженим доступом*), код ЄДРПОУ (*інформація з обмеженим доступом*)) та діє на підставі постанови Господарського суду м. Києва від 10.02.2020 по справі № 910/13367/19), з продажу майна товариства з обмеженою відповідальністю «КІМЕТ-ПЛЮС»: «майнового комплексу – кінотеатру «Кристал» загальною площею 68,40 кв.м., що складається з нежилого будинку (літера А) площею 68,40 кв.м.; крім того: зал для глядачів площею 682,20 кв.м., сцена площею 149,80 кв.м., що розташований за адресою: (*інформація з обмеженим доступом*)), зазначена земельна ділянка площею 1,004 га має статус парку в єдиних межах парку «Юність»

Святошинського району м. Києва з 14.11.2018 р.» відповідно до ідентифікатора закупівлі UA-PS-2021-08-05-000068-1 (№ лота: 001).

2. Накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «ХАНБЕР ТРЕЙД» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) штраф у розмірі 1 069 500 (один мільйон шістдесят дев'ять тисяч п'ятсот) гривень за порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення.

3. Накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «САЙЛЕНД» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) штраф у розмірі 63 000 (шістдесят три тисячі) гривень за порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення.

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 Колегії

Максим САНДИГА

Додаток 1
до рішення Тимчасової
адміністративної колегії
Антимонопольного комітету України
від 16.09.2025 № 17-р/тк

(Інформація з обмеженим доступом)

Додаток 2
до рішення Тимчасової
адміністративної колегії
Антимонопольного комітету
України від 16.09.2025 № 17-р/тк

(Інформація з обмеженим доступом)