



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

25 вересня 2025 р.

Київ

№ 592-р

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

Товариство з обмеженою відповідальністю «АКВАРІУС ГРУП» (далі – ТОВ «АКВАРІУС ГРУП») (*інформація, доступ до якої обмежено*) і товариство з обмеженою відповідальністю «НІДЕЛ СТРИМ» (далі – ТОВ «НІДЕЛ СТРИМ») (*інформація, доступ до якої обмежено*) брали участь у торгах, проведених Міністерством оборони України (Відділом підготовки та проведення закупівель за напрямком тилового забезпечення управління проведення закупівель Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів МОУ) на закупівлю:

(*інформація, доступ до якої обмежено*) (далі – Торги 1);

(*інформація, доступ до якої обмежено*) (далі – Торги 2);

(*інформація, доступ до якої обмежено*) (далі – Торги 3)

(далі разом – Торги 1–3).

При цьому зазначені суб'єкти господарювання спільно готувалися до участі в Торгах 1–3, тобто узгоджували свою поведінку з метою усунення змагання під час підготовки та участі в цих торгах.

За результатами розгляду справи № 145-26.13/95-25 такі дії ТОВ «АКВАРІУС ГРУП» і ТОВ «НІДЕЛ СТРИМ» визнано антиконкурентними узгодженими діями, що стосуються спотворення результатів Торгів 1–3, що є порушенням пункту 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

На порушників накладено штрафи:

- на ТОВ «АКВАРІУС ГРУП» – у розмірі 8 543 304 грн;

- на ТОВ «НІДЕЛ СТРИМ» – у розмірі 3 417 321 грн.

Антимонопольний комітет України, розглянувши матеріали справи № 145-26.13/95-25 про порушення ТОВ «АКВАРІУС ГРУП» і ТОВ «НІДЕЛ СТРИМ» законодавства про захист економічної конкуренції, передбачені пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (далі – Справа), та подання з попередніми висновками Управління розслідувань окремих видів антиконкурентних узгоджених дій від 12.09.2025 № 145-26.13/95-25/319-спр у Справі,

ВСТАНОВИВ:

1. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ

- (1) Розпорядженням державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 21.07.2025 № 03/142-р розпочато розгляд справи № 145-26.13/95-25 за ознаками вчинення ТОВ «АКВАРІУС ГРУП» (*інформація, доступ до якої обмежено*) і ТОВ «НІДЕЛ СТРИМ» (*інформація, доступ до якої обмежено*) порушень, передбачених 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, проведених Міністерством оборони України (Відділом підготовки та проведення закупівель за напрямком тилового забезпечення управління проведення закупівель Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів МОУ) на закупівлю:
 - (*інформація, доступ до якої обмежено*);
 - (*інформація, доступ до якої обмежено*);
 - (*інформація, доступ до якої обмежено*).
- (2) Листом Антимонопольного комітету України (далі – Комітет) від 22.07.2025 № 145-26.13/03-7917е копія розпорядження державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 21.07.2025 № 03/142-р надіслана ТОВ «АКВАРІУС ГРУП».
- (3) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0601173018154 ТОВ «АКВАРІУС ГРУП» лист Комітету від 22.07.2025 № 145-26.13/03-7917е з копією розпорядження державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 21.07.2025 № 03/142-р отримало 29.07.2025.
- (4) Листом Комітету від 22.07.2025 № 145-26.13/03-7916е копія розпорядження державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 21.07.2025 № 03/142-р надіслана ТОВ «НІДЕЛ СТРИМ».
- (5) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0601172944705 ТОВ «НІДЕЛ СТРИМ» лист Комітету від 22.07.2025 № 145-26.13/03-7916е з копією розпорядження державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 21.07.2025 № 03/142-р отримало 28.07.2025.
- (6) Листом Комітету від 12.09.2025 № 145-26.13/03-9735е ТОВ «АКВАРІУС ГРУП» надіслано копію подання з попередніми висновками від 12.09.2025 № 145-26.13/95-25/319-спр у Справі (далі – Подання).
- (7) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0601191792509 лист Комітету від 12.09.2025 № 145-26.13/03-9735е з копією Подання вручено ТОВ «АКВАРІУС ГРУП» 17.09.2025.
- (8) Листом Комітету від 12.09.2025 № 145-26.13/03-9737е ТОВ «НІДЕЛ СТРИМ» надіслано копію Подання.
- (9) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0601191793742 лист Комітету від 12.09.2025 № 145-26.13/03-9737е з копією Подання вручено ТОВ «НІДЕЛ СТРИМ» 15.09.2025.
- (10) Пояснень або заперечень щодо висновків, викладених у Поданні, від ТОВ «АКВАРІУС ГРУП» і ТОВ «НІДЕЛ СТРИМ» до Комітету не надійшло.

2. ВІДПОВІДАЧІ

- (11) Відповідачами у справі є:

- (а) ТОВ «АКВАРІУС ГРУП» (інформація, доступ до якої обмежено);

згідно з відомостями щодо ТОВ «АКВАРІУС ГРУП», які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР), основним видом діяльності товариства (інформація, доступ до якої обмежено);

- б) ТОВ «НІДЕЛ СТРИМ» (інформація, доступ до якої обмежено);

згідно з відомостями щодо ТОВ «НІДЕЛ СТРИМ», які містяться в ЄДР, основним видом діяльності товариства (інформація, доступ до якої обмежено).

- (12) Отже, ТОВ «АКВАРІУС ГРУП» і ТОВ «НІДЕЛ СТРИМ» (далі разом – Відповідачі, кожен окремо – Відповідач) є суб'єктами господарювання в розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОРГИ

3.1. ТОРГИ 1 (період проведення: 13.06.2023 – 27.06.2023)

- (13) Міністерство оборони України (Відділ підготовки та проведення закупівель за напрямком тилового забезпечення управління проведення закупівель Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів МОУ) (інформація, доступ до якої обмежено) провело закупівлю (інформація, доступ до якої обмежено) відповідно до оголошення (інформація, доступ до якої обмежено), опублікованого 13.06.2023 в системі електронних закупівель «Prozorro».

- (14) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 22.06.2023 о 18.00.

- (15) Очікувана вартість: 172 860 000,00 грн із ПДВ.

- (16) Участь у Торгах 1 взяли такі суб'єкти господарювання:

- приватне акціонерне товариство «ОБОЛОНЬ» (далі – ПрАТ «ОБОЛОНЬ») (інформація, доступ до якої обмежено);
- ТОВ «АКВАРІУС ГРУП»;
- приватне акціонерне товариство «ІНДУСТРІАЛЬНІ ТА ДИСТРИБУЦІЙНІ СИСТЕМИ» (далі – ПрАТ «ІНДУСТРІАЛЬНІ ТА ДИСТРИБУЦІЙНІ СИСТЕМИ») (інформація, доступ до якої обмежено);
- ТОВ «НІДЕЛ СТРИМ».

- (17) Відповідно до інформації, зазначеної в системі електронних закупівель «Prozorro», цінові пропозиції вказаних учасників були такими:

Учасник	Первинна пропозиція, грн із ПДВ	Остаточна пропозиція, грн із ПДВ
ПрАТ «ОБОЛОНЬ»	169 402 800,00	149 300 000,00
ТОВ «АКВАРІУС ГРУП»	172 056 000,00	158 656 000,00
ПрАТ «ІНДУСТРІАЛЬНІ ТА ДИСТРИБУЦІЙНІ СИСТЕМИ»	164 016 000,00	158 870 400,00
ТОВ «НІДЕЛ СТРИМ»	172 056 000,00	172 056 000,00

- (18) Відповідно до протоколу розкриття тендерних пропозицій, опублікованого в системі «Prozorro» 27.06.2023, пропозиції учасників не відповідали умовам, визначеним в

оголошенні про проведення закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі й були відхилені, у зв'язку із чим Торги 1 замовник відмінив.

3.2. ТОРГИ 2 (період проведення: 13.06.2023 – 27.06.2023)

- (19) Міністерство оборони України (Відділ підготовки та проведення закупівель за напрямком тилового забезпечення управління проведення закупівель Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів МОУ) провело закупівлю: *(інформація, доступ до якої обмежено)* відповідно до оголошення *(інформація, доступ до якої обмежено)*, опублікованого 13.06.2023 в системі електронних закупівель «Prozorro».
- (20) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 22.06.2023 о 18.00.
- (21) Очікувана вартість: 149 544 000,00 грн із ПДВ.
- (22) Тендерні пропозиції в Торгах 2 подали такі учасники:
- ТОВ «АКВАРІУС ГРУП»;
 - ПрАТ «ІНДУСТРІАЛЬНІ ТА ДИСТРИБУЦІЙНІ СИСТЕМИ»;
 - товариство з обмеженою відповідальністю «ЕС ЕНД ЕЙ ГРУП» (далі – ТОВ «ЕС ЕНД ЕЙ ГРУП») *(інформація, доступ до якої обмежено)*;
 - ТОВ «НІДЕЛ СТІМ».
- (23) Відповідно до інформації, зазначеної в системі електронних закупівель «Prozorro», цінові пропозиції вказаних учасників були такими:

Учасник	Первинна пропозиція, грн із ПДВ	Остаточна пропозиція, грн із ПДВ
ТОВ «АКВАРІУС ГРУП»	100 440 000,00	100 440 000,00
ПрАТ «ІНДУСТРІАЛЬНІ ТА ДИСТРИБУЦІЙНІ СИСТЕМИ»	130 248 000,00	130 248 000,00
ТОВ «ЕС ЕНД ЕЙ ГРУП»	147 400 000,00	144 720 000,00
ТОВ «НІДЕЛ СТІМ»	147 936 000,00	146 328 000,00

- (24) Відповідно до протоколу розкриття тендерних пропозицій, опублікованого в системі «Prozorro» 27.06.2023, пропозиції учасників не відповідали умовам, визначеним в оголошенні про проведення закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі й були відхилені, у зв'язку із чим Торги 2 замовник відмінив.

3.3. ТОРГИ 3 (період проведення: 13.06.2023 – 27.06.2023)

- (25) Міністерство оборони України (Відділ підготовки та проведення закупівель за напрямком тилового забезпечення управління проведення закупівель Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів МОУ) провело закупівлю: *(інформація, доступ до якої обмежено)*, опублікованого 13.06.2023 в системі електронних закупівель «Prozorro».
- (26) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 22.06.2023 о 18.00.
- (27) Очікувана вартість: 172 860 000,00 грн із ПДВ.
- (28) Тендерні пропозиції в Торгах 3 подали такі учасники:

- ПрАТ «ІНДУСТРІАЛЬНІ ТА ДИСТРИБУЦІЙНІ СИСТЕМИ»;
- ТОВ «АКВАРІУС ГРУП»;
- ТОВ «НІДЕЛ СТРИМ».

- (29) Відповідно до інформації, зазначеної в системі електронних закупівель «Prozorro», цінові пропозиції вказаних учасників були такими:

Учасник	Первинна пропозиція, грн із ПДВ	Остаточна пропозиція, грн із ПДВ
ПрАТ «ІНДУСТРІАЛЬНІ ТА ДИСТРИБУЦІЙНІ СИСТЕМИ»	135 072 000	135 072 000
ТОВ «АКВАРІУС ГРУП»	172 056 000	172 056 000
ТОВ «НІДЕЛ СТРИМ»	172 056 000	172 056 000

- (30) Відповідно до протоколу розкриття тендерних пропозицій, опублікованого в системі «Prozorro» 27.06.2023, пропозиції учасників не відповідали умовам, визначеним в оголошенні про проведення закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі й були відхилені, у зв'язку із чим Торги 3 замовник відмінив.

4. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ ПІД ЧАС УЧАСТІ ВІДПОВІДАЧІВ У ТОРГАХ

- (31) Аналіз матеріалів Справи засвідчив, що Відповідачі узгоджували між собою умови участі в Торгах 1–3, що підтверджується таким.

4.1. Взаємозв'язок між Відповідачами та спільні господарські інтереси

4.1.1. Надання фінансової допомоги в період Торгів 1–3

- (32) Відповідачі надавали один одному поворотну фінансову допомогу, що підтверджується листами акціонерного товариства «Універсал банк» (далі – АТ «Універсал банк») (від 31.01.2024 № 1009/БТ, вх. № 11-01/119-кі від 07.02.2024), акціонерного товариства «Ощадбанк» (далі – АТ «Ощадбанк») (від 07.02.2024 № 46/12-11/14312/2024/БТ, вх. № 11-01/168-кі від 14.02.2024), акціонерного товариства «Акціонерний банк «Радабанк» (далі – АТ АБ «Радабанк») (лист від 13.02.2024 № 280-1/10-1-1/2024-БТ, вх. № 11-01/208-кі від 20.02.2024), акціонерного товариства «Райффайзен Банк» (далі – АТ «Райффайзен Банк») (лист від 22.02.2024 № 81-15-9/1627-БТ, вх. № 11-01/279-кі від 27.02.2024), якими надано інформацію щодо руху коштів по рахунках ТОВ «АКВАРІУС ГРУП» і ТОВ «НІДЕЛ СТРИМ» протягом періоду з 01.01.2022 по 01.01.2024, у тому числі в період проведення Торгів 1–3.
- (33) Так, відповідно до інформації АТ «Універсал банк» (лист від 31.01.2024 № 1009/БТ, вх. № 11-01/119-кі від 07.02.2024) ТОВ «АКВАРІУС ГРУП» протягом серпня – листопада 2023 року перерахувало кошти ТОВ «НІДЕЛ СТРИМ» (*інформація, доступ до якої обмежено*) без ПДВ у вигляді повернення поворотної фінансової допомоги відповідно до укладених договорів (*інформація, доступ до якої обмежено*).
- (34) Відповідно до отриманої від АТ «Ощадбанк» інформації (лист від 07.02.2024 № 46/12-11/14312/2024/БТ, вх. № 11-01/168-кі від 14.02.2024) ТОВ «НІДЕЛ СТРИМ» перерахувало кошти ТОВ «АКВАРІУС ГРУП» у вигляді надання поворотної фінансової допомоги відповідно до договорів (*інформація, доступ до якої обмежено*). У свою чергу, ТОВ «АКВАРІУС ГРУП» протягом вересня 2022 року повернуло частину коштів у сумі (*інформація, доступ до якої обмежено*).

- (35) Крім того, згідно з інформацією АТ АБ «Радабанк» (лист від 13.02.2024 № 280-1/10-1-1/2024-БТ, вх. № 11-01/208-кі від 20.02.2024) ТОВ «АКВАРІУС ГРУП» перерахувало кошти ТОВ «НІДЕЛ СТРИМ» у вигляді повернення зворотної фінансової допомоги *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (36) До того ж у період проведення Торгів 1–3 ТОВ «НІДЕЛ СТРИМ» надавало поворотну фінансову допомогу ТОВ «АКВАРІУС ГРУП» *(інформація, доступ до якої обмежено)* (лист АТ «Райффайзен Банк» від 22.02.2024 № 81-15-9/1627-БТ, вх. № 11-01/279-кі від 27.02.2024).
- (37) Отже, обіг коштів у вигляді надання / повернення фінансової допомоги між Відповідачами відбувався як до проведення Торгів 1–3, під час їх проведення, так і після проведення вказаних торгів.
- (38) Надання / повернення фінансової допомоги також підтверджено інформацією, отриманою від Відповідачів на вимоги державного уповноваженого Комітету від 17.10.2024 № 145-29.3/03-10055е, № 145-29.3/03-10058е.
- (39) Так, відповідно до інформації ТОВ «АКВАРІУС ГРУП» (лист від 09.12.2024 № 03/01/12, вх. № 8-03/16234 від 27.12.2024) товариство отримувало від ТОВ «НІДЕЛ СТРИМ» фінансову допомогу на підставі договору *(інформація, доступ до якої обмежено)*, а також надавало фінансову допомогу ТОВ «НІДЕЛ СТРИМ» відповідно до договору *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (40) Зазначене також підтверджено інформацією, наданою ТОВ «НІДЕЛ СТРИМ» листом від 29.01.2025 № 04/01/25 (вх. № 8-03/1567 від 03.02.2025), яка містить копії договорів про надання поворотної фінансової допомоги *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (41) Водночас серед наданих ТОВ «НІДЕЛ СТРИМ» Комітету копій документів, завірених печаткою товариства, а також прошитих та відображених в описі (ф. 107) до листа ТОВ «НІДЕЛ СТРИМ» від 29.01.2025 № 04/01/25 (вх. № 8-03/1567 від 03.02.2025), за порядковим номером 50 міститься договір про надання поворотної фінансової допомоги (позики) *(інформація, доступ до якої обмежено)*, укладений ТОВ «АКВАРІУС ГРУП» з іншим суб'єктом господарювання – товариством з обмеженою відповідальністю «АКСИН БІЗ» *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (42) Тобто факт надання ТОВ «НІДЕЛ СТРИМ» документа, укладеного ТОВ «АКВАРІУС ГРУП» з іншим суб'єктом господарювання, за умови різного місцезнаходження (відповідно до витягів із ЄДР від 27.02.2024 за кодом 327912010452 станом на 23.06.2023, від 05.12.2023 за кодом 118789102019 станом на 22.06.2023) ТОВ «НІДЕЛ СТРИМ» *(інформація, доступ до якої обмежено)* і ТОВ «АКВАРІУС ГРУП» *(інформація, доступ до якої обмежено)*, свідчить про можливість доступу до інформації та документів один одного та, у свою чергу, підтверджує узгоджене ведення господарської діяльності, єдність інтересів Відповідачів.
- (43) Відповідно до абзацу восьмого підпункту 14.1.257 пункту 14.1 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 інших видів компенсацій у вигляді користування такими коштами, та є обов'язковою до повернення.
- (44) 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.

- (45) При цьому означене змагання не залишає місця таким обставинам, як надання фінансової допомоги, оскільки надання такої допомоги збільшує шанси того суб'єкта господарювання у змаганні, який цю допомогу отримує, по відношенню до того суб'єкта господарювання, який таку допомогу надає.
- (46) Крім того, 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.
- (47) Отже, у разі неповернення фінансової допомоги прибуток суб'єкта господарювання зменшиться на відповідну величину, а такий суб'єкт господарювання не досягне мети своєї діяльності.
- (48) З огляду на наведене суб'єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, крім всього переліченого, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.
- (49) Враховуючи викладене, взаємовідносини між ТОВ «АКВАРІУС ГРУП» і ТОВ «НІДЕЛ СТРИМ», які стосувалися надання фінансової допомоги до та під час проведення Торгів 1–3, свідчать про фінансову підтримку Відповідачами один одного в господарській діяльності та про єдність економічних інтересів Відповідачів, у тому числі й у період проведення Торгів 1–3, що за умов справжньої конкуренції було б неможливим.

4.1.2. Господарські відносини між ТОВ «АКВАРІУС ГРУП» і ТОВ «НІДЕЛ СТРИМ»

- (50) За результатом аналізу інформації з Єдиного реєстру податкових накладних за період з 01.01.2022 по 01.09.2023 щодо ТОВ «АКВАРІУС ГРУП» та ТОВ «НІДЕЛ СТРИМ», наданої листом ГУ ДПС у м. Києві від 21.09.2023 № 28929/5/26-15-12-07-03 (вх. Комітету № 7-03/11977 від 02.10.2023), виявлено, що між Відповідачами існували господарські відносини у вигляді розрахунків за товар (питна вода), зокрема, обсяг поставчань становив:
 - між ТОВ «АКВАРІУС ГРУП» (продавець) та ТОВ «НІДЕЛ СТРИМ» (покупець) у період червень – серпень 2022 року загальною сумою (*інформація, доступ до якої обмежено*);
 - між ТОВ «НІДЕЛ СТРИМ» (продавець) та ТОВ «АКВАРІУС ГРУП» (покупець) за липень 2022 року загальною сумою (*інформація, доступ до якої обмежено*).
- (51) При цьому предметом Торгів 1–3 є (*інформація, доступ до якої обмежено*).
- (52) Відповідно до отриманої від АТ «Ощадбанк» інформації (лист від 07.02.2024 № 46/12-11/14312/2024/БТ, вх. № 11-01/168-кі від 14.02.2024):
 - ТОВ «НІДЕЛ СТРИМ» перерахувало ТОВ «АКВАРІУС ГРУП» 13.09.2022 кошти на загальну суму (*інформація, доступ до якої обмежено*) у вигляді плати за питну воду;
 - ТОВ «АКВАРІУС ГРУП» перерахувало 30.09.2022 кошти ТОВ «НІДЕЛ СТРИМ» на загальну суму (*інформація, доступ до якої обмежено*) у вигляді плати за воду негазовану.
- (53) Згідно з інформацією публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «АКОРДБАНК» (лист від 07.02.2024 № 02-05/498 БТ, вх. № 11-01/146-кі від 12.02.2024) ТОВ «НІДЕЛ СТРИМ» перерахувало кошти ТОВ «АКВАРІУС ГРУП» за воду питну протягом 17.06.2022 – 05.07.2022 на загальну суму (*інформація, доступ до якої обмежено*).
- (54) Також відповідно до інформації акціонерного банку комерційного банку «ПриватБанк» (далі – АБ КБ «ПриватБанк») (лист від 05.02.2024 № 20.1.0.0.0/7-

240202/17301, вх. № 11-01//147-кі від 12.02.2024) ТОВ «НІДЕЛ СТРИМ» перерахувало кошти ТОВ «АКВАРИУС ГРУП» за воду питну протягом 17.06.2022 – 13.09.2022 на загальну суму (інформація, доступ до якої обмежено).

- (55) Наявність господарських відносин у вигляді розрахунків із придбання / продажу води питної також підтверджено інформацією, отриманою від Відповідачів.
- (56) Так, відповідно до інформації ТОВ «АКВАРИУС ГРУП» (лист від 09.12.2024 № 03/01/12, вх. № 8-03/16234 від 27.12.2024) та ТОВ «НІДЕЛ СТРИМ» (лист від 29.01.2025 № 04/01/25, вх. № 8-03/1567 від 03.02.2025) купівля / продаж питної води здійснювалися на підставі договору поставки товару (інформація, доступ до якої обмежено).
- (57) Внаслідок існування господарських відносин між Відповідачами усувається або відчутно зменшується взаємна невизначеність Відповідачів щодо їх поведінки під час участі у процедурах закупівель, оскільки наявність господарських відносин зумовлює виникнення у суб'єктів, які пов'язані такими відносинами, певних прав та обов'язків.
- (58) Отже, господарські відносини між Відповідачами та фінансова допомога, яка існувала до, після та в період участі в Торгах 1–3, в сукупності з іншими встановленими в Справі обставинами свідчать про єдність економічних інтересів Відповідачів, що обумовлює їх обізнаність із діяльністю один одного та створює умови обміну інформацією, у тому числі й щодо участі в Торгах 1–3.

4.1.3. Перехід працівників між Відповідачами, а також перебування працівників обох Відповідачів у трудових відносинах із третім суб'єктом господарювання та їх погоджена господарська діяльність

- (59) Відповідно до інформації ДПС України від 06.03.2024 № 3357/5/99-00-20-01-04-05 (вх. № 7-03/3233 від 11.03.2024), Пенсійного фонду України від 17.03.2025 № 2800-060203-5/17751 (вх. № 7-03/4008 від 17.03.2025) встановлено, що між ТОВ «АКВАРИУС ГРУП» і ТОВ «НІДЕЛ СТРИМ» відбувався перехід працівників, а саме:
- *ОСОБА 1*: період роботи в ТОВ «НІДЕЛ СТРИМ» з 27.05.2022 по 24.04.2023 на посаді логіста, у ТОВ «АКВАРИУС ГРУП» – з 22.06.2023 по 29.02.2024 на посаді менеджера (управителя) з логістики;
 - *ОСОБА 2*: період роботи в ТОВ «НІДЕЛ СТРИМ» з 08.06.2022 по 06.03.2023 на посаді логіста, у ТОВ «АКВАРИУС ГРУП» – з 08.03.2023 по 29.02.2024 на посаді менеджера (управителя) зі збуту.
- (60) Згідно з інформацією, наданою ГУ ПФУ в м. Києві (лист від 20.09.2023 № 2600-0704-5/185831, вх. № 7-03/1256-кі від 20.09.2023), протягом періоду проведення Торгів 1–3 працівники обох Відповідачів одночасно перебували у трудових відносинах із третіми суб'єктами господарювання, зокрема із:
- товариством з обмеженою відповідальністю «АТЛ-АВТОСЕРВІС» (далі – ТОВ «АТЛ-АВТОСЕРВІС») (інформація, доступ до якої обмежено):

П.І.Б.	РНОКПП	Період роботи в ТОВ «АКВАРИУС ГРУП», посада	Період роботи в ТОВ «НІДЕЛ СТРИМ», посада	Період роботи в іншому суб'єкті господарювання, у ТОВ «АТЛ- АВТОСЕРВІС»
(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої)	22.06.2023 - 30.06.2023, менеджер (управитель) з логістики		22.06.2023 - 30.06.2023

	обмежено)			
(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	22.06.2023 - 30.06.2023, менеджер (управитель) з логістики		22.06.2023 - 30.06.2023
(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	22.06.2023 - 30.06.2023, менеджер (управитель) зі збуту		22.06.2023 - 30.06.2023
(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	22.06.2023- 30.06.2023, бухгалтер		22.06.2023 - 30.06.2023
(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)		21.06.2023 - 30.06.2023, менеджер з персоналу	21.06.2023 - 30.06.2023
(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)		22.06.2023 -30.06.2023, комірник	22.06.2023 - 30.06.2023
(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)		22.03.2023 - 30.06.2023, водій	22.03.2023 - 30.06.2023
(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)		10.03.2023 - 30.06.2023, водій	10.03.2023 - 30.06.2023
(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)		21.06.2023 - 30.06.2023, менеджер з постачання	21.06.2023 - 30.06.2023

- товариством з обмеженою відповідальністю «АТЛ 22» (далі – ТОВ «АТЛ 22»)
(інформація, доступ до якої обмежено):

П.І.Б.	РНОКПП	Період роботи в ТОВ «АКВАРІУС ГРУП», посада	Період роботи в ТОВ «НІДЕЛ СТРИМ», посада	Період роботи в ТОВ «АТЛ 22»
(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	22.06.2023 - 30.06.2023, менеджер (управитель) з адміністративної діяльності		22.06.2023 - 30.06.2023
(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	22.06.2023 - 30.06.2023, службовець на складі (комірник)		22.06.2023 - 30.06.2023
(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	22.06.2023 - 30.06.2023, менеджер (управитель) з транспортно-експедиторської діяльності		22.06.2023 - 30.06.2023
(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	22.06.2023 - 30.06.2023, менеджер (управитель) зі збуту		22.06.2023 - 30.06.2023
(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	22.06.2023 - 30.06.2023, менеджер (управитель) зі збуту		22.06.2023 - 30.06.2023
(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	22.06.2023 - 30.06.2023, менеджер (управитель) з адміністративної діяльності		22.06.2023 - 30.06.2023
(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до	22.06.2023 - 30.06.2023,		22.06.2023 -

	якої обмежено)	менеджер (управитель) з логістики		30.06.2023
(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)		22.06.2023 - 30.06.2023, експедитор	22.06.2023 - 30.06.2023
(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)		21.06.2023 - 30.06.2023, діловод	21.06.2023 - 30.06.2023
(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)		22.06.2023 - 30.06.2023, прибиральниця	22.06.2023 - 30.06.2023
(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)		21.06.2023 - 30.06.2023, бухгалтер	21.06.2023 - 30.06.2023
(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)		21.06.2023 - 30.06.2023, експедитор	21.06.2023 - 30.06.2023
(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)		22.06.2023 - 30.06.2023, водій	22.06.2023 - 30.06.2023
(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)		22.06.2023 - 30.06.2023, менеджер з постачання	22.06.2023 - 30.06.2023

- (61) Відповідно до інформації, що міститься в ЄДР, зокрема в період проведення Торгів 1–3, єдиним засновником (учасником) ТОВ «АТЛ-АВТОСЕРВІС» було ТОВ «АТЛ 22» зі спільним місцезнаходженням обох товариств: *(інформація, доступ до якої обмежено)* (витяги від 28.02.2024 за кодом 435219211269 станом на 22.06.2023, від 28.02.2024 за кодом 176610478828 станом на 22.06.2023).
- (62) Також, як вбачається з відомостей з ЄДР щодо ТОВ «АКВАРІУС ГРУП» і ТОВ «АТЛ-АВТОСЕРВІС» (витяги від 05.12.2023 за кодом 118789102019 станом на 22.06.2023, від 28.02.2024 за кодом 176610478828 станом на 22.06.2023), керівниками суб'єктів господарювання в період проведення Торгів 1–3 були фізичні особи:
- ТОВ «АКВАРІУС ГРУП» – *ОСОБА 3*;
- ТОВ «АТЛ-АВТОСЕРВІС» – *ОСОБА 4*.
- (63) Водночас згідно з інформацією з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про шлюб *ОСОБА 3* та *ОСОБА 4*, починаючи з 22.01.2014, є подружжям (витяг від 17.02.2025 № 00049513546).
- (64) Отже, ТОВ «АКВАРІУС ГРУП» і ТОВ «АТЛ-АВТОСЕРВІС» у період проведення Торгів 1–3 пов'язані відносинами контролю в розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
- (65) Разом із тим за результатом аналізу отриманої інформації від територіального органу ДПС та банківських установ встановлено наявність фінансово-господарських операцій, а також надання обома Відповідачами фінансової допомоги ТОВ «АТЛ-АВТОСЕРВІС».

- (66) Так, згідно з інформацією з Єдиного реєстру податкових накладних, наданою ГУ ДПС у м. Києві (лист від 21.09.2023 № 28929/5/26-15-12-07-03, вх. Комітету № 7-03/11977 від 02.10.2023), обсяг поставок товарів / послуг становив:
- 1) між ТОВ «АКВАРІУС ГРУП» і ТОВ «АТЛ-АВТОСЕРВІС»:
 - між ТОВ «АКВАРІУС ГРУП» (продавець) і ТОВ «АТЛ-АВТОСЕРВІС» (покупець) *(інформація, доступ до якої обмежено)*;
 - між ТОВ «АТЛ-АВТОСЕРВІС» (продавець) і ТОВ «АКВАРІУС ГРУП» (покупець) *(інформація, доступ до якої обмежено)*;
 - 2) між ТОВ «НІДЕЛ СТРИМ» і ТОВ «АТЛ-АВТОСЕРВІС»:
 - між ТОВ «НІДЕЛ СТРИМ» (продавець) та ТОВ «АТЛ-АВТОСЕРВІС» (покупець) *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (67) Також відповідно до інформації АТ «Універсал банк» (лист від 31.01.2024 № 1009/БТ, вх. № 11-01/119-кі від 07.02.2024) ТОВ «АКВАРІУС ГРУП» надало ТОВ «АТЛ-АВТОСЕРВІС» *(інформація, доступ до якої обмежено)* поворотну фінансову допомогу *(інформація, доступ до якої обмежено)*. У свою чергу, ТОВ «АТЛ-АВТОСЕРВІС» перерахувало протягом серпня – вересня 2023 року кошти у вигляді повернення поворотної фінансової допомоги на загальну суму *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (68) Крім того, згідно з інформацією АТ «Ощадбанк» (лист від 07.02.2024 № 46/12-11/14312/2024/БТ, вх. № 11-01/168-кі від 14.02.2024) ТОВ «АКВАРІУС ГРУП» надавало ТОВ «АТЛ-АВТОСЕРВІС» поворотну фінансову допомогу *(інформація, доступ до якої обмежено)*, яку було повернено позикодавцю повною мірою 27.03.2023.
- (69) Водночас надання та повернення фінансової допомоги відбувалося також між ТОВ «НІДЕЛ СТРИМ» і ТОВ «АТЛ-АВТОСЕРВІС».
- (70) Так, відповідно до інформації ПАТ «КБ Акордбанк» від 07.02.2024 № 02-05/498 БТ (вх. № 11-01/146-кі від 12.02.2024) ТОВ «НІДЕЛ СТРИМ» перерахувало відповідно до договорів *(інформація, доступ до якої обмежено)* кошти ТОВ «АТЛ-АВТОСЕРВІС» у вигляді поворотної фінансової допомоги 30.05.2022 й 31.05.2022 на загальну суму *(інформація, доступ до якої обмежено)*, які було повернено протягом липня – серпня 2022 року в сумі *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (71) Згідно з отриманою інформацією від публічного акціонерного товариства «МТБ Банк» (далі – ПАТ «МТБ Банк») (лист від 14.02.2024 № 04/2-04/02-БТ, вх. № 8-01/181-кі від 16.02.2024) ТОВ «НІДЕЛ СТРИМ» 07.07.2023 перерахувало ТОВ «АТЛ-АВТОСЕРВІС» кошти у вигляді поворотної фінансової допомоги відповідно до договору *(інформація, доступ до якої обмежено)*. Разом із тим ТОВ «АТЛ-АВТОСЕРВІС» протягом серпня 2023 року повернуло кошти в сумі *(інформація, доступ до якої обмежено)*. Крім цього, 08.08.2023 ТОВ «АТЛ-АВТОСЕРВІС» перерахувало ТОВ «НІДЕЛ СТРИМ» кошти з призначенням платежу: *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (72) Крім того, згідно з інформацією АТ «Ощадбанк» (лист від 07.02.2024 № 46/12-11/14312/2024/БТ, вх. № 11-01/168-кі від 14.02.2024) ТОВ «НІДЕЛ СТРИМ» перерахувало протягом січня – лютого 2023 року ТОВ «АТЛ-АВТОСЕРВІС» кошти у вигляді безвідсоткової поворотної фінансової допомоги на загальну суму *(інформація, доступ до якої обмежено)*. У свою чергу, ТОВ «АТЛ-АВТОСЕРВІС» перерахувало кошти позикодавцю у вигляді повернення фінансової допомоги протягом січня – жовтня 2023 року на загальну суму *(інформація, доступ до якої обмежено)*.

- (73) Також протягом вересня 2023 року ТОВ «АТЛ-АВТОСЕРВІС» перерахувало кошти ТОВ «НІДЕЛ СТРИМ» у вигляді повернення безвідсоткової фінансової допомоги згідно з договором (*інформація, доступ до якої обмежено*) (лист АТ АБ «Радабанк» від 13.02.2024 № 280-1/10-1-1/2024-БТ, вх. № 11-01/208-кі від 20.02.2024).
- (74) З огляду на викладене перебування працівників ТОВ «АКВАРІУС ГРУП» і ТОВ «НІДЕЛ СТРИМ» у трудових відносинах із третім суб'єктом господарювання, з яким в обох Відповідачів існували тісні договірні відносини, зокрема щодо постачання товару, оренди транспортних засобів, а також фінансової підтримки господарської діяльності у вигляді надання фінансової допомоги, свідчить про спільні господарські інтереси та співпрацю між вказаними суб'єктами господарювання, їх обізнаність щодо господарської діяльності один одного, що створювало умови для обміну інформацією між ними, у тому числі й щодо участі в Торгах 1–3.

4.1.4. Взаємозв'язок Відповідачів через фізичних / юридичних осіб та їх координована діяльність

- (75) Відповідно до інформації, що міститься в ЄДР, у період проведення Торгів 1–3 щодо ТОВ «АКВАРІУС ГРУП» (витяг від 05.12.2023 за кодом 118789102019 станом на 22.06.2023):
- засновник (розмір частки у статутному капіталі становив 100 відсотків): товариство з обмеженою відповідальністю «ТРЕЙД ПОЛТАВА» (далі – ТОВ «ТРЕЙД ПОЛТАВА») (*інформація, доступ до якої обмежено*);
 - кінцевий бенефіціарний власник юридичної особи: *ОСОБА 5* (відсоток частки у статутному капіталі або відсоток права голосу: 100).
- (76) Відповідно до інформації, що міститься в ЄДР, у період проведення Торгів 1–3 щодо ТОВ «НІДЕЛ СТРИМ» (витяг від 27.02.2024 за кодом 81979038713 станом на 23.11.2023): *ОСОБА 6* – керівник, засновник (розмір частки у статутному капіталі становить 100 відсотків); кінцевий бенефіціарний власник (відсоток частки у статутному капіталі або відсоток права голосу: 100) юридичної особи.
- (77) Відповідно до інформації ДПС України від 06.03.2024 № 3357/5/99-00-20-01-04-05 (вх. № 7-03/3233 від 11.03.2024) *ОСОБА 6* отримувала дохід у таких суб'єктів господарювання:
- ТОВ «НІДЕЛ СТРИМ» за ознакою доходу «101» (доходи у вигляді заробітної плати) у період II квартал 2022 року – IV квартал 2023 року; за ознакою доходу «126» (дохід, отриманий платником податку як додаткове благо) протягом II кварталу 2023 року;
 - ТОВ «АТЛ-АВТОСЕРВІС» за ознакою доходу «101» (доходи у вигляді заробітної плати) протягом I, II кварталів 2022 року;
 - ТОВ «ТРЕЙД ПОЛТАВА» за ознакою доходу «101» (доходи у вигляді заробітної плати) протягом IV кварталу 2023 року; за ознакою доходу «102» (суми винагород та інших виплат, нарахованих (виплачених) платнику податку відповідно до умов цивільно-правового договору).
- (78) Отже, *ОСОБА 6*, керівник, єдиний засновник та кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «НІДЕЛ СТРИМ», отримувала також дохід у суб'єктів господарювання, пов'язаних відносинами контролю з ТОВ «АКВАРІУС ГРУП».
- (79) При цьому в ТОВ «НІДЕЛ СТРИМ» наявні фінансово-господарські операції з ТОВ «ТРЕЙД ПОЛТАВА», яке є засновником ТОВ «АКВАРІУС ГРУП», у вигляді:

- розрахунків за оренду транспортних засобів (*інформація, доступ до якої обмежено*) (лист ГУ ДПС у м. Києві від 21.09.2023 № 28929/5/26-15-12-07-03 (вх. Комітету № 7-03/11977 від 02.10.2023);

- безвідсоткової поворотної фінансової допомоги (*інформація, доступ до якої обмежено*), яку було повернено ТОВ «НІДЕЛ СТРИМ» у травні 2023 року (лист АТ «Ощадбанк» від 07.02.2024 № 46/12-11/14312/2024/БТ, вх. № 11-01/168-кі від 14.02.2024).

- (80) Як вбачається з відомостей з ЄДР (витяг від 28.02.2024 за кодом 31537438005), ТОВ «АКВАРІУС ГРУП» у період проведення Торгів 1–3 було засновником (розмір частки засновника (учасника) становить 100 %) юридичної особи: товариства з обмеженою відповідальністю «КОНЕКТІС ГРУП» (далі – ТОВ «КОНЕКТІС ГРУП») (*інформація, доступ до якої обмежено*).
- (81) Водночас у ТОВ «НІДЕЛ СТРИМ» були фінансово-господарські операції з ТОВ «КОНЕКТІС ГРУП» у вигляді:
- розрахунків за придбання / продаж запасних частин та пально-мастильних матеріалів (*інформація, доступ до якої обмежено*) (лист ГУ ДПС у м. Києві від 21.09.2023 № 28929/5/26-15-12-07-03, вх. Комітету № 7-03/11977 від 02.10.2023);
 - безвідсоткової поворотної фінансової допомоги (*інформація, доступ до якої обмежено*) (лист АТ «Ощадбанк» від 07.02.2024 № 46/12-11/14312/2024/БТ, вх. № 11-01/168-кі від 14.02.2024).
- (82) Разом із тим відповідно до інформації, що міститься в ЄДР, у період проведення Торгів 1–3 *ОСОБА 5* була кінцевим бенефіціарним власником (відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100), зокрема, таких юридичних осіб (витяги від 05.12.2023 за кодом 118789102019 станом на 22.06.2023, від 28.02.2024 за кодом 309067255049 станом на 22.06.2023, від 28.02.2024 за кодом 31537438005 станом на 22.06.2023 16:32:22):
- ТОВ «АКВАРІУС ГРУП»;
 - ТОВ «ТРЕЙД ПОЛТАВА»;
 - ТОВ «КОНЕКТІС ГРУП».
- (83) Відповідно до інформації ДПС України від 06.03.2024 № 3357/5/99-00-20-01-04-05 (вх. № 7-03/3233 від 11.03.2024) ГУ ПФУ від 17.03.2025 № 2800-060203-5/17751 (вх. № 7-03/4008 від 17.03.2025) *ОСОБА 5* отримувала дохід у вигляді заробітної плати в ТОВ «АТЛ-АВТОСЕРВІС» протягом періоду I квартал 2022 року – IV квартал 2023 року на посаді менеджера з реклами.
- (84) При цьому, як вже зазначалося (пункти №№ 70–73, 79, 81 цього рішення), між ТОВ «НІДЕЛ СТРИМ» та вказаними суб'єктами господарювання існували сталі договірні відносини, зокрема, у вигляді надання фінансової допомоги, що свідчить про спільну господарську діяльність між вказаними юридичними особами.
- (85) З огляду на інформацію щодо місцезнаходження суб'єктів господарювання ТОВ «ТРЕЙД ПОЛТАВА» (засновник ТОВ «АКВАРІУС ГРУП»), а також ТОВ «АТЛ-АВТОСЕРВІС» і ТОВ «АТЛ 22» (мають спільних із Відповідачами працівників та фінансово-господарські відносини) товариства провадили свою господарську діяльність за однією адресою: (*інформація, доступ до якої обмежено*).
- (86) Водночас, як вбачається з відомостей із ЄДР (витяги станом на 22.06.2023 від 28.02.2024 за кодом 176610478828, за кодом 435219211269, за кодом 428864875268), у період проведення Торгів 1–3 *ОСОБА 7*:
- бенефіціарний власник ТОВ «АТЛ-АВТОСЕРВІС» (розмір частки у статутному капіталі становить 25 відсотків);

- засновник ТОВ «АТЛ 22» (розмір частки у статутному капіталі становить 25 відсотків);
 - засновник (розмір частки у статутному капіталі становить 100 відсотків) товариства з обмеженою відповідальністю «АТЛСЕРВІС КИЇВ» (далі – ТОВ «АТЛСЕРВІС КИЇВ») (*інформація, доступ до якої обмежено*).
- (87) Крім того, ТОВ «АТЛСЕРВІС КИЇВ» та ТОВ «АТЛ 22» використовують у своїй господарській діяльності спільний засіб зв'язку: телефонний номер (*інформація, доступ до якої обмежено*).
- (88) Разом із тим відповідно до інформації, що міститься в ЄДР (витяг від 28.02.2024 за кодом 428864875268), у період проведення Торгів 1–3 керівником ТОВ «АТЛСЕРВІС КИЇВ» був *ОСОБА 8*.
- (89) Водночас *ОСОБА 8* (витяг від 27.02.2024 за кодом 340536339054 станом на 04.12.2023, від 05.12.2023 за кодом 568938388291 станом на 05.12.2023, від 27.02.2024 за кодом 189180552030 станом на 18.12.2023, за кодом 6306008100 станом на 27.02.2024):
- засновник (розмір частки у статутному капіталі становить 100 відсотків) з 04.12.2023 та бенефіціарний власник з 05.12.2023 **ТОВ «АКВАРІУС ГРУП»**;
 - керівник із 18.12.2023 та кінцевий бенефіціарний власник з 27.02.2024 **ТОВ «НІДЕЛ СТРИМ»**.
- (90) З огляду на викладене зв'язок між ТОВ «АКВАРІУС ГРУП» і ТОВ «НІДЕЛ СТРИМ», зокрема, через *ОСОБА 6*, *ОСОБА 5*, *ОСОБА 8*, а також третіх суб'єктів господарювання, що мають спільних із Відповідачами працівників, фінансово-господарські відносини та спільне місцезнаходження й засоби зв'язку, свідчить про координоване ведення Відповідачами господарської діяльності, що, у свою чергу, створювало умови для обміну інформацією між Відповідачами й ТОВ «ТРЕЙД ПОЛТАВА», ТОВ «КОНЕКТІС ГРУП», ТОВ «АТЛ-АВТОСЕРВІС» і зумовило їх домовленість щодо підготовки та участі в Торгах 1–3.

4.1.5. Використання об'єктів нерухомості за однією адресою

- (91) Відповідно до інформації ДПС України від 06.03.2024 № 3357/5/99-00-20-01-04-05 (вх. № 7-03/3233 від 11.03.2024) Відповідачі, а також інші суб'єкти господарювання, котрі пов'язані з ними відносинами контролю, а також мають спільних працівників, договірні відносини, а також фінансову підтримку господарської діяльності у вигляді надання фінансової допомоги, під час здійснення своєї фінансово-господарської діяльності, зокрема в період Торгів 1–3, використовували одні й ті самі об'єкти нерухомості, про які звітували до територіальних органів Державної податкової служби України відповідно до форми 20-ОПП.
- (92) Так, за адресою: (*інформація, доступ до якої обмежено*) щодо використання об'єктів нерухомості звітували ТОВ «НІДЕЛ СТРИМ», а також ТОВ «КОНЕКТІС ГРУП», засновником якого (розмір частки засновника (учасника) становить 100 %), як вже зазначалося в пункті 80 цього рішення, зокрема в період проведення Торгів 1–3, було ТОВ «АКВАРІУС ГРУП».
- (93) Крім цього, за адресою: (*інформація, доступ до якої обмежено*) знаходилося також приміщення ТОВ «АТЛ 22», яке пов'язане відносинами контролю з ТОВ «АТЛ-АВТОСЕРВІС» (через фізичну особу *ОСОБА 7*), яке, у свою чергу, пов'язане відносинами контролю з ТОВ «АКВАРІУС ГРУП» (через (*інформація, доступ до якої обмежено*)) (пункт 63 цього рішення):

Найменування юридичної особи	Найменування об'єкта оподаткування	Стан об'єкта оподаткування	Місцезнаходження об'єкта оподаткування	Дата взяття на облік об'єкта оподаткування	Вид права на об'єкт оподаткування
ТОВ «НІДЕЛ СТРИМ»	офіс	орендується	(інформація, доступ до якої обмежено)	14.06.2022	право короткострокового користування, оренди або найму
ТОВ «КОНЕКТІС ГРУП»	легковий автомобіль марки «LAND ROVER» моделі «RANGE ROVER» (інформація, доступ до якої обмежено))	експлуатується	(інформація, доступ до якої обмежено)	27.04.2023	право володіння
	легковий автомобіль марки «LAND ROVER» моделі «DEFENDER» (інформація, доступ до якої обмежено))	експлуатується	(інформація, доступ до якої обмежено)	27.04.2023	право володіння
	офіс	орендується	(інформація, доступ до якої обмежено)	15.02.2023	право короткострокового користування, оренди або найму
ТОВ «АТЛ 22»	сервіс-центр	орендується	(інформація, доступ до якої обмежено)	11.08.2022	право короткострокового користування, оренди або найму

- (94) Відповідно до інформації ТОВ «НІДЕЛ СТРИМ» (лист від 29.01.2025 № 04/01/25, вх. № 8-03/1567 від 03.02.2025) за адресою: (інформація, доступ до якої обмежено) з метою розміщення офісу товариство орендувало нежитлове приміщення (кімнату № 219 площею 16,9 кв. м, другий поверх) відповідно (інформація, доступ до якої обмежено), укладеного з товариством з обмеженою відповідальністю «Прайм Інвест Девелопмент» (далі – ТОВ «Прайм Інвест Девелопмент»). Строк дії договору становить 01.05.2022 – 31.12.2022. Відповідно до додаткової угоди від 01.04.2023 № 5 та від 01.05.2023 № 6 до договору оренди нежитлового приміщення від 01.05.2022 № 61 умови договору є чинними в період до 31.08.2023 та 31.12.2023 відповідно.
- (95) Водночас здійснення господарської діяльності ТОВ «НІДЕЛ СТРИМ», ТОВ «АТЛ-АВТОСЕРВІС», ТОВ «КОНЕКТІС ГРУП» за адресою: (інформація, доступ до якої обмежено) підтверджується протоколом обшуку приміщень від 01.02.2023, складеним старшим слідчим в ОВС Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань (інформація ТОВ «НІДЕЛ СТРИМ», лист від 29.01.2025 № 04/01/25, вх. № 8-03/1567 від 03.02.2025).
- (96) Так, відповідно до матеріалів досудового розслідування, внесеного до єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62022000000000370 від 09.06.2022, за участю та в присутності представника ТОВ «АТЛ-АВТОСЕРВІС» у приміщенні, що розташоване за адресою: (інформація, доступ до якої обмежено) (одноповерхова будівля ангарного типу, яка має декілька приміщень), де здійснює свою діяльність ТОВ «ЛІТД АВТОСЕРВІС», виявлено та вилучено документи, зокрема:

- 1) (інформація, доступ до якої обмежено);
- 2) (інформація, доступ до якої обмежено);
- 3) (інформація, доступ до якої обмежено);
- 4) (інформація, доступ до якої обмежено);
- 5) (інформація, доступ до якої обмежено);
- 6) (інформація, доступ до якої обмежено);
- 7) (інформація, доступ до якої обмежено);
- 8) (інформація, доступ до якої обмежено);
- 9) (інформація, доступ до якої обмежено);
- 10) (інформація, доступ до якої обмежено) тощо.

- (97) Отже, у приміщенні за адресою: (інформація, доступ до якої обмежено) виявлено, зокрема, документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «НІДЕЛ СТРИМ» та інших суб'єктів господарювання, пов'язаних із ТОВ «АКВАРІУС ГРУП» відносинами контролю: ТОВ «АТЛ-АВТОСЕРВІС» і ТОВ «КОНЕКТІС ГРУП».
- (98) Отже, наведені обставини використання зазначеними суб'єктами господарювання об'єктів нерухомості за однією адресою є підтвердженням того, що Відповідачі були обізнані з діяльністю один одного та мали можливість доступу до інформації один одного, у тому числі й щодо участі в Торгах 1–3, що, у свою чергу, підтверджує узгоджене ведення ними господарської діяльності, єдність інтересів, що, відповідно, призвело до відсутності між ними змагальності під час участі в Торгах 1–3.

4.1.6. Уповноваження Відповідачами одних і тих самих осіб на представництво інтересів

- (99) Відповідно до інформації, що міститься в Єдиному реєстрі довіреностей, Відповідачі уповноважували одних і тих самих осіб на представництво інтересів суб'єктів господарювання під час здійснення їхньої господарської діяльності.
- (100) Так, як вбачається з відомостей з Єдиного реєстру довіреностей (повний витяг із Єдиного реєстру довіреностей (на запит органу державної влади) від 12.02.2025 № 54704514 щодо ТОВ «НІДЕЛ СТРИМ» та від 13.02.2025 № 54712732 щодо ТОВ «АКВАРІУС ГРУП»), зареєстровано посвідчені нотаріусами довіреності на здійснення дій однією й тією ж особою:

Особа, яка видала довіреність	ТОВ «АКВАРІУС ГРУП» в особі директора ОСОБА 3	ТОВ «НІДЕЛ СТРИМ» в особі директора ОСОБА 6
Тип документа	Довіреність	Довіреність
Реєстраційний номер	54860995	55107034
Дата посвідчення	10.02.2023	18.04.2023
Строк дії довіреності	10.03.2023	18.04.2024
Номер у реєстрі нотаріальних дій	60	180
Довіреність посвідчено	Приватний нотаріус ОСОБА 9	
Дата та час реєстрації	10.02.2023 11.46.01	18.04.2023 14.34.17
Майно	З питань подачі документів для внесення змін до відомостей, що містяться в ЄДР	На представництво інтересів з питань державної реєстрації в ЄДР
Представник	ОСОБА 10	

- (101) Також, як вбачається з таблиці вище, зазначені довіреності Відповідачі посвідчили в одного й того ж нотаріуса *ОСОБА 9*, контактні дані якої: *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (102) Крім того, ТОВ «НІДЕЛ СТРИМ» 31.10.2023 здійснило реєстрацію довіреності без права передовіри на здійснення дій *ОСОБА 11* з метою представництва інтересів товариства. Строк дії довіреності: 31.10.2023 – 31.10.2024.
- (103) Відповідно до інформації ГУ ПФУ у м. Києві від 20.09.2023 № 2600-0704-5/185831 (вх. № 7-03/1256-кі від 20.09.2023) *ОСОБА 11* перебувала у трудових відносинах із ТОВ «АКВАРІУС ГРУП» у період з 22.06.2023 по 30.06.2023 на посаді менеджера (управителя) зі збуту, а також за сумісництвом – у ТОВ «АТЛ 22» у період з 22.06.2023 по 30.06.2023.
- (104) Відповідно до інформації ДПС України від 06.03.2024 № 3357/5/99-00-20-01-04-05 (вх. № 7-03/3233 від 11.03.2024) *ОСОБА 11* отримувала дохід за ознакою «101» у вигляді заробітної плати в ТОВ «АКВАРІУС ГРУП» протягом періоду з 22.06.2023 по 30.11.2023, а також у ТОВ «АТЛ-АВТОСЕРВІС» протягом періоду з 05.12.2023 по 01.01.2025.
- (105) Отже, Відповідачі уповноважували одну й ту ж фізичну особу *ОСОБА 10* на представництво інтересів суб'єктів господарювання під час здійснення їхньої господарської діяльності, а також ТОВ «НІДЕЛ СТРИМ» уповноважило працівника ТОВ «АКВАРІУС ГРУП» *ОСОБА 11* на представництво своїх інтересів.
- (106) Зазначене свідчить про координоване ведення господарської діяльності, що, у свою чергу, створювало умови для обміну інформацією між Відповідачами й зумовило їх домовленість про підготовку та участь у Торгах 1–3.

4.1.7. Використання Відповідачами одного й того самого засобу зв'язку

- (107) Під час розгляду Справи встановлено факт використання Відповідачами одного й того ж номера телефону в період Торгів 1–3.
- (108) Відповідно до інформації ТОВ «НІДЕЛ СТРИМ» (лист від 29.01.2025 № 04/01/25, вх. № 8-03/1567 від 03.02.2025) *ОСОБА 6*, керівник, єдиний засновник і кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «НІДЕЛ СТРИМ» під час виконання своїх функціональних обов'язків на займаній посаді (у період з 01.01.2023 по 22.11.2023) використовувала номер робочого телефону *(інформація, доступ до якої обмежено)*. Крім того, як зазначило ТОВ «НІДЕЛ СТРИМ», вказаний номер зв'язку використовувало товариство під час своєї господарської діяльності протягом 2022–2024 років.
- (109) Водночас згідно з інформацією, наданою ТОВ «АКВАРІУС ГРУП» (лист від 09.12.2024 № 03/01/12, вх. № 8-03/16234 від 27.12.2024), номер телефону *(інформація, доступ до якої обмежено)* ТОВ «АКВАРІУС ГРУП» використовує під час здійснення своєї господарської діяльності протягом 2022–2024 років відповідно до договору *(інформація, доступ до якої обмежено)*, укладеного товариством з приватним акціонерним товариством «Київстар» (далі – ПрАТ «Київстар»).
- (110) Зазначене підтверджується інформацією ПрАТ «Київстар» (лист від 08.08.2025 № 24217/01, вх. № 8-03/1450-кі від 12.08.2025), відповідно до якої номер телефону *(інформація, доступ до якої обмежено)* у період з 31.05.2022 по 09.04.2024 надано в користування ТОВ «АКВАРІУС ГРУП» відповідно до укладеного з товариством договору.

- (111) Отже, Відповідачі під час здійснення своєї господарської діяльності, зокрема в період Торгів 1–3, використовували один і той самий номер телефону, договір на використання якого укладено одним із Відповідачів – ТОВ «АКВАРІУС ГРУП».
- (112) Зазначене свідчить про координоване ведення господарської діяльності, що, у свою чергу, створювало умови для обміну інформацією між Відповідачами й зумовило їх домовленість про підготовку та участь у Торгах 1–3.

4.1.8. Комунікація між Відповідачами

- (113) Під час розгляду Справи встановлено наявність комунікації між Відповідачами шляхом використання телефонних дзвінків у період проведення Торгів 1–3.
- (114) Згідно з інформацією ТОВ «АКВАРІУС ГРУП» (лист від 09.12.2024 № 03/01/12, вх. № 8-03/16234 від 27.12.2024) *ОСОБА 12*, менеджер зі збуту ТОВ «АКВАРІУС ГРУП» (перехід цього працівника між Відповідачами описано в розділі 4.1.3 цього рішення), під час виконання своїх функціональних обов'язків на займаній посаді використовувала номер телефону (*інформація, доступ до якої обмежено*).
- (115) При цьому, як зазначило ТОВ «АКВАРІУС ГРУП» (лист від 09.12.2024 № 03/01/12, вх. № 8-03/16234 від 27.12.2024), до функціональних обов'язків зазначеної працівниці ТОВ «АКВАРІУС ГРУП» належало: *моніторинг закупівель на платформі Prozorro, підготовка та подання тендерної документації, участь в аукціоні, у разі перемоги у тендері контроль за виконанням договірних зобов'язань за проектом*.
- (116) Згідно з інформацією ПрАТ «Київстар» (лист від 08.08.2025 № 24217/01, вх. № 8-03/1450-кі від 12.08.2025) номер телефону (*інформація, доступ до якої обмежено*) надано в користування ТОВ «АКВАРІУС ГРУП» відповідно до (*інформація, доступ до якої обмежено*).
- (117) Відповідно до інформації ТОВ «НІДЕЛ СТРИМ» (лист від 29.01.2025 № 04/01/25, вх. № 8-03/1567 від 03.02.2025) *ОСОБА 13*, бухгалтер ТОВ «НІДЕЛ СТРИМ», під час виконання своїх функціональних обов'язків на займаній посаді використовувала номер телефону (*інформація, доступ до якої обмежено*).
- (118) ТОВ «НІДЕЛ СТРИМ» також повідомило, що зазначена працівниця, крім ведення бухгалтерського обліку, також виконувала роботи для підготовки пропозиції в Торгах 1–3, зокрема, шляхом отримання витягу з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості»; інформаційних довідок з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення; довідки про відсутність заборгованості з платежів; інформаційного листа щодо відомостей з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство.
- (119) Так, між вказаними працівниками Відповідачів 14.06.2023, тобто наступного дня після виходу оголошення про проведення Торгів 1–3, відбулося таке з'єднання: (*інформація, доступ до якої обмежено*).
- (120) Крім того, між Відповідачами відбувалося таке з'єднання: (*інформація, доступ до якої обмежено*).
- (121) Так, відповідно до інформації товариства з обмеженою відповідальністю «Смарттендер» (лист від 16.11.2023 № 644, вх. № 8-03/13789 від 21.11.2023) ТОВ «НІДЕЛ СТРИМ» при реєстрації на майданчику «SmartTender.biz»

зазначило, зокрема, інформацію: П.І.Б. контактної особи – *(інформація, доступ до якої обмежено)*, телефон *(інформація, доступ до якої обмежено)*.

- (122) Згідно з інформацією ПрАТ «Київстар» (лист від 08.08.2025 № 24217/01, вх. № 8-03/1450-кі від 12.08.2025) послуги за номером телефону *(інформація, доступ до якої обмежено)* надаються ТОВ «АТЛ-АВТОСЕРВІС» у період з 30.1.2023 по 08.08.2025.
- (123) Згідно з інформацією ТОВ «АКВАРІУС ГРУП» (лист від 09.12.2024 № 03/01/12, вх. № 8-03/16234 від 27.12.2024) номер телефону *(інформація, доступ до якої обмежено)* ТОВ «АКВАРІУС ГРУП» зазначило як контактний номер телефону, який використовувало товариство під час здійснення господарської діяльності протягом 2023 року на підставі договору *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (124) З огляду на викладене між Відповідачами відбувалася комунікація шляхом проведення телефонних з'єднань у період Торгів 1–3, зокрема між працівниками Відповідачів, що безпосередньо виконували роботи з підготовки тендерної пропозиції. Крім того, ТОВ «НІДЕЛ СТРИМ» при реєстрації на майданчику вказало номер телефону, що наданий у користування іншому суб'єкту господарювання, який пов'язаний відносинами контролю з конкурентом на Торгах 1–3, ТОВ «АКВАРІУС ГРУП».
- (125) Отже, викладені вище факти комунікації свідчать про координацію дій між Відповідачами в період проведення Торгів 1–3.

4.2. Використання одних і тих самих ІР-адрес

4.2.1. Використання одних і тих самих ІР-адрес під час здійснення господарської діяльності

- (126) Відповідно до інформації, наданої листом ГУ ДПС у м. Києві від 21.09.2023 № 28929/5/26-15-12-07-03 (вх. Комітету № 7-03/11977 від 02.10.2023), ТОВ «НІДЕЛ СТРИМ» протягом періоду з 01.01.2022 по 01.09.2023 надсило до органів Державної податкової служби України податкову / фінансову звітність та/або інші документи, використовуючи **ІР-адресу 1** та електронну адресу *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (127) Разом із тим вхід на електронну адресу *(інформація, доступ до якої обмежено)* протягом періоду 03.05.2022 – 31.03.2023 здійснювався з використанням **ІР-адреси 1** (лист товариства з обмеженою відповідальністю «Укрнет» від 12.12.2023 № 605/01/01-08, вх. № 8-03/1650-кі від 15.12.2023).
- (128) АТ «Універсал банк» (лист від 31.01.2024 № 1009/БТ, вх. № 11-01/119-кі від 07.02.2024), АТ «Ощадбанк» (лист від 07.02.2024 № 46/12-11/14312/2024/БТ, вх. № 11-01/168-кі від 14.02.2024), АТ АБ «Радабанк» (лист від 13.02.2024 № 280-1/10-1-1/2024-БТ, вх. № 11-01/208-кі від 20.02.2024), АТ «Райффайзен Банк» (лист від 22.02.2024 № 81-15-9/1627-БТ, вх. № 11-01/279-кі від 27.02.2024), АТ КБ «ПриватБанк» (лист від 05.02.2024 № 20.1.0.0.0/7-240202/17301, вх. № 11-01/147-кі від 12.02.2024), акціонерне товариство «Перший український міжнародний банк» (далі – АТ «ПУМБ») (лист від 06.02.2024 № 19.3-02/38, вх. № 8-01/153-кі від 12.02.2024), ПАТ «МТБ Банк» (лист від 14.02.2024 № 04/2-04/02-БТ, вх. № 8-01/181-кі від 16.02.2024), публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «Акордбанк» (далі – ПАТ «КБ «Акордбанк»)) (лист від 07.02.2024 № 02-05/498 БТ, вх. № 11-01/146-кі від 12.02.2024), акціонерне товариство «ПроКредит Банк» (далі – АТ «ПроКредит Банк») (лист від 02.02.2024 № 05-02-24/1/92/БТ, вх. № 11-01/135-кі від 09.02.2024) надали інформацію щодо ІР-адрес, з яких ТОВ «АКВАРІУС ГРУП» і

ТОВ «НІДЕЛ СТРИМ» здійснювали вхід в систему дистанційного обслуговування, інтернет-банкінгу в період з 01.01.2022 по 01.12.2023.

- (129) Так, для входу до автоматизованої системи дистанційного самообслуговування, інтернет-банкінгу Відповідачі використовували такі IP-адреси:

- **IP-адреса 1:**

Банківська установа	ТОВ «АКВАРІУС ГРУП»	ТОВ «НІДЕЛ СТРИМ»
АТ «Ощадбанк»	21.02.2023 – 16.10.2023	23.11.2022 – 11.10.2023
ПАТ «МТБ Банк»	23.11.2023 – 01.12.2023	11.10.2023 – 16.10.2023
АТ АБ «Радабанк»		14.09.2023 – 29.11.2023
АТ «Райффайзен Банк»	21.12.2022 – 07.04.2023 10.10.2023 – 16.10.2023	
АТ «ПУМБ»		01.01.2022 – 31.12.2022
АТ «Універсал банк»	10.10.2023 – 16.10.2023	
АТ «ПроКредит Банк»	20.02.2023 – 03.03.2023	
АТ КБ «ПриватБанк»	15.02.2023	

- **IP-адреса 2:**

Банківська установа	ТОВ «АКВАРІУС ГРУП»	ТОВ «НІДЕЛ СТРИМ»
АТ «Ощадбанк»	10.04.2023 – 08.12.2023	
АТ «Універсал банк»	07.09.2023 – 01.12.2023	
ПАТ «КБ «Акордбанк»		01.01.2022 – 31.12.2022
ПАТ «МТБ Банк»		02.06.2023 – 01.12.2023

- (130) Відповідно до інформації фізичної особи-підприємця *ОСОБА 14* (лист від 05.03.2024 № 0503-24, вх. № 8-03/3010 від 06.03.2024) доступ до мережі Інтернет за IP-адресою 1 надавався в користування ТОВ «АТЛ-АВТОСЕРВІС» за адресою: *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (131) Згідно з інформацією ТОВ «НІДЕЛ СТРИМ» (лист від 29.01.2025 № 04/01/25, вх. № 8-03/1567 від 03.02.2025) протягом періоду з 01.05.2022 по 01.01.2024 за адресою: *(інформація, доступ до якої обмежено)* товариство орендувало нежитлове приміщення з метою розміщення офісу відповідно до договору оренди нежитлового приміщення *(інформація, доступ до якої обмежено)*, укладеного з ТОВ «Прайм Інвест Девелопмент» *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (132) Водночас, як повідомлялося в розділі 4.1.5 цього рішення, за адресою: *(інформація, доступ до якої обмежено)* ТОВ «НІДЕЛ СТРИМ» звітувало до територіального органу Державної податкової служби України щодо права оренди нежитлового приміщення за адресою: *(інформація, доступ до якої обмежено)* (відповідно до форми 20-ОПП). При цьому здійснення господарської діяльності ТОВ «НІДЕЛ СТРИМ» і ТОВ «АТЛ-АВТОСЕРВІС» за однією адресою також підтверджується протоколом обшуку приміщень від 01.02.2023, складеним старшим слідчим в ОВС Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань (інформація ТОВ «НІДЕЛ СТРИМ», лист від 29.01.2025 № 04/01/25, вх. № 8-03/1567 від 03.02.2025).
- (133) Отже, використання ТОВ «АКВАРІУС ГРУП» і ТОВ «НІДЕЛ СТРИМ» у своїй господарській діяльності одних і тих самих IP-адрес для здійснення входу в систему дистанційного обслуговування (інтернет-банкінгу), у сукупності зі всіма іншими доказами у Справі, свідчить про спільне здійснення Відповідачами господарської діяльності та доступ до інформації про господарську діяльність один одного.

4.2.2. Використання одних і тих самих IP-адрес під час участі в Торгах 1–3

- (134) За інформацією, наданою листом державного підприємства «ПРОЗОРРО» від 12.09.2023 № 206/01/1351/04 (вх. № 8-03/11177 від 23.09.2023), виявлено, що

ТОВ «АКВАРІУС ГРУП» і ТОВ «НІДЕЛ СТРИМ» заходили в аукціон під час участі в Торгах 1–3, використовуючи одну й ту саму **ІР-адресу 1**, та початкові пропозиції для участі в аукціоні подавали з одного й того самого авторизованого електронного майданчика «smarttender.biz».

- (135) Відповідно до інформації, наданої товариством з обмеженою відповідальністю «Смарттендер» (далі – ТОВ «Смарттендер») листом від 16.11.2023 № 6440 (вх. № 8-03/13789 від 21.11.2023), у Торгах 1–3 ТОВ «АКВАРІУС ГРУП» і ТОВ «НІДЕЛ СТРИМ» здійснювали вхід до кабінету учасника та інші дії, пов’язані з участю в цих торгах, з однієї **ІР-адреси 1**.
- (136) Як вже повідомлялося, відповідно до інформації ФОП *ОСОБА 14* (лист від 05.03.2024 № 0503-24, вх. № 8-03/3010 від 06.03.2024) доступ до мережі Інтернет за ІР-адресою 1 надавався в користування ТОВ «АТЛ-АВТОСЕРВІС» за адресою: *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (137) У той же час ТОВ «НІДЕЛ СТРИМ» за адресою: *(інформація, доступ до якої обмежено)* з метою розміщення офісу орендувало нежитлове приміщення, зокрема в період проведення Торгів 1–3, відповідно до договору оренди нежитлового приміщення *(інформація, доступ до якої обмежено)*, укладеного з ТОВ «Прайм Інвест Девелопмент».
- (138) Водночас, як зазначено в пункті 96 цього рішення, у приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Польова, 21, де здійснює свою діяльність ТОВ «АТЛ-АВТОСЕРВІС», виявлено документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «НІДЕЛ СТРИМ», що підтверджено протоколом обшуку приміщень від 01.02.2023, складеним старшим слідчим в ОВС Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань (інформація ТОВ «НІДЕЛ СТРИМ», лист від 29.01.2025 № 04/01/25, вх. № 8-03/1567 від 03.02.2025).
- (139) За таких обставин слід повторно звернути увагу, що працівники ТОВ «АКВАРІУС ГРУП» і ТОВ «НІДЕЛ СТРИМ» одночасно перебували у трудових відносинах із ТОВ «АТЛ-АВТОСЕРВІС», якому й надавалася в користування ІР-адреса 1.
- (140) Викладене вище свідчить про обмін інформацією між зазначеними суб’єктами господарювання, а також, що Відповідачі були поєднані єдиною метою щодо спільної участі в Торгах 1–3 та узгоджено здійснювали підготовку до участі в цих торгах.

4.3. Отримання Відповідачами банківських гарантій, необхідних для участі в Торгах 1–3, однією особою та на одну електронну адресу

- (141) Відповідно до умов тендерної документації Торгів 1–3 замовник вимагає внесення учасником забезпечення пропозиції у формі електронної банківської гарантії, яка повинна бути оформлена відповідно до вимог постанови Правління Національного банку України від 15.12.2004 № 639 та обов’язково повинно бути накладено КЕП уповноваженої особи банку.
- (142) Розмір надання забезпечення пропозицій учасників – 1 % від суми очікуваної вартості, а саме: у Торгах 1 – 1 728 600 грн, у Торгах 2 – 1 495 440 грн, у Торгах 3 – 1 728 600 грн.
- (143) ТОВ «АКВАРІУС ГРУП» і ТОВ «НІДЕЛ СТРИМ» у складі тендерних пропозицій у Торгах 1–3 надали забезпечення тендерної пропозиції у вигляді банківських гарантій, виданих ПАТ «МТБ БАНК», відповідно:
 - від 22.06.2023 № 0GO236106/К та № 0GO236104/К (Торги 1);
 - від 22.06.2023 № 0GO236108/К та № 0GO236107/К (Торги 2);
 - від 22.06.2023 № 0GO236105/К та № 0GO236103/К (Торги 3) (далі – Гарантії).

(144) Відповідно до інформації ПАТ «МТБ БАНК» (лист від 14.05.2024 № 04/2-04/02-БТ, вх. № 8-01/181-кі від 16.02.2024) заяви та додані до них документи від Відповідачів подавали особисто керівники товариств: від ТОВ «АКВАРІУС ГРУП» – *ОСОБА 3*, від ТОВ «НІДЕЛ СТРИМ» – *ОСОБА 6*.

(145) При цьому в анкетах-заявах на отримання кредиту, поданих ТОВ «АКВАРІУС ГРУП» 20.06.2023 і ТОВ «НІДЕЛ СТРИМ» 22.06.2023 до банківської установи, контактною особою, відповідальною за роботу з банком, вказано одну й ту саму особу:

Інформація з анкет-заяв на отримання кредиту	ТОВ «АКВАРІУС ГРУП»	ТОВ «НІДЕЛ СТРИМ»
П.І.Б. контактної особи, відповідальної за роботу з банком	<i>ОСОБА 15</i>	
Посада	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	
Контактний телефон (мобільний)	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	
E-mail	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	

(146) Водночас, як повідомило ПАТ «МТБ БАНК», Гарантії випускались в електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноважених осіб банку та надсилалися ТОВ «АКВАРІУС ГРУП» і ТОВ «НІДЕЛ СТРИМ» в електронній формі на електронну адресу *(інформація, доступ до якої обмежено)*.

(147) У той же час відповідно до інформації ДПС України (лист від 06.03.2024 № 3357/5/99-00-20-01-04-05, вх. № 7-03/3233 від 11.03.2024) *ОСОБА 15* отримувала дохід за ознакою «101» у вигляді заробітної плати, нарахованої (виплаченої) відповідно до умов трудового договору (контракту) у ТОВ «АТЛ 22» у період з 09.06.2022 по 21.08.2023 та ТОВ «АТЛ-АВТОСЕРВІС» – з 22.08.2023 по 31.12.2023.

(148) Як вже зазначалося, Відповідачі завантажували свої пропозиції, а також заходили в аукціон під час участі в Торгах 1–3, використовуючи одну й ту саму ІР-адресу 1, доступ до мережі Інтернет за якою надавався в користування ТОВ «АТЛ-АВТОСЕРВІС».

(149) Крім того, як свідчать відомості з Державного реєстру актів цивільного стану, громадянка *ОСОБА 15* є дружиною *ОСОБА 16*, пов'язаного трудовими відносинами з ТОВ «АКВАРІУС ГРУП» у період з 22.06.2023 по 31.12.2023 та з ТОВ «АТЛ-АВТОСЕРВІС» – з 22.02.2023 по 31.12.2023 (витяг із Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про шлюб від 18.02.2025 № 00049533616; лист ДПС України (лист від 06.03.2024 № 3357/5/99-00-20-01-04-05, вх. № 7-03/3233 від 11.03.2024).

(150) Відповідно до інформації ТОВ «АКВАРІУС ГРУП» (лист від 09.12.2024 № 03/01/12, вх. № 8-03/16234 від 27.12.2024) *ОСОБА 16* перебуває на посаді менеджера (управителя) зі збуту ТОВ «АКВАРІУС ГРУП» у період 22.06.2023 – 18.01.2024.

(151) Отже, Відповідачі в Торгах 1–3 надали забезпечення тендерної пропозиції у вигляді банківських гарантій, виданих однією банківською установою – ПАТ «МТБ БАНК» та отриманих на одну й ту саму електронну адресу, водночас зазначивши при цьому контактною особою одну й ту саму фізичну особу, працівника іншого суб'єкта господарювання, пов'язаного відносинами контролю з ТОВ «АКВАРІУС ГРУП».

(152) Зазначене свідчить про те, що Відповідачі були поєднані єдиною метою щодо спільної участі в Торгах 1–3 та узгоджено здійснювали підготовку до участі в цих торгах.

4.4. Синхронність дій Відповідачів у часі та їх спільна підготовка тендерних пропозицій

- (153) Відповідно до інформації, яку надало ТОВ «Смарттендер» (лист від 16.11.2023 № 6440, вх. № 8-03/13789 від 21.11.2023), у Торгах 1–3 ТОВ «АКВАРІУС ГРУП» і ТОВ «НІДЕЛ СТРИМ» подавали свої тендерні пропозиції в Торгах 1–3 в один день, з незначною різницею в часі:

Торги	Дата та час створення пропозиції	
	ТОВ «АКВАРІУС ГРУП»	ТОВ «НІДЕЛ СТРИМ»
Торги 1	22.06.2023 17:17:41	22.06.2023 17:23:00
Торги 2	22.06.2023 17:27:00	22.06.2023 17:21:00
Торги 3	22.06.2023 17:16:11	22.06.2023 17:22:03

- (154) Відповідно до інформації ПАТ «МТБ БАНК» (лист від 14.02.2024 № 04/2-04/02-БТ, вх. № 8-01/181-кі від 16.02.2024) обидва Відповідачі надавали клопотання щодо оформлення банківських гарантій для участі в Торах 1–3 в один день та з послідовними номерами:

Торги	ТОВ «АКВАРІУС ГРУП»	ТОВ «НІДЕЛ СТРИМ»
Торги 1	№ 1/5 від 20.06.2023	№ 13 від 20.06.2023
Торги 2	№ 2/5 від 20.06.2023	№ 11 від 20.06.2023
Торги 3	№5/5 від 20.06.2023	№ 12 від 20.06.2023

- (155) До того ж заяви на отримання банківських гарантій обидва Відповідачі подавали в один день та з послідовними номерами:

Торги	Дата подання заяв	
	ТОВ «АКВАРІУС ГРУП»	ТОВ «НІДЕЛ СТРИМ»
Торги 1	№ 0GO236108/К від 22.06.2023	№ 0GO236107/К від 22.06.2023
Торги 2	№ 0GO236106/К від 22.06.2023	№ 0GO236104/К від 22.06.2023
Торги 3	№ 0GO236105/К від 22.06.2023	№ 0GO236103/К від 22.06.2023

- (156) Водночас обидва Відповідачі здійснили оплату послуг ПАТ «МТБ БАНК», пов'язаних з отриманням Гарантій, в один й той самий день – 22.06.2023.

- (157) Крім того, ТОВ «АКВАРІУС ГРУП» у Торгах 2 і ТОВ «НІДЕЛ СТРИМ» у Торгах 1–3 завантажили до тендерної пропозиції документи від одних і тих самих суб'єктів господарювання, продукцію яких планували постачати (у випадку перемоги на торгах), від однієї дати та/або виданих із послідовними номерами:

Суб'єкт господарювання, що видав документ	Назва документа	ТОВ «АКВАРІУС ГРУП»	ТОВ «НІДЕЛ СТРИМ»
ТОВ ПП «ЕКОНІЯ»	Гарантійний лист	від 21.06.2023 № 151	від 21.06.2023 № 152
ТОВ «СПІКО»	Гарантійний лист Довідка	від 21.06.2023 № 38	від 21.06.2023 № 36 від 21.06.2023 № 37
ТОВ «Водограй»	Гарантійний лист Гарантійний лист Довідка	від 21.06.2023 № 97/02-08 від 21.06.2023 № 98/02-08 від 21.06.2023 № 99/02-08	від 21.06.2023 № 98/02-08 від 21.06.2023 № 99/02-08

- (158) Крім того, ТОВ «АКВАРІУС ГРУП» і ТОВ «НІДЕЛ СТРИМ» у Торгах 1–3 завантажили до тендерної пропозиції довідки про виконання аналогічного договору (договір щодо постачання Міністерству оборони України питної води у 2022 році) від однієї дати, 20.06.2023, у формі таблиці.

- (159) Слід зазначити, що Замовник у Торгах 1–3 надання такої довідки не вимагав.

- (160) Також від 20.06.2023 датовано й інші довідки Відповідачів, зокрема, у ТОВ «АКВАРІУС ГРУП» – «довідка в довільній формі», у ТОВ «НІДЕЛ СТРИМ» – «довідка ст.17».
- (161) Зазначене свідчить про обмін інформацією між ТОВ «АКВАРІУС ГРУП» і ТОВ «НІДЕЛ СТРИМ» та їх спільну підготовку до участі в Торгах 1–3.

4.5. Спільні особливості в завантажених електронних файлах

- (162) За результатами аналізу документів ТОВ «АКВАРІУС ГРУП» і ТОВ «НІДЕЛ СТРИМ», розміщених у реєстрі пропозицій на вебсайті електронного майданчика «Prozorro» у Торгах 1–3, виявлено, що окремі файли товариств мають спільні унікальні особливості, які свідчать про єдине джерело походження цих файлів, а саме: в описі файлів параметр «Програма» містить значення «XnView» та параметр «Виробник ПДФ» містить значення «XnView, <http://www.xnview.com>», а саме:

Учасник	Назва файлу	Створений	Змінений	Програма	Виробник PDF
ТОВ «АКВАРІУС ГРУП»	куп-прод Ман171	22.06.2023 10:06	22.06.2023 10:06	XnView	XnView, http://www.xnview.com
ТОВ «АКВАРІУС ГРУП»	Рішення ТР Полтава на тендер	22.06.2023 11:10	22.06.2023 12:17	XnView	XnView, http://www.xnview.com
ТОВ «НІДЕЛ СТРИМ»	Антикорупційна програма	21.06.2023 9:59	21.06.2023 14:50	XnView	XnView, http://www.xnview.com
ТОВ «НІДЕЛ СТРИМ»	Витяг ПДВ	21.06.2023 17:11	21.06.2023 17:12	XnView	XnView, http://www.xnview.com
ТОВ «НІДЕЛ СТРИМ»	Довідка пояснення - установчі документи, фін. звітність	22.06.2023 11:39	22.06.2023 11:41	XnView	XnView, http://www.xnview.com
ТОВ «НІДЕЛ СТРИМ»	Довідка про визначення ціни	22.06.2023 11:07	22.06.2023 11:22	XnView	XnView, http://www.xnview.com
ТОВ «НІДЕЛ СТРИМ»	Довідка про кваліфікацію	22.06.2023 11:06	22.06.2023 11:23	XnView	XnView, http://www.xnview.com
ТОВ «НІДЕЛ СТРИМ»	Довідка про працівників	21.06.2023 17:14	21.06.2023 17:16	XnView	XnView, http://www.xnview.com
ТОВ «НІДЕЛ СТРИМ»	Довідка про резиденство	21.06.2023 18:02	21.06.2023 18:03	XnView	XnView, http://www.xnview.com
ТОВ «НІДЕЛ СТРИМ»	Довідка про технічні характеристики питної води	22.06.2023 13:29	22.06.2023 13:31	XnView	XnView, http://www.xnview.com
ТОВ «НІДЕЛ СТРИМ»	Довідка ст.17	22.06.2023 10:59	22.06.2023 15:02	XnView	XnView, http://www.xnview.com
ТОВ «НІДЕЛ СТРИМ»	Додаток 2 Відомості про учасника	22.06.2023 11:03	22.06.2023 11:21	XnView	XnView, http://www.xnview.com
ТОВ «НІДЕЛ СТРИМ»	Лист-пояснення до податкового розрахунку доходу	22.06.2023 13:31	22.06.2023 14:47	XnView	XnView, http://www.xnview.com
ТОВ «НІДЕЛ СТРИМ»	Обладнання та МТБ - Договори Логістичні послуги	21.06.2023 10:17	21.06.2023 13:26	XnView	XnView, http://www.xnview.com
ТОВ «НІДЕЛ СТРИМ»	Обладнання та МТБ - Договори оренди складських приміщень	05.09.2022 9:54	21.06.2023 13:26	XnView	XnView, http://www.xnview.com
ТОВ «НІДЕЛ СТРИМ»	Обладнання та МТБ_Довідка про наявність	22.06.2023 11:26	22.06.2023 11:27	XnView	XnView, http://www.xnview.com
ТОВ «НІДЕЛ СТРИМ»	Рішення єдиного учасника про право підпису	22.06.2023 11:05	22.06.2023 11:24	XnView	XnView, http://www.xnview.com
ТОВ «НІДЕЛ СТРИМ»	Рішення учасника з від 2023+опис+виписки	21.03.2023 10:55	29.05.2023 17:46	XnView	XnView, http://www.xnview.com
ТОВ «НІДЕЛ СТРИМ»	Цінова пропозиція Додаток 1	22.06.2023 11:43	22.06.2023 12:06	XnView	XnView, http://www.xnview.com
ТОВ «НІДЕЛ СТРИМ»	Додаток 1 Цінова пропозиція	22.06.2023 11:44	22.06.2023 12:03	XnView	XnView, http://www.xnview.com
ТОВ «НІДЕЛ СТРИМ»	Додаток 1 Цінова пропозиція	22.06.2023 11:02	22.06.2023 11:25	XnView	XnView, http://www.xnview.com

- (163) При цьому окремі файли Відповідачі створили в один і той самий день, 22.06.2023, з невеликою різницею в часі (до 4 хв).
- (164) Отже, наявність спільних унікальних властивостей електронних файлів, завантажених в електронну систему «Prozorro», свідчить про спільну підготовку документів та використання Відповідачами одного й того самого обладнання для їх виготовлення для участі в Торгах 1–3.

5. ВИСНОВКИ У СПРАВІ ТА КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ ВІДПОВІДАЧІВ

- (165) Наведені вище обставини свідчать про обізнаність Відповідачів щодо участі один одного в Торгах 1–3 та узгодження між ними спільної поведінки в Торгах 1–3.
- (166) Вказані факти у своїй сукупності свідчать про те, що на всіх стадіях підготовки тендерних пропозицій для участі в Торгах 1–3 Відповідачі були обізнані щодо участі один одного у зазначених торгах, що підтверджується, зокрема, таким:
- взаємозв'язком між Відповідачами та спільними господарськими інтересами, а саме:
 - наданням фінансової допомоги Відповідачами один одному, зокрема в період Торгів 1–3;
 - господарськими відносинами між ТОВ «АКВАРІУС ГРУП» і ТОВ «НІДЕЛ СТРИМ»;
 - переходом працівників між Відповідачами, а також перебуванням працівників обох Відповідачів у трудових відносинах із третім суб'єктом господарювання та їх погоджена господарська діяльність;
 - взаємозв'язком Відповідачів через фізичних / юридичних осіб та їх координованою діяльністю;
 - використанням ТОВ «НІДЕЛ СТРИМ» і суб'єктами господарювання, пов'язаними відносинами контролю з ТОВ «АКВАРІУС ГРУП», об'єктів нерухомості за однією адресою;
 - уповноваженням Відповідачами одних і тих самих осіб на представництво інтересів;
 - використанням Відповідачами одного й того самого засобу зв'язку;
 - комунікацією між Відповідачами;
 - використанням Відповідачами одних і тих самих ІР-адрес:
 - під час здійснення господарської діяльності;
 - під час участі в Торгах 1–3;
 - отриманням Відповідачами банківських гарантій, необхідних для участі в Торгах 1–3, однією особою та на одну електронну адресу;
 - синхронністю дій Відповідачів у часі та їх спільною підготовкою тендерних пропозицій;
 - спільними особливостями завантажених Відповідачами електронних файлів.
- (167) Наведені вище факти свідчать про те, що Відповідачі мали можливість узгодити й узгодили свою поведінку під час проведення Торгів, замінивши ризик, який породжує конкуренція, на координацію своєї економічної поведінки.
- (168) Така координація економічної поведінки Відповідачів призвела до усунення між ними конкуренції під час Торгів.
- (169) Держава та суспільство загалом зацікавлені в тому, щоб укласти угоди на закупівлю товарів, робіт або послуг із суб'єктом господарювання, який запропонує найкращу, максимально низьку ціну та найкращу якість, що повністю відповідає вимогам процедури закупівлі.

- (170) 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.
- (171) Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії.
- (172) 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.
- (173) Відповідно до частини першої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» антиконкурентними узгодженими діями є узгоджені дії, які призвели чи можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції, а пунктом 4 частини другої цієї статті встановлено, що антиконкурентними узгодженими діями визнаються узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів.
- (174) 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.
- (175) Отже, встановленими у Справі обставинами в їх сукупності доведено, що ТОВ «АКВАРІУС ГРУП» і ТОВ «НІДЕЛ СТРИМ» вчинили порушення, передбачені 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, проведених Міністерством оборони України (Відділом підготовки та проведення закупівель за напрямком тилового забезпечення управління проведення закупівель Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів МОУ) на закупівлю «Питна вода (41110000-3) (Вода питна бутильована до 1,5 л.)» (ідентифікатори торгів в електронній системі «Prozorro» №№ UA-2023-06-13-014737-a, UA-2023-06-13-014654-a, UA-2023-06-13-014713-a).

6. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧІВ ТА ЇХ СПРОСТУВАННЯ

- (176) Листом Комітету від 12.09.2025 № 145-26.13/03-9735є ТОВ «АКВАРІУС ГРУП» надіслано копію Подання.
- (177) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0601191792509 лист Комітету від 12.09.2025 № 145-26.13/03-9735є з копією Подання вручено ТОВ «АКВАРІУС ГРУП» 17.09.2025.
- (178) Листом Комітету від 12.09.2025 № 145-26.13/03-9737є ТОВ «НІДЕЛ СТРИМ» надіслано копію Подання.
- (179) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0601191793742 лист Комітету від 12.09.2025 № 145-26.13/03-9737є із копією Подання вручено ТОВ «НІДЕЛ СТРИМ» 15.09.2025.

- (180) Письмових пояснень або заперечень щодо висновків, викладених у Поданні, від ТОВ «АКВАРІУС ГРУП» і ТОВ «НІДЕЛ СТРИМ» до Комітету не надійшло.
- (181) У той же час представник ТОВ «АКВАРІУС ГРУП» під час засідання Комітету 25.09.2025 висловив зауваження до окремих обставин, викладених у Поданні, а саме:
- щодо посилення Комітету на обставину синхронності завантаження Відповідачами своїх тендерних пропозицій, ТОВ «АКВАРІУС ГРУП» вважає безпідставною, оскільки інші учасники закупівель завантажували свої тендерні пропозиції в ці ж дати, що й Відповідачі, у тому числі з невеликою різницею в часі;
 - щодо інформації, викладеної в пунктах 125, 129 Подання (129–133 цього рішення), у частині використання ТОВ «АКВАРІУС ГРУП» і ТОВ «НІДЕЛ СТРИМ» у своїй господарській діяльності одних і тих самих ІР-адрес для здійснення входу в систему дистанційного обслуговування (інтернет-банкінгу), враховуючи той факт, що відповідно до інформації ФОП *ОСОБА 14*, яка міститься в матеріалах Справи, ІР-адреса використовується для технології трансляції адрес NAT, яка передбачає, що велика кількість абонентів мають доступ до мережі Інтернет через одну ІР-адресу, а тому ця обставина не може бути доказом узгоджених дій Відповідачів;
 - наявність спільних унікальних особливостей файлів, що завантажені Відповідачами до Торгів 1–3, пояснюється використанням програмних засобів, які є у вільному доступі, тому вказану обставину недоцільно розцінювати як доказ узгодженості дій Відповідачів.
- (182) Зазначені зауваження не спростовують наявних доказів антиконкурентної поведінки Відповідачів та висновків Комітету, у зв'язку з таким.
- (183) Як зазначено в розділі 4.4 цього рішення, у Торгах 1–3 ТОВ «АКВАРІУС ГРУП» і ТОВ «НІДЕЛ СТРИМ» подавали свої тендерні пропозиції в Торгах 1–3 в один день, з незначною різницею в часі. Крім цього, синхронність дій Відповідачів у часі також підтверджена такими обставинами:
- поданням Відповідачами клопотань щодо оформлення банківських гарантій та заяв на отримання банківських гарантій для участі в Торгах 1–3 в один день та з послідовними номерами;
 - наявністю в тендерних пропозиціях ТОВ «АКВАРІУС ГРУП» у Торгах 2 і ТОВ «НІДЕЛ СТРИМ» у Торгах 1–3 документів від одних і тих самих суб'єктів господарювання, продукцію яких планували постачати (у випадку перемоги на торгах), від однієї дати та/або виданих з послідовними номерами;
 - завантаженням до тендерної пропозиції довідки про виконання аналогічного договору, якої замовник не вимагав, від однієї дати;
 - наявністю інших довідок Відповідачів від однієї дати, зокрема, у ТОВ «АКВАРІУС ГРУП» – «довідка в довільній формі», у ТОВ «НІДЕЛ СТРИМ» – «довідка ст.17».
- (184) Зазначене не може бути випадковим збігом обставин та в сукупності з іншими доказами у Справі, зокрема наданням забезпечення тендерної пропозиції у вигляді банківських гарантій, виданих ПАТ «МТБ БАНК» та отриманих на одну й ту ж електронну адресу, водночас зазначивши при цьому контактною особою одну й ту саму фізичну особу, працівника іншого суб'єкта господарювання, пов'язаного відносинами контролю з ТОВ «АКВАРІУС ГРУП», а також пропонуванням продукції одних і тих самих суб'єктів господарювання, свідчить про спільну підготовку Відповідачів до участі в Торгах 1–3.

- (185) Як зазначено в пунктах 125, 129 Подання (пункти 129, 133 цього рішення), для входу до автоматизованої системи дистанційного самообслуговування, інтернет-банкінгу Відповідачі використовували **ІР-адреси 1 та ІР-адреси 2**.
- (186) Відповідно до інформації ФОП *ОСОБА 14* (лист від 05.03.2024 № 0503-24, вх. № 8-03/3010 від 06.03.2024) доступ до мережі Інтернет за **ІР-адресою 1** надавався в користування ТОВ «АТЛ-АВТОСЕРВІС» за адресою: *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (187) Відповідно до інформації ФОП *ОСОБА 14* (лист від 04.09.2024 № 0409-24, вх. № 8-04/13704 від 29.10.2024) **ІР-адреса 2** використовується для технології трансляції адрес NAT, яка передбачає, що велика кількість абонентів мають доступ до мережі Інтернет через одну ІР-адресу.
- (188) Водночас враховуючи, що Відповідачі у своїй господарській діяльності, а також під час участі в Торгах 1–3 використовували ІР-адресу **1**, яка надана в користування суб'єкту господарювання (ТОВ «АТЛ-АВТОСЕРВІС»), пов'язаному відносинами контролю з ТОВ «АКВАРІУС ГРУП», за адресою: *(інформація, доступ до якої обмежено)*, де Державне бюро розслідувань також виявило документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «НІДЕЛ СТРИМ», а також факт наявності спільних працівників у вказаних суб'єктів господарювання, у сукупності зі всіма іншими доказами у Справі свідчить про спільне здійснення Відповідачами господарської діяльності та доступ до інформації про господарську діяльність один одного, що, у свою чергу, створювало умови для обміну інформацією між ними, у тому числі й щодо участі в Торгах 1–3.
- (189) При цьому у своїх усних зауваженнях представник ТОВ «АКВАРІУС ГРУП» не спростовує наявності перелічених вище фактів.
- (190) Разом із тим наявність встановлених Комітетом обставин підтверджує узгодженість дій, оскільки вони можуть бути інструментом координації та спотворення конкуренції.
- (191) Як зазначено в розділі 4.5 цього рішення, окремі файли Відповідачів мають спільні унікальні особливості, які до того ж створили Відповідачі в один і той самий день з невеликою різницею в часі (до 4 хв), що свідчить про спільну підготовку документів та використання Відповідачами одного й того самого обладнання для їх виготовлення для участі в Торгах 1–3, а також разом з іншими встановленими у Справі обставинами в сукупності підтверджує, що Відповідачі мали можливість обмінюватись інформацією та координувати свою діяльність під час участі в Торгах 1–3.
- (192) Зібрані докази у Справі у своїй сукупності не можуть бути результатом випадкового збігу чи наслідком дії об'єктивних чинників та свідчать про наявність у діях ТОВ «АКВАРІУС ГРУП» та ТОВ «НІДЕЛ СТРИМ» порушень законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів.
- (193) Крім того, встановлено, що представник ТОВ «АКВАРІУС ГРУП» не надав жодних документальних доказів, які б спростовували висновки Комітету у Справі.
- (194) Отже, надані зауваження представника ТОВ «АКВАРІУС ГРУП» не спростовують встановлених у Справі обставин та висновків щодо вчинення Відповідачами порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

7. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ КОМІТЕТУ

- (195) Доказами, зібраними у Справі, у їх сукупності доводиться, що ТОВ «АКВАРІУС ГРУП» і ТОВ «НІДЕЛ СТРИМ» вчинили порушення, передбачені 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, проведених Міністерством оборони України (Відділом підготовки та проведення закупівель за напрямком тилового забезпечення управління проведення закупівель Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів МОУ) на закупівлю (*інформація, доступ до якої обмежено*) (ідентифікатори торгів в електронній системі «Prozorro» (*інформація, доступ до якої обмежено*)).
- (196) Згідно зі статтею 51 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушення законодавства про захист економічної конкуренції тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

8. ОБҐРУНТУВАННЯ РОЗРАХУНКУ РОЗМІРУ ШТРАФУ

- (197) Відповідно до абзацу другого частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 цього Закону, органи Комітету накладають штраф на суб'єктів господарювання у розмірі до десяти відсотків доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.
- (198) 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).
- (199) Відповідно до підпункту 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 України «Про захист економічної конкуренції», 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.
- (200) Торги 1 замовник відмінив; очікувана вартість Торгів 1: 172 860 000 грн із ПДВ.
- (201) Торги 2 замовник відмінив; очікувана вартість Торгів 2: 149 544 000 грн із ПДВ.
- (202) Торги 3 замовник відмінив; очікувана вартість Торгів 3: 172 860 000 грн із ПДВ.
- (203) Під час визначення розміру штрафу враховано, що узгоджені дії учасників конкурсних процедур (торгів, тендерів тощо), спрямовані на досягнення узгодженого між ними результату, належать до категорії найбільш шкідливих антиконкурентних узгоджених дій, оскільки в таких випадках вибір для замовника обмежений лише поданими пропозиціями й змова учасників призводить до порушення права замовника

на придбання товару за ціною, сформованою в умовах конкуренції, що, у свою чергу, має результатом необґрунтовані перевитрати (нераціональне витрачання) публічних коштів.

- (204) 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, встановлюється:
- 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.
- (205) Відповідно до інформації, наданої листом Державної податкової служби України від 13.03.2025 № 3533/5/99-00-20-01-04-05 (вх. № 7-03/4013 від 17.03.2025), встановлено, що чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відповідно до фінансової звітності малого підприємства ТОВ «АКВАРІУС ГРУП» за 2024 рік становить 84 250 200 (вісімдесят чотири мільйони двісті п'ятдесят тисяч двісті) грн.
- (206) Відповідно до інформації, наданої листом Державної податкової служби України від 13.03.2025 № 3533/5/99-00-20-01-04-05 (вх. № 7-03/4013 від 17.03.2025), встановлено, що чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відповідно до фінансової звітності малого підприємства ТОВ «НІДЕЛ СТРИМ» становить 31 249 100 (тридцять один мільйон двісті сорок дев'ять тисяч сто) грн.

Враховуючи викладене, керуючись статтею 7 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) (із 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 грудня 2023 року № 22-рп, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 січня 2024 року за № 123/41468, Антимонопольний комітет України

ПОСТАНОВИВ:

1. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «АКВАРІУС ГРУП» (*інформація, доступ до якої обмежено*) і товариство з обмеженою відповідальністю «НІДЕЛ СТРИМ» (*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, проведених Міністерством оборони України (Відділом підготовки та проведення закупівель за напрямком тилового забезпечення управління проведення закупівель Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів МОУ) на закупівлю (*інформація, доступ до якої обмежено*) (ідентифікатор торгів в електронній системі «Prozorro» (*інформація, доступ до якої обмежено*)).

2. Накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «АКВАРІУС ГРУП» (*інформація, доступ до якої обмежено*) штраф у розмірі 2 981 835 (два мільйони дев'яtsel

вісімдесят одна тисяча вісімсот тридцять п'ять) гривень за порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення.

3. Накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «НІДЕЛ СТРИМ» (*інформація, доступ до якої обмежено*) штраф у розмірі 1 192 734 (один мільйон сто дев'яносто дві тисячі сімсот тридцять чотири) гривні за порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення.

4. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «АКВАРІУС ГРУП» (*інформація, доступ до якої обмежено*) і товариство з обмеженою відповідальністю «НІДЕЛ СТРИМ» (*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, проведених Міністерством оборони України (Відділом підготовки та проведення закупівель за напрямком тилового забезпечення управління проведення закупівель Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів МОУ) на закупівлю (*інформація, доступ до якої обмежено*) (ідентифікатор торгів в електронній системі «Prozorro» (*інформація, доступ до якої обмежено*)).

5. Накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «АКВАРІУС ГРУП» (*інформація, доступ до якої обмежено*) штраф у розмірі 2 579 634 (два мільйони п'ятсот сімдесят дев'ять тисяч шістьсот тридцять чотири) гривні за порушення, зазначене в пункті 4 резолютивної частини цього рішення.

6. Накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «НІДЕЛ СТРИМ» (*інформація, доступ до якої обмежено*) штраф у розмірі 1 031 853 (один мільйон тридцять одна тисяча вісімсот п'ятдесят три) гривні за порушення, зазначене в пункті 4 резолютивної частини цього рішення.

7. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «АКВАРІУС ГРУП» (*інформація, доступ до якої обмежено*) і товариство з обмеженою відповідальністю «НІДЕЛ СТРИМ» (*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, проведених Міністерством оборони України (Відділом підготовки та проведення закупівель за напрямком тилового забезпечення управління проведення закупівель Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів МОУ) на закупівлю (*інформація, доступ до якої обмежено*) (ідентифікатор торгів в електронній системі «Prozorro» (*інформація, доступ до якої обмежено*)).

8. Накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «АКВАРІУС ГРУП» (*інформація, доступ до якої обмежено*) штраф у розмірі 2 981 835 (два мільйони дев'ятсот вісімдесят одна тисяча вісімсот тридцять п'ять) гривень за порушення, зазначене в пункті 7 резолютивної частини цього рішення.

9. Накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «НІДЕЛ СТРИМ» (*інформація, доступ до якої обмежено*) штраф у розмірі 1 192 734 (один мільйон сто дев'яносто дві тисячі сімсот тридцять чотири) гривні за порушення, зазначене в пункті 7 резолютивної частини цього рішення.

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання 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.

