



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ ТИМЧАСОВОЇ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ

22 жовтня 2025 р.

Київ

№ 27-р/тк

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

Товариство з обмеженою відповідальністю «ТСК Груп Україна» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація, доступ до якої обмежено*)) та товариство з обмеженою відповідальністю «Українські системи постачання для будівництва» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація, доступ до якої обмежено*)) подали цінові пропозиції для участі в електронних аукціонах з продажів об'єктів малої приватизації, проведених Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Одеській та Миколаївській областях (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація, доступ до якої обмежено*)):

єдиного майнового комплексу державного багатопрофільного підприємства «Урожай» відповідно до ідентифікатора SPE001-UA-20230615-96657;

об'єкта соціально-культурного призначення – бази відпочинку «Перлина» відповідно до ідентифікатора SPE001-UA-20230629-97467.

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

За результатами розгляду справи № 65/39-10/2025 такі дії товариства з обмеженою відповідальністю «ТСК Груп Україна» та товариства з обмеженою відповідальністю «Українські системи постачання для будівництва» визнано антиконкурентними узгодженими діями, які стосуються спотворення результатів аукціонів, що є порушеннями пункту 4 частини другої статті 6, пункту 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

На порушників накладено штрафи:

на товариство з обмеженою відповідальністю «ТСК Груп Україна» – в розмірі 558 820 грн;

на товариство з обмеженою відповідальністю «Українські системи постачання для будівництва» – в розмірі 237 710 грн.

Тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного комітету України, створена згідно з наказом Голови Антимонопольного комітету України від 20.10.2025 № 78-ОД, розглянувши матеріали справи № 65/39-10/2025 про порушення товариством з обмеженою відповідальністю «ТСК Груп Україна» та товариством з обмеженою відповідальністю «Українські системи постачання для будівництва» законодавства про захист економічної конкуренції та подання з попередніми висновками відділу досліджень і розслідувань в Миколаївській області Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 03.10.2025 № 65-03/350-П,

ВСТАНОВИЛА:**1. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ**

- (1) Розпорядженням адміністративної колегії Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 15.04.2025 № 65/41-рп/к (далі – Розпорядження № 65/41-рп/к) розпочато розгляд справи № 65/39-10/2025 за ознаками вчинення товариством з обмеженою відповідальністю «ТСК Груп Україна» та товариством з обмеженою відповідальністю «Українські системи постачання для будівництва» порушення, передбаченого пунктом 1 статті 50, що кваліфікується за пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результату аукціону, проведеного відповідно до ідентифікатора SPE001-UA-20230629-97467.
- (2) Листами від 15.04.2025 № 65-02/1909е та від 15.04.2025 № 65-02/1911е за місцезнаходженням відповідно товариства з обмеженою відповідальністю «ТСК Груп Україна» та товариства з обмеженою відповідальністю «Українські системи постачання для будівництва» надіслані копії Розпорядження № 65/41-рп/к з рекомендованими повідомленнями про вручення поштового відправлення (Ф.119) від 16.04.2025 № 0601135946560 та від 16.04.2025 № 0601135945149.
- (3) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення (Ф.119) від 16.04.2025 № 0601135945149 копія Розпорядження № 65/41-рп/к отримана товариством з обмеженою відповідальністю «Українські системи постачання для будівництва» 24.04.2025.
- (4) Відповідно до довідки про причини повернення / досилання / зберігання (Ф.20) до поштового відправлення від 16.04.2025 № 0601135946560 поштове відправлення із вкладеною копією Розпорядження № 65/41-рп/к не вручене товариству з обмеженою відповідальністю «ТСК Груп Україна» та повернене за зворотною адресою у зв'язку із закінченням терміну зберігання.
- (5) Ураховуючи, що копія Розпорядження № 65/41-рп/к не вручена за місцезнаходженням товариства з обмеженою відповідальністю «ТСК Груп Україна», інформація про початок розгляду справи № 65/39-10/2025 на підставі абзацу четвертого пункту 1 розділу VII Порядку розгляду Антимонопольним комітетом України та його територіальними відділеннями заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (зі змінами) (далі – Порядок), 05.05.2025 розміщена (опублікована) на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України (<http://amcu.gov.ua>), а саме субсайті Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, за посиланням <https://southmtv.amcu.gov.ua/news/do-uvahy-tov-tsk-hrupp-ukraina>.
- (6) Абзацом п'ятим пункту 1 розділу VII Порядку передбачено, що розпорядження вважається таким, що вручене відповідачу, через десять днів із дня розміщення відповідної інформації на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України.
- (7) З огляду на викладене Розпорядження № 65/41-рп/к є таким, що вручене товариству з обмеженою відповідальністю «ТСК Груп Україна» 15.05.2025.
- (8) Розпорядженням адміністративної колегії Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 06.05.2025 № 65/64-рп/к (далі – Розпорядження № 65/64-рп/к) розпочато розгляд справи № 65/60-10/2025 за ознаками

вчинення товариством з обмеженою відповідальністю «ТСК Груп Україна» та товариством з обмеженою відповідальністю «Українські системи постачання для будівництва» порушення, передбаченого пунктом 1 статті 50, що кваліфікується за пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результату аукціону, проведеного відповідно до ідентифікатора SPE001-UA-20230615-96657.

- (9) Листами від 06.05.2025 № 65-02/2361е та від 06.05.2025 № 65-02/2362е за місцезнаходженням відповідно товариства з обмеженою відповідальністю «ТСК Груп Україна» та товариства з обмеженою відповідальністю «Українські системи постачання для будівництва» надіслані копії Розпорядження № 65/64-рп/к з рекомендованими повідомленнями про вручення поштового відправлення (Ф.119) від 07.05.2025 № 0601143468481 та від 07.05.2025 № 0601143467590.
- (10) Згідно з рекомендованими повідомленнями про вручення поштового відправлення (Ф.119) від 07.05.2025 № 0601143467590 копія Розпорядження № 65/64-рп/к отримана товариством з обмеженою відповідальністю «Українські системи постачання для будівництва» 14.05.2025.
- (11) Відповідно до довідки про причини повернення / досилання / зберігання (Ф.20) до поштового відправлення від 07.05.2025 № 0601143468481 поштове відправлення із вкладеною копією Розпорядження № 65/64-рп/к не вручене товариству з обмеженою відповідальністю «ТСК Груп Україна» та повернене за зворотною адресою у зв'язку із закінченням терміну зберігання.
- (12) Ураховуючи, що копія Розпорядження № 65/64-рп/к не вручена за місцезнаходженням товариства з обмеженою відповідальністю «ТСК Груп Україна», інформація про початок розгляду справи № 65/60-10/2025 на підставі абзацу четвертого пункту 1 розділу VII Порядку 26.05.2025 розміщена (опублікована) на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України (<http://amcu.gov.ua>), а саме субсайті Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, за посиланням <https://southmtv.amcu.gov.ua/news/tsk-hrupp-ukraina>.
- (13) Зважаючи на норму абзацу п'ятого пункту 1 розділу VII Порядку, Розпорядження № 65/64-рп/к є таким, що вручене товариству з обмеженою відповідальністю «ТСК Груп Україна» 05.06.2025.
- (14) Розпорядженням адміністративної колегії Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 19.08.2025 № 65/137-рп/к (далі – Розпорядження № 65/137-рп/к) справи № 65/39-10/2025 та № 65/60-10/2025 об'єднані в одну справу, якій присвоєно № 65/39-10/2025.
- (15) Листами від 19.08.2025 № 65-02/4138е та від 19.08.2025 № 65-02/4139е за місцезнаходженням відповідно товариства з обмеженою відповідальністю «ТСК Груп Україна» та товариства з обмеженою відповідальністю «Українські системи постачання для будівництва» надіслані копії Розпорядження № 65/137-рп/к з рекомендованими повідомленнями про вручення поштового відправлення (Ф.119) від 19.08.2025 № 0601183485168 та від 19.08.2025 № 0601183485729.
- (16) Згідно з рекомендованими повідомленнями про вручення поштових відправлень (Ф.119) від 19.08.2025 № 0601183485168 та від 19.08.2025 № 0601183485729 копії Розпорядження № 65/137-рп/к отримані товариством з обмеженою відповідальністю «ТСК Груп Україна» 26.08.2025 і товариством з обмеженою відповідальністю «Українські системи постачання для будівництва» 25.08.2025.
- (17) Листами від 03.10.2025 № 65-02/4915е та від 03.10.2025 № 65-02/4914е за місцезнаходженням відповідно товариства з обмеженою відповідальністю «ТСК Груп

Україна» та товариства з обмеженою відповідальністю «Українські системи постачання для будівництва» надіслані копії подання від 03.10.2025 № 65-03/350-П з попередніми висновками (далі – Подання з попередніми висновками № 65-03/350-П) у справі № 65/39-10/2025 з рекомендованими повідомленнями про вручення поштового відправлення (Ф.119) від 03.10.2025 № R067011666377 та від 03.10.2025 № R067011668086.

- (18) Згідно з рекомендованими повідомленнями про вручення поштового відправлення (Ф.119) від 03.10.2025 № R067011666377 та від 03.10.2025 № R067011668086 поштові відправлення із вкладеними копіями Подання з попередніми висновками № 65-03/350-П отримані товариством з обмеженою відповідальністю «ТСК Груп Україна» 07.10.2025 і товариством з обмеженою відповідальністю «Українські системи постачання для будівництва» 08.10.2025.
- (19) Інформація щодо попередніх висновків у справі № 65/39-10/2025 та дати, часу й місця розгляду цієї справи на засіданні Тимчасової адміністративної колегії Антимонопольного комітету України 10.10.2025 розміщена (опублікована) на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України за посиланням <https://southmtv.amcu.gov.ua/news/informatsiia-shchodo-poperednikh-vysnovkiv-u-spravi-6539-102025-vidnosno-tov-tsk-hrupp-ukraina-ta-tov-usb-ta-ii-rozghliadu-na-zasidanni>.

2. ВІДПОВІДАЧІ

- (20) Відповідачами у справі є:

- (i) товариство з обмеженою відповідальністю «ТСК Груп Україна» (далі – ТОВ «ТСК Груп Україна») (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація, доступ до якої обмежено*); місцезнаходження юридичної особи згідно з витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 09.04.2025 № 34908030 станом на 15.06.2023 та від 11.07.2024 № 33268895 станом на 29.06.2023: *Адреса 1*).

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР) основним видом діяльності ТОВ «ТСК Груп Україна» є (*інформація, доступ до якої обмежено*) (код КВЕД (*інформація, доступ до якої обмежено*));

- (ii) товариство з обмеженою відповідальністю «Українські системи постачання для будівництва» (далі – ТОВ «УСПБ») (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація, доступ до якої обмежено*); місцезнаходження юридичної особи згідно з витягами з ЄДР від 09.04.2025 № 34908084 станом на 15.06.2023 та від 11.07.2024 № 33268908 станом на 29.06.2023: *Адреса 2*).

Відповідно до відомостей з ЄДР основним видом діяльності ТОВ «УСПБ» є (*інформація, доступ до якої обмежено*) (код КВЕД (*інформація, доступ до якої обмежено*)).

- (21) Отже, ТОВ «ТСК Груп Україна» та ТОВ «УСПБ» (далі – Відповідачі) в розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» є суб'єктами господарювання.

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОНИ

3.1. Аукціон 1 (період проведення з 15.06.2023 по 31.07.2023)

- (22) Регіональне відділення Фонду державного майна України по Одеській та Миколаївській областях (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація, доступ до якої обмежено*)) провело електронний аукціон з продажу об'єкта малої приватизації –

єдиного майнового комплексу державного багатопрофільного підприємства «Урожай» (оголошення про проведення електронного аукціону оприлюднено 15.06.2023 на вебпорталі електронної торгової системи «Prozorro.Продажі» (далі – вебпортал ЕТС «Prozorro.Продажі») за посиланням <https://prozorro.sale>, ідентифікатор SPE001-UA-20230615-96657)) (далі – Аукціон 1).

- (23) Згідно з інформацією, розміщеною на вебпорталі ЕТС «Prozorro.Продажі»:
найменування об'єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного багатопрофільного підприємства «Урожай».
Юридична адреса: *Адреса 3*.
Місцезнаходження майна:
Адреса 4;
Адреса 5;
Адреса 6
Адреса 7.
Початок прийому пропозицій: 15.06.2023 16:30.
Кінцевий строк подання цінових пропозицій: 04.07.2023 20:00.
Дата та час проведення аукціону: 05.07.2023 12:30.
Стартова ціна продажу: 2 947 100,41 грн без ПДВ (на фінальну суму нараховується ПДВ).
Розмір мінімального кроку підвищення ціни, %, грн: 1%, 29 471,00 грн.
Розмір гарантійного внеску, %, грн: 20%, 589 420,08 грн без ПДВ.
Розмір реєстраційного внеску: 1 340,00 грн.
- (24) Відповідно до відомостей, зазначених на вебпорталі ЕТС «Prozorro.Продажі», цінові пропозиції для участі в Аукціоні 1 подали такі учасники:
- 1) товариство з обмеженою відповідальністю «ТД Старт Агро» (далі – ТОВ «ТД Старт Агро»), ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація, доступ до якої обмежено*);
 - 2) фізична особа *ОСОБА 1* (далі – *ОСОБА 1*), РНОКПП¹ (*інформація, доступ до якої обмежено*);
 - 3) виробничо-комерційне товариство з обмеженою відповідальністю «Осміног» (далі – ВК ТОВ «Осміног»), ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація, доступ до якої обмежено*);
 - 4) фізична особа *ОСОБА 2* (далі – *ОСОБА 2*), РНОКПП (*інформація, доступ до якої обмежено*);
 - 5) товариство з обмеженою відповідальністю «Аграпереробка» (далі – ТОВ «Аграпереробка»), ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація, доступ до якої обмежено*);
 - 6) товариство з обмеженою відповідальністю «Міфал» (далі – ТОВ «Міфал»), ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація, доступ до якої обмежено*);
 - 7) товариство з обмеженою відповідальністю «Бізнесінвестдевелопмент» (далі – ТОВ «Бізнесінвестдевелопмент»), ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація, доступ до якої обмежено*);
 - 8) товариство з обмеженою відповідальністю «Найстен Трейд» (далі – ТОВ «Найстен Трейд»), ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація, доступ до якої обмежено*);
 - 9) товариство з обмеженою відповідальністю «Харвест-Україна» (далі – ТОВ «Харвест-Україна»), ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація, доступ до якої обмежено*);

¹ РНОКПП – реєстраційний номер облікової картки платника податків.

- 10) товариство з обмеженою відповідальністю «Транс Трейд Нафта» (далі – ТОВ «Транс Трейд Нафта»), ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація, доступ до якої обмежено*);
 - 11) товариство з обмеженою відповідальністю «Лонікос» (далі – ТОВ «Лонікос»), ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація, доступ до якої обмежено*);
 - 12) ТОВ «УСПБ»;
 - 13) товариство з обмеженою відповідальністю «Дорогожицьке» (далі – ТОВ «Дорогожицьке»), ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація, доступ до якої обмежено*);
 - 14) товариство з обмеженою відповідальністю «Укрінвестенерго» (далі – ТОВ «Укрінвестенерго»), ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація, доступ до якої обмежено*);
 - 15) товариство з обмеженою відповідальністю «Ультімейт» (далі – ТОВ «Ультімейт»), ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація, доступ до якої обмежено*);
 - 16) товариство з обмеженою відповідальністю «Сервіспроавто» (далі – ТОВ «Сервіспроавто»), ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація, доступ до якої обмежено*);
 - 17) ТОВ «ТСК Груп Україна»;
 - 18) виробничо-комерційне підприємство «Рубікон»-Лтд (у формі товариства з обмеженою відповідальністю) (далі – ВКП «Рубікон»-Лтд (у формі ТОВ)), ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація, доступ до якої обмежено*);
 - 19) товариство з обмеженою відповідальністю «Сайнерстон» (далі – ТОВ «Сайнерстон»), ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація, доступ до якої обмежено*);
 - 20) товариство з обмеженою відповідальністю «Мартенс» (далі – ТОВ «Мартенс»), ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація, доступ до якої обмежено*);
 - 21) товариство з обмеженою відповідальністю «Беніш Джі Пі Ес» (далі – ТОВ «Беніш Джі Пі Ес»), ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація, доступ до якої обмежено*);
 - 22) товариство з обмеженою відповідальністю «Грейд Маріор», ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація, доступ до якої обмежено*).
- (25) Ціни первинних та остаточних пропозицій, запропонованих учасниками Аукціону 1, наведені в таблиці 1.

Цінові пропозиції

Таблиця 1

Учасник	Первинна пропозиція, грн (без ПДВ)	Остаточна пропозиція, грн (без ПДВ)
ТОВ «ТД Старт Агро»	4 000 000,00	4 000 000,00
ОСОБА 1	6 001 100,00	6 001 100,00
ВК ТОВ «Осміног»	22 111 111,00	22 111 111,00
ОСОБА 2	26 260 000,00	43 051 000,00
ТОВ «Аграпереробка»	31 169 853,00	44 000 000,00
ТОВ «Міфал»	6 377 777,00	6 377 777,00
ТОВ «Бізнесінвестдевелопмент»	4 100 000,00	4 100 000,00
ТОВ «Найстен Трейд»	10 600 000,00	10 800 000,00
ТОВ «Харвест-Україна»	2 947 101,00	2 976 572,00
ТОВ «Транс Трейд Нафта»	15 555 666,41	65 000 999,99
ТОВ «Лонікос»	5 556 000,00	35 000 000,00
ТОВ «УСПБ»	6 565 656,00	43 051 051,00
ТОВ «Дорогожицьке»	13 130 013,00	13 130 013,00
ТОВ «Укрінвестенерго»	7 051 707,00	65 000 999,99

ТОВ «Ультімейт»	22 500 000,00	43 050 000,00
ТОВ «Сервіспроавто»	65 001 000,00	65 001 000,00
ТОВ «ТСК Групп Україна»	4 004 004,00	4 004 004,00
ВКП «Рубікон»-Лтд (у формі ТОВ)	3 033 337,00	7 052 777,00
ТОВ «Сайнерстон»	13 300 000,00	35 050 000,00
ТОВ «Мартенс»	3 456 789,10	3 456 789,10
ТОВ «Беніш Джі Пі Ес»	5 000 005,00	5 000 005,00
товариство з обмеженою відповідальністю «Грейд Маріор»	11 800 000,00	12 200 000,00

- (26) Згідно з протоколом про результати електронного аукціону № SPE001-UA-20230615-96657, затвердженим наказом органу приватизації – Регіонального відділення Фонду державного майна України по Одеській та Миколаївській областях – від 11.07.2023 № 741, переможцем Аукціону 1 визнано ТОВ «Сервіспроавто», з яким 31.07.2023 укладено договір № 1125 купівлі-продажу об'єкта малої приватизації – єдиного майнового комплексу державного багатопрофільного підприємства «Урожай» за результатами електронного аукціону з умовами на суму 78 001 200,00 грн (з ПДВ).

3.2. Аукціон 2 (період проведення з 29.06.2023 по 22.08.2023)

- (27) Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Одеській та Миколаївській областях (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація, доступ до якої обмежено*)) проведено електронний аукціон з продажу об'єкта малої приватизації (об'єкта соціально-культурного призначення) – бази відпочинку «Перлина» (оголошення про проведення електронного аукціону оприлюднено 29.06.2023 на вебпорталі ЕТС «Prozorro.Продажі» за посиланням <https://prozorro.sale>, ідентифікатор SPE001-UA-20230629-97467) (далі – Аукціон 2).
- (28) Відповідно до інформації, розміщеної на вебпорталі ЕТС «Prozorro.Продажі»:
- Найменування об'єкта приватизації: база відпочинку «Перлина».
 - Місцезнаходження: Адреса 8.
 - Початок прийому пропозицій: 29.06.2023 11:43.
 - Кінцевий строк подання цінових пропозицій: 19.07.2023 20:00.
 - Дата та час проведення аукціону: 20.07.2023 12:25.
 - Стартова ціна продажу: 1 959 313,26 грн без ПДВ.
 - Розмір мінімального кроку підвищення ціни, %, грн: 1%, 19 593,13 грн.
 - Розмір гарантійного внеску, %, грн: 20%, 391 862,65 грн.
 - Розмір реєстраційного внеску: 1 340,00 грн.
- (29) Згідно з відомостями, зазначеними на вебпорталі ЕТС «Prozorro.Продажі», цінові пропозиції для участі в Аукціоні 2 подали такі учасники:
- 1) ТОВ «ТД Старт Агро», ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація, доступ до якої обмежено*);
 - 2) товариство з обмеженою відповідальністю «Сквирський завод будматеріалів «Промінь» (далі – ТОВ «СЗБ «Промінь»), ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація, доступ до якої обмежено*);
 - 3) фізична особа-підприємець ОСОБА 3 (далі – ФОП ОСОБА 3), РНОКПП (*інформація, доступ до якої обмежено*);
 - 4) товариство з обмеженою відповідальністю «Берег моря» (далі – ТОВ «Берег моря»), ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація, доступ до якої обмежено*);
 - 5) фізична особа ОСОБА 4 (далі – ОСОБА 4), РНОКПП (*інформація, доступ до якої обмежено*);

- 6) товариство з обмеженою відповідальністю «Покровський машзавод» (далі – ТОВ «Покровський машзавод»), ідентифікаційний код юридичної особи *(інформація, доступ до якої обмежено)*;
 - 7) товариство з обмеженою відповідальністю «Мелтас» (далі – ТОВ «Мелтас»), ідентифікаційний код юридичної особи *(інформація, доступ до якої обмежено)*;
 - 8) фізична особа *ОСОБА 5* (далі – *ОСОБА 5*), РНОКПП *(інформація, доступ до якої обмежено)*;
 - 9) ТОВ «Ультімейт», ідентифікаційний код юридичної особи *(інформація, доступ до якої обмежено)*;
 - 10) ТОВ «Сайнерстон», ідентифікаційний код юридичної особи *(інформація, доступ до якої обмежено)*;
 - 11) товариство з обмеженою відповідальністю «Текстарс» (далі – ТОВ «Текстарс»), ідентифікаційний код юридичної особи *(інформація, доступ до якої обмежено)*;
 - 12) фізична особа *ОСОБА 6* (далі – *ОСОБА 6*), РНОКПП *(інформація, доступ до якої обмежено)*;
 - 13) ТОВ «УСПБ»;
 - 14) ТОВ «ТСК Груп Україна».
- (30) Ціни первинних та остаточних пропозицій, запропонованих учасниками Аукціону 2, наведені в таблиці 2.

Цінові пропозиції

Таблиця 2

Учасник	Первинна пропозиція, грн (без ПДВ)	Остаточна пропозиція, грн (без ПДВ)
ТОВ «ТД Старт Агро»	2 500 000,00	2 500 000,00
ТОВ «СЗБ «Промінь»	1 988 313,26	4 450 545,00
ФОП <i>ОСОБА 3</i>	2 067 891,23	2 067 891,23
ТОВ «Берег моря»	3 000 001,00	5 900 100,00
<i>ОСОБА 4</i>	1 999 000,00	1 999 000,00
ТОВ «Покровський машзавод»	3 100 999,00	6 250 000,00
ТОВ «Мелтас»	2 516 777,00	2 516 777,00
<i>ОСОБА 5</i>	1 990 000,00	5 505 750,00
ТОВ «Ультімейт»	2 100 000,00	2 100 000,00
ТОВ «Сайнерстон»	2 300 000,00	4 120 000,00
ТОВ «Текстарс»	2 000 260,00	2 000 260,00
<i>ОСОБА 6</i>	2 222 000,00	5 900 000,00
ТОВ «УСПБ»	4 000 004,00	6 250 526,00
ТОВ «ТСК Груп Україна»	3 012 210,00	5 900 200,00

- (31) Відповідно до протоколу про результати електронного аукціону № SPE001-UA-20230629-97467, затвердженого наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Одеській та Миколаївській областях від 28.07.2023 № 797, переможцем Аукціону 2 визнано ТОВ «УСПБ», з яким 22.08.2023 укладено договір № 2402 купівлі-продажу об'єкта малої приватизації (об'єкта соціально-культурного призначення) – бази відпочинку «Перлина» за результатами електронного аукціону з умовами на суму 7 500 631,20 грн (з ПДВ).

4. УСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ТА УЧАСТІ В АУКЦІОНАХ

4.1. Пов'язаність Відповідачів

4.1.1. Наявність сімейних зв'язків між засновниками (кінцевими бенефіціарними власниками) Відповідачів

- (32) У матеріалах Аукціону 1 та Аукціону 2 (далі – Аукціони), оприлюднених на вебпорталі ЕТС «Prozorro.Продажі», містяться витяги з ЄДР щодо ТОВ «ТСК Груп Україна» від 04.07.2023 № 30996610 станом на 04.07.2023 та ТОВ «УСПБ» від 04.07.2023 № 30994462 станом на 04.07.2023, подані у складі їх цінкових пропозицій для участі в Аукціонах.
- (33) Згідно з витягом з ЄДР щодо ТОВ «ТСК Груп Україна» його засновником (учасником) є приватне підприємство «Будекс НТ» (далі – ПП «Будекс НТ»), ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація, доступ до якої обмежено*); місцезнаходження юридичної особи: *Адреса 9*, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якого є *ОСОБА 7* (далі – *ОСОБА 7*), місцезнаходження: *Адреса 10*.
- (34) *ОСОБА 7* також відповідно до витягів з ЄДР щодо ПП «Будекс НТ» від 26.02.2025 № 34630672 станом на 15.06.2023 (дата оголошення Аукціону 1) та від 26.02.2025 № 34630669 станом на 29.06.2023 (дата оголошення Аукціону 2) є його єдиним засновником (учасником), керівником та представником, а отже, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ «ТСК Груп Україна».
- (35) Згідно з витягом з ЄДР щодо ТОВ «УСПБ» його засновником (учасником), кінцевим бенефіціарним власником та керівником є *ОСОБА 8* (далі – *ОСОБА 8*), місцезнаходження: *Адреса 11*.
- (36) В установчих документах ТОВ «ТСК Груп Україна» та ТОВ «УСПБ», які містяться в ЄДР, наявні копії паспортів *ОСОБА 7* серії (*інформація, доступ до якої обмежено*) № (*інформація, доступ до якої обмежено*) та *ОСОБА 8* серії (*інформація, доступ до якої обмежено*) № (*інформація, доступ до якої обмежено*), в яких проставлені штампи про зареєстрований між ними (*інформація, доступ до якої обмежено*) шлюб.
- (37) Таку саму інформацію підтвердив Відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Миколаївській області, в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі Управління державної реєстрації Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) (далі – Відділ ДРАЦС у Миколаївській області, АРК та місті Севастополі УДР Південного МУ МЮ (м. Одеса)), надавши в додатках до листа від 10.09.2024 № 697-06.1-29 (вх. № 65-01/1220-Кі від 23.09.2024) повні витяги з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про шлюб від 24.10.2006 № 10 стосовно *ОСОБА 7* (серія (*інформація, доступ до якої обмежено*) №№ (*інформація, доступ до якої обмежено*), (*інформація, доступ до якої обмежено*)) та *ОСОБА 8* (серія (*інформація, доступ до якої обмежено*) №№ (*інформація, доступ до якої обмежено*), (*інформація, доступ до якої обмежено*)).
- (38) Відповідно до абзацу шостого статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» пов'язаними особами є юридичні та/або фізичні особи, які спільно або узгоджено здійснюють господарську діяльність, у тому числі спільно або узгоджено чинять вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання. Зокрема, пов'язаними фізичними особами вважаються такі, які є подружжям, батьками та дітьми, братами та (або) сестрами.
- (39) Таким чином, Відповідачі є пов'язаними особами в розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» через фізичних осіб *ОСОБА 7* та *ОСОБА 8*, які є

подружжям, у тому числі в періоди проведення Аукціонів, та одночасно кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) відповідно ТОВ «ТСК Групп Україна» та ТОВ «УСПБ».

- (40) Наведена обставина свідчить про наявність у Відповідачів умов для обміну інформацією, про спільність їх інтересів та антиконкурентну (узгоджену) участь в Аукціонах.

4.1.2. Наявність господарських відносин

- (41) Інформація, отримана під час розгляду справи, свідчить про наявність між Відповідачами господарських відносин під час, до та після проведення Аукціонів.
- (42) Така інформація підтверджується наведеними в таблиці 3 відомостями, наданими акціонерним товариством «ОТП Банк» (далі – АТ «ОТП Банк») у додатках до листа від 05.08.2024 № 73-1-1/3053-БТ (вх. № 65-01/1111-Кі від 22.08.2024), акціонерним товариством «Перший український міжнародний банк» (далі – АТ «ПУМБ») у додатках до листів від 07.08.2024 № 19.3-02/416 (вх. № 65-01/1130-Кі від 29.08.2024) та від 18.09.2024 № 19.3-02/471 (вх. № 65-01/1249-Кі від 30.09.2024) та публічним акціонерним товариством акціонерний банк «Південний» (далі – акціонерний банк «Південний») у додатках до листа від 02.09.2024 № 32/001/26778/2024-БТ (вх. № 65-01/1149-Кі від 05.09.2024).

Відомості про господарські відносини Відповідачів

Таблиця 3

Найменування продавця	Найменування покупця	Дата фінансової операції	Сума, грн	Призначення платежу
ТОВ «ТСК Групп Україна»	ТОВ «УСПБ»	02.09.2022	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
ТОВ «ТСК Групп Україна»	ТОВ «УСПБ»	20.09.2022	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
ТОВ «УСПБ»	ТОВ «ТСК Групп Україна»	29.09.2022	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
ТОВ «УСПБ»	ТОВ «ТСК Групп Україна»	29.09.2022	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
ТОВ «ТСК Групп Україна»	ТОВ «УСПБ»	30.09.2022	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
ТОВ «УСПБ»	ТОВ «ТСК Групп Україна»	24.10.2022	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
ТОВ «УСПБ»	ТОВ «ТСК Групп Україна»	24.10.2022	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)

Найменування продавця	Найменування покупця	Дата фінансової операції	Сума, грн	Призначення платежу
ТОВ «УСПБ»	ТОВ «ТСК Групп Україна»	03.11.2022	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
ТОВ «УСПБ»	ТОВ «ТСК Групп Україна»	03.11.2022	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
ТОВ «ТСК Групп Україна»	ТОВ «УСПБ»	11.11.2022	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
ТОВ «ТСК Групп Україна»	ТОВ «УСПБ»	21.11.2022	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
ТОВ «УСПБ»	ТОВ «ТСК Групп Україна»	15.12.2022	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
ТОВ «ТСК Групп Україна»	ТОВ «УСПБ»	20.12.2022	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
ТОВ «УСПБ»	ТОВ «ТСК Групп Україна»	23.12.2022	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
ТОВ «ТСК Групп Україна»	ТОВ «УСПБ»	18.01.2023	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
ТОВ «ТСК Групп Україна»	ТОВ «УСПБ»	01.02.2023	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
ТОВ «УСПБ»	ТОВ «ТСК Групп Україна»	08.02.2023	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
ТОВ «ТСК Групп Україна»	ТОВ «УСПБ»	13.02.2023	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
ТОВ «ТСК Групп Україна»	ТОВ «УСПБ»	20.02.2023	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
ТОВ «ТСК Групп Україна»	ТОВ «УСПБ»	03.03.2023	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)

Найменування продавця	Найменування покупця	Дата фінансової операції	Сума, грн	Призначення платежу
ТОВ «ТСК Групп Україна»	ТОВ «УСПБ»	10.03.2023	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
ТОВ «ТСК Групп Україна»	ТОВ «УСПБ»	20.03.2023	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
ТОВ «ТСК Групп Україна»	ТОВ «УСПБ»	31.03.2023	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
ТОВ «ТСК Групп Україна»	ТОВ «УСПБ»	31.03.2023	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
ТОВ «ТСК Групп Україна»	ТОВ «УСПБ»	12.04.2023	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
ТОВ «ТСК Групп Україна»	ТОВ «УСПБ»	18.04.2023	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
ТОВ «ТСК Групп Україна»	ТОВ «УСПБ»	28.04.2023	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
ТОВ «ТСК Групп Україна»	ТОВ «УСПБ»	04.05.2023	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
ТОВ «ТСК Групп Україна»	ТОВ «УСПБ»	12.05.2023	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
ТОВ «ТСК Групп Україна»	ТОВ «УСПБ»	18.05.2023	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
ТОВ «ТСК Групп Україна»	ТОВ «УСПБ»	02.06.2023	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
ТОВ «ТСК Групп Україна»	ТОВ «УСПБ»	09.06.2023	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
ТОВ «ТСК Групп Україна»	ТОВ «УСПБ»	19.06.2023	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)

Найменування продавця	Найменування покупця	Дата фінансової операції	Сума, грн	Призначення платежу
ТОВ «ТСК Групп Україна»	ТОВ «УСПБ»	03.07.2023	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
ТОВ «ТСК Групп Україна»	ТОВ «УСПБ»	04.07.2023	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
ТОВ «ТСК Групп Україна»	ТОВ «УСПБ»	18.07.2023	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
ТОВ «ТСК Групп Україна»	ТОВ «УСПБ»	08.08.2023	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
ТОВ «ТСК Групп Україна»	ТОВ «УСПБ»	18.08.2023	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
ТОВ «ТСК Групп Україна»	ТОВ «УСПБ»	21.08.2023	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
ТОВ «ТСК Групп Україна»	ТОВ «УСПБ»	30.08.2023	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
ЗАГАЛОМ:			2 235 466,06	

- (43) Інформація таблиці 3 свідчить про те, що між Відповідачами з вересня 2022 року по серпень 2023 року (включно) здійснено господарських операцій на суму (інформація, доступ до якої обмежено) грн, у тому числі під час проведення Аукціону 1 – на суму (інформація, доступ до якої обмежено) грн, Аукціону 2 – на суму (інформація, доступ до якої обмежено) грн.
- (44) Унаслідок господарських відносин між Відповідачами усувається або відчутно зменшується взаємна невизначеність Відповідачів щодо їх поведінки під час участі в Аукціонах, оскільки наявність господарських відносин зумовлює виникнення у суб'єктів, які пов'язані такими відносинами, певних прав та обов'язків.
- (45) Отже, господарські відносини між Відповідачами, які були під час, до та після проведення Аукціонів, в сукупності з іншими встановленими в справі обставинами свідчать про єдність економічних інтересів Відповідачів, як наслідок – їх обізнаність із діяльністю один одного та створення умов для обміну інформацією, в тому числі й щодо участі в Аукціонах.

4.1.3. Наявність фінансових відносин

- (46) Згідно з інформацією, наданою АТ «ПУМБ» у додатках до листа від 07.08.2024 № 19.3-02/416 (вх. № 65-01/1130-Кі від 29.08.2024), встановлено, що ТОВ «УСПБ» отримувало:
- у 2022–2023 роках позику від ОСОБА 7 – засновника (учасника), керівника та представника ПП «Будекс НТ», яке є засновником ТОВ «ТСК Групп Україна», та

чоловіка *ОСОБА 8*, яка є засновником (учасником), кінцевим бенефіціарним власником та керівником ТОВ «УСПБ»;

у 2022 році займ від *ОСОБА 9* (далі – *ОСОБА 9*), брата *ОСОБА 7*, родинні зв'язки яких підтверджуються інформацією Відділу ДРАЦС у Миколаївській області, АРК та місті Севастополі УДР Південного МУ МЮ (м. Одеса), наданою в додатках до листа від 13.03.2025 № 105-06.1-29 (вх. № 65-01/259-Кі від 17.03.2025) (повний витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про народження від 05.10.1983 № 1798 стосовно *ОСОБА 9* (серія (інформація, доступ до якої обмежено) №№ (інформація, доступ до якої обмежено), (інформація, доступ до якої обмежено)));

у 2022 році займ від *Особа 10* (далі – *Особа 10*), дружини *ОСОБА 9* – брата *ОСОБА 7*, сімейні зв'язки яких підтверджуються інформацією, наданою Відділом ДРАЦС у Миколаївській області, АРК та місті Севастополі УДР Південного МУ МЮ (м. Одеса) в додатках до листа від 13.03.2025 № 105-06.1-29 (вх. № 65-01/259-Кі від 17.03.2025) (повний витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про шлюб від 19.05.2006 № 184 стосовно *ОСОБА 9* та *Особа 10* (серія (інформація, доступ до якої обмежено) №№ (інформація, доступ до якої обмежено), (інформація, доступ до якої обмежено))).

Інформація про отримання ТОВ «УСПБ» позики, займу наведена в таблиці 4.

Інформація про отримання ТОВ «УСПБ» позики, займу від фізичної особи, опосередковано пов'язаної корпоративними правами з ТОВ «ТСК Групи Україна», та фізичних осіб, пов'язаних з нею

Таблиця 4

Найменування платника	Найменування отримувача	Дата проведення операції	Сума операції, грн	Призначення платежу
<i>ОСОБА 7</i>	ТОВ «УСПБ»	07.11.2022	(інформація, доступ до якої обмежено)	надання позики
		07.11.2022	(інформація, доступ до якої обмежено)	надання позики
		10.11.2022	(інформація, доступ до якої обмежено)	надання позики
		11.11.2022	(інформація, доступ до якої обмежено)	надання позики
		26.01.2023	(інформація, доступ до якої обмежено)	надання позики
		31.01.2023	(інформація, доступ до якої обмежено)	надання позики
		04.07.2023	(інформація, доступ до якої обмежено)	надання позики

		08.08.2023	(інформація, доступ до якої обмежено)	надання позики
		09.08.2023	(інформація, доступ до якої обмежено)	позика згідно з договором від 15.07.2023
		10.08.2023	(інформація, доступ до якої обмежено)	надання позики
ОСОБА 9	ТОВ «УСПБ»	07.11.2022	(інформація, доступ до якої обмежено)	переказ займу
		08.11.2022	(інформація, доступ до якої обмежено)	переказ займу
		08.11.2022	(інформація, доступ до якої обмежено)	переказ займу
		10.11.2022	(інформація, доступ до якої обмежено)	переказ займу
Особа 10	ТОВ «УСПБ»	08.11.2022	(інформація, доступ до якої обмежено)	переказ займу
		08.11.2022	(інформація, доступ до якої обмежено)	переказ займу
		08.11.2022	(інформація, доступ до якої обмежено)	переказ займу
		09.11.2022	(інформація, доступ до якої обмежено)	переказ займу

- (47) Отже, з таблиці 4 вбачається, що ТОВ «УСПБ» з листопада 2022 року по серпень 2023 року (під час, до та після проведення Аукціону 1 і під час та до проведення Аукціону 2) отримало від:
- фізичної особи ОСОБА 7, кінцевого бенефіціарного власника (контролера) ТОВ «ТСК Групи Україна», пов'язаного сімейними зв'язками із засновником (учасником), кінцевим бенефіціарним власником та керівником ТОВ «УСПБ» ОСОБА 8 (є її чоловіком), позику на суму (інформація, доступ до якої обмежено) грн;
 - фізичної особи ОСОБА 9, пов'язаної з ОСОБА 7, займ на суму (інформація, доступ до якої обмежено) грн;
 - фізичної особи Особа 10, пов'язаної з ОСОБА 7, займ на суму (інформація, доступ до якої обмежено) грн.

- (48) Надання *ОСОБА 7*, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ «ТСК Груп Україна», та фізичними особами, пов'язаними з ним, позик та займів ТОВ «УСПБ» свідчить про їх обізнаність щодо фінансової спроможності *ОСОБА 7*, взаємовигідну співпрацю та єдність економічних інтересів.
- (49) Згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» визначальною рисою економічної конкуренції є змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття переваг над іншими суб'єктами господарювання завдяки саме власним досягненням.
- (50) Особа, яка надає фінансову допомогу та/або поворотний фінансовий займ / позику, має бути обізнана та зацікавлена у фінансових результатах тієї особи, якій надає такі фінансові ресурси, оскільки повинна бути впевненою в їх поверненні.
- (51) Таким чином, зазначені обставини свідчать про здійснення Відповідачами спільної господарської діяльності та вказують на наявність у них спільної мети та зацікавленості в досягненні економічного (фінансового) результату та відсутність будь-якої конкуренції, що сприяє антиконкурентним узгодженим діям під час підготовки та проведення Аукціонів.

4.1.4. Оренда майна за тою самою адресою

- (52) Головне управління ДПС в Одеській області (далі – ГУ ДПС в Одеській області) в додатках до листів від 13.01.2025 № 602/5/15-32-04-04-05 (вх. № 65-01/66 від 13.01.2025) та від 27.03.2025 № 5979/5/15-32-54-03-05 (вх. № 65-01/880 від 27.03.2025) надало інформацію про об'єкти оподаткування або об'єкти, пов'язані з оподаткуванням, або через які провадиться діяльність Відповідачів, за період з вересня 2022 року по серпень 2023 року, згідно з якою встановлено.
- (53) ТОВ «ТСК Груп Україна», місцезнаходження якого згідно з витягом з ЄДР від 04.07.2023 № 30996610, поданим у складі цінових пропозицій для участі в Аукціонах, станом на 04.07.2023: *Адреса 1*, з 05.09.2021 орендує офіс та склад, а з 02.02.2023 – автомобіль MAN TGA 18.390 з номером (*інформація, доступ до якої обмежено*), які розташовані за адресою: *Адреса 12*.
- (54) ТОВ «УСПБ», місцезнаходження якого відповідно до витягу з ЄДР від 04.07.2023 № 30994462, поданого у складі цінових пропозицій для участі в Аукціонах, станом на 04.07.2023: *Адреса 2*, з 23.09.2021 орендує склад та автомобіль, які розташовані за адресою: *Адреса 12*.
- (55) За інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна станом на 29.07.2025, власником нежитлового об'єкта за адресою: *Адреса 12*, з (*інформація, доступ до якої обмежено*) є ПП «Будекс НТ» – засновник (учасник) **ТОВ «ТСК Груп Україна»**.
- (56) Отже, перебуваючи під час проведення Аукціонів у м. Одеса, Відповідачі під час, до та після проведення Аукціонів орендували рухоме (автомобілі) та нерухоме (офіс та склади) майно, власником якого є засновник (учасник) ТОВ «ТСК Груп Україна», в м. Миколаєві за однією адресою, що створило умови для обміну інформацією між ними та узгодження їх поведінки, зокрема під час підготовки до Аукціонів та участі в них.

4.2. Використання тих самих засобів зв'язку

4.2.1. Використання того самого номера телефону під час реєстрації електронних поштових скриньок

- (57) Згідно з інформацією, наданою ГУ ДПС в Одеській області в додатках до листа від 02.08.2024 № 16868/5/15-32-12-05-05 (вх. № 65-01/2294 від 15.08.2024) та Державною службою статистики України (далі – Держстат) листом від 26.07.2024 № 11.1-08/437-24 (вх. № 65-01/2076 від 29.07.2024), встановлено, що ТОВ «ТСК Групп Україна» використовувало електронну поштову скриньку *Електронна пошта 1* для подання з 19.09.2022 по 17.08.2023 (під час, до та після проведення Аукціону 1 і під час та до проведення Аукціону 2) податкової, фінансової звітностей та інших документів (повідомлень, листів тощо) в електронному вигляді до органу Державної податкової служби України та подання з вересня 2022 року по серпень 2023 року (під час, до та після проведення Аукціонів) статистичної звітності до органу Держстату.
- (58) Інформація, надана ГУ ДПС в Одеській області в додатках до листа від 02.08.2024 № 16868/5/15-32-12-05-05 (вх. № 65-01/2294 від 15.08.2024) та державним підприємством «Національні інформаційні системи» (далі – ДП «НАІС») у додатку до листа від 25.10.2024 № 5096/19.2-09 (вх. № 65-01/1386-Кі від 25.10.2024), свідчить, що ТОВ «УСПБ» використовувало електронну поштову скриньку *Електронна пошта 2* для подання з 06.09.2022 по 31.08.2023 (під час, до та після проведення Аукціонів) податкової, фінансової звітностей та інших документів (повідомлень, листів тощо) в електронному вигляді органу Державної податкової служби України та як електронну адресу користувача для отримання квитанції на оплату за формування витягу з ЄДР від 04.07.2023 № 30994462, поданого у складі цінових пропозицій для участі в Аукціонах.
- (59) Листом від 01.11.2024 № 672/01/01-08 (вх. № 65-01/1449-Кі від 12.11.2024) товариство з обмеженою відповідальністю «Укрнет» (далі – ТОВ «Укрнет») надало інформацію щодо реєстраційних даних зазначених поштових скриньок:
- логін: *Електронна пошта 1*
 дата створення: *(інформація, доступ до якої обмежено)*
 ім'я користувача: *(інформація, доступ до якої обмежено)*
 дата народження: *(інформація, доступ до якої обмежено)*
 номер телефону: *Телефон 1*
 e-mail:
- логін: *Електронна пошта 2*
 дата створення: *(інформація, доступ до якої обмежено)*
 ім'я користувача: *(інформація, доступ до якої обмежено)*
 дата народження: *(інформація, доступ до якої обмежено)*
 номер телефону: *Телефон 1*
 e-mail: *Електронна пошта 3.*
- (60) Як вбачається з наведеної вище інформації, Відповідачі під час реєстрації власних електронних поштових скриньок зазначили той самий номер телефону: *Телефон 1*, що свідчить про використання спільного телефонного номеру для реєстрації цих скриньок.
- (61) Відповідно до інформації, повідомленої приватним акціонерним товариством «ВФ Україна» (далі – ПрАТ «ВФ Україна») листом від 09.01.2025 № 02/КІ-Б/03 (вх. № 65-010/34-Кі від 14.01.2025), номер телефону *Телефон 1* з *(інформація, доступ до якої обмежено)* до *(інформація, доступ до якої обмежено)* є номером, який обслуговується знеособлено (анонімно) на умовах передплатеного зв'язку.

4.2.2. Використання тої самої електронної поштової скриньки

4.2.2.1. Використання електронної поштової скриньки Електронна пошта 3

- (62) Відповідно до інформації ТОВ «Укрнет», наданої листом від 01.11.2024 № 672/01/01-08 (вх. № 65-01/1449-Кі від 12.11.2024), під час реєстрації електронної поштової скриньки *Електронна пошта 2*, яка використовувалася ТОВ «УСПБ» для подання з 06.09.2022 по 31.08.2023 (під час, до та після проведення Аукціонів) податкової, фінансової звітностей та інших документів (повідомлень, листів тощо) в електронному вигляді органу Державної податкової служби України та як електронна адреса користувача для отримання квитанції на оплату за формування витягу з ЄДР від 04.07.2023 № 30994462, поданого у складі цінових пропозицій для участі в Аукціонах, серед інших даних зазначено резервну електронну поштову скриньку *Електронна пошта 3*.
- (63) Відповідно до інформації ГУ ДПС в Одеській області, наданої в додатках до листа від 02.08.2024 № 16868/5/15-32-12-05-05 (вх. № 65-01/2294 від 15.08.2024), електронну пошту *Електронна пошта 3* ТОВ «УСПБ» також зазначило в Податковій декларації з податку на прибуток підприємства від 23.02.2023 (до проведення Аукціонів).
- (64) Інформація ДП «НАІС», надана в додатку до листа від 25.10.2024 № 5096/19.2-09 (вх. № 65-01/1386-Кі від 25.10.2024), свідчить, що електронна поштова скринька *Електронна пошта 3* використовувалася ТОВ «ТСК Груп Україна» під час замовлення (формування) витягу з ЄДР від 04.07.2023 № 30996610, поданого у складі цінових пропозицій для участі в Аукціонах, як електронна адреса користувача, зазначена в полі «Email» для отримання квитанції на оплату, що свідчить про фактичне використання ТОВ «ТСК Груп Україна» цієї поштової скриньки.
- (65) Листом від 01.11.2024 № 672/01/01-08 (вх. № 65-01/1449-Кі від 12.11.2024) ТОВ «Укрнет» надало інформацію щодо реєстраційних даних електронної поштової скриньки *Електронна пошта 3*:
- дата створення: (інформація, доступ до якої обмежено)
ім'я користувача: (інформація, доступ до якої обмежено)
дата народження: (інформація, доступ до якої обмежено)
номер телефону:
e-mail:

- (66) Таким чином, як вбачається з наведеної вище інформації, Відповідачі використовували ту саму електронну поштову скриньку *Електронна пошта 3*.
- (67) Використання того самого телефонного номера та тої самої електронної поштової скриньки створило умови для обміну інформацією між Відповідачами та узгодження їх поведінки, зокрема під час підготовки та участі в Аукціонах.

4.2.3. Використання ТОВ «УСПБ» електронних поштових скриньок, назви (частина назви) яких містять частину найменування ТОВ «ТСК Груп Україна»

- (68) Під час розгляду справи встановлено, що ТОВ «УСПБ» використовувало електронні поштові скриньки *Електронна пошта 4* та *Електронна пошта 5*, у назві яких міститься частина найменування ТОВ «ТСК Груп Україна».
- (69) Згідно з інформацією оператора авторизованого електронного майданчика, з якого Відповідачі подавали свої цінові пропозиції для участі в Аукціонах, – товариства з обмеженою відповідальністю «Закупівлі.Про» (далі – ТОВ «Закупівлі.Про»), наданою листами 07.08.2024 № 07/08/ZK-1830 (вх. № 65-01/2200 від 07.08.2024) та від 22.01.2025 № 22/01/ZK-2208 (вх. № 65-01/143 від 23.01.2025), електронну поштову скриньку *Електронна пошта 4* ТОВ «УСПБ» використовувало під час реєстрації та входу до майданчика для участі в Аукціонах.

- (70) Електронна пошта *Електронна пошта 4* також використовувалася ТОВ «ТСК Груп Україна», про що свідчить інформація, зазначена ним у заяві від 04.08.2018 про обслуговування рахунків за допомогою електронної банківської системи клієнт-інтернет-банкінг «ОТР ONLINE», копія якої надана АТ «ОТП Банк» у додатках до листа від 05.08.2024 № 73-1-1/3053-БТ (вх. № 65-01/1111-Кі від 22.08.2024).
- (71) Електронна пошта *Електронна пошта 5* використовувалася ТОВ «УСПБ» під час реєстрації в електронних кабінетах для доступу до систем дистанційного обслуговування банківських рахунків згідно з інформацією акціонерного банку «Південний» та АТ «ОТП Банк», повідомленою відповідно листами від 02.09.2024 № 32/001/26778/2024-БТ (вх. № 65-01/1149-Кі від 05.09.2024) та від 24.09.2024 № 73-1-1/3538-БТ (вх. № 65-01/1310-Кі від 14.10.2024).
- (72) Наведена інформація свідчить про спільне та узгоджене ведення Відповідачами господарської діяльності, доступ до інформації про господарську діяльність один одного, а також про сприяння в обміні інформацією між ними під час підготовки та подання пропозицій для участі в Аукціонах.

4.3. Комунікація між Відповідачами

- (73) З матеріалів, наданих, зокрема, ГУ ДПС в Одеській області в додатках до листа від 02.08.2024 № 16868/5/15-32-12-05-05 (вх. № 65-01/2294 від 15.08.2024), акціонерним банком «Південний» листом від 02.09.2024 № 32/001/26778/2024-БТ (вх. № 65-01/1149-Кі від 05.09.2024), АТ «ОТП Банк» листом від 24.09.2024 № 73-1-1/3538-БТ (вх. № 65-01/1310-Кі від 14.10.2024) та ТОВ «Закупівлі.Про» листами від 07.08.2024 № 07/08/ZK-1830 (вх. № 65-01/2200 від 07.08.2024) та від 22.01.2025 № 22/01/ZK-2208 (вх. № 65-01/143 від 23.01.2025), встановлено, що Відповідачі використовували, зокрема, номери телефонів, які зазначені в таблиці 5.
- (74) ПрАТ «ВФ Україна» листом від 09.01.2025 № 02/КІ-Б/03 (вх. № 65-01/34-Кі від 14.01.2025), приватне акціонерне товариство «Київстар» (далі – ПрАТ «Київстар») листом від 13.01.2025 № 1312/01 (вх. № 65-01/41-Кі від 17.01.2025) та товариство з обмеженою відповідальністю «Лайфселл» листом від 13.01.2025 № 137д (вх. № 65-01/64 від 13.01.2025), до номерних ресурсів яких належать телефонні номери *Телефон 2, Телефон 3, Телефон 4 та Телефон 5*, повідомили інформацію про ці номери (таблиця 5).

Інформація щодо номерів телефонів, які використовувалися Відповідачами під час, до та після проведення Аукціонів

Таблиця 5

Номер телефону	Використання		П.І.Б. / найменування споживача, з яким укладено договір (інформація надавачів послуг)	Дати початку та кінця користування номером
	ТОВ «ТСК Груп Україна»	ТОВ «УСПБ»		
<i>Телефон 2</i>	у фінансовій звітності малого підприємства за I квартал, I півріччя, 9 місяців 2022 року, 2022 рік та 2023 рік; як номер телефону відповідальної особи,	-	знеособлений користувач	з 31.01.2008 по 09.01.2025 (станом на дату відповіді оператора)

Номер телефону	Використання		П.І.Б. / найменування споживача, з яким укладено договір (інформація надавачів послуг)	Дати початку та кінця користування номером
	ТОВ «ТСК Групп Україна»	ТОВ «УСПБ»		
	вказаний під час реєстрації на майданчику			
<i>Телефон 3</i>	як контактний телефон у повідомленні про надання інформації щодо кваліфікованого електронного підпису від 03.11.2022	-	знеособлений користувач	з 11.10.2014 по 13.01.2025 (станом на дату відповіді оператора)
<i>Телефон 5</i>		під час реєстрації в електронних кабінетах систем дистанційного обслуговування банківських рахунків	знеособлений користувач	з 25.10.2007 по 13.01.2025 (станом на дату відповіді оператора)
<i>Телефон 4</i>		як контактний телефон у повідомленні про надання інформації щодо кваліфікованого електронного підпису від 06.09.2022 та від 04.07.2023	знеособлений користувач	з 23.11.2003 по 13.01.2025 (станом на дату відповіді оператора)

- (75) Відповідно до інформації, наданої ПрАТ «ВФ Україна» в додатках до листів від 19.05.2025 № 02/КІ-Б/274 (вх. № 65-01/542-Кі від 26.05.2025) і від 23.04.2025 № 02/КІ-Б/225 (вх. № 65-01/437-Кі від 28.04.2025) та ПрАТ «Київстар» листами від 24.04.2025 № 12669/01 (вх. № 65-01/448-Кі від 30.04.2025) і від 21.05.2025 № 15529/01 (вх. № 65-01/549-Кі від 26.05.2025), під час, до та після проведення Аукціонів між номерами телефонів *Телефон 2* та *Телефон 3*, які використовувалися ТОВ «ТСК Групп Україна», і номерами телефонів *Телефон 5* та *Телефон 4*, які використовувалися ТОВ «УСПБ», відбувалися телефонні з'єднання, про що зазначено в таблиці 6.

**Інформація щодо здійснення зв'язку між Відповідачами
під час, до та після проведення Аукціонів**

Таблиця 6

Номер телефону ТОВ «ТСК Груп Україна»	Номер телефону ТОВ «УСПБ»	Тип з'єднання	Дата та час фіксації	Завершення фіксації	Тривалість (с)
Телефон 2	Телефон 5	вихідний дзвінок	26.05.2023 10:25:50	26.05.2023 10:26:24	34
Телефон 3	Телефон 5	вихідний дзвінок	26.05.2023 10:54:35	26.05.2023 10:55:11	36
Телефон 3	Телефон 4	вихідний дзвінок	29.05.2023 12:31:43	29.05.2023 12:34:23	160
Телефон 3	Телефон 4	вихідний дзвінок	29.05.2025 13:46:04	29.05.2025 13:46:35	31
Телефон 3	Телефон 5	вихідний дзвінок	12.06.2023 09:36:53	12.06.2023 09:37:21	28
Телефон 3	Телефон 5	вихідний дзвінок	16.06.2023 10:21:19	16.06.2023 10:21:45	26
Телефон 3	Телефон 5	вихідний дзвінок	16.06.2023 10:55:55	16.06.2023 10:58:09	134
Телефон 3	Телефон 5	вихідний дзвінок	16.06.2023 17:21:42	16.06.2023 17:22:21	39
Телефон 3	Телефон 4	вихідний дзвінок	26.06.2023 10:11:37	26.06.2023 10:14:09	152
Телефон 2	Телефон 5	вихідний дзвінок	05.07.2023 13:23:38	05.07.2023 13:23:51	13
Телефон 3	Телефон 4	вихідний дзвінок	11.07.2023 14:10:54	11.07.2023 14:12:02	68
Телефон 3	Телефон 5	вихідний дзвінок	13.07.2023 19:09:19	13.07.2023 19:09:35	16
Телефон 3	Телефон 4	вихідний дзвінок	17.07.2023 16:42:13	17.07.2023 16:43:11	58
Телефон 3	Телефон 4	вихідний дзвінок	18.07.2023 13:51:06	18.07.2023 13:51:56	50
Телефон 3	Телефон 5	вихідний дзвінок	20.07.2023 14:19:22	20.07.2023 14:22:07	165
Телефон 3	Телефон 4	вихідний дзвінок	21.07.2023 14:34:32	21.07.2023 14:35:00	28
Телефон 3	Телефон 5	вихідний дзвінок	21.07.2023 15:40:14	21.07.2023 15:40:15	1
Телефон 3	Телефон 4	вихідний дзвінок	24.07.2023 16:56:07	24.07.2023 16:56:21	14
Телефон 3	Телефон 4	вихідний дзвінок	03.08.2023 12:35:15	03.08.2023 12:35:59	44
Телефон 3	Телефон 5	вихідний дзвінок	07.08.2023 15:24:31	07.08.2023 15:26:41	130
Телефон 3	Телефон 5	вихідний дзвінок	08.08.2023 15:55:01	08.08.2023 15:55:55	54
Телефон 3	Телефон 5	вихідний дзвінок	09.08.2023 13:13:26	09.08.2023 13:14:09	43
Телефон 3	Телефон 4	вихідний дзвінок	09.08.2023 13:31:07	09.08.2023 13:32:04	57
Телефон 3	Телефон 5	вихідний дзвінок	09.08.2023 13:37:22	09.08.2023 13:37:41	19

Номер телефону ТОВ «ТСК Групп Україна»	Номер телефону ТОВ «УСПБ»	Тип з'єднання	Дата та час фіксації	Завершення фіксації	Тривалість (с)
Телефон 2	Телефон 5	вихідний дзвінок	09.08.2023 15:31:48	09.08.2023 15:32:41	53
Телефон 3	Телефон 4	вхідний дзвінок	10.08.2023 11:02:27	10.08.2023 11:02:52	25
Телефон 3	Телефон 4	вхідний дзвінок	10.08.2023 11:03:25	10.08.2023 11:04:22	57
Телефон 3	Телефон 4	вихідний дзвінок	14.08.2023 17:46:05	14.08.2023 17:48:26	141
Телефон 3	Телефон 4	вихідний дзвінок	15.08.2023 13:43:3	15.08.2023 13:44:52	79
Телефон 3	Телефон 4	вхідний дзвінок	17.08.2023 09:58:31	17.08.2023 10:01:02	151
Телефон 3	Телефон 4	вихідний дзвінок	17.08.2023 11:20:05	17.08.2023 11:20:47	42
Телефон 3	Телефон 4	вхідний дзвінок	17.08.2023 11:24:24	17.08.2023 11:24:47	23
Телефон 3	Телефон 4	вихідний дзвінок	17.08.2023 11:49:40	17.08.2023 11:50:52	72
Телефон 3	Телефон 4	вихідний дзвінок	17.08.2023 13:05:12	17.08.2023 13:06:51	99
Телефон 3	Телефон 4	вхідний дзвінок	17.08.2023 13:12:14	17.08.2023 13:12:55	41
Телефон 3	Телефон 4	вхідний дзвінок	17.08.2023 13:47:33	17.08.2023 13:50:32	179
Телефон 3	Телефон 4	вихідний дзвінок	17.08.2023 13:54:02	17.08.2023 13:55:09	67
Телефон 3	Телефон 4	вихідний дзвінок	17.08.2023 16:13:37	17.08.2023 16:16:22	165
Телефон 3	Телефон 5	вихідний дзвінок	23.08.2023 10:10:14	23.08.2023 10:10:30	16
Телефон 3	Телефон 5	вихідний дзвінок	23.08.2023 17:47:47	23.08.2023 17:48:03	16
Телефон 3	Телефон 5	вхідний дзвінок	24.08.2023 15:04:02	24.08.2023 15:04:13	11
Телефон 3	Телефон 4	вихідний дзвінок	28.08.2023 11:24:16	28.08.2023 11:24:42	26
Телефон 3	Телефон 4	вхідний дзвінок	31.08.2023 09:23:32	31.08.2023 09:24:45	73
Телефон 3	Телефон 4	вихідний дзвінок	31.08.2023 12:27:38	31.08.2023 12:28:08	30
Телефон 3	Телефон 4	вихідний дзвінок	31.08.2023 14:28:24	31.08.2023 14:33:55	331
Телефон 3	Телефон 4	вихідний дзвінок	01.09.2023 11:47:44	01.09.2023 11:48:10	26
Телефон 3	Телефон 4	вихідний дзвінок	01.09.2023 12:59:48	01.09.2023 13:04:33	285
Телефон 3	Телефон 4	вхідний дзвінок	08.09.2023 14:49:00	08.09.2023 14:54:00	300
Телефон 3	Телефон 4	вихідний дзвінок	08.09.2023 15:49:24	08.09.2023 15:49:30	6
Телефон 3	Телефон 4	вихідний дзвінок	08.09.2023 16:05:36	08.09.2023 16:06:21	45

Номер телефону ТОВ «ТСК Групп Україна»	Номер телефону ТОВ «УСПБ»	Тип з'єднання	Дата та час фіксації	Завершення фіксації	Тривалість (с)
Телефон 3	Телефон 4	вхідний дзвінок	11.09.2023 09:44:35	11.09.2023 09:44:54	18

(76) Як вбачається з інформації, наведеної в таблиці 6, між Відповідачами відбувалося спілкування як під час проведення Аукціонів, так до і після їх проведення, що свідчить про комунікацію, координацію між ними та можливість обміну інформацією.

4.4. Використання тих самих IP-адрес

4.4.1. Використання тої самої IP-адреси під час підготовки та участі в Аукціоні 1

(77) ТОВ «Закупівлі.Про» в листі від 22.01.2025 № 22/01-/ZK-2208 (вх. № 65-01/143 від 23.01.2025) повідомило інформацію про IP-адреси², з яких Відповідачі здійснювали вхід до кабінетів учасників на майданчику та створювали свої пропозиції для участі в Аукціоні 1, що наведені в таблиці 7.

(78) Акціонерне товариство «Прозорро.Продажі» (далі – АТ «Прозорро.Продажі») – адміністратор ЕТС «Prozorro.Продажі» – в додатках до листа від 24.01.2025 № 100-07/2025 (вх. № 65-01/170 від 27.01.2025) надало інформацію про IP-адреси, з яких Відповідачі входили до модуля Аукціону 1 та вчиняли дії, пов'язані з його проведенням. Спільні IP-адреси наведені в таблиці 7.

Інформація про спільні IP-адреси, з яких Відповідачі здійснювали вхід до кабінетів учасників на майданчику, створювали свої пропозиції, входили до модуля Аукціону 1 та вчиняли дії, пов'язані з його проведенням

Таблиця 7

Найменування учасника	IP-адреса	Дата та час використання IP-адреси	Вчинені дії
ТОВ «ТСК Групп Україна»	IP-адреса 1	04.07.2023 17:00:53	вхід до майданчика
			створення пропозиції
		05.07.2023 12:16:46	вхід до аукціону та вчинення дій, пов'язаних з проведенням аукціону
		05.07.2023 12:22:50	
		05.07.2023 12:26:14	
		05.07.2023 12:29:51	
		05.07.2023 14:35:26	
		05.07.2023 14:44:50	
		05.07.2023 14:47:02	
		05.07.2023 14:53:02	
		05.07.2023 15:08:03	
ТОВ «УСПБ»	IP-адреса 1	04.07.2023 13:45:41	вхід до майданчика
			створення пропозиції
		05.07.2023 12:10:28	вхід до аукціону та вчинення дій, пов'язаних з проведенням аукціону
		05.07.2023 12:16:46	
		05.07.2023 12:29:51	
		05.07.2023 15:19:30	

(79) Як вбачається з таблиці 7, Відповідачі здійснювали вхід до кабінетів учасників на майданчику, створювали свої пропозиції для участі в Аукціоні 1, входили до модуля

² IP-адреса (скорочення від англ. Internet Protocol Address) – унікальна мережева адреса вузла в комп'ютерній мережі, побудованій за протоколом IP

Аукціону 1 та вчиняли дії, пов'язані з його проведенням, з тої самої IP-адреси *IP-адреса 1*.

4.4.2. Використання тої самої IP-адреси під час підготовки та участі в Аукціоні 2

- (80) ТОВ «Закупівлі.Про» в листі від 07.08.2024 № 07/08/ZK-1830 (вх. № 65-01/2200 від 07.08.2024) повідомило інформацію про IP-адреси, з яких Відповідачі здійснювали вхід до кабінетів учасників на майданчику та створювали свої пропозиції для участі в Аукціоні 2, які наведені в таблиці 8.

Інформація про IP-адреси, з яких Відповідачі здійснювали вхід до кабінетів учасників на майданчику та створювали свої пропозиції для участі в Аукціоні 2

Таблиця 8

Найменування учасника	IP-адреса	Дата та час використання IP-адреси	Вчинені дії
ТОВ «ТСК Групп Україна»	<i>IP-адреса 1</i>	19.07.2023 16:45:58	вхід до майданчика
		19.07.2023 16:46:00	публікація пропозиції
ТОВ «УСПБ»	<i>IP-адреса 1</i>	19.07.2023 15:47:20	вхід до майданчика
		19.07.2023 16:29:00	публікація пропозиції

- (81) Як вбачається з таблиці 8, Відповідачі здійснювали вхід до кабінетів учасників на майданчику та створювали свої пропозиції для участі в Аукціоні 2 з тої самої IP-адреси *IP-адреса 1*.

4.4.3. Використання тих самих IP-адрес під час доступу до систем дистанційного обслуговування банківських рахунків

- (82) АТ «ОТП Банк» у додатках до листів від 05.08.2024 № 73-1-1/3053-БТ (вх. № 65-01/1111-Кі від 22.08.2024) та від 24.09.2024 № 73-1-1/3538-БТ (вх. № 65-01/1310-Кі від 14.10.2024), АТ «ПУМБ» у додатках до листів від 07.08.2024 № 19.3-02/415 (вх. № 65-01/1130-Кі від 29.08.2024) та від 18.09.2024 № 19.3-02/471 (вх. № 65-01/1249-Кі від 30.09.2024) і акціонерний банк «Південний» у додатках до листа від 02.09.2024 № 32/001/26778/2024-БТ (вх. № 65-01/1149-Кі від 05.09.2024) повідомили інформацію щодо IP-адрес, з яких з вересня 2022 року по серпень 2023 року здійснювався вхід до електронних кабінетів для доступу до систем дистанційного обслуговування банківських рахунків Відповідачів. Спільні IP-адреси наведені в додатку до цього рішення.

- (83) Як вбачається з інформації, наведеної в додатку до цього рішення, Відповідачі під час доступу до систем дистанційного обслуговування банківських рахунків спільно використовували IP-адреси:

IP-адреса 2 (до проведення Аукціонів);
IP-адреса 3 (до проведення Аукціонів);
IP-адреса 4 (до проведення Аукціонів);
IP-адреса 5 (до проведення Аукціонів);
IP-адреса 6 (до проведення Аукціонів);
IP-адреса 7 (до проведення Аукціонів);
IP-адреса 8 (до проведення Аукціонів);
IP-адреса 9 (до проведення Аукціонів);
IP-адреса 10 (до проведення Аукціонів);
IP-адреса 1 (у періоди, до та після проведення Аукціонів);
IP-адреса 11 (до проведення Аукціонів);
IP-адреса 12 (до проведення Аукціонів);
IP-адреса 13 (до проведення Аукціонів);

IP-адреса 14 (під час, до та після проведення Аукціонів).

4.4.4. Використання тої самої IP-адреси під час подання податкової звітності

- (84) ГУ ДПС в Одеській області в додатках до листа від 02.08.2024 № 16868/5/15-32-12-05-05 (вх. № 65-01/2294 від 15.08.2024) повідомило інформацію про IP-адреси, з яких Відповідачі в період з вересня 2022 року по серпень 2023 року подавали податкову, фінансову звітності та інші документи (повідомлення, листи тощо) в електронному вигляді органу Державної податкової служби України, яка наведена в таблиці 9.

Інформація про спільну IP-адресу, з якої Відповідачі подавали податкову, фінансову звітності та інші документи (повідомлення, листи тощо) в електронному вигляді органу Державної податкової служби України

Таблиця 9

IP-адреса	ТОВ «ТСК Групп Україна»	ТОВ «УСПБ»
	дата надсилання	дата надсилання
<i>IP-адреса 14</i>	19.09.2022, 18.10.2022, 24.10.2022, 03.11.2022, 07.11.2022, 16.11.2022, 18.12.2022, 16.01.2023, 01.02.2023, 02.02.2023, 07.02.2023, 17.02.2023, 20.02.2023, 16.03.2023, 17.04.2023, 18.04.2023, 18.05.2023, 18.06.2023, 19.07.2023, 28.07.2023, 17.08.2023	06.09.2022, 07.09.2022, 09.09.2022, 15.09.2022, 19.09.2022 , 26.09.2022, 28.09.2022, 06.10.2022, 12.10.2022, 14.10.2022, 18.10.2022, 24.10.2022 , 25.10.2022, 26.10.2022, 27.10.2022, 28.10.2022, 03.11.2022, 07.11.2022 , 08.11.2022, 09.11.2022, 14.11.2022, 16.11.2022 , 23.11.2022, 25.11.2022, 28.11.2022, 30.11.2022, 06.12.2022, 07.12.2022, 08.12.2022, 09.12.2022, 12.12.2022, 13.12.2022, 14.12.2022, 18.12.2022 , 22.12.2022, 26.12.2022, 27.12.2022, 28.12.2022, 02.01.2023, 09.01.2023, 10.01.2023, 11.02.2023, 12.01.2023, 16.01.2023 , 18.01.2023, 20.01.2023, 24.01.2023, 25.01.2023, 27.01.2023, 01.02.2023, 02.02.2023 , 10.02.2023, 14.02.2023, 18.02.2023, 22.02.2023, 24.02.2023, 27.02.2023, 07.03.2023, 13.03.2023, 17.03.2023, 20.03.2023, 28.03.2023, 10.04.2023, 11.04.2023, 12.04.2023, 13.04.2023, 17.04.2023 , 19.04.2023, 21.04.2023, 25.04.2023, 01.05.2023, 03.05.2023, 15.05.2023, 16.05.2023, 19.05.2023, 22.05.2023, 05.06.2023, 06.06.2023, 07.06.2023, 08.06.2023, 12.06.2023, 15.06.2023, 16.06.2023, 19.06.2023, 28.06.2023, 04.07.2023, 14.07.2023, 19.07.2023 , 24.07.2023, 25.07.2023, 01.08.2023, 14.08.2023, 18.08.2023, 21.08.2023, 29.08.2023, 31.08.2023

- (85) Як вбачається з інформації, наведеної в таблиці 9, Відповідачі подавали податкову, фінансову звітності та інші документи (повідомлення, листи тощо) в електронному вигляді органу Державної податкової служби України з тої самої IP-адреси *IP-адреса 14* (під час, до та після проведення Аукціонів).

4.4.5. Використання тої самої IP-адреси під час замовлення (формування) витягів з ЄДР

- (86) У матеріалах Аукціонів, розміщених на вебпорталі ЄТС «Prozorro.Продажі», містяться витяги з ЄДР від 04.07.2023 № 30996610 та від 04.07.2023 № 30994462, подані відповідно ТОВ «ТСК Груп Україна» та ТОВ «УСПБ» у складі цінових пропозицій для участі в Аукціонах.
- (87) ДП «НАІС» у додатку до листа від 25.10.2024 № 5096/19.2-09 (вх. № 65-01/1386-Кі від 25.10.2024) повідомило інформацію щодо IP-адрес, з яких Відповідачі замовляли (формували) на вебпорталі ЄДР зазначені витяги (таблиця 10).

Інформація щодо IP-адреси, з якої Відповідачі замовляли (формували) на вебпорталі ЄДР відповідні витяги

Таблиця 10

Найменування суб'єкта господарювання, стосовно якого формувався витяг	Номер витягу	Дата та час формування витягу	IP-адреса, з якої сформовано запит
ТОВ «ТСК Груп Україна»	30996610	04.07.2023 14:28:48	IP-адреса 1
ТОВ «УСПБ»	30994462	04.07.2023 11:51:49	IP-адреса 1

- (88) З інформації, наведеної в таблиці 10, вбачається, що ТОВ «ТСК Груп Україна» та ТОВ «УСПБ» замовляли (формували) витяги з ЄДР від 04.07.2023 № 30996610 та від 04.07.2023 № 30994462 відповідно для їх подання у складі цінових пропозицій для участі в Аукціонах з тої самої IP-адреси *IP-адреса 1*.

4.4.6. Використання тої самої IP-адреси під час входу до власних електронних поштових скриньок

- (89) ТОВ «Укрнет» у додатках до листа від 01.11.2024 № 672/01/01-08 (вх. № 65-01/1449-Кі від 12.11.2024) надало інформацію про IP-адресу, з якої в період з листопада 2022 року по серпень 2023 року здійснювався вхід до електронних поштових скриньок *Електронна пошта 1* та *Електронна пошта 2* (таблиця 11).
- (90) З'ясовано, що електронна поштова скринька *Електронна пошта 1*, за інформацією, наданою ГУ ДПС в Одеській області в додатках до листа від 02.08.2024 № 16868/5/15-32-12-05-05 (вх. № 65-01/2294 від 15.08.2024) та Держстатом листом від 26.07.2024 № 11.1-08/437-24 (вх. № 65-01/2076 від 29.07.2024), використовувалася ТОВ «ТСК Груп Україна» під час подання з 19.09.2022 по 17.08.2023 (під час, до та після проведення Аукціону 1 і під час та до проведення Аукціону 2) податкової, фінансової звітностей та інших документів (повідомлень, листів тощо) в електронному вигляді органу Державної податкової служби України та подання з вересня 2022 року по серпень 2023 року (під час, до та після проведення Аукціонів) статистичної звітності органу Держстату.
- (91) Електронна поштова скринька *Електронна пошта 2*, за інформацією, наданою ГУ ДПС в Одеській області в додатках до листа від 02.08.2024 № 16868/5/15-32-12-05-05 (вх. № 65-01/2294 від 15.08.2024) та ДП «НАІС» у додатку до листа від 25.10.2024 № 5096/19.2-09 (вх. № 65-01/1386-Кі від 25.10.2024), використовувалася ТОВ «УСПБ» під час подання з 06.09.2022 по 31.08.2023 (під час, до та після проведення Аукціонів) податкової, фінансової звітностей та інших документів (повідомлень, листів тощо) в електронному вигляді органу Державної податкової служби України та як електронна адреса користувача для отримання квитанції на оплату за формування витягу з ЄДР

від 04.07.2023 № 30994462, поданого у складі цінових пропозицій для участі в Аукціонах.

Інформація про спільну IP-адресу, з якої Відповідачі здійснювали вхід до власних електронних поштових скриньок

Таблиця 11

IP-адреса	ТОВ «ТСК Груп Україна» <i>Електронна пошта 1</i>	ТОВ «УСПБ» <i>Електронна пошта 2</i>
	період використання	період використання
<i>IP-адреса 14</i>	02.11.2022-18.08.2023	03.11.2022-31.08.2023

- (92) Як вбачається з інформації, наведеної в Таблиці 11, Відповідачі здійснювали вхід до власних електронних поштових скриньок з тої самої IP-адреси *IP-адреса 14* (ТОВ «ТСК Груп Україна» під час, до та після проведення Аукціону 1 і під час та до проведення Аукціону 2, ТОВ «УСПБ» під час, до та після проведення Аукціонів).
- (93) Згідно з відомостями, розміщеними на вебсайті RIPE NCC (<https://www.ripe.net>), послуги з доступу до мережі «Інтернет» з IP-адрес надаються:
- IP-адреса 1* – товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія «Скайлайн Телеком»» (далі – ТОВ «Компанія «Скайлайн Телеком»»), ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація, доступ до якої обмежено*);
- IP-адреса 2, IP-адреса 3, IP-адреса 4, IP-адреса 5, IP-адреса 6, IP-адреса 7, IP-адреса 8, IP-адреса 9, IP-адреса 10, IP-адреса 13* – товариством з обмеженою відповідальністю телерадіокомпанія «Бріз» (далі – ТОВ ТРК «Бріз»), ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація, доступ до якої обмежено*);
- IP-адреса 11* – PNAP-CHG SPRIIOUS-1 (місцезнаходження: Мексика, м. Мехіко);
- IP-адреса 12* – NTT America Inc. (місцезнаходження: Франція, м. Париж);
- IP-адреса 14* – Leaseweb Inc. (місцезнаходження: Нідерланди, м. Амстердам).
- (94) ТОВ «Компанія «Скайлайн Телеком» листом від 13.01.2025 № 13012025/01 (вх. № 65-01/159 від 24.01.2025) повідомило, що IP-адреса *IP-адреса 1* на підставі договору на надання послуг доступу до мережі «Інтернет» від 24.07.2008 № 240708/1 виділена товариству з обмеженою відповідальністю «Маклер» (далі – ТОВ «Маклер»), ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація, доступ до якої обмежено*), місцезнаходження юридичної особи: *Адреса 13*, для використання, в тому числі в комерційних цілях, та надання послуг третім особам за адресою: *Адреса 14*.
- (95) За інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна, станом на 03.09.2025 ТОВ «Маклер» з (*інформація, доступ до якої обмежено*) є співвласником із часткою 57/1000 будинку за адресою: *Адреса 15*.
- (96) З виписок за рахунками № (*інформація, доступ до якої обмежено*) та № (*інформація, доступ до якої обмежено*), які належать ТОВ «ТСК Груп Україна», наданих АТ «ОТП Банк» у додатках до листа від 05.08.2024 № 73-1-1/3053-БТ (вх. № 65-01/1111-Кі від 22.08.2024) та АТ «ПУМБ» у додатках до листа від 18.09.2024 № 19.3-02/471 (вх. № 65-01/1249-Кі від 30.09.2024), з'ясовано, що ТОВ «ТСК Груп Україна» під час, до та після проведення Аукціонів мало договірні відносини щодо оренди приміщення з ТОВ «Маклер», про що свідчать здійснені 06.09.2022, 14.10.2022, 14.11.2022, 15.12.2022, 16.01.2023, 13.02.2023, 17.03.2023, 12.04.2023, 12.05.2023, 09.06.2023, 07.07.2023, 10.08.2023 платежі за оренду приміщення та 30.09.2022, 02.11.2022, 05.12.2022, 27.12.2022, 01.02.2023, 03.03.2023, 31.03.2023, 28.04.2023, 02.06.2023, 23.06.2023, 31.07.2023, 30.08.2023 – за комунальні послуги згідно з договором оренди від (*інформація, доступ до якої обмежено*) № (*інформація, доступ до якої обмежено*).

- (97) Договірні відносини ТОВ «УСПБ» з ТОВ «Маклер» у період з вересня 2022 року по серпень 2023 року (включно) за інформацією, наданою кредитно-фінансовими установами, не виявлені, що свідчить про те, що лише ТОВ «ТСК Груп Україна», орендуючи приміщення у ТОВ «Маклер», мало можливість використовувати ІР-адресу *ІР-адреса 1*, яка була виділена ТОВ «Маклер» для надання послуг третім особам.
- (98) ТОВ ТРК «Бріз» у листі від 10.01.2025 № 13 (вх. № 65-01/80 від 16.01.2025) зазначило, що виходом до глобальної мережі «Інтернет» з ІР-адрес *ІР-адреса 2, ІР-адреса 3, ІР-адреса 4, ІР-адреса 5, ІР-адреса 6, ІР-адреса 7, ІР-адреса 8, ІР-адреса 9, ІР-адреса 10* та *ІР-адреса 13* на підставі договору № 192787 користувався його абонент *Особа 11* (далі – *Особа 11*) за адресою: *Адреса 16*.
- (99) Відповідно до інформації, повідомленої АТ «ПУМБ» у додатках до листа від 07.08.2024 № 19.3-02/416 (вх. № 65-01/1130-Кі від 29.08.2024) та акціонерним банком «Південний» у додатках до листа від 02.09.2024 № 32/001/26778/2024-БТ (вх. № 65-01/1149-Кі від 05.09.2024), ТОВ «УСПБ»:
 16.08.2023, 17.08.2023, 21.08.2023 та 23.08.2023 згідно з договором від (*інформація, доступ до якої обмежено*) № (*інформація, доступ до якої обмежено*) надало поворотну фінансову допомогу в загальній сумі (*інформація, доступ до якої обмежено*) грн;
 21.08.2023 згідно з договором від (*інформація, доступ до якої обмежено*) № (*інформація, доступ до якої обмежено*) – фінансову допомогу в сумі (*інформація, доступ до якої обмежено*) грн товариству з обмеженою відповідальністю «Строй-Техторг» (далі – ТОВ «Строй-Техторг»), ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація, доступ до якої обмежено*), керівником (директором) якого відповідно до рішення єдиного учасника ТОВ «Строй-Техторг» від 27.07.2023 № 27/07-23 з 28.07.2023 є *Особа 11*.
- (100) Фінансові операції ТОВ «ТСК Груп Україна» з ТОВ «Строй-Техторг» у період з вересня 2022 року по серпень 2023 року (включно) за інформацією, наданою кредитно-фінансовими установами, не виявлені.
- (101) Згідно з інформацією, наданою АТ «ОТП Банк» у додатках до листа від 05.08.2024 № 73-1-1/3053-БТ (вх. № 65-01/1111-Кі від 22.08.2024) та АТ «ПУМБ» у додатках до листа від 07.08.2024 № 19.3-02/416 (вх. № 65-01/1130-Кі від 29.08.2024):
 ТОВ «ТСК Груп Україна» в жовтні-листопаді 2022 року та січні-лютому 2023 року;
 ТОВ «УСПБ» у вересні-листопаді 2022 року та лютому 2023 року мали господарські відносини з товариством з обмеженою відповідальністю «Центр оптимальних будівельних рішень» (далі – ТОВ «ЦОБР»), ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація, доступ до якої обмежено*), керівником (директором) якого відповідно до рішення від 02.02.2023 № 02/02-23 єдиного учасника ТОВ «ЦОБР» був по 02.02.2023 *Особа 11*.
- (102) Підсумовуючи наведене, дії Відповідачів щодо:
 входу до кабінетів учасників на майданчику, створення своїх пропозицій для участі в Аукціоні 1, входу до модуля Аукціону 1 та вчинення дій, пов'язаних з проведенням Аукціону 1, з тої самої ІР-адреси;
 входу до кабінетів учасників на майданчику та створення своїх пропозицій для участі в Аукціоні 2 з тої самої ІР-адреси;
 доступу до систем дистанційного обслуговування банківських рахунків з тих самих ІР-адрес;
 подання податкової звітності з тої самої ІР-адреси;
 замовлення (формування) витягів з ЄДР з тої самої ІР-адреси;

входу до власних електронних поштових скриньок з тої самої IP-адреси не можуть бути випадковим збігом обставин та свідчать про наявність спільного доступу до мережі «Інтернет», а отже, наявність умов для обміну інформацією між ними, в тому числі під час підготовки та участі в Аукціонах.

4.5. Послідовність дій у часі

4.5.1. Подання первинних пропозицій для участі в Аукціоні 1 в один день

- (103) Відповідно до інформації, повідомленої ТОВ «Закупівлі.Про» листом від 22.01.2025 № 22/01/ZK-2208 (вх. № 65-01/143 від 23.01.2025), ТОВ «ТСК Груп Україна» та ТОВ «УСПБ» створили свої пропозиції для участі в Аукціоні 1 в один (останній для подання цінових пропозицій) день, **04.07.2023**, о 17:00:53 та о 13:45:41 відповідно.
- (104) Разом з тим матеріали Аукціону 1, розміщені на вебпорталі ЕТС «Prozorro.Продажі», свідчать, що деякі інші учасники Аукціону 1 створили свої пропозиції в інші дні: ТОВ «ТД Старт Агро» – 27.06.2023, ВК ТОВ «Осміног» та *ОСОБА 2* – 29.06.2023, *ОСОБА 1* – 30.06.2023, ТОВ «Міфал» та ТОВ «Бізнесінвестдевелопмент» – 03.07.2023.
- (105) Отже, такі дії, а саме створення Відповідачами своїх первинних пропозицій в один день, не можуть вважатися випадковим збігом обставин, оскільки вони не були обмежені у часі щодо подання своїх пропозицій від дати оприлюднення замовником оголошення до кінцевої дати подання цінових пропозицій, та свідчать про координацію їх дій та спільну підготовку до участі в Аукціоні 1.

4.5.2. Подання первинних пропозицій для участі в Аукціоні 2 в один день з невеликою різницею у часі

- (106) Відповідно до інформації, повідомленої ТОВ «Закупівлі.Про» листом від 07.08.2024 № 07/08/ZK-1830 (вх. № 65-01/2200 від 07.08.2024), ТОВ «ТСК Груп Україна» та ТОВ «УСПБ» створили свої пропозиції для участі в Аукціоні 2 в один (останній для подання цінових пропозицій) день, **19.07.2023**, послідовно у часі з різницею в **17 хв**, о **16:46:00** та о **16:29:00** відповідно.
- (107) Разом з тим матеріали Аукціону 2, розміщені на вебпорталі ЕТС «Prozorro.Продажі», свідчать, що деякі інші учасники Аукціону 2 подали свої пропозиції в інші дні: ТОВ «ТД Старт Агро» – 10.07.2023, ТОВ «СЗБ «Промінь», ТОВ «Берег моря» та ФОП *ОСОБА 3* – 18.07.2023.
- (108) Отже, такі дії, а саме створення Відповідачами своїх первинних пропозицій в один день з невеликою різницею в часі, не можуть вважатися випадковим збігом обставин, оскільки вони не були обмежені у часі щодо подання своїх пропозицій від дати оприлюднення замовником оголошення до кінцевої дати подання цінових пропозицій, та свідчать про координацію їх дій та спільну підготовку до участі в Аукціоні 2.

4.5.3. Сплата реєстраційних та гарантійних внесків за участь в Аукціоні 1 в один день згідно з рахунками, виданими в один день

- (109) Згідно з інформацією, яка міститься на вебпорталі ЕТС «Prozorro.Продажі», встановлено, що для участі в Аукціоні 1:
- ТОВ «ТСК Груп Україна» **04.07.2023** в АТ «ОТП Банк» з рахунку № (інформація, доступ до якої обмежено) сплатило:
 - реєстраційний внесок у розмірі 1 340,00 грн згідно з рахунком № ZK-00912674 (платіжна інструкція № 4612);
 - гарантійний внесок у розмірі 589 420,08 грн згідно з рахунком № ZK-00912673 (платіжна інструкція № 4613);
 - ТОВ «УСПБ» в особі його директора *ОСОБА 8* **04.07.2023** в АТ «ПУМБ» з рахунку № (інформація, доступ до якої обмежено) сплатило:

об 11:59 реєстраційний внесок у розмірі 1 340,00 грн згідно з рахунком № ZK-00912412 (платіжна інструкція № 346);
о 12:00 гарантійний внесок у розмірі 589 420,08 грн згідно з рахунком № ZK-00912411 (платіжна інструкція № 347).

- (110) Виписка за рахунком № *(інформація, доступ до якої обмежено)*, надана АТ «ОТП Банк» у додатках до листа від 05.08.2024 № 73-1-1/3053-БТ (вх. № 65-01/1111-Кі від 22.08.2024), свідчить, що ТОВ «ТСК Груп Україна» сплатило реєстраційний внесок **04.07.2023** о 16:10:02, гарантійний внесок – **04.07.2023** о 16:13:26.
- (111) З виписки за рахунком № *(інформація, доступ до якої обмежено)*, наданої АТ «ПУМБ» у додатках до листа від 07.08.2024 № 19.3-02/416 (вх. № 65-01/1130-Кі від 29.08.2024), з'ясовано, що ТОВ «УСПБ» сплатило реєстраційний внесок **04.07.2023** об 11:59:09, гарантійний внесок – **04.07.2023** о 12:00:02.
- (112) У додатках до листа від 17.03.2025 № 17/03/ZK-2342 (вх. № 65-01/759 від 17.03.2025) ТОВ «Закупівлі.Пром» надало копії рахунків для сплати ТОВ «ТСК Груп Україна» реєстраційного внеску від **04.07.2023** № ZK-00912674 та гарантійного внеску від **04.07.2023** № ZK-00912673 і копії рахунків для сплати ТОВ «УСПБ» реєстраційного внеску від **04.07.2023** № ZK-00912412 та гарантійного внеску від **04.07.2023** № ZK-00912411.
- (113) З матеріалів Аукціону 1, розміщених на вебпорталі ЕТС «Prozorro.Продажі», встановлено, що деякі інші учасники Аукціону 1 сплатили реєстраційні та гарантійні внески в інші дні: *ОСОБА 1* – 26.06.2023 та 30.06.2023 відповідно, *ОСОБА 2* – 29.06.2023 та 30.06.2023 відповідно, ТОВ «Дорогожицьке» – 29.06.2023, ТОВ «ТД Старт Агро», ВК ТОВ «Осміног» та ТОВ «Укрінвестенерго» – 30.06.2023, ТОВ «Агратеробка», ТОВ «Міфал» та ТОВ «Бізнесінвестдевелопмент» – 03.07.2023.
- (114) Отже, такі дії, а саме сплата Відповідачами реєстраційних та гарантійних внесків для участі в Аукціоні 1 в один день, не можуть вважатися випадковим збігом обставин, оскільки вони не були обмежені у часі щодо сплати цих внесків від дати оприлюднення замовником оголошення до кінцевої дати подання цінових пропозицій, та свідчать про координацію їх дій та спільну підготовку до участі в Аукціоні 1.

4.5.4. Сплата реєстраційних та гарантійних внесків за участь в Аукціоні 2 в один день з невеликою різницею у часі згідно з рахунками, виданими попереднім днем

- (115) Відповідно до інформації, яка оприлюднена на вебпорталі ЕТС «Prozorro.Продажі», для участі в Аукціоні 2:
- ТОВ «ТСК Груп Україна» **19.07.2023** в АТ «ОТП Банк» з рахунку № *(інформація, доступ до якої обмежено)* сплатило:
- реєстраційний внесок у розмірі 1 340,00 грн згідно з рахунком № ZK-00916942 (платіжна інструкція № 4619);
гарантійний внесок у розмірі 391 862,65 грн згідно з рахунком № ZK-00916941 (платіжна інструкція № 4620);
- ТОВ «УСПБ» в особі його директора *ОСОБА 8* **19.07.2023** о **15:12** в АТ «ПУМБ» з рахунку № *(інформація, доступ до якої обмежено)* сплатило:
- реєстраційний внесок у розмірі 1 340,00 грн згідно з рахунком № ZK-00916938 (платіжна інструкція № 373);
гарантійний внесок у розмірі 391 862,65 грн згідно з рахунком № ZK-00916937 (платіжна інструкція № 374).

- (116) Виписка за рахунком № *(інформація, доступ до якої обмежено)*, надана АТ «ОТП Банк» у додатках до листа від 05.08.2024 № 73-1-1/3053-БТ

(вх. № 65-01/1111-Кі від 22.08.2024), свідчить, що ТОВ «ТСК Груп Україна» сплатило реєстраційний внесок **19.07.2023 о 15:15:22**, гарантійний внесок – **19.07.2023 о 15:19:04**.

(117) З виписки за рахунком № *(інформація, доступ до якої обмежено)*, наданої АТ «ПУМБ» у додатках до листа від 07.08.2024 № 19.3-02/416 (вх. № 65-01/1130-Кі від 29.08.2024), з'ясовано, що ТОВ «УСПБ» сплатило реєстраційний внесок **19.07.2023 о 15:12:02**, гарантійний внесок – **19.07.2023 о 15:12:01**.

(118) Відповідно до інформації, наданої ТОВ «Закупівлі.Про» листом від 17.03.2025 № 17/03/ZK-2342 (вх. № 65-01/759 від 17.03.2025), реєстраційний та гарантійний внески ТОВ «ТСК Груп Україна» зараховані на рахунок оператора електронного майданчика **19.07.2023 о 15:26:14**, ТОВ «УСПБ» – **19.07.2023 о 15:20:16**.

(119) У додатках до листа від 17.03.2025 № 17/03/ZK-2342 ТОВ «Закупівлі.Пром» надало копії рахунків для сплати ТОВ «ТСК Груп Україна» реєстраційного внеску від **18.07.2023 № ZK-00916942** та гарантійного внеску від **18.07.2023 № ZK-00916941** і копії рахунків для сплати ТОВ «УСПБ» реєстраційного внеску від **18.07.2023 № ZK-00916938** та гарантійного внеску від **18.07.2023 № ZK-00916937**.

(120) За матеріалами Аукціону 2, розміщеними на вебпорталі ЕТС «Prozorro.Продажі», встановлено, що деякі інші учасники Аукціону 2 сплатили реєстраційні та гарантійні внески в інші дні: ТОВ «ТД Старт Агро» – 14.07.2023, ФОП *ОСОБА 3* – 17.07.2023, ТОВ «СЗБ «Промінь», ТОВ «Берег моря» та ТОВ «Мелтас» – 18.07.2023.

(121) Отже, такі дії, а саме сплата Відповідачами реєстраційних та гарантійних внесків для участі в Аукціоні 2 в один день та з невеликою різницею у часі, з огляду на те, що рахунки для їх сплати оформлені днем раніше, не можуть вважатися випадковим збігом обставин, оскільки вони не були обмежені у часі щодо сплати цих внесків від дати оприлюднення замовником оголошення до кінцевої дати подання цінових пропозицій, та свідчать про координацію їх дій та спільну підготовку до участі в Аукціоні 2.

4.5.5.Замовлення (формування) витягів з ЄДР, поданих у складі цінових пропозицій для участі в Аукціонах, в один день

(122) За результатами аналізу матеріалів Аукціонів, розміщених на вебпорталі ЕТС «Prozorro.Продажі», встановлено, що Відповідачі замовляли (формували) на вебпорталі ЄДР відповідні витяги для їх подання у складі цінових пропозицій для участі в Аукціонах в один день, що підтверджується інформацією ДП «НАІС», наданою додатком до листа від 25.10.2024 № 5096/19.2-09 (вх. № 65-01/1386-Кі від 25.10.2024), яка наведена в таблиці 12.

Інформація щодо замовлення (формування) Відповідачами на вебпорталі ЄДР відповідних витягів

Таблиця 12

Найменування суб'єкта господарювання, стосовно якого формувався витяг	Номер витягу	Дата та час формування витягу
ТОВ «ТСК Груп Україна»	30996610	04.07.2023 14:28:48
ТОВ «УСПБ»	30994462	04.07.2023 11:51:49

(123) З інформації, вказаної в таблиці 12, вбачається, що Відповідачі замовляли (формували) витяги з ЄДР для подання їх у складі цінових пропозицій для участі в Аукціонах в один день, **04.07.2023**, що свідчить про координацію їх дій та спільну підготовку до участі в Аукціонах.

4.6. Спільна підготовка цінових пропозицій, поданих для участі в Аукціонах

4.6.1. Спільні особливості в завантажених Відповідачами електронних файлах документів, поданих у складі цінових пропозицій для участі в Аукціоні 1

(124) За результатами аналізу властивостей електронних файлів документів, які ввійшли до складу цінових пропозицій Відповідачів, поданих для участі в Аукціоні 1, розміщених на вебпорталі ЕТС «Prozorro.Продажі», встановлено, що електронні файли їх документів з аналогічними даними, що наведені в таблиці 13, мають спільні унікальні особливості, які не можуть бути випадковістю, що свідчить про єдине джерело їх походження.

Інформація щодо властивостей електронних файлів

Таблиця 13

Назва файлу	Додаток	Версія PDF	Назва файлу	Додаток	Версія PDF
ТОВ «ТСК Групп Україна»			ТОВ «УСПБ»		
Заява на участь у приватизації ТСК ГРУПП.PDF	Canon	1.3 (Acrobat 4.x)	Заява на участь у приватизації (н.).PDF	Canon	1.3 (Acrobat 4.x)
Заява про ознайомлення ТСК ГРУПП.PDF	Canon	1.3 (Acrobat 4.x)	Заява про ознайомлення (н.).PDF	Canon	1.3 (Acrobat 4.x)
Заява ст8 ТСК Групп.PDF	Canon	1.3 (Acrobat 4.x)	Заява ст.8 (н).PDF	Canon	1.3 (Acrobat 4.x)
Інформаційна довідка ТСК ГРУПП.PDF	Canon	1.3 (Acrobat 4.x)	Інформаційна довідка.PDF	Canon	1.3 (Acrobat 4.x)
Письмо згода ТСК.PDF	Canon	1.3 (Acrobat 4.x)	Письмова згода (н).PDF	Canon	1.3 (Acrobat 4.x)
			Фінансова звітність.PDF	Canon	1.3 (Acrobat 4.x)

(125) Відповідно до таблиці 13 п'ять файлів ТОВ «ТСК Групп Україна» та шість файлів ТОВ «УСПБ», серед яких п'ять пар файлів документів Відповідачів з аналогічними даними, мають спільні параметри щодо:

додатка – **Canon**;

версії PDF (PortableDocumentFormat) – **1.3 (Acrobat 4.x)**.

(126) Збіг властивостей електронних файлів документів Відповідачів, поданих для участі в Аукціоні 1, не може бути результатом випадковості чи наслідком дії об'єктивних чинників, і свідчить про їх створення з використанням одного програмного забезпечення та спільну підготовку Відповідачами своїх цінових пропозицій для участі в Аукціоні 1.

(127) Окрім того, за результатами аналізу властивостей електронних файлів документів, які ввійшли до складу цінових пропозицій Відповідачів, поданих для участі в Аукціоні 1, розміщених на вебпорталі ЕТС «Prozorro.Продажі», встановлено: файли їх документів з аналогічними даними мають спільні дати та послідовний час створення, що не може бути випадковістю та свідчить про спільне створення Відповідачами документів для участі в Аукціоні 1, а саме у властивостях файлів цих документів у вкладці «Опис» указані такі дати та час створення файлів (таблиця 14).

**Інформація про дати та час створення електронних файлів документів
Відповідачів, поданих у складі цінових пропозицій для участі в Аукціоні 1**

Таблиця 14

ТОВ «ТСК Групп Україна»		ТОВ «УСПБ»	
Назва файлу	Дата та час створення	Назва файлу	Дата та час створення
Заява на участь у приватизації ТСК ГРУПП.PDF	04.07.2023 17:21:57	Заява на участь у приватизації (н.).PDF	04.07.2023 17:09:20
Заява про ознайомлення ТСК ГРУПП.PDF	04.07.2023 17:23:05	Заява про ознайомлення (н.).PDF	04.07.2023 17:08:32
Заява ст8 ТСК Групп.PDF	04.07.2023 17:23:58	Заява ст.8 (н).PDF	04.07.2023 17:10:09
Письмо згода ТСК.PDF	04.07.2023 17:24:40	Письмова згода (н).PDF	04.07.2023 17:10:55

(128) Як вбачається з Таблиці 15, Відповідачі файли документів з аналогічними даними створювали в один день, **04.07.2023**, послідовно у часі з різницею від **12 хв** до **15 хв**: ТОВ «ТСК Групп Україна» – з 17:21:57 до 17:24:40, ТОВ «УСПБ» – з 17:08:32 до 17:10:55.

(129) Зазначені дії Відповідачів не можуть бути випадковістю та свідчать про спільне створення ними документів, поданих у складі цінових пропозицій для участі в Аукціоні 1.

4.6.2. Спільні особливості в завантажених Відповідачами електронних файлах документів, поданих у складі цінових пропозицій для участі в Аукціоні 2

(130) За результатами аналізу властивостей електронних файлів документів, які ввійшли до складу цінових пропозицій Відповідачів, поданих для участі в Аукціоні 2, розміщених на вебпорталі ЕТС «Prozorro.Продажі», встановлено, що електронні файли їх документів з аналогічними даними, наведені в таблиці 15, мають спільні унікальні особливості, які не можуть бути випадковістю, що свідчить про єдине джерело їх походження.

Інформація щодо властивостей електронних файлів

Таблиця 15

Назва файлу	Додаток	Версія PDF	Назва файлу	Додаток	Версія PDF
ТОВ «ТСК Групп Україна»			ТОВ «УСПБ»		
Заява на участь у приватизації ТСК.PDF	Canon	1.3 (Acrobat 4.x)	заява на участь УСПБ.PDF	Canon	1.3 (Acrobat 4.x)
Заява ст8 ТСК Групп.PDF	Canon	1.3 (Acrobat 4.x)	Заява ст8 УСПБ.PDF	Canon	1.3 (Acrobat 4.x)
Заява про ознайомлення з об'єктом ТСК Групп.PDF	Canon	1.3 (Acrobat 4.x)	заява про ознайомлення.Р DF	Canon	1.3 (Acrobat 4.x)
Письмова згода ТСК Групп.PDF	Canon	1.3 (Acrobat 4.x)	Письмова згода потенційного покупця УСПБ.PDF	Canon	1.3 (Acrobat 4.x)
Інформаційна довідка ТСК Групп Україна.PDF	Canon	1.3 (Acrobat 4.x)	Інформаційна довідка УСПБ.PDF	Canon	1.3 (Acrobat 4.x)

Назва файлу	Додаток	Версія PDF	Назва файлу	Додаток	Версія PDF
ТОВ «ТСК Групп Україна»			ТОВ «УСПБ»		
			Фінансова звітність.PDF	Canon	1.3 (Acrobat 4.x)

(131) З Таблиці 15 вбачається, що 5 файлів ТОВ «ТСК Групп Україна» та 6 файлів ТОВ «УСПБ» мають спільні параметри щодо:

додатка – **Canon**;

версії PDF – **1.3 (Acrobat 4.x)**.

(132) Збіг властивостей електронних файлів документів Відповідачів, поданих для участі в Аукціоні 2, не може бути результатом випадковості чи наслідком дії об'єктивних чинників і свідчить про їх створення з використанням одного програмного забезпечення та спільну підготовку Відповідачами своїх цінових пропозицій для участі в Аукціоні 2.

(133) Окрім того, за результатами аналізу властивостей електронних файлів документів, які ввійшли до складу цінових пропозицій Відповідачів, поданих для участі в Аукціоні 2, розміщених на вебпорталі ЕТС «Prozorro.Продажі», встановлено: файли їх документів з аналогічними даними та схожими назвами мають спільні дати та послідовний час створення, що не може бути випадковістю та свідчать про спільне створення Відповідачами документів для участі в Аукціоні 2, а саме у властивостях файлів цих документів у вкладці «Опис» указані такі дати та час створення файлів (таблиця 16).

**Інформація про дати та час створення електронних файлів документів
Відповідачів, поданих у складі цінових пропозицій для участі в Аукціоні 2**

Таблиця 16

ТОВ «ТСК Групп Україна»		ТОВ «УСПБ»	
Назва файлу	Дата та час створення	Назва файлу	Дата та час створення
Заява на участь у приватизації ТСК.PDF	19.07.2023 14:55:04	заява на участь УСПБ.PDF	19.07.2023 15:17:30
Заява ст8 ТСК Групп.PDF	19.07.2023 14:53:29	Заява ст8 УСПБ.PDF	19.07.2023 15:01:25
Заява про ознайомлення з об'єктом ТСК Групп.PDF	19.07.2023 14:54:07	заява про ознайомлення.PDF	19.07.2023 15:16:43
Письмова згода ТСК Групп.PDF	19.07.2023 14:55:50	Письмова згода потенційного покупця УСПБ.PDF	19.07.2023 14:58:27
Інформаційна довідка ТСК Групп Україна.PDF	19.07.2023 14:52:31	Інформаційна довідка УСПБ.PDF	19.07.2023 14:59:13

(134) Як вбачається з таблиці 16, файли документів з аналогічними даними та схожими назвами Відповідачі створювали в один день, **19.07.2023**, послідовно у часі з різницею від **3 хв** до **22 хв**: ТОВ «ТСК Групп Україна» – з 14:52:31 до 14:55:50, ТОВ «УСПБ» – з 14:58:27 до 15:17:30.

(135) Згідно з таблицею 16 назви файлів ТОВ «ТСК Групп Україна» містять частини його найменування або повне найменування: «ТСК», «ТСК Групп», «ТСК Групп Україна», назви файлів ТОВ «УСПБ» містять його повне найменування «УСПБ», що доцільно в тому разі, коли файли різних суб'єктів господарювання створюються на одному пристрої, щоб була можливість їх розрізнити та не сплутати під час завантаження.

- (136) Зазначені дії Відповідачів не можуть бути випадковістю та свідчать про спільне створення ними документів, поданих у складі цінових пропозицій для участі в Аукціоні 2.

4.6.3. Схожості та інші спільні особливості в оформленні документів, поданих у складі цінових пропозицій для участі в Аукціоні 1

- (137) За результатами аналізу матеріалів Аукціону 1, розміщених на вебпорталі ЕТС «Prozorro.Продажі», встановлено, що документи:

ТОВ «ТСК Групп Україна»:

заява на участь у приватизації об'єкта малої приватизації від 04.07.2023 № 001/07;

заява про ознайомлення з об'єктом приватизації від 04.07.2023 № 002/07;

заява потенційного покупця, що він не підпадає під обмеження, передбачені статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» від 04.07.2023 № 003/07;

інформаційна довідка б/д б/н;

письмова згода потенційного покупця від 04.07.2023 № 004/07;

ТОВ «УСПБ»:

заява на участь у приватизації об'єкта малої приватизації від 04.07.2023 № 02/07;

заява про ознайомлення з об'єктом приватизації від 04.07.2023 № 03/07;

заява потенційного покупця, що він не підпадає під обмеження, передбачені статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» від 04.07.2023 № 04/07;

інформаційна довідка б/д б/н;

письмова згода потенційного покупця від 04.07.2023 № 05/07,

подані у складі цінових пропозицій для участі в Аукціоні 1, мають схоже оформлення, характерне для обох учасників написання.

- (138) Листом від 05.11.2024 № 05/11/ZK-2017 (вх. Антимонопольного комітету України № 65-01/3081 від 05.11.2024) ТОВ «Закупівлі.Про», оператор електронного майданчика, з якого Відповідачі брали участь в Аукціоні 1, повідомило, що має та надає учасникам шаблони (зразки):

заяви на участь у приватизації об'єкта малої приватизації;

заяви про ознайомлення з об'єктом приватизації;

заяви потенційного покупця, що він не підпадає під обмеження, передбачені статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»;

письмової згоди потенційного покупця.

- (139) Шаблони (зразки) таких документів є доступними для всіх зареєстрованих користувачів електронного майданчика та відображаються в їх особистому кабінеті, чим і обумовлюється схожість оформлення документів Відповідачів.

- (140) Разом з тим ТОВ «Закупівлі.Про» зазначило, що не має шаблону (зразка) інформаційної довідки, додавши, що цей документ формується учасниками самостійно.

- (141) Документи ТОВ «ТСК Групп», подані у складі цінової пропозиції для участі в Аукціоні 1, зареєстровані в тому самому порядку, що й документи ТОВ «УСПБ», подані у складі цінової пропозиції для участі в Аукціоні 1. Водночас їх інформаційні довідки про кінцевого бенефіціарного власника не містять ні дати, ні номери реєстрації, натомість мають схожості та спільні особливості (див. фотокопію 1):

Фотокопія 1 (інформація, доступ до якої обмежено)

однаково в дужках та комами одночасно виокремлюють номер свого ідентифікаційного коду, при цьому ставлять зайвий пробіл після останньої дужки перед комою;

допущено однакову пунктуаційну помилку: немає коми перед сполучником «що»; однаково вживається вираз «кінцевим бенефіціаром», хоча ТОВ «ТСК Групп Україна» в наступному абзаці вживає вираз «кінцевий бенефіціарний власник (контролер)».

- (142) Оформлення довідок про кінцевого бенефіціарного власника, поданих іншими юридичними особами - учасниками Аукціону 1, відрізняється від оформлення таких самих довідок Відповідачів.
- (143) Письмові згоди потенційного покупця Відповідачів, шаблони (зразки) для оформлення яких надавалися ТОВ «Закупівлі.Про», мають спільні особливості, натомість різняться від шаблонів (зразків) майданчика.

(144) Так:

Відповідачі зазначають ідентифікаційний код у той час, коли в шаблоні (зразку) таке не пропонується;

Відповідачами допущено однакову пунктуаційну помилку: немає коми після номера ідентифікаційного коду;

майданчиком у шаблоні пропонується форма «... та у разі визнання переможцем електронного аукціону зобов'язується виконати наступні зобов'язання:» з необхідністю вказання переліку зобов'язань, визначених умовами продажу. Відповідачі зазначають: «... та у разі визнання переможцем електронного аукціону зобов'язується виконати всі умови зазначені в аукціоні.», допустивши пунктуаційну помилку в реченні: відсутня кома після слова «умови».

- (145) Також спільною особливістю документів Відповідачів, поданих у складі цінових пропозицій для участі в Аукціоні 1, є те, що в заявах на участь у приватизації об'єкта малої приватизації, заявах про ознайомлення з об'єктом приватизації, заявах потенційного покупця, що він не підпадає під обмеження, передбачені статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного та комунального майна», та письмових згодах потенційного покупця вони виокремлюють, підкреслюючи, ідентифікуючу ознаку об'єкта малої приватизації (найменування аукціону), яку пропонує зазначити майданчик у шаблонах до цих документів.

- (146) Окрім того, Відповідачі в заявах на участь у приватизації об'єкта малої приватизації найменування аукціону зазначають іншим шрифтом, відмінним від шрифту основного тексту, та наприкінці речення не ставлять крапки.

- (147) Оскільки оформлення власних документів, що подаються у складі цінових пропозицій, окремим учасником електронного аукціону обумовлює наявність індивідуальних особливостей, у тому числі під час використання шаблонів (форм) електронного майданчика у разі самостійного заповнення пустих граф, виявлені співпадіння в наданих Відповідачами документах виключають їх випадковий характер та свідчать про спільне створення ними документів, поданих у складі цінових пропозицій для участі в Аукціоні 1, та узгодженість їх дій під час підготовки та участі в Аукціоні 1.

4.6.4. Схожості та інші спільні особливості в оформленні документів, поданих у складі цінових пропозицій для участі в Аукціоні 2

- (148) За результатами аналізу матеріалів Аукціону 2, розміщених на вебпорталі ЕТС «Prozorro.Продажі», встановлено, що документи:

ТОВ «ТСК Групп Україна»:

заява на участь у приватизації об'єкта малої приватизації від 19.07.2023 № 14/07;
заява про ознайомлення з об'єктом приватизації від 19.07.2023 № 15/07;

заява потенційного покупця, що він не підпадає під обмеження, передбачені статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» від 19.07.2023 № 16/07;
інформаційна довідка б/д б/н;
письмова згода потенційного покупця від 19.07.2023 № 17/07;

ТОВ «УСПБ»:

заява на участь у приватизації об'єкта малої приватизації від 19.07.2023 № 23;
заява про ознайомлення з об'єктом приватизації від 19.07.2023 № 24;
заява потенційного покупця, що він не підпадає під обмеження, передбачені статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» від 19.07.2023 № 25;
інформаційна довідка б/д б/н;
письмова згода потенційного покупця від 19.07.2023 № 26,
подані у складі цінових пропозицій для участі в Аукціоні 2, мають схоже оформлення, характерне для обох учасників написання.

(149) Листом від 05.11.2024 № 05/11/ZK-2017 (вх. № 65-01/3081 від 05.11.2024) ТОВ «Закупівлі.Про», оператор електронного майданчика, з якого Відповідачі брали участь в Аукціоні 2, повідомило, що має та надає учасникам шаблони (зразки):

заяви на участь у приватизації об'єкта малої приватизації;
заяви про ознайомлення з об'єктом приватизації;
заяви потенційного покупця, що він не підпадає під обмеження, передбачені статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»;
письмової згоди потенційного покупця.

(150) Шаблони (зразки) таких документів є доступними для всіх зареєстрованих користувачів електронного майданчика та відображаються в їх особистому кабінеті, чим і обумовлюється схожість оформлення та характерне написання відповідних документів Відповідачів.

(151) Разом з тим ТОВ «Закупівлі.Про» зазначило, що не має шаблону (зразка) інформаційної довідки, і зауважило, що цей документ формується учасниками самостійно.

(152) Документи ТОВ «ТСК Груп Україна», подані у складі цінової пропозиції для участі в Аукціоні 2, зареєстровані в тому самому порядку, що й документи ТОВ «УСПБ», подані у складі цінової пропозиції для участі в Аукціоні 2. Водночас їх інформаційні довідки про кінцевого бенефіціарного власника не містять ні дати, ні номери реєстрації, натомість мають схожості та спільні особливості (фотокопія 2):

Фотокопія 2 (інформація, доступ до якої обмежено)

розпочинаються словами «Цією довідкою...» (жодна з довідок інших учасників Аукціону 2 – юридичних осіб не розпочинається цими словами);
в однакових випадках пишуть скорчено «буд.» або повністю «будинок»;
в однакових випадках між скороченим «буд.» та номером будинку немає пробілу;
допущено однакову пунктуаційну помилку: немає коми перед сполучником «що»;
однаково вживається вираз «кінцевим бенефіціаром», хоча ТОВ «ТСК Груп Україна» в наступному абзаці вживає вираз «кінцевий бенефіціарний власник (контролер)».

(153) Оформлення довідок про кінцевого бенефіціарного власника, поданих іншими юридичними особами – учасниками Аукціону 2, відрізняється від оформлення таких самих довідок Відповідачів.

- (154) Документи Відповідачів, шаблони (зразки) для оформлення яких надавалися ТОВ «Закупівлі.Про», мають спільні особливості, натомість різняться від шаблонів (зразків) майданчика.
- (155) Так, у заявах на участь у приватизації об'єкта малої приватизації Відповідачі:
 зазначають місцезнаходження юридичної особи, тоді як в шаблоні (зразку) пропонується вказати лише їх код ЄДРПОУ;
 в адресі місцезнаходження не ставлять пробілу між однаково скороченим «буд.» та його номером;
 не ставлять крапки наприкінці речення.
- (156) У заявах про ознайомлення з об'єктом приватизації та заявах потенційного покупця, що він не підпадає під обмеження, передбачені статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного та комунального майна», Відповідачі:
 зазначають місцезнаходження юридичної особи, тоді як в шаблонах (зразках) пропонується вказати лише їх код ЄДРПОУ;
 в адресі місцезнаходження не роблять відступу між однаково скороченим «буд.» та його номером.
- (157) У письмових згодах потенційного покупця Відповідачі:
 зазначають ідентифікаційний код та місцезнаходження юридичної особи, тоді як у шаблоні (зразку) таке не пропонується;
 в адресі місцезнаходження не роблять відступу між однаково скороченим «буд.» та його номером;
 майданчиком у шаблоні пропонується форма «...та у разі визнання переможцем електронного аукціону зобов'язується виконати наступні зобов'язання:» з необхідністю вказання переліку зобов'язань, визначених умовами продажу. Відповідачі зазначають: «...та у разі визнання переможцем електронного аукціону зобов'язується виконати всі умови зазначені в аукціоні.», допустивши пунктуаційну помилку в реченні: немає коми після слова «умови».
- (158) Оскільки оформлення власних документів, що подаються у складі цінових пропозицій, окремим учасником електронного аукціону обумовлює наявність індивідуальних особливостей, у тому числі під час використання шаблонів (форм) електронного майданчика у разі самостійного заповнення пустих граф, виявлені співпадіння в наданих Відповідачами документах виключають їх випадковий характер та свідчать про спільне створення ними документів, поданих у складі цінових пропозицій для участі в Аукціоні 2, та узгодженість їх дій під час підготовки та участі в Аукціоні 2.

5. ВИСНОВКИ У СПРАВІ ТА КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ ВІДПОВІДАЧІВ

- (159) Наведені вище обставини свідчать про обізнаність Відповідачів про участь кожного з них в Аукціоні 1 та Аукціоні 2 й узгодження між ними спільної поведінки.
- (160) Вказані факти у своїй сукупності свідчать про те, що на всіх стадіях підготовки цінових пропозицій для участі в Аукціоні 1 та Аукціоні 2 ТОВ «ТСК Груп Україна» і ТОВ «УСПБ» були обізнані щодо участі кожного з них у зазначених аукціонах, що підтверджує, зокрема, таке:

щодо Аукціону 1:

пов'язаність Відповідачів:

- наявність сімейних зв'язків між засновниками (кінцевими бенефіціарними власниками) Відповідачів;
- наявність господарських відносин, у тому числі під час проведення Аукціону 1;

- наявність фінансових відносин (надання / отримання позик, займів), у тому числі під час проведення Аукціону 1, між Відповідачами через фізичну особу, опосередковано пов'язану корпоративними правами з ТОВ «ТСК Груп Україна», та фізичних осіб, пов'язаних з цією особою;
- оренда рухомого та нерухомого майна за тою самою адресою, в тому числі під час проведення Аукціону 1;
- використання тих самих засобів зв'язку:
 - використання того самого номера телефону під час реєстрації електронних поштових скриньок;
 - використання тої самої електронної поштової скриньки;
 - використання ТОВ «УСПБ» електронних поштових скриньок, назви (частина назви) яких містять частину найменування ТОВ «ТСК Груп Україна»;
- комунікація між Відповідачами, в тому числі під час проведення Аукціону 1;
- використання тих самих ІР-адрес:
 - використання тої самої ІР-адреси під час входу до кабінетів учасників на електронному майданчику, створення пропозицій, входу до модуля Аукціону 1 та вчинення дій, пов'язаних з проведенням Аукціону 1;
 - використання тих самих ІР-адрес під час доступу до систем дистанційного обслуговування банківських рахунків;
 - використання тої самої ІР-адреси під час подання податкової звітності, в тому числі під час проведення Аукціону 1;
 - використання тої самої ІР-адреси під час замовлення (формування) витягів з ЄДР, поданих у складі цінових пропозицій для участі в Аукціоні 1;
 - використання тої самої ІР-адреси під час входу до власних електронних поштових скриньок;
- послідовність дій у часі:
 - подання первинних пропозицій для участі в Аукціоні 1 в один день;
 - сплата реєстраційних та гарантійних внесків за участь в Аукціоні 1 в один день згідно з рахунками, виданими в один день;
 - замовлення (формування) витягів з ЄДР, поданих у складі цінових пропозицій для участі в Аукціоні 1, в один день;
- спільна підготовка цінових пропозицій, поданих для участі в Аукціоні 1:
 - спільні особливості в завантажених Відповідачами електронних файлах документів, поданих у складі цінових пропозицій для участі в Аукціоні 1;
 - схожості та інші спільні особливості в оформленні документів, поданих у складі цінових пропозицій для участі в Аукціоні 1;

щодо Аукціону 2:

- пов'язаність Відповідачів:
 - наявність сімейних зв'язків між засновниками (кінцевими бенефіціарними власниками) Відповідачів;
 - наявність господарських відносин, у тому числі під час проведення Аукціону 2;
 - наявність фінансових відносин (надання / отримання позик, займів), у тому числі під час проведення Аукціону 2, між Відповідачами через фізичну особу, опосередковано пов'язану корпоративними правами з ТОВ «ТСК Груп Україна», та фізичних осіб, пов'язаних з цією особою;
- оренда рухомого та нерухомого майна за однією адресою, в тому числі під час проведення Аукціону 2;
- використання тих самих засобів зв'язку:
 - використання того самого номера телефону під час реєстрації електронних поштових скриньок;

використання тої самої електронної поштової скриньки;
 використання ТОВ «УСПБ» електронних поштових скриньок, назви (частина назви) яких містять частину найменування ТОВ «ТСК Груп Україна»;
 комунікація між Відповідачами, в тому числі під час проведення Аукціону 2;
 використання тих самих ІР-адрес:

використання тої самої ІР-адреси під час входу до кабінетів учасників на електронному майданчику та створення пропозицій для участі в Аукціоні 2;
 використання тих самих ІР-адрес під час доступу до систем дистанційного обслуговування банківських рахунків;
 використання тої самої ІР-адреси під час подання податкової звітності, в тому числі під час проведення Аукціону 2;
 використання тої самої ІР-адреси під час замовлення (формування) витягів з ЄДР, поданих у складі цінових пропозицій для участі в Аукціоні 2;
 використання тої самої ІР-адреси під час входу до власних електронних поштових скриньок;

послідовність дій у часі:

подання первинних пропозицій для участі в Аукціоні 2 в один день з невеликою різницею у часі;
 сплата реєстраційних та гарантійних внесків за участь в Аукціоні 2 в один день з невеликою різницею у часі згідно з рахунками, виданими попереднім днем;
 замовлення (формування) витягів з ЄДР, поданих у складі цінових пропозицій для участі в Аукціоні 2, в один день;

спільна підготовка цінових пропозицій, поданих для участі в Аукціоні 2:

спільні особливості в завантажених Відповідачами електронних файлах документів, поданих у складі цінових пропозицій для участі в Аукціоні 2;
 схожості та інші спільні особливості в оформленні документів, поданих у складі цінових пропозицій для участі в Аукціоні 2.

- (161) Наведені вище доводи наявності між Відповідачами спільних інтересів та взаємозв'язків, обізнаність та системність поведінки Відповідачів під час підготовки та проведення Аукціону 1 та Аукціону 2 свідчать про те, що Відповідачі мали можливість узгодити й узгодили свою поведінку під час проведення Аукціонів, замінивши ризик, який породжує конкуренція, на координацію своєї економічної поведінки.
- (162) Така координація економічної поведінки Відповідачів призвела до усунення між ними конкуренції під час проведення Аукціону 1 та Аукціону 2.
- (163) 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.
- (164) Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії.
- (165) 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.

- (166) 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.
- (167) Частиною четвертою статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» передбачено: вчинення антиконкурентних узгоджених дій забороняється і тягне за собою відповідальність згідно із законом.
- (168) Отже, встановленими у справі № 65/39-10/2025 обставинами у їх сукупності доведено, що ТОВ «ТСК Групп Україна» і ТОВ «УСПБ» 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 аукціонів, проведених за допомогою вебпорталу електронної торгової системи «Prozorro.Продажі» Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Одеській та Миколаївській областях з продажу об'єкта малої приватизації: єдиного майнового комплексу державного багатoproфільного підприємства «Урожай» відповідно до ідентифікатора SPE001-UA-20230615-96657; об'єкта соціально-культурного призначення – бази відпочинку «Перлина» відповідно до ідентифікатора SPE001-UA-20230629-97467.

6. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧІВ ТА ЇХ СПРОСТУВАННЯ

6.1. Заперечення ТОВ «ТСК Групп Україна»

- (169) Листом від 03.10.2025 № 65-02/4915е за місцезнаходженням ТОВ «ТСК Групп Україна» надіслано копію Подання з попередніми висновками № 65-03/350-П з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення (Ф.119) від 03.10.2025 № R067011666377.
- (170) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення (Ф.119) від 03.10.2025 № R067011666377 поштове відправлення із вкладеною копією Подання з попередніми висновками № 65-03/350-П отримано ТОВ «ТСК Групп Україна» 07.10.2025.
- (171) Інформація щодо попередніх висновків у справі № 65/39-10/2025 та дати, часу й місця розгляду цієї справи на засіданні Тимчасової адміністративної колегії Антимонопольного комітету України 10.10.2025 розміщена (опублікована) на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України за посиланням <https://southmtv.amcu.gov.ua/news/informatsiia-shchodo-poperednikh-vysnovkiv-u-spravi-6539-102025-vidnosno-tov-tsk-hrupp-ukraina-ta-tov-usb-ta-ii-rozghliadu-na-zasidanni>.
- (172) На Подання з попередніми висновками № 65-03/350-П ТОВ «ТСК Групп Україна» не наводилися докази, не подавалися клопотання, усні та/або письмові пояснення, міркування, заперечення тощо.

6.2. Заперечення ТОВ «УСПБ»

- (173) Листом від 03.10.2025 № 65-02/4914е за місцезнаходженням ТОВ «УСПБ» надіслано копію Подання з попередніми висновками № 65-03/350-П з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення (Ф.119) від 03.10.2025 № R067011668086.

- (174) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення (Ф.119) від 03.10.2025 № R067011668086 поштове відправлення із вкладеною копією Подання з попередніми висновками № 65-03/350-П отримано ТОВ «УСПБ» 08.10.2025.
- (175) Інформація щодо попередніх висновків у справі № 65/39-10/2025 та дати, часу й місця розгляду цієї справи на засіданні Тимчасової адміністративної колегії Антимонопольного комітету України 10.10.2025 розміщена (опублікована) на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України за посиланням <https://southmtv.amcu.gov.ua/news/informatsiia-shchodo-poperednikh-vysnovkiv-u-spravi-6539-102025-vidnosno-tov-tsk-hrupp-ukraina-ta-tov-uspb-ta-ii-rozghliadu-na-zasidanni>.
- (176) На Подання з попередніми висновками № 65-03/350-П ТОВ «УСПБ» не наводилися докази, не подавалися клопотання, усні та/або письмові пояснення, міркування, заперечення тощо.

7. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ ТИМЧАСОВОЇ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ

- (177) Отже, доказами, зібраними у справі № 65/39-10/2025, у їх сукупності доводиться, що ТОВ «ТСК Групи Україна» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація, доступ до якої обмежено*)) та ТОВ «УСПБ» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація, доступ до якої обмежено*)) 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 аукціонів, проведених за допомогою вебпорталу електронної торгової системи «Prozorro.Продажі» Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Одеській та Миколаївській областях з продажів об'єктів малої приватизації: єдиного майнового комплексу державного багатoproфільного підприємства «Урожай» відповідно до ідентифікатора SPE001-UA-20230615-96657; об'єкта соціально-культурного призначення – бази відпочинку «Перлина» відповідно до ідентифікатора SPE001-UA-20230629-97467.
- (178) Згідно зі статтею 51 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушення законодавства про захист економічної конкуренції тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

8. ОБҐРУНТУВАННЯ РОЗМІРУ ШТРАФУ

- (179) Відповідно до абзацу другого частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 цього Закону, органами Антимонопольного комітету України накладаються штрафи на суб'єктів господарювання в 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.
- (180) Розрахунок розміру штрафу здійснюється на підставі 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).
- (181) Згідно з підпунктом 2 пункту 4 розділу IV Порядку визначення розміру штрафу за вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону 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.

- (182) За результатами Аукціону 1 Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Одеській та Миколаївській областях з ТОВ «Сервіспроавто» 31.07.2023 укладено договір № 1125 купівлі-продажу об'єкта малої приватизації Єдиного майнового комплексу державного багатопрофільного підприємства «Урожай» за результатами електронного аукціону з умовами на суму 78 001 200,00 грн (з ПДВ).
- (183) За результатами Аукціону 2 Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Одеській та Миколаївській областях з ТОВ «УСПБ» 22.08.2023 укладено договір № 2402 купівлі-продажу об'єкта малої приватизації (об'єкта соціально-культурного призначення) бази відпочинку «Перлина» за результатами електронного аукціону з умовами на суму 7 500 631,20 грн (з ПДВ).
- (184) Відповідно до пункту 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, в якому накладається штраф, відповідно до якого визначається граничний розмір штрафу, визначається:
- 1) на підставі документально підтверджених відомостей, наданих відповідачем;
 - 2) на підставі відомостей, визначених формою № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)», наведеною в додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 № 73, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28.02.2013 за № 336/22868.
- (185) Згідно з Фінансовою звітністю малого підприємства (Звіт про фінансові результати (Форма № 2-м)) ТОВ «ТСК Груп Україна» за 2024 рік, копія якої надана ГУ ДПС в Одеській області в додатках до листа від 16.05.2025 № 9382/5/15-32-04-04-05 (вх. № 65-01/523-Кі від 20.05.2025), чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (код рядка 2000) становить 5 588 200 грн.
- (186) Відповідно до Фінансової звітності малого підприємства (Звіт про фінансові результати (Форма № 2-м)) ТОВ «УСПБ» за 2024 рік, копія якої надана ГУ ДПС в Одеській області в додатках до листа від 16.05.2025 № 9382/5/15-32-04-04-05 (вх. № 65-01/523-Кі від 20.05.2025), чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (код рядка 2000) становить 2 377 100 грн.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 7, 12 і 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 48 і 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», пунктом 4 розділу VIII Порядку розгляду Антимонопольним комітетом України та його територіальними відділеннями заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (зі змінами), підпунктом 2 пункту 4 розділу IV Порядку визначення розміру штрафу, що накладається за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженим

розпорядженням Антимонопольного комітету України від 14 грудня 2023 року № 22-рп, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 січня 2024 року за № 123/41468, Тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного комітету України

ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати дії товариства з обмеженою відповідальністю «ТСК Групп Україна» (ідентифікаційний код юридичної особи *(інформація, доступ до якої обмежено)*) та товариства з обмеженою відповідальністю «Українські системи постачання для будівництва» (ідентифікаційний код юридичної особи *(інформація, доступ до якої обмежено)*) порушенням, передбаченим 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 результату аукціону з продажу об'єкта малої приватизації – єдиного майнового комплексу державного багатoproфільного підприємства «Урожай», проведеного Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Одеській та Миколаївській областях відповідно до ідентифікатора SPE001-UA-20230615-96657.

2. Накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «ТСК Групп Україна» (ідентифікаційний код юридичної особи *(інформація, доступ до якої обмежено)*) штраф у розмірі 372 547 (триста сімдесят дві тисячі п'ятсот сорок сім) гривень за порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення.

3. Накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Українські системи постачання для будівництва» (ідентифікаційний код юридичної особи *(інформація, доступ до якої обмежено)*) штраф у розмірі 158 473 (сто п'ятдесят вісім тисяч чотириста сімдесят три) гривні за порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення.

4. Визнати дії товариства з обмеженою відповідальністю «ТСК Групп Україна» (ідентифікаційний код юридичної особи *(інформація, доступ до якої обмежено)*) та товариства з обмеженою відповідальністю «Українські системи постачання для будівництва» (ідентифікаційний код юридичної особи *(інформація, доступ до якої обмежено)*) порушенням, передбаченим 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 результату аукціону з продажу об'єкта малої приватизації (об'єкта соціально-культурного призначення) – бази відпочинку «Перлина», проведеного Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Одеській та Миколаївській областях відповідно до ідентифікатора SPE001-UA-20230629-97467.

5. Накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «ТСК Групп Україна» (ідентифікаційний код юридичної особи *(інформація, доступ до якої обмежено)*) штраф у розмірі 186 273 (сто вісімдесят шість тисяч двісті сімдесят три) гривні за порушення, зазначене в пункті 4 резолютивної частини цього рішення.

6. Накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Українські системи постачання для будівництва» (ідентифікаційний код юридичної особи *(інформація, доступ до якої обмежено)*) штраф у розмірі 79 237 (сімдесят дев'ять тисяч двісті тридцять сім) гривень за порушення, зазначене в пункті 4 резолютивної частини цього рішення.

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

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

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

Голова Колегії

Максим САНДИГА

Додаток
до рішення Тимчасової адміністративної колегії
Антимонопольного комітету України
від 22.10.2025 № 27-р/тк

Використання Відповідачами ІР-адрес під час входу до електронної банківської системи

(інформація, доступ до якої обмежено)