



# АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ СХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

## РІШЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ СХІДНОГО МІЖОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

27.06.2024 № 70/102-р/к

Справа № 7/01-126-21

м. Харків

Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДАВИДІВСЬКИЙ ДАР» (*інформація, доступ до якої обмежено*, далі – ТОВ «ДАВИДІВСЬКИЙ ДАР») та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЯДТ АГРО» (*інформація, доступ до якої обмежено*, далі – ТОВ ГЯДТ АГРО») подали тендерні пропозиції на участь у земельних торгах щодо оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення товарного сільськогосподарського виробництва площею 3,5649 га (рілля), кадастровий номер 5323882200:00:021:0011, розташованої за межами населених пунктів на території Давидівської сільської ради Пирятинського району, аукціон № 13167, лот 25540 (далі – Земельні торги), проведених Давидівською сільською радою Пирятинського району Полтавської області у вересні 2018 року.

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

За результатами розгляду справи № 7/01-126-21 такі дії ТОВ «ДАВИДІВСЬКИЙ ДАР» та ТОВ «ГЯДТ АГРО» визнано антиконкурентними узгодженими діями, що стосуються спотворення результатів Земельних торгів, що є порушенням пункту 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

На порушників накладено штрафи:

- на ТОВ «ДАВИДІВСЬКИЙ ДАР» - 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) грн;
- на ТОВ «ГЯДТ АГРО» - 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) грн.

Адміністративна колегія Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, розглянувши матеріали справи № 7/01-126-21 про порушення ТОВ «ДАВИДІВСЬКИЙ ДАР» та ТОВ «ГЯДТ АГРО» законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», та подання з попередніми висновками у справі № 7/01-126-21 відділу досліджень і розслідувань в Полтавській області Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 12.06.2024 № 70-03/309-П,

**ВСТАНОВИЛА:****1. Процесуальні дії**

- (1) Розпорядженням адміністративної колегії Полтавського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі – ПОТВ АМКУ) від 27.05.2020 № 66/26-рп/к розпочато розгляд справи № 66-1-50/26-20, у зв'язку з наявністю в діях ТОВ «ДАВИДІВСЬКИЙ ДАР» та ТОВ «ГЯДТ АГРО» (далі разом – Відповідачі) ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів.
- (2) Відповідно до підпункту 6.5 пункту 6 розпорядження Антимонопольного комітету України від 28.11.2019 № 23-рп «Про реорганізацію територіальних відділень Антимонопольного комітету України (в редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 07.05.2020 № 5-рп) (далі – Розпорядження № 23-рп) з 01.06.2020 припинено Полтавське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України (ідентифікаційний код – 21076316) шляхом приєднання до Харківського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (ідентифікаційний код – 22630473).
- (3) Згідно з підпунктом 6.6 пункту 6 Розпорядження № 23-рп, Харківське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України визначено правонаступником всіх майнових прав та обов'язків Полтавського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України.
- (4) Відповідно до підпункту 7.6 пункту 7 Розпорядження № 23-рп, змінено найменування Харківського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України на Східне міжобласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України (далі – Відділення).
- (5) Розпорядженням адміністративної колегії Відділення від 11.03.2021 № 70/131-рп/к прийнято до провадження Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України матеріали справи № 66-1-50/5-18 та справи присвоєно новий номер 7/01-126-21.
- (6) Рекомендованими поштовими відправленнями за номерами 0600930764164 та 0600930758601 Відділення листами від 13.06.2024 № 70-02/1525е та № 70-02/1527е за місцезнаходженням ТОВ «ДАВИДІВСЬКИЙ ДАР» та ТОВ «ГЯДТ АГРО» відповідно направило копію подання з попередніми висновками у Справі. На офіційному вебсайті АТ «Укрпошта» <<https://ukrposhta.ua>> в мережі Інтернет зафіксовано інформацію, що станом на 20.06.2024 поштові відправлення не вручені адресатам.
- (7) Відповідно до пункту 26 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (Правила розгляду справ), затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19.09.1994 № 5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 06.05.1994 за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29.06.1998 № 169-р) (зі змінами), на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України (<https://eastmtv.amcu.gov.ua/>) 20.06.2024 розміщено інформацію щодо попередніх висновків у Справі із зазначенням дати, часу і місця розгляду Справи.

**2. Відповідачі**

- (8) Відповідачами у Справі є:
  - ТОВ «ДАВИДІВСЬКИЙ ДАР», (інформація, доступ до якої обмежено, місцезнаходження: (інформація, доступ до якої обмежено, основним видом діяльності є: (інформація, доступ до якої обмежено;

- ТОВ «ГЯДТ АГРО», (інформація, доступ до якої обмежено, місцезнаходження (інформація, доступ до якої обмежено, основним видом діяльності є (інформація, доступ до якої обмежено.

- (9) Відповідно до статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» ТОВ «ДАВИДІВСЬКИЙ ДАР» та ТОВ «ГЯДТ АГРО» (далі разом – Відповідачі) є: суб'єктами господарювання.

### **3. Інформація про Земельні торги (період проведення 20.08.2018 – 19.09.2018)**

- (10) Відповідно до частини першої статті 134 Земельного Кодексу України (далі – ЗК України) земельні ділянки державної чи комунальної власності або права на них (оренда, суперфіцій, емфітевзис), у тому числі з розташованими на них об'єктами нерухомого майна державної або комунальної власності, підлягають продажу окремими лотами на конкурентних засадах (земельних торгах), крім випадків, встановлених частиною другою цієї статті.
- (11) Земельні торги проводяться у формі аукціону, за результатами якого, зокрема, укладається договір оренди земельної ділянки з учасником (переможцем) земельних торгів, який запропонував найвищу плату за користування земельною ділянкою, зафіксовану в ході проведення земельних торгів. Продаж земельних ділянок державної чи комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевизу) здійснюється виключно на земельних торгах, крім випадків, встановлених частинами другою і третьою статті 134 ЗК України (частини перша, друга статті 135 ЗК України).
- (12) Організатором земельних торгів щодо земельних ділянок державної форми власності, є орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, що здійснює реалізацію права державної чи комунальної власності на земельні ділянки, які уклали з виконавцем земельних торгів договір про проведення земельних торгів (частина третя статті 135 ЗК України).
- (13) Підготовка до проведення та порядок проведення земельних торгів визначено статтею 137 ЗК України.
- (14) Земельні торги починаються з оголошення ліцитатором порядку їх проведення. Лот виставляється на торги за наявності не менш як двох зареєстрованих учасників (статті 137 ЗК України).
- (15) 23.07.2018 між Давидівською сільською радою Пирятинського району Полтавської області (далі – Замовник) та ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ЗЕМІНВЕСТ» (далі – ПП «ЗЕМІНВЕСТ», Виконавець) було укладено договір № 50-18т про проведення земельних торгів.
- (16) Оголошення про проведення Давидівською сільською радою Пирятинського району Полтавської області у вересні 2018 року земельних торгів з продажу оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення товарного сільськогосподарського виробництва площею 3,5649 га (рілля), кадастровий номер 5323882200:00:021:0011, розташованої за межами населених пунктів на території Давидівської сільської ради Пирятинського району, аукціон № 13167, лот 25540, у відповідності до вимог статті 137 ЗК України було розміщено на офіційному сайті Головного управління Держгеокадастру в Полтавській області за 30 днів до їх проведення та призначені на 19.09.2018 в приміщенні Замовника.
- (17) Кінцевим терміном подання заяв щодо участі у Земельних торгах згідно з оголошенням, розміщеним на сайті Головного управління Держгеокадастру в Полтавській області, було визначено 13.09.2018.
- (18) За інформацією ПП «ЗЕМІНВЕСТ» (протокол № 1 земельних торгів у формі аукціону з продажу права оренди на земельну ділянку сільськогосподарського призначення

комунальної власності) заяви до участі у Земельних торгах подали наступні суб'єкти господарювання:

- ТОВ «ДАВИДІВСЬКИЙ ДАР»;

- ТОВ «ГЯДТ АГРО».

- (19) Відповідно до протоколу № 1 від 19.09.2018 земельних торгів у формі аукціону з продажу права оренди на земельну ділянку сільськогосподарського призначення комунальної власності (далі – Протокол № 1) була оголошена стартова річна орендна плата у розмірі (*інформація, доступ до якої обмежено*). Пропозиції Відповідачів були наступними (таблиця № 1):

Таблиця № 1

№ кроку	Найменування учасника	Пропозиція, грн	Результати торгів, грн
Стартова річна орендна плата	<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>
	<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>
1	<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>
2	<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>
3	<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>
4	<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>
5	<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>
6	<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>
10	<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>
19	<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>інформація, доступ до</i>	<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>

		якої обмежено	
--	--	------------------	--

- (20) Відповідно до Протоколу № 1 найвищу ціну – *(інформація, доступ до якої обмежено)* запропонувало ТОВ «ДАВИДІВСЬКИЙ ДАР», яке було визнано Замовником переможцем Земельних торгів.
- (21) В той же час, відповідно до Протоколу № 1 Замовником суб'єкти господарювання ТОВ «ДАВИДІВСЬКИЙ ДАР» та ТОВ «ГЯДТ АГРО» були визнані такими, що порушують конкурентне законодавство, тому Земельні торги було визнано Замовником такими, що не відбулись.

#### 4. Встановлення антиконкурентних узгоджених дій

- (22) За результатами аналізу документів, поданих ТОВ «ДАВИДІВСЬКИЙ ДАР» та ТОВ «ГЯДТ АГРО» у складі пропозицій на Земельні торги, та зібраної Відділенням в ході розгляду Справи інформації, виявлені обставини, які свідчать про узгодженість дій Відповідачів під час участі у Земельних торгах, що підтверджується наступним.

##### 4.1 Пов'язаність Відповідачів відносинами контролю

- (23) Відповідно до витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР) від 12.06.2024 за кодом 172108071027 станом на 13.09.2018 (кінцевий термін подання заяв щодо участі у Земельних торгах) та від 16.04.2024 за кодом 139458514822 станом на 19.09.2018 (дата проведення Земельних торгів) встановлено, що одним із засновників та кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ «ДАВИДІВСЬКИЙ ДАР» був **Хідірян Місак Оганесович** (місцезнаходження: *інформація, доступ до якої обмежено*).
- (24) Згідно з витягами з ЄДР від 12.06.2024 за кодом 356965515256 станом на 13.09.2018 (кінцевий термін подання заяв щодо участі у Земельних торгах) та від 16.04.2024 за кодом 469088049874 станом на 19.09.2018 (дата проведення Земельних торгів) встановлено, що одним із засновників та кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ «ГЯДТ АГРО» був **Хідірян Місак Оганесович** (місцезнаходження: *інформація, доступ до якої обмежено*).
- (25) Статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (в редакції, чинній протягом періоду проведення Земельних торгів) визначено, що контроль – вирішальний вплив однієї чи декількох пов'язаних юридичних та/або фізичних осіб на господарську діяльність суб'єкта господарювання чи його частини, який здійснюється безпосередньо або через інших осіб, зокрема завдяки: праву володіння чи користування всіма активами чи їх значною частиною; праву, яке забезпечує вирішальний вплив на формування складу, результати голосування та рішення органів управління суб'єкта господарювання; укладенню договорів і контрактів, які дають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління суб'єкта господарювання; заміщенню посади керівника, заступника керівника спостережної ради, правління, іншого наглядового чи виконавчого органу суб'єкта господарювання особою, яка вже обіймає одну чи кілька із зазначених посад в інших суб'єктах господарювання; обійманню більше половини посад членів спостережної ради, правління, інших наглядових чи виконавчих органів суб'єкта господарювання особами, які вже обіймають одну чи кілька із зазначених посад в іншому суб'єкті господарювання. 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.
- (26) Отже, протягом періоду проведення Земельних торгів ТОВ «ДАВИДІВСЬКИЙ ДАР» та

ТОВ «ГЯДТ АГРО» були пов'язані відносинами контролю у відповідності до статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», так як мали одного і того ж кінцевого бенефіціарного власника (контролера) Хідіряна Місака Оганесовича.

#### 4.2 Використання Відповідачами одних і тих же IP-адрес для подання податкової звітності

- (27) Листом від 04.12.2019 № 13423/10/16-31-02-01-18 (вх. № 66-01/1994 від 10.12.2019) ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (далі – ГУ ДПС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ) повідомило IP-адреси, з яких Відповідачі подавали податкову звітність протягом 2018 року, в тому числі в період проведення Земельних торгів. Інформація наведена у таблиці № 2.

Таблиця № 2

Найменування учасника	IP-адреса	Період подання податкової звітності
ТОВ «ДАВИДІВСЬКИЙ ДАР»	<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>
	<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>
	<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>
	<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>
	<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>
ТОВ «ГЯДТ АГРО»	<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>
	<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>
	<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>
	<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>
	<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>

- (28) Отже, відповідно до інформації, яка наведена в Таблиці № 1, Відповідачі в однакові періоди 2018 року використовували одні і ті ж IP-адреси для подання податкової звітності, у тому числі у період проведення Земельних торгів, що не може бути випадковим збігом обставин, а свідчить про узгодженість дій ТОВ «ДАВИДІВСЬКИЙ ДАР» та ТОВ «ГЯДТ АГРО» під час участі у Земельних торгах.

#### 4.3 Використання одних і тих же IP-адрес для здійснення входу до електронних кабінетів для проведення операцій по рахунках

- (29) Листом від 04.12.2019 № 13423/10/16-31-02-01-18 (вх. № 66-01/1994 від 10.12.2019) ГУ ДПС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ надало інформацію, що у ТОВ «ДАВИДІВСЬКИЙ ДАР» та ТОВ «ГЯДТ АГРО» відкриті рахунки, зокрема, у АКЦІОНЕРНОМУ БАНКУ «ПІВДЕННИЙ» (далі – АБ «ПІВДЕННИЙ»), АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» (далі – АТ КБ «ПРИВАТБАНК») та АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (далі – АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»).
- (30) Листом від 10.12.2019 № 232-001-48176БТ-2019 (вх. № 66-01/131кі від 16.12.2019) АБ «ПІВДЕННИЙ» повідомив IP-адреси, з яких Відповідачі здійснювали вхід до електронних банківських кабінетів для здійснення операцій по рахунках протягом 2018

року, в тому числі в період проведення Земельних торгів. Інформація наведена у таблиці № 3.

Таблиця № 3

Найменування учасника	ІР-адреса	Період здійснення операцій по рахунках
ТОВ «ДАВИДІВСЬКИЙ ДАР»	<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>
	<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>
	<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>
	<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>
	<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>
	<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>
	<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>
	<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>
	<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>
	<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>
ТОВ «ГЯДТ АГРО»	<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>
	<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>
	<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>
	<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>
	<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>
	<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>
	<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>
	<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>
	<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>
	<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>

- (31) Листом від 16.12.2019 № 20.1.0.0/7-191209/6983 (вх. № 66-01/132кі від 23.12.2019) АТ КБ «ПРИВАТБАНК» повідомило ІР-адреси, з яких ТОВ «ГЯДТ АГРО» здійснювало вхід до електронного банківського кабінету для здійснення операцій по рахунках протягом 2018 року, в тому числі в період проведення Земельних торгів. Інформацію наведено у таблиці № 4.





	<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>
--	--	--

- (33) Отже, відповідно до інформації, яка наведена в Таблицях № 3-5, Відповідачі в одні періоди 2018 року використовували одні і ті ж IP-адреси для входу до електронних банківських кабінетів для здійснення операцій по рахунках, у тому числі в період проведення Земельних торгів, що не може бути випадковим збігом обставин, а свідчить про узгодженість дій ТОВ «ДАВИДІВСЬКИЙ ДАР» та ТОВ «ГЯДТ АГРО» під час участі у Земельних торгах.
- (34) Згідно з інформацією з вебсайту <https://2ip.ua/ua/> Відділенням встановлено, що IP-адреси:
- (*інформація, доступ до якої обмежено*) належать до блоку IP-адрес провайдера AVAST Software a.s. з місцем знаходження – Німеччина, Франкфурт-на-Майні;
  - (*інформація, доступ до якої обмежено*) належить до блоку IP-адрес провайдера OVH Telecom з місцем знаходження – Франція, Рубе.
- (35) Зазначене місцезнаходження є наслідком використання VPN (скорочення від англ. *Virtualprivatenetwork* – віртуальна приватна мережа) – узагальнена назва технологій, які дозволяють створювати віртуальні захищені мережі поверх інших мереж із меншим рівнем довіри. VPN-тунель, який створюється між двома вузлами, дозволяє приєднаному пристрою чи користувачу бути повноцінним учасником віддаленої мережі і користуватись її сервісами – внутрішніми сайтами, базами, принтерами, політиками виходу в Інтернет. Безпека передавання інформації через загальнодоступні мережі реалізована за допомогою шифрування, внаслідок чого створюється закритий для сторонніх канал обміну інформацією. Технологія VPN дозволяє об'єднати декілька географічно віддалених мереж (або окремих клієнтів) в єдину мережу з використанням для зв'язку між ними непідконтрольних каналів. Багато провайдерів пропонують свої послуги як з організації VPN-мереж для бізнес-клієнтів, так і для виходу в мережу Інтернет. VPN є клієнт-серверною технологією.
- (36) Отже, VPN приховує фактичну IP-адресу, замінюючи її іншою, чим і захищає конфіденційність в Інтернеті. Таким чином, за допомогою VPN можливо приховати своє реальне місцезнаходження та особу в Інтернеті, незалежно від фактичного місцезнаходження.
- (37) З урахуванням вищезазначеного, встановлені факти, що ТОВ «ДАВИДІВСЬКИЙ ДАР» та ТОВ «ГЯДТ АГРО»:
- подавали податкову звітність протягом 2018 року з одних і тих же IP-адрес, зокрема у період проведення Земельних торгів з однієї і тієї ж IP-адреси (*інформація, доступ до якої обмежено*);
  - здійснювали вхід до електронних банківських кабінетів для проведення операцій по рахунках протягом 2018 року з одних і тих же IP-адрес, зокрема в період проведення Земельних торгів з одних і тих же IP-адрес (*інформація, доступ до якої обмежено*) не можуть пояснюватись випадковим збігом обставин, а свідчать про узгодженість дій ТОВ «ДАВИДІВСЬКИЙ ДАР» та ТОВ «ГЯДТ АГРО» під час підготовки та участі у Земельних торгах.

#### **4.4 Наявність господарських відносин між Відповідачами**

- (38) Листом від 10.12.2019 № 232-001-48176БТ-2019 (вх. № 66-01/131кі від 16.12.2019, інформація є банківською таємницею) АБ «ПІВДЕННИЙ» повідомив, що між ТОВ «ДАВИДІВСЬКИЙ ДАР» та ТОВ «ГЯДТ АГРО» протягом 2018 року існували господарські взаємовідносини, зокрема, були здійснені операції з перерахування грошових коштів (таблиця № 6).



- (39) Таким чином, між Відповідачами протягом 2018 року існували господарські відносини, а саме:
- ТОВ «ДАВИДІВСЬКИЙ ДАР» було сплачено коштів за оренду приміщення ТОВ «ГЯДТ АГРО» на загальну суму – *інформація, доступ до якої обмежено*;
  - ТОВ «ДАВИДІВСЬКИЙ ДАР» було сплачено коштів за пшеницю ТОВ «ГЯДТ АГРО» на загальну суму – *інформація, доступ до якої обмежено*.
- (40) Отже, внаслідок існування господарських відносин між ТОВ «ДАВИДІВСЬКИЙ ДАР» та ТОВ «ГЯДТ АГРО» усувається або відчутно зменшується взаємна невизначеність щодо їхньої поведінки на торгах, оскільки наявність взаєморозрахунків та господарських відносин між Відповідачами під час участі у Земельних торгах зумовлює виникнення у них певних прав та обов'язків щодо один одного.
- (41) Таким чином, наявність господарських відносин між ТОВ «ДАВИДІВСЬКИЙ ДАР» та ТОВ «ГЯДТ АГРО» протягом 2018 року призводить до позиціонування цих суб'єктів господарювання не як конкурентів, а як партнерів.

#### 4.5 Надання Відповідачами поворотної фінансової допомоги

- (42) Листом від 10.12.2019 № 232-001-48176БТ-2019 (вх. № 66-01/131кі від 16.12.2019, інформація є банківською таємницею) АБ «ПІВДЕННИЙ» повідомило, що протягом 2018 року між ТОВ «ДАВИДІВСЬКИЙ ДАР» та ТОВ «ГЯДТ АГРО», в тому числі в період проведення Земельних торгів, існували фінансові взаємовідносини. Інформація наведена у таблиці № 7.

Таблиця № 7

Дата	Платник	Отримувач	Сума	Призначення платежу
<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>
<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>		<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>
<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>		<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>
<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>		<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>
<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>		<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>
<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>		<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>
<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>		<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>
<i>інформація, доступ до</i>	<i>інформація, доступ до</i>		<i>інформація, доступ до</i>	<i>інформація, доступ до</i>

<i>якої обмежено</i>			<i>якої обмежено</i>	
<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>			<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>
<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>			<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>
<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>			<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>
<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>			<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>
<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>			<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>
<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>			<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>

- (43) Отже, протягом 2018 року Відповідачі надавали один одному поворотну фінансову допомогу, в тому числі під час проведення Земельних торгів, а саме:
- ТОВ «ДАВИДІВСЬКИЙ ДАР» повернуло фінансову допомогу ТОВ «ГЯДТ АГРО» на загальну суму – *інформація, доступ до якої обмежено*;
  - ТОВ «ДАВИДІВСЬКИЙ ДАР» надало фінансову допомогу ТОВ «ГЯДТ АГРО» на загальну суму – *інформація, доступ до якої обмежено*,
- що свідчить про єдність економічних інтересів у ТОВ «ДАВИДІВСЬКИЙ ДАР» і ТОВ «ГЯДТ АГРО» та відсутність конкуренції між ними, з огляду на наступне.
- (44) Відповідно до абзацу восьмого підпункту 14.1.257 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України поворотна фінансова допомога – це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами. Поворотна фінансова допомога - сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов'язковою до повернення.
- (45) Правовою основою для отримання позики або поворотної фінансової допомоги є договір позики. Відносини за договором позики регулюються статтями 1046-1053 Цивільного кодексу України.
- (46) Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних та кримінальних справ в листі № 10-1390/0/4-12 відмітив, що договір позики як загальна договірна конструкція є основою для виникнення правовідносин, учасниками яких є юридичні особи.

- (47) Фінансова допомога на поворотній основі не може вважатися фінансовим кредитом, тому що не передбачає ні цільового використання отриманих коштів, ні одержання їх під процент.
- (48) Враховуючи вищевикладену інформацію, взаємовідносини між Відповідачами стосувались надання позики/поворотної фінансової допомоги, що свідчить про фінансову підтримку один одного в господарській діяльності, довіру та впевненість щодо повернення коштів.
- (49) Оскільки договір безпроцентної позики не передбачає отримання прибутку у вигляді процентів, а також будь-якої іншої компенсації за користування коштами, один із позикодавців, позичивши кошти іншому учаснику торгів, з огляду на інфляційні показники та інші чинники, може отримати замість прибутку наявний збиток що не є типовим та обґрунтованим для суб'єктів господарювання, які є конкурентами на ринку.
- (50) Виходячи з наведеного, суб'єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, крім всього переліченого, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.
- (51) Отже, за своєю суттю, поворотна фінансова безвідсоткова допомога може надаватися між суб'єктами господарювання, які поєднані або споріднені між собою спільністю економічних інтересів, оскільки надається на безвідсотковій основі.
- (52) Таким чином, повернення ТОВ «ДАВИДІВСЬКИЙ ДАР» поворотної фінансової допомоги ТОВ «ГЯДТ АГРО» та надання ТОВ «ДАВИДІВСЬКИЙ ДАР» поворотної фінансової допомоги ТОВ «ГЯДТ АГРО» протягом 2018 року, у тому числі і під час підготовки та участі в Земельних торгах, свідчить про єдність економічних інтересів Відповідачів та про відсутність конкуренції між ними у період проведення Земельних торгів.

#### **4.6 Наявність у ТОВ «ДАВИДІВСЬКИЙ ДАР» і ТОВ «ГЯДТ АГРО» спільних працівників**

- (53) Відповідно до листів ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ від 03.12.2019 № 22162/08.1-19 (вх. №66-01/1974 від 09.12.2019) Відділенням встановлено, що у ТОВ «ДАВИДІВСЬКИЙ ДАР» та ТОВ «ГЯДТ АГРО» протягом 2018 року, у тому числі під час проведення Земельних торгів, працювали одні і ті ж особи (таблиця № 8).

Таблиця № 8

ПІБ працівника	РНОКПП	Період роботи у ТОВ «ДАВИДІВСЬКИЙ ДАР»	Період роботи у ТОВ «ГЯДТ АГРО»
<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>
<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>
<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>
<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>

<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>
<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>

- (54) Отже, ТОВ «ДАВИДІВСЬКИЙ ДАР» та ТОВ «ГЯДТ АГРО» були пов'язані між собою через спільних працівників, що сприяло обміну інформації між Відповідачами та створювало умови для узгодження поведінки під час їх участі у Земельних торгах.
- (55) Слід зазначити, що трудові відносини, які виникають між працівником та роботодавцем, зобов'язують працівника виконувати певну роботу у визначений строк з підляганням внутрішньому трудовому розпорядку.
- (56) У свою чергу одночасне перебування декількох або багатьох працівників у трудових відносинах із різними суб'єктами господарювання передбачає необхідність погодження між суб'єктами господарювання, в яких працюють відповідні працівники, графіка чи черговості виконуваної роботи.
- (57) Перехід працівників від одного Відповідача до іншого, одночасне перебування у трудових відносинах з обома Відповідачами давало можливість створювати умови для обміну інформацією між ними.
- (58) Таким чином, зазначені вище обставини свідчать про взаємозв'язок Відповідачів між собою через спільних працівників, що у свою чергу створювало умови для обміну інформацією між ТОВ «ДАВИДІВСЬКИЙ ДАР» та ТОВ «ГЯДТ АГРО» під час підготовки та участі в Земельних торгах.

#### **4.7 Використання Відповідачами одних і тих же номерів телефонів**

- (59) Листом від 07.10.2019 № 130 (вх. № 66-01/1635 від 07.10.2019) ПП «ЗЕМІНВЕСТ» надало копії договорів про умови участі у земельних торгах, що були укладені Виконавцем з ТОВ «ДАВИДІВСЬКИЙ ДАР» (№ 68-18 від 23.08.2018) та ТОВ «ГЯДТ АГРО» (№ 92-18 від 10.09.2018), в яких Відповідачі вказали один і той же номер телефону: *інформація, доступ до якої обмежено*.
- (60) Відповідно до інформації ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВФ УКРАЇНА» (далі – ПрАТ «ВФ УКРАЇНА») (лист від 06.12.2019 № 02/КИ-Б/120 (вх. № 66-01/129кі від 10.12.2019)) надання послуг за абонентським номером: *інформація, доступ до якої обмежено*, здійснюється знеособлено (анонімно) на умовах передоплати.
- (61) Крім того, вищезазначеним листом було зазначено, що між ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» та ТОВ «ДАВИДІВСЬКИЙ ДАР» укладено договір про надання телекомунікаційних послуг за абонентським номером: *інформація, доступ до якої обмежено*. З ТОВ «ГЯДТ АГРО» договорів про надання телекомунікаційних послуг не укладалось.
- (62) Відповідно до інформації наданої АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» листом від 03.12.2019 № 5 БТ (вх. № 66-01/128кі від 06.12.2019), що є банківською таємницею, при відкритті рахунка ТОВ «ДАВИДІВСЬКИЙ ДАР» вказало контактний номер телефону: *інформація, доступ до якої обмежено*.
- (63) Також, відповідно до інформації наданої АБ «ПІВДЕННИЙ» листом 10.12.2019 № 232-001-48176БТ-2019 (вх. № 66-01/131кі від 16.12.2019), що є банківською таємницею, при відкритті рахунків ТОВ «ДАВИДІВСЬКИЙ ДАР» та ТОВ «ГЯДТ АГРО» вказали один і той же номер телефону: *інформація, доступ до якої обмежено*.
- (64) Згідно з інформацією ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСТАР» (лист від 10.01.2022 № 432/01 (вх. № 70-01/263 від 18.01.2022)), надання послуг за

абонентським номером: *інформація, доступ до якої обмежено*, здійснюється знеособлено (анонімно) на умовах передоплати.

- (65) Отже, використання Відповідачами одних і тих же номерів телефонів для участі у Земельних торгах та в господарській діяльності, свідчить про створення передумов для обміну інформацією та, в свою чергу, свідчить про узгоджену поведінку між ТОВ «ДАВИДІВСЬКИЙ ДАР» та ТОВ «ГЯДТ АГРО» щодо їх участі в Земельних торгах.

#### **4.8 Надання Відповідачами довіреностей схожих в оформленні та за змістом**

- (66) Листом від 07.10.2019 № 130 (вх. № 66-01/1635 від 07.10.2019) ПП «ЗЕМІНВЕСТ» повідомило, що учасникам Земельних торгах потрібно було надати довіреність у довільній формі, якою б визначались особи, що мають право від імені учасника представляти інтереси щодо підготовки та участі у Земельних торгах.
- (67) ТОВ «ДАВИДІВСЬКИЙ ДАР» та ТОВ «ГЯДТ АГРО» надали Виконавцю довіреності, якими були визначені особи, що мають право від імені Відповідачів представляти інтереси щодо підготовки та участі у Земельних торгах, копії яких надані до Відділення ПП «ЗЕМІНВЕСТ» в додатках до листа від 07.10.2019 № 130 (вх. № 66-01/1635 від 07.10.2019).
- (68) Слід зазначити, що копії довіреностей ТОВ «ДАВИДІВСЬКИЙ ДАР» та ТОВ «ГЯДТ АГРО» мають схожості як в оформленні, так і за змістом (зображення 1 та зображення 2).

(інформація з обмеженим доступом)

(інформація з обмеженим доступом)

Зображення 1 (ТОВ «ДАВИДІВСЬКИЙ ДАР»)

Зображення 2 (ТОВ «ГЯДТ АГРО»)

- (69) Відповідно до зображень 1 та 2 Відповідачі для участі у Земельних торгах використали однакову форму та викладення тексту довіреностей:
- на фірмових бланках ТОВ «ДАВИДІВСЬКИЙ ДАР» та ТОВ «ГЯДТ АГРО» в реквізитах однаково не проставлені коми після індексу, між населеним пунктом і зазначених вулицею, а також однаково немає пробілу між номером та цифрами рахунку;
  - текст довіреностей ідентичний та розташований «по лівому краю»;
  - довіреності датовані однією датою;
  - довіреності дійсні до 31.12.2018, що виділено жирним шрифтом, як і уповноважена особа.
- (70) Отже, надання ТОВ «ДАВИДІВСЬКИЙ ДАР» та ТОВ «ГЯДТ АГРО» Виконавцю Земельних торгів довіреностей, які подаються у довільній формі, якими були визначені особи, що мають право від імені Відповідачів представляти інтереси щодо підготовки та участі у Земельних торгах, які мають схожості як в оформленні так і за змістом, не може бути випадковим збігом обставин, а свідчить про узгодження поведінки ТОВ «ДАВИДІВСЬКИЙ ДАР» та ТОВ «ГЯДТ АГРО» під час участі у Земельних торгах.

## 5. Висновки у Справі та кваліфікація дій Відповідачів

- (71) Таким чином, наведені вище обставини свідчать про обізнаність Відповідачів про участь кожного з них у Земельних торгах та узгодження між ними поведінки.
- (72) Вказані факти у своїй сукупності свідчать про те, що на всіх стадіях підготовки пропозицій конкурсних торгів та участі у Земельних торгах Відповідачі були обізнані щодо участі кожного з них у Земельних торгах, що підтверджується, зокрема таким:
- пов'язаністю Відповідачів відносинами контролю;
  - використанням Відповідачами одних і тих же IP-адрес для подання податкової звітності;
  - використанням одних і тих же IP-адрес для здійснення входу до електронних банківських кабінетів для проведення операцій по рахунках;
  - наявністю господарських відносин між Відповідачами;
  - наданням Відповідачами поворотної фінансової допомоги;
  - наявністю у ТОВ «ДАВИДІВСЬКИЙ ДАР» і ТОВ «ГЯДТ АГРО» спільних працівників;
  - використанням Відповідачами одних і тих же номерів телефонів;
  - наданням Відповідачами довіреностей схожих в оформленні та за змістом.
- (73) Наведені вище обставини щодо наявності між Відповідачами спільних інтересів та взаємозв'язків, обізнаність останніх під час підготовки та проведення Земельних торгів свідчать про те, що Відповідачі мали можливість узгодити та узгодили свою поведінку під час проведення Земельних торгів, замінивши ризик, який породжує конкуренція, на координацію своєї поведінки.
- (74) Така координація поведінки Відповідачів призвела до усунення між ними конкуренції під час проведення Земельних торгів.
- (75) Держава та суспільство загалом зацікавлені в тому, щоб укласти контракти на закупівлю товарів, робіт або послуг із суб'єктом господарювання, який запропонує найкращу, максимально низьку ціну та найкращу якість, що повністю відповідає вимогам процедури закупівлі.
- (76) 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.
- (77) Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії.
- (78) Відповідно до частини четвертої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» вчинення антиконкурентних узгоджених дій забороняється і тягне за собою відповідальність згідно із законом.
- (79) Таким чином, встановленими у Справі обставинами у їх сукупності доведено, що дії ТОВ «ДАВИДІВСЬКИЙ ДАР» та ТОВ «ГЯДТ АГРО», які полягають в погодженні конкурсних пропозицій під час проведення Давидівською сільською радою Пирятинського району Полтавської області в вересні 2018 року земельних торгів з продажу оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення товарного сільськогосподарського виробництва площею 3,5649 га (рілля), кадастровий номер 5323882200:00:021:0011, розташованої за межами населених пунктів на території Давидівської сільської ради Пирятинського району, аукціон № 13167, лот 25540, є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції,



передбаченим пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів.

## **6. Заперечення Відповідачів та їх спростування**

- (80) Супровідними листами від 13.06.2024 № 70-02/1525е та № 70-02/1527е за місцезнаходженням ТОВ «ДАВИДІВСЬКИЙ ДАР» та ТОВ «ГЯДТ АГРО» відповідно направлено копію подання з попередніми висновками у Справі.

### **6.1 Заперечення ТОВ «ДАВИДІВСЬКИЙ ДАР» та їх спростування**

- (81) ТОВ «ДАВИДІВСЬКИЙ ДАР» листом від 20.06.2024 № 20/06/аз-2024 (вх. № 70-01/1615 від 25.06.2024) надало заперечення на подання з попередніми висновками у Справі (далі – Лист).
- (82) ТОВ «ДАВИДІВСЬКИЙ ДАР» у Листі зазначило, що *«безпосереднє керівництво юридичною особою, прийняття рішень щодо ведення господарської діяльності юридичної особи здійснює вищий орган - загальні збори та виконавчий орган - директор, а не засновник та контролер»* (мова оригіналу).
- (83) З цього приводу слід зазначити наступне.
- (84) Статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (в редакції, чинній протягом періоду проведення Земельних торгів) визначено, що контроль – *вирішальний вплив однієї чи декількох пов'язаних юридичних та/або фізичних осіб на господарську діяльність суб'єкта господарювання чи його частини, який здійснюється безпосередньо або через інших осіб, зокрема завдяки: праву володіння чи користування всіма активами чи їх значною частиною; праву, яке забезпечує вирішальний вплив на формування складу, результати голосування та рішення органів управління суб'єкта господарювання; укладенню договорів і контрактів, які дають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління суб'єкта господарювання; заміщенню посади керівника, заступника керівника спостережної ради, правління, іншого наглядового чи виконавчого органу суб'єкта господарювання особою, яка вже обіймає одну чи кілька із зазначених посад в інших суб'єктах господарювання; обійманню більше половини посад членів спостережної ради, правління, інших наглядових чи виконавчих органів суб'єкта господарювання особами, які вже обіймають одну чи кілька із зазначених посад в іншому суб'єкті господарювання. 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.*
- (85) Слід зазначити, що у відповідності до витягу з ЄДР від 16.04.2024 № 32765773 зробленого на дату проведення Земельних торгів (19.09.2018) кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ГЯДТ АГРО» є Місак Хідірян.
- (86) В той же час, у відповідності до витягу з ЄДР від 16.04.2024 № 32765722 станом на дату проведення Земельних торгів (19.09.2018) одним з кінцевих бенефіціарних власників ТОВ «ДАВИДІВСЬКИЙ ДАР» є Хідірян Місак Оганесович.
- (87) Разом з тим, у відповідності до статті 5 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» учасники товариства мають такі права:
- 1) брати участь в управлінні товариством у порядку, передбаченому цим Законом та статутом товариства;
  - 2) отримувати інформацію про господарську діяльність товариства;
  - 3) брати участь у розподілі прибутку товариства;

4) отримати у разі ліквідації товариства частину майна, що залишилася після розрахунків з кредиторами, або його вартість.

Учасники товариства можуть мати інші права, передбачені законом та статутом товариства.

- (88) Статтею 29 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» передбачено, загальні збори учасників є вищим органом товариства. Кожен учасник товариства має право бути присутнім на загальних зборах учасників, брати участь в обговоренні питань порядку денного і голосувати з питань порядку денного загальних зборів учасників. Кожен учасник товариства на загальних зборах учасників має кількість голосів, пропорційну до розміру його частки у статутному капіталі товариства, якщо інше не передбачено статутом.
- (89) Таким чином, зазначене дозволяє Хідіряну Місаку мати вплив на діяльність ТОВ «ДАВИДІВСЬКИЙ ДАР» та ТОВ «ГЯДТ АГРО» та отримувати інформацію щодо здійснення господарської діяльності цими товариствами, в тому числі і щодо участі у Земельних торгах. А, отже, наведені ТОВ «ДАВИДІВСЬКИЙ ДАР» у запереченнях обставини спростовуються висновками Відділення, зробленими за результатами розгляду Справи.
- (90) ТОВ «ДАВИДІВСЬКИЙ ДАР» у Листі зазначило, що *«використання VPN під час участі в проведенні земельних торгів чинним законодавством України не заборонено, а можливі збіги у IP-адресах можуть пояснюватись тим, що відповідачі користувались послугами великих і надійних іноземних провайдерів в Україні, що не свідчить про узгодженість дій в рамках проведення земельних торгів»* (мова оригіналу).
- (91) Вказані заперечення ТОВ «ДАВИДІВСЬКИЙ ДАР» спростовуються наступним.
- (92) **VPN** (скорочення від англ. Virtualprivatenetwork – **віртуальна приватна мережа**) – узагальнена назва технологій, які дозволяють створювати віртуальні захищені мережі поверх інших мереж із меншим рівнем довіри. *VPN-тунель*, який створюється між двома вузлами, дозволяє приєднаному пристрою чи користувачу бути повноцінним учасником віддаленої мережі і користуватись її сервісами – внутрішніми сайтами, базами, принтерами, політиками виходу в Інтернет. Безпека передавання інформації через загальнодоступні мережі реалізована за допомогою шифрування, внаслідок чого створюється закритий для сторонніх канал обміну інформацією. Технологія VPN дозволяє об'єднати декілька географічно віддалених мереж (або окремих клієнтів) в єдину мережу з використанням для зв'язку між ними непідконтрольних каналів. Багато провайдерів пропонують свої послуги як з організації VPN-мереж для бізнес-клієнтів, так і для виходу в мережу Інтернет. VPN є клієнт-серверною технологією.
- (93) Отже, **VPN** приховує фактичну IP-адресу, замінюючи її іншою, чим і захищає конфіденційність в Інтернеті. Таким чином, за допомогою **VPN** можливо приховати своє реальне місцезнаходження та особу в Інтернеті, незалежно від фактичного місцезнаходження.
- (94) Таким чином, не може бути випадковим збігом обставин використання обома Відповідачами сервісу VPN, а також, що зазначений сервіс в один і той же період часу надавав двом різним суб'єктам господарювання, які мають різне місцезнаходження одні й такі ж IP-адреси.
- (95) Отже, зміст цих заперечень не спростовує висновків Відділення щодо наявності антиконкурентних узгоджених дій у діях Відповідачів під час участі в Земельних торгах.
- (96) *Щодо наявності між Відповідачами господарських відносин*, Відділення зазначає, що внаслідок існування господарських відносин між ТОВ «ДАВИДІВСЬКИЙ ДАР» та ТОВ «ГЯДТ АГРО» усувається або відчутно зменшується взаємна невизначеність щодо їхньої поведінки на торгах, оскільки наявність взаєморозрахунків та господарських

відносин між Відповідачами під час участі у Земельних торгах зумовлює виникнення у них певних прав та обов'язків щодо один одного.

- (97) Таким чином, у сукупності з іншими встановленими Віддаленням обставинами під час розгляду Справи наявність господарських відносин вказує на те, що ТОВ «ДАВИДІВСЬКИЙ ДАР» та ТОВ «ГЯДТ АГРО» під час Земельних торгів не були конкурентами, а узгоджували власну поведінку на них, що суперечить приписам законодавства про захист економічної конкуренції.
- (98) ТОВ «ДАВИДІВСЬКИЙ ДАР» у Листі зазначило, що *«наведені у попередніх висновках працівники могли бути задіяні в сільськогосподарських роботах у відповідачів на умовах сумісництва та взагалі не володіти будь-якою інформацією про проведення земельних торгів, не могли обмінюватись між собою інформацією, яка не була їм доступна»* (мова оригіналу).
- (99) Вказані заперечення ТОВ «ДАВИДІВСЬКИЙ ДАР» спростовуються наступним.
- (100) Трудові відносини, які виникають між працівником та роботодавцем, зобов'язують працівника виконувати певну роботу у визначений строк з підляганням внутрішньому трудовому розпорядку.
- (101) У свою чергу одночасне перебування декількох або багатьох працівників у трудових відносинах із різними суб'єктами господарювання передбачає необхідність погодження між суб'єктами господарювання, в яких працюють відповідні працівники, графіка чи черговості виконуваної роботи.
- (102) Перехід працівників від одного Відповідача до іншого, одночасне перебування у трудових відносинах з обома Відповідачами давало можливість створювати умови для обміну інформацією між ними.
- (103) Трудові відносини, які виникають між працівниками та роботодавцем, зобов'язують працівника виконувати певну роботу у визначений строк з підляганням внутрішньому трудовому розпорядку. У свою чергу, одночасне перебування працівників у трудових відносинах з різними суб'єктами господарювання передбачає необхідність погодження між суб'єктами господарювання, в яких працюють відповідні працівники, графіку чи черговості виконуваної роботи. Такий погоджений розподіл роботи між суб'єктами господарювання можливий за умови, що вони не конкурують між собою, а господарську діяльність ведуть скоординовано з метою досягнення спільних результатів. Слід зауважити, що в умовах справжньої конкуренції суб'єкти господарювання, які позиціонують себе як конкуренти по відношенню один до одного, будуть уникати ситуацій щодо наявності спільних працівників, оскільки такі працівники за матеріальні або інші вигоди можуть вдатися до збирання інформації, в тому числі комерційної таємниці, розголошення, якої завдасть шкоду суб'єкту господарювання або надасть неправомірні переваги в конкуренції суб'єкту господарювання, в інтересах якого ця інформація збиралась.
- (104) Отже, ТОВ «ДАВИДІВСЬКИЙ ДАР» не спростувало висновку про те, що одночасне перебування одних і тих же фізичних осіб у трудових відносинах із Відповідачами, свідчить про спільне здійснення господарської діяльності, у зв'язку із чим Відповідачі, які брали участь у Земельних торгах, мали можливість бути обізнаними з діяльністю один одного та мали можливість доступу до інформації один одного й обміну інформацією між собою щодо господарської діяльності.

## **6.2 Заперечення ТОВ «ГЯДТ АГРО» та їх спростування**

- (105) ТОВ «ГЯДТ АГРО» листом від 24.06.2024 № 3/24/06-24 (вх. № 70-01/1616 від 25.06.2024) надало заперечення на подання з попередніми висновками у Справі (далі – Лист № 1).
- (106) У Листі № 1 ТОВ «ГЯДТ АГРО» зазначило наступне.

30.05.2019 ТОВ «Давидівський Дар» звернувся до Господарського суду Полтавської області з позовними вимогами до Давидівської сільради про визнання рішення про визнання земельних торгів таких, що не відбулися – незаконним та зобов'язати Давидівську сільраду підписати договір оренди.

19.11.2019 Господарським судом Полтавської області ухвалено рішення в справі за №917/844/19, яке залишено без змін постановою Східного апеляційного господарського суду від 27.05.2022, яким позовні вимоги були задоволені повністю, а саме:

- зобов'язано Давидівську сільську раду Пирятинського району Полтавської області (ЄДРПОУ 21049571) підписати протокол від 19.09.2018 року №1 земельних торгів у формі аукціону з пролажу права на земельну ділянку сільськогосподарського призначення площею 3,5649 га з кадастровим номером 5323882200:00:021:0011;

- визнано протиправним та скасувати рішення Давидівської сільської ради Пирятинського району Полтавської області від 19.09.2018 року №81, яким земельні торги у формі аукціону з продажу права оренди на земельну ділянку сільськогосподарського призначення комунальної власності кадастровий номер 5323882200:00:021:0011 визнано такими, що не відбулися.

- (107) Зазначені заперечення не стосуються предмету розгляду Справи, а отже й не спростовують висновків Відділення, викладених у поданні з попередніми висновками у Справі.
- (108) Отже, зміст цих заперечень ТОВ «ДАВИДІВСЬКИЙ ДАР» та ТОВ «ГЯДТ АГРО» не спростовує висновків Відділення щодо наявності антиконкурентних узгоджених дій у діях Відповідачів під час участі в Земельних торгах.
- (109) Слід зазначити, що доведення такого виду порушення як антиконкурентні узгоджені дії, у вигляді спотворення результатів торгів, ґрунтується на сукупності обставин, а не на окремому поодинокому факті.
- (110) Тобто питання про наявність узгоджених антиконкурентних дій має досліджуватися, з огляду на усю сукупність обставин і доказів з'ясованих і досліджених у справі, в їх взаємозв'язку.

## **7. Остаточні висновки адміністративної колегії Відділення**

- (111) Таким чином, доказами, зібраними у Справі, доводиться, а дослідженням усієї сукупності факторів, що об'єктивно могли вплинути на поведінку Відповідачів, та зауваженнями і запереченнями Відповідачів не спростовується висновок адміністративної колегії Відділення про те, що дії ТОВ «ДАВИДІВСЬКИЙ ДАР» та ТОВ «ГЯДТ АГРО», які полягали у:
- пов'язаності Відповідачів відносинами контролю;
  - використанням Відповідачами одних і тих же ІР-адрес для подання податкової звітності;
  - використанням одних і тих же ІР-адрес для здійснення входу до електронних банківських кабінетів для проведення операцій по рахунках;
  - наявністю господарських відносин між Відповідачами;
  - наданням Відповідачами поворотної фінансової допомоги;
  - наявністю у ТОВ «ДАВИДІВСЬКИЙ ДАР» і ТОВ «ГЯДТ АГРО» спільних працівників;
  - використанням Відповідачами одних і тих же номерів телефонів;
  - наданням Відповідачами довіреностей схожих в оформленні та за змістом є узгодженою поведінкою, що стосується спотворення результатів Земельних торгів.
- (112) Така поведінка Відповідачів є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченим пунктом 4 частини другої статті 6 та пунктом 1 статті 50

Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів.

## 8. Визначення розміру штрафу

(113) Відповідно до частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 цього Закону, накладається штраф у розмірі до десяти відсотків доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.

(114) ТОВ «ГЯДТ АГРО» листом від 22.04.2024 № 22/04-1 (вх. № 70-01/1019 від 22.04.2024) повідомило, що відповідно до відповідно до звіту про фінансові результати за 2023 рік, чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг) ТОВ «ГЯДТ АГРО» склав (*інформація, доступ до якої обмежено*).

(115) ТОВ «ДАВИДІВСЬКИЙ ДАР» листом від 29.04.2024 № 29/04-1-2024 (вх. № 70-01/1076 від 29.04.2024) повідомило, що відповідно до фінансової звітності малого підприємства за 2023 рік, чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) ТОВ «ДАВИДІВСЬКИЙ ДАР» склав (*інформація, доступ до якої обмежено*).

Відповідно до абзацу четвертого пункту 2 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України № 3295-IX від 09.08.2023 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства про захист економічної конкуренції та діяльності Антимонопольного комітету України» справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, розгляд яких розпочато до дня набрання чинності цим Законом, розглядаються відповідно до законодавства, яке діяло до дня набрання чинності цим Законом.

Враховуючи вищевикладене та керуючись статтями 7 і 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 48 і 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», пунктами 3 і 11 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23.02.2001 № 32-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.03.2001 за № 291/5482 (зі змінами), пунктом 32 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19.04.1994 № 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06.05.1994 за № 90/299 (в редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29.06.1998 № 169-р) (зі змінами), адміністративна колегія Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України

### ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДАВИДІВСЬКИЙ ДАР» (*інформація, доступ до якої обмежено*) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЯДТ АГРО» (*інформація, доступ до якої обмежено*) вчинили порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене 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 земельних торгів, проведених Давидівською сільською радою Пирятинського району Полтавської області в вересні 2018 року з продажу оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення товарного сільськогосподарського виробництва площею 3,5649 га (рілля), кадастровий номер 5323882200:00:021:0011, розташованої за межами населених пунктів на території Давидівської сільської ради Пирятинського району, аукціон № 13167, лот 25540.

2. За порушення, вказане в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДАВИДІВСЬКИЙ ДАР»

(інформація, доступ до якої обмежено) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

3. За порушення, вказане в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЯДТ АГРО» (інформація, доступ до якої обмежено) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

Відповідно до частини третьої статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» штраф повинен бути сплачений у двомісячний строк з дня одержання рішення.

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

Відповідно до частини першої статті 60 Закону України «Про захист економічної конкуренції» рішення органів Антимонопольного комітету України у двомісячний строк з дня одержання може бути оскаржене до господарського суду.

Голова колегії

Юрій ГЛАДИК