



**АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
СХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ**

ВИТЯГ З РІШЕННЯ

**АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ СХІДНОГО
МІЖОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ**

17.07.2024 № 70/112-р/к

Справа № 2/01-64-23

м. Харків

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АМБЕРКІНГ» (далі – ТОВ «АМБЕРКІНГ») і ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНТЕР ГЕО ІНВЕСТ» (далі – ТОВ «ЕНТЕР ГЕО ІНВЕСТ») подали пропозиції для участі в аукціонах, проведених ДЕРЖАВНОЮ СЛУЖБОЮ ГЕОЛОГІЇ ТА НАДР УКРАЇНИ за лотами:

- «Спеціальний дозвіл на користування надрами – Ділянка Зонецька друга» (ідентифікатор аукціону в системі «Prozorro.Продажі»: UA-PS-2021-02-09-000042-3);
- «Спеціальний дозвіл на користування надрами – Ділянка Зонецька перша» (ідентифікатор аукціону в системі «Prozorro.Продажі»: UA-PS-2021-02-09-000045-3).

При цьому, ТОВ «АМБЕРКІНГ» і ТОВ «ЕНТЕР ГЕО ІНВЕСТ» узгодили свою поведінку з метою усунення змагання під час підготовки та участі у вищезазначених аукціонах.

За результатами розгляду справи № 2/01-64-23 такі дії ТОВ «АМБЕРКІНГ» і ТОВ «ЕНТЕР ГЕО ІНВЕСТ» визнано антиконкурентними узгодженими діями, що стосуються спотворення результатів аукціонів, що є порушеннями пункту 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

На порушників накладено штрафи:

- на ТОВ «АМБЕРКІНГ» у розмірі 136 000,00 (сто тридцять шість тисяч) гривень;
- на ТОВ «ЕНТЕР ГЕО ІНВЕСТ» у розмірі 136 000,00 (сто тридцять шість тисяч) гривень.

Відповідно до пункту 4 частини першої статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі» вчинення суб'єктами господарювання зазначеного порушення є підставою для відмови цим суб'єктам господарювання в участі в інших процедурах закупівлі та для відхилення їх тендерних пропозицій протягом 3 років після винесення рішення.

Адміністративна колегія Східного міжобласного територіально відділення Антимонопольного комітету України, розглянувши матеріали справи № 2/01-64-23 про порушення ТОВ «АМБЕРКІНГ» і ТОВ «ЕНТЕР ГЕО ІНВЕСТ» законодавства про захист економічної конкуренції (далі – Справа) та подання Другого відділу досліджень та розслідувань Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі – Відділення) від 03.07.2024 № 70-03/351-П,

ВСТАНОВЛА:**1. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ**

- (1) Розпорядженням адміністративної колегії Відділення від 08.06.2023 № 70/76-рп/к (далі – Розпорядження № 70/76-рп/к) розпочато розгляд справи № 2/01-64-23 (далі – Справа) у зв'язку із наявністю в діях ТОВ «ЕНТЕР ГЕО ІНВЕСТ» та ТОВ «АМБЕРКІНГ» порушень законодавства про захист економічної конкуренції, передбачених пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів аукціонів, проведених ДЕРЖАВНОЮ СЛУЖБОЮ ГЕОЛОГІЇ ТА НАДР УКРАЇНИ (далі – **Замовник**) за лотами:
 - «Спеціальний дозвіл на користування надрами – Ділянка Зонецька друга» (ідентифікатор аукціону в системі «Prozorro.Продажі»: UA-PS-2021-02-09-000042-3) (далі – **Аукціон № 1**);
 - «Спеціальний дозвіл на користування надрами – Ділянка Зонецька перша» (ідентифікатор аукціону в системі «Prozorro.Продажі»: UA-PS-2021-02-09-000045-3) (далі – **Аукціон № 2**) (далі разом - **Аукціони**).
- (2) Відділенням листами від 08.06.2023 № 70-02/2-1865 та від 08.06.2023 № 70-02/2-1864 ТОВ «ЕНТЕР ГЕО ІНВЕСТ» та ТОВ «АМБЕРКІНГ» відповідно надіслано копію Розпорядження № 70/76-рп/к про початок розгляду Справи.
- (3) Відповідно до рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення № 0303515833164 копію Розпорядження № 70/76-рп/к про початок розгляду Справи ТОВ «АМБЕРКІНГ» вручено 20.06.2023.
- (4) Рекомендований лист № 0303515833202, яким надіслано ТОВ «ЕНТЕР ГЕО ІНВЕСТ» лист Відділення від 08.06.2023 № 70-02/2-1865 та копію Розпорядження № 70/76-рп/к про початок розгляду Справи, повернуто до Відділення за закінченням терміну зберігання (згідно з формою № 20 Довідка про причини повернення/досилання).
- (5) У зв'язку з неможливістю вручення ТОВ «ЕНТЕР ГЕО ІНВЕСТ» Розпорядження № 70/76-рп/к про початок розгляду Справи, на підставі статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції», Відділенням на офіційному вебсайті <https://eastmtv.amcu.gov.ua> 06.12.2023 опубліковано Розпорядження № 70/76-рп/к та в газеті «Урядовий кур'єр» від 13.12.2023 № 249 (7647) інформацію про прийняте адміністративною колегією Відділення Розпорядження № 70/76-рп/к.
- (6) Відділенням листами від 03.07.2024 № 70-02/1932е та від 03.07.2024 № 70-02/1935е надіслано за місцезнаходженням ТОВ «ЕНТЕР ГЕО ІНВЕСТ» та ТОВ «АМБЕРКІНГ» відповідно витяг з подання з попередніми висновками у Справі від 03.07.2024 № 70-03/351-П (далі – витяг з Подання).
- (7) Відповідно до рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення № 0600938161930 витяг з Подання ТОВ «АМБЕРКІНГ» вручено 09.07.2024.
- (8) Витяг з Подання Відділення направило 03.07.2024 рекомендованим листом № 0600938165421 за місцезнаходженням ТОВ «ЕНТЕР ГЕО ІНВЕСТ» згідно з відомостями, що містяться в ЄДР.
- (9) На офіційному вебсайті АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРПОШТА» <http://ukrposhta.ua> зафіксовано інформацію, що рекомендований лист № 0600938165421, якими було направлено ТОВ «ЕНТЕР ГЕО ІНВЕСТ» витяг з Подання та лист Відділення від 03.07.2024 № 70-02/1932е станом на 10.07.2024 не вручено.
- (10) Відповідно до пункту 26 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (далі – Правила розгляду справ), затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19.04.1994 № 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06.05.1994 за № 90/299 (із змінами), на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України ([«eastmtv.amcu.gov.ua»](http://eastmtv.amcu.gov.ua)) 10.07.2024 розміщено інформацію щодо попередніх висновків у Справі та інформацію щодо дати, часу і місця розгляду Справи.

2. ВІДПОВІДАЧІ

(11) Відповідачами у Справі є:

- ТОВ «ЕНТЕР ГЕО ІНВЕСТ» є юридичною особою, ідентифікаційний код юридичної особи – *(інформація з обмеженим доступом)*, місцезнаходження: *(інформація з обмеженим доступом)*.

Як вбачається з відомостей щодо ТОВ «ЕНТЕР ГЕО ІНВЕСТ», які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР), основним видом його діяльності є *(інформація з обмеженим доступом)*;

- ТОВ «АМБЕРКІНГ» є юридичною особою, ідентифікаційний код юридичної особи – *(інформація з обмеженим доступом)*, місцезнаходження: *(інформація з обмеженим доступом)*.

Як вбачається з відомостей щодо ТОВ «АМБЕРКІНГ», які містяться в ЄДР, основним видом його діяльності є *(інформація з обмеженим доступом)*.

(12) Отже, ТОВ «ЕНТЕР ГЕО ІНВЕСТ» та ТОВ «АМБЕРКІНГ» (далі разом – **Відповідачі**) є суб'єктами господарювання у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОНИ

Аукціон № 1 (період проведення з 09.02.2021 – 29.04.2021)

- (13) Замовником на вебпорталі системи онлайн аукціонів з продажу та здачі в оренду майна «Prozorro.Продажі» 09.02.2021 опубліковано оголошення (UA-PS-2021-02-09-000042-3) про проведення Аукціону № 1.
- (14) Стислий опис активу та забезпечення – ділянка Зонецька друга в адміністративному відношенні розташована в Сарненському районі Рівненської області, за 2,0 км на південний захід від с. Олексіївка. Районний центр - м. Сарни розташований на відстані 19 км від ділянки, обласний центр – м. Рівне – за 81 км.
- (15) Вид користування надрами та строк, на який надається дозвіл – геологічне вивчення бурштиноносних надр, у тому числі дослідно-промислова розробка родовищ з подальшим видобуванням бурштину (промислова розробка родовищ), 5 років.
- (16) Організатор Аукціону № 1 – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА БІРЖА» (далі – ТОВ «УКРАЇНСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА БІРЖА»).
- (17) Початок прийому пропозицій (дата і час) – 09.02.2021 (12 год. 49 хв.).
- (18) Кінцевий строк подання цінкових пропозицій (дата і час) – 30.03.2021 (20 год. 00 хв.).
- (19) Початок аукціону (дата і час) – 31.03.2021 (13 год. 43 хв.).
- (20) Початкова ціна продажу лоту – 334 560,00 грн без ПДВ.
- (21) Розмір мінімального кроку підвищення – 10 000 грн.
- (22) Відповідно до протоколу електронного аукціону UA-PS-2021-02-09-000042-3 учасниками електронного аукціону були:
- ТОВ «АМБЕРКІНГ»;
 - ТОВ «ЕНТЕР ГЕО ІНВЕСТ».
- (23) Цінові пропозиції, запропоновані ТОВ «АМБЕРКІНГ» та ТОВ «ЕНТЕР ГЕО ІНВЕСТ» на Аукціон № 1, становили:

Таблиця № 1

№ з/п	Назва суб'єкта господарювання	Первинна пропозиція, грн	Остаточна пропозиція (за результатами аукціону),
-------	-------------------------------	--------------------------	--

			грн
1	ТОВ «АМБЕРКІНГ»	346 000,00	346 000,00
2	ТОВ «ЕНТЕР ГЕО ІНВЕСТ»	5 200 000,00	5 200 000,00

- (24) З наказу Замовника від 05.04.2021 № 273 вбачається, що ТОВ «ЕНТЕР ГЕО ІНВЕСТ» позбавили права на отримання спеціального дозволу на користування надрами у зв'язку з відмовою від підписання протоколу з продажу спеціального дозволу на користування надрами з метою геологічного вивчення бурштиноносних надр, у тому числі дослідно-промислової розробки родовищ з подальшим видобуванням бурштину (промислова розробка родовищ) Ділянки Зонецька друга, яка розташована в Сарненському районі Рівненської області.
- (25) Згідно з протоколом електронного Аукціону, сформованого 06.04.2021, переможцем Аукціону № 1 визнано ТОВ «АМБЕРКІНГ» з ціною пропозицією 346 000,00 грн.
- (26) Між Замовником та ТОВ «АМБЕРКІНГ» укладений договір від 29.04.2021 № 5/6-21 купівлі-продажу спеціального дозволу на користування надрами на аукціоні з метою геологічного вивчення бурштиноносних надр, у тому числі дослідно-промислової розробки родовищ з подальшим видобуванням бурштину (промислова розробка родовищ) Ділянки Зонецька друга, яка знаходиться в Сарненському районі Рівненської області.

Аукціон № 2 (період проведення з 09.02.2021 – 29.04.2021)

- (27) Замовником на вебпорталі системи онлайн аукціонів з продажу та здачі в оренду майна «Prozorro.Продажі» 09.02.2021 опубліковано оголошення (UA-PS-2021-02-09-000045-3) про проведення Аукціону № 2.
- (28) Стислий опис активу та забезпечення – ділянка Зонецька перша в адміністративному відношенні розташована в Сарненському районі Рівненської області. Найближчі населені пункти – с. Олексіївка, околиця якого знаходиться за 2,0 км на північний схід від ділянки, смт Клесів - за 8,5 км північніше ділянки. Районний центр - м. Сарни розташований на відстані 19,0 км від ділянки, обласний центр – м. Рівне – за 81 км.
- (29) Вид користування надрами та строк, на який надається дозвіл – геологічне вивчення бурштиноносних надр, у тому числі дослідно-промислова розробка родовищ з подальшим видобуванням бурштину (промислова розробка родовищ), 5 років.
- (30) Організатор Аукціону № 2 – ТОВ «УКРАЇНСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА БІРЖА».
- (31) Початок прийому пропозицій (дата і час) – 09.02.2021 (13 год. 05 хв.).
- (32) Кінцевий строк подання цінових пропозицій (дата і час) – 30.03.2021 (20 год. 00 хв.).
- (33) Початок аукціону (дата і час) – 31.03.2021 (14 год. 42 хв.).
- (34) Початкова ціна продажу лоту – 334 560,00 грн без ПДВ.
- (35) Розмір мінімального кроку підвищення – 10 000 грн.
- (36) Відповідно до протоколу електронного аукціону UA-PS-2021-02-09-000045-3 учасниками електронними аукціону були:
- ТОВ «АМБЕРКІНГ»;
 - ТОВ «ЕНТЕР ГЕО ІНВЕСТ».
- (37) Цінові пропозиції, запропоновані ТОВ «АМБЕРКІНГ» та ТОВ «ЕНТЕР ГЕО ІНВЕСТ» на Аукціон № 2, становили:

№ з/п	Назва суб'єкта господарювання	Первинна пропозиція, грн	Остаточна пропозиція (за результатами аукціону), грн
1	ТОВ «АМБЕРКІНГ»	346 000,00	346 000,00
2	ТОВ «ЕНТЕР ГЕО ІНВЕСТ»	5 200 000,00	5 200 000,00

- (38) З наказу Замовника від 05.04.2021 № 270 вбачається, що ТОВ «ЕНТЕР ГЕО ІНВЕСТ» позбавили права на отримання спеціального дозволу на користування надрами у зв'язку з відмовою від підписання протоколу з продажу спеціального дозволу на користування надрами з метою геологічного вивчення бурштиноносних надр, у тому числі дослідно-промислової розробки родовищ з подальшим видобуванням бурштину (промислова розробка родовищ) Ділянки Зонецька перша, яка розташована в Сарненському районі Рівненської області.
- (39) Згідно з протоколом електронного Аукціону, сформованого 06.04.2021, переможцем Аукціону № 2 визнано ТОВ «АМБЕРКІНГ» з ціною пропозицією 346 000,00 грн.
- (40) Між Замовником та ТОВ «АМБЕРКІНГ» укладений договір від 29.04.2021 № 4/6-21 купівлі-продажу спеціального дозволу на користування надрами на аукціоні з метою геологічного вивчення бурштиноносних надр, у тому числі дослідно-промислової розробки родовищ з подальшим видобуванням бурштину (промислова розробка родовищ) Ділянки Зонецька перша, яка знаходиться в Сарненському районі Рівненської області.

4. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ

- (41) За результатами аналізу документів та матеріалів, поданих ТОВ «ЕНТЕР ГЕО ІНВЕСТ» та ТОВ «АМБЕРКІНГ» для участі в Аукціонах, та зібраної Відділенням в ході розгляду Справи інформації виявлені обставини, які свідчать про узгодженість дій Відповідачів під час участі в Аукціонах. Зазначене підтверджується наступним.

4.1. Завантаження цінових пропозицій Відповідачами з одного електронного майданчика та синхронність дій Відповідачів під час перерахування коштів за послуги електронного майданчика в Аукціонах

- (42) За інформацією, наданою ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор електронної системи онлайн аукціонів з продажу та здачі в оренду майна) (далі – ДП «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ») листом від 05.10.2022 № 649-07/2022 (вх. № 70-01/1455 від 06.10.2022), ТОВ «ЕНТЕР ГЕО ІНВЕСТ» та ТОВ «АМБЕРКІНГ» для участі в Аукціонах завантажували свої цінові пропозиції з одного електронного майданчика «zakurki.prom.ua» (оператор ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» (далі – ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА»)).
- (43) ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» (оператор електронного майданчика «zakurki.prom.ua») листом від 23.11.2022 № 23/11/ZK-429/1 (вх. № 70-01/1768 від 02.12.2022) надало Відділенню інформацію про дату, час та банківські рахунки, з яких Відповідачі перераховували кошти за послуги електронного майданчика в Аукціонах. Інформація наведена в таблиці № 3.

Таблиця № 3

Аукціон №	Назва суб'єкта господарювання	Банківський рахунок, з якого перераховували кошти за послуги електронного майданчика	Дата та час перерахування коштів	Різниця у часі
1	ТОВ «АМБЕРКІНГ»	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	32 хв

	ТОВ «ЕНТЕР ГЕО ІНВЕСТ»	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	
2	ТОВ «АМБЕРКІНГ»	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	32 хв
	ТОВ «ЕНТЕР ГЕО ІНВЕСТ»	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	

- (44) Отже, Відповідачі перераховували кошти за послуги електронного майданчика в один день ((інформація з обмеженим доступом)) з невеликим інтервалом у часі (32 хвилини).
- (45) Таким чином, завантаження ТОВ «ЕНТЕР ГЕО ІНВЕСТ» та ТОВ «АМБЕРКІНГ» своїх цінових пропозицій з одного електронного майданчика та синхронність дій під час сплати коштів за послуги електронного майданчика свідчить про спільну підготовку до участі в Аукціонах.

4.2. Використання однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет

4.2.1. Використання однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет під час подання цінових пропозицій та участі в Аукціонах з незначним інтервалом у часі

- (46) З листа ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» (оператор електронного майданчика «zakupki.prom.ua») від 23.11.2022 № 23/11/ZK-429/1 (вх. № 70-01/1768 від 02.12.2022) вбачається, що Відповідачі завантажували свої цінові пропозиції для участі в Аукціонах в один день з невеликим інтервалом у часі та за допомогою використання однієї і тієї ж IP-адреси. Вищевказана інформація відображена в таблиці № 4.

Таблиця № 4

Аукціон №	Назва суб'єкта господарювання	IP-адреса, з якої завантажено цінову пропозицію	Дата та час завантаження цінової пропозиції	Різниця у часі
1	ТОВ «АМБЕРКІНГ»	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	29 хв
	ТОВ «ЕНТЕР ГЕО ІНВЕСТ»		(інформація з обмеженим доступом)	
2	ТОВ «АМБЕРКІНГ»	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	29 хв
	ТОВ «ЕНТЕР ГЕО ІНВЕСТ»		(інформація з обмеженим доступом)	

- (47) Отже, Відповідачі завантажували свої цінові пропозиції для участі в Аукціонах в один день ((інформація з обмеженим доступом)) з невеликим інтервалом у часі (29 хвилин) та за допомогою використання однієї і тієї ж IP-адреси: (інформація з обмеженим доступом).
- (48) Разом із цим, з листа ДП «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» від 24.05.2023 № 239-07/2023 (вх. № 70-01/1263 від 29.05.2023) вбачається, що з вищезазначеної IP-адреси (інформація з обмеженим доступом) ТОВ «ЕНТЕР ГЕО ІНВЕСТ» та ТОВ «АМБЕРКІНГ» також здійснювали вхід до Аукціонів з незначним інтервалом у часі. Вищевказана інформація відображена в таблиці № 5.

Аукціон №	Назва суб'єкта господарювання	ІР-адреса, з якої здійснювався вхід до Аукціону	Дата та час входу до електронного Аукціону	Різниця у часі
1	ТОВ «АМБЕРКІНГ»	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	2 хв
	ТОВ «ЕНТЕР ГЕО ІНВЕСТ»		<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	
2	ТОВ «АМБЕРКІНГ»	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	0 хв
	ТОВ «ЕНТЕР ГЕО ІНВЕСТ»		<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	

- (49) Отже, Відповідачі здійснювали вхід до Аукціонів з незначним інтервалом у часі та з однієї і тієї ж ІР-адреси *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (50) Таким чином, ТОВ «ЕНТЕР ГЕО ІНВЕСТ» та ТОВ «АМБЕРКІНГ» здійснювали вхід до Аукціонів з використанням однієї і тієї ж ІР – адреси *(інформація з обмеженим доступом)*, яку Відповідачі також використовували для завантаження цінових пропозицій для участі в Аукціонах.
- (51) За наявною у Відділення інформацією, інтернет – провайдером ІР-адреси *(інформація з обмеженим доступом)* є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОНТЕНТ ДЕЛІВЕРІ НЕТВОРК» (далі – ТОВ «КОНТЕНТ ДЕЛІВЕРІ НЕТВОРК»).
- (52) ТОВ «КОНТЕНТ ДЕЛІВЕРІ НЕТВОРК» (інтернет – провайдер ІР-адреси *(інформація з обмеженим доступом)*) листом від 14.03.2023 № Вих. 14 №/03-2023 (вх. № 70-01/663 від 15.03.2023) повідомило Відділенню, що ІР-адреса *(інформація з обмеженим доступом)* є NAT ІР-адресою.
- (53) За інформацією, отриманою з відкритих джерел, технологія NAT (від англ. *Network Address Translation* - «трансляція мережевих адрес») – це механізм з однієї зміни ІР-адрес у заголовках пакетів даних, які передаються із локальної (приватної) комп'ютерної мережі у мережу Інтернет через пристрій маршрутизації трафіку.
- (54) ІР-адреса (від англ. *Internet Protocol address*) – це ідентифікатор (унікальний числовий номер) мережевого рівня, який використовується для ідентифікації комп'ютерів чи пристроїв у комп'ютерних мережах, побудованих з використанням протоколу ТСП/ІР з метою адресної передачі даних між пристроями (комп'ютерами) різних мереж.
- (55) Мережами, побудованим із використанням протоколу ТСП/ІР є мережа Інтернет та локальні комп'ютерні мережі нижчого ієрархічного рівня.
- (56) У четвертій версії мережевого протоколу ІР (ІРv4), яка фактично використовується на цей час, ІР-адреса має довжину 4 байти (32 біти), складається з двох частин: номера мережі та номеру вузла.
- (57) У разі ізольованої мережі її адреса може бути обрана адміністратором із спеціально зарезервованих для цього блоків адрес (10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12 або 192.168.0.0/16).
- (58) Якщо мережа працює як складова частина Інтернету то її адреса видається провайдером або регіональним інтернет-реєстратором (яким для країн Європи, Центральної Азії, Близького Сходу є RIPE NCC).
- (59) Пакет даних – це відформатований блок даних який передається за допомогою комутації пакетів у комп'ютерних мережах (у тому числі із мережі нижчого ієрархічного рівня (локальна мережа) у мережу вищого ієрархічного рівня (мережа Інтернет) та у зворотному напрямку.

- (60) Згідно із протоколом TCP/IP, дані у цифровому форматі, що передаються мережею (мережами), розбиваються на частини (пакети). Кожний такий пакет має власний номер і строго визначену довжину. У заголовку кожного пакету вказуються IP-адреси відправника і одержувача, що забезпечує передачу пакету між мережевими пристроями (комп'ютерами), що ідентифікуються відповідними IP-адресами.
- (61) Технологія NAT, зокрема, дозволяє змінювати (транслювати) IP-адреси, у заголовках пакетів даних, які передаються із внутрішньої «локальної» комп'ютерної мережі у зовнішню мережу вищого рівня (мережу Інтернет) та у зворотному напрямку через маршрутизатор. Тобто замінювати «внутрішні IP-адреси» (які належать до спеціальних діапазонів, не маршрутизуються в мережі Інтернет, призначені для використання тільки у локальних (приватних) мережах) на «зовнішні IP-адреси», які використовуються для ідентифікації пристроїв та маршрутизації пакетів даних у глобальній мережі. «Зовнішню IP-адресу» можна використовувати на підставі спеціального дозволу, наданого уповноваженою організацією, а отже, така адреса не може обиратися користувачем самостійно.
- (62) Розподіл «внутрішніх IP-адрес» ніким не контролюється, тому при створенні приватної мережі вони можуть довільно вибиратися із певних діапазонів. Одні і ті самі «внутрішні IP-адреси» можуть використовуватись різними приватними мережами.
- (63) Маршрутизатор із технологією NAT дозволяє підключити приватну мережу, що складається з декількох комп'ютерів, з «внутрішніми IP-адресами», до мережі Інтернет, через одну зовнішню IP-адресу. При цьому усі комп'ютери приватної мережі визначатимуться у зовнішніх мережах під єдиною зовнішньою IP-адресою, яка призначається пристрою NAT.
- (64) ТОВ «КОНТЕНТ ДЕЛІВЕРІ НЕТВОРК» зазначило, що IP-адреса (*інформація з обмеженим доступом*) використовувалась із застосуванням технології NAT.
- (65) Це означає, що вищевказана IP-адреса протягом певних часових інтервалів використовувалась для з'єднання пристрою (пристроїв) приватної (локальної) мережі Відповідачів з мережею Інтернет.
- (66) Тобто, ТОВ «ЕНТЕР ГЕО ІНВЕСТ» та ТОВ «АМБЕРКІНГ» подавали цінові пропозиції та приймали участь в Аукціонах з пристроїв (пристрою) певної приватної (локальної) комп'ютерної мережі упродовж тих часових інтервалів, коли маршрутизатор цієї мережі використовував вищезгадану IP-адресу (*інформація з обмеженим доступом*).
- (67) Використання однієї і тієї ж IP-адреси під час подання цінових пропозицій та участі в Аукціонах свідчить про існування спільної точки доступу до мережі Інтернет, наявність умов для обміну інформації та про узгодженість дій ТОВ «ЕНТЕР ГЕО ІНВЕСТ» та ТОВ «АМБЕРКІНГ» під час участі в Аукціонах.

4.2.2. Використання Відповідачами однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет під час подання податкової звітності з незначним інтервалом у часі

- (68) За інформацією, наданою ДЕРЖАВНОЮ ПОДАТКОВОЮ СЛУЖБОЮ УКРАЇНИ (далі – ДПС УКРАЇНИ) листом від 26.10.2023 № 13170/5/99-00-24-05-05 (вх. № 70-01/2307 від 03.11.2023), у період з 09.02.2021 по 29.04.2021 (період підготовки та участі в Аукціонах) ТОВ «ЕНТЕР ГЕО ІНВЕСТ» та ТОВ «АМБЕРКІНГ» подавали свої податкові звітності в один і той же день, з незначним інтервалом у часі та з використанням однієї і тієї ж IP-адреси (*інформація з обмеженим доступом*). Інформація наведена в таблиці № 6.

Таблиця № 6

IP-адреса, з якої подавалась звітність	Дата та час подання звітності		Різниця у часі
	ТОВ «ЕНТЕР ГЕО ІНВЕСТ»	ТОВ «АМБЕРКІНГ»	

<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	1 год 24 хв
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	59 хв
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	57 хв

- (69) Як зазначалось вище, згідно з інформацією, наданою ТОВ «КОНТЕНТ ДЕЛІВЕРІ НЕТВОРК») листом від 14.03.2023 № Вих. 14 №/03-2023 (вх. № 70-01/663 від 15.03.2023), IP-адреса *(інформація з обмеженим доступом)* використовувалась із застосуванням технології **NAT**.
- (70) Тобто, ТОВ «ЕНТЕР ГЕО ІНВЕСТ» та ТОВ «АМБЕРКІНГ» відправляли податкову звітність з пристроїв (пристрою) певної приватної (локальної) комп'ютерної мережі упродовж тих часових інтервалів, коли маршрутизатор цієї мережі використовував вищезгадану IP-адресу *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (71) Отже, вищезазначене використання Відповідачами однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет свідчить про наявність умов для обміну інформацією між ТОВ «ЕНТЕР ГЕО ІНВЕСТ» та ТОВ «АМБЕРКІНГ» у зв'язку зі спільним доступом до мережі Інтернет, в тому числі під час участі в Аукціонах.

4.2.3. Використання однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет під час входу до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування клієнт-банк для проведення операцій по банківських рахунках з невеликим проміжком у часі

- (72) ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ У МІСТІ КИЄВІ (далі – ГУ ДПС у місті Києві) листом від 21.09.2022 № 22121/5/26-15-12-07-03 (вх. № 70-01/321 кі від 03.10.2022) повідомило Відділенню, що *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (73) ПАТ «КБ «АКОРДБАНК» листом від 28.12.2022 № 02-5/2437 БТ (вх. № 70-01/31 кі від 17.01.2023, *банківська таємниця*) підтвердило наявність відкритих банківських рахунків у Відповідачів та надало інформацію *(інформація з обмеженим доступом)*. Інформація наведена в таблиці № 7.

Таблиця № 7

IP-адреса, з якої здійснювався доступ до банківських рахунків	Дата та час доступ до банківських рахунків		Різниця у часі
	ТОВ «ЕНТЕР ГЕО ІНВЕСТ»	ТОВ «АМБЕРКІНГ»	
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	59 хв
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	28 хв
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	10 хв

- (74) Отже, ТОВ «ЕНТЕР ГЕО ІНВЕСТ» та ТОВ «АМБЕРКІНГ» у період проведення Аукціонів із незначним інтервалом у часі здійснювали вхід до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування клієнт-банк для проведення операцій по банківським рахункам, використовуючи одну і ту ж IP-адресу *(інформація з обмеженим доступом)*.

- (75) Як зазначалось вище, згідно з інформацією, наданою ТОВ «КОНТЕНТ ДЕЛІВЕРІ НЕТВОРК») листом від 14.03.2023 № Вих. 14 №/03-2023 (вх. № 70-01/663 від 15.03.2023), IP-адреса (*інформація з обмеженим доступом*) використовувалась із застосуванням технології NAT.
- (76) Тобто, ТОВ «ЕНТЕР ГЕО ІНВЕСТ» та ТОВ «АМБЕРКІНГ» здійснювали доступ до своїх банківських рахунків з пристроїв (пристрою) певної приватної (локальної) комп'ютерної мережі упродовж тих часових інтервалів, коли маршрутизатор цієї мережі використовував вищезгадану IP – адресу (*інформація з обмеженим доступом*).
- (77) Враховуючи викладене, Відповідачі, зокрема в період проведення Аукціонів, подавали свої цінові пропозиції та приймали участь в Аукціонах, здійснювали вхід до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування клієнт-банк для проведення операцій по банківським рахункам та подання фінансових звітностей з однієї і тієї ж IP-адреси (*інформація з обмеженим доступом*) та із незначним інтервалом у часі.
- (78) Отже, викладене вище свідчить про спільне здійснення Відповідачами господарської діяльності, доступ до інформації про господарську діяльність один одного, а також про узгодженість їх поведінки під час участі в Аукціонах.

4.3. Зазначення Відповідачами одних і тих же телефонних номерів

4.3.1. Зазначення Відповідачами одного і того ж телефонного номеру при реєстрації на електронному майданчику в період проведення Аукціонів

- (79) З інформації, наданої ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» (оператор електронного майданчика «zakurki.prom.ua») листом від 23.11.2022 № 23/11/ZK-429/1 (вх. № 70-01/1768 від 02.12.2022), вбачається, що при реєстрації на електронному майданчику ТОВ «ЕНТЕР ГЕО ІНВЕСТ» (дата реєстрації – (*інформація з обмеженим доступом*)) оголошення про проведення Аукціонів) та ТОВ «АМБЕРКІНГ» (дата реєстрації – (*інформація з обмеженим доступом*)) вказали контактним один і той же телефонний номер – (*інформація з обмеженим доступом*), який належить до номерного ресурсу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСТАР» (далі – ПрАТ «КИЇВСТАР»).
- (80) ПрАТ «КИЇВСТАР» листом від 17.07.2023 № 19898/01 (вх. № 70-01/582 кі від 21.07.2023) повідомило Відділенню, що (*інформація з обмеженим доступом*).
- (81) Таким чином, обидва Відповідачі при реєстрації на електронному майданчику «zakurki.prom.ua» зазначили телефонний номер, який виділявся в користування (*інформація з обмеженим доступом*).
- (82) Слід зазначити, що ТОВ «ЕНТЕР ГЕО ІНВЕСТ» та ТОВ «АМБЕРКІНГ» здійснювали реєстрацію на електронному майданчику «zakurki.prom.ua» з використанням однієї і тієї ж IP-адреси (*інформація з обмеженим доступом*) (IP-адреса, з якої обидва Відповідачі завантажували цінові пропозиції та приймали участь в Аукціонах).
- (83) Отже, вищенаведена схожість під час реєстрації на електронному майданчику «zakurki.prom.ua» в період проведення Аукціонів не може бути простим збігом обставин, а свідчить про спільну підготовку до участі в Аукціонах.

4.3.2. Зазначення ТОВ «АМБЕРКІНГ» під час реєстрації електронної поштової скриньки телефонного номеру, який ТОВ «ЕНТЕР ГЕО ІНВЕСТ» використовувало під час участі в Аукціонах

- (84) ДПС УКРАЇНИ листом від 26.10.2023 № 13170/5/99-00-24-05-05 (вх. № 70-01/2307 від 03.11.2023)) повідомило Відділенню, що у період з 09.02.2021 по 29.04.2021 (період підготовки та участі в Аукціонах) ТОВ «АМБЕРКІНГ» подавало свої податкові звітності виключно з використанням однієї і тієї ж електронної поштової скриньки – (*інформація з обмеженим доступом*).

- (85) За інформацією ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРНЕТ» (лист від 14.03.2023 № 136/01/01-08 (вх. № 70-01/205 кі від 21.03.2023)), при реєстрації поштової скриньки (*інформація з обмеженим доступом*).
- (86) Разом із цим, ПАТ «КБ «АКОРДБАНК» листом від 28.12.2022 № 02-5/2437 БТ (вх. № 70-01/31 кі від 17.01.2023, *банківська таємниця*) повідомило, що (*інформація з обмеженим доступом*).
- (87) Крім того, серед завантажених ТОВ «ЕНТЕР ГЕО ІНВЕСТ» файлів для участі в Аукціонах є довідки під назвою «Дані заявника, які надаються для реєстрації в системі електронних торгів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами» без номеру та дати, з яких також вбачається, що контактним номером телефону ТОВ «ЕНТЕР ГЕО ІНВЕСТ» є (*інформація з обмеженим доступом*).
- (88) ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ» листом від 13.07.2023 № 3091д (вх. № 70-01/562 кі від 18.07.2023) повідомило Відділенню, що (*інформація з обмеженим доступом*).
- (89) Отже, зазначення ТОВ «АМБЕРКІНГ» під час реєстрації електронної поштової скриньки (*інформація з обмеженим доступом*), того ж телефонного номеру, який ТОВ «ЕНТЕР ГЕО ІНВЕСТ» використовувало під час участі в Аукціонах та реєстрації в системі «Клієнт-Банк» свідчить про спільне здійснення Відповідачами господарської діяльності та доступ до інформації про господарську діяльність один одного.

4.4. Комунікація між Відповідачами шляхом використання телефонних дзвінків

- (90) ПАТ «КБ «АКОРДБАНК» листом від 28.12.2022 № 02-5/2437 БТ (вх. № 70-01/31 кі від 17.01.2023, *банківська таємниця*) повідомило, що (*інформація з обмеженим доступом*).
- (91) Крім того, серед завантажених ТОВ «ЕНТЕР ГЕО ІНВЕСТ» файлів для участі в Аукціонах є довідки під назвою «Дані заявника, які надаються для реєстрації в системі електронних торгів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами» без номеру та дати, з яких також вбачається, що контактним номером телефону ТОВ «ЕНТЕР ГЕО ІНВЕСТ» є (*інформація з обмеженим доступом*).
- (92) ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ» листом від 13.07.2023 № 3091д (вх. № 70-01/562 кі від 18.07.2023) повідомило Відділенню, що (*інформація з обмеженим доступом*).
- (93) ПАТ «КБ «АКОРДБАНК» листом від 28.12.2022 № 02-5/2437 БТ (вх. № 70-01/31 кі від 17.01.2023, *банківська таємниця*) повідомило, що (*інформація з обмеженим доступом*).
- (94) Крім того, серед завантажених ТОВ «АМБЕРКІНГ» файлів для участі в Аукціонах є довідки під назвою «Дані заявника, які надаються для реєстрації в системі електронних торгів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами» без номеру та дати, з яких також вбачається, що контактним номером телефону ТОВ «АМБЕРКІНГ» є (*інформація з обмеженим доступом*).
- (95) ПрАТ «КІЇВСТАР» листом від 17.07.2023 № 19898/01 (вх. № 70-01/582 кі від 21.07.2023) повідомило, що (*інформація з обмеженим доступом*).
- (96) Згідно з інформацією, наданою ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ» листом від 13.07.2023 № 3091д (вх. № 70-01/562 кі від 18.07.2023), у період проведення Аукціонів (період проведення: 09.02.2021 – 29.04.2021) білінговою системою зафіксовано (*інформація з обмеженим доступом*) (див. таблицю № 8).

Таблиця № 8

Період участі в Аукціонах	Телефонні номери, між яким відбувалось з'єднання	Дата, час та тривалість з'єднань
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>

- (97) Отже, зазначене свідчить про комунікацію, координацію між Відповідачами та обмін інформацією між ТОВ «ЕНТЕР ГЕО ІНВЕСТ» та ТОВ «АМБЕРКІНГ».

4.5. Видача Відповідачами довіреностей, які є схожими за своїм змістом і формою, та уповноваження одних і тих же осіб для представництва інтересів ТОВ «ЕНТЕР ГЕО ІНВЕСТ» та ТОВ «АМБЕРКІНГ» на вчинення відповідних дій

4.5.1. Видача Відповідачами ідентичних довіреностей від однієї дати та під одним номером, які є схожими за своїм змістом та формою

- (98) ГУ ДПС у місті Києві листом від 21.09.2022 № 22121/5/26-15-12-07-03 (вх. № 70-01/321 кі від 03.10.2022)) надало Відділенню довіреності від ТОВ «ЕНТЕР ГЕО ІНВЕСТ» та ТОВ «АМБЕРКІНГ» (див. малюнок).

Малюнок

(інформація з обмеженим доступом)

- (99) В результаті аналізу довіреностей ТОВ «ЕНТЕР ГЕО ІНВЕСТ» та ТОВ «АМБЕРКІНГ» від 13.10.2020 № 1, встановлено, що вони є однаковими за змістом (ідентичний текст), формою та видані в один день – 13.10.2020 та під однаковим реєстраційним номером – № 1 (враховуючи, що це вже IV квартал 2020 року).
- (100) Тобто, є очевидним, що довіреності ТОВ «ЕНТЕР ГЕО ІНВЕСТ» та ТОВ «АМБЕРКІНГ» від 13.10.2020 № 1 створені з одного зразка (шаблону) та/або одна з них слугувала зразком (шаблоном) під час створення іншої.
- (101) Отже, вищенаведене свідчить про обізнаність ТОВ «ЕНТЕР ГЕО ІНВЕСТ» та ТОВ «АМБЕРКІНГ» щодо господарської діяльності один одного, що в подальшому обумовило їх домовленість щодо спільної участі в Аукціонах.

4.5.2. Уповноваження одних і тих же осіб для представництва інтересів ТОВ «ЕНТЕР ГЕО ІНВЕСТ» та ТОВ «АМБЕРКІНГ» у державного реєстратора, в ГУ ДПС у місті Києві, в районних ДПІ м. Києва, в управлінні статистики та в банківських установах

- (102) ГУ ДПС у місті Києві листом від 21.09.2022 № 22121/5/26-15-12-07-03 (вх. № 70-01/321кі від 03.10.2022)) надало до Відділення копії довіреностей ТОВ «ЕНТЕР ГЕО ІНВЕСТ» та ТОВ «АМБЕРКІНГ» *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (103) З вищенаведених копій довіреностей ТОВ «ЕНТЕР ГЕО ІНВЕСТ» та ТОВ «АМБЕРКІНГ» від 13.10.2020 № 1 вбачається, що обидва Відповідачі у період з 13.10.2020 по 31.11.2020 уповноважили представляти інтереси товариств у державного реєстратора, в ГУ ДПС у місті Києві, в районних ДПІ м. Києва, в управлінні статистики та в банківських установах одних і тих же осіб, а саме:

- *(інформація з обмеженим доступом)*;

- *(інформація з обмеженим доступом)*.

- (104) Відповідно до інформації, наданої ПЕНСІЙНИМ ФОНДОМ УКРАЇНИ листом від 05.05.2023 № 2800-050202-5/25079 (вх. № 70-01/1091 від 08.05.2023), *(інформація з обмеженим доступом)* у трудових відносинах з ТОВ «ЕНТЕР ГЕО ІНВЕСТ» та ТОВ «АМБЕРКІНГ» не перебував.
- (105) Згідно з інформацією, наданою ПЕНСІЙНИМ ФОНДОМ УКРАЇНИ листом від 27.06.2024 № 2800-050203-5/39530 (вх. № 70-01/1640 від 27.06.2024), до бази даних реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування відомості стосовно *(інформація з обмеженим доступом)* за період з 01.10.2020 по 01.10.2021 не надходили.
- (106) Отже, уповноваження в один день, одних і тих же осіб *(інформація з обмеженим доступом)*, які не були працівниками Відповідачів, свідчить про спільне здійснення ТОВ «ЕНТЕР ГЕО ІНВЕСТ» та ТОВ «АМБЕРКІНГ» господарської діяльності.

4.6. Однакові властивості електронних файлів, завантажених ТОВ «ЕНТЕР ГЕО ІНВЕСТ» та ТОВ «АМБЕРКІНГ» для участі в Аукціонах

- (107) За результатами аналізу документів, завантажених Відповідачами в електронному вигляді до системи «Prozorro.Продажі» з метою участі в Аукціонах, встановлено, що до цінкових пропозицій Відповідачами завантажено по одному файлу, в яких знаходиться по п'ять документів, а саме:

Аукціон № 1

➤ ТОВ «ЕНТЕР ГЕО ІНВЕСТ»

- заявка на участь в аукціоні з продажу спеціального дозволу на користування надрами;
- дані заявника, які надаються для реєстрації в системі електронних торгів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами;
- згода на обробку персональних даних;
- інформація щодо санкцій;
- платіжне доручення № 28 від 24.03.2021;

➤ ТОВ «АМБЕРКІНГ»

- заявка на участь в аукціоні з продажу спеціального дозволу на користування надрами;
- дані заявника, які надаються для реєстрації в системі електронних торгів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами;
- згода на обробку персональних даних;
- інформація щодо санкцій;
- платіжне доручення № 6 від 24.03.2021;

Аукціон № 2

➤ ТОВ «ЕНТЕР ГЕО ІНВЕСТ»:

- заявка на участь в аукціоні з продажу спеціального дозволу на користування надрами;
- дані заявника, які надаються для реєстрації в системі електронних торгів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами;
- згода на обробку персональних даних;
- інформація щодо санкцій;
- платіжне доручення № 27 від 24.03.2021;

➤ ТОВ «АМБЕРКІНГ»

- заявка на участь в аукціоні з продажу спеціального дозволу на користування надрами;
- дані заявника, які надаються для реєстрації в системі електронних торгів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами;
- згода на обробку персональних даних;
- інформація щодо санкцій;
- платіжне доручення № 5 від 24.03.2021;

- (108) В ході аналізу файлів, завантажених Відповідачами в електронному вигляді до системи «Prozorro.Продажі» з метою участі в Аукціонах, встановлено, що вони створені з використанням однакової офісної техніки. Так, інформація щодо файлів, завантажених ТОВ «ЕНТЕР ГЕО ІНВЕСТ» та ТОВ «АМБЕРКІНГ», наведено в таблиці № 9.

Таблиця № 9

ТОВ «ЕНТЕР ГЕО ІНВЕСТ»			ТОВ «АМБЕРКІНГ»		
Назва файлу	Виробник PDF	Версія PDF	Назва файлу	Виробник PDF	Версія PDF
Аукціон № 1					

Enter heo invest_ Zonetska 2	PyPDF2	1.3 (Acrobat 4.x)	Amberkinh_ Zonetska 2	PyPDF2	1.3 (Acrobat 4.x)
Аукціон № 2					
Enter heo invest_ Zonetska 1	PyPDF2	1.3 (Acrobat 4.x)	Amberkinh_ Zonetska 1	PyPDF2	1.3 (Acrobat 4.x)

- (109) При цьому, файли мають однакові назви та спільні особливості цих назв: з початку назва товариства англійськими літерами (у ТОВ «ЕНТЕР ГЕО ІНВЕСТ» - «Enter heo invest», у ТОВ «АМБЕРКІНГ» - «Amberkinh»), а потім у обох Відповідачів в Аукціоні № 1 – «Zonetska 2», в Аукціоні № 2 – «Zonetska 1».
- (110) Отже, вищезазначене дає підстави вважати, що виготовлення документів ТОВ «ЕНТЕР ГЕО ІНВЕСТ» та ТОВ «АМБЕРКІНГ» для участі в Аукціонах відбувалось на одному обладнанні і з використанням одного і того ж програмного забезпечення, що свідчить про обмін інформацією між Відповідачами та спільну підготовку до участі в Аукціонах.

5. ВИСНОВКИ У СПРАВІ ТА КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ ВІДПОВІДАЧІВ

- (111) Таким чином, наведені вище обставини свідчать про обізнаність Відповідачів про участь кожного з них в Аукціонах та узгодження між ними спільної поведінки для підготовки та участі в Аукціонах.
- (112) Вказані факти у своїй сукупності свідчать про те, що на всіх стадіях підготовки пропозицій торгів для участі в Аукціонах Відповідачі були обізнані щодо участі кожного з них у зазначених аукціонах, що підтверджується, зокрема таким:

- по Аукціону № 1:

- завантаженням цінових пропозицій Відповідачами з одного електронного майданчика та синхронність дій Відповідачів під час перерахування коштів за послуги електронного майданчика в Аукціоні № 1;
- використанням однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет під час подання цінових пропозицій та участі в Аукціоні № 1 з незначним інтервалом у часі;
- використанням однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет під час подання податкової звітності з невеликим проміжком у часі;
- використанням однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет під час входу до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування клієнт-банк для проведення операцій по банківських рахунках з невеликим проміжком у часі;
- зазначенням Відповідачами одного і того ж телефонного номеру при реєстрації на електронному майданчику в період проведення Аукціону № 1;
- зазначенням ТОВ «АМБЕРКІНГ» під час реєстрації електронної поштової скриньки телефонного номеру, який ТОВ «ЕНТЕР ГЕО ІНВЕСТ» використовувало під час участі в Аукціоні № 1;
- комунікацією між Відповідачами шляхом використання телефонних дзвінків;
- видачею Відповідачами ідентичних довіреностей від однієї дати та під одним номером, які є схожими за своїм змістом і формою;
- уповноваженням одних і тих же осіб для представництва інтересів ТОВ «ЕНТЕР ГЕО ІНВЕСТ» та ТОВ «АМБЕРКІНГ» у державного реєстратора, в ГУ ДПС у місті Києві, в районних ДПІ м. Києва, в управлінні статистики та в банківських установах;
- однаковими властивостями електронних файлів, завантажених ТОВ «ЕНТЕР ГЕО ІНВЕСТ» та ТОВ «АМБЕРКІНГ» для участі в Аукціоні № 1;

- по Аукціону № 2:

- завантаженням цінових пропозицій Відповідачами з одного електронного майданчика

- та синхронність дій Відповідачів під час перерахування коштів за послуги електронного майданчика в Аукціоні № 2;
- використанням однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет під час подання цінових пропозицій та участі в Аукціоні № 2 з незначним інтервалом у часі;
 - використанням однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет під час подання податкової звітності з невеликим проміжком у часі;;
 - використанням однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет під час входу до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування клієнт-банк для проведення операцій по банківських рахунках з невеликим проміжком у часі;
 - зазначенням Відповідачами одного і того ж телефонного номеру при реєстрації на електронному майданчику в період проведення Аукціону № 2;
 - зазначенням ТОВ «АМБЕРКІНГ» під час реєстрації електронної поштової скриньки телефонного номеру, який ТОВ «ЕНТЕР ГЕО ІНВЕСТ» використовувало під час участі в Аукціоні № 2;
 - комунікацією між Відповідачами шляхом використання телефонних дзвінків;
 - видачею Відповідачами ідентичних довіреностей від однієї дати та під одним номером, які є схожими за своїм змістом і формою;
 - уповноваженням одних і тих же осіб для представництва інтересів ТОВ «ЕНТЕР ГЕО ІНВЕСТ» та ТОВ «АМБЕРКІНГ» у державного реєстратора, в ГУ ДПС у місті Києві, в районних ДПІ м. Києва, в управлінні статистики та в банківських установах;
 - однаковими властивостями електронних файлів, завантажених ТОВ «ЕНТЕР ГЕО ІНВЕСТ» та ТОВ «АМБЕРКІНГ» для участі в Аукціоні № 2.
- (113) Наведені вище обставини наявності між Відповідачами спільних інтересів та взаємозв'язків, обізнаність та системність поведінки останніх під час підготовки та проведення Аукціонів свідчать про те, що Відповідачі мали можливість узгодити та узгодили свою поведінку під час проведення Аукціонів, замінивши ризик, який породжує конкуренція, на координацію своєї економічної поведінки.
- (114) Така координація економічної поведінки Відповідачів призвела до усунення між ними конкуренції під час проведення Аукціонів.
- (115) З огляду на вищезазначене, Відповідачі під час підготовки тендерних пропозицій для участі в Аукціонах діяли не самостійно один від одного, а узгоджували свої дії та не змагалися між собою, що є обов'язковою умовою участі у конкурентних процедурах закупівель відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі».
- (116) Узгодивши свою поведінку та свої тендерні пропозиції, Відповідачі тим самим усунули конкуренцію та змагальність між собою, а отже спотворили результат проведених Аукціонів, порушивши право замовників на отримання найбільш ефективного для нього результату, а відтак, вчинили антиконкурентні узгоджені дії, заборонені Законом України «Про захист економічної конкуренції».
- (117) 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.
- (118) Статтею 5 Закону України «Про захист економічної конкуренції» передбачено, що узгодженими діями є укладення суб'єктами господарювання угод у будь-якій формі, прийняття об'єднаннями рішень у будь-якій формі, а також будь-яка інша погоджена конкурентна поведінка (діяльність, бездіяльність) суб'єктів господарювання; частиною другою цієї статті встановлено, що особи, які чинять або мають намір чинити узгоджені дії, є учасниками узгоджених дій.

- (119) Відповідно до пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» антиконкурентними узгодженими діями визнаються узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів.
- (120) Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії.
- (121) Таким чином, встановленими у Справі обставинами у їх сукупності доведено, що ТОВ «ЕНТЕР ГЕО ІНВЕСТ» та ТОВ «АМБЕРКІНГ» 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 ДЕРЖАВНОЮ СЛУЖБОЮ ГЕОЛОГІЇ ТА НАДР УКРАЇНИ за лотами:
- «Спеціальний дозвіл на користування надрами – Ділянка Зонецька друга» (ідентифікатор аукціону в системі «Prozorro.Продажі»: UA-PS-2021-02-09-000042-3);
 - «Спеціальний дозвіл на користування надрами – Ділянка Зонецька перша» (ідентифікатор аукціону в системі «Prozorro.Продажі»: UA-PS-2021-02-09-000045-3).

6. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧІВ ТА ЇХ СПРОСТУВАННЯ

- (122) На подання з попередніми висновками у Справі від 03.07.2024 № 70-03/351-П, надіслане за місцезнаходженням ТОВ «ЕНТЕР ГЕО ІНВЕСТ» та ТОВ «АМБЕРКІНГ» листами від 03.07.2024 № 70-02/1932е та від 03.07.2024 № 70-02/1935е відповідно, Відповідачі пояснень та заперечень, будь-якої іншої інформації не надали.

7. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ У СПРАВІ

- (123) Отже, доказами, зібраними у Справі, доводиться, а дослідженням усієї сукупності факторів, що об'єктивно могли вплинути на поведінку учасників Аукціонів, не спростовується висновок адміністративної колегії Східного міжобласного територіально відділення Антимонопольного комітету України про те, що дії ТОВ «ЕНТЕР ГЕО ІНВЕСТ» та ТОВ «АМБЕРКІНГ», які полягали у:

- по Аукціону № 1:

- завантаженні цінових пропозицій Відповідачами з одного електронного майданчика та синхронність дій Відповідачів під час перерахування коштів за послуги електронного майданчика в Аукціоні № 1;
- використанні однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет під час подання цінових пропозицій та участі в Аукціоні № 1 з незначним інтервалом у часі;
- використанні однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет під час подання податкової звітності з невеликим проміжком у часі;
- використанні однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет під час входу до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування клієнт-банк для проведення операцій по банківських рахунках з невеликим проміжком у часі;
- зазначенні Відповідачами одного і того ж телефонного номеру при реєстрації на електронному майданчику в період проведення Аукціону № 1;
- зазначенні ТОВ «АМБЕРКІНГ» під час реєстрації електронної поштової скриньки телефонного номеру, який ТОВ «ЕНТЕР ГЕО ІНВЕСТ» використовувало під час участі в Аукціоні № 1;
- комунікації між Відповідачами шляхом використання телефонних дзвінків;
- видачі Відповідачами ідентичних довіреностей від однієї дати та під одним номером, які є схожими за своїм змістом і формою;
- уповноваженні одних і тих же осіб для представництва інтересів ТОВ «ЕНТЕР ГЕО ІНВЕСТ» та ТОВ «АМБЕРКІНГ» у державного реєстратора, в ГУ ДПС у місті Києві, в районних ДПІ м. Києва, в управлінні статистики та в банківських установах;

- однакових властивостях електронних файлів, завантажених ТОВ «ЕНТЕР ГЕО ІНВЕСТ» та ТОВ «АМБЕРКІНГ» для участі в Аукціоні № 1;

- по Аукціону № 2:

- завантаженні цінових пропозицій Відповідачами з одного електронного майданчика та синхронність дій Відповідачів під час перерахування коштів за послуги електронного майданчика в Аукціоні № 2;
- використанні однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет під час подання цінових пропозицій та участі в Аукціоні № 2 з незначним інтервалом у часі;
- використанні однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет під час подання податкової звітності з невеликим проміжком у часі;;
- використанні однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет під час входу до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування клієнт-банк для проведення операцій по банківських рахунках з невеликим проміжком у часі;
- зазначенні Відповідачами одного і того ж телефонного номеру при реєстрації на електронному майданчику в період проведення Аукціону № 2;
- зазначенні ТОВ «АМБЕРКІНГ» під час реєстрації електронної поштової скриньки телефонного номеру, який ТОВ «ЕНТЕР ГЕО ІНВЕСТ» використовувало під час участі в Аукціоні № 2;
- комунікації між Відповідачами шляхом використання телефонних дзвінків;
- видачі Відповідачами ідентичних довіреностей від однієї дати та під одним номером, які є схожими за своїм змістом і формою;
- уповноваженні одних і тих же осіб для представництва інтересів ТОВ «ЕНТЕР ГЕО ІНВЕСТ» та ТОВ «АМБЕРКІНГ» у державного реєстратора, в ГУ ДПС у місті Києві, в районних ДПІ м. Києва, в управлінні статистики та в банківських установах;
- однакових властивостях електронних файлів, завантажених ТОВ «ЕНТЕР ГЕО ІНВЕСТ» та ТОВ «АМБЕРКІНГ» для участі в Аукціоні № 2.

є узгодженою поведінкою, що стосується спотворення результатів Аукціонів.

- (124) Така поведінка Відповідачів є порушеннями законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів Аукціонів, заборонених відповідно до пункту 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

8. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ ШТРАФІВ

- (125) Відповідно до абзацу другого частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 цього Закону, органи Антимонопольного комітету України накладають штраф на суб'єктів господарювання у розмірі до десяти відсотків доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.
- (126) Відповідно до копії форми № 2-м звіту про фінансові результати за 2023 рік ТОВ «АМБЕРКІНГ», наданої ГУ ДПС у м. Києві листом від 11.03.2024 № 7042/5/26-15-12-07-03 (вх. № 70-01/520 від 11.03.2024), чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) ТОВ «АМБЕРКІНГ» за 2023 рік становив *(інформація з обмеженим доступом)* гривень.
- (127) Відповідно до інформації, наданої ДПС УКРАЇНИ листом від 07.06.2024 № 7446/5/99-00-04-02-01-05 (вх. № 70-01/1478 від 07.06.2024), ТОВ «ЕНТЕР ГЕО ІНВЕСТ» фінансової звітності за 2023 рік *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (128) ТОВ «ЕНТЕР ГЕО ІНВЕСТ» на вимогу голови Відділення від 03.06.2024 № 70-02/1323є не надало розмір доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2023 рік.

- (129) Відповідно до частини п'ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України, голови його територіального відділення не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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 викладене, 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 від 23.02.2001 № 32-р, зареєстрованим у 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 (Правила розгляду справ), затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету від 19.09.1994 № 5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 06.05.1994 за № 90/299 (із змінами), **адміністративна колегія Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України**

ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНТЕР ГЕО ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код юридичної особи – *(інформація з обмеженим доступом)*); місцезнаходження: *(інформація з обмеженим доступом)*) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АМБЕРКІНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи – *(інформація з обмеженим доступом)*); місцезнаходження: *(інформація з обмеженим доступом)*) вчинили порушення, 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 аукціону шляхом погодження своєї поведінки під час підготовки цінових пропозицій та участі в аукціоні, проведеному ДЕРЖАВНОЮ СЛУЖБОЮ ГЕОЛОГІЇ ТА НАДР УКРАЇНИ за лотом «Спеціальний дозвіл на користування надрами – Ділянка Зонецька друга» (ідентифікатор аукціону в системі «Prozorro.Продажі»: UA-PS-2021-02-09-000042-3).

2. За порушення, вказане в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНТЕР ГЕО ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код юридичної особи – *(інформація з обмеженим доступом)*) 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 «АМБЕРКІНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи – *(інформація з обмеженим доступом)*) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

4. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНТЕР ГЕО ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код юридичної особи – *(інформація з обмеженим доступом)*); місцезнаходження: *(інформація з обмеженим доступом)*) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АМБЕРКІНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи – *(інформація з обмеженим доступом)*); місцезнаходження: *(інформація з обмеженим доступом)*) вчинили порушення, 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 аукціону шляхом погодження своєї поведінки під час підготовки цінових пропозицій та участі в аукціоні, проведеному ДЕРЖАВНОЮ СЛУЖБОЮ ГЕОЛОГІЇ ТА НАДР УКРАЇНИ за лотом «Спеціальний дозвіл на користування надрами – Ділянка Зонецька перша» (ідентифікатор аукціону в системі «Prozorro.Продажі»: UA-PS-2021-02-09-000045-3).

5. За порушення, вказане в пункті 4 резолютивної частини цього рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНТЕР ГЕО ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код юридичної особи – *інформація з обмеженим доступом*) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

6. За порушення, вказане в пункті 4 резолютивної частини цього рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АМБЕРКІНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи – *інформація з обмеженим доступом*) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання рішення про накладення штрафу.

Відповідно до статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» протягом п'яти днів з дня сплати штрафу суб'єкт господарювання зобов'язаний надіслати до 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.

Головуюча колегії

Наталя ТРЕГУБЕЦЬ