



**АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
СХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ**

ВИТЯГ З РІШЕННЯ

**АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ СХІДНОГО
МІЖОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ**

20.03.2025 № 70/37-р/к

Справа № 2/01-142-23

м. Харків

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АКТІС ТРЕЙД» (далі – ТОВ «АКТІС ТРЕЙД») і ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШПБУ СХІД» (далі – ТОВ «ШПБУ СХІД») подали пропозицію для участі в аукціоні, проведеного ДЕРЖАВНОЮ СЛУЖБЮЮ ГЕОЛОГІЇ ТА НАДР УКРАЇНИ з використанням електронної системи онлайн аукціонів з продажу та здачі в оренду майна «Prozorro.Продажі» за лотом: «Спеціальний дозвіл на користування надрами – Ділянка, виділена по падінню від виходу пласта m42 під наноси (ізогіпса +180 м) до ізогіпси + 80 м, по простяганню від Гнілушинського скиду на півдні до Самойлівського скиду на півночі, в межах шахти «Свято-Покровська» (ідентифікатор аукціону в системі «Prozorro.Продажі» – SUE001-UA-20210629-34424).

При цьому, ТОВ «АКТІС ТРЕЙД» і ТОВ «ШПБУ СХІД» узгодили свою поведінку з метою усунення змагання під час підготовки та участі у вищезазначеному аукціоні.

За результатами розгляду справи № № 2/01-142-23 такі дії ТОВ «АКТІС ТРЕЙД» і ТОВ «ШПБУ СХІД» визнано антиконкурентними узгодженими діями, що стосуються спотворення результатів аукціону, 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 «АКТІС ТРЕЙД» у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч грн 00 коп) гривень;
- на ТОВ «ШПБУ СХІД» у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч грн 00 коп) 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 (далі – Відділення), розглянувши матеріали справи № 2/01-83-22 про порушення ТОВ «АКТІС ТРЕЙД» та ТОВ «ШПБУ СХІД» законодавства про захист економічної конкуренції та подання Другого відділу досліджень та розслідувань Відділення від 14.02.2025 № 70-03/103-П,

ВСТАНОВИЛА:

1. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ

- (1) Дорученням Антимонопольного комітету України від 18.08.2022 № 13-01/221 (вх. від 18.02.2022 № 70-01/413к) уповноважено Відділення провести дослідження щодо дотримання, зокрема, ТОВ «АКТИС ТРЕЙД» і ТОВ «ШПБУ СХІД» законодавства про захист економічної конкуренції під час участі у аукціоні, проведеному ДЕРЖАВНОЮ СЛУЖБОЮ ГЕОЛОГІЇ ТА НАДР УКРАЇНИ (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено») за лотом: «Спеціальний дозвіл на користування надрами – Ділянка, виділена по падінню від виходу пласта m42 під наноси (ізогіпса +180 м) до ізогіпси + 80 м, по простяганню від Гнілушинського скиду на півдні до Самойлівського скиду на півночі, в межах шахти «Свято-Покровська» (ідентифікатор аукціону в системі «Prozorro.Продажі» – SUE001-UA-20210629-34424).
- (2) Розпорядженням адміністративної колегії Відділення від 18.12.2023 № 70/173-рп/к розпочато розгляд справи № 2/01-142-23 (далі – справа) за ознаками вчинення ТОВ «АКТИС ТРЕЙД» та ТОВ «ШПБУ СХІД» порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів аукціону, проведеного ДЕРЖАВНОЮ СЛУЖБОЮ ГЕОЛОГІЇ ТА НАДР УКРАЇНИ (далі – Замовник) за лотом: «Спеціальний дозвіл на користування надрами – Ділянка, виділена по падінню від виходу пласта m42 під наноси (ізогіпса +180 м) до ізогіпси + 80 м, по простяганню від Гнілушинського скиду на півдні до Самойлівського скиду на півночі, в межах шахти «Свято-Покровська» (ідентифікатор аукціону в системі «Prozorro.Продажі» – SUE001-UA-20210629-34424) (далі – Аукціон).
- (3) Відділенням листами від 18.12.2021 № 70-02/3641 та № 70-02/3641 ТОВ «АКТИС ТРЕЙД» та ТОВ «ШПБУ СХІД», відповідно, надіслано копію розпорядження від 18.12.2023 № 70/173-рп/к про початок розгляду справи.
- (4) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0600070918436 копію розпорядження від 18.12.2021 № 70/173-рп/к про початок розгляду справи № 2/01-142-23 ТОВ «ШПБУ СХІД» вручено 26.12.2023.
- (5) Відповідно до рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення № 0600070921054 копію розпорядження від 08.06.2021 № 70/173-рп/к про початок розгляду справи № 2/01-142-23 ТОВ «АКТИС ТРЕЙД» вручено 23.01.2024.
- (6) Відділенням листами від 14.02.2025 № 70-02/913е та від 14.02.2025 № 70-02/914е надіслано за місцезнаходженням ТОВ «ШПБУ СХІД» та ТОВ «АКТИС ТРЕЙД», відповідно, копію витягу з Подання з попередніми висновками у справі від 14.02.2025 № 70-03/103-П (далі – Подання).
- (7) Витяг з Подання Відділення направило 14.02.2025 рекомендованими листами № 0601113196312 та № 0601113195898 за місцезнаходженням ТОВ «ШПБУ СХІД» та ТОВ «АКТИС ТРЕЙД», відповідно, згідно з відомостями, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР).
- (8) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0601113196312 лист голови Відділення від 14.02.2025 № 70-02/913е та витягом з Подання ТОВ «ШПБУ СХІД» отримало 18.02.2025.
- (9) Відповідно до рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення № 0601113195898 лист голови Відділення від 14.02.2025 № 70-02/914е та витяг з Подання ТОВ «АКТИС ТРЕЙД» отримало 28.02.2025.
- (10) Відділенням до ТОВ «ШПБУ СХІД» та ТОВ «АКТИС ТРЕЙД» направлено листи від 06.03.2025 № 70-02/1448е та від 06.03.2025 № 70-02/1449е, відповідно, із зазначенням дати, часу і місяця розгляду справи.

- (11) 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 19.04.1994 № 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06.05.1994 за № 90/299 (із змінами), на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України 11.03.2025 розміщено інформацію про дату, час та місце розгляду Справи за посиланням: <https://eastmtv.amcu.gov.ua/news/nformatsiia-pro-chas-ta-mistse-rozghliadu-spravy-201-142-23-shchodo-tov-aktis-treid-ta-tov-shpbu-skhid> .

2. ВІДПОВІДАЧІ

- (12) Відповідачами у Справі є:

- ТОВ «ШПБУ СХІД», ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено»; місцезнаходження юридичної особи (в тому числі в період проведення Аукціону): «Інформація, доступ до якої обмежено».

Як вбачається з відомостей щодо ТОВ «ШПБУ СХІД», які містяться в ЄДР, основним видом діяльності ТОВ «ШПБУ СХІД» є «Інформація, доступ до якої обмежено»;

- ТОВ «АКТІС ТРЕЙД», ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено»; місцезнаходження юридичної особи: «Інформація, доступ до якої обмежено». На період проведення Аукціону місцезнаходження: «Інформація, доступ до якої обмежено».

Як вбачається з відомостей щодо ТОВ «АКТІС ТРЕЙД», які містяться в ЄДР, основним видом діяльності ТОВ «АКТІС ТРЕЙД» є «Інформація, доступ до якої обмежено».

- (13) У розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» ТОВ «ШПБУ СХІД» та ТОВ «АКТІС ТРЕЙД» є суб'єктами господарювання.

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН (період проведення з 29.06.2021 – 22.09.2021)

- (12) Замовником на вебпорталі системи онлайн аукціонів з продажу та здачі в оренду майна «Prozorro.Продажі» 29.06.2021 опубліковано оголошення (SUE001-UA-20210629-34424) про проведення Аукціону.

- (13) Стислий опис активу та забезпечення – «Ділянка, виділена по падінню від виходу пласта m42 під наноси (ізогіпса +180 м) до ізогіпси + 80 м, по простяганню від Гнілушинського скиду на півдні до Самойлівського скиду на півночі, в межах шахти «Свято-Покровська» адміністративно відноситься до Краматорського району Донецької області та розташована на східній околиці с. Курицине. Вид корисної копалини: кам'яне вугілля».

- (14) Вид користування надрами та строк, на який надається дозвіл – геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислова розробка родовищ, 5 років.

- (15) Організатор Аукціону – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА БІРЖА».

- (16) Початок прийому пропозицій (дата і час) – 01.07.2021 (18 год. 00 хв.).

- (17) Кінцевий строк подання цінових пропозицій (дата і час) – 17.08.2021 (20 год. 00 хв.).

- (18) Початок аукціону (дата і час) – 18.08.2021 (12 год. 10 хв.).

- (19) Початкова ціна продажу лоту – 30 657,00 грн без ПДВ.

- (20) Розмір мінімального кроку підвищення – 5 000,00 грн.

- (21) Розмір гарантійного внеску – 6 131,40 грн.

- (22) Відповідно до реєстру отриманих цінових пропозицій для участі в Аукціоні подані цінові пропозиції від:

– ТОВ «АКТІС ТРЕЙД»;

- ТОВ «ШПБУ СХІД»;
 - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІЗ-ІММЕКС ГРУПП» (далі – ТОВ «БІЗ-ІММЕКС ГРУПП») ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено»; місцезнаходження: «Інформація, доступ до якої обмежено»; основним видом діяльності ТОВ «БІЗ-ІММЕКС ГРУПП» є «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (23) Ціни пропозицій, запропонованих ТОВ «АКТИС ТРЕЙД», ТОВ «ШПБУ СХІД» та ТОВ «БІЗ-ІММЕКС ГРУПП» на Аукціоні, становили (див. таблицю № 1).

Таблиця № 1

№ з/п	Назва суб'єкта господарювання	Первинна пропозиція, грн.	Остаточна пропозиція (за результатами аукціону), грн.
1	ТОВ «ШПБУ СХІД»	511 200,00	511 200,00
2	ТОВ «АКТИС ТРЕЙД»	211 220,00	211 220,00
3	ТОВ «БІЗ-ІММЕКС ГРУПП»	100 000,00	100 000,00

- (24) За результатами проведених електронних торгів на Аукціоні переможцем визнано ТОВ «ШПБУ СХІД» з ціною пропозицією на загальну суму 511 200,00 грн.
- (25) На підставі наказу Замовника від 02.09.2021 № 634 ТОВ «ШПБУ СХІД» позбавлено права на отримання спеціального дозволу на користування надрами на ділянці, виділеній по падінню від виходу пласта m42 під наноси (ізогіпса +180 м) до ізогіпси + 80 м, по простяганню від Гнілушинського скиду на півдні до Самойлівського скиду на півночі, в межах шахти «Свято-Покровська», у зв'язку з відмовою від підписання протоколу аукціону.
- (26) Згідно з протоколом електронного аукціону № SUE001-UA-20210629-34424, сформованим 03.09.2021, переможцем Аукціону визнано ТОВ «АКТИС ТРЕЙД» з ціною пропозицією на загальну суму 211 220,00 грн.
- (27) Між Замовником та ТОВ «АКТИС ТРЕЙД» укладений договір від 22.09.2021 № 7/12-21 купівлі-продажу спеціального дозволу на користування надрами на аукціоні з метою геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки родовищ кам'яного вугілля Ділянки, виділеної по падінню від виходу пласта m42 під наноси (ізогіпса +180 м) до ізогіпси + 80 м, по простяганню від Гнілушинського скиду на півдні до Самойлівського скиду на півночі, в межах шахти «Свято-Покровська», яка знаходиться в Краматорському районі Донецької області.

4. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ

- (28) За результатами аналізу документів, поданих ТОВ «ШПБУ СХІД» та ТОВ «АКТИС ТРЕЙД» у складі цінових пропозицій, інформації, зібраної Відділенням в ході розгляду Справи, виявлені обставини, які свідчать про узгодженість дій ТОВ «ШПБУ СХІД» та ТОВ «АКТИС ТРЕЙД» (далі разом – Відповідачі) під час участі в Аукціоні, що підтверджується наступним.

4.1. Здійснення господарської діяльності за однією адресою у період проведення Аукціону

- (29) Згідно з витягами з ЄДР від 22.02.2023 за кодом 516070878585, від 22.02.2023 за кодом 109285588818, від 22.02.2023 за кодом 91071364515 та від 22.02.2023 за кодом 133571356622, Відділенням встановлено, що у період з 29.06.2021 по 18.08.2021 (у тому числі у період проведення Аукціону) місцезнаходженням:
- ТОВ «АКТИС ТРЕЙД» була адреса: «Інформація, доступ до якої обмежено»;
 - ТОВ «ШПБУ СХІД» була адреса: «Інформація, доступ до якої обмежено».

- (30) Таким чином, перебування Відповідачів за однією і тією ж адресою: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, свідчить про створення умов для обміну інформацією між ТОВ «АКТИС ТРЕЙД» та ТОВ «ШПБУ СХІД» під час підготовки цінових пропозицій і, як наслідок, вказує на усунення конкуренції між ними під час участі в Аукціоні.

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

- (31) Згідно з інформацією, наданою ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор електронної системи онлайн аукціонів з продажу та здачі в оренду майна) (далі – ДП «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ») листом від 19.10.2022 № 694-07/2022 (вх. № 70-01/1786 від 07.12.2022), Відділенням встановлено, що Відповідачі за декілька хвилин до початку Аукціону здійснили вхід в модуль аукціону з однієї IP-адреси, проте через деякий час ТОВ «ШПБУ СХІД» здійснило повторний вхід в модуль аукціону вже з іншої IP-адреси (див. таблицю № 2).

Таблиця № 2

Назва суб'єкта господарювання	IP-адреса, з якої входили в аукціон	Дата та час входу в аукціон
ТОВ «ШПБУ СХІД»	<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 «АКТИС ТРЕЙД»	<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>	<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>

- (32) За наявною у Відділення інформацією, IP-адреса *«Інформація, доступ до якої обмежено»* входить до блоку IP-адрес, що належить ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЙОЛ НЕТ» (далі – ТОВ «АЙОЛ НЕТ»).
- (33) ТОВ «АЙОЛ НЕТ» листом від 13.03.2023 № 282023 (вх. № 70-01/641 від 13.03.2023) повідомило, що у період з 01.06.2021 по 20.08.2021 (період проведення Аукціону) IP-адреса *«Інформація, доступ до якої обмежено»* входила до IP-адрес, виділених у користування ТОВ «АЙОЛ НЕТ», та послуги з доступу до мережі Інтернет з IP-адреси *«Інформація, доступ до якої обмежено»* у період з 01.06.2021 по 20.08.2021 ТОВ «АЙОЛ НЕТ» надавало абоненту ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАЦІОНАЛЬНА ЕЛЕКТРОННА БІРЖА» (ідентифікаційний код юридичної особи *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) (далі – ТОВ «НЕБ»).
- (34) Відповідно до інформації, наданої ДП «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» листом від 19.10.2022 № 694-07/2022 (вх. № 70-01/1786 від 07.12.2022), Відповідачі подавали свої цінові пропозиції для участі в Аукціоні з авторизованого електронного майданчика «НЕБ», оператором якого є ТОВ «НЕБ».
- (35) З приводу можливого надання представникам ТОВ «ШПБУ СХІД» та ТОВ «АКТИС ТРЕЙД» доступу до мережі Інтернет у період проведення Аукціону, ТОВ «НЕБ» листом від 09.08.2023 № 1382/08-23 (вх. № 70-01/651кі від 09.08.2023) повідомило наступне: *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (мова оригіналу).
- (36) Також, ТОВ «НЕБ» листом від 27.12.2022 № 1182/12-22 (вх. №70-01/475кі від 27.12.2022) повідомило *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (37) Таким чином, здійснення синхронного входу до модулю аукціону за декілька хвилин до початку Аукціону з використанням однієї і тієї ж IP-адреси свідчить про узгодженість дій ТОВ «АКТИС ТРЕЙД» та ТОВ «ШПБУ СХІД» під час участі в Аукціоні.

4.3. Укладання Відповідачами договорів приєднання з ТОВ «НЕБ» та перерахування коштів за гарантійні внески для участі в Аукціоні з незнаною різницею у часі

- (38) За інформацією, наданою ТОВ «НЕБ» (оператор електронного майданчика «НЕБ») листом від 09.08.2023 № 1382/08-23 (вх. № 70-01/651кі від 09.08.2023) Відділенням встановлено, *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.

- (39) Також, ТОВ «НЕБ» повідомило, *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (40) Таким чином, Відповідачі у період проведення Аукціону, в один і той самий день *«Інформація, доступ до якої обмежено»* уклали договори приєднання щодо надання доступу до електронної торгової системи одного і того ж електронного майданчика – «НЕБ».
- (41) Крім того, за інформацією, наданою ТОВ «НЕБ» листом від 08.12.2022 № 1182/12-22 (вх. № 70-01/475к від 27.12.2022), Відділенням встановлено, що Відповідачі здійснили перерахування коштів за гарантійний внесок в один і той самий день з різницею у часі *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (див. таблицю № 3).

Таблиця № 3

Назва суб'єкта господарювання	Банківський рахунок, з якого перераховували кошти за гарантійний внесок	Дата та час перерахування коштів	Різниця у часі
ТОВ «АКТИС ТРЕЙД»	<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>	<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>	<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>
ТОВ «ШПБУ СХІД»	<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>	<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>	

- (42) Отже, Відповідачі перераховували кошти за гарантійний внесок для участі в Аукціоні в один день *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (43) Таким чином, здійснення Відповідачами вищезазначених дій (укладання договорів приєднання та оплата гарантійного внеску) в близький проміжок часу не є випадковим збігом обставин, а свідчить про спільну підготовку до участі в Аукціоні.

4.4. Наявність господарських відносин

- (44) У період з січня по грудень 2021 року, тобто у період до та під час проведення Аукціону, між ТОВ «АКТИС ТРЕЙД» та ТОВ «ШПБУ СХІД» існували господарські відносини.
- (45) Згідно з інформаційними довідками з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 25.11.2024 № 405246714 та від 25.11.2024 № 405252192, Відділенням встановлено, що ТОВ «АКТИС ТРЕЙД» є власником земельних ділянок площею 1.6109 га (кадастровий номер *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) (далі – Земельна ділянка 1) та площею *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (кадастровий номер – *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) (далі – Земельна ділянка 2), які розташовані за адресою: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, та передані у користування ТОВ «ШПБУ СХІД» на підставі договору оренди землі *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, строком на *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (46) ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ (далі – ДПС України) листом від 20.10.2022 № 9379/5/99-00-20-01-04-05 (вх. № 70-01/1596 від 28.10.2022) надала інформацію з Єдиного реєстру податкових накладних за період з 31.01.2021 по 30.12.2021 (у тому числі у період проведення Аукціону) відносно ТОВ «АКТИС ТРЕЙД» та ТОВ «ШПБУ СХІД», відповідно до якої, ТОВ «АКТИС ТРЕЙД» у 2021 році надавало у строкове платне користування Земельну ділянку 1 та Земельну ділянку 2 ТОВ «ШПБУ СХІД» на загальну суму *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, що складає *«Інформація, доступ до якої обмежено»* від загальної суми коштів, отриманих ТОВ «АКТИС ТРЕЙД» протягом 2021 року від контрагентів за придбання товарів, робіт і послуг.
- (47) В свою чергу, ТОВ «ШПБУ СХІД» продало контрагентам товарів, робіт, послуг на загальну суму *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, з яких ТОВ «АКТИС ТРЕЙД» продало на суму *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, що складає *«Інформація, доступ до якої обмежено»* від загальної суми коштів, отриманих ТОВ «ШПБУ СХІД»

протягом 2021 року від контрагентів за придбання товарів, робіт і послуг

- (48) Вищезазначене свідчить, що у 2021 році (у тому числі у період проведення Аукціону) між Відповідачами існували господарські відносини.
- (49) Наявність господарських відносин зумовлює виникнення у суб'єктів, які пов'язані такими відносинами, певних прав та обов'язків, крім того, такі відносини свідчать про те, що Відповідачі були обізнані стосовно діяльності та фінансової спроможності один одного.

4.5. Цінова поведінка Відповідачів на Аукціоні

- (50) Згідно з пунктом 19 Порядку проведення аукціону (електронних торгів) з продажу спеціального дозволу на користування надрами, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 № 993 (в редакції, що діяла на час проведення Аукціону) (далі – Порядок) аукціон проходить в системі електронних торгів з продажу дозволів та полягає в повторювальному процесі підвищення цін, що проводиться у три раунди в інтерактивному режимі реального часу.
- (51) Для проведення першого раунду аукціону закриті цінові пропозиції всіх учасників розташовуються у порядку від найнижчої до найвищої без ідентифікації учасників. Початковою ціною аукціону визначається найнижча запропонована учасниками закрити цінова пропозиція.
- (52) Учасник може протягом одного раунду аукціону один раз підвищити свою закриту цінову пропозицію/цінову пропозицію не менш як на один крок аукціону (зробити цінову пропозицію).
- (53) У кожному раунді аукціону учасники протягом трьох хвилин у порядку від найнижчої цінової пропозиції до найвищої, а у разі збігу цінових пропозицій - від тих, що подані пізніше ніж з аналогічним значенням цінової пропозиції, до тих, що подані раніше, мають право зробити цінову пропозицію.
- (54) Перед початком кожного наступного раунду аукціону визначається нова початкова ціна раунду аукціону за результатами попереднього раунду аукціону. Початковою ціною кожного наступного раунду визначається найнижча запропонована учасниками цінова пропозиція у відповідному раунді.
- (55) Після завершення чергового раунду аукціону система електронних торгів з продажу дозволів робить паузу три хвилини і оголошує наступний раунд.
- (56) Невнесення учасником цінової пропозиції протягом трьох хвилин вважається внесенням ним у поточному раунді аукціону попередньої цінової пропозиції. Відсутність цінової пропозиції учасника в першому раунді аукціону за умови подання ним закритої цінової пропозиції, яка перевищує початкову ціну не менш як на один крок аукціону, вважається поданою ним ціною пропозицією.
- (57) Відповідно до пункту 21 Порядку протягом кожного раунду аукціону всім учасникам забезпечується рівний доступ до інформації про перебіг аукціону, зокрема про місця розташування їх цінових пропозицій в системі електронних торгів з продажу дозволів від найнижчої до найвищої у кожному раунді аукціону та про кількість учасників у даному раунді аукціону без їх ідентифікації.
- (58) Згідно з пунктом 22 Порядку переможцем вважається учасник, що подав найвищу цінову пропозицію за лот, у разі, коли ним зроблений щонайменше один крок аукціону, у випадках, передбачених пунктом 31 цього Порядку, учасник з наступною за величиною ціною пропозицією за умови, що ним зроблений щонайменше один крок аукціону, а у разі однакових цінових пропозицій - учасник, що подав її раніше, за умови відсутності оформленого листа (звернення) від такого учасника про відмову від очікування та відсутності факту натискання ним відповідної кнопки про відмову від очікування в особистому кабінеті.

- (59) За результатами аналізу цінових пропозицій ТОВ «АКТИС ТРЕЙД» та ТОВ «ШПБУ СХІД» в Аукціоні встановлено, що Відповідачі не здійснювали кроків з підвищення цінових пропозицій (див. таблицю № 4).

Таблиця № 4

Суб'єкт господарювання	Початкова пропозиція (грн)	Кінцева пропозиція (грн)
ТОВ «ШПБУ СХІД»	511 200,00	511 200,00
ТОВ «АКТИС ТРЕЙД»	211 220,00	211 220,00
ТОВ «БІЗ-ІММЕКС ГРУПП»	100 000,00	100 000,00

- (60) Варто зазначити, що здобувши перемогу в Аукціоні, шляхом встановлення найвищої ціни, ТОВ «ШПБУ СХІД» відмовилось від підписання протоколу аукціону, у зв'язку із чим наказом Замовника від 02.09.2021 № 634, на підставі пункту 30 Порядку, ТОВ «ШПБУ СХІД» було позбавлено права на отримання спеціального дозволу на користування надрами.
- (61) Відповідно до абзацу 4 пункту 31 Порядку, у разі відмови переможця від підписання протоколу, формується новий протокол, в якому переможцем визначається учасник з наступною за величиною ціною пропозицією.
- (62) Згідно з протоколом електронного аукціону № SUE001-UA-20210629-34424, сформованим 03.09.2021, наступною за величиною ціною пропозицією в Аукціоні була пропозиція ТОВ «АКТИС ТРЕЙД», в результаті чого ТОВ «АКТИС ТРЕЙД» визнано переможцем Аукціону.
- (63) Таким чином, вищенаведені обставини, в сукупності з іншими доказами, свідчать про формальну («технічну») участь ТОВ «ШПБУ СХІД» в Аукціоні задля створення передумов на здобуття перемоги ТОВ «АКТИС ТРЕЙД».

4.6. Комунікація між Відповідачами до оголошення Аукціону

- (64) Згідно з витягами з ЄДР від 22.02.2023 за кодом 516070878585, від 22.02.2023 за кодом 109285588818, від 22.02.2023 за кодом 91071364515 та від 22.02.2023 за кодом 133571356622, Відділенням встановлено, що у період з 29.06.2021 по 18.08.2021 (у тому числі у період проведення Аукціону), у Відповідачів в графі «Інформація для здійснення зв'язку» були зазначені такі телефонні номери:
- ТОВ «ШПБУ СХІД» – «Інформація, доступ до якої обмежено»;
 - ТОВ «АКТИС ТРЕЙД» – «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (65) ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВФ УКРАЇНА» (далі – ПрАТ «ВФ Україна») листом від 07.02.2024 № 02/КІ-Б/47 (вх. № 70-01/184кі від 12/04/2024) повідомило, що, «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (66) Також, ПрАТ «ВФ Україна» надало інформацію щодо телефонних з'єднань, з якої вбачається, що «Інформація, доступ до якої обмежено» (див. таблицю № 5).

Таблиця 5

Дата (та час) телефонного з'єднання	Вид телефонного з'єднання	Тривалість телефонного з'єднання, секунди
«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»

<i>обмежено»</i>	<i>обмежено»</i>	<i>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>

(67) Отже, зазначене свідчить про те, що протягом *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, ТОВ «АКТИС ТРЕЙД» та ТОВ «ШПБУ СХІД» здійснювали телефонний зв'язок одне з одним, що в сукупності з іншими наявними доказами дає підстави вважати, що між Відповідачами існував обмін інформацією.

5. ВИСНОВКИ У СПРАВІ ТА КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ ВІДПОВІДАЧІВ

(68) Відділенням було встановлено, що поведінка ТОВ «АКТИС ТРЕЙД» та ТОВ «ШПБУ СХІД» становить антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результату аукціону.

(69) Узгодженням дій учасників тендеру (аукціону) (не менше двох) є відмова таких учасників від самостійної участі у тендері та самостійного прийняття рішень щодо формування та зміни конкурентних (тендерних) пропозицій, що полягає у координації поведінки таких суб'єктів як на стадії підготовки конкурсної документації (узгодження цін та інших умов, спільна підготовки документів), так і на стадії безпосереднього проведення конкурсу.

(70) Установлені Відділенням факти у своїй сукупності, а саме:

- здійснення господарської діяльності за однією адресою у період проведення Аукціону;
- використання Відповідачами однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет під час входу в Аукціон;
- укладання Відповідачами договорів приєднання з ТОВ «НЕБ» та перерахування коштів за гарантійні внески для участі в Аукціоні з близьким проміжком у часі;
- наявність господарських відносин;
- цінова поведінка Відповідачів під час аукціону;
- комунікація між Відповідачами до оголошення Аукціону,

не можуть бути результатом випадкового збігу обставин чи наслідком дії об'єктивних чинників, а свідчить про узгодження (координацію) Відповідачами своєї поведінки при підготовці до участі та участі у аукціоні (тендері), зокрема про обмін між ними інформацією.

(71) Наведені вище обставини наявності між Відповідачами спільних інтересів та взаємозв'язків, обізнаність та системність поведінки останніх під час підготовки та проведення Аукціону свідчать про те, що Відповідачі мали можливість узгодити й узгодили свою поведінку під час проведення Аукціону, замінивши ризик, який породжує конкуренція, на координацію своєї економічної поведінки.

(72) Така координація поведінки Відповідачів призвела до усунення між ними конкуренції під час підготовки до Аукціону.

(73) З огляду на вищезазначене, Відповідачі під час підготовки тендерних пропозицій для

участі в Аукціону, 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».

- (74) Узгодивши свою поведінку та свої тендерні пропозиції, Відповідачі тим самим усунули конкуренцію та змагальність між собою, а отже спотворили результат проведених замовником торгів, порушивши право замовника на отримання найбільш ефективного для нього результату, а відтак, вчинили антиконкурентні узгоджені дії, заборонені Законом України «Про захист економічної конкуренції».
- (75) 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
- (76) Частиною першою статті 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.
- (77) 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.
- (78) Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії.
- (79) Таким чином, встановленими обставинами у Справі у їх сукупності доведено, що ТОВ «АКТИС ТРЕЙД» та ТОВ «ШПБУ СХІД» вчинили порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів аукціону, проведеного ДЕРЖАВНОЮ СЛУЖБОЮ ГЕОЛОГІЇ ТА НАДР УКРАЇНИ за лотом: «Спеціальний дозвіл на користування надрами – Ділянка, виділена по падінню від виходу пласта m42 під наноси (ізопіса +180 м) до ізопіси + 80 м, по простяганню від Гнілушинського скиду на півдні до Самойлівського скиду на півночі, в межах шахти «Свято-Покровська» (ідентифікатор аукціону в системі «Prozorro.Продажі» – SUE001-UA-20210629-34424).
- (80) 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.

6. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧІВ ТА ЇХ СПРОСТУВАННЯ

- (81) На витяг з Подання, надісланий листом від 14.02.2025 № 70-02/913є, ТОВ «ШПБУ СХІД» не надало пояснень та заперечень, будь-якої іншої інформації.
- (82) На витяг з Подання, надісланий листом від 14.02.2025 № 70-02/914є, ТОВ «АКТИС ТРЕЙД» не надало пояснень та заперечень, будь-якої іншої інформації.

7. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ ВІДДІЛЕННЯ

- (83) Отже, доказами, зібраними у Справі, доводиться, а дослідженням усієї сукупності факторів, що об'єктивно могли вплинути на поведінку учасників Аукціону, не спростовується висновок адміністративної колегії Відділення про те, що дії ТОВ «АКТИС ТРЕЙД» та ТОВ «ШПБУ СХІД», які полягали у:

- здійсненні господарської діяльності за однією адресою у період проведення Аукціону;
 - використанні Відповідачами однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет під час входу в Аукціон;
 - укладанні Відповідачами договорів приєднання з ТОВ «НЕБ» та перерахування коштів за гарантійні внески для участі в Аукціоні з близьким проміжком у часі;
 - наявності господарських відносин;
 - ціновій поведінці Відповідачів під час аукціону;
 - комунікації між Відповідачами до оголошення Аукціону
- є узгодженою поведінкою, що стосується спотворення результатів Аукціону.

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

8. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ ШТРАФІВ

- (85) Відповідно до абзацу другої 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.
- (86) Згідно із Фінансовою звітністю мікропідприємства за 2024 рік, наданою ДЕРЖАВНОЮ ПОДАТКОВОЮ СЛУЖБЮ УКРАЇНИ (далі – ДПС України) листом від 05.03.2025 № 3071/5/99-00-04-03-01-05 (вх. № 70-01/253кі від 05.03.2025), чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2024 рік у ТОВ «АКТИС ТРЕЙД» становив 0 (нуль) гривень.
- (87) ДПС України листом від 05.03.2025 № 3071/5/99-00-04-03-01-05 (вх. № 70-01/253кі від 05.03.2025) повідомила Відділення, що ТОВ «ШПБУ СХІД» фінансову звітність за 2024 рік не подавало.
- (88) ТОВ «ШПБУ СХІД» на вимогу голови Відділення від 14.02.2025 № 70-02/913е не надало інформацію про розмір доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2024 рік.
- (89) Відповідно до абзацу першого 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.
- (90) Під час визначення розміру штрафу адміністративна колегія Відділення враховує, що узгоджені дії учасників конкурсних процедур (торгів, тендерів тощо), спрямовані на досягнення узгодженого між ними результату (наприклад, забезпечення перемоги певному учаснику при завищенні ним ціни товару), належать до категорії найбільш шкідливих антиконкурентних узгоджених дій, оскільки в таких випадках вибір для замовника обмежений лише наданими конкурсними пропозиціями і змова учасників призводить до порушення права замовника на придбання товару за ціною, сформованою в умовах конкуренції, що, у свою чергу, має результатом необґрунтовані перевитрати (нерациональне витрачання) публічних коштів.

Відповідно до 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 «ШПБУ СХІД» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено»; місцезнаходження: «Інформація, доступ до якої обмежено») та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АКТІС ТРЕЙД» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено»; місцезнаходження: «Інформація, доступ до якої обмежено») вчинили порушення, передбачене 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 аукціону, проведеного ДЕРЖАВНОЮ СЛУЖБОЮ ГЕОЛОГІЇ ТА НАДР УКРАЇНИ за лотом: «Спеціальний дозвіл на користування надрами – Ділянка, виділена по падінню від виходу пласта m42 під наноси (ізогіпса +180 м) до ізогіпси + 80 м, по простяганню від Гнілушинського скиду на півдні до Самойлівського скиду на півночі, в межах шахти «Свято-Покровська» (ідентифікатор аукціону в системі «Prozorro.Продажі» – SUE001-UA-20210629-34424).

2. За порушення, вказане в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накладати на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШПБУ СХІД» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено») штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч грн 00 коп) гривень.

3. За порушення, вказане в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накладати на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АКТІС ТРЕЙД» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено») штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч грн 00 коп) 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.

Згідно з частиною першою 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