



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ СХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

ВИТЯГ З РІШЕННЯ

АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ СХІДНОГО МІЖОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

20.03.2025 № 70/39-р/к

Справа № 2/01-54-23

м. Харків

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НІКА» (далі – ТОВ «НІКА») і ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ТОЛКАЧОВ ДМИТРО СЕРГІЙОВИЧ (далі – ФОП ТОЛКАЧОВ Д.С., ТОЛКАЧОВ Д.С.) подали пропозиції для участі в аукціоні, проведеного ДЕРЖАВНОЮ СЛУЖБОЮ ГЕОЛОГІЇ ТА НАДР УКРАЇНИ за лотом «Спеціальний дозвіл на користування надрами – Ділянка надр в м. Одеса, де розташована свердловина № 52-Е.» (ідентифікатор аукціону в системі «Prozorro.Продажі»: UA-PS-2021-02-23-000029-3).

При цьому, ТОВ «НІКА» і ФОП ТОЛКАЧОВ Д.С. узгодили свою поведінку з метою усунення змагання під час підготовки та участі у вищезазначеному аукціоні.

За результатами розгляду справи № 2/01-54-23 такі дії ТОВ «НІКА» і ФОП ТОЛКАЧОВА Д.С. 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 ТОВ «НІКА» накладено штраф у розмірі 55 200,00 (п'ятдесят п'ять тисяч двісті 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 № 2/01-54-23 про порушення ТОВ «НІКА» і ФОП ТОЛКАЧОВИМ Д.С. законодавства про захист економічної конкуренції та подання Другого відділу досліджень та розслідувань Відділення від 13.02.2025 № 70-03/98-П,

ВСТАНОВЛЕНО:

1. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ

- (1) Дорученням Антимонопольного комітету України від 18.08.2022 № 13-01/221 (вх. № 70-01/413к від 18.02.2022) уповноважено Відділення провести дослідження щодо дотримання ТОВ «НІКА» (інформація з обмеженим доступом) та ФОП ТОЛКАЧОВИМ Д.С. (інформація з обмеженим доступом) ознак порушення

- законодавства про захист економічної конкуренції під час їх участі в аукціоні, проведеного ДЕРЖАВНОЮ СЛУЖБОЮ ГЕОЛОГІЇ ТА НАДР УКРАЇНИ (далі – Замовник) за лотом «Спеціальний дозвіл на користування надрами – Ділянка надр в м. Одеса, де розташована свердловина № 52-Е.» (ідентифікатор аукціону в системі «Prozorro.Продажі»: UA-PS-2021-02-23-000029-3) (далі – Аукціон).
- (2) Розпорядженням адміністративної колегії Відділення від 18.05.2023 № 70/64-рп/к розпочато розгляд справи № 2/01-54-23 за ознаками вчинення ТОВ «НІКА» та ФОП ТОЛКАЧОВИМ Д.С. порушення, 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 (далі – Справа).
 - (3) Відділення листами від 18.05.2023 № 70-02/2-1635 та від 18.05.2023 № 70-02/2-1636 надіслало ФОП ТОЛКАЧОВУ Д.С. та ТОВ «НІКА», відповідно, копію розпорядження адміністративної колегії Відділення від 18.05.2023 № 70/64-рп/к про початок розгляду Справи.
 - (4) Відповідно до рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення № 0303515836155 копію розпорядження від 18.05.2023 № 70/64-рп/к про початок розгляду Справи ТОВ «НІКА» вручено 26.05.2023.
 - (5) Відділенням листами від 13.02.2025 № 70-02/879е та від 13.02.2025 № 70-02/880е надіслано за місцезнаходженням ТОЛКАЧОВА Д.С. та ТОВ «НІКА», відповідно, копію витягу з Подання з попередніми висновками у Справі від 13.02.2025 № 70-03/98-П (далі – Подання).
 - (6) Витяг з Подання Відділення направило 13.02.2025 рекомендованими листами № 0601112576049 та № 0601112576871 за місцезнаходженням ТОЛКАЧОВА Д.С. та ТОВ «НІКА», відповідно, згідно з відомостями, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР).
 - (7) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0601112576871 лист голови Відділення від 13.02.2025 № 70-02/880е та витяг з Подання ТОВ «НІКА» отримало 19.02.2025.
 - (8) Рекомендоване повідомлення № 0601112576049, яким було направлено лист від 13.02.2025 № 70-02/879е з витягом з Подання за місцезнаходженням ТОЛКАЧОВА Д.С., повернуто за зворотною адресою у зв'язку із закінченням встановленого терміну зберігання.
 - (9) Відділенням до ТОВ «НІКА» та ТОЛКАЧОВА Д.С. направлено листи від 11.03.2025 № 70-02/1538е та від 11.03.2025 № 70-02/1539е, відповідно, із зазначенням дати, часу і місця розгляду Справи.
 - (10) 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 12.03.2025 розміщено інформацію щодо попередніх висновків у Справі та інформацію щодо дати, часу і місця розгляду Справи за посиланням: <https://eastmtv.amcu.gov.ua/news/informatsiia-pro-poperedni-vysnovku-u-spravi-201-54-23-shchodo-tov-nika-ta-fop-tolkachova-ds>.

2. ВІДПОВІДАЧІ

- (11) Відповідачами у Справі є:

- ТОВ «НІКА» *інформація з обмеженим доступом.*
інформація з обмеженим доступом

- ФОП ТОЛКАЧОВ Д.С. інформація з обмеженим доступом;

інформація з обмеженим доступом

Відповідно до відомостей, які містяться в ЄДР, підприємницька діяльність ФОП ТОЛКАЧОВА Д.С. припинена 12.05.2022 (номер запису 2010350060001107079) за власним рішенням.

- (12) У розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» ТОВ «НІКА» та ФОП ТОЛКАЧОВ Д.С. (на час проведення Аукціону) були суб'єктами господарювання.

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН (період проведення з 23.02.2021 по 30.04.2021)

- (13) Замовником на вебпорталі системи онлайн аукціонів з продажу та здачі в оренду майна «Prozorro.Продажі» опубліковано 23.02.2021 оголошення (UA-PS-2021-02-23-000029-3) про проведення Аукціону.

- (14) Стислий опис активу та забезпечення – Спеціальний дозвіл на користування надрами – Ділянка надр в м. Одеса, де розташована свердловина № 52-Е.

- (15) Вид користування надрами та строк, на який надається дозвіл - підземні води, 5 років.

- (16) Організатор Аукціону – Державна служба геології та надр України.

- (17) Початок прийому пропозицій (дата і час) - 23.02.2021 (12 год 32 хв).

- (18) Кінцевий строк подання пропозицій (дата і час) – 13.04.2021 (20 год 00 хв).

- (19) Початок аукціону (дата і час) - 14.04.2021 (13 год 47 хв).

- (20) Початкова ціна продажу лоту – 64 784,00 грн.

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

- (22) Ціна реалізації лоту – 69 784,00 грн.

- (23) Відповідно до протоколу електронного аукціону UA-PS-2021-02-23-000029-3 учасниками електронного аукціону були:

– ФОП ТОЛКАЧОВ Д.С.;

– ТОВ «НІКА».

- (24) Цінові пропозиції, запропоновані ТОВ «НІКА» та ФОП ТОЛКАЧОВИМ Д.С. на Аукціон, становили:

таблиця № 1

№ з/п	Назва суб'єкта господарювання	Первинна пропозиція, грн.	Остаточна пропозиція (за результатами аукціону), грн.
1	ФОП ТОЛКАЧОВ Д.С.	64 784,00	64 784,00
2	ТОВ «НІКА»	69 784,00	69 784,00

- (25) Згідно з протоколом електронного аукціону, сформованого 14.04.2021, переможцем Аукціону визнано ТОВ «НІКА» з ціновою пропозицією 69 784,00 грн.

- (26) Між Замовником та ТОВ «НІКА» укладений договір від 30.04.2021 № 2/7-21 купівлі-продажу спеціального дозволу на користування надрами на аукціоні з метою геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки родовищ підземних вод Ділянки надр в м. Одеса, де розташована свердловина № 52-Е.

4. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ

- (27) За результатами аналізу документів, поданих ФОП ТОЛКАЧОВИМ Д.С. та ТОВ «НІКА» у складі тендерних пропозицій, інформації, зібраної Відділенням в ході розгляду Справи, виявлені обставини, які свідчать про узгодженість дій ФОП ТОЛКАЧОВА Д.С. та ТОВ «НІКА» (далі разом – Відповідачі) під час участі у Аукціоні. Зазначене підтверджується наступним.

4.1 Пов'язаність Відповідачів

- (28) Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 05.08.2024 за кодом 96103434015 станом на 14.04.2021 (дата проведення аукціону), Відділенням встановлено, що директором ТОВ «НІКА» була Толкачова Зінаїда Миколаївна, а засновником (учасником) та кінцевим бенефіціарним власником – Толкачов Борис Іванович.
- (29) За результатами аналізу цінових пропозицій Відповідачів на Аукціон, Відділенням встановлено, що ТОВ «НІКА» у складі цінової пропозиції завантажило скан-копію паспорту директора Толкачової Зінаїди Миколаївни, *інформація з обмеженим доступом*.
- (30) ФОП ТОЛКАЧОВ Д.С. у складі цінової пропозиції на Аукціон завантажив скан-копію паспорту, *інформація з обмеженим доступом*.
- (31) За результатами аналізу скан-копій вищезазначених паспортів Відділенням встановлено, що датою народження Толкачова Дмитра Сергійовича є *інформація з обмеженим доступом*, а Толкачової Зінаїди Миколаївни – *інформація з обмеженим доступом*. Крім цього, Толкачова Зінаїда Миколаївна зареєстрована в шлюбі з Толкачовим Борисом Івановичем, *інформація з обмеженим доступом*, що підтверджується також листом ТОВ «НІКА» від 05.10.2022 б/н (вх. № 70-01/1491 від 12.10.2022)).
- (32) ПІВДЕННЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ (м. Одеса) листом від 11.01.2023 № 02-06.1-29 (вх. № 70-01/218 від 30.01.2023) повідомило Відділення, що виявленні актові записи:
- № 423 про шлюб Толкачова Бориса Івановича, *інформація з обмеженим доступом* та Решнюк (після державної реєстрації шлюбу – Толкачова) Зінаїди Миколаївни, *інформація з обмеженим доступом*, складений 19.07.1974 року Приморським відділом державної реєстрації актів цивільного стану у місті Одесі Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса);
 - № 655 про розірвання шлюбу Толкачова Бориса Івановича, *інформація з обмеженим доступом* та Толкачової (після державної реєстрації розірвання шлюбу – Толкачова) Зінаїди Миколаївни, *інформація з обмеженим доступом*, складений 08.07.1993 року Суворовським відділом державної реєстрації актів цивільного стану у місті Одесі Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса);
 - № 1626 про шлюб Толкачова Бориса Івановича, *інформація з обмеженим доступом* та Толкачової (після державної реєстрації шлюбу – Толкачова) Зінаїди Миколаївни, *інформація з обмеженим доступом*, складений 30.10.2008 року відділом державної реєстрації актів цивільного стану у місті Одесі Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса);
 - № 1095 про народження дитини Толкачова Сергія Борисовича *інформація з обмеженим доступом*, складений 22.09.1976 Приморським відділом державної реєстрації актів цивільного стану у місті Одесі Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса); батьком якого є Толкачов Борис Іванович *інформація з обмеженим доступом*, а матір'ю - Толкачова Зінаїда Миколаївна *інформація з обмеженим доступом*;
 - № 413 про народження дитини Толкачова Дмитра Сергійовича, *інформація з обмеженим доступом*, складений 16.08.1997 Приморським відділом державної реєстрації актів цивільного стану у місті Одесі Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса); батьком якого є Толкачов Сергій Борисович *інформація з обмеженим доступом*, а матір'ю – Грошко Тетяна Вікторівна *інформація з обмеженим доступом*.

- (33) Тобто, Толкачов Дмитро Сергійович є онуком Толкачової Зінаїди Анатоліївни (яка є директором ТОВ «НІКА») та Толкачова Бориса Івановича (який є засновником (учасником) і кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «НІКА»).
- (34) Статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (у редакції, що діяла на дату проведення Аукціону) визначено, що пов'язаними особами є юридичні та/або фізичні особи, які спільно або узгоджено здійснюють господарську діяльність, у тому числі спільно або узгоджено чинять вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання. Зокрема, пов'язаними фізичними особами вважаються такі, які є подружжям, батьками та дітьми, братами та (або) сестрами.
- (35) Наявність зазначених взаємозв'язків між Відповідачами свідчить про їх обізнаність стосовно господарської та фінансової діяльності один одного, при тому, що вони повинні були конкурувати на зазначеному Аукціоні.
- (36) Завдяки єдності інтересів та пов'язаності, Відповідачі не могли бути не обізнані з діяльністю один одного та мали можливість доступу до інформації один одного та обміну інформацією між ними щодо господарської та фінансової діяльності, у тому числі й щодо участі у Аукціоні.
- (37) Наявність родинних зв'язків між Відповідачами (засновником і директором ТОВ «НІКА» з ФОП ТОЛКАЧОВИМ Д.С.) обумовлюють спільність комерційних інтересів останніх, координацію їх поведінки під час здійснення господарської діяльності й під час участі у Аукціоні.
- (38) Отже, станом на час проведення та участі у Аукціоні Відповідачі були пов'язаними особами та мали спільні інтереси у веденні господарської діяльності.

4.2 Реєстрація Відповідачами на електронному майданчику з однієї і тієї ж ІР-адреси в один день з незначним інтервалом у часі в період подання учасниками цінкових пропозицій для участі в Аукціоні та подання цінкових пропозицій для участі в Аукціоні з одного електронного майданчика та однієї і тієї ж ІР-адреси

- (39) За інформацією ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор електронної системи онлайн аукціонів з продажу та здачі в оренду майна), наданою листом від 05.10.2022 № 648-07/2022 (вх. № 70-01/1454 від 06.10.2022), Відповідачі під час участі у Аукціоні завантажували цінкові пропозиції з одного і того ж електронного майданчика «ВЕР-ТАС» (оператор ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕР-ТАС» (далі – ТОВ «ВЕР-ТАС»)).
- (40) ТОВ «ВЕР-ТАС» листом від 14.12.2022 № 89 (вх. № 70-01/1829 від 14.12.2022)) надало Відділенню інформацію щодо реєстрації на електронному майданчику «ВЕР-ТАС» та завантаження цінкових пропозицій Відповідачами для участі в Аукціоні. Інформація наведена в таблиці № 2.

Таблиця № 2

№ з/п	Назва суб'єкта господарювання	ІР-адреса	Дата та час входу	Дія, яка була здійснена учасником
1.	ТОВ «НІКА»	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	29.03.2021 13:34	Реєстрація учасника
		<i>інформація з обмеженим доступом</i>	30.03.2021 08:50	Подача цінкової пропозиції
2.	ФОП ТОЛКАЧОВ Д.С.	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	29.03.2021 14:24	Реєстрація учасника
		<i>інформація з обмеженим доступом</i>	12.04.2021 14:05	Подача цінкової пропозиції

- (41) Отже, реєстрацію на електронному майданчику «ВЕР-ТАС» та подання цінової пропозиції для участі в Аукціоні Відповідачі здійснювали з однієї і тієї ж IP-адреси *інформація з обмеженим доступом*. При цьому, реєстрацію на електронному майданчику «ВЕР-ТАС» Відповідачі здійснювали в один день (29.03.2021) з незначним інтервалом у часі (50 хв) в період подання пропозицій учасниками для участі в Аукціоні (з 23.02.2021 по 13.04.2021).
- (42) Крім цього, згідно з інформацією, наданою ТОВ «ВЕР-ТАС» листом від 14.12.2022 № 89 (вх. № 70-01/1829 від 14.12.2022)), ТОВ «НІКА» зазначило наступні контактні дані:
- контактна особа: Анжеліка В'ячеславівна;
 - e-mail: *інформація з обмеженим доступом*.
- (43) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРНЕТ» (утримувач поштового домену ukr.net) (далі – ТОВ «УКРНЕТ») листом від 03.01.2023 № 12/01/01-08 (вх. № 70-01/38кі від 17.01.2023) *інформація з обмеженим доступом*:
- *інформація з обмеженим доступом*;
 - *інформація з обмеженим доступом*;
 - *інформація з обмеженим доступом*.
- (44) Згідно з інформацією, наданою ГОЛОВНИМ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ листом від 16.09.2022 № 1500-0703-5/95076 (вх. № 70-01/1404 від 28.09.2022), ГОЛОВНИМ УПРАВЛІННЯМ ДПС У ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ листом від 06.10.2022 № 14236/5/15-32-12-05-05 (вх. № 70-01/1602 від 28.10.2022) та ТОВ «НІКА» листом від 05.10.2022 б/н (вх. № 70-01/1491 від 12.10.2022), Лисенко Анжеліка В'ячеславівна працювала бухгалтером в ТОВ «НІКА» з 01.03.2018 по дату надання відповіді.
- (45) Отже, електронна поштова скринька *інформація з обмеженим доступом*, яку ТОВ «НІКА» зазначило при реєстрації на електронному майданчику «ВЕР-ТАС», була створена особою, прізвище та ім'я якої співпадають з прізвищем та ім'ям бухгалтера ТОВ «НІКА» в період подання пропозицій учасниками для участі в Аукціоні (з 23.02.2021 по 13.04.2021) з IP-адреси *інформація з обмеженим доступом*, з якої Відповідачі здійснили реєстрацію на електронному майданчику та подання цінових пропозицій для участі в Аукціоні.
- (46) За наявною у Відділення інформацією, інтернет-провайдером IP-адреси *інформація з обмеженим доступом* є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СОБОРКА.НЕТ» (далі – ТОВ «СОБОРКА.НЕТ»).
- (47) ТОВ «СОБОРКА.НЕТ» листом від 02.02.2023 № 2 (вх. № 70-01/83кі від 13.02.2023) повідомило, що протягом березня-квітня 2021 року (період проведення Аукціону) IP-адреса *інформація з обмеженим доступом* входила до блоку IP-адрес ТОВ «СОБОРКА.НЕТ» та використовувалась обладнанням підприємства у якості NAT адреси для створення кола динамічних адрес, що використовувались абонентами, у зв'язку із чим вказати абонента, якому належить вищевказана IP-адреса не є можливим.
- (48) За інформацією, отриманою з відкритих джерел, технологія NAT (від англ. *Network Address Translation* - «трансляція мережевих адрес») – це механізм з однієї зміни IP-адрес у заголовках пакетів даних, які передаються із локальної (приватної) комп'ютерної мережі у мережу Інтернет через пристрій маршрутизації трафіку.
- (49) **IP-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 TCP/IP з метою адресної передачі даних між пристроями (комп'ютерами) різних мереж.

- (50) Мережами, побудованим із використанням протоколу TCP/IP є мережа Інтернет та локальні комп'ютерні мережі нижчого ієрархічного рівня.
- (51) У четвертій версії мережевого протоколу IP (IPv4), яка фактично використовується на цей час, IP-адреса має довжину 4 байти (32 біти), складається з двох частин: номера мережі та номеру вузла.
- (52) 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).
- (53) 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).
- (54) **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.
- (55) 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.
- (56) 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.
- (57) 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.
- (58) 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**.
- (59) ТОВ «СОБОРКА.НЕТ» зазначило, що IP-адреса *інформація з обмеженим доступом* використовувалась із застосуванням технології **NAT**.
- (60) Це означає, що вищевказана IP-адреса протягом певних часових інтервалів використовувалась для з'єднання пристрою (пристроїв) приватної (локальної) мережі Відповідачів з мережею Інтернет.
- (61) Тобто, ТОВ «НІКА» та ФОП ТОЛКАЧОВ Д.С. здійснювали реєстрацію на електронному майданчику та подавали цінові пропозиції для участі в Аукціоні 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*.
- (62) Використання однієї і тієї ж IP-адреси під час реєстрації на електронному майданчику та подання цінових пропозицій для участі в Аукціоні свідчить про існування спільної точки доступу до мережі Інтернет, наявність умов для обміну інформації та про узгодженість дій ТОВ «НІКА» та ФОП ТОЛКАЧОВ Д.С. під час участі в Аукціоні.

- (63) Також, ТОВ «СОБОРКА.НЕТ» у вищезазначеним листом повідомило, що між ТОВ «СОБОРКА.НЕТ» та Відповідачами не виникало жодних відносин щодо надання послуг доступу до мережі Інтернет.
- (64) ТОВ «НІКА» листом від 05.10.2022 б/н (вх. № 70-01/1491 від 12.10.2022) повідомило Відділення, що договори щодо надання послуг доступу до мережі Інтернет товариство не уклало.
- (65) Отже, ТОВ «НІКА» та ФОП ТОЛКАЧОВ Д.С. здійснювали реєстрацію на електронному майданчику з однієї і тієї ж IP-адреси в один день з незначним інтервалом у часі в період подання учасниками цінкових пропозицій для участі в Аукціоні та подання цінкових пропозицій для участі в Аукціоні з однієї і тієї ж IP-адреси, що свідчить про існування спільних інтересів між Відповідачами та наявністю узгоджених дій між ними під час участі в Аукціоні.

4.3 Зазначення Відповідачами одного і того ж мобільного номеру телефону

- (66) За результатами аналізу цінкових пропозицій Відповідачів, поданих для участі у Аукціоні, Відділенням встановлено, що Відповідачі завантажили Додаток 1 до заяви на участь в аукціоні з продажу спеціального дозволу на користування надрами, а саме ФОП ТОЛКАЧОВ Д.С. у файлі «Додаток до заяви ФОП.pdf» та ТОВ «НІКА» у файлі «Додаток до заяви.pdf», які містять документ з назвою «Дані Заявника, які надаються для реєстрації в системі електронних торгів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами».
- (67) За результатами аналізу зазначених документів Відділенням встановлено, що ФОП ТОЛКАЧОВ Д.С. та ТОВ «НІКА» в розділі «Контактний номер телефону» зазначили один і той же контактний номер телефону *інформація з обмеженим доступом*.
- (68) Також, відповідно до листа ТОВ «ВЕР-ТАС» від 14.12.2022 № 89 (вх. № 70-01/1829 від 14.12.2022), Відділенням встановлено, що Відповідачі при реєстрації на електронному майданчику «ВЕР-ТАС» зазначили вищезазначений мобільний номер телефону *інформація з обмеженим доступом*.
- (69) Інформація про реєстраційні дані Відповідачів на електронному майданчику «ВЕР-ТАС» наведена в таблиці № 3.

Таблиця № 3

Реєстраційні дані	ФОП ТОЛКАЧОВ Д.С.	ТОВ «НІКА»
Контактний номер телефон	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
E-mail	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
Контактна особа	-	Анжеліка В'ячеславівна

- (70) Отже, при реєстрації на електронному майданчику «ВЕР-ТАС» (був зареєстрований в період подання цінкових пропозицій учасниками для участі в Аукціоні) та при поданні цінкової пропозиції для участі в Аукціоні Відповідачі зазначили один і той же мобільний номер телефону *інформація з обмеженим доступом*.
- (71) ТОВ «УКРНЕТ» (утримувач поштового домену ukr.net) листом від 03.01.2023 № 12/01/01-08 (вх. № 70-01/38кі від 17.01.2023) *інформація з обмеженим доступом*.

Таблиця № 4

<i>інформація з обмеженим доступом</i>	
<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>

- (72) З інформації, яка наведена в таблиці № 4, вбачається, що при реєстрації електронної поштової скриньки *інформація з обмеженим доступом* (в період проведення Аукціону) був зазначений контактний номер телефону *інформація з обмеженим доступом* (який належить до номерного ресурсу до ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСТАР» (далі – ПрАТ «КИЇВСТАР»)).
- (73) ПрАТ «КИЇВСТАР» листом від 31.07.2023 № 21531/01 (вх. № 70-01/639кі від 04.08.2023) повідомило Відділенню, що *інформація з обмеженим доступом*.
- (74) ТОВ «НІКА» листом від 05.10.2022 б/н (вх. № 70-01/1491 від 12.10.2022) повідомило Відділення, що мобільний номер телефон *інформація з обмеженим доступом* є особистим засобом зв'язку бухгалтера ТОВ «НІКА» Лисенко Анжеліки В'ячеславівни.
- (75) Отже, зазначення Відповідачами одного і того ж мобільного номеру телефону, який належить бухгалтеру ТОВ «НІКА», при поданні цінових пропозицій для участі в Аукціоні та при реєстрації на одному і тому ж електронному майданчику «ВЕР-ТАС» (був зареєстрований в період подання цінових пропозицій учасниками для участі в Аукціоні), свідчить про існування спільних інтересів між Відповідачами та узгоджену поведінку під час підготовки та участі в Аукціоні.

4.4 Зазначення ФОП ТОЛКАЧОВИМ Д.С. електронної поштової скриньки dtolka4ov@ukr.net при реєстрації на електронному майданчику «ВЕР-ТАС», як альтернативної, електронну поштову скриньку Nika-13922103@ukr.net, яка належить ТОВ «НІКА».

- (76) Відповідно до листа ТОВ «ВЕР-ТАС» від 14.12.2022 № 89 (вх. № 70-01/1829 від 14.12.2022) ФОП ТОЛКАЧОВ Д.С. при реєстрації на електронному майданчику «ВЕР-ТАС» зазначив електронну поштову скриньку *інформація з обмеженим доступом* (див. таблиця № 3).
- (77) ТОВ «УКРНЕТ» листом від 03.01.2023 № 12/01/01-08 (вх. № 70-01/38кі від 17.01.2023) *інформація з обмеженим доступом*.

Таблиця № 5

<i>інформація з обмеженим доступом</i>	
<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>

- (78) З інформації, наведеної в таблиці № 5, вбачається, що при реєстрації електронної поштової скриньки *інформація з обмеженим доступом* (яка була зареєстрована в період проведення Аукціону) альтернативною поштовою скринькою була зазначена електронна поштова скринька *інформація з обмеженим доступом*.
- (79) Як вже зазначалося раніше, відповідно до листа ТОВ «ВЕР-ТАС» від 14.12.2022 № 89 (вх. № 70-01/1829 від 14.12.2022), електронну поштову скриньку *інформація з обмеженим доступом* ТОВ «НІКА» зазначало при реєстрації на електронному майданчику «ВЕР-ТАС» (таблиця № 3).
- (80) Крім цього, ТОВ «НІКА» у складі цінової пропозиції завантажило файл «Додаток_до_заяви.pdf», який міститься документ з назвою «Дані Заявника, які надаються для реєстрації в системі електронних торгів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами».
- (81) За результатами аналізу зазначеного документу Відділенням встановлено, що ТОВ «НІКА» в розділі «Адреса електронної пошти для надсилання повідомлень системи електронних торгів з продажу дозволів та організатора (оператора)» зазначило адрес електронної пошти *інформація з обмеженим доступом*.

(82) Крім цього, згідно з інформацією, наданою ТОВ «НІКА» листом від 05.10.2022 б/н (вх. № 70-01/1491 від 12.10.2022), електронна пошта *інформація з обмеженим доступом* зазначена як контактна електронна пошта директора ТОВ «НІКА» Толкачової Зінаїди Миколаївни.

(83) Отже, зазначення ФОП ТОЛКАЧОВИМ Д.С. електронної поштової скриньки dtolka4ov@ukr.net при реєстрації на електронному майданчику «ВЕР-ТАС», як альтернативної, електронну поштову скриньку *інформація з обмеженим доступом*, яка належить конкуренту на Аукціоні, свідчить про спільну діяльність Відповідачів.

4.5 Подання податкової звітності з однієї і тієї ж електронної поштової скриньки

(84) ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ листом від 06.10.2022 № 14236/5/15-32-12-05-05 (вх. № 70-01/1602 від 28.10.2022) надало інформацію про IP-адресу та електронну поштову скриньку, з якої Відповідачі протягом 2021-2022 років (в тому числі в період проведення Аукціону) подавали податкову звітність.

(85) Інформація про IP-адресу, дату та час подання податкової звітності (з урахуванням періоду проведення Аукціону) наведена в таблиці № 6.

Таблиця № 6

Період проведення Аукціону (23.02.2021 – 30.04.2021)					
ФОП ТОЛКАЧОВ Д.С.			ТОВ «НІКА»		
Дата та час подачі	IP-адрес	Електронна поштова скринька	Дата та час подачі	IP-адрес	Електронна поштова скринька
25.03.2021 10:21	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	-	-	-
-	-	-	31.03.2021 13:40	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
-	-	-	31.03.2021 13:44	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
-	-	-	31.03.2021 13:51	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
-	-	-	31.03.2021 14:00	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>

(86) З інформації, яка наведена в таблиці № 6 вбачається, що Відповідачі подавали податкову звітність в період проведення Аукціону з однієї і тієї ж електронної поштової скриньки *інформація з обмеженим доступом*.

(87) Крім цього, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ листом від 06.10.2022 № 14236/5/15-32-12-05-05 (вх. № 70-01/1602 від 28.10.2022) надало Відділенню квитанцію № 1 ТОВ «НІКА» за лютий 2021 року та квитанцію № 1 ТОЛКАЧОВА ДМИТРА СЕРГІЙОВИЧА за березень 2021 року з назвою документу «Запит про отримання витягу щодо стану розрахунків з бюджетами та цільовими фондами за даними органів ДПС», в яких зазначена також одна і та ж адреса електронної пошти: *інформація з обмеженим доступом*.

(88) ТОВ «УКРНЕТ» листом від 01.02.2023 № 55/01/01-8 (вх. № 70-01/74кі від 07.02.2023) *інформація з обмеженим доступом*.

Таблиця № 7

<i>інформація з обмеженим доступом</i>	
<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>

(89) За результатами аналізу інформації, наведеної в таблиці № 4 (реєстраційні дані електронної поштової скриньки *інформація з обмеженим доступом*) та таблиці № 7 (реєстраційні дані електронної поштової скриньки *інформація з обмеженим доступом*), Відділенням встановлено, що реєстрація електронних поштових скриньок *інформація з обмеженим доступом* (електронна поштова скринька директора ТОВ «НІКА») та *інформація з обмеженим доступом* здійснювалась в один і той же день (01.03.2021) в період проведення Аукціону та зазначенні одні і ті ж реєстраційні дані, а саме:

- *інформація з обмеженим доступом,*
- *інформація з обмеженим доступом;*
- *інформація з обмеженим доступом.*

(90) ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ листом від 16.09.2022 № 1500-0703-5/95076 (вх. № 70-01/1404 від 28.09.2022), повідомило, що Лисенко Анжеліка В'ячеславівна протягом січня – грудня 2021 року (в тому числі в період проведення Аукціону) працювала в ТОВ «НІКА».

(91) ТОВ «НІКА» листом від 05.10.2022 б/н (вх. № 70-01/1491 від 12.10.2022) повідомило Відділення, що Лисенко Анжеліка В'ячеславівна є бухгалтером ТОВ «НІКА» з 01.03.2018 року та по дату надання відповіді, та контактні її номер телефону: *інформація з обмеженим доступом*, електронна пошта: *інформація з обмеженим доступом*.

(92) Отже, подання податкової звітності до податкових органів ТОВ «НІКА» та ФОП ТОЛКАЧОВИМ Д.С. здійснювалось з однієї і тієї ж електронної поштової скриньки *інформація з обмеженим доступом*, реєстраційні дані якої збігаються з прізвищем та ім'ям бухгалтера ТОВ «НІКА», що свідчить про здійснення спільної діяльності та обмін інформацією між Відповідачами.

4.6 Наявність однакових метаданих у файлах, поданих Відповідачами для участі в Аукціоні

(93) В ході аналізу цінових пропозицій, завантажених Відповідачами для участі в Аукціоні, Відділенням встановлено, що ТОВ «НІКА» та ФОП ТОЛКАЧОВ Д.С. на Аукціон завантажили до системи «Prozorro.Продажі» документи в електронному вигляді з найменуванням на початку слова Scan, які створені в один і той же день та дані файли PDF створені за допомогою однакової офісної техніки.

(94) Інформація про однакові метадані наведена в таблиці № 8.

Таблиця № 8

ФОП ТОЛКАЧОВ Д.С.				ТОВ «НІКА»			
Назва файлу	Дата та час створення	Програма	Виробник Pdf	Назва файлу	Дата та час створення	Програма	Виробник Pdf
Scan реквизиты Толкачов Д.С.pdf	27.03.2021 06:31:22	HP Scan	HP Scan Extended Application	Scan3 паспорт код Толкачева.pdf	27.03.2021 06:06:33	HP Scan	HP Scan Extended Application

Scan паспорт Толкчов Д.С.pdf	27.03.2021 06:25:38	HP Scan	HP Scan Extended Application	Scan протокол.pdf	27.03.2021 06:08:48	HP Scan	HP Scan Extended Application
Scan 2 паспорт код Толкачев Д.С.pdf	27.03.2021 06:28:15	HP Scan	HP Scan Extended Application	Scan паспорт Толкачова.pdf	27.03.2021 06:01:10	HP Scan	HP Scan Extended Application
-	-	-	-	Scan наказ на директора.pdf	27.03.2021 06:07:54	HP Scan	HP Scan Extended Application
-	-	-	-	Scan 2 паспорт Толкачова.pdf	27.03.2021 06:05:15	HP Scan	HP Scan Extended Application

- (95) З інформації, наведеної в таблиці № 8, вбачається послідовний час створення в один день (27.03.2021) документів, поданих Відповідачами для участі в Аукціоні в складі цінових пропозицій: спочатку готувалися на Аукціон документи ТОВ «НІКА», а потім документи ФОП ТОЛКАЧОВА Д.С.
- (96) Також, документи, завантажені Відповідачами до електронної системи закупівель, створені за допомогою однієї і тієї ж програми (HP Scan), виробника (HP Scan Extended Application) та в назвах файлів на початку зазначено слово Scan.
- (97) Отже, документи в електронному вигляді з найменуванням на початку слова Scan, подані у складі цінових пропозицій Відповідачами для участі в Аукціоні, які мають одні і ті ж самі властивості, що свідчить про використання однакової офісної техніки (HP Scan), створення файлів здійснювалось в один день (27.03.2021) та послідовний час створення файлів, що виключає можливість випадкового збігу і свідчить про спільну (угоджену) підготовку Відповідачів до Аукціону.

4.7 Формальна («технічна») участь ФОП ТОЛКАЧОВА Д.С. з метою забезпечення перемоги ТОВ «НІКА»

- (98) Згідно з інформацією, розміщеною на вебпорталі публічних закупівель «Prozorro.Продажі» (<https://prozorro.sale>), Відділенням встановлено, що ФОП ТОЛКАЧОВ Д.С. подав цінову пропозицію для участі в Аукціоні в передостанній день.
- (99) Інформація про дату та час подання та кінцевий строк подання цінових пропозицій на Аукціон наведена в таблиці № 9.

Таблиця № 9

Назва суб'єкта господарювання	Дата та час завантаження цінової пропозиції	Кінцевий строк подання цінових пропозицій
ТОВ «НІКА»	30.03.2021 08 год. 50 хв.	13.04.2021 об 20 год. 00 хв.
ФОП ТОЛКАЧОВ Д.С.	12.04.2021 14 год. 05 хв.	

- (100) Отже, подання цінової пропозицій ФОП ТОЛКАЧОВИМ Д.С. для участі в Аукціоні здійснював в передостанній день, що свідчить про існування спільних інтересів та погоджену поведінку Відповідачів під час участі у Аукціоні.
- (101) 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.

- (102) 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 закриті цінова пропозиція.
- (103) 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).
- (104) 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 цінові пропозиції, до тих, що подані раніше, мають право зробити цінову пропозицію.
- (105) 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.
- (106) Після завершення чергового раунду аукціону система електронних торгів з продажу дозволів робить паузу три хвилини і оголошує наступний раунд.
- (107) 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 ціновою пропозицією.
- (108) 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.
- (109) 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 ціновою 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.
- (110) За результатами аналізу цінових пропозицій Відповідачів в Аукціоні встановлено, що ФОП ТОЛКАЧОВ Д.С. не здійснювало кроків з підвищення цінової пропозиції, а різниця між їх ціновими пропозиціями складала 5 000 грн (у відсотковому співвідношенні 7,7 %) (див. таблицю № 10).

Таблиця № 10

Назва суб'єкта господарювання	Початкова цінова пропозиція, грн.	Остаточна цінова пропозиція грн.	Різниця
ТОВ «НІКА»	69 784,00	69 784,00	5 000 грн 7,7 %
ФОП ТОЛКАЧОВ Д.С.	64 784,00	64 784,00	

- (111) Тобто, ФОП ТОЛКАЧОВ Д.С. встановив початкову ціну пропозиції, яка відповідала початковій ціні лоту (64 784,00 грн), а різниця між ціновими пропозиціями Відповідачів складала 5 000 грн (що становить розмір мінімального кроку підвищення), що є нетиповою поведінкою, оскільки суб'єкт господарювання, який бере участь в трираундовому англійському аукціоні пропонував би максимально високу ціну для забезпечення своєї перемоги.

- (112) Також, ДП «ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ» листом від 05.10.2022 № 648-07/2022 (вх. № 70-01/1454 від 06.10.2022) повідомило Відділення, що ТОВ «НІКА» здійснювало вхід до аукціону, а ФОП ТОЛКАЧОВ Д.С. не здійснював вхід до аукціону.
- (113) За результатами аналізу тендерної документації Замовника, Відділення встановлено, що свердловинна № 52-Е підземних вод розташована в західній частині м. Одеса на території підприємства ТОВ «НІКА».
- (114) Враховуючи те, що ФОП ТОЛКАЧОВ Д.С та директор ТОВ «НІКА» Толкачова Зінаїда Миколаївна і засновник (кінцевий бенефіціарний власник) ТОВ «НІКА» Толкачев Борис Іванович на час проведення Аукціону були пов'язані родинними відносинами, то дана обставина свідчить про відсутність конкуренції (змагальності) між Відповідачами під час проведення Аукціону та про обізнаність Відповідачів щодо участі один одного у Аукціоні.
- (115) Отже, встановлення ФОП ТОЛКАЧОВИМ Д.С. цінової пропозиції у розмірі, яка відповідала стартовій ціні лоту на Аукціоні, не здійснення входу до аукціону та підвищення цінової пропозиції свідчить про відсутність змагальності між Відповідачами, що підтверджує відсутність конкуренції між Відповідачами та змагальність, оскільки ФОП ТОЛКАЧОВИМ Д.С. не був зацікавлений у здобутті перемоги в Аукціоні, а його участь була направлена на здобуття перемоги ТОВ «НІКА».

4.8 Комунікація між Відповідачами шляхом телефонних переговорів

- (116) Відповідно до витягу з ЄДР від 05.08.2024 за кодом 333158737652 станом на 14.04.2021 (дата проведення аукціону), Відділенням встановлено, що у розділі «інформація для здійснення зв'язку» у ФОП ТОЛКАЧОВА Д.С. зазначений мобільний номер телефону *інформація з обмеженим доступом*.
- (117) ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ листом від 06.10.2022 № 14236/5/15-32-12-05-05 (вх. № 70-01/1602 від 28.10.2022) повідомило, що у ТОВ «НІКА» є банківські рахунки в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» (далі – АТ КБ «ПРИВАТБАНК»).
- (118) АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листом від 06.02.2023 20.1.0.0.0/7-230127/33979 (вх. № 70-01/71кі від 07.02.2023) повідомило, що *інформація з обмеженим доступом*.
- (119) ТОВ «НІКА» листом від 05.10.2022 б/н (вх. № 70-01/1491 від 12.10.2022) повідомило Відділення, що мобільний номер телефон *інформація з обмеженим доступом* є особистим засобом зв'язку директора ТОВ «НІКА» Толкачової Зінаїди Миколаївни.
- (120) За результатами аналізу інформації, наданою ПрАТ «КИЇВСТАР» листом від 28.11.2023 № 33883/01 (вх. № 70-01/1017кі від 04.12.2023), Відділення встановлено, *інформація з обмеженим доступом*. Інформація наведена в таблиці № 11.

Таблиця № 11

Період проведення Аукціону (23.02.2021 по 30.04.2021)	Телефони, між якими відбувалося з'єднання	Дата, час та тривалість з'єднання (рік, місяць, дата)
Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) – 13.04.2021 (20 год. 00 хв.). Початок аукціону (дата і час) – 14.04.2021 (13 год. 47 хв.)	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>

- (121) Отже, зазначене свідчить про комунікацію, координацію між Відповідачами через постійне спілкування, що відбувалось із використанням телефонного мобільного зв'язку, як під час підготовки та подання цінових пропозицій, так і під час проведення

аукціону, що, в свою чергу, дає підстави вважати, що між Відповідачами існував сталий обмін інформацією.

5. ВИСНОВКИ У СПРАВІ ТА КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ ВІДПОВІДАЧІВ

- (122) Відділенням було встановлено, що поведінка ТОВ «НІКА» та ФОП ТОЛКАЧОВА Д.С. становить антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів аукціонів.
- (123) Узгодженням дій учасників тендеру (торгів) (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.
- (124) Установлені Відділенням факти у своїй сукупності, а саме:
- пов'язаність Відповідачів;
 - реєстрація Відповідачами на електронному майданчику з однієї і тієї ж IP-адреси в один день з незначним інтервалом у часі в період подання учасниками цінкових пропозицій для участі в Аукціоні;
 - подання Відповідачами цінкових пропозицій для участі в Аукціоні з одного електронного майданчика та з однієї і тієї ж IP-адреси
 - зазначення Відповідачами одного і того ж мобільного номеру телефону при реєстрації на електронному майданчику та при поданні цінкової пропозиції для участі в Аукціоні;
 - зазначення ФОП ТОЛКАЧОВИМ Д.С. електронної поштової скриньки *інформація з обмеженим доступом* при реєстрації на електронному майданчику «ВЕР-ТАС», як альтернативної, електронну поштову скриньку *інформація з обмеженим доступом*, яка належить ТОВ «НІКА»;
 - подання податкової звітності до податкових органів з однієї і тієї ж електронної поштової скриньки *інформація з обмеженим доступом*;
 - наявність однакових метаданих у файлах, поданих Відповідачами для участі в Аукціоні;
 - формальна («технічна») участь ФОП ТОЛКАЧОВИМ Д.С. з метою забезпечення перемоги ТОВ «НІКА»;
 - комунікація між Відповідачами шляхом телефонних переговорів 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 торгах (тендері), зокрема про обмін між ними інформацією.
- (125) 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.
- (126) Така координація поведінки Відповідачів призвела до усунення між ними конкуренції під час підготовки до Аукціону.
- (127) З огляду на вищезазначене, Відповідачі під час підготовки тендерних пропозицій для участі у Аукціоні, 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».

- (128) 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».
- (129) 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
- (130) 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.
- (131) 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.
- (132) Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії.
- (133) Таким чином, встановленими обставинами у Справі у їх сукупності доведено, що ТОВ «НІКА» та ФОП ТОЛКАЧОВ Д.С. вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів аукціонів, проведених з використанням електронної системи закупівель «Prozorro.Продажі» ДЕРЖАВНОЮ СЛУЖБОЮ ГЕОЛОГІЇ ТА НАДР УКРАЇНИ за лотом «Спеціальний дозвіл на користування надрами – Ділянка надр в м. Одеса, де розташована свердловина № 52-Е.» (ідентифікатор аукціону в системі «Prozorro.Продажі»: UA-PS-2021-02-23-000029-3).
- (134) 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

- (135) На витяг з Подання, надісланий листом від 13.02.2025 № 70-02/879е, ТОЛКАЧОВ Д.С. пояснень та заперечень, будь-якої іншої інформації не надав.
- (136) На витяг з Подання, надісланий листом від 13.02.2025 № 70-02/880е, ТОВ «НІКА» пояснень та заперечень, будь-якої іншої інформації не надало.

7. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ ВІДДІЛЕННЯ

- (137) 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 «НІКА» та ФОП ТОЛКАЧОВА Д.С., які полягали у:

- пов'язаності Відповідачів;
- реєстрації Відповідачами на електронному майданчику з однієї і тієї ж ІР-адреси в один день з незначним інтервалом у часі в період подання учасниками цінових пропозицій для участі в Аукціоні;

- поданні Відповідачами цінових пропозицій для участі в Аукціоні з одного електронного майданчика та з однієї і тієї ж IP-адреси
 - зазначенні Відповідачами одного і того ж мобільного номеру телефону при реєстрації на електронному майданчику та при поданні цінової пропозиції для участі в Аукціоні;
 - зазначенні ФОП ТОЛКАЧОВИМ Д.С. електронної поштової скриньки *інформація з обмеженим доступом* при реєстрації на електронному майданчику «ВЕР-ТАС», як альтернативної, електронну поштову скриньку *інформація з обмеженим доступом*, яка належить ТОВ «НІКА»;
 - поданні податкової звітності до податкових органів з однієї і тієї ж електронної поштової скриньки *інформація з обмеженим доступом*;
 - наявності однакових метаданих у файлах, поданих Відповідачами для участі в Аукціоні;
 - формальній («технічній») участі ФОП ТОЛКАЧОВИМ Д.С. з метою забезпечення перемоги ТОВ «НІКА»;
 - комунікації між Відповідачами шляхом телефонних переговорів
- є узгодженою поведінкою, що стосується спотворення результатів Аукціонів.

(138) 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

- (139) 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.
- (140) ГУ ДПС в ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ листом від 06.03.2025 № 4634/5/15-32-04-10-05 (вх. № 70-01/904 від 11.03.2025) надало копію Фінансової звітності малого підприємства за 2024 рік, відповідно до якого чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) ТОВ «НІКА» за 2024 рік становив 552 200,00 грн.
- (141) Відповідно до відомостей, які містяться в ЄДР, підприємницька діяльність ФОП ТОЛКАЧОВА Д.С. припинена 12.05.2022 (номер запису 2010350060001107079) за власним рішенням.
- (142) Відповідно до статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» суб'єктом господарювання є юридична особа незалежно від організаційно-правової форми та форми власності чи фізична особа, що здійснює діяльність з виробництва, реалізації, придбання товарів, іншу господарську діяльність, у тому числі яка здійснює контроль над іншою юридичною чи фізичною особою.
- (143) Оскільки господарська діяльність ФОП ТОЛКАЧОВА Д.С. припинена, та він у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» не є суб'єктом господарювання, на нього не може бути накладений штраф відповідно до статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
- (144) 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 (нераціональне витрачання) публічних коштів.

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 «НІКА» (*інформація з обмеженим доступом*) та ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ТОЛКАЧОВ ДМИТРО СЕРГІЙОВИЧ (*інформація з обмеженим доступом*) 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, що стосуються спотворення результатів аукціону, проведеного ДЕРЖАВНОЮ СЛУЖБЮ ГЕОЛОГІЇ ТА НАДР УКРАЇНИ за лотом «Спеціальний дозвіл на користування надрами – Ділянка надр в м. Одеса, де розташована свердловина № 52-Е.» (ідентифікатор аукціону в системі «Prozorro.Продажі»: UA-PS-2021-02-23-000029-3).

2. За порушення, вказане в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накладати на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НІКА» (*інформація з обмеженим доступом*) штраф у розмірі 55 200,00 (п'ятдесят п'ять тисяч двісті 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