



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
СХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ
ВИТЯГ З РІШЕННЯ

АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ СХІДНОГО
МІЖОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

30.06.2025 № 70/144-р/к

Справа № 2/01-134-23

м. Харків

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТІЕРРА» (далі – ТОВ «ТІЕРРА») і ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КРАСКО» (далі – ПП «КРАСКО») подали пропозицію для участі в аукціоні, проведеного ДЕРЖАВНОЮ СЛУЖБОЮ 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 – Літятинська ділянка» (ідентифікатор аукціону в системі «Prozorro.Продажі» SUE001-UA-20211108-76328).

При цьому, ТОВ «ТІЕРРА» і ПП «КРАСКО» узгодили свою поведінку з метою усунення змагання під час підготовки та участі у вищезазначеному аукціоні.

За результатами розгляду справи № № 2/01-134-23 такі дії ТОВ «ТІЕРРА» і ПП «КРАСКО» 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 «ТІЕРРА» у розмірі 5 580 (п'ять тисяч п'ятсот вісімдесят) гривень;
- на ПП «КРАСКО» у розмірі 5 580 (п'ять тисяч п'ятсот вісімдесят) 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 № 2/01-134-23 про порушення ТОВ «ТІЕРРА» і ПП «КРАСКО» законодавства про захист економічної конкуренції та подання Другого відділу досліджень та розслідувань Відділення від 18.06.2025 № 70-03/430-П,

ВСТАНОВИЛА:

1. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ

- (1) Дорученням Антимонопольного комітету України від 18.08.2022 № 13-01/221 (вх. № 70-01/413к від 18.08.2022) уповноважено Відділення провести дослідження щодо дотримання, зокрема, ТОВ «ТІЕРРА» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено») та ПП «КРАСКО» (ідентифікаційний код

- юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено») ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції під час їх участі в аукціоні, проведеному ДЕРЖАВНОЮ СЛУЖБОЮ ГЕОЛОГІЇ ТА НАДР УКРАЇНИ за лотом «Спеціальний дозвіл на користування надрами – Літятинська ділянка» (ідентифікатор аукціону в системі «Prozorro.Продажі» SUE001-UA-20211108-76328).
- (2) Розпорядженням адміністративної колегії Відділення від 29.11.2023 № 70/165-рп/к розпочато розгляд справи № 2/01-134-23 (далі – Справа) за ознаками вчинення ТОВ «ТІЕРРА» та ПП «КРАСКО» порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів аукціону, проведеного ДЕРЖАВНОЮ СЛУЖБОЮ ГЕОЛОГІЇ ТА НАДР УКРАЇНИ за лотом «Спеціальний дозвіл на користування надрами – Літятинська ділянка» (ідентифікатор аукціону в системі «Prozorro.Продажі» – SUE001-UA-20211108-76328) (далі – Аукціон).
 - (3) Відділенням листами від 29.11.2023 № 70-02/3437 та від 29.11.2023 № 70-02/3438 ПП «КРАСКО» та ТОВ «ТІЕРРА», відповідно, надіслано копію розпорядження від 29.11.2023 № 70/165-рп/к про початок розгляду Справи.
 - (4) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу (Ф. 119) № 0600064718034 копію розпорядження від 29.11.2023 № 70/165-рп/к про початок розгляду Справи ПП «КРАСКО» вручено 06.12.2023.
 - (5) Рекомендоване повідомлення № 0600064717429, яким Відділення направило листом від 29.11.2023 № 70-02/3438 копію розпорядження від 29.11.2023 № 70/165-рп/к про початок розгляду Справи ТОВ «ТІЕРРА», повернулося за зворотною адресою, у зв'язку із закінченням терміну зберігання.
 - (6) Відділенням на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України <https://eastmtv.amcu.gov.ua> 29.11.2023 опубліковано інформацію про прийняття адміністративною колегією Відділення розпорядження від 29.11.2023 № 70/165-рп/к про початок розгляду Справи за посиланням: <https://eastmtv.amcu.gov.ua/news/informaciya-pro-rishennya-shidnogo-mizhoblasnogo-teritorialnogo-viddilennya-amku-29112023>.
 - (7) Відділенням листами від 18.06.2025 № 70-02/3790е та від 18.06.2025 № 70-02/3791е надіслано за місцезнаходженням ТОВ «ТІЕРРА» і ПП «КРАСКО», відповідно, копію Подання з попередніми висновками у Справі від 18.06.2025 № 70-03/430-П (далі – Подання).
 - (8) Копію Подання Відділення направило 18.06.2025 рекомендованими листами № 0601160349909 та № 0601160348350 за місцезнаходженням ТОВ «ТІЕРРА» і ПП «КРАСКО», відповідно, згідно з відомостями, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР).
 - (9) На офіційному вебсайті АТ «УКРПОШТА» <http://ukrposhta.ua> зафіксовано інформацію, що станом на 24.06.2025 поштове відправлення № 0601160349909, яким направлено до ТОВ «ТІЕРРА» копію Подання та лист від 18.06.2025 № 70-02/3790е з повідомленням про дату, час і місце розгляду Справи, не вручено.
 - (10) На офіційному вебсайті АТ «УКРПОШТА» <http://ukrposhta.ua> зафіксовано інформацію, що станом на 24.06.2025 поштове відправлення № 0601160348350, яким направлено до ПП «КРАСКО» копію Подання та лист від 18.06.2025 70-02/3791е з повідомленням про дату, час і місце розгляду Справи, не вручено.
 - (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 24.06.2025 розміщено інформацію щодо попередніх висновків у Справі, із зазначенням дати, часу і місця розгляду Справи за посиланням: <https://eastmtv.amcu.gov.ua/news/vnformatsiia-pro-poperedni-vyshlvky-u-spravi-201-134-23-shchodo-tov-tierra-ta-pp-krasko> .

2. ВІДПОВІДАЧІ

(12) Відповідачами у Справі є:

- ТОВ «ТІЕРРА» є юридичною особою, 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 «ТІЕРРА», які містяться в ЄДР, основним видом діяльності ТОВ «ТІЕРРА» є *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.

«Інформація, доступ до якої обмежено».

- ПП «КРАСКО» є юридичною особою, ідентифікаційний код юридичної особи 39185277, місцезнаходження юридичної особи (в тому числі в період проведення Аукціону): *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.

Як вбачається з відомостей щодо ПП «КРАСКО», які містяться в ЄДР, основним видом діяльності ПП «КРАСКО» є *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.

(13) Отже, ТОВ «ТІЕРРА» та ПП «КРАСКО» є суб'єктами господарювання у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН (період проведення з 08.11.2021 по 04.01.2022)

(14) Замовником на вебпорталі системи онлайн аукціонів з продажу та здачі в оренду майна «Prozorro.Продажі» 08.11.2021 опубліковано оголошення (SUE001-UA-20211108-76328) про проведення Аукціону.

(15) Стислий опис активу та забезпечення – Літятинська ділянка розташована за 0,5 км на південний захід від с. Літатин Тернопільського району Тернопільської області. Вид корисної копалини: вапняки.

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

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

(18) Початок прийому пропозицій (дата і час) – 10.11.2021 (18 год 00 хв).

(19) Кінцевий строк подання цінових пропозицій (дата і час) – 07.12.2021 (12 год 35 хв).

(20) Початок аукціону (дата і час) – 08.12.2021 (12 год 35 хв).

(21) Початкова ціна продажу лоту – 30 154,00 грн без ПДВ.

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

(23) Розмір гарантійного внеску – 12 061,60 грн.

(24) Відповідно до протоколу електронного аукціону № SUE001-UA-20211108-76328 учасниками електронного аукціону були:

– ТОВ «ТІЕРРА»;

– ПП «КРАСКО».

(25) Цінові пропозиції, запропоновані ТОВ «ТІЕРРА» та ПП «КРАСКО» на Аукціон, наведені в таблиці 1.

Таблиця 1

№ з/п	Назва суб'єкта господарювання	Первинна пропозиція, грн.	Остаточна пропозиція (за результатами аукціону), грн.
1	ПП «КРАСКО»	32 000,00	37 200,00
2	ТОВ «ТІЕРРА»	31 000,00	36 000,00

- (26) Згідно з протоколом електронного аукціону № SUE001-UA-20211108-76328, сформованим 08.12.2021, переможцем Аукціону визнано ПП «КРАСКО» з ціною пропозицією 37 200,00 грн.
- (27) Між Замовником та ПП «КРАСКО» укладений договір від 04.01.2022 № 5/14-п-21 купівлі-продажу спеціального дозволу на користування надрами на аукціоні з метою видобування геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки родовищ вапняку Літятинської ділянки, яка знаходиться в Тернопільському районі Тернопільської області.

4. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ

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

4.1. Використання Відповідачами одних і тих же ІР-адрес

4.1.1. Використання Відповідачами одних і тих же ІР-адрес під час завантаження цінових пропозицій та вході в аукціон

- (29) За інформацією, наданою ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор електронної системи онлайн аукціонів з продажу та здачі в оренду майна) (далі – ДП «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ») листом від 19.10.2022 № 694-07/2022 (вх. № 70-01/1786 від 07.12.2022), Відповідачі під час участі в Аукціоні завантажували цінові пропозиції з одного і того ж електронного майданчика «zakupki.prom» (оператор ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» (далі – ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА»)).
- (30) Інформація щодо дій, які були здійснені Відповідачами на електронному майданчику, а також завантаження цінових пропозицій на Аукціон згідно з інформацією, наданою ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» листом від 20.03.2023 № 20/03/ZK-680/1 (вх. № 70-01/740 від 22.03.2023), наведена в таблиці 2.

Таблиця 2

№ з/п	Назва суб'єкта господарювання	ІР-адреса	Дата та час	Дія, яка була здійснена учасником
1	ПП «КРАСКО»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	06.12.2021 о 10:23	Подача цінової пропозиції
2	ТОВ «ТІЕРРА»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	06.12.2021 о 10:40	Подача цінової пропозиції
		«Інформація, доступ до якої обмежено»	06.12.2021 (інформація про час відсутня)	Вихід з електронного майданчика

- (31) Отже, подання цінових пропозицій ПП «КРАСКО» здійснювало з IP-адреси *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, а ТОВ «ТІЕРРА» з IP-адреси *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, втім ТОВ «ТІЕРРА» вихід з електронного майданчика здійснювала з тієї ж IP-адреси, з якої ПП «КРАСКО» подавало цінову пропозицію, а саме *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (32) Відповідно до інформації, наданої ДП «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» листом від 19.10.2022 № 694-07/2022 (вх. № 70-01/1786 від 07.12.2022), Відділенням встановлено, що за декілька хвилин до початку аукціону ПП «КРАСКО» здійснило вхід в Аукціон, використовуючи одну і ту ж IP-адресу, що і ТОВ «ТІЕРРА», а саме – *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, проте, після початку аукціону IP-адреса ПП «КРАСКО» змінилася на *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (див. таблицю 3).

Таблиця 3

Назва суб'єкта господарювання	IP-адреса, з якої входили в аукціон	Дата та час входу в аукціон
ПП «КРАСКО»	<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>	08.12.2021 (11:54)
	<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>	08.12.2021 (12:11)
	<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>	08.12.2021 (12:43)
ТОВ «ТІЕРРА»	<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>	08.12.2021 (12:40)

- (33) Отже, під час дій, які були здійснені Відповідачами на електронному майданчику *«zakurki.prom»* та під час участі в аукціоні ТОВ «ТІЕРРА» та ПП «КРАСКО» використовували одні і ті ж IP-адреси: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (34) При цьому, ПП «КРАСКО» здійснило вхід до аукціону з IP-адреси *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, з якої ПП «КРАСКО» здійснювало подання цінової пропозиції, а ТОВ «ТІЕРРА» вихід з електронного майданчика після подання цінової пропозиції.
- (35) За наявною у Відділення інформацією, IP-адреси *«Інформація, доступ до якої обмежено»* входили до блоку IP-адрес, що належали таким інтернет-провайдерам:
- *«Інформація, доступ до якої обмежено»* – ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОЛОМБУС.НЕТ» (далі – ТОВ «КОЛОМБУС.НЕТ»);
 - *«Інформація, доступ до якої обмежено»* – ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КІЇВСТАР» (далі – ПрАТ «КІЇВСТАР»).
- (36) ТОВ «КОЛОМБУС.НЕТ» листом від 15.11.2023 № 15-11/23 (вх. № 70-01/2431 від 20.11.2023) повідомило, що у період з 01.11.2021 по 01.11.2022 (у тому числі у період проведення Торгів) IP-адреса *«Інформація, доступ до якої обмежено»* входила до блоку IP-адрес ТОВ «КОЛОМБУС.НЕТ» та була виділена у користування *«Інформація, доступ до якої обмежено»* за адресою: *«Інформація, доступ до якої обмежено»* на підставі договору про надання телекомунікаційних послуг від 10.06.2021 № 210610999 та надало його копію. Будь-яких відносин у ТОВ «КОЛОМБУС.НЕТ» з ТОВ «ТІЕРРА» та ПП «КРАСКО» не виникало.
- (37) Відповідно до інформації, наданої ГОЛОВНИМ УПРАВЛІННЯМ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ (далі – ГУ ПФУ в Тернопільській області) листом від 18.10.2022 № 1900-0704-8/30479 (вх. № 70-01/381кі від 27.10.2022), Відділенням встановлено, що у період проведення Аукціону *«Інформація, доступ до якої обмежено»* не перебував у трудових відносинах з жодним із Відповідачів.
- (38) ПрАТ «КІЇВСТАР» листом від 27.03.2023 № 8157/01 (вх. № 70-01/248кі від 04.04.2023) повідомило, *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.

- (39) **Технологія NAT** (від англ. *Network Address Translation* - «трансляція мережевих адрес») це механізм, зміни IP-адрес у заголовках пакетів даних, які передаються із локальної (приватної) комп'ютерної мережі у мережу Інтернет через пристрій маршрутизації трафіку.
- (40) **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.
- (41) Мережами, побудованим із використанням протоколу TCP/IP є мережа Інтернет та локальні комп'ютерні мережі нижчого ієрархічного рівня.
- (42) 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; номери мережі та номеру вузла.
- (43) 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).
- (44) 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).
- (45) **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.
- (46) 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.
- (47) **Технологія NAT**, зокрема, дозволяє змінювати (транлювати) 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,
- (48) «Зовнішню IP-адресу» можна використовувати на підставі спеціального дозволу, наданого уповноваженою організацією, а отже, така адреса не може обиратися користувачем самостійно.
- (49) 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.
- (50) 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**.
- (51) Зазначена зовнішня IP-адреса може бути як статичною так і динамічною.
- (52) IP-адресу називають **статичною** (*постійною, незмінною*), якщо вона задається у налаштуваннях пристрою, або надається автоматично при підключенні певного пристрою до мережі та не може бути присвоєна іншому пристрою.

- (53) IP-адресу називають **динамічною** (*непостійною. змінною*), якщо вона надається автоматично при підключенні пристрою до мережі і використовується протягом обмеженого проміжку часу, зазначеного в службі, яка надала IP-адресу.
- (54) Динамічні IP-адреси «делегуються» з певного пулу IP-адрес наявного в інтернет-провайдера у певний момент часу та змінюється при кожному наступному підключенні кінцевого-користувача.
- (55) Матеріали Справи свідчать, що Відповідачі здійснили вхід до аукціону з IP-адреси *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (56) ПрАТ «КІЇВСТАР» (провайдер телекомунікації, якому локальний Інтернет реєстратор виділив діапазон IP-адрес, що включає IP-адресу *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) повідомило, що ця адреса використовувалась маршрутизатором, який є сервером с NAT.
- (57) Це означає, що вказана IP-адреса протягом певних часових інтервалів використовувалась для з'єднання мережі Інтернет з приватною (локальною) мережею, з пристрою (пристроїв), з якого ПП «КРАСКО» та ТОВ «ТІЕРРА» здійснили вхід до аукціону.
- (58) Тобто, під час участі у Аукціоні Відповідачі входили в аукціон з пристрою (пристроїв) певної приватної (локальної) комп'ютерної мережі упродовж тих часових інтервалів, коли маршрутизатор цієї мережі використовував вищезгадану IP-адресу.
- (59) ПрАТ «КІЇВСТАР» також повідомило, *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (60) Таким чином, використання Відповідачами одних і тих же IP-адрес під час здійснення дій на електронному майданчику в момент завантаження цінових пропозицій для участі в Аукціоні, а також під час входу в аукціон свідчить, що Відповідачі були поєднані спільною метою щодо участі в Аукціоні та здійснення узгодженої підготовки до участі в ньому.

4.1.2. Використання Відповідачами однієї і тієї ж IP-адреси під час входу до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування (клієнт-банк) для проведення операцій по банківських рахунках

- (61) ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ В ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ (далі – ГУ ДПС в Тернопільській області) листом від 25.02.2022 № 4321/19-0012-02-03 (вх. № 70-01/387кі від 01.11.2022) повідомило, що у період з січня 2021 року по січень 2022 року (у тому числі у період проведення Аукціону) ТОВ «ТІЕРРА» та ПП «КРАСКО» мали відкриті банківські рахунки в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНОМУ БАНКУ «ПРИВАТБАНК» (далі – АТ КБ «ПРИВАТБАНК»), зокрема:
- у ТОВ «ТІЕРРА» - *«Інформація, доступ до якої обмежено»*;
 - у ПП «КРАСКО» - *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (62) АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листом від 07.03.2023 № 20.1.0.0.0/7-230228/6909 (вх. № 70-01/619кі від 08.03.2023) підтвердило інформацію про відкриті банківські рахунки у Відповідачів та повідомило, що у період з 30.11.2021 по 07.12.2021 (у тому числі у період проведення Аукціону) ТОВ «ТІЕРРА» та ПП «КРАСКО» здійснювали вхід до електронного кабінету для проведення операцій по банківським рахункам, використовуючи одну і ту ж IP-адресу (див. таблицю 4).

Таблиця 4

«Інформація, доступ до якої обмежено»

- (63) Отже, Відповідачі здійснювали вхід в систему дистанційного самообслуговування «Приват24» для проведення операцій по банківським рахункам, відкритих в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», в одні і ті ж дні з однієї і тієї ж ІР-адреси *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (64) Інтернет-провайдером ІР-адреси *«Інформація, доступ до якої обмежено»* є ТОВ «КОЛОМБУС.НЕТ».
- (65) Згідно з інформацією, наданою ТОВ «КОЛОМБУС.НЕТ» листом від 15.11.2023 № 15-11/23 (вх. № 70-01/2431 від 20.11.2023), у період з 01.11.2021 по 01.11.2022 (у тому числі у період проведення Аукціону) ІР-адреса *«Інформація, доступ до якої обмежено»* входила до блоку ІР-адрес ТОВ «КОЛОМБУС.НЕТ» та була виділена у користування *«Інформація, доступ до якої обмежено»* на підставі договору про надання телекомунікаційних послуг від 10.06.2021 № 210610999 за адресою: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*. Будь-яких відносин у ТОВ «КОЛОМБУС.НЕТ» з ТОВ «ТІЕРРА» та ПП «КРАСКО» не виникало.
- (66) Відповідно до інформації, наданої ГУ ПФУ в Тернопільській області листом від 18.10.2022 № 1900-0704-8/30479 (вх. № 70-01/381кі від 27.10.2022), Відділенням встановлено, що у період проведення Аукціону *«Інформація, доступ до якої обмежено»* не перебував у трудових відносинах з жодним із Відповідачів.
- (67) Отже, вхід до електронного кабінету дистанційного самообслуговування «інтернет-банкінгу» для проведення операцій по банківських рахунках, відкритих в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», свідчить про спільний доступ до мережі Інтернет та узгодженість поведінки Відповідачів під час проведення Аукціону.

4.2. Формування запитів на отримання витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань для Відповідачів однією і тією ж особою

- (68) В ході аналізу цінових пропозицій Відповідачів, завантажених для участі в Аукціоні, Відділенням встановлено, що Відповідачі у складі цінових пропозицій завантажили витяги з ЄДР, а саме:
- ТОВ «ТІЕРРА» у файлі «Витяг.pdf» завантажило витяг з ЄДР від 05.02.2021 за кодом 467398763283 станом на 05.02.2021;
 - ПП «КРАСКО» у файлі «Витяг краско 08.10.2021.pdf» завантажило витяг з ЄДР від 08.10.2021 за кодом 367458934563 станом на 08.10.2021.
- (69) ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «НАЦІОНАЛЬНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ» листом від 10.07.2023 № 3103/19.1-09 (вх. № 70-01/538кі від 10.07.2023) надало інформацію про витяги, сформовані Відповідачами, а саме про дату, час, ІР-адреси, з яких їх формували та користувача, який здійснив запити на отримання зазначених витягів (див. таблицю 5).

Таблиця 5

«Інформація, доступ до якої обмежено»

- (70) Як вбачається із таблиці 5, одна і та ж особа *«Інформація, доступ до якої обмежено»* здійснювала запити на формування витягів з ЄДР для Відповідачів.
- (71) При цьому, формування витягу з ЄДР № 28069709 щодо ПП «КРАСКО» здійснювалось з ІР-адреси *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, з якої ПП «КРАСКО» здійснило подання цінової пропозиції та вхід до аукціону, а ТОВ «ТІЕРРА» - вихід з електронного майданчика після подання цінової пропозиції.

- (72) Відповідно до інформації, наданої ГУ ПФУ в Тернопільській області листом від 18.10.2022 № 1900-0704-8/30479 (вх № 70-01/381кі від 27.10.2022), Відділенням встановлено, що у період з січня по грудень 2021 року (у період формування запитів на отримання витягів з ЄДР та у період проведення Аукціону) *«Інформація, доступ до якої обмежено»* не перебував у трудових відносинах з жодним із Відповідачів.
- (73) Інтернет-провайдерами ІР-адрес *«Інформація, доступ до якої обмежено»* є:
- *«Інформація, доступ до якої обмежено»* – ТОВ «КОЛОМБУС.НЕТ»;
 - *«Інформація, доступ до якої обмежено»* – ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КОЛОМБУС» (далі – ПП «КОЛОМБУС»).
- (74) ПП «КОЛОМБУС» листом від 24.07.2023 № 24-07/23-2 (вх. № 70-01/1702 від 25.07.2023) повідомило, що між ПП «КОЛОМБУС» та ТОВ «ТІЕРРА» у період з 01.12.2020 по 01.07.2021 існували договірні відносини щодо надання телекомунікаційних послуг, на підставі яких ТОВ «ТІЕРРА» було виділено у користування статичну ІР-адресу *«Інформація, доступ до якої обмежено»*. Будь-яких відносин між ПП «КОЛОМБУС» та ПП «КРАСКО» не виникало.
- (75) Таким чином, *«Інформація, доступ до якої обмежено»* 05.02.2021 о 10:01 (до оголошення Аукціону) здійснив запит на отримання витягу з ЄДР щодо ТОВ «ТІЕРРА» з ІР-адреси, що була виділена для використання безпосередньо ТОВ «ТІЕРРА».
- (76) Згідно з інформацією, наданою ТОВ «КОЛОМБУС.НЕТ» листом від 15.11.2023 № 15-11/23 (вх. № 70-01/2431 від 20.11.2023), у період з 01.11.2021 по 01.11.2022 (у тому числі у період проведення Торгів) ІР-адреса *«Інформація, доступ до якої обмежено»* входила до блоку ІР-адрес ТОВ «КОЛОМБУС.НЕТ» та була виділена у користування *«Інформація, доступ до якої обмежено»* за адресою: *«Інформація, доступ до якої обмежено»* на підставі договору про надання телекомунікаційних послуг від 10.06.2021 № 210610999. Будь-яких відносин у ТОВ «КОЛОМБУС.НЕТ» з ТОВ «ТІЕРРА» та ПП «КРАСКО» не виникало.
- (77) Тобто, *«Інформація, доступ до якої обмежено»* 08.10.2021 о 11:13 (до оголошення Аукціону) здійснив запит на отримання витягу з ЄДР щодо ПП «КРАСКО» з ІР-адреси, що була виділена для використання третій особі – ФОП ПАТОЛІ В.В..
- (78) Отже, завантаження Відповідачами у складі цінових пропозицій витягів з ЄДР від 05.02.2021 за кодом 467398763283 стосовно ТОВ «ТІЕРРА» та 08.10.2021 за кодом 367458934563 стосовно ПП «КРАСКО», що були сформовані за запитом однієї і тієї ж особи, свідчить про спільну підготовку до Аукціону та узгоджену поведінку Відповідачів.

4.3. Синхронність дій у часі під час підготовки та участі в Аукціоні

- (79) За інформацією, наданою ДП «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» листом від 19.10.2022 № 694-07/2022 (вх. № 70-01/1786 від 07.12.2022), ТОВ «ТІЕРРА» та ПП «КРАСКО» брали участь в Аукціоні з електронного майданчика «zakupki.prom», оператором якого є ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА».
- (80) Відповідно до інформації, наданої ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» листом від 20.03.2023 № 20/03/ZK-680/1 (вх. № 70-01/740 від 22.03.2023), Відділенням встановлено, що Відповідачі подавали свої цінові пропозиції з незначним інтервалом у часі (див. таблицю 6).

Таблиця 6

Аукціон	Назва суб'єкта господарювання	Дата (час) подання цінової пропозиції	Різниця у часі
Аукціон Оголошення від 08.11.2021 Строк подання цінових пропозицій до 07.12.2021 (20:00)	ТОВ «ТІЕРРА»	06.12.2021 (10:40)	~ 7 хв.
	ПП «КРАСКО»	06.12.2021 (10:23)	

- (81) Отже, ТОВ «ТІЕРРА» та ПП «КРАСКО» подавали цінові пропозиції з одного електронного майданчика «zakupki.prom» в один день 06.12.2021 (передостанній день подачі пропозицій) з незначним інтервалом у часі 7 хвилин.
- (82) Крім цього, з інформації, наданої ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» листом від 20.03.2023 № 20/03/ZK-680/1 (вх. № 70-01/740 від 22.03.2023), вбачається, що у період проведення Аукціону Відповідачі зі своїх банківських рахунків в один і той же день з незначним інтервалом у часі здійснили оплату гарантійних внесків (див. таблицю 7).

Таблиця 7

Назва суб'єкта господарювання	Сума, грн	Дата перерахування коштів	Різниця у часі
ТОВ «ТІЕРРА»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	03.12.2021 (16:42:12)	~ 1 сек.
ПП «КРАСКО»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	03.12.2021 (16:42:13)	

- (83) Отже, ТОВ «ТІЕРРА» та ПП «КРАСКО» оплату гарантійних внесків здійснювали в один день 03.12.2021 майже одночасно (різниця у часі 1 хвилина).
- (84) Таким чином, вищевказана синхронність дій, яка полягає в тому, що цінові пропозиції Відповідачів подано в один й той же день (передостанній день подачі пропозицій) з незначним інтервалом у часі, та сплата гарантійних внесків, що відбулась в один і той же день, вказує на погоджену поведінку ТОВ «ТІЕРРА» та ПП «КРАСКО» та спільну підготовку до участі в Аукціоні.

4.4. Синхронність поведінки Відповідачів під час завантаження електронних файлів та наявність спільних особливостей у завантажених учасниками Аукціону електронних файлах

4.4.1. Синхронність завантаження Відповідачами електронних файлів, що мають спільні особливості

- (85) За інформацією, яка міститься в електронній системі електронних онлайн-аукціонів із продажу та здавання майна «Prozorro.Sale», Відділенням встановлено, що ТОВ «ТІЕРРА» та ПП «КРАСКО» завантажували файли в електронну систему послідовно, в один і той же день – 06.12.2021 (див. таблицю 8).

Таблиця 8

Назва суб'єкта господарювання	Дата та час надання пропозиції	Різниця у часі
ТОВ «ТІЕРРА»	06.12.2021 (12:40)	~ 7 хв.
ПП «КРАСКО»	06.12.2021 (12:23)	

- (86) При цьому, спостерігається чітка послідовність у завантаженні цих файлів: спочатку було завантажено файли ПП «КРАСКО», а потім – файли ТОВ «ТІЕРРА».
- (87) Крім того, в ході аналізу цінових пропозицій, завантажених ТОВ «ТІЕРРА» та ПП «КРАСКО» під час участі у Аукціоні, Відділенням встановлено, що окремі документи, завантажені Відповідачами в електронній формі, мають спільні характеристики параметрів налаштування (див. таблицю 9).

Таблиця 9

Назва документа	Опис властивостей						
	Заголовок	Тема	Автор	Дата і час створення	Програма	Виробник PDF	Версія PDF
ПП «КРАСКО»							
ОПИС КРАСКО	Зіскановане зображення	Зіскановане зображення	NAPS2	07.10.2021 (13:27)	NAPS2	PDFsharp 1.50.4589 (www.pdfsharp.com)	1.4 (Acrobat 5.x)
Наказ Івахв + призначення від Балабана	Зіскановане зображення	Зіскановане зображення	NAPS2	03.12.2021 (16:04)	NAPS2	PDFsharp 1.50.4589 (www.pdfsharp.com)	1.4 (Acrobat 5.x)
Довідка санкції	Зіскановане зображення	Зіскановане зображення	NAPS2	06.12.2021 (12:40)	NAPS2	PDFsharp 1.50.4589 (www.pdfsharp.com)	1.4 (Acrobat 5.x)
Заява санкції	Зіскановане зображення	Зіскановане зображення	NAPS2	06.12.2021 (12:41)	NAPS2	PDFsharp 1.50.4589 (www.pdfsharp.com)	1.4 (Acrobat 5.x)
Заявка на надра (мова оригіналу)	Зіскановане зображення	Зіскановане зображення	NAPS2	06.12.2021 (12:40)	NAPS2	PDFsharp 1.50.4589 (www.pdfsharp.com)	1.4 (Acrobat 5.x)
ТОВ «ТІЕРРА»							
опис тієрра статуту 2021	Зіскановане зображення	Зіскановане зображення	NAPS2	08.10.2021 (08:08)	NAPS2	PDFsharp 1.50.4589 (www.pdfsharp.com)	1.4 (Acrobat 5.x)
Наказ Пронь	Зіскановане зображення	Зіскановане зображення	NAPS2	03.12.2021 (18:06)	NAPS2	PDFsharp 1.50.4589 (www.pdfsharp.com)	1.4 (Acrobat 5.x)
Довідка санкції	Зіскановане зображення	Зіскановане зображення	NAPS2	06.12.2021 (12:44)	NAPS2	PDFsharp 1.50.4589 (www.pdfsharp.com)	1.4 (Acrobat 5.x)
Заява санкції	Зіскановане зображення	Зіскановане зображення	NAPS2	06.12.2021 (12:44)	NAPS2	PDFsharp 1.50.4589 (www.pdfsharp.com)	1.4 (Acrobat 5.x)
Заявка на надра	Зіскановане зображення	Зіскановане зображення	NAPS2	06.12.2021 (12:43)	NAPS2	PDFsharp 1.50.4589 (www.pdfsharp.com)	1.4 (Acrobat 5.x)

- (88) Отже, Відповідачі зазначили одного і того ж автора «NAPS2», тему «Зіскановане зображення», заголовок «Зіскановане зображення» та документи створенні за допомогою одного і того ж виробника «PDFsharp 1.50.4589 (www.pdfsharp.com)» і програми «NAPS2».
- (89) Таким чином, завантаження ТОВ «ТІЕРРА» та ПП «КРАСКО» у складі своїх цінових пропозицій електронних файлів з однаковими параметрами «Автор», «Тема», «Заголовок», «Програма» та «Виробник pdf» свідчить про єдине електронне джерело походження цих файлів, що, у свою чергу, в сукупності з іншими наявними доказами, вказує на обставини спільної підготовки Відповідачами своїх цінових пропозицій під час участі у Аукціоні.

4.4.2. Схожість в оформленні завантажених електронних документів

- (90) За результатами порівняльного аналізу цінових пропозицій, завантажених ТОВ «ТІЕРРА» та ПП «КРАСКО» для участі в Аукціоні, Відділенням встановлено, що окремі документи, подані Відповідачами, мають нехарактерну схожість у структурі побудови та зовнішньому оформленні тексту.
- (91) Відповідно до пункту 15 Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами затвердженого Постановою Кабінету Міністрів

України № 993 від 23.09.2020 (в редакції від 23.09.2020, що діяла на момент проведення Аукціону) (далі – Порядок), з метою реєстрації в системі електронних торгів з продажу дозволів заявник (юридична особа) надає **заяву в довільній формі** про непоширення на заявника - юридичну особу або її посадових осіб (керівника, його заступників та осіб, що їх заміщують) чи її засновників (юридичних та фізичних осіб) спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) згідно із Законом України «Про санкції» та актами, прийнятими відповідно до зазначеного Закону.

(92) Втім, ТОВ «ТІЕРРА» та ПП «КРАСКО» на виконання вищевказаної вимоги у складі цінових пропозицій, завантажених для участі в Аукціоні, подали заяви, які мають однакове змістовне наповнення, ідентичне розміщення елементів тексту, а також **однакові вихідні номери та дати створення документів**, а саме:

- ПП «КРАСКО» у файлі «Заявка на надра.pdf» документ з назвою «ЗАЯВА» від 06.12.2021 № 06/12/21-3 (малюнок 1);
- ТОВ «ТІЕРРА» у файлі «Заявка на надра.pdf» документ з назвою «ЗАЯВА» від 06.12.2021 № 06/12/21-3 (малюнок 2).

Малюнок 1

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КРАСКО»
Україна, 46008, м. Тернопіль, вул. Микулинська, буд.3А, офіс 214,
Код ЄДРПОУ 39185277, e-mail: ppkrasko@gmail.com

Вих. № 06/12/21-3
від «06» грудня 2021 року

ЗАЯВА

Приватне підприємство «КРАСКО», код ЄДРПОУ 39185277, повідомляє, що на ПП «КРАСКО», посадових осіб чи засновників вказаного підприємства не поширюються спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) згідно із Законом України «Про санкції» та актами, прийнятими відповідно до зазначеного Закону.

Директор
ПП «КРАСКО»



Олександр ІВАХІВ

Малюнок 2

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ТІЕРРА»
46008, Тернопільська обл., місто Тернопіль, вул. Танцюрова, будинок 14,
Код ЄДРПОУ 42486103

Вих. № 06/12/21-3
від «06» грудня 2021 року

ЗАЯВА

Товариство з обмеженою відповідальністю «ТІЕРРА», код ЄДРПОУ 42486103, повідомляє, що на ТОВ «ТІЕРРА», посадових осіб чи засновників вказаного підприємства не поширюються спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) згідно із Законом України «Про санкції» та актами, прийнятими відповідно до зазначеного Закону.

Директор
ТОВ «ТІЕРРА»



Дмитро ПРОНЬ

(93) Слід звернути увагу, що ряд документів, завантажених ТОВ «ТІЕРРА» та ПП «КРАСКО» також мають однакові **вихідні номери та дати створення документів** (див. малюнки 3-6).

Малюнок 3

Малюнок 4

«Інформація, доступ до якої обмежено» «Інформація, доступ до якої обмежено»

Малюнок 5

Малюнок 6

«Інформація, доступ до якої обмежено» «Інформація, доступ до якої обмежено»

- (94) Схожість у зовнішньому вигляді документів, стосовно яких умовами документації Замовника встановлена **довільна форма** побудови та оформлення тексту, а також завантаження електронних документів з однаковими вихідними датами та номерами, в сукупності з іншими наявними у Справі доказами, свідчить про координовану поведінку Відповідачів під час формування та завантаження своїх цінових пропозицій.

4.4.3. Наявність однакових дефектів друку в документах, завантаженими Відповідачами для участі в Аукціоні

- (95) Проаналізувавши цінові пропозиції ТОВ «ТІЕРРА» та ПП «КРАСКО», завантажені для участі в Аукціоні, Відділенням встановлено, що деякі документи мають однакові дефекти друку.
- (96) Так, у файлах, поданих ТОВ «ТІЕРРА» та ПП «КРАСКО» для участі у Аукціоні, Відділенням встановлені наступні ідентичні дефекти друку, а саме:
- три крапки, які розташовані у правій частині аркуша, ближче до верхнього правого кута документа;
 - крапка, яка розташована у центральній частині аркуша, ближче до нижнього лівого кута документа.
- (97) До прикладу, вищезазначені дефекти друку зображені на документах «Заявка на участь в аукціоні з продажу спеціального дозволу на користування надрами», завантажених Відповідачами у файлах «Заява на надра.pdf» (малюнок 7 – ПП «КРАСКО» та малюнок 8 – ТОВ «ТІЕРРА»).

Малюнок 7

Малюнок 8

«Інформація, доступ до якої обмежено» «Інформація, доступ до якої обмежено»

- (98) Так, ПП «КРАСКО», як учасник аукціону, завантажило 12 (дванадцять) електронних файлів, з яких 6 (шість) містять вищенаведені дефекти друку. В свою чергу, ТОВ «ТІЕРРА» завантажило 10 (десять) електронний файл, з яких 5 (п'ять) файлів містять вищенаведені дефекти друку (див. таблицю 10).

Таблиця 10

ПП «КРАСКО»	ТОВ «ТІЕРРА»
Довідка санкції (мова оригіналу)	Довідка санкції (мова оригіналу)
Заява санкції (мова оригіналу)	Заява санкції (мова оригіналу)
Заява на надра (мова оригіналу)	Заявка на надра (мова оригіналу)
Наказ Івахв + призначення від Балабана (мова оригіналу)	Наказ Пронь (мова оригіналу)
Рішення (мова оригіналу)	Рішення Пронь (мова оригіналу)
Структура (мова оригіналу)	

- (99) Отже, наявність ідентичних дефектів друку в документах однакового змісту свідчить про використання Відповідачами одного й того ж технічного обладнання (пристрою), призначеного для сканування (друку) документів, що вказує на те, що ПП «КРАСКО» та ТОВ «ТІЕРРА» спільно готували цінові пропозиції для участі в Аукціоні та обмін інформацією між ними.

4.5. Господарські відносини між Відповідачами

- (100) ГУ ДПС у Тернопільській області листом від 25.02.2022 № 4321/19-0012-02-03 (вх. № 70-01/387к від 01.11.2022) повідомило, що у період проведення Аукціону у Відповідачів були відкриті банківські рахунки у АТ КБ «ПРИВАТБАНК».
- (101) АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листом від 21.11.2023 № 20.1.0.0/7- 231116/24194 (вх. № 70-01/958к від 21.11.2023) підтвердило наявність у Відповідачів відкритих банківських рахунків в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та повідомило, *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (102) Вищевказані обставини свідчать про існування між Відповідачами господарських відносин, що усуває або відчутно зменшує взаємну невизначеність між ПП «КРАСКО» та ТОВ «ТІЕРРА» щодо їх поведінки під час участі у Аукціоні, оскільки 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 господарської діяльності та фінансової спроможності один одного.

4.6. Одночасне перебування у трудових відносинах з однією особою

- (103) Відповідно до інформації, наданої ГУ ПФУ в Тернопільській області листами від 18.10.2022 № 1900-0704-8/30479 (вх. № 70-01/381к від 27.10.2022) та від 13.11.2023 № 2800-050203-5/64070 (вх. № 70-01/2-2453 від 21.11.2023), Відділенням встановлено, що у період проведення Аукціону *«Інформація, доступ до якої обмежено»* одночасно перебувала у трудових відносинах з Відповідачами (див. таблицю 11).

Таблиця 11

ТОВ «ТІЕРРА»			ПП «КРАСКО»		
ПІБ / РНОКПП	Період перебування у трудових відносинах	Посада	ПІБ / РНОКПП	Період перебування у трудових відносинах	Посада
<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>	січень-грудень 2021 року	<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>	<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>	січень-грудень 2021 року	<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>

- (104) Слід зауважити, що в умовах справжньої конкуренції суб'єкти господарювання, які позиціонують себе як конкуренти відносно один одного, будуть уникати ситуацій щодо наявності трудових відносин з одними і тими самими особами.
- (105) Такий погоджений розподіл діяльності між суб'єктами господарювання можливий за умови, якщо вони не конкурують між собою, а господарську діяльність ведуть скоординовано з метою досягнення спільних результатів.
- (106) Єдність інтересів Відповідачів обумовлюється зацікавленістю у результатах роботи певних осіб, одночасно пов'язаних відносинами з ними.
- (107) Отже, розподіл результату роботи певних осіб задовольняв ТОВ «ТІЕРРА» та ПП «КРАСКО», оскільки в іншому випадку з такими особами були б припинені відносини.

5. ВИСНОВКИ У СПРАВІ ТА КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ ВІДПОВІДАЧІВ

- (108) Відділенням було встановлено, що поведінка ТОВ «ТІЕРРА» і ПП «КРАСКО» становить антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результату аукціону.
- (109) 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.

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

- використання Відповідачами одних і тих же IP-адрес під час:
 - завантаження цінових пропозицій та вході в аукціон,
 - здійснення входу до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування (клієнт-банк) для проведення операцій по банківських рахунках;
- формування запитів на отримання витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань для Відповідачів однією і тією ж особою;
- синхронність дій у часі під час підготовки та участі в Аукціоні;
- синхронність поведінки Відповідачів під час завантаження електронних файлів та наявність спільних особливостей у завантажених учасниками Аукціону електронних файлах:
 - синхронність завантаження Відповідачами електронних файлів, що мають спільні особливості;
 - схожість в оформленні завантажених електронних документів;
 - наявність однакових дефектів друку в документах завантаженими Відповідачами для участі в Аукціоні;
- господарські відносин між Відповідачами;
- одночасне перебування у трудових відносинах з однією особою, 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.

(111) 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.

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

(113) З огляду на вищезазначене, Відповідачі під час підготовки цінових пропозицій для участі в Аукціоні діяли не самостійно один від одного, а узгоджували свої дії та не змагалися між собою, що є обов'язковою умовою участі у конкурсах за Кодексом України «Про надра».

(114) 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».

(115) 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

(116) 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.

- (117) 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.
- (118) Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії.
- (119) Таким чином, встановленими обставинами у Справі у їх сукупності доведено, що ТОВ «ТІЕРРА» і ПП «КРАСКО» 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 – Літятинська ділянка» (ідентифікатор аукціону в системі «Prozorro.Продажі» SUE001-UA-20211108-76328).
- (120) 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

- (121) На Подання ТОВ «ТІЕРРА» та ПП «КРАСКО» не надали пояснень та заперечень, будь-якої іншої інформації.

7. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ ВІДДІЛЕННЯ

- (122) 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 «ТІЕРРА» і ПП «КРАСКО», які полягали у:
- використанні Відповідачами одних і тих же IP-адрес під час:
 - завантаження цінових пропозицій та вході в аукціон,
 - здійснення входу до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування (клієнт-банк) для проведення операцій по банківських рахунках;
 - формуванні запитів на отримання витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань для Відповідачів однією і тією ж особою;
 - синхронності дій у часі під час підготовки та участі в Аукціоні;
 - синхронності поведінки Відповідачів під час завантаження електронних файлів та наявності спільних особливостей у завантажених учасниками Аукціону електронних файлах:
 - синхронності завантаження Відповідачами електронних файлів, що мають спільні особливості;
 - схожості в оформленні завантажених електронних документів;
 - наявності однакових дефектів друку в документах завантаженими Відповідачами для участі в Аукціоні;
 - господарських відносинах між Відповідачами;

- одночасному перебуванні у трудових відносинах з однією особою, є узгодженою поведінкою, що стосується спотворення результатів Аукціону.
- (123) Така поведінка Відповідачів є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів Аукціону, забороненим відповідно до пункту 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції»

8. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ ШТРАФІВ

- (124) Відповідно до абзацу другого частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 цього Закону, органи Антимонопольного комітету України накладають штраф на суб'єктів господарювання у розмірі до десяти відсотків доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.
- (125) ГУ ДПС в Тернопільській області листом від 23.05.2025 № 2751/5/19-00-04-01-02 (вх. № 70-01/1947к від 23.05.2025) повідомило, що ТОВ «ТІЕРРА» і ПП «КРАСКО» податкові декларації з податку на прибуток підприємства та фінансові звітності за 2024 рік до ГУ ДПС в Тернопільській області не подавали.
- (126) ТОВ «ТІЕРРА» на вимогу голови Відділення від 15.05.2025 № 70-02/3005е не надало інформацію про розмір доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2024 рік.
- (127) ПП «КРАСКО» на вимогу голови Відділення від 15.05.2025 № 70-02/3006е не надало інформацію про розмір доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2024 рік.
- (128) 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.
- (129) Під час визначення розміру штрафу адміністративна колегія Відділення враховує, що узгоджені дії учасників конкурсних процедур (аукціонів, торгів тощо), спрямовані на досягнення узгодженого між ними результату (наприклад, забезпечення перемоги певному учаснику при завищенні/заниженні 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 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 «ТІЕРРА» (ідентифікаційний код юридичної особи *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, місцезнаходження юридичної особи: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) та ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КРАСКО» (ідентифікаційний код юридичної особи *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, місцезнаходження юридичної особи: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) вчинили порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів аукціону, проведеного ДЕРЖАВНОЮ СЛУЖБОЮ ГЕОЛОГІЇ ТА НАДР УКРАЇНИ за лотом «Спеціальний дозвіл на користування надрами – Літятинська ділянка» (ідентифікатор аукціону в системі «Prozorro.Продажі» – SUE001-UA-20211108-76328).

2. За порушення, вказане в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТІЕРРА» (ідентифікаційний код юридичної особи *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) штраф у розмірі 5 580 (п'ять тисяч п'ятсот вісімдесят) гривень.

3. За порушення, вказане в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КРАСКО» (ідентифікаційний код юридичної особи *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) штраф у розмірі 5 580 (п'ять тисяч п'ятсот вісімдесят) 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.

Головуюча колегії

Наталя ТРЕГУБЕЦЬ