



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ СХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

ВИТЯГ З РІШЕННЯ

АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ СХІДНОГО МІЖОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

30.09.2025 № 70/186-р/к

Справа № 2/01-81-23

м. Харків

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРАНСКОМ-19» (далі – ТОВ «ТРАНСКОМ-19») і ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДАЛЕРГГРАНІТ» (далі – ТОВ «ДАЛЕРГГРАНІТ») подали пропозиції для участі в аукціоні, проведеному ДЕРЖАВНОЮ СЛУЖБОЮ ГЕОЛОГІЇ ТА НАДР УКРАЇНИ за лотом «Спеціальний дозвіл на користування надрами – Північноплісецька ділянка» (ідентифікатор аукціону в системі «Prozorro.Продажі»: SUE001-UA-20210827-94244).

При цьому, ТОВ «ТРАНСКОМ-19» і ТОВ «ДАЛЕРГГРАНІТ» узгодили свою поведінку з метою усунення змагання під час підготовки та участі у вищезазначеному аукціоні.

За результатами розгляду справи № 2/01-81-23 такі дії ТОВ «ТРАНСКОМ-19» і ТОВ «ДАЛЕРГГРАНІТ» 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 «ТРАНСКОМ-19» у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень;
- на ТОВ «ДАЛЕРГГРАНІТ» у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

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

Адміністративна колегія Східного міжобласного територіально відділення Антимонопольного комітету України (далі – Відділення), розглянувши матеріали справи № 2/01-81-23 про порушення ТОВ «ТРАНСКОМ-19» і ТОВ «ДАЛЕРГГРАНІТ» законодавства про захист економічної конкуренції та подання Другого відділу досліджень та розслідувань Відділення від 12.09.2025 № 70-03/613-П,

ВСТАНОВИЛА:

1. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ

- (1) Відділенням на виконання доручення Антимонопольного комітету України від 18.08.2022 № 13-01/221 (вх. № 70-01/413к від 18.08.2022) проведено дослідження щодо дотримання ТОВ «ТРАНСКОМ-19» (*інформація з обмеженим доступом*) та ТОВ «ДАЛЕРГГРАНІТ» (*інформація з обмеженим доступом*) законодавства про захист

економічної конкуренції під час їх участі в аукціоні, проведеному ДЕРЖАВНОЮ СЛУЖБОЮ ГЕОЛОГІЇ ТА НАДР УКРАЇНИ (далі – Замовник) за лотом «Спеціальний дозвіл на користування надрами – Північноплисецька ділянка» (ідентифікатор аукціону в системі «Prozorro.Продажі»: SUE001-UA-20210827-94244) (далі – Аукціон).

- (2) Розпорядженням адміністративної колегії Відділення від 28.06.2023 № 70/93-рп/к розпочато розгляд справи № 2/01-81-23 за ознаками вчинення ТОВ «ТРАНСКОМ-19» та ТОВ «ДАЛЕРГРАНІТ» 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 28.06.2023 № 70-02/2-2057 та від 28.06.2023 № 70-02/2-2058 надіслало ТОВ «ДАЛЕРГРАНІТ» та ТОВ «ТРАНСКОМ-19», відповідно, копію розпорядження адміністративної колегії Відділення від 28.06.2023 № 70/93-рп/к про початок розгляду Справи.
- (4) Рекомендоване повідомлення № 0303515861710, яким надіслано ТОВ «ДАЛЕРГРАНІТ» листом Відділення від 28.06.2023 № 70-02/2-2057 копію розпорядження від 28.06.2023 № 70/93-рп/к про початок розгляду Справи, повернуто до Відділення з позначкою АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРПОШТА»: «за закінченням терміну зберігання» (ф.20 Довідка про причини повернення/досилання).
- (5) Рекомендоване повідомлення № 0303515861680, яким надіслано ТОВ «ТРАНСКОМ-19» листом Відділення від 28.06.2023 № 70-02/2-2058 копію розпорядження від 28.06.2023 № 70/93-рп/к про початок розгляду Справи, повернуто до Відділення з позначкою АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРПОШТА»: «за закінченням терміну зберігання» (ф.20 Довідка про причини повернення/досилання)..
- (6) Відділенням на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України за посиланням: <https://eastmtv.amcu.gov.ua/news/do-uvagi-tov-transkom-19-kod-yedrpou-40852629-ta-tov-dalergranit-kod-yedrpou-44132929-rozporyadzhennya-pro-pochatok-rozglyadu-spravi-201-81-23> 07.12.2023 опубліковано розпорядження від 28.06.2023 № 70/93-рп/к про початок розгляду Справи та в газеті Кабінету Міністрів України «Урядовий кур'єр» від 18.01.2024 № 13 (7673) інформацію про початок розгляду Справи.
- (7) Відділенням листами від 15.09.2025 № 70-02/5674е (рекомендований лист № 0601192338011) та від 15.09.2025 № 70-02/5675е (рекомендований лист № 0601192339220) надіслано за місцезнаходженням ТОВ «ДАЛЕРГРАНІТ» та ТОВ «ТРАНСКОМ-19», відповідно, згідно з відомостями, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР), копію Подання з попередніми висновками у Справі від 12.09.2025 № 70-03/613-П (далі – Подання).
- (8) На офіційному вебсайті АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРПОШТА» <http://ukrposhta.ua> зафіксовано інформацію, що станом на 23.09.2025 поштове відправлення № 0601192338011, яким направлені до ТОВ «ДАЛЕРГРАНІТ» копію Подання та лист від 15.09.2025 № 70-02/5674е з повідомленням про дату, час і місце розгляду Справи, не вручено.
- (9) На офіційному вебсайті АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРПОШТА» <http://ukrposhta.ua> зафіксовано інформацію, що станом на 23.09.2025 поштове відправлення № 0601192339220, яким направлено до ТОВ «ТРАНСКОМ-19» копію Подання та лист від 15.09.2025 № 70-02/5675е з повідомленням про дату, час і місце розгляду Справи, не вручено.
- (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 за посиланням: <https://eastmtv.amcu.gov.ua/news/informatsiia-pro-poperedni-vysnovky-u-spravi-201-81-23-shchodo-tov-transkom-19-ta-tov-dalerhranit> 23.09.2025 розміщено інформацію щодо попередніх висновків у Справі та про дату, час і місце розгляду Справи.

2. ВІДПОВІДАЧІ

(11) Відповідачами у Справі є:

- ТОВ «ТРАНСКОМ-19» є юридичною особою, *інформація з обмеженим доступом.*
- ТОВ «ДАЛЕРГРАНІТ» є юридичною особою, *інформація з обмеженим доступом.*

(12) У розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» ТОВ «ТРАНСКОМ-19» та ТОВ «ДАЛЕРГРАНІТ» є суб'єктами господарювання.

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН (період проведення з 31.08.2021 по 04.11.2021)

- (13) Замовником на вебпорталі системи онлайн аукціонів з продажу та здачі в оренду майна «Prozorro.Продажі» 31.08.2021 опубліковано оголошення (SUE001-UA-20210827-94244) про проведення Аукціону.
- (14) Стислий опис активу та забезпечення – Спеціальний дозвіл на користування надрами - В адміністративному відношенні Північнолисецька ділянка розташована у Фастівському районі Київської області, за 2 км на схід від с. Чорногородка.
- (15) Вид користування надрами та строк, на який надається дозвіл - геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислова розробка родовищ граніту, 5 років.
- (16) Організатор Аукціону – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА БІРЖА».
- (17) Початок прийому пропозицій (дата і час) - 31.08.2021 (18 год 00 хв).
- (18) Кінцевий строк подання пропозицій (дата і час) – 17.10.2021 (20 год 00 хв).
- (19) Початок аукціону (дата і час) - 18.10.2021 (11 год 40 хв).
- (20) Початкова ціна продажу лоту – 213 873,00 грн без ПДВ.
- (21) Ціна реалізації лоту – 580 000,00 грн без ПДВ.
- (22) Розмір мінімального кроку підвищення - 10 000,00 грн.
- (23) Відповідно до протоколу електронного аукціону № SUE001-UA-20210827-94244 учасниками електронного аукціону були:
- ТОВ «ДАЛЕРГРАНІТ»;
 - ТОВ «ТРАНСКОМ-19»;
 - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НЕРУДБУДПОСТАЧ» (далі – ТОВ «НЕРУДБУДПОСТАЧ»), *інформація з обмеженим доступом.*
- (24) Цінові пропозиції, запропоновані ТОВ «ДАЛЕРГРАНІТ», ТОВ «ТРАНСКОМ-19» та ТОВ «НЕРУДБУДПОСТАЧ» на Аукціон, наведені в таблиці № 1.

Таблиця № 1

№ з/п	Назва суб'єкта господарювання	Первинна пропозиція, грн.	Остаточна пропозиція (за результатами аукціону), грн.
1	ТОВ «ДАЛЕРГРАНІТ»	1 001 000,00	1 001 000,00
2	ТОВ «ТРАНСКОМ-19»	570 000,00	580 000,00
3	ТОВ «НЕРУДБУДПОСТАЧ»	250 000,00	571 000,0

- (25) Відповідно до наказу Замовника від 21.10.2021 № 764 ТОВ «ДАЛЕРГРАНІТ» позбавлено права на отримання спеціального дозволу на користування надрами на підставі абзацу третього пункту 30 Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 № 993 (зі змінами) (далі – Порядок), у зв'язку з відмовою у підписанні протоколу, сформованого 18.10.2021, де ТОВ «ДАЛЕРГРАНІТ» було визнано переможцем в Аукціоні.
- (26) Згідно з протоколом електронного аукціону № SUE001-UA-20210827-94244, сформованим 21.10.2021, переможцем Аукціону визнано ТОВ «ТРАНСКОМ-19» з ціновою пропозицією 580 000,00 грн.
- (27) Між Замовником та ТОВ «ТРАНСКОМ-19» укладений договір від 04.11.2021 № 4/15-21 купівлі-продажу спеціального дозволу на користування надрами на аукціоні з метою геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки родовищ граніту Північноплисеської ділянки, яка знаходиться у Фастівському районі Київської області.

4. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ

- (28) За результатами аналізу документів та матеріалів, поданих ТОВ «ТРАНСКОМ-19» та ТОВ «ДАЛЕРГРАНІТ» (далі разом – Відповідачі) у складі цінових пропозицій для участі у Аукціоні, та зібраної Відділенням в ході розгляду Справи інформації, виявлені обставини, які свідчать про узгодженість дій Відповідачів під час участі у Аукціоні. Зазначене підтверджується наступним.

4.1 Використання Відповідачами одних і тих же ІР-адрес

4.1.1 Подання ТОВ «ДАЛЕРГРАНІТ» цінової пропозиції для участі в Аукціоні та вхід ТОВ «ТРАНСКОМ-19» до банківських рахунків з однієї і тієї ж ІР-адреси

- (29) За інформацією ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор електронної системи онлайн аукціонів з продажу та здачі в оренду майна) (далі – ДП «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ»), наданою листом від 05.10.2022 № 648-07/2022 (вх. № 70-01/1454 від 06.10.2022), Відповідачі під час участі у Аукціоні завантажували цінові пропозиції з наступних електронних майданчиків:
- ТОВ «ДАЛЕРГРАНІТ» - Smarttender (оператор ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СМАРТТЕНДЕР» (далі – ТОВ «СМАРТТЕНДЕР»));
 - ТОВ «ТРАНСКОМ-19» - Zakupki.prom.ua (оператор ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА») (далі – ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА»)).
- (30) Інформація щодо завантаження цінових пропозицій Відповідачами для участі в Аукціоні згідно з інформацією, наданою ТОВ «СМАРТТЕНДЕР» листом від 02.12.2022 № 920 (вх. № 70-01/430кі від 02.12.2022) та ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» листом від 28.11.2022 № 28/11/ZK-439/2 (вх. № 70-01/1775 від 05.12.2022), наведена в таблиці № 2.

Таблиця № 2

№ з/п	Назва суб'єкта господарювання	ІР-адреса, з якої Відповідачі завантажували цінові пропозиції	Дата та час подачі цінової пропозиції
1	ТОВ «ДАЛЕРГРАНІТ»	інформація з обмеженим доступом	07.10.2021 14:17
2	ТОВ «ТРАНСКОМ-19»	інформація з обмеженим доступом	06.10.2021 10:39
			08.10.2021 19:04

- (31) ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС у м. КИСВІ листом від 26.09.2022 № 22671/5/26-15-12-07-03 (вх. № 70-01/328кі від 07.10.2022) повідомило, що ТОВ «ТРАНСКОМ-19» має відкриті банківські рахунки в АКЦІОНЕНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» (далі – АТ КБ «ПРИВАТБАНК»).

- (32) АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листом від 06.02.2023 № 20.1.0.0/7-230127/33979 (вх. № 70-01/71кі від 07.02.2023, банківська таємниця) інформація з обмеженим доступом. Інформація наведена в таблиці № 3.

Таблиця № 3

Назва суб'єкта господарювання	ІР-адреса, з якої здійснювався вхід до банківських рахунків	Дата та час входу (рік, місяць, дата)
ТОВ «ТРАНСКОМ-19»	інформація з обмеженим доступом	інформація з обмеженим доступом
	інформація з обмеженим доступом	інформація з обмеженим доступом

- (33) Отже, з інформації, наведеної в таблицях № 2 та № 3, вбачається, що ТОВ «ДАЛЕРГРАНІТ» подавало цінову пропозицію для участі в Аукціоні та ТОВ «ТРАНСКОМ-19» здійснювало вхід до банківських рахунків, відкритих в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», через систему інтернет-банкінгу з однієї і тієї ж ІР-адреси інформація з обмеженим доступом та в один і той же день 07.10.2021 з різницею у часі 14 хвилин (ТОВ «ДАЛЕРГРАНІТ» об 14:17, ТОВ «ТРАНСКОМ-19» об 14:31).
- (34) За наявною у Відділення інформацією, Інтернет-провайдером ІР-адреси інформація з обмеженим доступом є ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» (далі – ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ»).
- (35) ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» листом від 16.06.2023 № 419/04-11 (вх. № 70-01/462кі від 16.06.2023) повідомило Відділення, що протягом періоду серпня – жовтня 2021 року послуги з ІР-адресою інформація з обмеженим доступом надавалися абоненту ФІЗИЧНІЙ ОСОБІ-ПІДПРИЄМЦЮ САМОФАЛ СВІТЛАНИ АНАТОЛІЇВНИ (інформація з обмеженим доступом) (далі – ФОП САМОФАЛ С.А.) за адресою: інформація з обмеженим доступом на підставі договору від 02.09.2021 № 1198117/21 про надання телекомунікаційних послуг та надало його копію.
- (36) Також ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» повідомило, що між ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» та Відповідачами договірних відносин щодо надання послуг доступу до мережі Інтернет не існувало.
- (37) За результатами аналізу договору від 02.09.2021 № 1198117/21, укладеного між ФОП САМОФАЛ С.А. та ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ», Відділенням встановлено, що місцезнаходження ФОП САМОФАЛ С.А. є адреса: інформація з обмеженим доступом.
- (38) Згідно з витягом з ЄДР від 09.06.2023 за кодом 589107715296 станом на 18.10.2021 (дата проведення аукціону), засновниками (учасниками) та кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) ТОВ «ДАЛЕРГРАНІТ» були:
- Самофал Світлана Анатоліївна (місцезнаходження: інформація з обмеженим доступом) з часткою у розмірі 50 %;
 - Самофал Валерій Васильович (місцезнаходження: інформація з обмеженим доступом) з часткою у розмірі 50 % від статутного капіталу товариства.
- (39) Відповідно до опису документів з реєстраційної справи № 10035600535732 щодо ТОВ «ДАЛЕРГРАНІТ» (запит від 14.05.2025 за кодом 250472778238), Відділенням встановлено, що 08.10.2021 о 14:40:14 стосовно ТОВ «ДАЛЕРГРАНІТ» відбулася державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу за № 1003561070002005357.
- (40) При державній реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «ДАЛЕРГРАНІТ» подало наступні документи: заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР від 08.10.2021 № б/н, опис структури власності від 08.10.2021 № б/н та копії паспортів кінцевих бенефіціарних власників ТОВ «ДАЛЕРГРАНІТ» (Самофала Валерія Васильовича та Самофал Світлани Анатоліївни).

- (41) Відповідно до заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу та протоколу загальних зборів ТОВ «ДАЛЕРГРАНІТ» від 03.08.2021 № 03/08/2021, реєстраційним номером облікової картки платника податків Самофал Світлани Анатоліївни є *інформація з обмеженим доступом*.
- (42) Тобто, САМОФАЛ СВІТЛАНА АНАТОЛІЇВНА, яка є фізичною особою-підприємцем, на період проведення Аукціону була одним із засновників (учасників) та кінцевих бенефіціарних власників (контролером) одного з учасників Аукціону – ТОВ «ДАЛЕРГРАНІТ».
- (43) Отже, подання ТОВ «ДАЛЕРГРАНІТ» цінової пропозиції для участі в Аукціоні та вхід ТОВ «ТРАНСКОМ-19» до банківських рахунків, відкритих в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», здійснювався з однієї і тієї ж ІР-адреси *інформація з обмеженим доступом*, який надавався в користування ФОП САМОФАЛ С.А., яка на період проведення Аукціону була одним із засновників (учасників) та кінцевих бенефіціарних власників (контролером) ТОВ «ДАЛЕРГРАНІТ».
- (44) Таким чином, подання ТОВ «ДАЛЕРГРАНІТ» цінової пропозиції для участі в Аукціоні та вхід ТОВ «ТРАНСКОМ-19» до банківських рахунків, відкритих в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», з однієї і тієї ж ІР-адреси свідчить про спільний доступ до мережі Інтернет та існування спільних інтересів між Відповідачами.

4.1.2 Подання Відповідачами податкової звітності до органів ДПС з однієї і тієї ж ІР-адреси

- (45) Згідно з інформацією, наданою ГОЛОВНИМ УПРАВЛІННЯМ ДПС у м. КИЄВІ листом від 26.09.2022 № 22671/5/26-15-12-07-03 (вх. № 70-01/328кі від 07.10.2022) та ГОЛОВНИМ УПРАВЛІННЯМ ДПС У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ листом від 03.10.2022 № 11970/5/10-36-12-01-07 (вх. № 70-01/1504 від 17.10.2022), Відповідачі протягом травня 2021 року – січня 2022 року подавали податкову звітність до органів ДПС виключно з ІР-адреси *інформація з обмеженим доступом*.
- (46) Інформація про Ір-адресу, дату та час подання податкової звітності до органів ДПС протягом вересня – листопада 2021 року (з урахуванням дат оголошення та проведення Аукціону) наведена в таблиці № 4.

Таблиця № 4

ТОВ «ДАЛЕРГРАНІТ»			ТОВ «ТРАНСКОМ-19»		
Дата та час входу	E-mail	Ір-адреса	Дата та час входу	E-mail	Ір-адреса
-	-	-	13.09.2021 10:59	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
-	-	-	13.09.2021 14:24	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
-	-	-	13.09.2021 14:35	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
-	-	-	13.09.2021 14:38	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
-	-	-	13.09.2021 14:41	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
-	-	-	13.09.2021 14:57	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>

[illegible]

-	-	-	29.09.2021 12:47	інформація з обмеженим доступом	інформація з обмеженим доступом
-	-	-	29.09.2021 12:58	інформація з обмеженим доступом	інформація з обмеженим доступом
-	-	-	29.09.2021 12:59	інформація з обмеженим доступом	інформація з обмеженим доступом
-	-	-	29.09.2021 13:02	інформація з обмеженим доступом	інформація з обмеженим доступом
-	-	-	29.09.2021 13:11	інформація з обмеженим доступом	інформація з обмеженим доступом
-	-	-	30.09.2021 8:00	інформація з обмеженим доступом	інформація з обмеженим доступом
-	-	-	07.10.2021 8:26:	інформація з обмеженим доступом	інформація з обмеженим доступом
-	-	-	07.10.2021 9:41	інформація з обмеженим доступом	інформація з обмеженим доступом
11.10.2021 12:43:52	інформація з обмеженим доступом	інформація з обмеженим доступом	-	-	-
17.10.2021 08:57	інформація з обмеженим доступом	інформація з обмеженим доступом	17.10.2021 09:18	інформація з обмеженим доступом	інформація з обмеженим доступом
18.10.2021 12:48	інформація з обмеженим доступом	інформація з обмеженим доступом	-	-	-
18.10.2021 18:56	інформація з обмеженим доступом	інформація з обмеженим доступом	-	-	-
-	-	-	20.10.2021 13:11:11	інформація з обмеженим доступом	інформація з обмеженим доступом
-	-	-	25.10.2021 15:36:08	інформація з обмеженим доступом	інформація з обмеженим доступом
-	-	-	25.10.2021 17:47:50	інформація з обмеженим доступом	інформація з обмеженим доступом
-	-	-	05.11.2021 14:00:22	інформація з обмеженим доступом	інформація з обмеженим доступом

(47) Отже, подання податкової звітності до органів ДПС Відповідачі здійснювали з однієї і тієї ж IP-адреси: інформація з обмеженим доступом.

(48) Згідно з інформацією, наданою ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРНЕТ» (утримувач поштового домену ukr.net) листом від 01.02.2023 № 55/01/01-08 (вх. № 70-01/74кі від 07.02.2023), інформація з обмеженим доступом.

- (49) Згідно з інформацією, наданою ТОВ «УКРНЕТ» листом від 03.01.2023 № 12/01/01-08 (вх. № 70-01/38кі від 17.01.2023), *інформація з обмеженим доступом*.
- (50) Отже, вхід до електронної поштової скриньки *zvitu_@ukr.net*, з якої ТОВ «ТРАНСКОМ-19» подавало податкову звітність до органів ДПС, здійснювався з IP-адреси *інформація з обмеженим доступом*, з якої Відповідачі подавали податкову звітність до органів ДПС.
- (51) За наявною у Відділення інформацією, інтернет-провайдером IP-адреси *інформація з обмеженим доступом* є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОСМОНОВА» (далі – ТОВ «КОСМОНОВА»).
- (52) ТОВ «КОСМОНОВА» листом від 03.04.2023 № 1559/04 (вх. № 70-01/893 від 10.04.2023) повідомило Відділення, що у період з серпня по жовтень 2021 року IP-адреса *інформація з обмеженим доступом* є статичною та була виділена у користування абоненту ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДАБЛ СЕРВІС» (*інформація з обмеженим доступом*) (далі – ТОВ «ДАБЛ СЕРВІС») за адресою: *інформація з обмеженим доступом* на підставі договору на надання телекомунікаційних послуг Дата Центру від 01.10.2018 № 5/251018/1 (далі – Договір) та надало його копію.
- (53) Відповідно до додатку № 1 до Договору та акту прийому-передачі обладнання до Договору ТОВ «КОСМОНОВА» встановлює обладнання (сервер Dell PowerEdge R720 (2xIntel Eight Core E5-2660 2.20GHz, 96GB DDR3 (8x4GB; 4x16GB)), 2xPS 750w, 4x3 Tb SATA HDD, 4x240Gb SSD, 16x2.5 HDD, PERC H710, Idrac Express) на технічному майданчику Дата-центру, який знаходиться за місцезнаходженням ТОВ «КОСМОНОВА»: *інформація з обмеженим доступом*, та підключає його до мережі Дата-центру для надання послуг, якими може користуватися ТОВ «ДАБЛ СЕРВІС».
- (54) При цьому, забезпечується:
- підключення обладнання до гарантованого безперебійного живлення 400 Вт¹;
 - підключення обладнання до комутатора консолей KVM;
 - підключення обладнання до порту GigabitEthernet (порт комутатора 10/100/1000 Мбіт/с);
 - виділення блоку з статичних IP-адрес;
 - доступ до мережі Інтернет;
 - цілодобовий моніторинг та технічна підтримка послуги в частині доступу до мережі Інтернет;
 - забезпечення гарантованого технічного обслуговування та ремонту обладнання, яке надано Замовнику (ТОВ «ДАБЛ СЕРВІС») Дата-Центром.
- (55) Також, ТОВ «КОСМОНОВА» повідомило, що у ТОВ «КОСМОНОВА» з Відповідачами не існували відносин щодо надання послуг з доступу до мережі Інтернет.
- (56) ТОВ «ДАБЛ СЕРВІС» листом від 12.08.2025 № 1/33-25 (вх. № 70-01/3446 від 15.08.2025) повідомило, що «*на запит ТОВ «Транском-19» (інформація з обмеженим доступом) ТОВ «ДАБЛ СЕРВІС» підготувало Договір надання послуг № 4/9-19 від «01» березня 2019 р., а також Додаткову угоду №1 до Договору від «01» червня 2020р. Даний Договір і Додаткова угода не були підписані ТОВ «Транском-19» (інформація з обмеженим доступом), а послуги в подальшому оплачувались ТОВ «Транском-19» на підставі щомісячно виставлених рахунків.*» (мова оригіналу).
- (57) Також ТОВ «ДАБЛ СЕРВІС» листом від 12.08.2025 № 1/33-25 (вх. № 70-01/3446 від 15.08.2025), надало виписку по рахунку № UA633209840000026006210334450, відкритому в АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК», з 01.01.2019 по 11.08.2025, та копії платіжних інструкцій, з яких вбачається, що ТОВ «ТРАНСКОМ-19» здійснювало оплату за оренду поштового сервера за період з березня 2019 року по грудень 2020 р. на загальну суму 35 720,00 грн.

- (58) Тобто, фактично доступ до мережі Інтернет, а саме ІР-адреси *інформація з обмеженим доступом*, з якої в період проведення Аукціону Відповідачі подавали податкову звітність до органів ДПС та ТОВ «ТРАНСКОМ-19» здійснювало вхід до електронної поштової скриньки *інформація з обмеженим доступом*, був у одного з учасників Аукціону – ТОВ «ТРАНСКОМ-19».
- (59) Отже, подання податкової звітності до органів ДПС Відповідачі здійснювали з однієї і тієї ж ІР-адреси *інформація з обмеженим доступом*, з якої ТОВ «ТРАНСКО-19» в період проведення Аукціону здійснювало вхід до електронної поштової скриньки *інформація з обмеженим доступом*, що свідчить про існування спільних інтересів між Відповідачами та наявність узгоджених дій між ними під час участі в Аукціоні.

4.2 Використання ТОВ «ДАЛЕРГРАНІТ» електронної поштової скриньки ТОВ «ТРАНСКОМ-19»

- (60) Згідно з інформацією, наданою ГОЛОВНИМ УПРАВЛІННЯМ ДПС У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ листом від 03.10.2022 № 11970/5/10-36-12-01-07 (вх. від 17.10.2022 № 1504), в період з 11.05.2021 по 19.01.2022 (в тому числі в період проведення Аукціону) ТОВ «ДАЛЕРГРАНІТ» подавало податкову звітність до органів ДПС виключно з електронної поштової скриньки *інформація з обмеженим доступом* (див. таблицю № 4).
- (61) ТОВ «ТРАНСКОМ-19» у складі цінової пропозиції для участі в Аукціоні завантажило файл «Додаток 1 до Заявки.PDF», в якому міститься документ з назвою «Дані Заявника, які надаються для реєстрації в системі електронних торгів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами».
- (62) В пункті 5 зазначеного документу ТОВ «ТРАНСКОМ-19» зазначило адресу електронної пошти для надсилання повідомлень системи електронних торгів з продажу дозволів та організатора (оператора), а саме: *інформація з обмеженим доступом*.
- (63) ТОВ «УКРНЕТ» листом від 03.01.2023 № 12/01/01-08 (вх. № 70-01/38кі від 17.01.2023) *інформація з обмеженим доступом*.
- (64) Інформація про реєстраційні дані, які були зазначені при реєстрації електронної поштової скриньки transkom040718@ukr.net наведена в таблиці № 6.

Таблиця № 6

<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>

- (65) ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС у м. КИЄВІ листом від 26.09.2022 № 22671/5/26-15-12-07-03 (вх. № 70-01/328кі від 07.10.2022) надало наявну інформацію щодо місцезнаходження та контактних номерів телефонів ТОВ «ТРАНСКОМ-19», а саме:
- місцезнаходження: *інформація з обмеженим доступом*;
 - телефон: *інформація з обмеженим доступом*, який належить до номерного ресурсу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСТАР» (далі – ПрАТ «КИЇВСТАР»).
- (66) Згідно з інформацією, наданою ПрАТ «КИЇВСТАР» листом від 11.11.2024 № 31287 (вх. № 70-01/1211кі від 14.11.2024), *інформація з обмеженим доступом*.
- (67) Отже, ТОВ «ДАЛЕРГРАНІТ» подавало податкову звітність до органів ДПС з електронної поштової скриньки *інформація з обмеженим доступом*, яку ТОВ «ТРАНСКОМ-19» зазначило в документі «Дані Заявника, які надаються для реєстрації в системі електронних торгів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами», поданому у складі цінової пропозиції для участі в Аукціоні, та в реєстраційних даних в органах ДПС.

- (68) Таким чином, подання податкової звітності ТОВ «ДАЛЕРГРАНІТ» з електронної поштової скриньки *інформація з обмеженим доступом*, яку ТОВ «ТРАНСКОМ-19» використовує в господарській діяльності свідчить про існування спільних інтересів та можливому обміну інформацією між ними.

4.3 Зазначення ТОВ «ТРАНСКОМ-19» при реєстрації на електронному майданчику «Zakupki.prom» та у Додатку № 1 до заявки на участь у Аукціоні мобільного номеру телефону, який належав одному з власників ТОВ «ДАЛЕРГРАНІТ»

- (69) ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» листом від 28.11.2022 № 28/11/ZK-439/2 (вх. № 70-01/1775 від 05.12.2022) надало інформацію про реєстраційні дані, які ТОВ «ТРАНСКОМ-19» зазначало при реєстрації на електронному майданчику «Zakupki.prom» (див. таблицю № 7).

Таблиця № 7

Реєстраційні дані ТОВ «ТРАНСКОМ-19»	
Телефон	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
Контактні дані відповідальної особи	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
П.І.Б. контактної особи	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
e-mail при реєстрації	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
Логін входу	<i>інформація з обмеженим доступом</i>

- (70) Крім цього, ТОВ «ТРАНСКОМ-19» у складі цінової пропозиції для участі в Аукціоні завантажило файл «Додаток 1 до Заявки.PDF», в якому міститься документ з назвою «Дані Заявника, які надаються для реєстрації в системі електронних торгів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами» (що є Додатком № 1 до заявки на участь у Аукціоні), в пункті 6 якого ТОВ «ТРАНСКОМ-19» зазначило контактний номер телефону: *інформація з обмеженим доступом*, який належить до номерного ресурсу ПрАТ «КІЇВСТАР».
- (71) ПрАТ «КІЇВСТАР» листом від 24.10.2024 № 29662/01 (вх. № 70-01/1070кі від 28.10.2024) *інформація з обмеженим доступом*.
- (72) Відповідно до опису документів з реєстраційної справи № 10035600535732 (запит від 14.05.2025 за кодом 250472778238) стосовно ТОВ «ДАЛЕРГРАНІТ» 08.10.2021 о 14:40:14 відбулася державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу за № 1003561070002005357.
- (73) При державній реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «ДАЛЕРГРАНІТ» подало наступні документи: заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР від 08.10.2021 № б/н, опис структури власності від 08.10.2021 № б/н та копії паспортів кінцевих бенефіціарних власників ТОВ «ДАЛЕРГРАНІТ» (Самофала Валерія Васильовича та Самофал Світлани Анатоліївни).
- (74) Відповідно до заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу та протоколу загальних зборів ТОВ «ДАЛЕРГРАНІТ» від 03.08.2021 № 03/08/2021, реєстраційним номером облікової картки платника податків Самофала Валерія Васильовича є *інформація з обмеженим доступом*.
- (75) Тобто, абонентом мобільного номеру телефону *інформація з обмеженим доступом*, який ТОВ «ТРАНСКОМ-19» зазначило при реєстрації на електронному майданчику «Zakupki.prom» та у документі з назвою «Дані Заявника, які надаються для реєстрації в системі електронних торгів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами», завантаженому ТОВ «ТРАНСКОМ-19» для участі у Аукціоні, є один з власників ТОВ «ДАЛЕРГРАНІТ», яке було конкурентом ТОВ «ТРАНСКОМ-19» в Аукціоні.
- (76) Таким чином, зазначення ТОВ «ТРАНСКОМ-19» при реєстрації на електронному майданчику «Zakupki.prom» та у Додатку № 1 до заявки на участь у Аукціоні мобільного номеру телефону, який належав одному з власників ТОВ «ДАЛЕРГРАНІТ», свідчить про

обмін інформацією між Відповідачами та спільне здійснення ними господарської діяльності.

4.4 Існування господарських відносин між Відповідачами

- (77) ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС у м. КИЄВІ листом від 26.09.2022 № 22671/5/26-15-12-07-03 (вх. № 70-01/328кі від 07.10.2022) та ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ листом від 03.10.2022 № 11970/5/10-36-12-01-07 (вх. від 17.10.2022 № 1504) повідомили, що ТОВ «ТРАНСКОМ-19» та ТОВ «ДАЛЕРГГРАНІТ» мають відкриті банківські рахунки в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», зокрема:
- ТОВ «ТРАНСКОМ-19» - № UA403052990000026005006226132 (дата відкриття 23.04.2021);
 - ТОВ «ДАЛЕРГГРАНІТ» - № UA713052990000026001046230353 (дата відкриття 10.03.2021).
- (78) АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листом від 06.02.2023 № 20.1.0.0/7-230127/33979 (вх. № 70-01/71кі від 07.02.2023) підтвердило про наявність відкритих банківських рахунків у Відповідачів та надало інформацію про грошові взаєморозрахунки між банківським рахунком ТОВ «ТРАНСКОМ-19» № UA403052990000026005006226132 та банківським рахунком ТОВ «ДАЛЕРГГРАНІТ» № UA713052990000026001046230353 (див. в таблицю № 8).

Таблиця № 8

Дата проведення операції	Сума, грн.	Відправник	Отримувач	Призначення платежу
10.06.2021	інформація з обмеженим доступом	ТОВ «ТРАНСКОМ-19»	ТОВ «ДАЛЕРГГРАНІТ»	інформація з обмеженим доступом.
30.09.2021	інформація з обмеженим доступом	ТОВ «ТРАНСКОМ-19»	ТОВ «ДАЛЕРГГРАНІТ»	інформація з обмеженим доступом

- (79) За результатами аналізу інформації з додатку № 5 до податкової декларації з ПДВ «Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» Відповідачів, наданої ГОЛОВНИМ УПРАВЛІННЯМ ДПС у м. КИЄВІ листом від 26.09.2022 № 22671/5/26-15-12-07-03 (вх. № 70-01/328кі від 07.10.2022) та ГОЛОВНИМ УПРАВЛІННЯМ ДПС У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ від 03.10.2022 № 11970/5/10-36-12-01-07 (вх. № 70-01/1504 від 17.10.2022), Відділенням встановлено, що предметом операцій є транспортні послуги.
- (80) Отже, між Відповідачами існували господарські відносини, в тому числі в період проведення Аукціону. Внаслідок існування господарських відносин між Відповідачами усувається або відчутно зменшується взаємна невизначеність суб'єктів господарювання - Відповідачів щодо їхньої поведінки під час участі в Аукціоні.
- (81) 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 ТОВ «ТРАНСКОМ-19» та ТОВ «ДАЛЕРГГРАНІТ» були обізнані стосовно діяльності та фінансової спроможності один одного.

4.5 Існування договірних відносин між засновниками і кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ «ДАЛЕРГГРАНІТ» та ТОВ «ТРАНСКОМ-19»

- (82) АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листом від 26.08.2025 № 20.1.0.0/7-250825/28199-БТ (вх. № 70-01/814кі від 26.08.2025) надало копію виписки по банківському рахунку ТОВ «ТРАНСКОМ-19» № UA403052990000026005006226132.

- (83) За результатами аналізу зазначеної виписки Відділенням встановлено, що ТОВ «ТРАНСКОМ-19» з банківського рахунку № UA403052990000026005006226132 перерахувало кошти:
- 08.09.2021 ФОП САМОФАЛ С.А. (інформація з обмеженим доступом) на банківський рахунок № UA703052990000026004036237523 у розмірі 10550000 грн без ПДВ за оренду техніки за серпень 2021 року згідно з договорами оренди від 02.08.2021;
 - 30.11.2021 ФОП САМОФАЛ С.А. (інформація з обмеженим доступом) на банківський рахунок № UA703052990000026004036237523 у розмірі 10550000 грн без ПДВ за оренду техніки за вересень 2021 року згідно з договорами оренди від 02.08.2021;
 - 30.11.2021 ФОП САМОФАЛ В.В. (інформація з обмеженим доступом) на банківський рахунок № UA503052990000026000046226885 у розмірі 10000000 грн без ПДВ за оренду техніки за листопад 2021 року згідно з договорами оренди.
- (84) Згідно з витягом з ЄДР від 26.08.2025 за кодом доступу 466323004070 станом на 30.11.2021 засновниками і кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ «ДАЛЕРГРАНІТ» були:
- Самофал Світлана Анатоліївна (місцезнаходження: інформація з обмеженим доступом) з часткою у розмірі 50 %;
 - Самофал Валерій Васильович (місцезнаходження: інформація з обмеженим доступом) з часткою у розмірі 50 % від статутного капіталу товариства.
- (85) Отже, Самофал Світланою Анатоліївною та Самофалом Валерієм Васильовичем, як фізичними особами-підприємцями, які є засновниками і кінцевими бенефіціарними власниками одного з учасників Аукціону – ТОВ «ДАЛЕРГРАНІТ», укладені договори оренди техніки з іншим учасником Аукціону – ТОВ «ТРАНСКОМ-19».
- (86) Відповідно до наказу Замовника від 21.10.2021 № 764 ТОВ «ДАЛЕРГРАНІТ» позбавлено права на отримання спеціального дозволу на користування надрами на підставі абзацу третього пункту 30 Порядку у зв'язку з відмовою у підписанні протоколу, сформованого 18.10.2021, де ТОВ «ДАЛЕРГРАНІТ» було визнано переможцем в Аукціоні.
- (87) Згідно з протоколом електронного аукціону № SUE001-UA-20210827-94244, сформованим 21.10.2021, переможцем Аукціону визнано ТОВ «ТРАНСКОМ-19», з яким Замовником укладений договір від 04.11.2021 № 4/15-21 купівлі-продажу спеціального дозволу на користування надрами на аукціоні з метою геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки родовищ граніту Північноплисецької ділянки, яка знаходиться у Фастівському районі Київської області.
- (88) Тобто, між засновниками і кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ «ДАЛЕРГРАНІТ», яке було визнано переможцем в Аукціоні, але у зв'язку з відмовою у підписанні протоколу позбавлено права на отримання спеціального дозволу на користування надрами, та ТОВ «ТРАНСКОМ-19», яке стало переможцем Аукціону, існували господарські відносини щодо оренди техніки, в тому числі в період проведення Аукціону.
- (89) Таким чином, існування договірних відносин між засновниками і кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ «ДАЛЕРГРАНІТ» та ТОВ «ТРАНСКОМ-19» свідчить про спільне здійснення господарської діяльності між Відповідачами.
- 4.6 Наявність однакових метаданих в файлах, поданих Відповідачами для участі у Аукціоні**
- (90) В ході аналізу цінових пропозицій, завантажених Відповідачами для участі в Аукціоні, Відділенням встановлено, що ТОВ «ТРАНСКОМ-19» та ТОВ «ДАЛЕРГРАНІТ» на Аукціон завантажили до системи «Prozorro.Продажі» документи в електронному вигляді, які створені за допомогою однакової офісної техніки та одним і тим же виробником.
- (91) Інформація про однакові метадані наведена в таблиці № 9.

Таблиця № 9

ТОВ «ТРАНСКОМ-19»				ТОВ «ДАЛЕРГРАНІТ»			
Назва файлу	Дата та час створення	Програма	Виробник Pdf	Назва файлу	Дата та час створення	Програма	Виробник Pdf
Заявка на участь	08.10.2021 13:42:10	Canon MF440 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	Заявка на участь в аукціоні ДАЛЕРГРАНІТ	07.10.2021 17:09:37	Canon MF440 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon
Заява про санкції	08.10.2021 13:43:06	Canon MF440 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	-	-	-	-
Додаток 1 до Заявки	08.10.2021 13:42:29	Canon MF440 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	-	-	-	-

- (92) Отже, ТОВ «ТРАНСКОМ-19» та ТОВ «ДАЛЕРГРАНІТ» завантажили у складі своїх цінових пропозицій для участі у Аукціоні електронні файли, створені з однаковими параметрами «Програма» та «Виробник pdf».
- (93) Таким чином, документи в електронному вигляді, подані у складі цінових пропозицій Відповідачами для участі в Аукціоні, мають одні і ті ж самі властивості, що свідчить про використання однакової офісної техніки (Canon MF440 Series) та за допомогою одного і того ж програмного забезпечення (Adobe PSL 1.4e for Canon), що виключає можливість випадкового збігу і свідчить про однакове походження цих документів.

4.7 Цінова поведінка Відповідачів під час участі в Аукціоні

- (94) Згідно з пунктом 19 Порядку 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.
- (95) 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 закрита цінова пропозиція.
- (96) 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).
- (97) У кожному раунді аукціону учасники протягом трьох хвилин у порядку від найнижчої цінової пропозиції до найвищої, а у разі збігу цінових пропозицій - від тих, що подані пізніше ніж з аналогічним значенням цінової пропозиції, до тих, що подані раніше, мають право зробити цінову пропозицію.
- (98) 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.
- (99) Після завершення чергового раунду аукціону система електронних торгів з продажу дозволів робить паузу три хвилини і оголошує наступний раунд.
- (100) Невнесення учасником цінової пропозиції протягом трьох хвилин вважається внесенням ним у поточному раунді аукціону попередньої цінової пропозиції. Відсутність цінової пропозиції учасника в першому раунді аукціону за умови подання ним закритої цінової пропозиції, яка перевищує початкову ціну не менш як на один крок аукціону, вважається поданою ним ціною пропозицією.
- (101) 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.

- (102) Згідно з пунктом 22 Порядку переможцем вважається учасник, що подав найвищу цінову пропозицію за лот, у разі, коли ним зроблений щонайменше один крок аукціону, у випадках, передбачених пунктом 31 цього Порядку, - учасник з наступною за величиною ціною пропозицією за умови, що ним зроблений щонайменше один крок аукціону, а у разі однакових цінових пропозицій - учасник, що подав її раніше, за умови відсутності оформленого листа (звернення) від такого учасника про відмову від очікування та відсутності факту натискання ним відповідної кнопки про відмову від очікування в особистому кабінеті.
- (103) Проаналізувавши проведений електронний аукціон (див. таблицю № 10) встановлено, що ТОВ «ДАЛЕРГРАНІТ» встановило найвищу закриту цінову пропозицію серед учасників Аукціону.

Таблиця № 10

Назва суб'єкта господарювання	Первинна пропозиція, грн.	Остаточна пропозиція (за результатами аукціону), грн.	Різниця, грн.
ТОВ «ДАЛЕРГРАНІТ»	1 001 000,00	1 001 000,00	0,00
ТОВ «ТРАНСКОМ-19»	570 000,00	580 000,00	10 000,00
ТОВ «НЕРУДБУДПОСТАЧ»	250 000,00	571 000,0	321 000,00

- (104) Також, ДП «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» листом від 05.10.2022 № 648-07/2022 (вх. № 70-01/1454 від 06.10.2022) повідомило Відділення, що ТОВ «ДАЛЕРГРАНІТ» не здійснювало вхід до аукціону. Інформація наведена в таблиці № 11.

Таблиця № 11

№ з/п	Назва суб'єкта господарювання	ІР-адреса, з якої входили в аукціон	Дата та час входу в аукціон
1	ТОВ «ДАЛЕРГРАНІТ»	Переходу на модуль аукціону не виявлено. Ставок не робив.	
2	ТОВ «ТРАНСКОМ-19»	інформація з обмеженим доступом	18.10.2021 09:30:06 18.10.2021 09:32:49 18.10.2021 11:57:44
3	ТОВ «НЕРУДБУДПОСТАЧ»	інформація з обмеженим доступом	18.10.2021 09:59:10 18.10.2021 10:30:03 18.10.2021 11:45:15

- (105) Згідно з протоколом електронного аукціону № SUE001-UA-20210827-94244, сформованого 21.10.2021, ТОВ «ДАЛЕРГРАНІТ» дискваліфіковано відповідно до пункту 30 Порядку та згідно з наказом Замовника від 21.10.2021 № 764 позбавлено права на отримання спеціального дозволу на користування надрами.
- (106) Відповідно до абзацу четвертого пункту 31 Порядку, у разі відмови переможця від підписання протоколу, формується новий протокол, в якому переможцем визначається учасник з наступною за величиною ціною пропозицією.
- (107) Згідно з протоколом електронного аукціону № SUE001-UA-20210827-94244, сформованим 21.10.2021, наступною за величиною ціною пропозицією в Аукціоні було у ТОВ «ТРАНСКОМ-19», в результаті чого ТОВ «ТРАНСКОМ-19» визнано переможцем Аукціону.
- (108) Отже, така поведінка підтверджує те, що між Відповідачами відсутня конкуренція та змагальність, оскільки ТОВ «ДАЛЕРГРАНІТ» не було зацікавлено у здобутті перемоги в Аукціоні, а його участь була направлена на здобуття перемоги ТОВ «ТРАНСКОМ-19».

- (109) Враховуючи вищевикладене, встановлені обставини у своїй сукупності, не можуть бути результатом випадкового збігу обставин чи наслідком дії об'єктивних чинників, та свідчать про узгодження (координацію) Відповідачами своєї поведінки під час участі в Аукціоні, зокрема, про обмін інформацією між ними.

5. ВИСНОВКИ У СПРАВІ ТА КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ ВІДПОВІДАЧІВ

- (110) Відділенням було встановлено, що поведінка ТОВ «ДАЛЕРГГРАНІТ» та ТОВ «ТРАНСКОМ-19» становить антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів аукціонів.

- (111) Узгодженням дій учасників аукціону (тендеру) (не менше двох) є відмова таких учасників від самостійної участі у аукціоні (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 підготовка документів), так і на стадії безпосереднього проведення конкурсу:

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

- подання ТОВ «ДАЛЕРГГРАНІТ» цінової пропозиції для участі в Аукціоні та вхід ТОВ «ТРАНСКОМ-19» до банківських рахунків з однієї і тієї ж IP-адреси;
- подання Відповідачами податкової звітності до органів ДПС з однієї і тієї ж IP-адреси;
- використання ТОВ «ДАЛЕРГГРАНІТ» електронної поштової скриньки ТОВ «ТРАНСКОМ-19»;
- зазначення ТОВ «ТРАНСКОМ-19» при реєстрації на електронному майданчику «Zakupki.prom» та у Додатку № 1 до заявки на участь у Аукціоні мобільного номеру телефону, який належав одному з власників ТОВ «ДАЛЕРГГРАНІТ»;
- існування господарських відносин між Відповідачами;
- існування договірних відносин між засновниками і кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ «ДАЛЕРГГРАНІТ» та ТОВ «ТРАНСКОМ-19»;
- наявність однакових метаданих в файлах, поданих Відповідачами для участі у Аукціоні;
- цінова поведінка Відповідачів під час участі в Аукціоні,

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.

- (113) 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.

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

- (115) З огляду на вищезазначене, Відповідачі під час підготовки цінових пропозицій для участі у Аукціоні, проведеному з використанням електронної системи закупівель «Prozorro.Продажі» ДЕРЖАВНОЮ СЛУЖБОЮ ГЕОЛОГІЇ ТА НАДР УКРАЇНИ за лотом «Спеціальний дозвіл на користування надрами – Північноплисецька ділянка» (ідентифікатор аукціону в системі «Prozorro.Продажі»: SUE001-UA-20210827-94244) діяли не самостійно, а узгоджували свої дії та не змагались між собою, що є обов'язковою умовою участі у конкурсах за Кодексом України «Про надра».

- (116) 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».
- (117) Частиною другою статті 4 Закону України «Про захист економічної конкуренції» передбачено, що суб'єкти господарювання зобов'язані сприяти розвитку конкуренції та не вчиняти будь-яких неправомірних дій, які можуть мати негативний вплив на конкуренцію.
- (118) 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.
- (119) Відповідно до пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» антиконкурентними узгодженими діями визнаються узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів.
- (120) Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії.
- (121) Таким чином, встановленими обставинами у Справі у їх сукупності доведено, що ТОВ «ДАЛЕРГРАНІТ» та ТОВ «ТРАНСКОМ-19» 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 аукціону, проведеного з використанням електронної системи закупівель «Prozorro.Продажі» ДЕРЖАВНОЮ СЛУЖБОЮ ГЕОЛОГІЇ ТА НАДР УКРАЇНИ за лотом «Спеціальний дозвіл на користування надрами – Північноплісецька ділянка» (ідентифікатор аукціону в системі «Prozorro.Продажі»: SUE001-UA-20210827-94244).
- (122) 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

- (123) На Подання ТОВ «ДАЛЕРГРАНІТ» та ТОВ «ТРАНСКОМ-19» пояснень та заперечень, будь-якої іншої інформації не надало.

7. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ ВІДДІЛЕННЯ

- (124) 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 «ДАЛЕРГРАНІТ» та ТОВ «ТРАНСКОМ-19», які полягали у:
- поданні ТОВ «ДАЛЕРГРАНІТ» цінової пропозиції для участі в Аукціоні та вході ТОВ «ТРАНСКОМ-19» до банківських рахунків з однієї і тієї ж IP-адреси;
 - поданні Відповідачами податкової звітності до органів ДПС з однієї і тієї ж IP-адреси;
 - використанні ТОВ «ДАЛЕРГРАНІТ» електронної поштової скриньки ТОВ «ТРАНСКОМ-19»;
 - зазначенні ТОВ «ТРАНСКОМ-19» при реєстрації на електронному майданчику «Zakupki.gov.ua» та у Додатку № 1 до заявки на участь у Аукціоні мобільного номеру телефону, який належав одному з власників ТОВ «ДАЛЕРГРАНІТ»;
 - існуванні господарських відносин між Відповідачами;

- існуванні договірних відносин між засновниками і кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ «ДАЛЕРГРАНІТ» та ТОВ «ТРАНСКОМ-19»;
 - наявності однакових метаданих в файлах, поданих Відповідачами для участі у Аукціоні;
 - ціновій поведінці Відповідачів під час участі в Аукціоні,
- є узгодженою поведінкою, що стосується спотворення результатів Аукціону.

(125) 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

(126) 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.

(127) ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС у м. КИЄВІ листом від 16.05.2025 № 14847/5/26-15-12-07-01 (вх. № 70-01/1827 від 16.05.2025) та ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ листом від 20.05.2025 № 9646/5/10-36-04-01 (вх. № 70-01/1983 від 26.05.2025) повідомили, що ТОВ «ТРАНСКОМ-19» та ТОВ «ДАЛЕРГРАНІТ», відповідно, фінансову звітність за 2024 рік до органів ДПС не подавали.

(128) ТОВ «ДАЛЕРГРАНІТ» на вимогу голови Відділення від 14.05.2025 № 70-02/2912е не надало інформацію про розмір доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2024 рік.

(129) ТОВ «ТРАНСКОМ-19» на вимогу голови Відділення від 14.05.2025 № 70-02/2918е не надало інформацію про розмір доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2024 рік.

(130) Згідно з абзацом першим 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 розміру доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

(131) 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 «ТРАНСКОМ-19» (*інформація з обмеженим доступом*) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДАЛЕРГРАНІТ» (*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 СЛУЖБОЮ ГЕОЛОГІЇ ТА НАДР УКРАЇНИ за лотом «Спеціальний дозвіл на користування надрами – Північнописецька ділянка.» (ідентифікатор аукціону в системі «Prozorro.Продажі»: SUE001-UA-20210827-94244).

2. За порушення, вказане в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРАНСКОМ-19» (*інформація з обмеженим доступом*) штраф у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

3. За порушення, вказане в пункті 1 резолютивної частини цього подання, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДАЛЕРГРАНІТ» (*інформація з обмеженим доступом*) штраф у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

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

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

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