



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ СХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

ВИТЯГ З РІШЕННЯ

АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ СХІДНОГО МІЖОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

09.10.2025 № 70/190-р/к

Справа № 2/01-55-23

м. Харків

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

УКРАЇНСЬКО-ГРУЗИНСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧАРТЕ» (далі – УГТОВ «ЧАРТЕ») і ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ МУШКУДІАНІ МАРІНА ДЖЕМАЛІВНА (далі – ФОП МУШКУДІАНІ М.Д.) подали пропозиції для участі в аукціоні, проведеному ДЕРЖАВНОЮ СЛУЖБОЮ ГЕОЛОГІЇ ТА НАДР УКРАЇНИ за лотом «Спеціальний дозвіл на користування надрами – Ділянка надр Ріна, де розташована свердловина № 1997» (ідентифікатор аукціону в системі «Prozorro.Продажі»: SUE001-UA-20210603-33376).

При цьому, УГТОВ «ЧАРТЕ» і ФОП МУШКУДІАНІ М.Д. узгодили свою поведінку з метою усунення змагання під час підготовки та участі у вищезазначеному аукціоні.

За результатами розгляду справи № 2/01-55-23 такі дії УГТОВ «ЧАРТЕ» і ФОП МУШКУДІАНІ М.Д. 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 УГТОВ «ЧАРТЕ» у розмірі 19 600 (дев'ятнадцять тисяч шістсот) гривень;
- на ФОП МУШКУДІАНІ М.Д. у розмірі 990 (дев'яност дев'яносто) 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 № 2/01-55-23 про порушення УГТОВ «ЧАРТЕ» і ФОП МУШКУДІАНІ М.Д. законодавства про захист економічної конкуренції та подання Другого відділу досліджень та розслідувань Відділення від 24.09.2025 № 70-03/627-П,

ВСТАНОВИЛА:

1. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ

- (1) На виконання доручення Антимонопольного комітету України від 18.08.2022 № 13-01/221 (вх. № 70-01/413к від 18.08.2022) Відділенням проведено дослідження щодо дотримання УГТОВ «ЧАРТЕ» (інформація з обмеженим доступом) та ФОП МУШКУДІАНІ М. Д.

(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 – Ділянка надр Ріна, де розташована свердловина № 1997» (ідентифікатор аукціону в системі «Prozorro.Продажі»: SUE001-UA-20210603-33376) (далі – Аукціон).

- (2) Розпорядженням адміністративної колегії Відділення від 18.05.2023 № 70/65-рп/к розпочато розгляд справи № 2/01-55-23 за ознаками вчинення УГТОВ «ЧАРТЕ» та ФОП МУШКУДІАНІ М. Д. порушення, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів аукціону (далі – Справа).
- (3) Відділення листами від 18.05.2023 № 70-02/2-1637 та від 18.05.2023 № 70-02/2-1638 надіслало УГТОВ «ЧАРТЕ» та ФОП МУШКУДІАНІ М. Д., відповідно, копію розпорядження адміністративної колегії Відділення від 18.05.2023 № 70/65-рп/к про початок розгляду Справи.
- (4) Відповідно до рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу (Ф. 119) № 0303515836112 лист голови Відділення від 18.05.2023 № 70-02/2-1637 та копію розпорядження від 18.05.2023 № 70/65-рп/к про початок розгляду Справи УГТОВ «ЧАРТЕ» отримало 29.05.2023.
- (5) Рекомендоване повідомлення № 0303515836139, яким було направлено лист від 18.05.2023 № 70-02/2-1638 та копію розпорядження від 18.05.2023 № 70/65-рп/к за місцезнаходженням ФОП МУШКУДІАНІ М.Д., повернуто за зворотною адресою з відміткою у зв'язку із закінченням терміну зберігання (ф. 20 Довідка про причини повернення/досилання).
- (6) Відділенням на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України <https://eastmtv.amcu.gov.ua> 18.05.2023 опубліковано повідомлення про початок розгляду Справи (посилання <https://eastmtv.amcu.gov.ua/news/informaciya-pro-rishennya-shidnogo-mizhoblasnogo-teritorialnogo-viddilenniya-amku-18052023>).
- (7) Відділенням листами від 25.09.2025 № 70-02/5861е (рекомендований лист № 0601196255102) та від 25.09.2025 № 70-02/5862е (рекомендований лист № 0601196255692) надіслано за місцезнаходженням УГТОВ «ЧАРТЕ» та ФОП МУШКУДІАНІ М.Д., 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 24.09.2025 № 70-03/627-П (далі – Подання).
- (8) Відповідно до рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу (Ф. 119) № 0601196255102, яким направлено до УГТОВ «ЧАРТЕ» лист голови Відділення від 25.09.2025 № 70-02/5861е з повідомленням про дату, час і місце розгляду Справи та копію Подання, УГТОВ «ЧАРТЕ» отримало 29.09.2025.
- (9) На офіційному вебсайті АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРПОШТА» <http://ukrposhta.ua> зафіксовано інформацію, що станом на 02.10.2025 поштове відправлення № 0601196255692, яким направлено до ФОП МУШКУДІАНІ М.Д. копію Подання та лист голови Відділення від 25.09.2025 № 70-02/5862е 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-201-55-23-shchodo-uhtov-charte-ta-fop->

mushkudiani-md 02.10.2025 розміщено інформацію щодо попередніх висновків у Справі та інформацію про дату, час і місце розгляду Справи.

2. ВІДПОВІДАЧІ

(11) Відповідачами у Справі є:

- УГТОВ «ЧАРТЕ» є юридичною особою, *інформація з обмеженим доступом.*
- ФОП МУШКУДІАНІ М.Д., *інформація з обмеженим доступом.*

(12) У розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» УГТОВ «ЧАРТЕ» та ФОП МУШКУДІАНІ М.Д. є суб'єктами господарювання.

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН (період проведення з 03.06.2021 по 13.08.2021)

- (13) Замовником на вебпорталі системи онлайн аукціонів з продажу та здачі в оренду майна «Prozorro.Продажі» опубліковано 03.06.2021 оголошення (SUE001-UA-20210603-33376) про проведення Аукціону.
- (14) Стислий опис активу та забезпечення – Ділянка надр Ріна, де розташована свердловина № 1997, знаходиться на північно-західній околиці м. Козятин Хмельницького району Вінницької області.
- (15) Вид користування надрами та строк, на який надається дозвіл – підземні мінеральні лікувально-столові води, 5 років.
- (16) Організатор Аукціону – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНЬСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА БІРЖА».
- (17) Початок прийому пропозицій (дата і час) – 07.06.2021 (18 год 00 хв).
- (18) Кінцевий строк подання цінових пропозицій (дата і час) – 22.07.2021 (20 год 00 хв).
- (19) Початок аукціону (дата і час) – 23.07.2021 (11 год 45 хв).
- (20) Початкова ціна продажу лоту – 225 120,00 грн без ПДВ.
- (21) Розмір мінімального кроку підвищення – 10 000 грн.
- (22) Розмір гарантійного внеску – 45 024,00 грн.
- (23) Відповідно до протоколу електронного аукціону SUE001-UA-20210603-33376 учасниками електронними аукціону були:
- УГТОВ «ЧАРТЕ»;
 - ФОП МУШКУДІАНІ М.Д.
- (24) Цінові пропозиції, запропоновані УГТОВ «ЧАРТЕ» та ФОП МУШКУДІАНІ М.Д. на Аукціон, наведені в таблиці № 1.

Таблиця № 1

№ з/п	Назва суб'єкта господарювання	Первинна пропозиція, грн.	Остаточна пропозиція (за результатами аукціону), грн.
1	УГТОВ «ЧАРТЕ»	225 120,00	235 120,00
2	ФОП МУШКУДІАНІ М.Д.	225 120,00	225 120,00

(25) Згідно з протоколом електронного аукціону, сформованого 23.07.2021, переможцем Аукціону визнано УГТОВ «ЧАРТЕ» з ціновою пропозицією 235 120,00 грн.

- (26) Між Замовником та УГТОВ «ЧАРТЕ» укладений договір від 13.08.2021 № 2/11-21 купівлі-продажу спеціального дозволу на користування надрами на аукціоні з метою геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки родовищ підземних мінеральних лікувально-столових вод Ділянка надр Ріна, де розташована свердловина № 1997, знаходиться на північно-західній околиці м. Козятин Хмельницького району Вінницької області.

4. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ

- (27) За результатами аналізу документів та матеріалів, поданих УГТОВ «ЧАРТЕ» та ФОП МУШКУДІАНІ М.Д. (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 Реєстрація Відповідачами на електронному майданчику, подання цінових пропозицій для участі в Аукціоні та здійснення першого входу до Аукціону з однієї і тієї ж IP-адреси

- (28) За інформацією, наданою ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор електронної системи онлайн аукціонів з продажу та здачі в оренду майна) листом від 05.10.2022 № 648-07/2022 (вх. № 70-01/1454 від 06.10.2022) (далі – ДП «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ»), Відповідачі під час участі у Аукціоні завантажували цінові пропозиції з одного і того ж електронного майданчика E-tender (оператор ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Е-ТЕНДЕР» (далі – ТОВ «Е-ТЕНДЕР»)).
- (29) Інформація щодо реєстрації Відповідачами на електронному майданчику E-tender, подання цінових пропозицій для участі в Аукціоні та інших дій, пов'язаних з проведенням Аукціону (згідно з інформацією, наданою ТОВ «Е-ТЕНДЕР» листом від 23.11.2022 № 191 (вх. № 70-01/25кі від 13.01.2023), наведена в таблиці № 2.

Таблиця № 2

№ з/п	Назва суб'єкта господарювання	IP-адреса	Дата та час входу	Дія, яка була здійснена учасником
1	УГТОВ «ЧАРТЕ»	інформація з обмеженим доступом	інформація з обмеженим доступом	Реєстрація на майданчику
		інформація з обмеженим доступом 1	інформація з обмеженим доступом	Подано пропозицію
		інформація з обмеженим доступом	інформація з обмеженим доступом	Сформовано рахунок для подачі пропозиції
2	ФОП МУШКУДІАНІ М.Д.	інформація з обмеженим доступом	інформація з обмеженим доступом	Реєстрація на майданчику
		інформація з обмеженим доступом	інформація з обмеженим доступом	Подано пропозицію
		інформація з обмеженим доступом	інформація з обмеженим доступом	Сформовано рахунок для подачі пропозиції

- (30) Отже, реєстрацію на електронному майданчику E-tender, подання цінових пропозицій для участі в Аукціоні та формування рахунків для подачі пропозицій Відповідачі здійснювали з однієї і тієї ж IP-адреси *інформація з обмеженим доступом*.

- (31) ДП «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» листом від 05.10.2022 № 648-07/2022 (вх. № 70-01/1454 від 06.10.2022) надало інформацію про дату, час та IP-адресу, з якої Відповідачі здійснювали вхід до Аукціону. Інформація наведена в таблиці № 3.

Таблиця № 3

№ з/п	Назва суб'єкта господарювання	IP-адреса	Дата та час входу до Аукціону	Дата та час проведення Аукціону
1	УГТОВ «ЧАРТЕ»	інформація з обмеженим доступом	23.07.2021 09:17	23.07.2021 11:45
		інформація з обмеженим доступом	23.07.2021 11:53	
2	ФОП МУШКУДІАНІ М.Д.	інформація з обмеженим доступом	23.07.2021 09:15	
		інформація з обмеженим доступом	23.07.2021 10:23	

- (32) Отже, перший вхід до Аукціону Відповідачі здійснювали завчасно з однієї і тієї ж IP-адреси *інформація з обмеженим доступом* з невеликою різницею у часі (2 хвилини).
- (33) За наявною у Відділення інформацією, інтернет-провайдером IP-адреси *інформація з обмеженим доступом* є ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «РАДІОНЕТ» (далі – ПП «РАДІОНЕТ»).
- (34) ПП «РАДІОНЕТ» листом від 08.02.2023 № 8 (вх. № 70-01/318 від 08.02.2023) повідомило Відділення, що протягом 2021 року (в тому числі в період проведення Аукціону) IP-адреса *інформація з обмеженим доступом* надавалась у користування оператору комунікацій ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНФОБУМ» (*інформація з обмеженим доступом*) (далі – ТОВ «ІНФОБУМ») на підставі договору від 01.01.2020 № PH250120 та надало його копію; підключення обладнання здійснювалось за адресою: *інформація з обмеженим доступом*.
- (35) ТОВ «ІНФОБУМ» листом від 23.02.2023 № 103 (вх. № 70-01/236кі від 29.03.2023) повідомило, що IP-адреса *інформація з обмеженим доступом* є динамічною та надало перелік абонентів, яким протягом червня – липня 2021 року (в тому числі в період проведення Аукціону) надавався доступ до мережі Інтернет з IP-адреси *інформація з обмеженим доступом*. Про те, серед переліку абонентів, яким надавався доступ до мережі Інтернет з IP-адреси *інформація з обмеженим доступом*, відсутні ФОП МУШКУДІАНІ М.Д., а також ім'я, прізвища по батькові керівника та працівників УГТОВ «ЧАРТЕ», інформацію про яких було надано УГТОВ «ЧАРТЕ» листом від 05.10.2022 9/1 (вх. № 70-01/1477 від 11.10.2022).
- (36) Також ТОВ «ІНФОБУМ» надало перелік адрес подачі Інтернету з IP-адреси *інформація з обмеженим доступом*, серед яких є адреса: *інформація з обмеженим доступом*.
- (37) Згідно з інформацією, наданою УГТОВ «ЧАРТЕ» листом від 05.10.2022 № 9/1 (вх. № 70-01/1477 від 11.10.2022), місцезнаходженням точки доступу до мережі Інтернет, з якої УГТОВ «ЧАРТЕ» здійснювало реєстрацію на електронному майданчику під час участі в Аукціоні, завантаження до системи «Prozorro.Продажі» цінкових пропозицій для участі в Аукціоні та вхід до системи «Prozorro.Продажі», є адреса: *інформація з обмеженим доступом*.
- (38) При цьому, згідно з витягом з ЄДР від 15.09.2025 за кодом доступу 387158276658 станом на 18.05.2023, місцезнаходженням ФОП МУШКУДІАНІ М.Д. є адреса: *інформація з обмеженим доступом*.

- (39) Враховуючи те, що доступ до мережі Інтернет з IP-адреси *інформація з обмеженим доступом* надавався, в тому числі в місті *інформація з обмеженим доступом*, поблизу з місцезнаходженням точки доступу до мережі Інтернет, з якої УГТОВ «ЧАРТЕ» здійснювало дії, пов'язані з участю в Аукціоні, то дана обставина не може вважатися випадковим збігом обставин.
- (40) Отже, реєстрація Відповідачами на електронному майданчику, подання цінових пропозицій для участі в Аукціоні та здійснення першого входу до Аукціону з однієї і тієї ж IP-адреси свідчить про існування спільних інтересів між Відповідачами та наявність узгоджених дій між ними під час участі в Аукціоні.

4.2 Місцезнаходження ФОП МУШКУДІАНІ М.Д. та основного кінцевого бенефіціарного власника і керівника УГТОВ «ЧАРТЕ» за однією і тією ж адресою

- (41) У складі цінової пропозиції УГТОВ «ЧАРТЕ» завантажило файл «заявка на участь у аукціоні.jpg», в якому міститься документ під назвою «Заявка на участь в електронному аукціоні» вих. від 05.07.2021 № 05-01.
- (42) За результатами аналізу зазначеної заявки встановлено, що представником УГТОВ «ЧАРТЕ» є Бокучава Владімер Георгійович, реєстраційний номер облікової картки платника податків *інформація з обмеженим доступом*, паспорт серії *інформація з обмеженим доступом*, виданий Козятинським РВ УМВС України в Вінницькій області *інформація з обмеженим доступом*, діє на підставі наказу про переведення на посаду генерального директора від 03.09.2012.
- (43) Відповідно до витягу з ЄДР від 18.06.2025 за кодом доступу 145540802022 станом на 23.07.2021 (дату проведення аукціону), керівником та одним із засновників (учасників), кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) з часткою у розмірі 99,14 % від статутного капіталу УГТОВ «ЧАРТЕ» є Бокучава Владімер Георгійович місцезнаходженням якого є адреса: *інформація з обмеженим доступом*.
- (44) Згідно з витягом з ЄДР від 15.09.2025 за кодом доступу 307056352646 станом на 23.07.2021 (дату проведення аукціону) місцезнаходженням ФОП МУШКУДІАНІ М.Д. була адреса: *інформація з обмеженим доступом*.
- (45) Тобто, місцезнаходженням ФОП МУШКУДІАНІ М.Д. та генерального директора і основного засновника (учасника), кінцевого бенефіціарного власника УГТОВ «ЧАРТЕ» Бокучава Владімер Георгійович є одна і та ж адреса: *інформація з обмеженим доступом*.
- (46) Відповідно до інформаційної довідки від 18.06.2025 за № 431811739 Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна, з 28.05.2014 власником квартири загальною площею 302,4 кв.м. за адресою: *інформація з обмеженим доступом*, є ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БОГУНІЯ ПЛЮС» *інформація з обмеженим доступом*) (далі – ПП «БОГУНІЯ ПЛЮС»).
- (47) Відповідно до опису документів з реєстраційної справи № 128700365741, отриманого на запит з ЄДР від 16.09.2025 за кодом 527380600279, 12.05.2014 стосовно ПП «БОГУНІЯ ПЛЮС» відбулася державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи за № 13051050012007458.
- (48) При державній реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ПП «БОГУНІЯ ПЛЮС» подано, зокрема рішення власника ПП «БОГУНІЯ ПЛЮС» від 07.05.2014 № 1/2014, за результатами аналізу якого встановлено, що власником ПП «БОГУНІЯ ПЛЮС» Кварацхелією Годердзею Індікоєвичем прийнято рішення про введення в число власників ПП «БОГУНІЯ ПЛЮС» Бокучава Владімера Георгійовича (паспорт серії *інформація з обмеженим доступом*, виданий Козятинським РВ УМВС України в Вінницькій області *інформація з обмеженим доступом*, ідентифікаційний номер *інформація з обмеженим доступом*) та збільшення розміру статутного капіталу ПП «БОГУНІЯ ПЛЮС» за рахунок майна Бокучава Владімера Георгійовича, в тому числі

чотирьохкімнатної квартири загальною площею 302,4 кв.м. за адресою: *інформація з обмеженим доступом*.

- (49) Тобто, Бокучава Владімер Георгійович, генеральний директор та основний засновник (учасник), кінцевий бенефіціарний власник УГТОВ «ЧАРТЕ», мав частку у статутному капіталі ПП «БОГУНІЯ ПЛЮС» у зв'язку із збільшенням розміру її статутного капіталу за рахунок майна Бокучава Владімера Георгійовича, зокрема квартири за адресою: *інформація з обмеженим доступом*.
- (50) Варто зазначити, що відповідно до опису документів з реєстраційної справи № 128700365741, отриманого на запит з ЄДР від 18.06.2025 за кодом 410159970862, 08.05.2019 стосовно ПП «БОГУНІЯ ПЛЮС» відбулася державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи за № 12051050017007458.
- (51) При державній реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ПП «БОГУНІЯ ПЛЮС» подано, зокрема заяву від 06.05.2019 представника Бокучава Владімера Георгійовича про передачу частки статутного капіталу, де Бокучава Владімер Георгійович передає Кварацхелія Годердзі Індікєвичу частку статутного капіталу ПП «БОГУНІЯ ПЛЮС» у розмір 50 %.
- (52) Тобто, власником квартири загальною площею 302,4 кв.м. за адресою: *інформація з обмеженим доступом*, був Бокучава Владімер Георгійович (генеральний директор та основний засновник (учасник), кінцевий бенефіціарний власник УГТОВ «ЧАРТЕ»), яку було внесено як внесок до статутного капіталу ПП «БОГУНІЯ ПЛЮС».
- (53) Відповідно до витягу з ЄДР від 15.09.2025 за кодом доступу 307056352646 станом на 23.07.2021 (дату проведення Аукціону), Відділенням встановлено, що державна реєстрація МУШКУДІАНІ М.Д., як фізичної особи-підприємця відбулася 16.05.2018.
- (54) Отже, місцезнаходженням ФОП МУШКУДІАНІ М.Д. та Бокучава Владімера Георгійовича, який в період проведення Аукціону був основним кінцевим бенефіціарним власником і керівником УГТОВ «ЧАРТЕ» та виступав представником зазначеного товариства в Аукціоні, була одна і та ж адреса: *інформація з обмеженим доступом*, власником квартири якої був Бокучава Владімер Георгійович.
- (55) Таким чином, місцезнаходження за однією і тією ж адресою ФОП МУШКУДІАНІ М.Д. та кінцевого бенефіціарного власника і керівника УГТОВ «ЧАРТЕ» Бокучава Владімера Георгійовича, який виступав представником зазначеного товариства в Аукціоні, свідчить про існування спільних інтересів та передумов для обміну інформацією між Відповідачами.
- 4.3 Зазначення Відповідачами при реєстрації на електронному майданчику E-tender і у заявках на участь у електронному аукціоні одного і того ж мобільного номеру телефону та ФОП МУШКУДІАНІ М.Д. електронної поштової скриньки *інформація з обмеженим доступом*, ім'я якої співпадає з ім'ям та прізвищем юриста УГТОВ «ЧАРТЕ»**
- (56) Відповідачі у складі цінових пропозицій для участі в Аукціоні завантажили заявки на участь в електронному аукціоні, а саме:
- ФОП МУШКУДІАНІ М.Д. – у файлі «заява Мушкудіані.jpg», в якому міститься документ під назвою «Заявка на участь в електронному аукціоні» вих. від 15.07.2021 № 1;
 - УГТОВ «ЧАРТЕ» - у файлі «заявка на участь у аукціоні.jpg», в якому міститься документ під назвою «Заявка на участь в електронному аукціоні» вих. від 05.07.2021 № 05-01.
- (57) За результатами аналізу зазначених заявок на участь в електронному аукціоні Відповідачів Відділенням встановлено, що ФОП МУШКУДІАНІ М.Д. та УГТОВ «ЧАРТЕ» у документах зазначили один і той же мобільний номер телефону *інформація з обмеженим доступом*.

- (58) Крім того, ТОВ «Е-ТЕНДЕР» листом від 23.11.2022 № 191 (вх. № 70-01/25кі від 13.01.2023) надало Відділенню реєстраційні дані, які Відповідачі зазначали при реєстрації на електронному майданчику E-tender (див. таблицю № 4).

Таблиця № 4

Реєстраційні дані	УГТОВ «ЧАРТЕ»	ФОП МУШКУДІАНІ М.ДЖ
<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
Телефон	<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>

- (59) Тобто, Відповідачі при реєстрації на електронному майданчику E-tender зазначили один і той же мобільний номер телефону *інформація з обмеженим доступом*.
- (60) Згідно з інформацією, наданою ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛАЙФСЕЛЛ» (оператор номерного ресурсу *інформація з обмеженим доступом*) листом від 20.07.2023 № 3180д (вх. 70-01/603кі від 27.07.2023), *інформація з обмеженим доступом*.
- (61) Відповідно до інформації, наданої УГТОВ «ЧАРТЕ» листом від 05.10.2022 № 9/1 (вх. № 70-01/1477 від 11.10.2022), мобільний номер телефону *інформація з обмеженим доступом* є контактним мобільним номером телефону юриста товариства Бокучави Маріам Владімеровни, яка працює в УГТОВ «ЧАРТЕ» з 09.01.2019 по дату надання відповіді.
- (62) Тобто, при реєстрації на електронному майданчику E-tender та у заявках на участь у електронному аукціоні Відповідачі вказали один і той же мобільний номер телефону *інформація з обмеженим доступом*, який був контактним мобільним номером телефону юриста УГТОВ «ЧАРТЕ» Бокучави Маріам Владімеровни.
- (63) Також, за результатами аналізу цінової пропозиції ФОП МУШКУДІАНІ М.Д., поданої для участі в Аукціоні, Відділенням встановлено, що у документі «Заявка на участь в електронному аукціоні» вих. від 15.07.2021 № 1 ФОП МУШКУДІАНІ М.Д. зазначила електронну поштову скриньку *інформація з обмеженим доступом*.
- (64) Крім того, зазначену електронну поштову скриньку ФОП МУШКУДІАНІ М.Д. зазначила під час реєстрації на електронному майданчику E-tender (див. таблицю № 4).
- (65) Варто зазначити, що у електронній поштовій скриньці *інформація з обмеженим доступом* ім'я «mary.boskuchava» містить в послідовності слова на англійській мові, які відповідають ім'ю та прізвищу юриста УГТОВ «ЧАРТЕ», а саме Маріам Бокучава.
- (66) Тобто, ФОП МУШКУДІАНІ М.Д. зазначила електронну поштову скриньку *інформація з обмеженим доступом*, яка містить ім'я та прізвище юриста УГТОВ «ЧАРТЕ».
- (67) УГТОВ «ЧАРТЕ» листом від 05.10.2022 № 9/1 (вх. № 70-01/1477 від 11.10.2022) повідомило, що до функціональних обов'язків Бокучави Маріам Владімеровни входить керівництво правовою роботою на підприємстві та вона здійснювала підготовку та збір документів, які були подані у складі цінової пропозиції УГТОВ «ЧАРТЕ» для участі в Аукціоні, а саме виписку з ЄДР, довідку про відсутність санкцій, згоду на обробку персональних даних та погодження з умовами аукціону, заявку на участь в електронному аукціоні.

- (68) Також, УГТОВ «ЧАРТЕ» повідомило, що Бокучава Маріам Владімерівна здійснювала реєстрацію на електронному майданчику, контроль за перерахуванням коштів за послуги електронного майданчика, завантаження до системи «Prozorro.Продажі» пропозиції під час участі в Аукціоні та вхід до системи «Prozorro.Продажі».
- (69) Отже, ФОП МУШКУДІАНІ М.Д. зазначила електронну поштову скриньку *інформація з обмеженим доступом*, яка містить ім'я та прізвище юриста УГТОВ «ЧАРТЕ» Бокучави Маріам Владімерівни, яка здійснювала дії, пов'язані з участю в Аукціоні.
- (70) Таким чином, зазначення ФОП МУШКУДІАНІ М.Д. та УГТОВ «ЧАРТЕ» у документах «Заявка на участь в електронному аукціоні», поданих ними у складі цінових пропозицій для участі в Аукціоні, і під час реєстрації на електронному майданчику E-tender одного і того ж мобільного номеру телефону *інформація з обмеженим доступом* та зазначення ФОП МУШКУДІАНІ М.Д. електронної поштової скриньки *інформація з обмеженим доступом*, яка відповідає ім'ю та прізвищу юриста УГТОВ «ЧАРТЕ», який здійснював дії, пов'язані з участю в Аукціоні, свідчить про обмін інформацією між Відповідачами та існуванні спільних інтересів між ним.

4.4 Існування господарських відносин між ФОП МУШКУДІАНІ М.Д. та основним власником та керівником УГТОВ «ЧАРТЕ»

- (71) ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ листом від 27.09.2022 № 10655/5/02-32-04-03-15 (вх. № 70-01/329кі від 07.10.2022) надало інформацію, що у ФОП МУШКУДІАНІ М.Д. були відкриті банківські рахунки в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНОМУ БАНКУ «ПРИВАТБАНК» (далі – АТ КБ «ПРИВАТБАНК»).
- (72) АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листом від 06.02.2023 №20.1.0.0.0/7-230127/33979 (вх. № 70-01/71кі від 06.02.2023, *банківська таємниця*) *інформація з обмеженим доступом*.
- (73) *інформація з обмеженим доступом* (див. таблицю № 5).

Таблиця № 5

Дата та час проведення операції	Сума, грн	Платник	Отримувач	Призначення платежу
19.07.2021 12:43:39	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	ФОП БОКУЧАВА В.Г.	ФОП МУШКУДІАНІ М.Д.	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
19.07.2021 12:50:39	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	ФОП БОКУЧАВА В.Г.	ФОП МУШКУДІАНІ М.Д.	<i>інформація з обмеженим доступом</i>

- (74) Слід зазначити, що Бокучава Владімер Георгійович (реєстраційний номер облікової картки платника податків *інформація з обмеженим доступом*), зареєстрований як фізична особа-підприємець, є керівником та основним засновником (учасником) і кінцевими бенефіціарним власником (контролером) УГТОВ «ЧАРТЕ».
- (75) Тобто, між ФОП МУШКУДІАНІ М.Д. та ФОП БОКУЧАВОЮ В.Г., який на період проведення Аукціону був керівником та основним засновником (учасником) і кінцевими бенефіціарним власником (контролером) іншого учасника Аукціону – УГТОВ «ЧАРТЕ», існували господарські відносини.
- (76) ТОВ «Е-ТЕНДЕР» листом від 23.11.2022 № 191 (вх. № 70-01/25кі від 13.01.2023) надало інформацію, що ФОП МУШКУДІАНІ М.Д. перерахування коштів для участі в Аукціоні у розмір 45 024 грн здійснила 19.07.2021 о 13:36:00.
- (77) *інформація з обмеженим доступом*.

- (78) Тобто, у ФОП МУШКУДІАНІ М.Д. не було достатньо коштів для участі в Аукціоні.
- (79) Отже, в період проведення Аукціону між ФОП МУШКУДІАНІ М.Д. та ФОП БОКУЧАВОЮ В.Г., який на період проведення Аукціону був керівником та основним засновником (учасником) і кінцевими бенефіціарним власником (контролером) іншого учасника Аукціону – УГТОВ «ЧАРТЕ», існували господарські відносини. Внаслідок існування господарських відносин між Відповідачами усувається або відчутно зменшується взаємна невизначеність суб'єктів господарювання - Відповідачів щодо їхньої поведінки під час участі в аукціоні.
- (80) 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 УГТОВ «ЧАРТЕ» та ФОП МУШКУДІАНІ М.Д. були обізнані стосовно діяльності та фінансової спроможності один одного.

4.5 Цінова поведінка Відповідачів під час участі в Аукціоні

- (81) Згідно з пунктом 19 Порядку проведення аукціону (електронних торгів) з продажу спеціального дозволу на користування надрами, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 № 993 (в редакції, що діяла на час проведення Аукціону) (далі – Порядок) аукціон проходить в системі електронних торгів з продажу дозволів та полягає в повторювальному процесі підвищення цін, що проводиться у три раунди в інтерактивному режимі реального часу.
- (82) 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.
- (83) 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).
- (84) У кожному раунді аукціону учасники протягом трьох хвилин у порядку від найнижчої цінової пропозиції до найвищої, а у разі збігу цінових пропозицій - від тих, що подані пізніше ніж з аналогічним значенням цінові пропозиції, до тих, що подані раніше, мають право зробити цінову пропозицію.
- (85) 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.
- (86) Після завершення чергового раунду аукціону система електронних торгів з продажу дозволів робить паузу три хвилини і оголошує наступний раунд.
- (87) 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 умов подання ним закритої цінової пропозиції, яка перевищує початкову ціну не менш як на один крок аукціону, вважається поданою ним ціною пропозицією.
- (88) 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**.

- (89) Проаналізувавши проведений електронний аукціон (див. таблицю № 6) встановлено, що УГТОВ «ЧАРТЕ» та ФОП МУШКУДІАНІ М.Д. встановили однакові початкові цінові пропозиції, які відповідають стартовій ціні лоту та УГТОВ «ЧАРТЕ» підвищило цінову пропозицію на 10 000 грн, розмір якої співпадає з розміром мінімального кроку підвищення ціни, встановленим Замовником в Аукціоні, та стало переможцем в Аукціоні.

Таблиця № 6

Суб'єкт господарювання	Початкова ціна продажу лоту, грн	Початкова пропозиція, грн	Кінцева пропозиція, грн	Різниця між ціновими пропозиціями, грн/%
УГТОВ «ЧАРТЕ»	225 120,00	225 120,00	235 120,00	10 000 або
ФОП МУШКУДІАНІ М.Д.		225 120,00	225 120,00	4,44%

- (90) 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.
- (91) Отже, зі збільшенням ціни пропозиції зростає вірогідність перемоги в аукціоні. За таких обставин, суб'єкт господарювання, який бере участь у трираундовому англійському аукціоні, задля забезпечення своєї перемоги, пропонував би кращі умови за найвищими цінами. Ці задачі відповідають принципам ефективної конкуренції на основі показників діяльності та власних досягнень суб'єкта господарювання.
- (92) Суб'єкти господарювання, які беруть участь у конкурсних засіданнях, є конкурентами, а отже, повинні змагатися між собою з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг у цій сфері та не вчиняти будь-яких дій, які можуть негативно вплинути на конкуренцію. Справжність змагання при проведенні аукціонів забезпечується таємністю інформації, що міститься у пропозиціях. Забезпечити таку таємність можливо лише при умові, що учасники таких конкурсних засідань формують та подають свої пропозиції самостійно, незалежно від інших учасників. Відтак, цінові пропозиції повинні містити конкурентні та заздалегідь невідомі іншим учасникам аукціону умови.
- (93) Слід зазначити, що Відповідачі зазначили однакові цінові пропозиції, які відповідають стартовій ціні лоту та УГТОВ «ЧАРТЕ» підвищило цінову пропозицію на 10 000 грн., що дорівнює розміру мінімального кроку підвищення ціни, встановленого Замовником в Аукціоні. При цьому, інший учасник Аукціону – ФОП МУШКУДІАНІ М.Д. протягом трьох раундів аукціону не здійснював підвищення ціни, а залишив незмінною первинну пропозицію.
- (94) Також, ДП «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» листом від 05.10.2022 № 648-07/2022 (вх. від 06.10.2022 № 70-01/1454) повідомило Відділення, що Відповідачі здійснювали перший вхід до аукціону завчасно та з однієї і тієї IP-адреси (див. табл. № 3).
- (95) Згідно з протоколом проведення електронного Аукціону, сформованим 23.07.2021, переможцем Аукціону визнано УГТОВ «ЧАРТЕ» з ціною пропозицією 235 120,00 грн., з яким Замовником укладений договір від 13.08.2021 № 2/11-21 купівлі-продажу спеціального дозволу на користування надрами на аукціоні з метою геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки родовищ підземних мінеральних лікувально-столових вод Ділянка надр Ріна, де розташована свердловина № 1997, знаходиться на північно-західній околиці м. Козятин Хмельницького району Вінницької області.

- (96) Аналіз вказаного вище аукціону вказує на відсутність конкуренції між Відповідачами, оскільки Відповідачі здійснювали перший вхід до Аукціону завчасно та з однієї і тієї ж IP-адреси, що свідчить про обізнаність Відповідачів щодо участі один одного у Аукціоні та узгодженість своїх цінових пропозицій під час участі в аукціоні.
- (97) Отже, така поведінка Відповідачів під час підготовки та участі у Аукціоні не може бути випадковим збігом обставин та підтверджує факт обізнаності Відповідачів щодо участі один одного у Аукціоні та їх узгоджену поведінку.

5. ВИСНОВКИ У СПРАВІ ТА КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ ВІДПОВІДАЧІВ

- (98) Відділенням було встановлено, що поведінка УГТОВ «ЧАРТЕ» та ФОП МУШКУДІАНІ М.Д. становить антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів аукціонів.
- (99) 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 підготовки документів), так і на стадії безпосереднього проведення конкурсу:
- (100) Установлені Відділенням факти у своїй сукупності, а саме:
- реєстрація Відповідачами на електронному майданчику та подання цінових пропозицій для участі в Аукціоні з однієї і тієї ж IP-адреси;
 - здійснення першого входу до Аукціону завчасно з невеликим інтервалом у часі та з однієї і тієї ж IP-адреси;
 - місцезнаходження ФОП МУШКУДІАНІ М.Д. та основного кінцевого бенефіціарного власника і керівника УГТОВ «ЧАРТЕ» за однією і тією ж адресою;
 - зазначення Відповідачами при реєстрації на електронному майданчику E-tender і у заявках на участь у електронному аукціоні одного і того ж мобільного номеру телефону та ФОП МУШКУДІАНІ М.Д. електронної поштової скриньки *інформація з обмеженим доступом*, ім'я якої відповідає ім'ю та прізвищу юриста УГТОВ «ЧАРТЕ»;
 - існування господарських відносин між ФОП МУШКУДІАНІ М.Д. та основним власником та керівником УГТОВ «ЧАРТЕ»;
 - 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.
- (101) 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.
- (102) Така координація поведінки Відповідачів призвела до усунення між ними конкуренції під час підготовки до Аукціону.

- (103) 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 – Ділянка надр Ріна, де розташована свердловина № 1997» (ідентифікатор аукціону в системі «Prozorro.Продажі»: SUE001-UA-20210603-33376) 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».

- (104) 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».
- (105) 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.
- (106) 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.
- (107) 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.
- (108) Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушення законодавства про захист економічної конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії.
- (109) Таким чином, встановленими обставинами у Справі у їх сукупності доведено, що УГТОВ «ЧАРТЕ» та ФОП МУШКУДІАНІ М.Д. 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 – Ділянка надр Ріна, де розташована свердловина № 1997» (ідентифікатор аукціону в системі «Prozorro.Продажі»: SUE001-UA-20210603-33376).
- (110) 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

- (111) На Подання ФОП МУШКУДІАНІ М.Д. пояснень та заперечень, будь-якої іншої інформації не надала.
- (112) На Подання, надіслане Відділенням листом від 25.09.2025 № 70-02/5861е, УГТОВ «ЧАРТЕ» листом без номеру та дати (вх. № 70-01/4147 від 08.10.2025) надало свої письмові пояснення, які зводяться до невизнання вчинення порушення, передбаченого 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.

Спростування УГТОВ «ЧАРТЕ» щодо збігу IP-адреси

- (113) У своїх письмових поясненнях УГТОВ «ЧАРТЕ» зазначає, що *«Подання документів відбувалося через комп'ютер юриста ТОВ «ЧАРТЕ», який виконує службові обов'язки для компанії, а також надає юридичні послуги іншим клієнтам на договірних умовах (ст. 19 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»; ст. 21 Цивільного кодексу України). Використана IP-адреса не належить ні ТОВ «ЧАРТЕ», ні ФОП МУШКУДІАНІ, а є власністю юриста. Технічний збіг IP-адреси пояснюється тим,*

що документи обох учасників подавалися через пристрій юриста, який одночасно обслуговує завдання ТОВ «ЧАРТЕ» та діяльність інших клієнтів.» (мова оригіналу).

- (114) Тобто, УГТОВ «ЧАРТЕ» у своїх поясненнях не спростовує факт подання цінових пропозицій для участі у Аукціоні Відповідачів з однієї і тієї ж IP-адреси *інформація з обмеженим доступом*, а підтверджує його.
- (115) В ході розгляду Справи встановлено, що реєстрацію на електронному майданчику E-tender, подання цінових пропозицій для участі в Аукціоні та формування рахунків для подачі пропозицій УГТОВ «ЧАРТЕ» та ФОП МУШКУДІАНІ М.Д. здійснювали з однієї і тієї ж IP-адреси *інформація з обмеженим доступом*.
- (116) Виходячи з пояснень УГТОВ «ЧАРТЕ», вищезазначені дії від ФОП МУШКУДІАНІ М.Д. здійснював юрист УГТОВ «ЧАРТЕ» через власний комп'ютерний пристрій.
- (117) Таким чином, твердження УГТОВ «ЧАРТЕ» щодо збігу IP-адреси не спростовує, а підтверджує висновки Відділення про узгоджену поведінку між Відповідачами до підготовки та під час участі в Аукціоні.
- (118) Таким чином, твердження УГТОВ «ЧАРТЕ» щодо збігу IP-адреси не спростовує факт реєстрації Відповідачами на електронному майданчику, подання цінових пропозицій для участі в Аукціоні та здійснення першого входу до Аукціону з однієї і тієї ж IP-адреси, а підтверджує висновки Відділення про наявність узгоджених дій між Відповідачами під час підготовки до участі та участі у Аукціоні.

Спростування УГТОВ «ЧАРТЕ» щодо контактного номеру телефону

- (119) УГТОВ «ЧАРТЕ» зазначає, що *«телефонний номер, зазначений у заявках, належить юристу УГТОВ «ЧАРТЕ» який офіційно представляє компанію у питаннях подання документів та комунікації з організатором аукціону, а також надає послуги іншим клієнтам. Використання цього номеру є службовою практикою компанії і дозволяє забезпечити своєчасну комунікацію з організатором торгів. Збіг контактних номерів у невеликому місті, де об'єкт аукціону знаходиться поруч із учасниками, є закономірним і логічним, і не свідчить про координацію дій між учасниками.» (мова оригіналу).*
- (120) Отже, УГТОВ «ЧАРТЕ» не спростовує факт зазначення Відповідачами у заявках на участь в електронному аукціоні один і той же мобільний номер телефону *інформація з обмеженим доступом*, який згідно з поясненнями УГТОВ «ЧАРТЕ» належить юристу товариства.
- (121) Таким чином, твердження УГТОВ «ЧАРТЕ» про зазначення одного і того ж мобільного номеру телефону у документах, поданих Відповідачами на Аукціон, при тому, що вказаний мобільний номер належить юристу УГТОВ «ЧАРТЕ», не спростовує, а підтверджує висновки Відділення про узгоджену поведінку між Відповідачами до підготовки та під час участі в Аукціоні.

Спростування УГТОВ «ЧАРТЕ» щодо адреси реєстрації ФОП

- (122) УГТОВ «ЧАРТЕ» повідомляє, що *«факт, що колись приміщення зазначене як адреса реєстрації ФОП, належало ТОВ «ЧАРТЕ», не створює організаційних чи корпоративних зв'язків (ст. 87-91 Цивільного кодексу України). На момент участі в аукціоні жодного спільного користування або контролю майном не існувало.» (мова оригіналу).*
- (123) Дані пояснення УГТОВ «ЧАРТЕ» спростовуються наступним.
- (124) Відповідно до витягу з ЄДР від 18.06.2025 за кодом доступу 145540802022 станом на 23.07.2021 (дату проведення аукціону), керівником та одним із засновників (учасників), кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) з часткою у розмірі 99,14 % від статутного капіталу УГТОВ «ЧАРТЕ» є Бокучава Владімер Георгійович місцезнаходженням якого є адреса: *інформація з обмеженим доступом*.
- (125) Отже, Бокучава Владімер Георгійович здійснює вирішальний вплив на господарську діяльність УГТОВ «ЧАРТЕ» завдяки володінню активами зазначеного товариства.

- (126) Згідно з витягом з ЄДР від 15.09.2025 за кодом доступу 307056352646 станом на 23.07.2021 (дату проведення аукціону) місцезнаходженням ФОП МУШКУДІАНІ М.Д. була адреса: *інформація з обмеженим доступом*.
- (127) Тобто, місцезнаходженням ФОП МУШКУДІАНІ М.Д. та генерального директора і основного засновника (учасника), кінцевого бенефіціарного власника УГТОВ «ЧАРТЕ» Бокучави Владімера Георгійовича є одна і та ж адреса: *інформація з обмеженим доступом*.
- (128) Спільне місцезнаходження ФОП МУШКУДІАНІ М.Д. та генерального директора і кінцевого бенефіціарного власника УГТОВ «ЧАРТЕ» за однією адресою вказує на наявність спільних господарських інтересів, оскільки сприяє швидкому та зручному обміну інформацією, оперативному обговоренню та вирішенню управлінських питань, координації діяльності.
- (129) Отже, спільне місцезнаходження ФОП МУШКУДІАНІ М.Д. та генерального директора і основного засновника (учасника), кінцевого бенефіціарного власника УГТОВ «ЧАРТЕ» з урахуванням сукупності інших доказів, зібраних під час розгляду Справи та зазначених у цьому рішенні, виключає можливість випадкового збігу обставин щодо спільної участі Відповідачів у Аукціоні та є обставиною, яка свідчить про узгодження Відповідачами їх поведінки під час підготовки та участі в Аукціоні.

Спростування УГТОВ «ЧАРТЕ» щодо банківських транзакцій

- (130) УГТОВ «ЧАРТЕ» повідомляє, що *«дві банківські операції між ТОВ «ЧАРТЕ» та ФОП Мушкудіані були разовими господарськими розрахунками, що не стосуються участі в аукціоні. Такі транзакції є типовою практикою для невеликих міст, де підприємці періодично співпрацюють у різних сферах господарської діяльності. Відповідно до ст. 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», наявність окремих транзакцій не є доказом узгодженої антиконкурентної дії, якщо відсутні докази наміру впливати на результати аукціону.»* (мова оригіналу).
- (131) Дане пояснення УГТОВ «ЧАРТЕ» спростовується наступним.
- (132) АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листом від 06.02.2023 №20.1.0.0/7-230127/33979 (вх. № 70-01/71кі від 06.02.2023, банківська таємниця) *інформація з обмеженим доступом*.
- (133) За результатами аналізу виписки по банківському рахунку ФОП МУШКУДІАНІ М.Д., відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», було встановлено, що 19.07.2021 між рахунком ФОП МУШКУДІАНІ М.Д. № *інформація з обмеженим доступом* та рахунком ФОП БОКУЧАВИ В.Г. (є керівником та основним кінцевим бенефіціарним власником УГТОВ «ЧАРТЕ») *інформація з обмеженим доступом* відбулося 2 розрахункові операції, які були проведені в один і той же день (19.07.2021) та з невеликим проміжком у часі (перша операція о 12:43:39 на суму *інформація з обмеженим доступом*, а друга операція о 12:50:39 на суму *інформація з обмеженим доступом*).
- (134) ТОВ «Е-ТЕНДЕР» листом від 23.11.2022 № 191 (вх. № 70-01/25кі від 13.01.2023) надало інформацію, що ФОП МУШКУДІАНІ М.Д. перерахування коштів для участі в Аукціоні у розмір 45 024 грн. здійснила 19.07.2021 о 13:36:00.
- (135) *інформація з обмеженим доступом*.
- (136) Тобто, у ФОП МУШКУДІАНІ М.Д. не було достатньо коштів для участі в Аукціоні.
- (137) Тобто, проведення двох банківських операцій 19.07.2021 на суму 45 300 грн. та 1 000 грн., які майже відповідають розміру гарантійного внеску, встановлених Замовником Аукціону (45 024 грн.), та здійснення ФОП МУШКУДІАНІ М.Д. перерахування коштів для участі в Аукціоні у розмір 45 024 грн. в день проведення двох банківських операцій (19.07.2021), не спростує, а підтверджує висновки Відділення про узгоджену поведінку між Відповідачами до підготовки та під час участі в Аукціоні.

Спростування пояснень УГТОВ «ЧАРТЕ» щодо відсутності антиконкурентних дій

- (138) УГТОВ «ЧАРТЕ» повідомляє, що *«ТОВ «ЧАРТЕ» брало участь в аукціоні самостійно, на власний розсуд, без будь-яких попередніх домовленостей, узгоджень чи координації дій з іншими учасниками торгів. Підприємство не має жодного впливу на поведінку інших учасників аукціону та, відповідно, не може нести, відповідальність за їхні дії, здійсненні на власний розсуд. Зазначені технічні або господарські збіги, які могли бути зафіксовані під час участі, не свідчать про порушення вимог статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», оскільки не мають ознак антиконкурентних узгоджених дій»* (мова оригіналу).
- (139) Дане пояснення УГТОВ «ЧАРТЕ» спростовується наступним.
- (140) Установлені Відділенням факти у своїй сукупності, а саме: реєстрація Відповідачами на електронному майданчику та поданням цінових пропозицій для участі в Аукціоні з однієї і тієї ж IP-адреси, здійснення першого входу до Аукціону завчасно з невеликим інтервалом у часі та з однієї і тієї ж IP-адреси, місцезнаходження ФОП МУШКУДІАНІ М.Д. та основного кінцевого бенефіціарного власника і керівника УГТОВ «ЧАРТЕ» за однією і тією ж адресою, зазначення Відповідачами при реєстрації на електронному майданчику E-tender і у заявках на участь у електронному аукціоні одного і того ж мобільного номеру телефону та ФОП МУШКУДІАНІ М.Д. електронної поштової скриньки *інформація з обмеженим доступом*, ім'я якої відповідає імені та прізвищу юриста УГТОВ «ЧАРТЕ», існування господарських відносин між ФОП МУШКУДІАНІ М.Д. та основним власником та керівником УГТОВ «ЧАРТЕ», 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, зокрема про обмін між ними інформацією.
- (141) Змагальність під час аукціону забезпечується таємністю інформації. З огляду на зміст статей 1, 5, 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» змагальність учасників аукціону передбачає самостійну та незалежну поведінку кожного з них, обов'язок готувати свої пропозиції окремо, без обміну інформацією.
- (142) Таким чином, пояснення УГТОВ «ЧАРТЕ» не підтверджуються належними доказами і спростовуються доказами, наявними у матеріалах Справи, та у сукупності і взаємозв'язку підтверджують те, що Відповідачі узгодили свою поведінку під час проведення Аукціону, замінивши ризик, який породжує конкуренція, на координацію своєї економічної поведінки.

7. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ ВІДДІЛЕННЯ

- (143) 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 УГТОВ «ЧАРТЕ» та ФОП МУШКУДІАНІ М.Д., які полягали у:
- реєстрації Відповідачами на електронному майданчику та поданні цінових пропозицій для участі в Аукціоні з однієї і тієї ж IP-адреси;
 - здійсненні першого входу до Аукціону завчасно з невеликим інтервалом у часі та з однієї і тієї ж IP-адреси;
 - місцезнаходженні ФОП МУШКУДІАНІ М.Д. та основного кінцевого бенефіціарного власника і керівника УГТОВ «ЧАРТЕ» за однією і тією ж адресою;
 - зазначенні Відповідачами при реєстрації на електронному майданчику E-tender і у заявках на участь у електронному аукціоні одного і того ж мобільного номеру телефону та ФОП МУШКУДІАНІ М.Д. електронної поштової скриньки *інформація з обмеженим доступом*, ім'я якої відповідає ім'ю та прізвищу юриста УГТОВ «ЧАРТЕ»;
 - існуванні господарських відносин між ФОП МУШКУДІАНІ М.Д. та основним власником та керівником УГТОВ «ЧАРТЕ»;

- ціновій поведінці Відповідачів під час участі в Аукціоні
є узгодженою поведінкою, що стосується спотворення результатів Аукціону.
- (144) 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

- (145) 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.
- (146) Згідно з Фінансовою звітністю малого підприємства УГТОВ «ЧАРТЕ» за 2024 рік, наданою ГОЛОВНИМ УПРАВЛІННЯМ ДПС У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ листом від 31.07.2025 № 7093/5/02-32-04-01-11 (вх. № 70-01/3199 від 01.08.2025) та УГТОВ «ЧАРТЕ» листом від 26.07.2025 № 4 (вх. № 70-01/3271 від 04.08.2025), чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) УГТОВ «ЧАРТЕ» за 2024 рік становив 196 500 гривень.
- (147) Відповідно до податкової декларації платника єдиного податку – фізичної особи-підприємця ФОП МУШКУДІАНІ М.Д. за 2024 рік, наданою ГОЛОВНИМ УПРАВЛІННЯМ ДПС У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ листом від 31.07.2025 № 7093/5/02-32-04-01-11 (вх. № 70-01/3199 від 01.08.2025), загальна сума доходів за звітний (податковий) період ФОП МУШКУДІАНІ М.Д. за 2024 рік становить 9 958,40 гривень.
- (148) 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 УКРАЇНСЬКО-ГРУЗИНСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧАРТЕ» (*інформація з обмеженим доступом*) та ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ МУШКУДІАНІ МАРІНА ДЖЕМАЛІВНА (*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 – Ділянка надр Ріна, де розташована свердловина № 1997» (ідентифікатор аукціону в системі «Prozorro.Продажі»: SUE001-UA-20210603-33376).

2. За порушення, вказане в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на УКРАЇНСЬКО-ГРУЗИНСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧАРТЕ» (*інформація з обмеженим доступом*) штраф у розмірі 19 600 (дев'ятнадцять тисяч шістсот) гривень.

3. За порушення, вказане в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на ФІЗИЧНУ ОСОБУ-ПІДПРИЄМЦЯ МУШКУДІАНІ МАРІНУ ДЖЕМАЛІВНУ (*інформація з обмеженим доступом*) штраф у розмірі 990 (дев'ятсот дев'яносто) 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