



**АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
ПІВДЕННЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ**

**РІШЕННЯ
АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ**

09.10.2025р.

Одеса

№ 65/159-р/к

Справа № 65/25-04/2025

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

Товариство з обмеженою відповідальністю «Раліївка» (ідентифікаційний код юридичної особи – *[інформація, доступ до якої обмежено]*) (далі – ТОВ «Раліївка») товариство з обмеженою відповідальністю «Кублич Грейн» (ідентифікаційний код юридичної особи – *[інформація, доступ до якої обмежено]*) (далі – ТОВ «Кублич Грейн») та товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Мінерал Трейд» (ідентифікаційний код юридичної особи – *[інформація, доступ до якої обмежено]*) (далі – ТОВ «ТД «Мінерал Трейд») подали пропозиції для участі в аукціоні, проведеному за допомогою електронної торгової системи «Prozorro.Sale»:

- корпоративним недержавним пенсійним фондом Національного банку України (ідентифікаційний код юридичної особи – *[інформація, доступ до якої обмежено]*) з продажу домоволодіння, до складу якого входять: три житлові будинки загальною площею 1655,3 кв.м та три земельні ділянки загальною площею 0,291 га за адресою: м. Одеса, вул. Толбухіна, буд. 14, 14-А, 14-Б відповідно до ідентифікатора BSE001-UA-20230810-94780 (далі – Аукціон).

При цьому ТОВ «Раліївка», ТОВ «Кублич Грейн» та ТОВ «ТД «Мінерал Трейд» узгодили свою поведінку з метою усунення змагання під час підготовки й участі в Аукціоні.

За результатами розгляду справи № 65/25-04/2025 такі дії ТОВ «Раліївка», ТОВ «Кублич Грейн» та ТОВ «ТД «Мінерал Трейд» визнано порушенням пункту 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

На порушників накладено штраф:

- на ТОВ «Раліївка» – у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) грн;
- на ТОВ «Кублич Грейн» – у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) грн;
- на ТОВ «ТД «Мінерал Трейд» – у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) грн.

Адміністративна колегія Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, розглянувши матеріали справи № 65/25-04/2025 про порушення ТОВ «Раліївка», ТОВ «Кублич Грейн» та ТОВ «ТД «Мінерал Трейд» законодавства про захист економічної конкуренції та подання другого відділу досліджень і розслідувань Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 15.09.2025 № 65-03/336-П,

ВСТАНОВИЛА:

1. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ

- (1) Розпорядженням адміністративної колегії Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 19.03.2025 № 65/27-рп/к (далі - Розпорядження) розпочато розгляд справи № 65/25-04/2025 (далі - Справа) за ознаками вчинення ТОВ «Раліївка», ТОВ «Кублич Грейн» та ТОВ «ТД «Мінерал Трейд» порушення, передбаченого пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів аукціону, проведеного за допомогою електронної торгової системи «Prozorro.Sale»:
 - корпоративним недержавним пенсійним фондом Національного банку України (ідентифікаційний код юридичної особи – *[інформація, доступ до якої обмежено]*) з продажу домоволодіння, до складу якого входять: три житлові будинки загальною площею 1655,3 кв.м та три земельні ділянки загальною площею 0,291 га за адресою: м. Одеса, вул. Толбухіна, буд. 14, 14-А, 14-Б відповідно до ідентифікатора BSE001-UA-20230810-94780.
- (2) Листом Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі - Відділення) від 19.03.2025 № 65-02/1342є копію Розпорядження направлено на адресу ТОВ «Раліївка», яке вручено 26.03.2025 відповідно до рекомендованого повідомлення № *[інформація, доступ до якої обмежено]* про вручення поштового відправлення.
- (3) Листом Відділення від 19.03.2025 № 65-02/1341є копію Розпорядження направлено на адресу ТОВ «Кублич Грейн», яке вручено 28.03.2025 відповідно до рекомендованого повідомлення № *[інформація, доступ до якої обмежено]* про вручення поштового відправлення.
- (4) Листом Відділення від 19.03.2025 № 65-02/1340є копію Розпорядження направлено на адресу ТОВ «ТД «Мінерал Трейд», яке вручено 25.03.2025 відповідно до рекомендованого повідомлення № *[інформація, доступ до якої обмежено]* про вручення поштового відправлення.
- (5) Листом Відділення від 23.09.2025 № 65-02/4704є копію подання з попередніми висновками від 15.09.2025 № 65-03/336-П (далі – Подання) направлено на адресу ТОВ «Раліївка», яке вручено 03.10.2025 відповідно до рекомендованого повідомлення № *[інформація, доступ до якої обмежено]* про вручення поштового відправлення.
- (6) Листом Відділення від 23.09.2025 № 65-02/4702є копію Подання направлено на адресу ТОВ «Кублич Грейн», яке вручено 02.10.2025 відповідно до рекомендованого повідомлення № *[інформація, доступ до якої обмежено]* про вручення поштового відправлення.
- (7) Листом Відділення від 23.09.2025 № 65-02/4701є копію Подання направлено на адресу ТОВ «ТД «Мінерал Трейд», яке не вручено та повернуто до Відділення з причини «за закінченням терміну зберігання» відповідно до рекомендованого повідомлення № *[інформація, доступ до якої обмежено]* про вручення поштового відправлення.
- (8) Відділенням, керуючись пунктом 1 розділу VII Порядку розгляду Антимонопольним комітетом України та його територіальними відділеннями заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (далі – Порядок розгляду справ), затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 (із змінами), **30.09.2025** розміщено інформацію щодо подання з попередніми висновками у справі із зазначенням дати, часу і місця розгляду справи на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України, а саме на субсайті Відділення за посиланням:

<https://southmtv.amcu.gov.ua/news/informatsiia-shchodo-poperednikh-vysnovkiv-u-spravi-6525-042025-vidnosno-tov-raliivka-tov-kublych-hrein-ta-tov-td-mineral-treid-ta-ii-rozghliad-na-zasidanni>.

2. ВІДПОВІДАЧІ

(9) Відповідачами у справі є:

- (i) ТОВ «Раліївка» (ідентифікаційний код юридичної особи – *[інформація, доступ до якої обмежено]*; місцезнаходження юридичної особи згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР): *[інформація, доступ до якої обмежено]*).

Відповідно до відомостей з ЄДР основним видом діяльності ТОВ «Раліївка» є *[інформація, доступ до якої обмежено]*.

Варто зазначити, що згідно з даними ЄДР, місцезнаходженням ТОВ «Раліївка» в період проведення Аукціону було: *[інформація, доступ до якої обмежено]*.

- (ii) ТОВ «Кублич Грейн» (ідентифікаційний код юридичної особи – *[інформація, доступ до якої обмежено]*; місцезнаходження юридичної особи згідно з даними ЄДР: *[інформація, доступ до якої обмежено]*).

Відповідно до відомостей з ЄДР основним видом діяльності ТОВ «Кублич Грейн» є *[інформація, доступ до якої обмежено]*.

- (iii) ТОВ «ТД «Мінерал Трейд» (ідентифікаційний код юридичної особи – *[інформація, доступ до якої обмежено]*; місцезнаходження юридичної особи згідно з даними ЄДР: *[інформація, доступ до якої обмежено]*).

Відповідно до відомостей з ЄДР основним видом діяльності ТОВ «ТД «Мінерал Трейд» є *[інформація, доступ до якої обмежено]*.

- (10) Отже, ТОВ «Раліївка», ТОВ «Кублич Грейн» та ТОВ «ТД «Мінерал Трейд» (далі разом – Відповідачі) є суб'єктами господарювання в розумінні абзацу шістнадцятого статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН (період проведення – 10.08.2023-03.10.2023)

- (11) Корпоративним недержавним пенсійним фондом Національного банку України (ідентифікаційний код юридичної особи – *[інформація, доступ до якої обмежено]*) проведено трираундовий англійський аукціон з продажу домоволодіння, до складу якого входять: три житлові будинки загальною площею 1655,3 кв.м та три земельні ділянки загальною площею 0,291 га за адресою: м. Одеса, вул. Толбухіна, буд. 14, 14-А, 14-Б (оголошення про проведення аукціону опубліковано на веб-порталі електронної торгової системи «Prozorro.sale» (<https://prozorro.sale/auction>), ідентифікатор аукціону BSE001-UA-20230810-94780).

- Активи об'єкту, що виставлялись на продаж: домоволодіння, до складу якого входять: три житлові будинки загальною площею 1655,3 кв.м та три земельні ділянки загальною площею 0,291 га за адресою: м. Одеса, вул. Толбухіна, буд. 14, 14-А, 14-Б, а саме:
 - житловий будинок в літері «А» загальною площею 572,1 кв.м та житловою площею 220,7 кв.м, службове літ. «В», гаражі літ. «Г» та літ. «Д», навіс літ. «Е» за адресою: м. Одеса, вул. Толбухіна, буд. 14-Б;
 - земельна ділянка площею 0,0924 га, КН: 5110136900:24:005:0172, за адресою: м. Одеса, вул. Толбухіна, буд. 14-Б, цільове призначення - для

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарський будівель і споруд (присадибна ділянка);

- житловий будинок загальною площею 937,6 кв.м та житловою площею 325,6 кв.м за адресою: м. Одеса, вул. Толбухіна, буд. 14-А;
- земельна ділянка площею 0,1 га, КН: 5110136900:24:005:0171, за адресою: м. Одеса, вул. Толбухіна, буд. 14-А, цільове призначення - для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарський будівель і споруд (присадибна ділянка);
- житловий будинок з відповідними господарськими будівлями та спорудами загальною площею 145,6 кв.м та житловою площею 47,7 кв.м, що складається з: житлового будинку літ. «Б», службового літ. «Ж», за адресою: м. Одеса, вул. Толбухіна, буд. 14;
- земельна ділянка площею 0,0986 га, КН: 5110136900:24:005:0173, за адресою: м. Одеса, вул. Толбухіна, буд. 14, цільове призначення - для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарський будівель і споруд (присадибна ділянка).

- Стартова ціна продажу: 41 180 821,00 грн без ПДВ.
- Розмір мінімального кроку підвищення ціни: 2 059 041,05 грн.
- Розмір реєстраційного внеску: 1 700,00 грн.
- Розмір гарантійного внеску: 2 059 041,05 грн.
- Кінцевий строк подання цінових пропозицій: 10.09.2023 о 20:00.
- Початок електронного аукціону: 11.09.2023 о 11:00.

- (12) Відповідно до відомостей, зазначених в електронній торговій системі «Prozorro.sale», цінові пропозиції подали такі учасники (Таблиця 1):

Таблиця 1

Учасник	Первинна пропозиція, грн	Остаточна пропозиція, грн
ТОВ «Раліївка»	41 180 821,00	41 180 821,00
ТОВ «ТД «Мінерал Трейд»	43 239 862,05	43 239 862,05
ТОВ «Кублич Грейн»	41 180 821,00	41 180 821,00

- (13) Відповідно до протоколу про результати електронного аукціону, переможцем Аукціону визначено ТОВ «ТД «Мінерал Трейд», з яким укладено договір купівлі-продажу нерухомого майна від 03.10.2023 № 1369 на загальну суму 43 239 862,05 грн без ПДВ.

4. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ТА УЧАСТІ В АУКЦІОНІ

- (14) Результати аналізу матеріалів Справи свідчать про узгоджену поведінку ТОВ «Раліївка», ТОВ «Кублич Грейн» та ТОВ «ТД «Мінерал Трейд» під час підготовки та участі в Аукціоні, що підтверджується таким.

4.1. Використання ТОВ «Кублич Грейн» та ТОВ «ТД «Мінерал Трейд» одних ІР-адрес під час входу на модуль аукціону та здійснення інших дій в системі «Prozorro.Sale»

- (15) Листом акціонерного товариства «Прозорро.Продажі» (далі – АТ «Прозорро.Продажі») від 11.03.2024 № 279-07/2024 (вх. № 65-01/638 від 12.03.2024) надано інформацію про ІР-адреси, з яких Відповідачі здійснювали вхід на модуль аукціону та проводили інші дії в електронній системі «Prozorro.Sale». Інформація наведена в Таблиці 2.

Таблиця 2

Відповідач	ІР-адреса входу	Дата та час входу
ТОВ «Кублич Грейн»	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]

ТОВ «Кублич Грейн»	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]
	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]
	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]
ТОВ «ТД «Мінерал Трейд»	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]
	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]
	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]
ТОВ «Раліївка»	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]

- (16) Як вбачається з інформації, наведеної в Таблиці 2, ТОВ «Кублич Грейн» та ТОВ «ТД «Мінерал Трейд» здійснювали вхід на модуль аукціону та інші дії в електронній системі «Prozorro.Sale» під час участі в Аукціоні з використанням одних ІР-адрес [інформація, доступ до якої обмежено], в тому числі одночасно ([інформація, доступ до якої обмежено]).
- (17) Відповідно до інформації з ресурсу www.apps.db.ripe.net (RIPE Database) ІР-адреси [інформація, доступ до якої обмежено] не резолвуються, у зв'язку з чим не має можливості встановити провайдерів та абонентів, яким надаються послуги з доступу до мережі «Інтернет» за вказаними ІР-адресами.
- (18) З огляду на те, що ТОВ «Кублич Грейн» та ТОВ «ТД «Мінерал Трейд» зареєстровані у різних населених пунктах та в різних областях України, використання одних ІР-адрес не може бути наслідком випадкового збігу обставин.
- (19) Таким чином, використання ТОВ «Кублич Грейн» та ТОВ «ТД «Мінерал Трейд» одних ІР-адрес під час входу на модуль аукціону та здійснення інших дій в електронній системі «Prozorro.Sale» задля участі в Аукціоні свідчить про наявність у ТОВ «Кублич Грейн» та ТОВ «ТД «Мінерал Трейд» спільного доступу до мережі Інтернет, а відтак про наявність умов для обміну інформацією між ними у період підготовки до участі в Аукціоні.

4.2. Використання ТОВ «Кублич Грейн» та ТОВ «ТД «Мінерал Трейд» однієї ІР-адреси під час входу до систем дистанційного обслуговування банківських рахунків

- (20) Листами акціонерного товариства «Пумб» (далі – АТ «Пумб») від 07.05.2024 № 19.3-02/225 (вх. № 65-01/744-Кі від 21.05.2024), акціонерного банку «Південний» (далі – АБ «Південний») від 02.05.2024 № 32/001/14702/2024-БТ (вх. № 65-01/716-Кі від 13.05.2024), акціонерного товариства «Банк Кредит Дніпро» (далі – АТ «Банк Кредит Дніпро») від 25.04.2024 № 16-4014/БТ (вх. № 65-01/696-Кі від 07.05.2024), публічного акціонерного товариства «Банк Восток» (далі – ПАТ «Банк Восток») від 25.04.2024 № 1230-БТ (вх. № 65-01/691-Кі від 06.05.2024) та акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» (далі – АТ КБ «ПриватБанк») від 06.05.2024 № 20.1.0.0/7-240424/7768 (вх. № 65-01/735-Кі від 16.05.2024) надано відомості стосовно ІР-адрес, за допомогою яких уповноважені особи ТОВ «Кублич Грейн» та ТОВ «ТД «Мінерал Трейд» здійснювали вхід у системи дистанційного самообслуговування протягом періоду з 01.06.2023 по 31.12.2023 (включно) (докладно в Таблиці 1 Додатку 1 до цього рішення).
- (21) Як вбачається з інформації, наведеної в Таблиці 1 Додатку 1 до цього рішення, ТОВ «Кублич Грейн» та ТОВ «ТД «Мінерал Трейд» використовували одну ІР-адресу [інформація, доступ до якої обмежено] під час входу в системи онлайн-банкінгу АТ «Пумб», АБ «Південний», АТ «Банк Кредит Дніпро», АТ КБ «ПриватБанк»

та ПАТ «Банк Восток» до початку, під час та після проведення Аукціону, в тому числі в одні і ті самі дати.

- (22) Варто зазначити, що згідно з інформацією, наданою листом Головного управління ДПС в Одеській області (далі – ГУ ДПС в Одеській області) від 09.04.2024 № 8354/5/15-32-12-05-05 (вх. № 65-01/550-Кі від 10.04.2024), ТОВ «ТД «Мінерал Трейд» використовувало IP-адресу [інформація, доступ до якої обмежено] під час подання податкової та іншої звітності в електронному вигляді протягом періоду з 01.06.2023 по 31.12.2023 (включно), в тому числі в період проведення Аукціону.
- (23) Відповідно до інформації з ресурсу www.apps.db.ripe.net (RIPE Database) послуги з доступу до мережі «Інтернет» за IP-адресою [інформація, доступ до якої обмежено] надаються провайдером «EDIS GmbH», місцезнаходження: Австрія, Грац.
- (24) З огляду на те, що ТОВ «Кублич Грейн» та ТОВ «ТД «Мінерал Трейд» зареєстровані у різних населених пунктах та в різних областях України, використання одних IP-адрес не може бути наслідком випадкового збігу обставин.
- (25) Отже, використання ТОВ «Кублич Грейн» та ТОВ «ТД «Мінерал Трейд» однієї IP-адреси під час входу до систем дистанційного обслуговування банківських рахунків, в тому числі в період проведення Аукціону, свідчить про наявність у ТОВ «Кублич Грейн» та ТОВ «ТД «Мінерал Трейд» спільного доступу до мережі Інтернет та/або обладнання, яке використовувалося для вчинення дій з банківськими рахунками, що, в свою чергу, вказує на наявність умов для обміну інформацією та узгодження умов здійснення господарської діяльності.

4.3. Використання ТОВ «Кублич Грейн» та ТОВ «ТД «Мінерал Трейд» однієї ІР-адреси під час сплати реєстраційних та гарантійних внесків задля участі в Аукціоні

- (26) Листом товариства з обмеженою відповідальністю «Публічні процедури» (далі – ТОВ «Публічні процедури») від 02.04.2024 № 02-04/01 (вх. № 65-01/985 від 03.04.2024) повідомлено, що задля участі в Аукціоні ТОВ «Кублич Грейн» здійснювало сплату реєстраційних та гарантійних внесків через АБ «Південний» 08.09.2023, а ТОВ «ТД «Мінерал Трейд» - систему АТ КБ «ПриватБанк» 07.09.2023.
- (27) Листами АБ «Південний» від 18.11.2024 № 32/001/34331/2024-БТ (вх. № 11-09/1515-Кі від 26.11.2024) та АТ КБ «ПриватБанк» від 19.11.2024 № 20.1.0.0/7-241113/9346-БТ (вх. № 11-09/1497-Кі від 26.11.2024) надано інформацію щодо руху коштів по банківських рахунках Відповідачів протягом періоду з 01.06.2023 по 31.12.2023 (включно), в тому числі щодо операцій зі сплати реєстраційних та гарантійних внесків задля участі в Аукціоні, що наведено в Таблиці 3.

Таблица 3

[illegible]

<i>[інформація, доступ до якої обмежено]</i>	<i>[інформація, доступ до якої обмежено]</i>	<i>[інформація, доступ до якої обмежено]</i>	<i>[інформація, доступ до якої обмежено]</i>	<i>[інформація, доступ до якої обмежено]</i>	<i>[інформація, доступ до якої обмежено]</i>
--	--	--	--	--	--

- (28) При цьому, вищезазначеними листами АБ «Південний» та АТ КБ «ПриватБанк» повідомлено, що операцій зі сплати реєстраційних та гарантійних внесків за платіжними інструкціями ТОВ «Кублич Грейн» *[інформація, доступ до якої обмежено]* та ТОВ «ТД «Мінерал Трейд» *[інформація, доступ до якої обмежено]* були здійснені через систему дистанційного обслуговування рахунків.
- (29) Крім того, вищезазначеними листами АБ «Південний» та АТ КБ «ПриватБанк» надано інформацію щодо IP-адрес, з яких уповноважені особи ТОВ «Кублич Грейн» та ТОВ «ТД «Мінерал Трейд» здійснювали вхід до системи дистанційного обслуговування рахунків протягом періоду з 01.06.2023 по 31.12.2023 (включно), в тому числі в дні перерахування коштів за платіжними інструкціями ТОВ «Кублич Грейн» *[інформація, доступ до якої обмежено]* та ТОВ «ТД «Мінерал Трейд» *[інформація, доступ до якої обмежено]*, а саме:

Таблиця 4

Відповідач	IP-адреса	Дата та час початку з'єднання
ТОВ «Кублич Грейн»	<i>[інформація, доступ до якої обмежено]</i>	<i>[інформація, доступ до якої обмежено]</i>
		<i>[інформація, доступ до якої обмежено]</i>
ТОВ «Кублич Грейн»	<i>[інформація, доступ до якої обмежено]</i>	<i>[інформація, доступ до якої обмежено]</i>
		<i>[інформація, доступ до якої обмежено]</i>
		<i>[інформація, доступ до якої обмежено]</i>
ТОВ «ТД «Мінерал Трейд»	<i>[інформація, доступ до якої обмежено]</i>	<i>[інформація, доступ до якої обмежено]</i>
		<i>[інформація, доступ до якої обмежено]</i>
		<i>[інформація, доступ до якої обмежено]</i>

- (30) З Таблиці 4 вбачається, що Відповідачі в проміжок часу, в який було здійснено сплату реєстраційних та гарантійних внесків за платіжними інструкціями ТОВ «Кублич Грейн» *[інформація, доступ до якої обмежено]* та ТОВ «ТД «Мінерал Трейд» *[інформація, доступ до якої обмежено]* використовували одну і ту саму IP-адресу *[інформація, доступ до якої обмежено]*.
- (31) Відповідно до інформації з ресурсу www.apps.db.ripe.net (RIPE Database) послуги з доступу до мережі «Інтернет» за IP-адресою *[інформація, доступ до якої обмежено]* надаються провайдером «EDIS GmbH», місцезнаходження: Австрія, Грац.
- (32) Як зазначено в пункті 22 даного рішення, ТОВ «ТД «Мінерал Трейд» також використовувало IP-адресу *[інформація, доступ до якої обмежено]* під час подання податкової та іншої звітності в електронному вигляді протягом періоду з 01.06.2023 по 31.12.2023 (включно), в тому числі в період проведення Аукціону.
- (33) Отже, використання ТОВ «Кублич Грейн» та ТОВ «ТД «Мінерал Трейд» однієї IP-адреси під час сплати реєстраційних та гарантійних внесків задля участі в Аукціоні, свідчить про наявність у ТОВ «Кублич Грейн» та ТОВ «ТД «Мінерал Трейд» спільного доступу до мережі Інтернет, а відтак про наявність умов для обміну інформацією між ними у період проведення та під час підготовки до участі в Аукціоні.

4.4. Наявність господарських відносин між ТОВ «Раліївка» та ТОВ «Кублич Грейн» до, під час та після проведення Аукціону

(34) Листами ТОВ «Раліївка» від 10.07.2024 № 10/07-2024/1 (вх. № 65-01/1032-Кі від 31.07.2024) та ТОВ «Кублич Грейн» від 24.07.2024 № 166 (вх. № 65-01/1023-Кі від 29.07.2024) повідомлено інформацію щодо наявності господарських відносин між ТОВ «Раліївка» та ТОВ «Кублич Грейн» за договорами, що діяли протягом періоду з 01.06.2023 по 31.12.2023 (включно), інформація наведена в Таблиці 5.

Таблица 5

[illegible]

(35) Також, наявність господарських відносин між ТОВ «Раліївка» та ТОВ «Кублич Грейн» підтверджується інформацією, наданою листами АТ «Пумб» від 07.05.2024 № 19.3-02/225 (вх. № 65-01/744-Кі від 21.05.2024), акціонерного товариства «Креді Агріколь Банк» (далі – АТ «Креді Агріколь Банк») від 01.05.2024 № 12829/2/2272-БТ (вх. № 65-01/725-Кі від 13.05.2024), АБ «Південний» від 02.05.2024 № 32/001/14702/2024-БТ (вх. № 65-01/716-Кі від 13.05.2024), акціонерного товариства «Ощадбанк» (далі – АТ «Ощадбанк») від 02.05.2024 № 46/12-11/53747/2024/БТ (вх. № 65-01/695-Кі від 06.05.2024), ПАТ «Банк Восток» від 25.04.2024 № 1230-БТ (вх. № 65-01/691-Кі від 06.05.2024) та АТ КБ «ПриватБанк» від 06.05.2024 № 20.1.0.0.0/7-240424/7768 (вх. № 65-01/735-Кі від 16.05.2024) щодо руху коштів по рахунках ТОВ «Раліївка» та ТОВ «Кублич Грейн» протягом періоду з 01.06.2023 по 31.12.2023 (включно), а саме:

Таблица 6

[illegible]

[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]
[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]
[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]
[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]
[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]
[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]
[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]
[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]
[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]
[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]
[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]
[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]

(36) Як вбачається з вищевказаної інформації, ТОВ «Раліївка» та ТОВ «Кублич Грейн» мали господарські відносини один з одним відповідно до договорів [інформація, доступ до якої обмежено], згідно з якими протягом періоду з 01.06.2023 по 31.12.2023 (включно) провели [інформація, доступ до якої обмежено] операцій на загальну суму [інформація, доступ до якої обмежено], в тому числі [інформація, доступ до якої обмежено] операції на загальну суму [інформація, доступ до якої обмежено] в період проведення Аукціону.

(37) Крім того, листами ТОВ «Раліївка» від 10.07.2024 № 10/07-2024/1 (вх. № 65-01/1032-Кі від 31.07.2024) та ТОВ «Кублич Грейн» від 24.07.2024 № 166 (вх. № 65-01/1023-Кі від 29.07.2024) надано копії договорів [інформація, доступ до якої обмежено], в яких зазначаються наступні пункти поставки товарів (виконання робіт):

- [інформація, доступ до якої обмежено].

(38) Варто зазначити, що відповідно до відомостей з ЄДР, в період проведення Аукціону засновником [інформація, доступ до якої обмежено] з часткою в статутному капіталі [інформація, доступ до якої обмежено] був [інформація, доступ до якої обмежено], який також був засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Раліївка» з часткою в статутному капіталі [інформація, доступ до якої обмежено].

(39) Тобто, ТОВ «Раліївка» постачало товар ТОВ «Кублич Грейн» відповідно до договору [інформація, доступ до якої обмежено] (укладеного в день [інформація, доступ до якої обмежено]), згідно з яким місцем поставки самого товару було [інформація, доступ до якої обмежено], співзасновником якого був засновник/кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «Раліївка» [інформація, доступ до якої обмежено].

- (40) Отже, внаслідок наявності господарських відносин між Відповідачами усувається або відчутно зменшується взаємна невизначеність щодо їх поведінки під час участі в Аукціоні, оскільки наявність господарських відносин зумовлює виникнення в суб'єктів господарювання, які пов'язані такими відносинами, певних прав та обов'язків; крім того, такі відносини свідчать про те, що ТОВ «Раліївка» та ТОВ «Кублич Грейн» були обізнані стосовно господарської діяльності один одного.
- (41) Таким чином, наявність господарських відносин між ТОВ «Раліївка» та ТОВ «Кублич Грейн» свідчить про обізнаність щодо господарської діяльності один одного та вказує на створення умов для обміну інформацією між ТОВ «Раліївка» та ТОВ «Кублич Грейн» під час здійснення господарської діяльності, в тому числі в період проведення Аукціону.

4.5. Наявність фінансових відносин між ТОВ «Кублич Грейн» та ТОВ «ТД «Мінерал Трейд» у вигляді поворотної фінансової допомоги під час та після проведення Аукціону

- (42) Листами АТ «Пумб» від 07.05.2024 № 19.3-02/225 (вх. № 65-01/744-Кі від 21.05.2024), АБ «Південний» від 02.05.2024 № 32/001/14702/2024-БТ (вх. № 65-01/716-Кі від 13.05.2024), АТ «Банк Кредит Дніпро» від 25.04.2024 № 16-4014/БТ (вх. № 65-01/696-Кі від 07.05.2024), ПАТ «Банк Восток» від 25.04.2024 № 1230-БТ (вх. № 65-01/691-Кі від 06.05.2024) та АТ КБ «ПриватБанк» від 06.05.2024 № 20.1.0.0.0/7-240424/7768 (вх. № 65-01/735-Кі від 16.05.2024) надано інформацію щодо руху коштів по рахунках, відкритих ТОВ «Кублич Грейн» та ТОВ «ТД «Мінерал Трейд» протягом періоду з 01.06.2023 по 31.12.2023 (включно).
- (43) Відділенням встановлено наявність фінансових відносин між ТОВ «Кублич Грейн» та ТОВ «ТД «Мінерал Трейд» протягом 2023 року, що наведено в Таблиці 7.

Таблиця 7

Дата операції	№ доку-мента	Найменування платника / Банк та номер рахунку платника	Найменування отримувача / Банк та номер рахунку отримувача	Призначення платежу (пряма мова)	Сума операції, грн
[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]
[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]
[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]
[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]

- (44) Як вбачається з інформації, наведеної в Таблиці 7, в період проведення Аукціону ТОВ «Кублич Грейн» та ТОВ «ТД «Мінерал Трейд» перераховували один одному кошти на загальну суму [інформація, доступ до якої обмежено] відповідно до договору безвідсоткової поворотної фінансової допомоги [інформація, доступ до якої обмежено].
- (45) Також, вищезазначеними листами АБ «Південний» та АТ КБ «Приватбанк» надано інформацію, що [інформація, доступ до якої обмежено] – в день укладання між Відповідачами договору безвідсоткової поворотної фінансової допомоги [інформація, доступ до якої обмежено] та перерахування ТОВ «Кублич Грейн» коштів в розмірі [інформація, доступ до якої обмежено] на банківський рахунок ТОВ «ТД «Мінерал Трейд», з різницею в 1 годину 12 хвилин ТОВ «ТД «Мінерал Трейд» здійснило оплату реєстраційного та гарантійного внеску задля участі в Аукціоні на загальну суму [інформація, доступ до якої обмежено], а саме:

Таблиця 8

Дата та час операції	№ доку-мента	Найменування платника / Банк та номер рахунку платника	Найменування отримувача / Банк та номер рахунку отримувача	Призначення платежу (пряма мова)	Сума операції, грн
[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]
[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]
[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]

- (46) Крім того, листом АТ КБ «ПриватБанк» від 06.05.2024 № 20.1.0.0/7-240424/7768 (вх. № 65-01/735-Кі від 16.05.2024) повідомлено, що на момент перерахування коштів ТОВ «Кублич Грейн» [інформація, доступ до якої обмежено], на банківському рахунку ТОВ «ТД «Мінерал Трейд» був залишок грошових коштів у розмірі [інформація, доступ до якої обмежено].
- (47) При цьому, згідно з інформацією, наданою листами ТОВ «ТД «Мінерал Трейд» від 12.07.2024 № 1207 (вх. № 65-01/1012-Кі від 25.07.2024) та АТ «Банк Кредит Дніпро» від 25.04.2024 № 16-4014/БТ (вх. № 65-01/696-Кі від 07.05.2024), єдиний банківський рахунок ТОВ «ТД «Мінерал Трейд», окрім наявних в АТ КБ «ПриватБанк», відкрито в АТ «Банк Кредит Дніпро» [інформація, доступ до якої обмежено], тобто вже після сплати внесків.
- (48) Таким чином, завдяки наданій ТОВ «Кублич Грейн» фінансовій допомозі ТОВ «ТД «Мінерал Трейд» мало змогу сплатити гарантійний та реєстраційний внески з метою участі в Аукціоні.
- (49) Отже, встановлено наявність фінансових відносин між ТОВ «Кублич Грейн» та ТОВ «ТД «Мінерал Трейд» відповідно до договору безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, в тому числі перерахування ТОВ «Кублич Грейн» коштів на рахунок ТОВ «ТД «Мінерал Трейд» в день сплати ТОВ «ТД «Мінерал Трейд» реєстраційного та гарантійного внесків задля участі в Аукціоні.
- (50) Відповідно до підпункту 14.1.257 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України поворотна фінансова допомога – це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов’язковою до повернення.
- (51) Фінансова допомога на поворотній основі не може вважатися фінансовим кредитом, тому що не передбачає ні цільового використання отриманих коштів, ні одержання їх під процент.
- (52) Крім того, суб’єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.
- (53) За своєю суттю фінансова допомога може надаватися між суб’єктами господарювання, які поєднані або споріднені спільністю економічних інтересів, оскільки вона надається на безвідсотковій основі.
- (54) Оскільки за договором безпроцентної позики немає мети отримання прибутку у вигляді процентів, немає ніякої іншої компенсації за користування коштами, Відповідачі, надаючи один одному кошти в позику, з огляду на інфляційні показники та інші чинники,

можуть отримати збиток. Тобто Відповідачі усвідомлено йдуть на ризик втрати можливого прибутку з метою фінансової підтримки свого конкурента.

- (55) Враховуючи зазначене, ТОВ «Кублич Грейн» та ТОВ «ТД «Мінерал Трейд» в період проведення Аукціону були пов'язані між собою безвідсотковою поворотною фінансовою допомогою, завдяки якій ТОВ «ТД «Мінерал Трейд» мало змогу сплатити гарантійний та реєстраційний внески з метою участі в Аукціоні, що свідчить про єдність інтересів ТОВ «Кублич Грейн» та ТОВ «ТД «Мінерал Трейд» та відсутність між ними конкуренції під час участі в Аукціоні.

4.6. Взаємозв'язок Відповідачів через третіх осіб

4.6.1. Взаємозв'язок ТОВ «Раліївка» та ТОВ «Кублич Грейн» через [інформація, доступ до якої обмежено]

- (56) Відповідно до витягів з ЄДР від 24.02.2025 № [інформація, доступ до якої обмежено] (щодо ТОВ «Раліївка» станом на 11.09.2023) та від 24.02.2025 № [інформація, доступ до якої обмежено] (щодо ТОВ «Кублич Грейн» станом на 11.09.2023) керівниками, засновниками та кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ «Раліївка» та ТОВ «Кублич Грейн» в період проведення Аукціону (11.09.2023 – день проведення електронного аукціону) були:

ТОВ «Раліївка»:

- керівник: [інформація, доступ до якої обмежено];
- засновники та кінцеві бенефіціарні власники: [інформація, доступ до якої обмежено].

ТОВ «Кублич Грейн»:

- керівник: [інформація, доступ до якої обмежено];
- засновник та кінцевий бенефіціарний власник: [інформація, доступ до якої обмежено].

- (57) При цьому, згідно з відомостями з ЄДР, в періоду проведення Аукціону [інформація, доступ до якої обмежено] та [інформація, доступ до якої обмежено] були співзасновниками 9 юридичних осіб, а саме:

1. Відповідно до витягу з ЄДР від 16.01.2024 № [інформація, доступ до якої обмежено] щодо [інформація, доступ до якої обмежено] станом на 11.09.2023:
 - засновниками є [інформація, доступ до якої обмежено];
 - керівником є [інформація, доступ до якої обмежено];
 - місцезнаходження: [інформація, доступ до якої обмежено].
2. Відповідно до витягу з ЄДР від 14.11.2024 № [інформація, доступ до якої обмежено] щодо [інформація, доступ до якої обмежено] станом на 11.09.2023:
 - засновниками є [інформація, доступ до якої обмежено];
 - керівником є [інформація, доступ до якої обмежено];
 - місцезнаходження: [інформація, доступ до якої обмежено].
3. Відповідно до витягу з ЄДР від 16.01.2024 № [інформація, доступ до якої обмежено] щодо [інформація, доступ до якої обмежено] станом на 11.09.2023:
 - засновниками є [інформація, доступ до якої обмежено];
 - керівником є [інформація, доступ до якої обмежено];
 - місцезнаходження: [інформація, доступ до якої обмежено].
4. Відповідно до витягу з ЄДР від 16.01.2024 № [інформація, доступ до якої обмежено] щодо [інформація, доступ до якої обмежено] станом на 11.09.2023:

- засновниками є [інформація, доступ до якої обмежено];
 - керівником є [інформація, доступ до якої обмежено];
 - місцезнаходження: [інформація, доступ до якої обмежено].
5. Відповідно до витягу з ЄДР від 16.01.2024 № [інформація, доступ до якої обмежено] щодо [інформація, доступ до якої обмежено] станом на 11.09.2023:
- засновниками є [інформація, доступ до якої обмежено];
 - керівником є [інформація, доступ до якої обмежено];
 - місцезнаходження: [інформація, доступ до якої обмежено].
6. Відповідно до витягу з ЄДР від 16.01.2024 № [інформація, доступ до якої обмежено] щодо [інформація, доступ до якої обмежено] станом на 11.09.2023:
- засновниками є [інформація, доступ до якої обмежено];
 - керівником є [інформація, доступ до якої обмежено];
 - місцезнаходження: [інформація, доступ до якої обмежено].
7. Відповідно до витягу з ЄДР від 16.01.2024 № [інформація, доступ до якої обмежено] щодо [інформація, доступ до якої обмежено] станом на 11.09.2023:
- засновниками є [інформація, доступ до якої обмежено];
 - керівником є [інформація, доступ до якої обмежено];
 - місцезнаходження: [інформація, доступ до якої обмежено].
8. Відповідно до витягу з ЄДР від 16.01.2024 № [інформація, доступ до якої обмежено] щодо [інформація, доступ до якої обмежено] станом на 11.09.2023:
- засновниками є [інформація, доступ до якої обмежено];
 - керівником є [інформація, доступ до якої обмежено];
 - місцезнаходження: [інформація, доступ до якої обмежено].
9. Відповідно до витягу з ЄДР від 18.02.2025 № [інформація, доступ до якої обмежено] щодо [інформація, доступ до якої обмежено] станом на 11.09.2023:
- засновниками є [інформація, доступ до якої обмежено];
 - керівником є [інформація, доступ до якої обмежено];
 - місцезнаходження: [інформація, доступ до якої обмежено].
- (58) Як вбачається з вищенаведеної інформації, в період проведення Аукціону [інформація, доступ до якої обмежено] мали спільного керівника – [інформація, доступ до якої обмежено].
- (59) Крім того, як наведено в пункті 57 даного рішення, в період проведення Аукціону [інформація, доступ до якої обмежено] знаходились за однією юридичної адресою, а саме: [інформація, доступ до якої обмежено].
- (60) Варто зазначити, що згідно з відомостями з ЄДР, в період проведення Аукціону за адресою: [інформація, доступ до якої обмежено] також знаходяться й інші суб'єкти господарювання, а саме:
1. [інформація, доступ до якої обмежено] та [інформація, доступ до якої обмежено], засновником/ бенефеціарним власником яких є [інформація, доступ до якої обмежено] (**частка в статутному капіталі – [інформація, доступ до якої обмежено]**), місцезнаходження: [інформація, доступ до якої обмежено].
 2. [інформація, доступ до якої обмежено], [інформація, доступ до якої обмежено], [інформація, доступ до якої обмежено] та [інформація, доступ до якої обмежено], засновником/ бенефеціарним власником яких є [інформація, доступ до якої обмежено] (**частка в статутному капіталі [інформація, доступ до якої обмежено]**), місцезнаходження: [інформація, доступ до якої обмежено].

(61) При цьому, листами Головного управління ДПС у Вінницькій області (далі – ГУ ДПС у Вінницькій області) від 02.07.2024 № 8375/5/02-32-12-01-15 (вх. № 65-01/950-Кі від 15.07.2024) та ГУ ДПС в Одеській області від 27.06.2024 № 14661/5/15/-32-12-02-05 (вх. № 65-01/908-Кі від 03.07.2024) повідомлено, що [інформація, доступ до якої обмежено] та [інформація, доступ до якої обмежено] протягом періоду [інформація, доступ до якої обмежено] 2023 року отримували дохід за ознаками [інформація, доступ до якої обмежено] та [інформація, доступ до якої обмежено] від 6 юридичних осіб, де зазначені особи були співзасновниками, а саме:

- [інформація, доступ до якої обмежено]: [інформація, доступ до якої обмежено] отримав дохід в [інформація, доступ до якої обмежено] 2023 року на загальну суму [інформація, доступ до якої обмежено], а [інформація, доступ до якої обмежено] – в [інформація, доступ до якої обмежено] 2023 року на загальну суму [інформація, доступ до якої обмежено];
- [інформація, доступ до якої обмежено]: [інформація, доступ до якої обмежено] отримав дохід в [інформація, доступ до якої обмежено] 2023 року на загальну суму [інформація, доступ до якої обмежено], а [інформація, доступ до якої обмежено] – в [інформація, доступ до якої обмежено] 2023 року на загальну суму [інформація, доступ до якої обмежено];
- [інформація, доступ до якої обмежено]: [інформація, доступ до якої обмежено] отримав дохід в [інформація, доступ до якої обмежено] 2023 року на загальну суму [інформація, доступ до якої обмежено], а [інформація, доступ до якої обмежено] – в [інформація, доступ до якої обмежено] 2023 року на загальну суму [інформація, доступ до якої обмежено];
- [інформація, доступ до якої обмежено]: [інформація, доступ до якої обмежено] отримав дохід в [інформація, доступ до якої обмежено] 2023 року на загальну суму [інформація, доступ до якої обмежено], а [інформація, доступ до якої обмежено] – в [інформація, доступ до якої обмежено] 2023 року на загальну суму [інформація, доступ до якої обмежено];
- [інформація, доступ до якої обмежено]: [інформація, доступ до якої обмежено] отримав дохід в [інформація, доступ до якої обмежено] 2023 року на загальну суму [інформація, доступ до якої обмежено], а [інформація, доступ до якої обмежено] – в [інформація, доступ до якої обмежено] 2023 року на загальну суму [інформація, доступ до якої обмежено];
- [інформація, доступ до якої обмежено]: [інформація, доступ до якої обмежено] отримав дохід в [інформація, доступ до якої обмежено] 2023 року на загальну суму [інформація, доступ до якої обмежено], а [інформація, доступ до якої обмежено] – в [інформація, доступ до якої обмежено] 2023 року на загальну суму [інформація, доступ до якої обмежено].

(62) Таким чином, в періоду проведення Аукціону засновник ТОВ «Раліївка» [інформація, доступ до якої обмежено] (частка в статутному капіталі [інформація, доступ до якої обмежено] %) та засновник ТОВ «Кублич Грейн» [інформація, доступ до якої обмежено] (частка в статутному капіталі [інформація, доступ до якої обмежено] %) були співзасновниками 9 юридичних осіб: [інформація, доступ до якої обмежено], в 6 з яких отримували доходи, 7 з яких мали спільного керівника, а 8 – знаходились за однією адресою, що свідчить про взаємопов'язаність ТОВ «Раліївка» та ТОВ «Кублич Грейн» через зазначених юридичних осіб, що в свою чергу, вказує на наявність умов для обміну інформацією та узгодження умов участі в Аукціоні.

4.6.2. Взаємозв'язок ТОВ «Раліївка», ТОВ «Кублич Грейн» та ТОВ «ТД «Мінерал Трейд» через [інформація, доступ до якої обмежено]

- (63) Листами АТ «Пумб» від 07.05.2024 № 19.3-02/225 (вх. № 65-01/744-Кі від 21.05.2024), ПАТ «Банк Восток» від 25.04.2024 № 1230-БТ (вх. № 65-01/691-Кі від 06.05.2024), АБ «Південний» від 02.05.2024 № 32/001/14702/2024-БТ (вх. № 65-01/716-Кі від 13.05.2024), АТ «Креді Агріколь Банк» від 01.05.2024 № 12829/2/2272-БТ (вх. № 65-01/725-Кі від 13.05.2024), АТ «Банк Кредит Дніпро» від 25.04.2024 № 16-4014/БТ (вх. № 65-01/696-Кі від 07.05.2024) АТ «Ощадбанк» від 02.05.2024 № 46/12-11/53747/2024/БТ (вх. № 65-01/695-Кі від 06.05.2024), та АТ КБ «ПриватБанк» від 06.05.2024 № 20.1.0.0.0/7-240424/7768 (вх. № 65-01/735-Кі від 16.05.2024) надано інформацію щодо руху коштів по рахунках, відкритих Відповідачами протягом періоду з 01.06.2023 по 31.12.2023 (включно).
- (64) Відділенням встановлено наявність господарських відносин між [інформація, доступ до якої обмежено] та ТОВ «Кублич Грейн», ТОВ «Раліївка», ТОВ «ТД «Мінерал Трейд» протягом 2023 року, що наведено в Таблицях 1-3 Додатку 2 до цього рішення.
- (65) Як вбачається з інформації, наведеної в Таблицях 1-3 Додатку 2 до цього рішення, Відповідачі мали господарські відносини з [інформація, доступ до якої обмежено] протягом періоду з 01.06.2023 по 31.12.2023 (включно), а саме:
- ТОВ «Раліївка» та [інформація, доступ до якої обмежено]: відповідно до договорів [інформація, доступ до якої обмежено] провели [інформація, доступ до якої обмежено] операцій на загальну суму [інформація, доступ до якої обмежено] протягом періоду з 01.06.2023 по 31.12.2023 (включно), в тому числі [інформація, доступ до якої обмежено] операцію на загальну суму [інформація, доступ до якої обмежено] в період проведення Аукціону;
 - ТОВ «Кублич Грейн» та [інформація, доступ до якої обмежено]: відповідно до договорів [інформація, доступ до якої обмежено] провели [інформація, доступ до якої обмежено] операцій на загальну суму [інформація, доступ до якої обмежено] протягом періоду з 01.06.2023 по 31.12.2023 (включно), в тому числі [інформація, доступ до якої обмежено] операції на загальну суму [інформація, доступ до якої обмежено] грн в період проведення Аукціону;
 - ТОВ «ТД «Мінерал Трейд» та [інформація, доступ до якої обмежено]: відповідно до договору [інформація, доступ до якої обмежено] провели [інформація, доступ до якої обмежено] операцію на загальну суму [інформація, доступ до якої обмежено] протягом періоду з 01.06.2023 по 31.12.2023 (включно), в тому числі в період проведення Аукціону.
- (66) Крім того, згідно з інформацією, наданою листами Головного управління Пенсійного фонду України в Одеській області (далі – ГУ ПФУ в Одеській області) від 19.02.2024 № 1500-0703-5/25819 (вх. № 65-01/143-Кі від 21.02.2024) та від 01.10.2024 № 1500-0603-5/149715 (вх. № 65-01/1257-Кі від 02.10.2024), встановлено наявність одночасного переходу працівників між ТОВ «ТД «Мінерал Трейд» та [інформація, доступ до якої обмежено] в період проведення Аукціону. Інформацію наведено в Таблиці 9.

Таблиця 9

№ п/п	Працівник	ТОВ «ТД «Мінерал Трейд»	[інформація, доступ до якої обмежено]
		Посада та період роботи	
1	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]
2	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]

3	<i>[інформація, доступ до якої обмежено]</i>	<i>[інформація, доступ до якої обмежено]</i>	<i>[інформація, доступ до якої обмежено]</i>
---	--	--	--

- (67) При цьому, відповідно до відомостей з ЄДР, засновником/кінцевим бенефіціарним власником *[інформація, доступ до якої обмежено]* з часткою в статутному капіталі *[інформація, доступ до якої обмежено]* % є *[інформація, доступ до якої обмежено]*, який також є засновником/кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Кублич Грейн» з часткою в статутному капіталі *[інформація, доступ до якої обмежено]* %, в тому числі в період проведення Аукціону.
- (68) Таким чином, наявність господарських відносин ТОВ «Раліївка», ТОВ «ТД «Мінерал Трейд», ТОВ «Кублич Грейн» з *[інформація, доступ до якої обмежено]*, а також наявність одночасного переходу працівників між ТОВ «ТД «Мінерал Трейд» та *[інформація, доступ до якої обмежено]*, яке пов'язане відносинами контролю з ТОВ «Кублич Грейн», свідчить про єдність економічних інтересів Відповідачів та вказує на утворення умов для узгодження господарської діяльності та, як наслідок, усунення конкуренції між ними під час участі в Аукціоні.

4.6.3. Господарські відносини між ТОВ «Раліївка» та засновником/кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Кублич Грейн» *[інформація, доступ до якої обмежено]*

- (69) Відповідно до відомостей, що містяться в ЄДР, засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Кублич Грейн» з часткою в статутному капіталі *[інформація, доступ до якої обмежено]* % є *[інформація, доступ до якої обмежено]*, в тому числі в період проведення Аукціону.
- (70) При цьому, листом ГУ ДПС у Вінницькій області від 02.07.2024 № 8375/5/02-32-12-01-15 (вх. № 65-01/950-Кі від 15.07.2024) повідомлено, що в четвертому кварталі 2023 року (жовтень-грудень 2023 року) *[інформація, доступ до якої обмежено]* отримував дохід від ТОВ «Раліївка» за ознакою класифікатора доходу фізичних осіб *[інформація, доступ до якої обмежено]* на загальну суму *[інформація, доступ до якої обмежено]* та за ознакою класифікатора доходу фізичних осіб *[інформація, доступ до якої обмежено]* на загальну суму *[інформація, доступ до якої обмежено]*.
- (71) Також, відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно від 20.02.2025 № *[інформація, доступ до якої обмежено]* щодо *[інформація, доступ до якої обмежено]* (РНОКПП – *[інформація, доступ до якої обмежено]*), протягом періоду з 01.06.2023 по 31.12.2023 (включно) ТОВ «Раліївка» орендувало земельні ділянки у *[інформація, доступ до якої обмежено]* відповідно до наступним договорів:
- *[інформація, доступ до якої обмежено]*.
- (72) Таким чином, встановлено наявність господарських відносин між ТОВ «Раліївка» та засновником/кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Кублич Грейн» *[інформація, доступ до якої обмежено]*, а саме: надання *[інформація, доступ до якої обмежено]* земельних ділянок загальною площею *[інформація, доступ до якої обмежено]* в оренду ТОВ «Раліївка» та отримання від цього доходу протягом періоду з 01.06.2023 по 31.12.2023 (включно).
- (73) Отже, наявність господарських відносин між ТОВ «Раліївка» та засновником/кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Кублич Грейн» *[інформація, доступ до якої обмежено]* вказує на взаємопов'язаність ТОВ «Раліївка» та ТОВ «Кублич Грейн» через дану особу, а також свідчить про єдність інтересів вказаних суб'єктів господарювання та відсутність конкуренції між ними під час участі в Аукціоні.

4.7. Взаємозв'язок Відповідачів через приміщення, яке [інформація, доступ до якої обмежено]

- (74) За результатами аналізу електронних файлів документів, завантажених Відповідачами під час участі в Аукціоні, встановлено, що ТОВ «Раліївка» в складі власної пропозиції надало витяг з ЄДР від 25.01.2023 за кодом 393650998065, а ТОВ «Кублич Грейн» - витяг з ЄДР від 30.08.2023 за кодом 24748195204.
- (75) Листом державного підприємства «Національні інформаційні системи» (далі – ДП «НАІС») від 23.09.2024 № 4497/19.3-09 (вх. № 65-01/1222-Кі від 23.09.2024) надано інформацію щодо користувачів, які замовляли формування витягів за кодами 393650998065 та 24748195204, а також щодо IP-адрес, які використовувались під час замовлення зазначених витягів на веб-порталі ДП «НАІС», що наведено в Таблиці 10.

Таблиця 10

Відповідач	Код запиту № витягу	Дата та час формування	IP-адреса, з якої сформовано запит	ПІБ користувача, який здійснив запит
ТОВ «Раліївка»	393650998065	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]
ТОВ «Кублич Грейн»	24748195204	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]

- (76) Варто зазначити, що згідно з інформацією, наданою листами ГУ ДПС в Одеській області від 09.04.2024 № 8354/5/15-32-12-05-05 (вх. № 65-01/550-Кі від 10.04.2024), АТ «Креді Агріколь Банк» від 01.05.2024 № 12829/2/2272-БТ (вх. № 65-01/725-Кі від 13.05.2024), АТ «Ощадбанк» від 02.05.2024 № 46/12-11/53747/2024/БТ (вх. № 65-01/695-Кі від 06.05.2024), ПАТ «Банк Восток» від 25.04.2024 № 1230-БТ (вх. № 65-01/691-Кі від 06.05.2024) та АТ КБ «ПриватБанк» від 06.05.2024 № 20.1.0.0.0/7-240424/7768 (вх. № 65-01/735-Кі від 16.05.2024), ТОВ «Раліївка» також використовувало IP-адресу [інформація, доступ до якої обмежено] під час входу до систем дистанційного обслуговування рахунків в АТ «Креді Агріколь Банк», АТ «Ощадбанк», ПАТ «Банк Восток», АТ КБ «ПриватБанк» та під час подання податкової та іншої звітності в електронному вигляді в ГУ ДПС в Одеській області протягом періоду з 01.06.2023 по 31.12.2023 (включно), в тому числі в період проведення Аукціону.
- (77) Відповідно до інформації з ресурсу www.apps.db.ripe.net (RIPE Database) послуги з доступу до мережі «Інтернет» за [інформація, доступ до якої обмежено] надаються товариством з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «Тенет» (далі – ТОВ «НВП «Тенет»).
- (78) Листом ТОВ «НВП «Тенет» від 02.05.2024 № 262 (вх. № 65-01/1301 від 06.05.2024) повідомлено, що протягом періоду 01.06.2023 по 02.05.2024 (дата надання відповіді), в тому числі в період проведення Аукціону, IP-адреса [інформація, доступ до якої обмежено] була статичною та надавалась в користування абоненту [інформація, доступ до якої обмежено] за адресою: [інформація, доступ до якої обмежено] відповідно до договору [інформація, доступ до якої обмежено].
- (79) Крім того, відповідно до інформації з офіційного сайту ТОВ «Раліївка» <https://gosow.com.ua>, станом на 24.02.2025 контактною адресою ТОВ «Раліївка» є: [інформація, доступ до якої обмежено] (докладно в Додатку 3 до цього рішення).
- (80) Таким чином, протягом періоду з 01.01.2020 (дата підписання договору з ТОВ «НВП «Тенет») по 24.02.2025 (включно), в тому числі до, під час та після проведення Аукціону, ТОВ «Раліївка» використовувало приміщення за адресою: м[інформація, доступ до якої обмежено] під час здійснення господарської діяльності.

- (81) Відповідно до інформації з ресурсу www.apps.db.ripe.net (RIPE Database) послуги з доступу до мережі «Інтернет» за IP-адресою [інформація, доступ до якої обмежено] надаються товариством з обмеженою відповідальністю «Провайдер «Сетка» (далі – ТОВ «Провайдер «Сетка»).
- (82) Листом ТОВ «Провайдер Сетка» від 28.11.2024 № 28112024-01 (вх. № 65-01/167-Кі від 20.02.2025) повідомлено, що 30.08.2023 (день формування та замовлення ТОВ «Кублич Грейн» витягу з ЄДР) послуги з доступу до мережі Інтернет за IP-адресою [інформація, доступ до якої обмежено] надавались за адресою: [інформація, доступ до якої обмежено] на підставі публічного абонентського договору, у зв'язку з чим підприємство не володіє інформацією про кінцевого споживача.
- (83) Проте, вищезазначеним листом ТОВ «Провайдер «Сетка» надано інформацію про контактні дані абонента, зазначені під час реєстрації в системі провайдера, а саме: [інформація, доступ до якої обмежено], тел.: [інформація, доступ до якої обмежено], e-mail: [інформація, доступ до якої обмежено].
- (84) Відповідно до відомостей з ЄДР, в період проведення Аукціону [інформація, доступ до якої обмежено] (засновник/кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «Раліївка» з часткою в статутному капіталі [інформація, доступ до якої обмежено] %) був співзасновником [інформація, доступ до якої обмежено] з часткою в статутному капіталі [інформація, доступ до якої обмежено] %, директором якого [інформація, доступ до якої обмежено].
- (85) Таким чином, ТОВ «Кублич Грейн» під час замовлення та формування витягу з ЄДР, що увійшов до складу пропозиції під час участі в Аукціоні, використовувало IP-адресу [інформація, доступ до якої обмежено], яка надавалась в користування директору [інформація, доступ до якої обмежено], співзасновником якого був засновник/кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «Раліївка», за адресою: [інформація, доступ до якої обмежено].
- (86) При цьому, приміщення за адресою: [інформація, доступ до якої обмежено] входили до складу домоволодінь, що [інформація, доступ до якої обмежено].
- (87) Водночас, згідно з витягом з ЄДР від 24.02.2025 № [інформація, доступ до якої обмежено] (щодо ТОВ «ТД «Мінерал Трейд» станом на 16.10.2023), **16.10.2023** ([інформація, доступ до якої обмежено]), змінився склад засновників та кінцевих бенефіціарних власників ТОВ «ТД «Мінерал Трейд», а саме:
1. До 15.10.2023 (включно) – керівником, засновником та кінцевим бенефіціарним власником з часткою в статутному капіталі [інформація, доступ до якої обмежено] % був [інформація, доступ до якої обмежено].
 2. З 16.10.2023 по 05.12.2023 – керівником був [інформація, доступ до якої обмежено], засновниками та кінцевими бенефіціарними власниками були: [інформація, доступ до якої обмежено].
- (88) Отже, вищенаведені обставини свідчать про взаємозв'язок ТОВ «Раліївка», ТОВ «Кублич Грейн» та ТОВ «ТД «Мінерал Трейд» через приміщення, яке [інформація, доступ до якої обмежено], вказує на єдність економічних інтересів Відповідачів та, як наслідок, усунення конкуренції між ними під час участі в Аукціоні.

4.8. Комунікація між Відповідачами

- (89) Відповідно до витягу з ЄДР від 24.02.2025 № 137253656421 (щодо ТОВ «Кублич Грейн» станом на 11.09.2023) в період проведення Аукціону ТОВ «Кублич Грейн» зазначало номер телефону [інформація, доступ до якої обмежено] як контактний в полі «Інформація для здійснення зв'язку».

- (90) Листом ТОВ «Публічні процедури» від 02.04.2024 № 02-04/01 (вх. № 65-01/985 від 03.04.2024) надано інформацію, що під час реєстрації на електронному майданчику задля участі в Аукціоні ТОВ «Раліївка» зазначило контактний номер телефону *[інформація, доступ до якої обмежено]*, а ТОВ «Кублич Грейн» - *[інформація, доступ до якої обмежено]*.
- (91) Згідно з інформацією, наданою листом ГУ ДПС у Вінницькій області від 19.02.2024 № 2253/5/02-32-04-03-15 (вх. № 65-01/140-Кі від 20.02.2024) та ГУ ДПС в Одеській області від 09.04.2024 № 8354/5/15-32-12-05-05 (вх. № 65-01/550-Кі від 10.04.2024), що під час подання податкової звітності протягом періоду з 01.06.2023 по 31.12.2023 (включно) ТОВ «Раліївка» та ТОВ «Кублич Грейн» зазначали наступні контактні номери телефонів:
- ТОВ «Раліївка»: в повідомленні про надання інформації щодо кваліфікованого електронного підпису *[інформація, доступ до якої обмежено]* зазначило контактний номер телефону *[інформація, доступ до якої обмежено]*;
 - ТОВ «Кублич Грейн»: в повідомленні про надання інформації щодо кваліфікованого електронного підпису *[інформація, доступ до якої обмежено]*, в балансах (звітах про фінансовий стан) за 6 та 9 місяців 2023 року, поданих *[інформація, доступ до якої обмежено]*, зазначало контактний номер телефону *[інформація, доступ до якої обмежено]*.
- (92) Листами АБ «Південний» від 02.05.2024 № 32/001/14702/2024-БТ (вх. № 65-01/716-Кі від 13.05.2024), АТ «Банк Кредит Дніпро» від 25.04.2024 № 16-4014/БТ (вх. № 65-01/696-Кі від 07.05.2024), ПАТ «Банк Восток» від 25.04.2024 № 1230-БТ (вх. № 65-01/691-Кі від 06.05.2024), АТ КБ «ПриватБанк» від 06.05.2024 № 20.1.0.0.0/7-240424/7768 (вх. № 65-01/735-Кі від 16.05.2024), АТ «Креді Агріколь Банк» від 01.05.2024 № 12829/2/2272-БТ (вх. № 65-01/725-Кі від 13.05.2024), акціонерного товариства «ОТП Банк» (далі – АТ «ОТП Банк») від 23.04.2024 № 73-1-1/1740-БТ (вх. № 65-01/678-Кі від 30.04.2024) та акціонерного товариства «Сенс Банк» (далі – АТ «Сенс Банк») від 01.05.2024 № 4818-БТ-32.2/2024 (вх. № 65-01/721-Кі від 13.05.2024) надано інформацію щодо контактних даних, зазначених Відповідачами під час реєстрації в системах дистанційного обслуговування банківських рахунків, в тому числі щодо контактних номерів телефонів, а саме:
- АТ «Креді Агріколь Банк»: ТОВ «Раліївка» - *[інформація, доступ до якої обмежено]*;
 - ПАТ «Банк Восток»: ТОВ «Раліївка» - *[інформація, доступ до якої обмежено]*, ТОВ «Кублич Грейн» - *[інформація, доступ до якої обмежено]*;
 - АТ «Банк Кредит Дніпро»: ТОВ «Кублич Грейн» - *[інформація, доступ до якої обмежено]*;
 - АТ «ОТП Банк»: ТОВ «Кублич Грейн» - *[інформація, доступ до якої обмежено]*;
 - АТ «Сенс Банк»: ТОВ «Кублич Грейн» - *[інформація, доступ до якої обмежено]*;
 - АБ «Південний»: ТОВ «Кублич Грейн» - *[інформація, доступ до якої обмежено]*;
 - АТ КБ «ПриватБанк»: ТОВ «Раліївка» - *[інформація, доступ до якої обмежено]*, ТОВ «Кублич Грейн» - *[інформація, доступ до якої обмежено]*, ТОВ «ТД «Мінерал Трейд» - *[інформація, доступ до якої обмежено]*.
- (93) Листами приватного акціонерного товариства «Київстар» (далі – ПрАТ «Київстар») від 09.05.2025 № 14203/01 (вх. № 65-01/509-Кі від 19.05.2025) та товариства з обмеженою відповідальністю «Лайфселл» (далі – ТОВ «Лайфселл») від 09.05.2025 № 2181д (вх. № 65-01/515-Кі від 19.05.2025) надано інформацію щодо абонентів, яким протягом періоду з 01.06.2023 по 31.12.2023 (включно) присвоєно вищевказані номери телефонів, а саме:

- [інформація, доступ до якої обмежено] – присвоєно абоненту [інформація, доступ до якої обмежено];
- [інформація, доступ до якої обмежено] – присвоєно абоненту [інформація, доступ до якої обмежено];
- [інформація, доступ до якої обмежено] – присвоєно абоненту [інформація, доступ до якої обмежено];
- [інформація, доступ до якої обмежено] – обслуговувався на умовах передплатного зв'язку, телекомунікаційні послуги надавалися знеособлено (анонімно);
- [інформація, доступ до якої обмежено] – обслуговувався на умовах передплатного зв'язку, телекомунікаційні послуги надавалися знеособлено (анонімно);
- [інформація, доступ до якої обмежено] – присвоєно абоненту [інформація, доступ до якої обмежено];
- [інформація, доступ до якої обмежено] – присвоєно абоненту [інформація, доступ до якої обмежено];
- [інформація, доступ до якої обмежено] – присвоєно абоненту [інформація, доступ до якої обмежено].

(94) Крім того, вищевказаними листами ПрАТ «Київстар» та ТОВ «Лайфселл» надано інформацію про вхідні та вихідні дзвінки між вищевказаними номерами телефонів Відповідачів, що наведено в Таблицях 11 та 12.

Таблиця 11

№ з/п	Абонент А ТОВ «Раліївка»	Абонент Б ТОВ «ТД «Мінерал Трейд»	Тип з'єднання для абонента А	Дата та час фіксації	Тривалість, сек.
1.	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]
			[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]
			[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]
			[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]
			[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]
			[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]
2.	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]
			[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]
			[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]

Таблиця 12

[illegible]

			[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]
			[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]
			[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]
4.	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]
			[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]
			[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]

(95) Як вбачається з інформації, наведеної в Таблицях 11-12, протягом періоду з 01.06.2023 по 31.12.2023 (включно) між абонентськими номерами Відповідачів відбувалися вхідні та вихідні з'єднання, в тому числі в період проведення Аукціону, а саме:

- [інформація, доступ до якої обмежено].

(96) Отже, вищевикладене свідчить про тісну комунікацію та координацію між ТОВ «Раліївка», ТОВ «Кублич Грейс» та ТОВ «ТД «Мінерал Трейд», в тому числі в період проведення Аукціону.

5. КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ ВІДПОВІДАЧІВ

- (97) Відповідно до абзацу третього статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» економічна конкуренція (конкуренція) – це змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг над іншими суб'єктами господарювання, внаслідок чого споживачі, суб'єкти господарювання мають можливість вибирати між кількома продавцями, покупцями, а окремий суб'єкт господарювання не може визначати умови обороту товарів на ринку.
- (98) Частиною другою статті 4 цього ж Закону передбачено, що суб'єкти господарювання зобов'язані сприяти розвитку конкуренції та не вчиняти будь-яких неправомірних дій, які можуть мати негативний вплив на конкуренцію.
- (99) Абзацом першим частини першої статті 5 зазначеного Закону визначено, 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.
- (100) За умовами частини другої цієї ж статті особи, які чинять або мають намір чинити узгоджені дії, є учасниками узгоджених дій.
- (101) Згідно з частиною першою статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» антиконкурентними узгодженими діями є узгоджені дії, які призвели чи можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції.
- (102) Відповідно до пункту 4 частини другої цієї ж статті антиконкурентними узгодженими діями визнаються узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів.
- (103) Вчинення антиконкурентних узгоджених дій згідно з нормою частини четвертої вказаної статті забороняється і тягне за собою відповідальність згідно з законом.

(104) Під час розгляду Справи Відділенням установлено обставини, які не можуть бути результатом випадкового збігу чи наслідком дії об'єктивних чинників та свідчать про

наявність у діях ТОВ «Раліївка», ТОВ «Кублич Грейн» та ТОВ «ТД «Мінерал Трейд» порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів аукціону, а саме:

- використання ТОВ «Кублич Грейн» та ТОВ «ТД «Мінерал Трейд» одних IP-адрес під час входу на модуль аукціону та здійснення інших дій в системі «Prozorro.Sale»;
- використання ТОВ «Кублич Грейн» та ТОВ «ТД «Мінерал Трейд» однієї IP-адреси під час входу до систем дистанційного обслуговування банківських рахунків;
- використання ТОВ «Кублич Грейн» та ТОВ «ТД «Мінерал Трейд» однієї IP-адреси під час сплати реєстраційних та гарантійних внесків задля участі в Аукціоні;
- наявність господарських відносин між ТОВ «Раліївка» та ТОВ «Кублич Грейн» до, під час та після проведення Аукціону;
- наявність фінансових відносин між ТОВ «Кублич Грейн» та ТОВ «ТД «Мінерал Трейд» у вигляді поворотної фінансової допомоги під час та після проведення Аукціону;
- взаємозв'язок Відповідачів через третіх осіб, а саме:
 - взаємозв'язок ТОВ «Раліївка» та ТОВ «Кублич Грейн» через *[інформація, доступ до якої обмежено]*;
 - взаємозв'язок ТОВ «Раліївка», ТОВ «Кублич Грейн» та ТОВ «ТД «Мінерал Трейд» через *[інформація, доступ до якої обмежено]*;
 - господарські відносини між ТОВ «Раліївка» та засновником/кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Кублич Грейн» *[інформація, доступ до якої обмежено]*;
- взаємозв'язок Відповідачів через приміщення, яке *[інформація, доступ до якої обмежено]*;
- комунікація між Відповідачами.

(105) Отже, зазначені дії в сукупності свідчать про вчинення ТОВ «Раліївка», ТОВ «Кублич Грейн» та ТОВ «ТД «Мінерал Трейд» порушення, передбаченого пунктом 1 статті 50, що кваліфікується за пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів аукціону, проведеного за допомогою електронної торгової системи «Prozorro.Sale»:

- корпоративним недержавним пенсійним фондом Національного банку України (ідентифікаційний код юридичної особи – *[інформація, доступ до якої обмежено]*) з продажу домоволодіння, до складу якого входять: три житлові будинки загальною площею 1655,3 кв.м та три земельні ділянки загальною площею 0,291 га за адресою: м. Одеса, вул. Толбухіна, буд. 14, 14-А, 14-Б відповідно до ідентифікатора BSE001-UA-20230810-94780.

6. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧІВ ТА ЇХ СПРОСТУВАННЯ

(106) Зауважень або заперечень ТОВ «Раліївка», ТОВ «Кублич Грейн» та ТОВ «ТД «Мінерал Трейд» до змісту Подання не надали.

7. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ ВІДДІЛЕННЯ

(107) Отже, ТОВ «Раліївка», ТОВ «Кублич Грейн» та ТОВ «ТД «Мінерал Трейд» вчинили порушення, передбачені 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 за допомогою електронної торгової системи «Prozorro.Sale»:

- корпоративним недержавним пенсійним фондом Національного банку України (ідентифікаційний код юридичної особи – *[інформація, доступ до якої обмежено]*) з продажу домоволодіння, до складу якого входять: три житлові будинки загальною площею 1655,3 кв.м та три земельні ділянки загальною площею 0,291 га за адресою: м. Одеса, вул. Толбухіна, буд. 14, 14-А, 14-Б відповідно до ідентифікатора BSE001-UA-20230810-94780.

8. ОБҐРУНТУВАННЯ РОЗРАХУНКУ РОЗМІРУ ШТРАФУ

(108) Відповідно до абзацу другого частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, передбачені пунктом 1 статті 50 цього Закону, органи Комітету 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.

(109) Згідно з пунктом 4 розділу IV Порядку визначення розміру штрафу, що накладається за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 14.12.2023 № 22-рп, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25 січня 2024 р. за № 123/41468, за вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону, у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів, базовий розмір штрафу встановлюється в розмірі до 30 відсотків від суми договору, укладеного за результатами торгів, аукціону, конкурсу, тендеру, з урахуванням ступеня негативного впливу на конкуренцію, інтереси замовника, що встановлюється в кожному конкретному випадку вчинення порушення, з урахуванням обставин справи, а в разі визнання торгів, аукціону, конкурсу, тендеру такими, що не відбулися, - у розмірі до 30 відсотків від суми очікуваної вартості торгів, конкурсу, тендеру або початкової ціни реалізації лота під час проведення аукціону, з урахуванням ступеня негативного впливу на конкуренцію, інтереси замовника, що встановлюється в кожному конкретному випадку вчинення порушення з урахуванням обставин справи.

(110) Загальна сума договору – 43 239 862,05 грн без ПДВ.

(111) Листами ГУ ДПС в Одеській області від 28.04.2025 № 8354/5/15-32-04-01-05 (вх. № 65-01/1262 від 29.04.2025) та ГУ ДПС у Вінницькій області від 15.09.2025 № 8614/5/02-32-04-01-11 (вх. № 65-01/2564 від 15.09.2025) повідомлено інформацію щодо розміру доходу (виручки) ТОВ «Раліївка», ТОВ «Кублич Грейн» та ТОВ «ТД «Мінерал Трейд» від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2024 рік, а саме:

- ТОВ «Раліївка» - *[інформація, доступ до якої обмежено]*;
- ТОВ «ТД «Мінерал Трейд» - *[інформація, доступ до якої обмежено]*;
- ТОВ «Кублич Грейн» - *[інформація, доступ до якої обмежено]*.

Враховуючи наведене, керуючись статтями 7, 12 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 України від 23 лютого 2001 року № 32-р, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30 березня 2001 року за № 291/5482 (із змінами), пунктом 2 розділу II та пунктом 3 розділу VIII Порядку розгляду Антимонопольним комітетом України та його територіальними відділеннями заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 (із змінами), Порядком визначення розміру штрафу, що накладається за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 14.12.2023 № 22-рп, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 січня 2024 року за № 123/41468, адміністративна колегія Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України

ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати дії товариства з обмеженою відповідальністю «Раліївка» (ідентифікаційний код юридичної особи – *[інформація, доступ до якої обмежено]*; місцезнаходження: *[інформація, доступ до якої обмежено]*), товариства з обмеженою відповідальністю «Кублич Грейн» (ідентифікаційний код юридичної особи – *[інформація, доступ до якої обмежено]*; місцезнаходження: *[інформація, доступ до якої обмежено]*) та товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Мінерал Трейд» (ідентифікаційний код юридичної особи – *[інформація, доступ до якої обмежено]*; місцезнаходження: *[інформація, доступ до якої обмежено]*) порушенням, передбаченим пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів аукціону, проведеного за допомогою електронної торгової системи «Prozorro.Sale»:
 - корпоративним недержавним пенсійним фондом Національного банку України (ідентифікаційний код юридичної особи – *[інформація, доступ до якої обмежено]*) з продажу домоволодіння, до складу якого входять: три житлові будинки загальною площею 1655,3 кв.м та три земельні ділянки загальною площею 0,291 га за адресою: м. Одеса, вул. Толбухіна, буд. 14, 14-А, 14-Б відповідно до ідентифікатора BSE001-UA-20230810-94780.
2. За порушення законодавства про захист економічної конкуренції, зазначене у пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Раліївка» (ідентифікаційний код юридичної особи – *[інформація, доступ до якої обмежено]*) у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.
3. За порушення законодавства про захист економічної конкуренції, зазначене у пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Кублич Грейн» (ідентифікаційний код юридичної особи – *[інформація, доступ до якої обмежено]*) штраф у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.
4. За порушення законодавства про захист економічної конкуренції, зазначене у пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Мінерал Трейд» (ідентифікаційний код юридичної особи – *[інформація, доступ до якої обмежено]*) штраф у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

Згідно з частиною третьою статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» особа, на яку накладено штраф за рішенням органу Антимонопольного комітету України, сплачує його у двомісячний строк з дня одержання рішення про накладення штрафу.

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

Згідно з частиною першою статті 60 Закону України «Про захист економічної конкуренції» рішення органів Антимонопольного комітету України повністю або частково може бути оскаржене до господарського суду у двомісячний строк з дня одержання рішення.

Додатки: 1. Додаток 1 Таблиця 1 на 100 арк. *[інформація, доступ до якої обмежено]*
2. Додаток 2 Таблиці 1-3 на 10 арк. *[інформація, доступ до якої обмежено]*
3. Додаток 3 на 1 арк. *[інформація, доступ до якої обмежено]*

Голова Колегії

Андрій БОРИСЕНКО