



**АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
ПІВДЕННЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ**

**РІШЕННЯ
АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ**

09.10.2025р.

Одеса

№ 65/160-р/к

Справа № 65/31-04/2025

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 «Агротіртранс» (ідентифікаційний код юридичної особи – *[інформація, доступ до якої обмежено]*) (далі – ТОВ «Агротіртранс») подали заявки на участь в аукціоні, проведеному за допомогою системи електронних торгів арештованим майном «Сетам»:

- приватним виконавцем Парфьоновим Георгієм Володимировичем (РНОКПП – *[інформація, доступ до якої обмежено]*) з реалізації предмета іпотеки, а саме: комплексу нежитлових будівель загальною площею 13923,2 кв.м, що знаходяться за адресами: Одеська область, м. Ізмаїл, вулиця Портова, будинок 4 та Одеська область, м. Ізмаїл, вулиця Портова, будинок 13 відповідно до номера лоту 512677 (далі – Аукціон).

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

За результатами розгляду справи № 65/31-04/2025 такі дії ТОВ «Раліївка», ТОВ «Кублич Грейн» та ТОВ «Агротіртранс» 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 «Агротіртранс» – у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) грн.

Адміністративна колегія Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, розглянувши матеріали справи № 65/31-04/2025 про порушення ТОВ «Раліївка», ТОВ «Кублич Грейн» та ТОВ «Агротіртранс» законодавства про захист економічної конкуренції та подання другого відділу досліджень і розслідувань Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 15.09.2025 № 65-03/335-П,

ВСТАНОВИЛА:

1. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ

- (1) Розпорядженням адміністративної колегії Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 31.03.2025 № 65/33-рп/к (далі - Розпорядження) розпочато розгляд справи № 65/31-04/2025 (далі - Справа) за ознаками вчинення ТОВ «Раліївка», ТОВ «Кублич Грейн» та ТОВ «Агротіртранс» 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 системи електронних торгів арештованим майном «Сетам»:
 - приватним виконавцем Парфьоновим Георгієм Володимировичем (РНОКПП – *[інформація, доступ до якої обмежено]*) з реалізації предмета іпотеки, а саме: комплексу нежитлових будівель загальною площею 13923,2 кв.м, що знаходяться за адресами: Одеська область, м. Ізмаїл, вулиця Портова, будинок 4 та Одеська область, м. Ізмаїл, вулиця Портова, будинок 13 відповідно до номера лоту 512677.
- (2) Листом Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі - Відділення) від 31.03.2025 № 65-02/1514е копію Розпорядження направлено на адресу ТОВ «Кублич Грейн», яке вручено 04.04.2025 відповідно до рекомендованого повідомлення № *[інформація, доступ до якої обмежено]* про вручення поштового відправлення.
- (3) Листом Відділення від 31.03.2025 № 65-02/1513е копію Розпорядження направлено на адресу ТОВ «Агротіртранс», яке вручено 08.04.2025 відповідно до рекомендованого повідомлення № *[інформація, доступ до якої обмежено]* про вручення поштового відправлення.
- (4) Листом Відділення від 19.03.2025 № 65-02/1340е копію Розпорядження направлено на адресу ТОВ «Раліївка», яке не вручено та 17.04.2025 повернуто до Відділення з причини «за закінченням терміну зберігання» відповідно до рекомендованого повідомлення № *[інформація, доступ до якої обмежено]* про вручення поштового відправлення.
- (5) 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), **22.05.2025** розміщено інформацію про початок розгляду Справи на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України, а саме на субсайті Відділення за посиланням: <https://southmtv.amcu.gov.ua/news/do-uvahy-tov-raliivka>.
- (6) Листом Відділення від 23.09.2025 № 65-02/4704е копію подання з попередніми висновками від 15.09.2025 № 65-03/335-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.
- (7) Листом Відділення від 23.09.2025 № 65-02/4702е 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.
- (8) Листом Відділення від 23.09.2025 № 65-02/4701е копію Подання направлено на адресу ТОВ «Агротіртранс», яке вручено 03.10.2025 відповідно до рекомендованого повідомлення № *[інформація, доступ до якої обмежено]* про вручення поштового відправлення.

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 «Агротіртранс» (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 «Агротіртранс» є *[інформація, доступ до якої обмежено]*.

Варто зазначити, що місцезнаходженням ТОВ «Агротіртранс» в період проведення Аукціону було: *[інформація, доступ до якої обмежено]*.

- (10) Отже, ТОВ «Раліївка», ТОВ «Кублич Грейн» та ТОВ «Агротіртранс» (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 – 02.06.2022-04.11.2022)

- (11) Приватним виконавцем Парфьоновим Георгієм Володимировичем (РНОКПП – *[інформація, доступ до якої обмежено]*) проведено аукціон з реалізації предмета іпотеки, а саме: комплексу нежитлових будівель загальною площею 13923,2 кв.м, що знаходяться за адресами: Одеська область, м. Ізмаїл, вулиця Портова, будинок 4 та Одеська область, м. Ізмаїл, вулиця Портова, будинок 13 (оголошення про проведення аукціону опубліковано на веб-порталі системи електронних торгів арештованим майном «Сетам» (<https://setam.net.ua/>), номер лоту 512677).

- Предмет іпотеки: комплекс нежитлових будівель загальною площею 13923,2 кв.м, що знаходяться за адресами: Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Портова, буд. 4 та Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Портова, буд. 13, а саме:
- нежитлові будівлі, що знаходяться за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, вулиця Портова, будинок 13, загальною площею 2736,4 кв.м:
 - літ. «А» - склад, загальна площа 1221,5 кв.м;
 - літ. «Б» - склад, загальна площа 1144,5 кв.м;
 - літ. «В» - склад, загальна площа 314,7 кв.м;
 - літ. «Е» - заправка, загальна площа 20,6 кв.м;
 - літ. «Ж» - склад, загальна площа 22,9 кв.м;
 - літ. «И» - прохідна, загальна площа 12,2 кв.м;

- літ. «К» - навіс;
 - літ. «З» - вбиральня;
- нежитлові будівлі, що знаходяться за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, вулиця Портова, будинок 4, загальною площею 11186,8 кв.м:
- літ. «А» - адміністративна будівля, загальна площа 542,4 кв.м;
 - літ. «Б» - прохідна, загальна площа 42,5 кв.м;
 - літ. «В» - підсобне, загальна площа 148,3 кв.м;
 - літ. «Г» - склад, загальна площа 1175,1 кв.м;
 - літ. «Д» - вбиральня;
 - літ. «Ж» - вагова, загальна площа 53,3 кв.м;
 - літ. «З» - приймальня, загальна площа 576,2 кв.м;
 - літ. «И» - башня, загальна площа 178,0 кв.м;
 - літ. «К» - башня, загальна площа 26,6 кв.м;
 - літ. «Л» - елеватор, загальна площа 3216,5 кв.м;
 - літ. «М» - елеватор, загальна площа 3338,7 кв.м;
 - літ. «Н» - сушильня, загальна площа 73,9 кв.м;
 - літ. «О» - сушильня, загальна площа 35,2 кв.м;
 - літ. «П» - сушильня, загальна площа 71,9 кв.м;
 - літ. «Р» - склад, загальна площа 1335,4 кв.м;
 - літ. «С» - трансформаторна;
 - літ. «Т» - башня, загальна площа 162,2 кв.м;
 - літ. «У» - слюсарня, загальна площа 210,6 кв.м;
 - літ. «Ш» - бункер;

Реалізувались тільки нежитлові будівлі, обладнання, що знаходилося за вказаними адресами, не підлягало реалізації.

- Дата публікації оголошення про проведення аукціону: 02.06.2022 о 19:10.
 - Стартова ціна лоту: 93 937 516,18 грн.
 - Розмір кроку підвищення ціни: 939 375,16 грн (1 % від стартової ціни лоту).
 - Розмір гарантійного внеску: 4 696 875,81 грн (5 % від стартової ціни лоту).
 - Кінцевий строк подання заявок на участь: 04.07.2022 о 08:00.
 - Початок електронного аукціону: 04.07.2022 о 09:00.
 - Завершення електронного аукціону: 04.07.2022 о 18:00.
- (12) Відповідно до відомостей, зазначених в системі електронних торгів арештованим майном «Сетам», заявки на участь в Аукціоні подали такі учасники:
1. ТОВ «Раліївка», 01.07.2022 о 15:54:33;
 2. ТОВ «Кублич Грейн», 01.07.2022 о 11:21:53;
 3. ТОВ «Агротіртранс», 01.07.2022 о 11:32:00;
 4. Телюк Микола Васильович (РНОКПП – *[інформація, доступ до якої обмежено]*), 01.07.2022 о 15:50:06.
- (13) Заявку на участь в Аукціоні, подану Телюком Миколою Васильовичем, було відхилено у зв'язку з несплатою гарантійного внеску.
- (14) Таким чином, участь в електронному аукціоні брали три суб'єкти господарювання:

Таблиця 1

Учасник	Цінова пропозиція, грн
Товариство з обмеженою відповідальністю «Раліївка»	Цінова пропозиція від учасника не надходила

Товариство з обмеженою відповідальністю «Кублич Грейн»	93 937 516,18 – стартова ціна лоту
Товариство з обмеженою відповідальністю «Агротіртранс»	Цінова пропозиція від учасника не надходила

- (15) Відповідно до протоколу проведення аукціону від 04.11.2022 № 573520, переможцем Аукціону визначено ТОВ «Кублич Грейн» з ціною пропозицією 93 937 516,18 грн (стартова ціна лоту).
- (16) При цьому, відповідно до довідок з державного Реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно від 26.02.2025 № [інформація, доступ до якої обмежено] та від 26.02.2025 № [інформація, доступ до якої обмежено] (щодо об'єктів нерухомого майна за адресами: Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Портова, буд. 4 та Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Портова, буд. 13), за результатами проведеного Аукціону складено акт про реалізацію предмета іпотеки [інформація, доступ до якої обмежено] (серія та номер: [інформація, доступ до якої обмежено], видавник: [інформація, доступ до якої обмежено]) та видано свідоцтво про придбання ТОВ «Кублич Грейн» предмета іпотеки [інформація, доступ до якої обмежено] (свідоцтво, серія та номер: [інформація, доступ до якої обмежено], видавник: [інформація, доступ до якої обмежено]).

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

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

4.1. Наявність господарських відносин між Відповідачами

- (18) Листами акціонерного товариства «Креді Агріколь Банк» (далі – АТ «Креді Агріколь Банк») від 25.11.2024 № 12829/2/8589-БТ (вх. № 65-01/1570-Кі від 09.12.2024), публічного акціонерного товариства «Банк Восток» (далі – ПАТ «Банк Восток») від 18.04.2024 № 1118-БТ (вх. № 65-01/650-Кі від 29.04.2024) та від 03.12.2024 № 3798-БТ (вх. № 65-01/1572-Кі від 09.12.2024), акціонерного банку «Південний» (далі – АБ «Південний») від 17.04.2024 № 32/001/13002/2024-БТ (вх. № 65-01/685-Кі від 02.05.2024) та від 27.11.2024 № 32/001/35096/2024-БТ (вх. № 65-01/1547-Кі від 03.12.2024), акціонерного товариства «Пумб» (далі – АТ «Пумб») від 22.04.2024 № 19.3-02/202 (вх. № 65-01/655-Кі від 30.04.2024) та від 05.12.2024 № 19.3-02/709 (вх. № 65-01/1577-Кі від 11.12.2024), акціонерного товариства «Ощадбанк» (далі – АТ «Ощадбанк») від 19.04.2024 № 46/12-11/48965/2024/БТ (вх. № 65-01/642-Кі від 25.04.2024) та від 04.12.2024 № 46/12-11/148345/2024/БТ (вх. № 65-01/1576-Кі від 11.12.2024), акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» (далі – АТ КБ «ПриватБанк») від 26.04.2024 № 20.1.0.0.0/7-240416/7655 (вх. № 65-01/698-Кі від 07.05.2024) та від 23.11.2024 № 20.1.0.0.0/7-241120-9525-БТ (вх. № 65-01/1562-Кі від 05.12.2024) надано інформацію щодо руху коштів по рахунках, відкритих ТОВ «Раліївка», ТОВ «Кублич Грейн» та ТОВ «Агротіртранс», протягом періоду з 01.05.2022 по 31.01.2023 (включно).
- (19) Відділенням встановлено наявність господарських відносин між Відповідачами протягом 2022 року, інформацію про які наведено в Таблицях 1-3 Додатку 1 до цього рішення.
- (20) Як вбачається з інформації, наведеної в Таблицях 1-3 Додатку 1 до цього рішення, протягом періоду з 01.05.2022 по 31.01.2023 (включно) Відповідачі мали сталі господарські відносини один з одним відповідно до наступних договорів:

- ТОВ «Раліївка» та ТОВ «Кублич Грейн»: договори [інформація, доступ до якої обмежено], згідно з якими протягом періоду з 01.05.2022 по 31.01.2023 (включно) провели [інформація, доступ до якої обмежено] операцій на загальну суму [інформація, доступ до якої обмежено], в тому числі [інформація, доступ до якої обмежено] операцій на загальну суму [інформація, доступ до якої обмежено] в період проведення Аукціону;
 - ТОВ «Раліївка» та ТОВ «Агротіртанс»: договори [інформація, доступ до якої обмежено], згідно з якими протягом періоду з 01.05.2022 по 31.01.2023 (включно) провели [інформація, доступ до якої обмежено] операцій на загальну суму [інформація, доступ до якої обмежено], в тому числі [інформація, доступ до якої обмежено] операцій на загальну суму [інформація, доступ до якої обмежено] в період проведення Аукціону;
 - ТОВ «Кублич Грейн» та ТОВ «Агротіртанс»: договори [інформація, доступ до якої обмежено], згідно з якими протягом періоду з 01.05.2022 по 31.01.2023 (включно) провели [інформація, доступ до якої обмежено] операцій на загальну суму [інформація, доступ до якої обмежено], в тому числі [інформація, доступ до якої обмежено] операцій на загальну суму [інформація, доступ до якої обмежено] в період проведення Аукціону.
- (21) Таким чином, 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 Відповідачі були обізнані стосовно діяльності один одного.
- (22) Отже, наявність господарських відносин між Відповідачами свідчить про обізнаність щодо господарської діяльності один одного та вказує на наявність умов для обміну інформацією між Відповідачами під час здійснення господарської діяльності в період проведення Аукціону.

4.2. Оренда ТОВ «Кублич Грейн» та ТОВ «Агротіртанс» сусідніх офісів у приміщенні за однією адресою

- (23) Відповідно до витягів з ЄДР від 07.11.2024 № [інформація, доступ до якої обмежено] та від 07.11.2024 № [інформація, доступ до якої обмежено] (щодо ТОВ «Агротіртанс» станом на 02.06.2022 та 04.11.2022), місцезнаходженням ТОВ «Агротіртанс» у період проведення Аукціону було:
- [інформація, доступ до якої обмежено].
- (24) Листом ТОВ «Агротіртанс» від 23.07.2024 № 23/07 (вх. № 65-01/1024-Кі від 29.07.2024) повідомлено, що ТОВ «Агротіртанс» орендувало **офісне приміщення** [інформація, доступ до якої обмежено] **за адресою:** [інформація, доступ до якої обмежено] відповідно до договору оренди [інформація, доступ до якої обмежено] та додаткових угод до нього [інформація, доступ до якої обмежено], укладених з [інформація, доступ до якої обмежено], строк дії: з 01.02.2022 по 31.10.2022 (включно).
- (25) Відповідно до витягів з ЄДР від 07.11.2024 № [інформація, доступ до якої обмежено] (щодо ТОВ «Кублич Грейн» станом на 02.06.2022) та від 07.11.2024 № [інформація, доступ до якої обмежено] (щодо ТОВ «Кублич Грейн» станом на 04.11.2022), місцезнаходженням ТОВ «Кублич Грейн» у період проведення Аукціону було: [інформація, доступ до якої обмежено].

- (26) При цьому, листом ТОВ «Кублич Грейн» від 24.07.2024 № 165 (вх. № 65-01/1054-Кі від 06.08.2024) надано інформацію, що ТОВ «Кублич Грейн» також орендувало офісне **офісне приміщення** [інформація, доступ до якої обмежено] **за адресою:** [інформація, доступ до якої обмежено] відповідно до договору оренди [інформація, доступ до якої обмежено] та додаткових угод до нього [інформація, доступ до якої обмежено], укладених з [інформація, доступ до якої обмежено], строк дії: з 01.02.2022 по 31.10.2022 (включно).
- (27) Варто зазначити, що офісні приміщення, орендовані ТОВ «Кублич Грейн» та ТОВ «Агротіртранс» в період проведення Аукціону, розташовані на **одному поверсі** бізнес-центру.
- (28) Крім того, договори оренди приміщень та додаткові угоди до них укладені ТОВ «Кублич Грейн» і ТОВ «Агротіртранс» з одним суб'єктом господарювання - [інформація, доступ до якої обмежено], в одні дні ([інформація, доступ до якої обмежено]), мають однакову послідовність нумерації та строк дії (з 01.02.2022 по 31.10.2022 (включно)).
- (29) Таким чином, ТОВ «Кублич Грейн» та ТОВ «Агротіртранс» в період проведення Аукціону орендували сусідні офіси у приміщенні за однією адресою, що свідчить про наявність умов для обміну інформацією та обізнаність вказаних суб'єктів господарювання щодо господарської діяльності один одного.

4.3. Уповноваження ТОВ «Кублич Грейн» та ТОВ «Агротіртранс» одних осіб на вчинення відповідних дій від їх імені в банківських установах

- (30) Листами АБ «Південний» від 17.04.2024 № 32/001/13002/2024-БТ (вх. № 65-01/685-Кі від 02.05.2024) та від 27.11.2024 № 32/001/35096/2024-БТ (вх. № 65-01/1547-Кі від 03.12.2024, АТ «Пумб» від 05.12.2024 № 19.3-02/709 (вх. № 65-01/1577-Кі від 11.12.2024) надано інформацію щодо уповноважених осіб ТОВ «Кублич Грейн» та ТОВ «Агротіртранс», які мали право вчиняти дії та отримувати послуги в банківських установах від їх імені протягом періоду з 01.05.2022 по 31.01.2023 (включно), а саме:
1. Уповноважені особи **ТОВ «Кублич Грейн» в АТ «Пумб»:**
 - [інформація, доступ до якої обмежено].
 - [інформація, доступ до якої обмежено].
 - [інформація, доступ до якої обмежено].
 2. Уповноважені особи **ТОВ «Агротіртранс» в АБ «Південний»:**
 - [інформація, доступ до якої обмежено].
 - [інформація, доступ до якої обмежено].
 - [інформація, доступ до якої обмежено].
 - [інформація, доступ до якої обмежено].
- (31) Листами Головного управління Пенсійного фонду України в Одеській області (далі – ГУ ПФУ в Одеській області) від 21.02.2024 № 1500-0703-5/27038 (вх. № 65-01/147-Кі від 21.02.2024) та від 25.11.2024 № 1500-0603-5/178268 (вх. № 65-01/1494-Кі від 26.11.2024), ТОВ «Агротіртранс» від 23.07.2024 № 23/07 (вх. № 65-01/1024-Кі від 29.07.2024) повідомлено, що [інформація, доступ до якої обмежено] (РНОКПП – [інформація, доступ до якої обмежено]) працював в ТОВ «Агротіртранс» на посаді [інформація, доступ до якої обмежено] протягом періоду з 01.03.2012 по 11.07.2024, в тому числі в період проведення Аукціону.

- (32) Таким чином, встановлено уповноваження ТОВ «Кублич Грейн» та ТОВ «Агротіртранс» одних осіб – *[інформація, доступ до якої обмежено]* та працівника ТОВ «Агротіртранс» *[інформація, доступ до якої обмежено]*, на вчинення відповідних дій від їх імені в АБ «Південний» та АТ «Пумб» в період проведення Аукціону.
- (33) Отже, уповноваження ТОВ «Кублич Грейн» та ТОВ «Агротіртранс» одних осіб на вчинення відповідних дій від їх імені в АБ «Південний» та АТ «Пумб» свідчить про спільну організацію ТОВ «Кублич Грейн» та ТОВ «Агротіртранс» господарської діяльності та, як наслідок, створення умов для обміну інформацією під час участі в Аукціоні.

4.4. Використання ТОВ «Кублич Грейн» та ТОВ «Агротіртранс» одних ІР-адрес під час входу до систем дистанційного обслуговування банківських рахунків

- (34) Листами ПАТ «Банк Восток» від 18.04.2024 № 1118-БТ (вх. № 65-01/650-Кі від 29.04.2024) та від 03.12.2024 № 3798-БТ (вх. № 65-01/1572-Кі від 09.12.2024), акціонерного товариства «ОТП Банк» (далі – АТ «ОТП Банк») від 12.04.2024 № 73-1-1/1556-БТ (вх. № 65-01/635-Кі від 24.04.2024) та від 25.11.2024 № 73-1-1/4431-БТ (вх. № 65-01/1569-Кі від 09.12.2024), АБ «Південний» від 17.04.2024 № 32/001/13002/2024-БТ (вх. № 65-01/685-Кі від 02.05.2024) та від 27.11.2024 № 32/001/35096/2024-БТ (вх. № 65-01/1547-Кі від 03.12.2024), АТ «Пумб» від 22.04.2024 № 19.3-02/202 (вх. № 65-01/655-Кі від 30.04.2024) та від 05.12.2024 № 19.3-02/709 (вх. № 65-01/1577-Кі від 11.12.2024), АТ «Ощадбанк» від 19.04.2024 № 46/12-11/48965/2024/БТ (вх. № 65-01/642-Кі від 25.04.2024) та від 04.12.2024 № 46/12-11/148345/2024/БТ (вх. № 65-01/1576-Кі від 11.12.2024), АТ КБ «ПриватБанк» від 26.04.2024 № 20.1.0.0.0/7-240416/7655 (вх. № 65-01/698-Кі від 07.05.2024) та від 23.11.2024 № 20.1.0.0.0/7-241120-9525-БТ (вх. № 65-01/1562-Кі від 05.12.2024) надано відомості стосовно ІР-адрес, за допомогою яких уповноважені особи ТОВ «Кублич Грейн» та ТОВ «Агротіртранс» здійснювали вхід у банківські системи дистанційного самообслуговування протягом періоду з 01.05.2022 по 31.01.2023 (включно) (докладно в Таблиці 1 Додатку 2 до цього рішення).
- (35) Як вбачається з інформації, наведеної в Таблиці 1 Додатку 2 до цього рішення, ТОВ «Кублич Грейн» та ТОВ «Агротіртранс» використовували одні й ті ж самі ІР-адреси *[інформація, доступ до якої обмежено]* під час входу в системи онлайн-банкінгу ПАТ «Банк Восток», АТ «ОТП Банк», АБ «Південний», АТ «Пумб», АТ «Ощадбанк» та АТ КБ «ПриватБанк» до початку, під час та після проведення Аукціону, в тому числі в одні і ті самі дати.
- (36) Варто зазначити, що згідно з інформацією, наведеною в пунктах 23-27 цього рішення, ТОВ «Агротіртранс» та ТОВ «Кублич Грейн» орендували сусідні офісні приміщення *[інформація, доступ до якої обмежено]* за адресою: *[інформація, доступ до якої обмежено]* відповідно до договорів оренди *[інформація, доступ до якої обмежено]*, а також додаткових угод до них *[інформація, доступ до якої обмежено]*, строк дії договорів: з 01.02.2022 по 31.10.2022 (включно).
- (37) При цьому, з інформації, наведеної в Таблиці 1 Додатку 2 до цього рішення, вбачається, що ТОВ «Кублич Грейн» та ТОВ «Агротіртранс» продовжували спільно використовувати ІР-адреси *[інформація, доступ до якої обмежено]* під час входу в системи онлайн-банкінгу ПАТ «Банк Восток», АТ «ОТП Банк», АБ «Південний», АТ «Пумб», АТ «Ощадбанк» та АТ КБ «ПриватБанк» вже після закінчення строку дії договорів оренди сусідніх приміщень.

- (38) Крім того, листом державного підприємства «Сетам» (далі – ДП «Сетам») від 20.02.2024 № 132/2231-6-24/17 (вх. № 65-01/174-Кі від 23.02.2024) повідомлено, що ТОВ «Кублич Грейн» також використовувало IP-адресу [інформація, доступ до якої обмежено] під час реєстрації на сайті системи електронних торгів арештованим майном «Сетам» [інформація, доступ до якої обмежено], тобто ще до періоду проведення Аукціону та укладення договору оренди сусіднього з ТОВ «Агротіртранс» офісного приміщення.
- (39) Відповідно до інформації з ресурсу www.2ip.ua послуги з доступу до мережі «Інтернет» за IP-адресою [інформація, доступ до якої обмежено] надаються провайдером «ServeTheWorld AS», місцезнаходження: Норвегія, Осло; а за IP-адресою [інформація, доступ до якої обмежено] – провайдером «Azar-A Kft.», місцезнаходження: Угорщина, Будапешт.
- (40) Отже, використання ТОВ «Кублич Грейн» та ТОВ «Агротіртранс» одних IP-адрес під час входу до систем дистанційного обслуговування банківських рахунків, одну з яких ТОВ «Кублич Грейн» використовувало для реєстрації в Аукціоні, свідчить про наявність у вказаних суб'єктів господарювання спільного доступу до мережі Інтернет і вказує на наявність умов для обміну інформацією та узгодження умов здійснення господарської діяльності.

4.5. Використання ТОВ «Кублич Грейн» та ТОВ «Агротіртранс» однієї IP-адреси під час сплати гарантійного внеску задля участі в Аукціоні

- (41) Листом ДП «Сетам» від 20.02.2024 № 132/2231-6-24/17 (вх. № 65-01/174-Кі від 23.02.2024) повідомлено, що задля Учасності в Аукціоні ТОВ «Кублич Грейн» здійснювало сплату гарантійного внеску через АБ «Південний» [інформація, доступ до якої обмежено], а ТОВ «Агротіртранс» - через систему АБ «Південний» [інформація, доступ до якої обмежено].
- (42) Листами АБ «Південний» від 17.04.2024 № 32/001/13002/2024-БТ (вх. № 65-01/685-Кі від 02.05.2024) та від 27.11.2024 № 32/001/35096/2024-БТ (вх. № 65-01/1547-Кі від 03.12.2024) надано інформацію щодо руху коштів по банківських рахунках ТОВ «Кублич Грейн» та ТОВ «Агротіртранс» протягом періоду з 01.05.2022 по 31.01.2023 (включно), в тому числі щодо операцій зі сплати гарантійних внесків задля участі в Аукціоні, що наведено в Таблиці 2.

Таблиця 2

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]

- (43) При цьому, вищезазначеними листами АБ «Південний» повідомлено, що операції зі сплати гарантійних внесків ТОВ «Кублич Грейн» ([інформація, доступ до якої обмежено]) та ТОВ «Агротіртранс» ([інформація, доступ до якої обмежено]) задля участі в Аукціоні були здійснені самостійно клієнтами банку через систему дистанційного обслуговування рахунків iFOBS.
- (44) Крім того, вищезазначеними листами АБ «Південний» надано інформацію щодо IP-адрес, з яких уповноважені особи ТОВ «Кублич Грейн» та ТОВ «Агротіртранс» здійснювали вхід до системи дистанційного обслуговування рахунків протягом періоду

з 01.05.2022 по 31.01.2023 (включно), в тому числі в проміжок часу, в який були здійснені операції зі сплати гарантійних внесків ТОВ «Кублич Грейн» ([інформація, доступ до якої обмежено]) та ТОВ «Агротіртранс» ([інформація, доступ до якої обмежено]), а саме:

Таблиця 3

Відповідач	Дата та час операції	IP-адреса	Дата та час початку з'єднання	Дата та час закінчення з'єднання
ТОВ «Кублич Грейн»	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]
ТОВ «Агротіртранс»	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]

- (45) З Таблиці 3 вбачається, що ТОВ «Кублич Грейн» та ТОВ «Агротіртранс» в проміжок часу, в який було здійснено сплату реєстраційних та гарантійних внесків задля участі в Аукціоні, використовували одну і ту саму IP-адресу [інформація, доступ до якої обмежено].
- (46) Варто зазначити, що згідно з інформацією, наведеною в пунктах 23-27 даного рішення, ТОВ «Агротіртранс» та ТОВ «Кублич Грейн» орендували сусідні офісні приміщення [інформація, доступ до якої обмежено] за адресою: [інформація, доступ до якої обмежено] відповідно до договорів оренди [інформація, доступ до якої обмежено], а також додаткових угод до них [інформація, доступ до якої обмежено], строк дії договорів: з 01.02.2022 по 31.10.2022 (включно).
- (47) При цьому, як зазначено в пунктах 35-37 даного рішення, ТОВ «Кублич Грейн» та ТОВ «Агротіртранс» спільно використовувати IP-адресу [інформація, доступ до якої обмежено] під час входу в системи онлайн-банкінгу ПАТ «Банк Восток», АТ «ОТП Банк», АБ «Південний», АТ «Пумб», АТ «Ощадбанк» та АТ КБ «ПриватБанк» до, під час та після проведення Аукціону, в тому числі вже після закінчення строку дії договорів оренди сусідніх приміщень.
- (48) Відповідно до інформації з ресурсу www.2ip.ua послуги з доступу до мережі «Інтернет» за IP-адресою [інформація, доступ до якої обмежено] надаються провайдером «ServeTheWorld AS», місцезнаходження: Норвегія, Осло.
- (49) Отже, використання ТОВ «Кублич Грейн» та ТОВ «Агротіртранс» однієї IP-адреси під час сплати гарантійних внесків задля участі в Аукціоні, свідчить про наявність у Відповідачів 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.

4.6. Взаємозв'язок Відповідачів через третіх осіб

4.6.1. Взаємозв'язок ТОВ «Раліївка» та ТОВ «Кублич Грейн» через фізичних осіб – засновників/бенефіціарних власників

- (50) Відповідно до витягів з ЄДР від 07.11.2024 № [інформація, доступ до якої обмежено] та від 07.11.2024 № [інформація, доступ до якої обмежено] (щодо ТОВ «Раліївка» станом на 02.06.2022 та 04.11.2022), від 07.11.2024 № [інформація, доступ до якої обмежено] та від 07.11.2024 № [інформація, доступ до якої обмежено] (щодо ТОВ «Кублич Грейн» станом на 02.06.2022 та 04.11.2022) керівниками, засновниками та кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ «Раліївка» та ТОВ «Кублич Грейн» в період проведення 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].

(51) При цьому, згідно з відомостями з ЄДР, в періоду проведення Аукціону [інформація, доступ до якої обмежено] та [інформація, доступ до якої обмежено] є співзасновниками 7 юридичних осіб, а саме:

1. Відповідно до витягу з ЄДР від 08.11.2024 № [інформація, доступ до якої обмежено] щодо [інформація, доступ до якої обмежено] станом на 04.07.2022 (день проведення електронного аукціону):
 - 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 08.11.2024 № [інформація, доступ до якої обмежено] щодо [інформація, доступ до якої обмежено] станом на 04.07.2022 (день проведення електронного аукціону):
 - 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 08.11.2024 № [інформація, доступ до якої обмежено] щодо [інформація, доступ до якої обмежено] станом на 04.07.2022 (день проведення електронного аукціону):
 - 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 08.11.2024 № [інформація, доступ до якої обмежено] щодо [інформація, доступ до якої обмежено] станом на 04.07.2022 (день проведення електронного аукціону):
 - 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 08.11.2024 № [інформація, доступ до якої обмежено] щодо [інформація, доступ до якої обмежено] станом на 04.07.2022 (день проведення електронного аукціону):
 - 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 08.11.2024 № [інформація, доступ до якої обмежено] щодо [інформація, доступ до якої обмежено] станом на 04.07.2022 (день проведення електронного аукціону):
 - 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 08.11.2022 № [інформація, доступ до якої обмежено] щодо [інформація, доступ до якої обмежено] станом на 04.07.2022 (день проведення електронного аукціону):
- засновниками є [інформація, доступ до якої обмежено];
 - керівником є [інформація, доступ до якої обмежено];
 - місцезнаходження: [інформація, доступ до якої обмежено].
- (52) Як вбачається з вищенаведеної інформації, в період проведення Аукціону [інформація, доступ до якої обмежено] мали спільного керівника – [інформація, доступ до якої обмежено].
- (53) Крім того, як наведено в пункті 51 цього рішення, в період проведення Аукціону [інформація, доступ до якої обмежено] знаходились за однією юридичною адресою, а саме: [інформація, доступ до якої обмежено].
- (54) 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:
- [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];
 - [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].
- (55) При цьому, листами Головного управління ДПС у Вінницькій області (далі – ГУ ДПС у Вінницькій області) від 01.07.2024 № 8334/5/02-32-12-01-15 (вх. № 65-01/951-Кі від 15.07.2024) та від 06.01.2025 № 134/5/02-32-12-01-15 (вх. № 65-01/27-Кі від 08.01.2025), Головного управління ДПС в Одеській області (далі – ГУ ДПС в Одеській області) від 26.06.2024 № 14479/5/15-32-12-02-05 (вх. № 65-01/897-Кі від 01.07.2024), від 08.10.2024 № 21504/5/15-32-65-05 (вх. № 65-01/1307-Кі від 14.10.2024) та від 27.11.2024 № 24567/5/15-32-12-05-05 (вх. № 65-01/1522-Кі від 28.11.2024) повідомлено, що [інформація, доступ до якої обмежено] та [інформація, доступ до якої обмежено] за період з 2 кварталу 2022 року по 1 квартал 2023 року (включно) отримували дохід за ознакою [інформація, доступ до якої обмежено] від 5 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] 2022 року та [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] 2022 року та [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] 2022 року та [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] 2022 року та [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]* 2022 року та *[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]* 2022 року та *[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]* 2022 року та *[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]* 2022 року та *[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]* 2022 року та *[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]* 2022 року та *[інформація, доступ до якої обмежено]* 2023 року на загальну суму *[інформація, доступ до якої обмежено]*.
- (56) Таким чином, в періоду проведення Аукціону засновник ТОВ «Раліївка» з часткою в статному капіталі *[інформація, доступ до якої обмежено]* % *[інформація, доступ до якої обмежено]* та засновник ТОВ «Кублич Грейн» з часткою в статутному капіталі *[інформація, доступ до якої обмежено]* % *[інформація, доступ до якої обмежено]* були співзасновниками 7 юридичних осіб: *[інформація, доступ до якої обмежено]*, 7 з яких знаходились за однією юридичною адресою, 6 з яких мали спільного керівника та в 5 з яких отримували доходи за ознакою *[інформація, доступ до якої обмежено]*, що свідчить про пов'язаність ТОВ «Раліївка» та ТОВ «Кублич Грейн» через фізичних осіб – засновників, які спільно чинили вплив на господарську діяльність ряду інших суб'єктів господарювання, що в свою чергу, вказує на наявність умов для обміну інформацією та узгодження умов участі в Аукціоні.

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

- (57) Листами АТ «Креді Агріколь Банк» від 25.11.2024 № 12829/2/8589-БТ (вх. № 65-01/1570-Кі від 09.12.2024), ПАТ «Банк Восток» від 18.04.2024 № 1118-БТ (вх. № 65-01/650-Кі від 29.04.2024) та від 03.12.2024 № 3798-БТ (вх. № 65-01/1572-Кі від 09.12.2024), АБ «Південний» від 17.04.2024 № 32/001/13002/2024-БТ (вх. № 65-01/685-Кі від 02.05.2024) та від 27.11.2024 № 32/001/35096/2024-БТ (вх. № 65-01/1547-Кі від 03.12.2024), АТ «Пумб» від 22.04.2024 № 19.3-02/202 (вх. № 65-01/655-Кі від 30.04.2024) та від 05.12.2024 № 19.3-02/709 (вх. № 65-01/1577-Кі від 11.12.2024), АТ «Ощадбанк» від 19.04.2024 № 46/12-11/48965/2024/БТ (вх. № 65-01/642-Кі від 25.04.2024) та від 04.12.2024 № 46/12-11/148345/2024/БТ (вх. № 65-01/1576-Кі від 11.12.2024), АТ КБ «ПриватБанк» від 26.04.2024 № 20.1.0.0.0/7-240416/7655 (вх. № 65-01/698-Кі від 07.05.2024) та від 23.11.2024 № 20.1.0.0.0/7-241120-9525-БТ (вх. № 65-01/1562-Кі від 05.12.2024) надано інформацію щодо руху коштів по рахунках, відкритих ТОВ «Раліївка» та ТОВ «Кублич Грейн» протягом періоду з 01.05.2022 по 31.01.2023 (включно).
- (58) Відділенням встановлена наявність господарських відносин між *[інформація, доступ до якої обмежено]* та ТОВ «Кублич Грейн», ТОВ «Раліївка» протягом 2022 року, що наведено в Таблицях 1-2 Додатку 3 до цього рішення.

- (59) Як вбачається з інформації, наведеної в Таблицях 1-2 Додатку 3 до цього рішення, ТОВ «Раліївка» та ТОВ «Кублич Грейн» мали господарські відносини з [інформація, доступ до якої обмежено] протягом періоду з 01.05.2022 по 31.01.2023 (включно), а саме:
- ТОВ «Раліївка» та [інформація, доступ до якої обмежено]: відповідно до договорів [інформація, доступ до якої обмежено], згідно з якими провели [інформація, доступ до якої обмежено] операцій на загальну суму [інформація, доступ до якої обмежено] протягом періоду з 01.05.2022 по 31.01.2023 (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] в період проведення Аукціону.
- (60) Крім того, згідно з інформацією, наданою листами ГУ ДПС в Одеській області від 14.03.2024 № 6408/5/15-32-12-05-05 (вх. № 65-01/325-Кі від 15.03.2024), від 27.11.2024 № 24567/5/15-32-12-05-05 (вх. № 65-01/1522-Кі від 28.11.2024) та від 02.12.2024 № 24784/5/15-32-12-05-05 (вх. № 65-01/1539-Кі від 02.12.2024), протягом періоду з 01.05.2022 по 31.03.2023 (включно), в тому числі в період проведення Аукціону, ТОВ «Раліївка» та [інформація, доступ до якої обмежено] здійснювали подання податкової та іншої звітності в електронному вигляді з використанням однієї ІР-адреси [інформація, доступ до якої обмежено] (докладно в Таблиці 1 Додатку 4 до цього рішення).
- (61) Відповідно до інформації з ресурсу www.2ip.ua послуги з доступу до мережі «Інтернет» за ІР-адресою [інформація, доступ до якої обмежено] надаються товариством з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «Тенет» (далі – ТОВ «НВП «Тенет»).
- (62) Листом ТОВ «НВП «Тенет» від 03.12.2024 № 987 (вх. № 65-01/3363 від 06.12.2024) повідомлено, що протягом періоду з 01.01.2020 по 03.12.2024 (дата надання відповіді), в тому числі в період проведення Аукціону, ІР-адреса [інформація, доступ до якої обмежено] надавалась в користування абоненту [інформація, доступ до якої обмежено] за адресою: [інформація, доступ до якої обмежено].
- (63) 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.
- (64) Таким чином, наявність господарських відносин ТОВ «Раліївка» та ТОВ «Кублич Грейн» з [інформація, доступ до якої обмежено], а також використання ТОВ «Раліївка» та [інформація, доступ до якої обмежено] однієї ІР-адреси, що надавалась в користування [інформація, доступ до якої обмежено], під час подання податкової та іншої звітності в електронному вигляді в період проведення Аукціону, враховуючи наявність відносин контролю між [інформація, доступ до якої обмежено] та ТОВ «Кублич Грейн», свідчить про наявність умов для обміну інформацією та узгодження поведінки під час участі в Аукціоні.

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

- (65) ГУ ДПС в Одеській області у додатках до листів від 14.03.2024 № 6408/5/15-32-12-05-05 (вх. № 65-01/325-Кі від 15.03.2024) та від 27.11.2024 № 24567/5/15-32-12-05-05 (вх. № 65-01/1522-Кі від 28.11.2024), надало інформацію щодо електронних поштових скриньок та IP-адрес, з яких ТОВ «Агротіртранс» подавало податкову та іншу звітність в електронному вигляді протягом періоду з 01.05.2022 по 31.01.2023 (включно) (докладно в Таблиці 1 Додатку 5 до цього рішення).
- (66) Наведена в Таблиці 1 Додатку 5 до цього рішення інформація вказує на те, що протягом періоду з 01.05.2022 по 31.03.2023 (включно), в тому числі в період проведення Аукціону, ТОВ «Агротіртранс» здійснювало подання податкової та іншої звітності в електронному вигляді з використанням електронної поштової скриньки «[інформація, доступ до якої обмежено]» та IP-адрес [інформація, доступ до якої обмежено].
- (67) Крім того, листами ТОВ «Укрнет» від 12.04.2024 № 249/01/01-08 (вх. № 65-01/587-Кі від 18.04.2024) та від 22.11.2024 № 706/01/01-08 (вх. № 65-01/1545-Кі від 03.12.2024) повідомлено, що протягом періоду з 01.05.2022 по 31.03.2023 (включно), в тому числі в період проведення Аукціону, входи в електронну поштову скриньку «[інформація, доступ до якої обмежено]» здійснювались з використанням IP-адрес [інформація, доступ до якої обмежено], що наведено в Таблиці 1 Додатку 6 до цього рішення.
- (68) Відповідно до інформації з ресурсу www.2ip.ua послуги з доступу до мережі «Інтернет» за вищевказаними IP-адресами надаються наступними провайдеррами: за IP-адресами [інформація, доступ до якої обмежено] – ТОВ «НВП «Тенет», за IP-адресою [інформація, доступ до якої обмежено] – приватним підприємством «Застава Плюс» (далі – ПП «Застава Плюс»).
- (69) Листом ТОВ «НВП «Тенет» від 01.07.2024 № 433 (вх. № 65-01/901-Кі від 02.07.2024) надано інформацію, що протягом періоду з 01.12.2014 по 01.07.2024 (дата надання відповіді), в тому числі в період проведення Аукціону, IP-адреса [інформація, доступ до якої обмежено] надавалась в користування абоненту [інформація, доступ до якої обмежено] за адресою: [інформація, доступ до якої обмежено]. Також повідомлено, що протягом періоду з 18.05.2018 по 01.07.2024 (дата надання відповіді), в тому числі в період проведення Аукціону, IP-адреса [інформація, доступ до якої обмежено] надавалась в користування абоненту [інформація, доступ до якої обмежено] за адресою: [інформація, доступ до якої обмежено].
- (70) Листом ПП «Застава Плюс» від 28.06.2024 № 13 (вх. № 65-01/2024 від 01.07.2024) надано інформацію, що протягом періоду з 24.03.2022 по 21.12.2023, в тому числі в період проведення Аукціону, IP-адреса [інформація, доступ до якої обмежено] надавалась в користування [інформація, доступ до якої обмежено] за адресою: [інформація, доступ до якої обмежено].
- (71) Листом ТОВ «Агротіртранс» від 23.07.2024 № 23/07 (вх. № 65-01/1024-Кі від 29.07.2024) повідомлено, що особами, які протягом періоду з 01.05.2022 по 30.09.2022 (включно) мали доступ та користувались електронною поштовою скринькою «[інформація, доступ до якої обмежено]», були:
- [інформація, доступ до якої обмежено];
 - [інформація, доступ до якої обмежено].
- (72) При цьому, згідно з інформацією, наданою листом ГУ ДПС в Одеській області від 02.12.2024 № 24784/5/15-32-12-05-05 (вх. № 65-01/1539-Кі від 02.12.2024) електронну поштову скриньку «[інформація, доступ до якої обмежено]» та IP-адреси [інформація, доступ до якої обмежено] також використовували [інформація, доступ до якої

обмежено] під час подання податкової та іншої звітності в електронному вигляді протягом періоду з 01.05.2022 по 31.01.2023 (включно), в тому числі в період проведення Аукціону, що наведено в Таблиці 1 Додатку 5 до цього рішення.

- (73) Водночас, відповідно до відомостей з ЄДР, керівником, засновником та кінцевим бенефіціарним власником *[інформація, доступ до якої обмежено]* з частками в статутних капіталах по *[інформація, доступ до якої обмежено]* % в кожному є *[інформація, доступ до якої обмежено]*, який одночасно виступає засновником та кінцевим бенефіціарним власником з часткою в статутному капіталі *[інформація, доступ до якої обмежено]* % ТОВ «Кублич Грейн», в тому числі в період проведення Аукціону.
- (74) Таким чином, використання ТОВ «Агротіртранс» та суб'єктами господарювання, пов'язаними відносинами контролю з ТОВ «Кублич Грейн» - *[інформація, доступ до якої обмежено]*, однієї електронної поштової скриньки, доступ до якої мали *[інформація, доступ до якої обмежено]* ТОВ «Агротіртранс», та одних ІР-адрес під час подання податкової та іншої звітності в електронному вигляді протягом періоду з 01.05.2022 по 31.01.2023 (включно), в тому числі в період проведення Аукціону, свідчить про спільну організацію ТОВ «Агротіртранс» та ТОВ «Кублич Грейн» господарської діяльності та наявність умов для обміну інформацією під час підготовки та участі в Аукціоні.

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

- (75) Відповідно до довідок з державного Реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно від 26.02.2025 № *[інформація, доступ до якої обмежено]* та від 26.02.2025 № *[інформація, доступ до якої обмежено]*, в період проведення Аукціону управителем будівель за адресами: Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Портова, буд. 4 та Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Портова, буд. 13, які реалізовувались під час Аукціону, було *[інформація, доступ до якої обмежено]*, а саме:
- будівель за адресою: Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Портова, буд. 4 – відповідно до договору управління майном (активами) *[інформація, доступ до якої обмежено]*, укладено між *[інформація, доступ до якої обмежено]* та *[інформація, доступ до якої обмежено]*, строк дії – до *[інформація, доступ до якої обмежено]*;
 - будівель за адресою Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Портова, буд. 13 – відповідно до договору управління майном (активами) *[інформація, доступ до якої обмежено]*, укладено між *[інформація, доступ до якої обмежено]* та *[інформація, доступ до якої обмежено]*, строк дії – до *[інформація, доступ до якої обмежено]*.
- (76) Відповідно до інформації, наданої листами АТ «Креді Агріколь Банк» від 25.11.2024 № 12829/2/8589-БТ (вх. № 65-01/1570-Кі від 09.12.2024), ПАТ «Банк Восток» від 18.04.2024 № 1118-БТ (вх. № 65-01/650-Кі від 29.04.2024) та від 03.12.2024 № 3798-БТ (вх. № 65-01/1572-Кі від 09.12.2024), АБ «Південний» від 17.04.2024 № 32/001/13002/2024-БТ (вх. № 65-01/685-Кі від 02.05.2024) та від 27.11.2024 № 32/001/35096/2024-БТ (вх. № 65-01/1547-Кі від 03.12.2024), АТ «Пумб» від 22.04.2024 № 19.3-02/202 (вх. № 65-01/655-Кі від 30.04.2024) та від 05.12.2024 № 19.3-02/709 (вх. № 65-01/1577-Кі від 11.12.2024), АТ «Ощадбанк» від 19.04.2024 № 46/12-11/48965/2024/БТ (вх. № 65-01/642-Кі від 25.04.2024) та від 04.12.2024 № 46/12-11/148345/2024/БТ (вх. № 65-01/1576-Кі від 11.12.2024), АТ КБ «ПриватБанк» від 26.04.2024 № 20.1.0.0.0/7-240416/7655 (вх. № 65-01/698-Кі від 07.05.2024) та від 23.11.2024 № 20.1.0.0.0/7-241120-9525-БТ (вх. № 65-01/1562-Кі від 05.12.2024) щодо руху коштів по рахунках, відкритих Відповідачами протягом періоду з 01.05.2022 по 31.01.2023 (включно), встановлено наявність фінансових відносин між *[інформація,*

доступ до якої обмежено] та ТОВ «Кублич Грейн», ТОВ «Агротіртранс» протягом 2022 року, що наведено в Таблицях 1-2 Додатку 7 до цього рішення.

- (77) Як вбачається з інформації, наведеної в Таблицях 1-2 Додатку 7 до цього рішення, протягом періоду з 01.05.2022 по 31.03.2023 (включно), в тому числі в період проведення Аукціону, ТОВ «Кублич Грейн» та ТОВ «Агротіртранс» надавали [інформація, доступ до якої обмежено] безвідсоткову поворотну фінансову допомогу відповідно до наступних договорів:
- ТОВ «Кублич Грейн» та [інформація, доступ до якої обмежено] - договір [інформація, доступ до якої обмежено], відповідно до якого протягом періоду з 01.05.2022 по 31.01.2023 (включно) перерахували один одному коштів на загальну суму [інформація, доступ до якої обмежено], в тому числі [інформація, доступ до якої обмежено] в період проведення Аукціону;
 - ТОВ «Агротіртранс» та [інформація, доступ до якої обмежено] - договори [інформація, доступ до якої обмежено], відповідно до якого протягом періоду з 01.05.2022 по 31.01.2023 (включно), а саме - після проведення Аукціону, перерахували один одному коштів на загальну суму [інформація, доступ до якої обмежено].
- (78) Варто зазначити, що часткове погашення безвідсоткової поворотної фінансової допомоги згідно з договором [інформація, доступ до якої обмежено] перераховано [інформація, доступ до якої обмежено] на банківський рахунок ТОВ «Кублич Грейн» після завершення Аукціону, тобто у період проведення Аукціону зазначений договір був дійсним.
- (79) Також, згідно з інформацією, наданою вищевказаними листами АТ «Креді Агріколь Банк», ПАТ «Банк Восток», АБ «Південний», АТ «Пумб», АТ «Ощадбанк» та АТ КБ «ПриватБанк», протягом періоду з 01.05.2022 по 31.03.2023 (включно), в тому числі в період проведення Аукціону, Відповідачі мали господарські відносини з ТОВ «Е.К.О.Груп» (докладно в Таблицях 1-3 Додатку 8 до цього рішення), а саме:
- ТОВ «Кублич Грейн» та [інформація, доступ до якої обмежено] - відповідно до договорів [інформація, доступ до якої обмежено] згідно з якими протягом періоду з 01.05.2022 по 31.01.2023 (включно) провели 35 операцій на загальну суму [інформація, доступ до якої обмежено], в тому числі [інформація, доступ до якої обмежено] операцій на загальну суму [інформація, доступ до якої обмежено] в період проведення Аукціону;
 - ТОВ «Агротіртранс» та [інформація, доступ до якої обмежено] - відповідно до договору [інформація, доступ до якої обмежено], згідно з яким протягом періоду з 01.05.2022 по 31.01.2023 (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;
 - ТОВ «Раліївка» та [інформація, доступ до якої обмежено] - відповідно до договорів [інформація, доступ до якої обмежено], згідно з якими протягом періоду з 01.05.2022 по 31.01.2023 (включно) провели [інформація, доступ до якої обмежено] операцій на загальну суму [інформація, доступ до якої обмежено], в тому числі [інформація, доступ до якої обмежено] операцій на загальну суму [інформація, доступ до якої обмежено] в період проведення Аукціону.
- (80) При цьому, листом АТ «Пумб» від 05.12.2024 № 19.3-02/709 (вх. № 65-01/1577-Кі від 11.12.2024) надано інформацію, що [інформація, доступ до якої обмежено] виступав поручителем ТОВ «Кублич Грейн» відповідно до договору поруки [інформація, доступ до якої обмежено] та додаткових угод до нього [інформація, доступ до якої обмежено],

строк дії: з 25.05.2022 по 26.10.2022 (дата розірвання договору поруки), в тому числі в період проведення Аукціону. Варто зазначити, що вищевказаний договір поруки був укладений в рамках кредитного договору [інформація, доступ до якої обмежено] між ТОВ «Кублич Грейн» та АТ «Пумб» (ліміт кредитування – [інформація, доступ до якої обмежено], дата закінчення кредитування – [інформація, доступ до якої обмежено]).

- (81) Водночас, як вбачається з інформації, наведеної в пункті 30 даного рішення, в період проведення Аукціону уповноваженою особою ТОВ «Агротіртранс» на вчинення відповідних дій від його імені в АБ «Південний», зокрема був [інформація, доступ до якої обмежено] (на підставі довіреності [інформація, доступ до якої обмежено], строк дії - до [інформація, доступ до якої обмежено]), який також протягом періоду з 17.08.2021 по 02.11.2022 (включно), в тому числі в період проведення Аукціону, виступав керівником, засновником та кінцевим бенефіціарним власником [інформація, доступ до якої обмежено] з часткою в статутному капіталі [інформація, доступ до якої обмежено] %.
- (82) Також, згідно з даними з ЄДР, протягом періоду з 17.08.2021 по 02.11.2022 (включно), в тому числі в період проведення Аукціону, місцезнаходженням [інформація, доступ до якої обмежено] було: [інформація, доступ до якої обмежено], яке є сусіднім офісом з орендованими приміщеннями ТОВ «Кублич Грейн» ([інформація, доступ до якої обмежено]) та ТОВ «Агротіртранс» ([інформація, доступ до якої обмежено]), (докладно в пунктах 23-27 даного рішення).
- (83) Крім того, відповідно до витягу з ЄДР від 10.03.2025 № [інформація, доступ до якої обмежено] (щодо [інформація, доступ до якої обмежено] станом на 03.11.2022), **03.11.2022** (за день до завершення Аукціону та складання акту про реалізацію предмета іпотеки від 04.11.2022), засновник та кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «Раліївка» [інформація, доступ до якої обмежено] (частка в статутному капіталі [інформація, доступ до якої обмежено] %) став співзасновником [інформація, доступ до якої обмежено] з часткою в статутному капіталі [інформація, доступ до якої обмежено] %.
- (84) Отже, вищенаведені обставини свідчать про взаємозв'язок між ТОВ «Раліївка», ТОВ «Кублич Грейн» та ТОВ «Агротіртранс» через [інформація, доступ до якої обмежено], яке в період проведення Аукціону було управителем будівель, що реалізовувались в рамках Аукціону, а також вказує на єдність економічних інтересів Відповідачів та, як наслідок, усунення конкуренції між ними під час участі в Аукціоні.

4.7. Комунікація між Відповідачами

- (85) Відповідно до витягів з ЄДР від 07.11.2024 № [інформація, доступ до якої обмежено] та від 07.11.2024 № [інформація, доступ до якої обмежено] (щодо ТОВ «Кублич Грейн» станом на 02.06.2022 та 04.11.2022) в період проведення Аукціону ТОВ «Кублич Грейн» зазначало номер телефону [інформація, доступ до якої обмежено] як контактний в полі «Інформація для здійснення зв'язку».
- (86) Листом ДП «Сетам» від 20.02.2024 № 132/2231-6-24/17 (вх. № 65-01/174-Кі від 23.02.2024) надано інформацію, що контактним номером телефону ТОВ «Кублич Грейн» в системі електронних торгів арештованим майном «Сетам» є [інформація, доступ до якої обмежено].
- (87) Згідно з інформацією, наданою листом ГУ ДПС у Вінницькій області від 19.02.2024 № 2254/5/02-32-04-03-15 (вх. № 65-01/139-Кі від 20.02.2024), в повідомленні про надання інформації щодо кваліфікованого електронного підпису [інформація, доступ до якої обмежено] та в балансі (звіті про фінансовий стан) за 2022 рік, поданий [інформація, доступ до якої обмежено], ТОВ «Кублич Грейн» зазначило контактний номер телефону [інформація, доступ до якої обмежено].

- (88) Листами ПАТ «Банк Восток» від 18.04.2024 № 1118-БТ (вх. № 65-01/650-Кі від 29.04.2024) та від 03.12.2024 № 3798-БТ (вх. № 65-01/1572-Кі від 09.12.2024), АТ «Креді Агріколь Банк» від 25.11.2024 № 12829/2/8589-БТ (вх. № 65-01/1570-Кі від 09.12.2024), АБ «Південний» від 17.04.2024 № 32/001/13002/2024-БТ (вх. № 65-01/685-Кі від 02.05.2024), АТ КБ «ПриватБанк» від 26.04.2024 № 20.1.0.0/7-240416/7655 (вх. № 65-01/698-Кі від 07.05.2024) та від 23.11.2024 № 20.1.0.0/7-241120-9525-БТ (вх. № 65-01/1562-Кі від 05.12.2024) надано контактну інформацію Відповідачів, актуальну протягом періоду з 01.05.2022 по 31.01.2023 (включно), в тому числі контактні номери телефонів, а саме:
- ПАТ «Банк Восток»: ТОВ «Раліївка» - *[інформація, доступ до якої обмежено]*, ТОВ «Кублич Грейн» - *[інформація, доступ до якої обмежено]*;
 - АТ КБ «ПриватБанк»: ТОВ «Агротіртранс» - *[інформація, доступ до якої обмежено]*;
 - АБ «Південний»: 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]*;
 - АТ «Креді Агріколь Банк»: ТОВ «Раліївка» - *[інформація, доступ до якої обмежено]*.
- (89) Листом приватного акціонерного товариства «Київстар» (далі – ПрАТ «Київстар») від 09.05.2025 № 14205/01 (вх. № 65-01/510-Кі від 19.05.2025) надано інформацію щодо абонентів, яким протягом періоду з 01.05.2022 по 31.01.2023 (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]* – обслуговувався на умовах передплатеного 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]*.
- (90) Крім того, листом ПрАТ «Київстар» від 09.05.2025 № 14205/01 (вх. № 65-01/510-Кі від 19.05.2025) надано інформацію про вхідні та вихідні дзвінки між вищевказаними номерами телефонів Відповідачів, що наведено в Таблицях 1-3 Додатку 9 до цього рішення.
- (91) Як вбачається з інформації, наведеної в Таблицях 1-3 Додатку 9 до цього рішення, протягом періоду з 01.05.2022 по 31.01.2023 (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]*.

- (92) Отже, вищевикладене свідчить про тісну комунікацію та координацію між ТОВ «Раліївка», ТОВ «Кублич Грейн» та ТОВ «Агротіртранс», в тому числі в період проведення Аукціону.

5. КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ ВІДПОВІДАЧІВ

- (93) 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.
- (94) 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.
- (95) 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.
- (96) За умовами частини другої цієї ж статті особи, які чинять або мають намір чинити узгоджені дії, є учасниками узгоджених дій.
- (97) 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.
- (98) Відповідно до пункту 4 частини другої цієї ж статті антиконкурентними узгодженими діями визнаються узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів.
- (99) Вчинення антиконкурентних узгоджених дій згідно з нормою частини четвертої вказаної статті забороняється і тягне за собою відповідальність згідно з законом.
- (100) Під час розгляду Справи Відділенням встановлено 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 «Агротіртранс» порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів аукціону, а саме:
- наявність господарських відносин між Відповідачами;
 - оренда ТОВ «Кублич Грейн» та ТОВ «Агротіртранс» сусідніх офісів у приміщенні за однією адресою;
 - уповноваження ТОВ «Кублич Грейн» та ТОВ «Агротіртранс» одних осіб на вчинення відповідних дій від їх імені в банківських установах;
 - використання ТОВ «Кублич Грейн» та ТОВ «Агротіртранс» одних ІР-адрес під час входу до систем дистанційного обслуговування банківських рахунків, одну з яких ТОВ «Кублич Грейн» використало для реєстрації в Аукціоні;
 - використання ТОВ «Кублич Грейн» та ТОВ «Агротіртранс» однієї ІР-адреси під час сплати гарантійного внеску задля участі в Аукціоні;

- взаємозв'язок Відповідачів через третіх осіб, а саме:
 - взаємозв'язок ТОВ «Раліївка» та ТОВ «Кублич Грейн» через фізичних осіб – засновників/бенефіціарних власників;
 - взаємозв'язок ТОВ «Раліївка» та ТОВ «Кублич Грейн» через *[інформація, доступ до якої обмежено]*;
 - взаємозв'язок ТОВ «Агротіртранс» та ТОВ «Кублич Грейн» через *[інформація, доступ до якої обмежено]*;
 - взаємозв'язок ТОВ «Раліївка», ТОВ «Агротіртранс» та ТОВ «Кублич Грейн» через *[інформація, доступ до якої обмежено]*.
- комунікація між Відповідачами.

(101) Отже, зазначені дії в сукупності свідчать про вчинення ТОВ «Раліївка», ТОВ «Кублич Грейн» та ТОВ «Агротіртранс» 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 системи електронних торгів арештованим майном «Сетам»:

- приватним виконавцем Парфьоновим Георгієм Володимировичем (РНОКПП – *[інформація, доступ до якої обмежено]*) з реалізації предмета іпотеки, а саме: комплексу нежитлових будівель загальною площею 13923,2 кв.м, що знаходяться за адресами: Одеська область, м. Ізмаїл, вулиця Портова, будинок 4 та Одеська область, м. Ізмаїл, вулиця Портова, будинок 13 відповідно до номера лоту 512677.

6. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧІВ ТА ЇХ СПРОСТУВАННЯ

(102) Зауважень або заперечень ТОВ «Раліївка», ТОВ «Кублич Грейн» та ТОВ «Агротіртранс» до змісту Подання не надали.

7. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ ВІДДІЛЕННЯ

(103) Отже, ТОВ «Раліївка», ТОВ «Кублич Грейн» та ТОВ «Агротіртранс» 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 системи електронних торгів арештованим майном «Сетам»:

- приватним виконавцем Парфьоновим Георгієм Володимировичем (РНОКПП – *[інформація, доступ до якої обмежено]*) з реалізації предмета іпотеки, а саме: комплексу нежитлових будівель загальною площею 13923,2 кв.м, що знаходяться за адресами: Одеська область, м. Ізмаїл, вулиця Портова, будинок 4 та Одеська область, м. Ізмаїл, вулиця Портова, будинок 13 відповідно до номера лоту 512677.

8. ОБҐРУНТУВАННЯ РОЗРАХУНКУ РОЗМІРУ ШТРАФУ

(104) Відповідно до абзацу другої 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.

- (105) 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.
- (106) Загальна сума договору – 93 937 516,18 грн.
- (107) Листами ГУ ДПС в Одеській області від 28.04.2025 № 8353/5/15-32-04-01-05 (вх. № 65-01/1263 від 29.04.2025) та ГУ ДПС у Вінницькій області від 15.09.2025 № 8615/5/02-32-04-01-11 (вх. № 65-01/2562 від 15.09.2025) повідомлено інформацію щодо розміру доходу (виручки) ТОВ «Раліївка», ТОВ «Кублич Грейн» та ТОВ «Агротіртранс» від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2024 рік, а саме:
- ТОВ «Раліївка» - *[інформація, доступ до якої обмежено]*;
 - ТОВ «Агротіртранс» - *[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 «Агротіртранс» (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 системи електронних торгів арештованим майном «Сетам»:

- приватним виконавцем Парфьоновим Георгієм Володимировичем (РНОКПП – *[інформація, доступ до якої обмежено]*) з реалізації предмета іпотеки, а саме: комплексу нежитлових будівель загальною площею 13923,2 кв.м, що знаходяться за адресами: Одеська область, м. Ізмаїл, вулиця Портова, будинок 4 та Одеська область, м. Ізмаїл, вулиця Портова, будинок 13 відповідно до номера лоту 512677.

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]*) штраф 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 «Агротіртранс» (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 Таблиці 1-3 на 8 арк. *[інформація, доступ до якої обмежено]*
 2. Додаток 2 Таблиця 1 на 77 арк. *[інформація, доступ до якої обмежено]*
 3. Додаток 3 Таблиці 1-2 на 4 арк. *[інформація, доступ до якої обмежено]*
 4. Додаток 4 Таблиця 1 на 5 арк. *[інформація, доступ до якої обмежено]*
 5. Додаток 5 Таблиця 1 на 5 арк. *[інформація, доступ до якої обмежено]*
 6. Додаток 6 Таблиця 1 на 58 арк. *[інформація, доступ до якої обмежено]*
 7. Додаток 7 Таблиці 1-2 на 3 арк. *[інформація, доступ до якої обмежено]*
 8. Додаток 8 Таблиці 1-3 на 9 арк. *[інформація, доступ до якої обмежено]*
 9. Додаток 9 Таблиці 1-3 на 4 арк. *[інформація, доступ до якої обмежено]*