



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ ПІВНІЧНОГО МІЖОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

«19» грудня 2024 року

№ 60/222-р/к

справа № 362/60/32-рп/к.24

м. Київ

Про порушення законодавства про
захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

Товариство з обмеженою відповідальністю «Оболонь Інвест Плюс», ідентифікаційний код юридичної особи *«інформація, доступ до якої обмежено»* (далі - ТОВ «Оболонь Інвест Плюс») (попередня назва - ТОВ «ФК «Морган Кепітал») та товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Європа», ідентифікаційний код юридичної особи *«інформація, доступ до якої обмежено»* (далі – ТОВ «ФК «Європа») прийняли участь в електронному аукціоні «Пул активів ПАТ «Легбанк», що складається з майнових прав на нерухомість, матеріальних цінностей, основних засобів, прав вимоги та інших майнових прав за кредитними договорами, що укладені з суб'єктами господарювання та фізичними особами, дебіторської заборгованості, майнових прав за дебіторською заборгованістю», який проводився публічним акціонерним товариством «Легбанк» (ідентифікаційний код юридичної особи *«інформація, доступ до якої обмежено»*) (далі – ПАТ «Легбанк» або Замовник) за допомогою електронної платформи «ProZorro.Продажі», ідентифікатор електронного аукціону в системі – UA-EA-2019-12-20-000001-b (далі – Аукціон).

При цьому, ТОВ «Оболонь Інвест Плюс» (попередня назва - ТОВ «ФК «Морган Кепітал») та ТОВ «ФК «Європа» узгодили свою поведінку з метою усунення змагання під час підготовки та участі в зазначеному аукціоні.

За результатами розгляду справи № 362/60/32-рп/к.24 дії ТОВ «Оболонь Інвест Плюс» (попередня назва - ТОВ «ФК «Морган Кепітал») та ТОВ «ФК «Європа» визнано антиконкурентними узгодженими діями, що стосуються спотворення результату аукціону, що є порушенням пункту 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

На порушників накладено штрафи:

на ТОВ «Оболонь Інвест Плюс» – у розмірі 68 000 грн;

на ТОВ «ФК «Європа» – у розмірі 68 000 грн.

Адміністративна колегія Північного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі – адміністративна колегія Відділення),

розглянувши матеріали справи № 362/60/32-рп/к.24 про порушення ТОВ «Оболонь Інвест Плюс» (попередня назва - ТОВ «ФК «Морган Кепітал») та ТОВ «ФК «Європа» законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», та подання Четвертого відділу досліджень і розслідувань від 13.11.2024 № 60-03/466-П

ВСТАНОВИЛА:

1. ВІДПОВІДАЧІ

- (1) Відповідачами у справі № 362/60/32-рп/к.24 (далі – Справа) є такі суб'єкти господарювання, а саме:
 - а) ТОВ «Оболонь Інвест Плюс» (попередня назва - ТОВ «ФК «Морган Кепітал»), ідентифікаційний код юридичної особи *«інформація, доступ до якої обмежено»*. Адреса місцезнаходження: *«інформація, доступ до якої обмежено»*. Адреса місцезнаходження у період проведення Аукціону: *«інформація, доступ до якої обмежено»*. Відповідно до відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР), основним видом діяльності ТОВ «Оболонь Інвест Плюс» є *«інформація, доступ до якої обмежено»*. Відповідно до відомостей, які містяться у витязі з ЄДР від 18.12.2024 за кодом доступу 363850620056 станом на 18.12.2024, ТОВ «Оболонь Інвест Плюс» знаходиться в стані припинення.
 - б) ТОВ «ФК «Європа», ідентифікаційний код юридичної особи *«інформація, доступ до якої обмежено»*. Адреса місцезнаходження: *«інформація, доступ до якої обмежено»*. Відповідно до відомостей з ЄДР основним видом діяльності ТОВ «ФК «Європа» є *«інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (2) Отже, ТОВ «Оболонь Інвест Плюс» (попередня назва - ТОВ «ФК «Морган Кепітал») та ТОВ «ФК «Європа» (далі разом – Відповідачі) є суб'єктами господарювання у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

2. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ

- (3) Розпорядженням адміністративної колегії Північного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 19.03.2024 № 60/32-рп/к (далі – Розпорядження) розпочато розгляд справи № 362/60/32-рп/к.24 за ознаками вчинення ТОВ «Оболонь Інвест Плюс» (попередня назва - ТОВ «ФК «Морган Кепітал») та ТОВ «ФК «Європа» порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результату аукціону, який проводився ПАТ «Легбанк» за предметом «Пул активів ПАТ «ЛЕГБАНК», що складається з майнових прав на нерухомість, матеріальних цінностей, основних засобів, прав вимоги та інших майнових прав за кредитними договорами, що укладені з суб'єктами господарювання та фізичними особами, дебіторської заборгованості, майнових прав за дебіторською заборгованістю» (ідентифікатор аукціону - UA-EA-2019-12-20-000001-b).
- (4) Листами від 20.03.2024 № 60-02/1252 (штрихкодівий ідентифікатор *«інформація, доступ до якої обмежено»*) та від 20.03.2024 № 60-02/1253 (штрихкодівий ідентифікатор *«інформація, доступ до якої обмежено»*) Відділенням на юридичні адреси ТОВ «Оболонь Інвест Плюс» та ТОВ «ФК «Європа» відповідно надіслано копії розпорядження

адміністративної колегії Відділення від 19.03.2024 № 60/32-рп/к.

- (5) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № «інформація, доступ до якої обмежено» ТОВ «Оболонь Інвест Плюс» 02.04.2024 отримало копію Розпорядження.
- (6) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № «інформація, доступ до якої обмежено» лист від 20.03.2024 № 60-02/1253 з копією Розпорядження повернувся до Відділення з позначкою на конверті на довідці ф.20 АТ «Укрпошта» «за закінченням терміну зберігання».
- (7) У зв'язку з неможливістю вручення копії Розпорядження, керуючись абзацем четвертим пункту 1 розділу VII Порядку розгляду Антимонопольним комітетом України та його територіальними відділеннями заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 (із змінами) (далі – Порядок розгляду заяв і справ), на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України 23.04.2024 було розміщено інформацію про початок розгляду справи № 362/60/32-рп/к.24 за наступним посиланням: <https://northmtv.amcu.gov.ua/news/do-uvahy-tov-obolon-invest-plus-poperednia-nazva-tov-finansova-kompaniia-morhan-kepital-ta-tov-finansova-kompaniia-ievropa>.
- (8) Листами від 13.11.2024 № 60-02/6772е (штрихкодівий ідентифікатор «інформація, доступ до якої обмежено») та від 13.11.2024 № 60-02/6771е (штрихкодівий ідентифікатор «інформація, доступ до якої обмежено») на юридичні адреси ТОВ «Оболонь Інвест Плюс» та ТОВ «ФК «Європа» було направлено витяги з подання про попередні висновки у справі № 362/60/32-рп/к.24 (далі – Подання).
- (9) Вищезазначені листи повернулись до Відділення з причини, зазначеної в довідках ф. 20 АТ «УКРПОШТА» «за закінченням терміну зберігання».
- (10) У зв'язку з неможливістю вручення витягів з Подання у Справі, керуючись абзацем четвертим пункту 6 розділу VII Порядку розгляду заяв і справ, на офіційному вебсайті Комітету 11.12.2024 було розміщено інформацію щодо попередніх висновків у Справі, із зазначенням дати, часу й місця розгляду справи за наступним посиланням: <https://northmtv.amcu.gov.ua/news/informatsiia-pro-poperedni-vysnovky-rozghliadu-spravy-3626032-rpk24-za-oznakamy-vchynennia-tov-obolon-invest-plus-ta-tov-flk-ievropa-porushennia-zakonodavstva-pro-zek>.
- (11) Станом на дату прийняття рішення будь-яких зауважень, міркувань чи заперечень щодо змісту Подання від ТОВ «Оболонь Інвест Плюс» та ТОВ «ФК «Європа» до Відділення не надходило.

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН (період проведення з 20.12.2019 по 07.02.2020)

- (12) ПАТ «Легбанк» на вебпорталі «Prozorro.Продажі» 20.12.2019 опубліковано оголошення (UA-EA-2019-12-20-000001-b) про проведення гібридного голландського аукціону за предметом «Пул активів ПАТ «ЛЕГБАНК», що складається з майнових прав на нерухомість, матеріальних цінностей, основних засобів, прав вимоги та інших майнових прав за кредитними договорами, що укладені з суб'єктами господарювання та фізичними особами, дебіторської заборгованості, майнових прав за дебіторською заборгованістю».

- (13) Кінцевий строк подання цінових пропозицій: 27.12.2019 о 16:38.
- (14) Дата проведення аукціону: 27.12.2019 о 09:53.
- (15) Розмір гарантійного внеску: 54 120,19 грн.
- (16) Дата та час завершення електронного аукціону: 27.12.2019 о 16:54.
- (17) В Аукціоні брали участь наступні учасники:
- товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА», ідентифікаційний код юридичної особи *«інформація, доступ до якої обмежено»* (далі – ТОВ «ФК «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА»). Адреса місцезнаходження: *«інформація, доступ до якої обмежено»*;
 - фізична особа Кравцов Олег Георгійович, РНОКПП *«інформація, доступ до якої обмежено»*, адреса проживання *«інформація, доступ до якої обмежено»*;
 - ТОВ «Оболонь Інвест Плюс» (попередня назва - ТОВ «ФК «Морган Кепітал»);
 - ТОВ «ФК «Європа».
- (18) На етапах Аукціону з прийняття рішення щодо критичних цінових пропозицій, прийняття критичних пропозицій та оголошення результатів, учасники Аукціону надали наступні цінові пропозиції (див. таблиця 1).

Таблиця 1

№ з/п	Найменування учасника	Цінова пропозиція, грн
1	ТОВ «ФК «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА»	151 536,53
2	ТОВ «Оболонь Інвест Плюс» (попередня назва - ТОВ «ФК «Морган Кепітал»)	407 007,07
3	ТОВ «ФК «Європа»	7 000 000,00

- (19) За результатом Аукціону, згідно з протоколом електронного аукціону № UA-EA-2019-12-20-000001-b від 29.01.2020, переможцем визнано ТОВ «Оболонь Інвест Плюс» (попередня назва - ТОВ «ФК «Морган Кепітал»).
- (20) Із ТОВ «Оболонь Інвест Плюс» (попередня назва - ТОВ «ФК «Морган Кепітал») Замовник уклав наступні договори:
- Договір про відступлення прав вимоги від 07.02.2020 № GL0N214138 на суму 26 216,03 грн;
 - Договір про відступлення прав вимоги від 07.02.2020 № GL0N214138/2 на суму 263 386,75 грн;
 - Договір купівлі-продажу майнових прав від 07.02.2020 № GL0N214138/3 на суму 87 869,88 грн;
 - Договір купівлі-продажу майнових прав щодо нерухомого майна, які є відмінними від права власності від 07.02.2020 № GL0N214138/4 на суму 29 119,91 грн;
 - Договір купівлі-продажу рухомого майна (основних засобів) від 07.02.2020 № GL0N214138/5 на суму 414,50 грн.

4. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ

- (21) Під час розгляду Справи встановлені обставини, які свідчать про те, що ТОВ «Оболонь Інвест Плюс» (попередня назва - ТОВ «ФК «Морган Кепітал») та ТОВ «ФК «Європа» діяли не самостійно, а узгоджували свою поведінку з метою усунення змагання при підготовці та

участі в Аукціоні, що є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченим 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, що підтверджується таким.

4.1. Використання Відповідачами одних і тих самих ІР-адрес у період проведення Аукціону

- (22) Відповідно до інформації, яка була надана акціонерним товариством «Прозорро.Продажі», ідентифікаційний код юридичної особи *«інформація, доступ до якої обмежено»* (далі – АТ «Прозорро.Продажі») листом від 04.09.2023 № 533-07/2023 (вх. № 60-01/2976 від 05.09.2023) (далі – Лист № 60-01/2976), Відповідачі заходили до модулю Аукціону та проводили дії під час проведення Аукціону з наступних ІР-адрес: *«інформація, доступ до якої обмежено»* та *«інформація, доступ до якої обмежено»* (далі – **ІР-адреса-1**).
- (23) ГУ ДПС України у м. Києві листом від 01.09.2023 № 26783/5/26-15-12-07-03 (вх. № 60-01/1440кі від 13.09.2023) (далі – Лист № 60-01/1440кі) надало інформацію, згідно якої ТОВ «Оболонь Інвест Плюс» (попередня назва - ТОВ «ФК «Морган Кепітал»), у період проведення Аукціону, для подачі своєї фінансової звітності використовувало **ІР-адресу-1** та e-mail: *«інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (24) За результатами аналізу інформації, наданої акціонерним товариством «СЕНС БАНК», ідентифікаційний код юридичної особи *«інформація, доступ до якої обмежено»* (далі – АТ «СЕНС БАНК»), листом від 29.11.2023 № 164-БТ-44.2/2023 (вх. № 60-01/1897кі від 06.12.2023) (далі – Лист № 60-01/1897кі) встановлено, що у період проведення Аукціону ТОВ «ФК «Європа» для керування своїми банківськими рахунками використовувало **ІР-адресу-1**.
- (25) Акціонерне товариство «УКРСИББАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи *«інформація, доступ до якої обмежено»*) листом від 01.12.2023 № 29-4-01/12/192 (вх. № 60-01/1886кі від 06.12.2023) повідомило, що ТОВ «Оболонь Інвест Плюс» (попередня назва - ТОВ «ФК «Морган Кепітал») для входу в електронну систему «Клієнт-банк» у період проведення Аукціону використовувало **ІР-адресу-1**.
- (26) Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРНЕТ» (ідентифікаційний код юридичної особи *«інформація, доступ до якої обмежено»*) листом від 29.11.2023 № 577/01/01-08 (вх. 60-01/1889кі від 06.12.2023) надало інформацію, згідно якої при реєстрації поштової електронної скриньки *«інформація, доступ до якої обмежено»* вказано ім'я користувача – **ОСОБА-1**. Під час проведення Аукціону на поштову електронну скриньку *«інформація, доступ до якої обмежено»* користувач заходив з **ІР-адреси-1**.
- (27) Слід зазначити, що відповідно до інформації, наданої ГУ ДПС України у м. Києві Листом № 60-01/1440кі та ГУ Пенсійного фонду України в м. Києві листом від 01.09.2023 № 2600-0704-5/170422 (вх. № 60-01/1393кі від 04.09.2023) **ОСОБА-1** у період проведення Аукціону був співробітником ТОВ «Оболонь Інвест Плюс» (попередня назва - ТОВ «ФК «Морган Кепітал»).
- (28) ТОВ «Оболонь Інвест Плюс» листом від 04.01.2024 № 17 (вх. № 60-01/103 від 09.01.2024) надало перелік усіх осіб, які працювали в товаристві протягом періоду з II півріччя 2019 по I півріччя 2020 року, в якому ОСОБА-1 зазначений як головний бухгалтер.

- (29) Отже, Відповідачі заходили до модулю Аукціону та вчиняли дії під час проведення Аукціону з **ІР-адреси-1**, з якої керували своїми банківськими рахунками та яку використовував головний бухгалтер ТОВ «Оболонь Інвест Плюс» (попередня назва - ТОВ «ФК «Морган Кепітал») для входу до своєї поштової електронної скриньки та подання фінансової звітності, що свідчить про можливість обміну інформацією між Відповідачами під час участі в Аукціоні.
- (30) Відповідно до даних із мережі Інтернет (RIPE Database) послуги з доступу до мережі Інтернет за **ІР-адресою-1** надаються товариством з обмеженою відповідальністю «Космонова», ідентифікаційний код юридичної особи *«інформація, доступ до якої обмежено»* (далі – ТОВ «Космонова»); за ІР-адресою *«інформація, доступ до якої обмежено»* – інформація відсутня.
- (31) ТОВ «Космонова» листом від 30.11.2023 № 1994/11 (вх. № 60-01/3975 від 05.12.2023) повідомило, що у період з 01.10.2019 по 01.04.2020, тобто у період проведення Аукціону, **ІР-адреса-1** була виділена абоненту - товариству з обмеженою відповідальністю «Карл Цейсс» (попередня назва - товариство з обмеженою відповідальністю «Оптек»), ідентифікаційний код юридичної особи *«інформація, доступ до якої обмежено»*, за адресою *«інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (32) Слід зазначити, що Відповідачі, згідно даних з ЄДР, у період проведення Аукціону мали інші адреси місцезнаходження, та у ході розгляду Справи Відділенням не було встановлено пов'язаності Відповідачів із ТОВ «Карл Цейсс».
- (33) Таким чином, Відповідачі для входу в Аукціон використовували одні й ті самі ІР-адреси, одна з яких (**ІР-адреса-1**) належить третій юридичній особі, належність ІР-адреси *«інформація, доступ до якої обмежено»* Відділенню встановити не вдалось.
- (34) Також, Відповідачі у період проведення Аукціону для ведення своєї господарської діяльності, а ТОВ «Оболонь Інвест Плюс» (попередня назва - ТОВ «ФК «Морган Кепітал») для подачі своєї фінансової звітності у період проведення Аукціону та користування своєю поштовою електронною скринькою, використовували спільну **ІР-адресу-1**, з якої заходили в Аукціон та проводили дії під час участі в Аукціоні (див. таблицю 2).

Таблиця 2

Відповідачі	Вхід в Аукціон	Подача фінансової звітності	Керування банківськими рахунками	Користування своєю поштовою електронною скринькою
ТОВ «Оболонь Інвест Плюс» (попередня назва - ТОВ «ФК «Морган Кепітал»)	ІР-адреса-1; <i>«інформація, доступ до якої обмежено»</i>	ІР-адреса-1	ІР-адреса-1	ІР-адреса-1
ТОВ «ФК «Європа»	ІР-адреса-1; <i>«інформація, доступ до якої обмежено»</i>		ІР-адреса-1	

- (35) Отже, Відповідачі могли використовувати спільне обладнання під час участі в Аукціоні.
- (36) Наведені вище факти щодо використання Відповідачами одних і тих самих ІР-адрес для входу в Аукціон, одну з яких у період проведення Аукціону Відповідачі використовували у своїй господарській діяльності для керування своїми банківськими рахунками, а ТОВ «Оболонь Інвест Плюс» (попередня назва - ТОВ «ФК «Морган Кепітал») для подання фінансової звітності та користування своєю поштовою електронною скринькою, свідчать

про узгодженість дій Відповідачів, координацію своєї поведінки під час участі в Аукціоні, що усунило конкуренцію між ними, та, відповідно, узгоджену поведінку останніх.

4.2. Синхронні дії Відповідачів під час участі в Аукціоні з одних і тих самих IP-адрес

- (37) Згідно інформації на сайті Prozorro.Продажі за посиланням <https://auction.ea.openprocurement.org/insider-auctions/02ec649a1a7348289b662cb300bb0051> проведення Аукціону відбувалось 27.12.2019 з 09:53:33 по 16:34:30.
- (38) При цьому, проаналізувавши інформацію, надану АТ «Прозорро.Продажі» Листом № 60-01/2976, Відповідачі для участі в Аукціоні заходили на модуль аукціону та подавали цінові пропозиції з одних і тих самих IP-адрес у близький проміжок часу (див. таблицю 3).

Таблиця 3

IP-адреси/Відповідачі	ТОВ «Оболонь Інвест Плюс» (попередня назва - ТОВ «ФК «Морган Кепітал»)	ТОВ «ФК «Європа»
«інформація, доступ до якої обмежено»	10:59:49 15:47:41	15:47:55 15:47:56
IP-адреса-1	15:48:54 16:14:51 16:19:42	15:51:58 15:52:22 16:35:01

- (39) Отже, ТОВ «Оболонь Інвест Плюс» (попередня назва - ТОВ «ФК «Морган Кепітал») та ТОВ «ФК «Європа» під час проведення Аукціону синхронно заходили до модулю аукціону з одних і тих самих IP-адрес.
- (40) Таким чином, вищезазначені обставини свідчать про спільну участь в Аукціоні та наявність умов для обміну інформацією між Відповідачами під час проведення Аукціону, що є підтвердженням узгодження своїх дій Відповідачами.

4.3. Поведінка Відповідачів під час безпосередньої участі в Аукціоні

- (41) За інформацією на сайті Prozorro.Продажі за посиланням <https://prozorro.sale/auction/UA-EA-2019-12-20-000001-b> Аукціон був проведений за моделлю гібридного голландського аукціону.
- (42) Гібридний голландський аукціон це аукціон на пониження ціни, під час якого початкова вартість лота покроково знижується, аж поки хтось з учасників не зупинить зниження. Далі відбувається етап закритих цінових пропозицій: інші учасники можуть запропонувати ціну, вищу зафіксованої. Переможцем стає той, хто запропонував найбільшу суму. Однак той учасник, який зупинив зниження на першому етапі, має право останнього ходу й може перебити максимальну ціну суперника на третьому етапі.
- (43) Стартова вартість лота в Аукціоні складала 1 082 403,77 грн.
- (44) За голландським етапом із ставкою 151 536,53 грн перемогло ТОВ «ФК «ІНВЕСТОХІЛІС ВЕСТА».
- (45) При цьому, на етапі прийняття рішення з критичних цінових пропозицій ТОВ «Оболонь Інвест Плюс» (попередня назва - ТОВ «ФК «Морган Кепітал») надало цінову пропозицію 407 007,07 грн, ТОВ «ФК «Європа» - 7 000 000,00 грн.

- (46) Згідно з протоколом електронного аукціону № UA-EA-2019-12-20-000001-b від 29.01.2020, переможцем Аукціону було визнано ТОВ «Оболонь Інвест Плюс» (попередня назва - ТОВ «ФК «Морган Кепітал»), ТОВ «ФК «Європа» - було дискваліфіковано.
- (47) Отже, виходячи з того факту, що ТОВ «ФК «Європа» запропонувало закритичну цінову пропозицію в розмірі 7 000 000,00 грн при стартовій вартості лота 1 082 403,77 грн., та, зважаючи на той факт, який викладений в розділі 4.2 цього рішення, що Відповідачі під час проведення Аукціону синхронно діяли з одних і тих же IP-адрес, ТОВ «ФК «Європа» не мало наміру перемогти в Аукціоні, що є свідченням спотворення результату Аукціону Відповідачами задля перемоги ТОВ «Оболонь Інвест Плюс» (попередня назва - ТОВ «ФК «Морган Кепітал»).

4.4. Господарські відносини між Відповідачами

- (48) Відповідно до банківських виписок, наданих АТ «СЕНС БАНК» Листом № 60-01/1897кі, між Відповідачами до та під час проведення Аукціону існували сталі господарські відносини (див. таблицю 4).

Таблиця 4
«інформація, доступ до якої обмежено»

- (49) Укладання договору передбачає встановлення між контрагентами взаємних прав та обов'язків в частині виконання зобов'язань, що передбачає обмін інформацією між собою та налагодження контакту.
- (50) Таким чином, ще до подання Відповідачами своїх пропозицій для участі в Аукціоні, ТОВ «Оболонь Інвест Плюс» (попередня назва - ТОВ «ФК «Морган Кепітал») та ТОВ «ФК «Європа» були пов'язані господарськими відносинами, що могло створити умови для обміну інформацією між ними, в тому числі щодо погодження поведінки для участі в Аукціоні.

5. ВИСНОВКИ У СПРАВІ ТА КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ ВІДПОВІДАЧІВ

- (51) Таким чином, наведені вище обставини свідчать про обізнаність Відповідачів про участь кожного з них в Аукціоні та узгодження між ними спільної поведінки.
- (52) Вказані факти у своїй сукупності, а саме:
- використання Відповідачами одних і тих самих IP-адрес для входу в Аукціон;
 - використання однієї й тієї ж IP-адреси Відповідачами для керування своїми банківськими рахунками, з якої ТОВ «Оболонь Інвест Плюс» (попередня назва - ТОВ «ФК «Морган Кепітал») та ТОВ «ФК «Європа» здійснювали вхід в Аукціон;
 - використання ТОВ «Оболонь Інвест Плюс» (попередня назва - ТОВ «ФК «Морган Кепітал») у період проведення Аукціону IP-адреси для подачі фінансової звітності, з якої Відповідачі заходили в Аукціон та керували своїми банківськими рахунками у період проведення Аукціону;
 - користування своєю поштовою електронною скринькою ТОВ «Оболонь Інвест Плюс» (попередня назва - ТОВ «ФК «Морган Кепітал») з IP-адреси, з якої Відповідачі заходили в Аукціон та керували своїми банківськими рахунками у період проведення Аукціону;
 - синхронність дій ТОВ «Оболонь Інвест Плюс» (попередня назва - ТОВ «ФК «Морган Кепітал») та ТОВ «ФК «Європа» під час участі в Аукціоні з одних і тих самих IP-адрес;

- поведінка Відповідачів під час безпосередньої участі в Аукціоні;
 - сталі господарські відносини між Відповідачами до та у період проведення Аукціону, не можуть бути результатом випадкового збігу обставин чи наслідком дії об'єктивних чинників, а свідчать про узгодження (координацію) Відповідачами своєї поведінки при підготовці й участі в Аукціоні, зокрема, про обмін між ними інформацією.
- (53) Узгодивши свої дії під час підготовки та участі в Аукціоні, Відповідачі замінили ризик, що породжує конкуренція, на координацію своєї економічної поведінки. Така координація економічної поведінки призвела до усунення між ними конкуренції під час проведення аукціону.
- (54) Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії.
- (55) Частиною першою статті 5 Закону України «Про захист економічної конкуренції» передбачено, що узгодженими діями є, зокрема, укладення суб'єктами господарювання угод у будь-якій формі, а також будь-яка інша погоджена конкурентна поведінка (діяльність, бездіяльність) суб'єктів господарювання; частиною другою цієї статті встановлено, що особи, які чинять або мають намір чинити узгоджені дії, є учасниками узгоджених дій.
- (56) Відповідно до частини першої 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, а пунктом 4 частини другої цієї статті встановлено, що антиконкурентними узгодженими діями визнаються узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів.
- (57) Згідно з частиною четвертою статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», вчинення антиконкурентних узгоджених дій забороняється і тягне за собою відповідальність згідно із законом.
- (58) Таким чином, встановленими у Справі обставинами у їх сукупності доведено, що ТОВ «Оболонь Інвест Плюс» (попередня назва - ТОВ «ФК «Морган Кепітал») та ТОВ «ФК «Європа» вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результату Аукціону, який проводився публічним акціонерним товариством «Легбанк» за предметом «Пул активів ПАТ «Легбанк», що складається з майнових прав на нерухомість, матеріальних цінностей, основних засобів, прав вимоги та інших майнових прав за кредитними договорами, що укладені з суб'єктами господарювання та фізичними особами, дебіторської заборгованості, майнових прав за дебіторською заборгованістю» (UA-EA-2019-12-20-000001-b).

6. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧІВ ТА ЇХ СПРОСТУВАННЯ

- (59) Станом на дату прийняття рішення будь-яких зауважень, міркувань чи заперечень щодо змісту Подання від ТОВ «Оболонь Інвест Плюс» та ТОВ «ФК «Європа» до Відділення не надходило.

7. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ У СПРАВІ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ

ВІДПІЛЕННЯ

- (60) Отже, доказами, зібраними у Справі, доводиться у своїй сукупності, що товариство з обмеженою відповідальністю «Оболонь Інвест Плюс» (ідентифікаційний код юридичної особи *«інформація, доступ до якої обмежено»*) та товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Європа» (ідентифікаційний код юридичної особи *«інформація, доступ до якої обмежено»*) вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результату аукціону, який проводився публічним акціонерним товариством «Легбанк» за предметом «Пул активів ПАТ «Легбанк», що складається з майнових прав на нерухомість, матеріальних цінностей, основних засобів, прав вимоги та інших майнових прав за кредитними договорами, що укладені з суб'єктами господарювання та фізичними особами, дебіторської заборгованості, майнових прав за дебіторською заборгованістю» (UA-EA-2019-12-20-000001-b).

8. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ ШТРАФІВ

- (61) Відповідно до частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 цього Закону, накладається штраф 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.
- (62) За інформацією ГУ ДПС у м. Києві (лист від 07.03.2024 № 6927/5/26-15-12-07-03, вх. № 60-01/406к від 08.03.2024) *«інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (63) Згідно з частиною восьмою статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порядок визначення розміру штрафу, що накладається за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, встановлюється нормативно-правовим актом Антимонопольного комітету України.
- (64) Розпорядженням Антимонопольного комітету України від 14.12.2023 № 22-рп, зареєстроване в Міністерстві юстиції України від 25.01.2024 № 123/41468 затверджено Порядок визначення розміру штрафу, що накладається за порушення законодавства про захист економічної конкуренції (далі - Порядок), пунктом 1 розділу I якого, передбачено, що Порядок визначає механізм розрахунку розміру штрафу, передбаченого, зокрема, частинами другою та п'ятою статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», що накладається за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
- (65) Відповідно до пункту 6 розділу II Порядку встановлені обставини, що беруться до уваги під час визначення розміру штрафу, викладаються службовцями Антимонопольного комітету України, його територіальних відділень, які здійснюють збирання та аналіз доказів у справі, в поданні з попередніми висновками, що надсилається засобами поштового зв'язку або в електронній формі засобами інформаційно-комунікаційних систем сторонам та третім особам. Особи, яким надсилається подання з попередніми висновками, можуть надати свої заперечення щодо обставин, що беруться до уваги під час визначення розміру штрафу, засобами поштового зв'язку або в електронній формі засобами інформаційно-комунікаційних систем. Обставини, що беруться до уваги під час визначення розміру

штрафу, викладені службовцями Антимонопольного комітету України, його територіальних відділень, які здійснюють збирання та аналіз доказів у справі, в поданні з попередніми висновками та не спростовані в запереченнях осіб, яким надсилалося подання з попередніми висновками у справі, є достовірно встановленими, якщо в подальшому під час розгляду справи органом Антимонопольного комітету України не встановлено інше.

- (66) Згідно з підпунктом 2 пункту 4 розділу IV Порядку 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.
- (67) Відповідно інформації, розміщеної, на вебпорталі «ProZorro.Продажі», загальна сума договорів, укладених за результатами Аукціону склала 407 007,07 (чотириста сім тисяч сім) гривень 07 копійок (договір про відступлення прав вимоги від 07.02.2020 № GL0N214138; договір про відступлення прав вимоги від 07.02.2020 № GL0N214138/2; договір купівлі-продажу майнових прав від 07.02.2020 № GL0N214138/3; договір купівлі-продажу майнових прав щодо нерухомого майна, які є відмінними від права власності від 07.02.2020 № GL0N214138/4; договір купівлі-продажу рухомого майна (основних засобів) від 07.02.2020 № GL0N214138/5). Таким чином, Відділенням має бути визначений базовий розмір штрафу з урахуванням загальної суми вищезазначених договорів. Отже, Відділенням попередньо визначено базовий розмір штрафу відповідно до Порядку, що враховано під час визначення розміру штрафу, що накладається.
- (68) Пунктом 1 розділу V Порядку розгляду заяв і справ передбачено, що у разі наявності обставин, що беруться до уваги під час визначення розміру штрафу, базовий розмір штрафу збільшується або зменшується з урахуванням цих обставин. У разі відсутності обставин, що беруться до уваги під час визначення розміру штрафу та збільшують або зменшують його порівняно з базовим, розмір штрафу дорівнює базовому розміру штрафу.
- (69) При визначенні розміру штрафу адміністративною колегією Відділення враховано, що:
- узгоджені дії ТОВ «Оболонь Інвест Плюс» (попередня назва - ТОВ «ФК «Морган Кепітал») та ТОВ «ФК «Європа» спрямовані на досягнення узгодженого між ними результату Аукціону, належать до категорії шкідливих антиконкурентних узгоджених дій, оскільки у таких випадках вибір для замовника є обмеженим і змова учасників призвела до порушення прав замовника на отримання найбільшої вигоди, сформованою в умовах конкуренції, що, у свою чергу, призвело до недоотримання ним коштів;
 - порушення законодавства про захист економічної конкуренції в діях ТОВ «Оболонь Інвест Плюс» (попередня назва - ТОВ «ФК «Морган Кепітал») та ТОВ «ФК «Європа» встановлено Відділенням вперше.

Ураховуючи викладене, керуючись статтями 7, 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, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 30 березня 2001 року за № 291/5482, пунктами 3 і 6 Розділу VII Порядку розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованих 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, зареєстроване в Міністерстві юстиції України від 25.01.2024 № 123/41468, адміністративна колегія Північного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України

ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Оболонь Інвест Плюс» (ідентифікаційний код юридичної особи *«інформація, доступ до якої обмежено»*) та товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Європа» (ідентифікаційний код юридичної особи *«інформація, доступ до якої обмежено»*) вчинили порушення, передбачене 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, під час участі в аукціоні «Пул активів ПАТ «ЛЕГБАНК», що складається з майнових прав на нерухомість, матеріальних цінностей, основних засобів, прав вимоги та інших майнових прав за кредитними договорами, що укладені з суб'єктами господарювання та фізичними особами, дебіторської заборгованості, майнових прав за дебіторською заборгованістю», який проводився публічним акціонерним товариством «Легбанк» (ідентифікаційний код юридичної особи *«інформація, доступ до якої обмежено»*) за допомогою електронної системи «Prozorro.Продажі», ідентифікатор аукціону - UA-EA-2019-12-20-000001-b.

2. За порушення, яке викладене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Оболонь Інвест Плюс» (ідентифікаційний код юридичної особи *«інформація, доступ до якої обмежено»*) штраф у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

3. За порушення, яке викладене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «ФК «Європа» (ідентифікаційний код юридичної особи *«інформація, доступ до якої обмежено»*) штраф у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

Рішення та розпорядження органів Антимонопольного комітету України, голів його територіальних відділень є обов'язковими до виконання. Рішення та розпорядження органу Антимонопольного комітету України набирають чинності з дня їх прийняття.

Відповідно до частини третьої статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» штраф повинен бути сплачений у двомісячний строк з дня одержання рішення.

Згідно з частиною тринадцятою та частиною чотирнадцятою статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» протягом п'яти днів з дня сплати штрафу та пені суб'єкт господарювання зобов'язаний надіслати відповідно до Антимонопольного комітету України

або його територіального відділення документи, що підтверджують сплату штрафу, пені. Суми стягнутих штрафів та пені зараховуються до державного бюджету.

Відповідно до частини першої статті 60 Закону України «Про захист економічної конкуренції» рішення органів Антимонопольного комітету України у двомісячний строк з дня одержання може бути оскаржене до господарського суду.

**Голова адміністративної колегії -
голова Відділення**

Андрій ПОГОРЕЛОВ