



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
ОДЕСЬКЕ ОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

РІШЕННЯ
АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ

05.07.2016

м. Одеса

№43-р/к

Справа № 200-02/2014

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

Адміністративна колегія Одеського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, розглянувши матеріали справи № 200-02/2014 про порушення ТОВ «ТД «Енергетичне машинобудівництво» (с.Коблево Березанського району Миколаївської обл.), ТОВ «Сучасні фрикційні системи» (м.Херсон), ТОВ «Індастріал Інвест» (м.Одеса) законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів),

ВСТАНОВИЛА:

Справа № 200-02/2014 була розпочата на підставі розпорядження адміністративної колегії Одеського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 20.10.2014 № 211-рп/к.

Під час позапланової перевірки Державного підприємства «Одеська залізниця» (надалі – ДП «Одеська залізниця», Замовник) проведеної на підставі наказу Голови Одеського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 20.06.2014 № 15, Одеським обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України (далі – Територіальне відділення) були отримані матеріали конкурсних торгів при проведенні у 2014 році процедури закупівлі «30.20.4 – частини залізничних локомотивів, трамвайних моторних вагонів рухомого складу; кріплення та арматура і їхні частини; механічне устаткування для керування рухом (колодки гальмівні)».

Під час проведеного дослідження матеріалів конкурсних торгів було встановлено наступне.

В інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель» від 27.01.2014 № 8 (854) Замовником було опубліковано оголошення № 022348 про проведення відкритих торгів по закупівлі «30.20.4 – частини залізничних локомотивів, трамвайних моторних вагонів рухомого складу; кріплення та арматура і їхні частини; механічне устаткування для керування рухом (колодки гальмівні)».

Відповідно до документації конкурсних торгів Замовника кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів учасниками – 20 березня 2014 року до 10 годині 00 хвилин; строк поставки товару: до 31.12.2014.

Відповідно до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів Замовника, пропозиції конкурсних торгів надали наступні суб'єкти господарювання:

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Торгівельно-виробниче підприємство «Кераммаш» (далі – ТОВ ТВП «Кераммаш»);

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Енергетичне машинобудівництво» (далі - ТОВ ТД «Енергетичне машинобудівництво»);
- Товариство з обмеженою відповідальністю «Сучасні фрікційні системи» (далі – ТОВ «СФС»);
- Товариство з обмеженою відповідальністю «Індастріал-Інвест» (далі – ТОВ «Індастріал-Інвест»).

Відповідно до Протоколу від 26.03.2014 № 218 оцінки пропозицій конкурсних торгів п. 9.2 пропозицію Товариства з обмеженою відповідальністю «Торгівельно-виробниче підприємство «Кераммаш» було відхилено відповідно до абз. 2, 3, 4 пп. 1 п.1, ст.29 Закон України «Про здійснення державних закупівель». Інші суб'єкти господарювання за методикою оцінки – ціна, отримали таку кількість балів, а саме:

| Найменування суб'єктів господарювання | Запропонована вартість (грн.) | Кількість балів |
|---|-------------------------------|-----------------|
| ТОВ «ТД «Енергетичне машинобудівництво» | 13 266 420,24 | 91 |
| ТОВ «СФС» | 12 145 773,90 | 100 |
| ТОВ «Індастріал-Інвест» | 12 328 570,80 | 98 |

Таким чином, переможцем відкритих торгів на закупівлю колодок гальмівних було визнано ТОВ «СФС», з яким Замовник уклав договір №ОД/НХ-14-279-НЮ від 25.04.2014 на виконання послуг до 31.12.2014 на загальну суму 12 145 773,90 грн. Керуючись п.5 ст.40 Закону України №2289-VI «Про здійснення державних закупівель», протоколом засідання комітету з конкурсних торгів закупівлі ТМР від 25.04.2014 зменшено суму договору до 11 564 303,72 гривень про що укладена додаткова угода до договору закупівлі.

В результаті проведеного аналізу встановлено, що дії учасників торгів ТОВ «СФС», ТОВ «ТД «Енергетичне машинобудівництво» та ТОВ «Індастріал-Інвест» (надалі – Учасники) є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, тендерів. Зазначене підтверджується наступним.

ТОВ «СФС» згідно з наданою випискою єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серії АГ №221396 виданої 07.06.2013 зареєстровано 15.04.2008 номер запису 1 069 102 0000 023340. Місцезнаходження юридичної особи: 73000, Херсонська область, місто Херсон, Суворовський район, вул. Радянська, будинок 12/14 (на момент проведення конкурсних торгів місцезнаходження зазначеної юридичної особи: 04053, м. Київ, провулок Киянівський, буд. 7-А). Код ЄДРПОУ – 35847801.

Відповідно до довідки з ЄДРПОУ серія АА №578876 види діяльності за КВЕД Учасника є: 46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням; 46.74 Оптова торгівля залізними виробами, водопровідними і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього та 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля.

Метою діяльності Товариства, відповідно до п. 2.1. Статуту є організація та здійснення довгострокової, стабільної, прибуткової, підприємницької діяльності на користь Учасників.

Відповідно до п. 2.2. Статуту видами діяльності є: роздрібна та оптова торгівля паливо - мастильними матеріалами та нафтопродуктами; торгівля нерухомістю, оренда нерухомістю та інші операції з нерухомістю тощо.

ТОВ «Індастріал-Інвест» згідно з наданою випискою єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серії АД №669630 зареєстровано 14.04.2011 номер запису 1 074 102 0000 039428. Місцезнаходження юридичної особи: 65007, Одеська область, місто Одеса, Приморський район, вул. Мала Арнаутська, будинок 88 (на момент проведення конкурсних торгів місцезнаходження зазначеної юридичної особи: 03113, м. Київ, проспект Перемоги, буд. 62-Б). Код ЄДРПОУ – 37616551.

Відповідно до довідки з ЄДРПОУ серія АА №767447 види діяльності за КВЕД Учасника є: 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля, 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах; 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель, 33.17 Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів, 33.20 Установлення та монтаж машин і устаткування та 25.11 Виробництво будівельних матеріалів конструкцій і частин конструкцій.

Метою діяльності Товариства, відповідно до п. 21. Статуту є організація та здійснення довгострокової, стабільної, прибуткової, підприємницької діяльності на користь Учасників.

Відповідно до п. 2.2. Статуту видами діяльності є: роздрібна та оптова торгівля паливо - мастильними матеріалами та нафтопродуктами; торгівля нерухомістю, оренда нерухомістю та інші операції з нерухомістю тощо.

ТОВ «ТД «Енергетичне машинобудівництво» згідно з наданою випискою єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серії АГ №944234 виданої 22.01.2014 зареєстровано 02.04.2004 номер запису 1 070 120 0000 006778. Місцезнаходження юридичної особи: 57453, Миколаївська область, Березанський район, село Коблеве, проспект Курортний, будинок 12 (на момент проведення конкурсних торгів місцезнаходження зазначеної юридичної особи: 01030, м. Київ, вулиця Пирогова, буд. 2/37). Код ЄДРПОУ – 32852583.

Відповідно до довідки з ЄДРПОУ серія АБ №693829 види діяльності за КВЕД Учасника є: 46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням; 46.74 Оптова торгівля залізними виробами, водопровідними і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього та 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля.

Метою діяльності Товариства, відповідно до п. 21. Статуту є організація та здійснення довгострокової, стабільної, прибуткової, підприємницької діяльності на користь Учасників.

Відповідно до п. 2.2. Статуту видами діяльності є: роздрібна та оптова торгівля паливо - мастильними матеріалами та нафтопродуктами; торгівля нерухомістю, оренда нерухомістю та інші операції з нерухомістю тощо.

Таким чином, ТОВ «СФС», ТОВ «ТД «Енергетичне машинобудівництво» та ТОВ «Індастріал-Інвест» є суб'єктами господарювання у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

Пропозиції конкурсних торгів Учасників ТОВ «СФС», ТОВ «ТД «Енергетичне машинобудівництво» та ТОВ «Індастріал-Інвест» мають відрізнятися одна від іншої, як за зовнішнім оформленням, так і за ціновими параметрами, у разі, якщо учасники торгів готували їх окремо один від іншого, без обміну інформації, оскільки мали б відображати їх індивідуальні, творчі, суб'єктивні підходи до підготовки пропозицій конкурсних торгів.

У той же час, документи, які були подані ТОВ «СФС», ТОВ «ТД «Енергетичне машинобудівництво» та ТОВ «Індастріал-Інвест» у складі пропозицій конкурсних торгів під час участі у зазначених торгах, мають нехарактерну схожість у зовнішньому оформленні, структурі, текстовому змісті.

Проаналізувавши пропозиції конкурсних торгів, що були надані Учасниками, були встановлені наступні схожості в документах, які не можуть бути випадковими:

1. На фірмових бланках ТОВ «СФС» для здійснення зв'язку з юридичною особою, зазначено телефонний номер **(067) 480-07-45**.

За інформацією, наданою Центром обслуговування клієнтів «Київстар» листом від 15.09.2014 №15473/03 (вх. №08-02/3349 від 22.09.2014) послугу «факс на e-mail» за телефонним номером **(067) 480-07-45** у період з 15.07.2013 по 19.06.2014 (тобто на момент проведення торгів) отримувало ТОВ «ТД «Енергетичне машинобудівництво» (ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ)

2. У пропозиції конкурсних торгів ТОВ «Індастріал-Інвест» для здійснення зв'язку з юридичною особою, зазначає номер телефону: **(044)227-24-68**.

За інформацією, наданою ПАТ «Укртелеком» листом від 09.09.2014 №5678-80С321-80С320 (вх. від 12.09.2014 №08-02/3234) телефонний номер **(044)227-24-68** у період з 28.05.2013 по 30.06.2014 (тобто на момент проведення торгів) належав (ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ).

Відповідно до зазначеного укладеного договору про надання телекомунікаційних послуг директор (ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ). Даний факт підтверджується інформацією ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві, яка надійшла листом № 6493/10/26-59-08-03-25 від 02.03.2016. Дата призначення (ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ) на момент проведення конкурсних торгів також виконував обов'язки директора ТОВ «СФС» за сумісництвом, що підтверджується наказом № 1-к від 01.06.2013.

Крім того, згідно баз даних ІС «Податковий блок», до 16.04.2013 посаду керівника (ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ), який з 17.04.2013 прийнятий в штат ТОВ «ТД «Енергетичне машинобудівництво».

Водночас, у Податкових розрахунках сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (Форма № 1 ДФ) поданих ТОВ «ТД «Енергетичне машинобудівництво» та (ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ) до ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві, зазначається однаковий телефонний номер: (044)2721956.

3. У пропозиції конкурсних торгів ТОВ «ТД «Енергетичне машинобудівництво» зазначає телефонний номер **(067)549-31-70**.

За інформацією, наданою Центром обслуговування клієнтів «Київстар» телефонний номер **(067)549-31-70** використовувався на договірних засадах наступними абонентами:

з 11.04.2013 та на період проведення конкурсних торгів - ТОВ «ТД «Енергетичне машинобудівництво»;

з 23.07.2012 по 11.04.2013 - (ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ).

Угода про надання послуг рухомого (мобільного) зв'язку (ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ), який на момент проведення конкурсних торгів виконував обов'язки директора ТОВ «СФС» за сумісництвом, що підтверджується наказами № 2-к від 18.09.2012 та № 1-к від 01.06.2013.

4. ТОВ «ТД «Енергетичне машинобудівництво» та ТОВ «Індастріал-Інвест» у складі своїх пропозицій конкурсних торгів надана низка копій документів, що засвідчені з оригіналами документів приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу (ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ).

ТОВ «ТД «Енергетичне машинобудівництво»:

- інформаційна довідка з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство ГУ юстиції у м. Києві зареєстрована в реєстрі 17.03.2014 за № 2514;

ТОВ «Індастріал-Інвест»:

- інформаційна довідка з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство ГУ юстиції у м. Києві зареєстрована в реєстрі 18.03.2014 за № 2535;

- витяг з реєстру № 800-18032014/00999 департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення МВС України, зареєстрований в реєстрі 19.03.2014 за № 2554.

Враховуючи кількість приватних нотаріусів в м. Києві та Київській області за даними Міністерства юстиції України (Єдиний реєстр нотаріусів <http://ern.minjust.gov.ua/pages/default.aspx>) - 1559, засвідчення копій документів одним нотаріусом - (ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ) не може бути випадковістю та свідчить про узгодженість дій Учасниками під час підготовки пропозицій конкурсних торгів.

5. Учасники відповідно до вимог Замовника надали у складі конкурсних торгів довідки з обслуговуючої банківської установи про відкриття рахунків та про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами (надалі – Довідки). Відповідно до наявних Довідок Учасники обслуговуються в одному банку – ПАТ «Альфа-Банк» (далі – Банк), які видані за наступними номерами та датами:

| Учасники | ТОВ «СФС» | ТОВ «ТД «Енергетичне машинобудівництво» | ТОВ «Індастріал-Інвест» |
|--------------------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|
| Довідка про відкриття поточних | № 18903-28.1-166915 від 11.03.2014 | №9357-28.1-165697 від 04.02.2014 | № 21970-28.1-167363 від 19.03.2014 |

| | | | |
|---|--|--|---------------------------------|
| рахунків | | | |
| Довідка про відсутність(наявність) заборгованості | № 19435-19-167235 від 11.03.2014 | № 19436-19-167240 від 11.03.2014 | №21237-19-167268 від 18.03.2014 |

За інформацією, наданою ПАТ «Альфа-Банк» листом № 80858-11-176204 від 10.09.2014 (вх. № 08-02/3312 від 18.09.2014) встановлено, що запити для отримання вищезазначених Довідок, Учасники надсилали повідомленнями по системі «IFOBS» за наступними номерами та датами:

- ТОВ «СФС» - від 07.03.2014 № 78047;
- ТОВ «ТД «Енергетичне машинобудівництво» - від 07.03.2014 № 78046;
- ТОВ «ТД «Енергетичне машинобудівництво» - від 03.02.2014 № 74696;
- ТОВ «Індастріал-Інвест» - від 17.03.2014 № 78437.

Запити на отримання Довідок надійшли до Банку за наступними датами та вхідними номерами:

- ТОВ «СФС» - від 07.03.2014 №25470-28.1;
- ТОВ «ТД «Енергетичне машинобудівництво» - від 07.03.2014 №25477-28.1;
- ТОВ «ТД «Енергетичне машинобудівництво» - від 03.02.2014 №9605-28.1;
- ТОВ «Індастріал-Інвест» - від 18.03.2014 №30251-28.1.

За умови відсутності у Банку зразка (шаблону) повідомлень (заяв) на отримання Довідок, текст повідомлень Учасників є ідентичним та викладений російською мовою, що не може пояснюватись випадковим збігом.

ТОВ «Індастріал-Інвест» та ТОВ «СФС» зазначили поштову адресу з однаковими особливостями, а саме: не зазначено слово «місто» перед «Київ»; зазначено зайве слово «вул.» перед словами «проспект» та «провулок».

ТОВ «ТД «Енергетичне машинобудівництво», ТОВ «Індастріал-Інвест» та ТОВ «СФС» у повідомленнях припустились однакових пунктуаційних помилок: двічі відсутній недрукований знак «пробіл» після «двокрапки» та після «крапки з комою».

Крім того, Учасники зазначили «для участя в тендері» (мова оригіналу), але на момент подачі пропозиції конкурсних торгів, діяв Закон України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010 № 2289-VI, в загальних положеннях якого (Розділ І) термін «тендерна пропозиція» відсутній, а вживається термін – «пропозиція конкурсних торгів».

Довідки з Банку про відкриття рахунків та про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами всіх трьох Учасників були отримані однією фізичною особою (ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ) про що є відмітка на копіях отриманих довідок. Територіальним відділенням було направлено вимогу №02-03/0371 від 08.02.2016 до Управління пенсійного фонду в Шевченківському районі м. Києві (далі – Управління пенсійного фонду) щодо надання інформації та копії документів. Відповідно до отриманої інформації від Управління пенсійного фонду № 3055/07 від 26.07.2016 (вх. № 08-02/0700 від 09.03.2016) (ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ) працював в ТОВ «Індастріал-Інвест» у період з 01.01.2013 по 22.04.2014. Відтак, між Учасниками здійснювався обмін документами під час підготовки до участі у торгах.

ПАТ «Альфа-Банк» листом №56036-11-188711 від 26.06.2015 (вх. №08-02/2160 від 06.07.2015) надано переліки комп'ютерів із зазначенням ІР адрес з яких надходили повідомлення по системі «IFOBS» Учасників для отримання зазначених довідок.

За результатами аналізу наданої ПАТ «Альфа-Банк» інформації щодо переліків комп'ютерів ТОВ «ТД «Енергетичне машинобудівництво» та ТОВ «СФС» з зазначенням ІР

адрес, встановлено, що майже всі комп'ютери та IP адреси ТОВ «СФС» співпадають з комп'ютерами та IP адресами ТОВ «ТД «Енергетичне машинобудівництво».

Наприклад, комп'ютер ТОВ «СФС» (ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ) повністю співпадає з комп'ютером ТОВ «ТД «Енергетичне машинобудівництво» (ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ)

Викладені факти свідчать, що дані документи заповнювалися на одних комп'ютерах для обох Учасників.

Крім того, ТОВ «ТД «Енергетичне машинобудівництво» та ТОВ «СФС» у своїй господарській діяльності використовують одні й ті самі комп'ютери, що дає можливість використовувати інформацію, яка на них зберігається, обома Учасниками.

Зазначене свідчить про обмін інформацією, зокрема, під час підготовки та участі ТОВ «ТД «Енергетичне машинобудівництво» та ТОВ «СФС» у відкритих торгах.

6. ТОВ «ТД «Енергетичне машинобудівництво», ТОВ «Індастріал-Інвест» та ТОВ «СФС» у складі своїх пропозицій конкурсних торгів надали довідки з державної податкової інспекції у Шевченківському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві (далі – ДПІ у Шевченківському районі) про відсутність заборгованості по обов'язковим платежам до бюджету від однієї дати та за наступними номерами:

- Довідка ТОВ «Індастріал-Інвест» №3360/10-26-59-25-01-18 від 17 березня 2014;

- Довідка ТОВ «ТД «Енергетичне машинобудівництво» №4089/10-26-59-25-01-18 від 17 березня 2014;

- Довідка ТОВ «СФС» №4095/10-26-59-25-01-18 від 17 березня 2014.

Відповідно до отриманої інформації ДПІ у Шевченківському районі листом від 29.09.2014 № 7599/9/26-59-25-01-12 (вх. № 09-02/3477 від 03.10.2014) довідка № 3360/10-26-59-25-01-18 від 17 березня 2014 року ТОВ «Індастріал-Інвест» **не видавалась**.

Довідки ТОВ «ТД «Енергетичне машинобудівництво» та ТОВ «СФС» були отримані однією фізичною особою - Лебідь Романом Леонідовичем (працівник ТОВ «Індастріал-Інвест») на підставі довіреностей. Крім того, довіреності були видані від однієї дати та мають однаковий текст.

7. Учасники у складі пропозицій конкурсних торгів надають забезпечення пропозицій конкурсних торгів - Банківські Гарантії, видані одним банком - ПАТ Банк «Контракт», від однієї дати та за послідовними реєстраційними номерами, а саме:

| Кому видана | Номер Банківської Гарантії | Вих. номер та дата | Номер бланка |
|---|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| ТОВ «СФС» | №258/14-ТГ | № 31/07-1246 від 19.03.2014 | відсутній номер бланка |
| ТОВ «ТД «Енергетичне машинобудівництво» | №257/14-ТГ | №31/07-1247 від 19.03.2014 | 025665 |
| ТОВ «Індастріал-Інвест» | №296/14-ТГ | № 31/07-1248 від 19.03.2014 | 025666 |

ПАТ Банк «Контракт» листом №31/07-4285 від 09.09.2014 (вх. № 08-02/3254 від 12.09.2014) надано копії запитів Учасників, відповідно до яких запити від ТОВ «СФС» та ТОВ «ТД «Енергетичне машинобудівництво» датовані однією датою – 6 березня 2014 року.

Запити Учасниками подавались відповідно до рекомендованого зразка, наданого ПАТ Банк «Контракт». Однак, всю інформацію, яку необхідно було зазначити, Учасники надрукували з однаковим застосуванням шрифтів, а саме: в однакових випадках Учасники застосовують «жирний» шрифт та в однакових випадках «жирний» та «підкреслений» шрифти. ПАТ Банком «Контракт» застосування таких шрифтів не вимагалось.

Крім того, Учасники у останньому пункті «інформація щодо товарів (робіт, послуг), які є предметом закупівлі торгів» зазначили назву предмета закупівлі та однаково прописали «...механічне устаткування...» (мова оригіналу) замість «механічне устаткування» (згідно документації Замовника).

Викладені факти свідчать, що даний документ заповнювався однією особою для всіх Учасників або з обміном інформації.

8. Учасники для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям надали у складі своїх пропозицій конкурсних торгів Фінансові звіти суб'єктів малого підприємництва, які заповнювались з однаковими особливостями. Так, у графі «одиниці виміру» однаково виділено «жирним» шрифтом «тис. грн», у графі «територія» однаково прописано «М. КИЇВ» (всі літери великі), у графі «адреса, телефон» однаково зазначили «м. КИЇВ, М.КИЇВ обл.» та жоден Учасник не зазначив номер телефону. Викладені факти можуть свідчити, що даний документ заповнювався однією особою для всіх Учасників або з обміном інформації.

9. Відповідно до Документації Замовника Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником: копію сертифікату відповідності, виданого Українським органом з сертифікації, який має відповідну галузь акредитації; опис маркування та зразок маркування (фотографія або креслення) із зазначенням, де воно повинне бути розташовано; копію ГОСТів або копію ТУ (якщо продукція виготовляється по ТУ) та дані в табличній формі про продукцію (у формі окремої довідки) (Додаток № 2).

Учасники у своїх пропозиціях надали одні і ті ж копії сертифікатів відповідності, видані Державною системою Сертифікації УкрСЕПРО Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики Приватному акціонерному товариству «Ніжинський дослідно-механічний завод» (код ЄДРПОУ 35505991), а саме:

- копії сертифікату зареєстрованого в реєстрі за № UA 1.098.0014771-12;
- копії сертифікату зареєстрованого в реєстрі за № UA 1.098.00147769-12;

10. Наданий лист Учасниками у складі конкурсних торгів «Опис маркування» має ідентичний зміст.

Зазначені обставини, зокрема виявлені схожості та спільні помилки в оформленні пропозицій конкурсних торгів Учасників, використання однакових телефонних номерів, пов'язані особи, засвідчення копій документів у одного нотаріуса, отримання довідок однією фізичною особою на підставі довіреностей, підготовка документів на одних комп'ютерах не могли виникнути випадково за умови дійсного змагання та якщо кожен з суб'єктів господарювання самостійно готував свою пропозицію під час участі у процедурі закупівлі, свідчать, що між ТОВ «СФС», ТОВ «ТД «Енергетичне машинобудівництво» та ТОВ «Індустріал-Інвест» відбувався обмін інформацією.

Таким чином, аналіз наявних матеріалів, яку було надано ТОВ «СФС», ТОВ «ТД «Енергетичне машинобудівництво» та ТОВ «Індустріал-Інвест» до Замовника при проведенні процедури закупівлі по предмету «30.20.4 – частини залізничних локомотивів, трамвайних моторних вагонів рухомого складу; кріплення та арматура і їхні частини; механічне устаткування для керування рухом (колодки гальмівні)» свідчить про те, що Учасники погодили свою поведінку під час проведення процедури відкритих торгів.

Правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти врегульовано Законом України «Про здійснення державних закупівель», яким зокрема користувався Замовник.

Метою вказаного Закону є створення конкурентного середовища у сфері державних закупівель, розвиток добросовісної конкуренції, забезпечення раціонального та ефективного використання державних коштів.

Досягти цього можна тільки завдяки створенню конкурентного середовища при виборі Замовником кращої пропозиції, яка можлива лише тоді, коли вона запропонована у справжніх умовах змагальності. Погоджена поведінка між Учасниками торгів усуває між ними змагальність, конкуренцію, і спотворюючи її об'єктивний результат - кращу пропозицію, порушує тим самим

право Замовника на отримання цієї пропозиції, на очікуваний Замовником найбільший ефективний для нього результат.

Таким чином, дії ТОВ «Сучасні фрікційні системи», ТОВ «ТД «Енергетичне машинобудівництво» та ТОВ «Індастріал-Інвест», а саме здійснення ними погодженої поведінки при проведенні ДП «Одеська залізниця» у 2014 процедури закупівлі «30.20.4 – частини залізничних локомотивів, трамвайних моторних вагонів рухомого складу; кріплення та арматура і їхні частини; механічне устаткування для керування рухом (колодки гальмівні)» є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, тендерів.

Відповідно до ст. 5 Закону України „Про захист економічної конкуренції”, узгодженими діями є укладання суб'єктами господарювання угод у будь-якій формі, а також будь-яка інша погоджена конкурентна поведінка суб'єктів господарювання. Особи, які чинять, або мають намір чинити узгоджені дії, є учасниками узгоджених дій.

Узгоджені дії, які призвели чи могли призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції на ринку, є **антиконкурентними узгодженими діями**, згідно з частиною першою статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

Таким чином, встановленими у справі № 200-02/2014 обставинами у їх сукупності доведено наявність антиконкурентних узгоджених дій під час підготовки та проведення процедури державної закупівлі.

Листами від 03.03.2016 № 02-03/0715, № 02-03/0717, № 02-03/0716 попередні висновки від 03.03.2016 №17-ПВ у справі № 200-02/2014 були надіслані ТОВ «Сучасні фрікційні системи», ТОВ «ТД «Енергетичне машинобудівництво» та ТОВ «Індастріал-Інвест» відповідно.

Лист від 03.03.2016 № 02-03/0715 з повідомлення про вручення поштового відправлення №6510703293298 ТОВ «Сучасні фрікційні системи» повернувся до територіального відділення з позначкою «не знаходиться за адресом».

Лист від 03.03.2016 № 02-03/0716 з повідомлення про вручення поштового відправлення №6510703293441 ТОВ «Індастріал-Інвест» повернувся до територіального відділення з позначкою «за закінченням встановленого терміну зберігання».

Лист від 03.03.2016 № 02-03/0717 з повідомлення про вручення поштового відправлення №6510703293301 ТОВ «ТД «Енергетичне машинобудівництво» повернувся до територіального відділення з позначкою «за закінченням встановленого терміну зберігання».

Відповідно до пункту 26 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (Правила розгляду справ), затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції розпорядженням Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (із змінами), інформація про попередні висновки від 03.03.2016 №17-ПВ у справі № 200-02/2014 була розміщена на офіційному сайті Антимонопольного комітету України www.amc.gov.ua.

На зазначені попередні висновки ТОВ «Сучасні фрікційні системи», ТОВ «ТД «Енергетичне машинобудівництво» та ТОВ «Індастріал-Інвест» не надали територіальному відділенню своїх міркувань, пропозиції або заперечень.

ТОВ «Сучасні фрікційні системи», ТОВ «ТД «Енергетичне машинобудівництво» та ТОВ «Індастріал-Інвест» не надали відповіді на вимоги від 02.03.2016 № 02-03/0681, № 02-03/0679, № 02-03/0680 в яких запитувалась інформація щодо розміру доходу (виручки) від реалізації (товарів, робіт, послуг) за 2015 рік.

Відповідно до частини п'ятої статті 52 Закону України „Про захист економічної конкуренції” у разі потреби розмір доходу (виручки) може бути визначений органами Антимонопольного комітету України на підставі адміністративної інформації, отриманої з інших джерел.

Листом від 15.03.2016 № 4048/09/21-03-12-03 (вх.№ 11-02/0933 від 22.03.2016) Державна податкова інспекція ГУ ДФС у Херсонській області повідомила, що ТОВ «Сучасні фрікційні

системи» не подало податкову декларацію з податку на прибуток та фінансову звітність за 2015 рік.

Листом від 28.03.2016 № 83/8/15-011 (вх.№ 08-02/1007 від 28.03.2016) Очаківська об'єднана Державна податкова інспекція ГУ ДФС у Миколаївській області повідомила, що ТОВ «ТД «Енергетичне машинобудівництво» не подало податкову декларацію з податку на прибуток за 2015 рік.

Листом від 25.03.2016 № 6929/10/15-53-12-01-18 (вх.№ 08-02/1010 від 29.03.2016) Державна податкова інспекція ГУ ДФС в Одеській області повідомила, що ТОВ «Індастріал-Інвест» не подало податкову декларацію з податку на прибуток за 2015 рік.

Відповідно до частини п'ятої статті 52 Закону України „Про захист економічної конкуренції” якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 7, 12¹ та 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 48, 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», пунктом 32 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (Правила розгляду справ), затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 вересня 1994 року № 5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р), зі змінами, адміністративна колегія Одеського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України

ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати, що Товариством з обмеженою відповідальністю «Сучасні фрікційні системи» (код ЄДРПОУ – 35847801), Товариством з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Енергетичне машинобудівництво» (код ЄДРПОУ – 32852583) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Індастріал-Інвест» (код ЄДРПОУ – 37616551) вчинене порушення, передбачене пунктом 1 статті 50, яке кваліфікується пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів по предмету закупівлі: «30.20.4 – частини залізничних локомотивів, трамвайних моторних вагонів рухомого складу; кріплення та арматура і їхні частини; механічне устаткування для керування рухом (колодки гальмівні)», що проводились Державним підприємством «Одеська залізниця» у 2014 році.

2. Керуючись частиною 2 статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за вчинене порушення законодавства про захист економічної конкуренції зазначеного у пункті 1 резолютивної частини цього рішення накласти на Товариство з обмеженою відповідальністю «Сучасні фрікційні системи» штраф у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

3. Керуючись частиною 2 статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за вчинене порушення законодавства про захист економічної конкуренції зазначеного у пункті 1 резолютивної частини цього рішення накласти на Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Енергетичне машинобудівництво» штраф у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

4. Керуючись частиною 2 статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за вчинене порушення законодавства про захист економічної конкуренції зазначеного у пункті 1 резолютивної частини цього рішення накласти на Товариство з обмеженою відповідальністю «Індастріал-Інвест» штраф у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

Згідно з частиною третьою статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції», штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня отримання рішення.

Згідно з частиною першою статті 60 Закону України «Про захист економічної конкуренції», рішення може бути оскаржене до господарського суду у двомісячний строк з дня його одержання.

Згідно з частиною восьмою статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції», протягом п'яти днів з дня сплати штрафу надіслати до Антимонопольного комітету України документи, що підтверджують сплату штрафу

Голова Колегії

Ю.І. Кравець

Виконавець:

С.О. Вірт

Присутні члени колегії:

Заступник голови-начальник
юридичного відділу

В.В. Масін

Начальник 1 ВДР

М.Ю. Юревська

Секретар колегії

Н.П. Дротенко