



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
ОДЕСЬКЕ ОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

РІШЕННЯ
АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ

10.11.2016

м. Одеса

№69-р/к

Справа №16-02/2016

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

Адміністративна колегія Одеського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України розглянувши матеріали справи №16-02/2016 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції з боку Товариства з обмеженою відповідальністю «Буревісник-ЕМ» (код ЄДРПОУ-24710249) та Товариство з обмеженою відповідальністю «Бокко» (код ЄДРПОУ-36905104) у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів),

ВСТАНОВИЛА:

Справа №16-02/2016 була розпочата на підставі розпорядження адміністративної колегії Одеського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 17.03.2016 №17-рп/к.

З метою здійснення державного контролю за дотриманням вимог законодавства про захист економічної конкуренції при проведенні процедури державних закупівель Одеським обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України (далі – Територіальне відділення) було направлено вимогу від 02.12.2015 №02-05/3913 до Державного підприємства «Морський торговельний порт «Южний» (надалі – ДП «МТП «Южний», Замовник) про надання інформації та копії документів щодо проведення конкурсних торгів, а саме:

1) «25.73.3 Інструменти ручні, інші (інструменти ручні)» (оголошення №140386 у інформаційному бюлетені „Вісник державних закупівель” №277 (02.06.2015) від 02.06.2015) (далі - КТ-1);

2) «25.73.3 Інструменти ручні, інші (інструменти ручні)» (оголошення №151571 у інформаційному бюлетені „Вісник державних закупівель” №277 (22.06.2015) від 22.06.2015) (далі – КТ-2).

За результатами аналізу матеріалів, які були отримані від Замовника листом від 15.12.2015 №7450/01/117/15 (вх. №08-02/3973 від 16.12.2015), встановлено наступне.

Відповідно до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовника (оголошення №140386), пропозиції конкурсних торгів подані двома суб'єктами господарювання:

Найменування суб'єктів господарювання	Запропонована вартість (грн.)	Кількість балів
ТОВ «Буревісник-ЕМ»	1 161 161,36	93,56
ТОВ «Бокко»	1 086 395,10	100

Таким чином, переможцем відкритих торгів на закупівлю «25.73.3 Інструменти ручні, інші (інструменти ручні)» було визнано ТОВ «Бокко», з якими Замовник уклав договір №Т/СМ-97 від 29.07.2015 на загальну суму 1086395,10 (один мільйон вісімдесят шість тисяч триста дев'яносто п'ять гривень десять копійок) гривень.

Відповідно до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовника (оголошення №151571), пропозиції конкурсних торгів подані двома суб'єктами господарювання:

Найменування суб'єктів господарювання	Запропонована вартість (грн.)	Кількість балів
ТОВ «Буревісник-ЕМ	1 043 703,72	91,17
ТОВ «Бокко»	951 585,58	100

Таким чином, переможцем відкритих торгів на закупівлю «25.73.3 Інструменти ручні, інші (інструменти ручні)» було визнано ТОВ «Бокко», з якими Замовник уклав договір №Т/СМ-118 від 26.08.2015 на загальну суму 951 585,58 (дев'ятсот п'ятдесят одна тисяча п'ятсот вісімдесят п'ять гривень п'ятдесят вісім копійок) гривень.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Буревісник-ЕМ» (далі – ТОВ «Буревісник-ЕМ», Учасник) відповідно до Виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців зареєстровано за № 1 444 120 0000 000730 від 09.02.2005 (від 23.02.1198), ідентифікаційний код юридичної особи – 24710249, місцезнаходження юридичної особи: 25013, Кіровоградська область, місто Кіровоград, вулиця 50 років Жовтня, будинок 32/25, квартира 16.

Види діяльності за КВЕД: 42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій; 43.21 Електромонтажні роботи; 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.; 46.21. Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин; 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням; 41.20. Будівництво житлових і нежитлових будівель.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Бокко» (далі – ТОВ «Бокко», Учасник) згідно Виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців зареєстровано за №1 444 102 0000 006843 від 24.12.2009, ідентифікаційний код юридичної особи – 36905104, місцезнаходження юридичної особи: 25006, Кіровоградська область, місто Кіровоград, вулиця Велика Перспективна, будинок 62.

Види діяльності за КВЕД: 46.74 Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього; 33.12. Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення; 46.18. Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами; 46.90. Неспеціалізована оптова торгівля; 63.11. Оброблення даних розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність; 63.99. Надання інших інформаційних послуг н.в.і.у.

Таким чином, ТОВ «Буревісник-ЕМ» та ТОВ «Бокко» у розумінні абзацу 12 ст. 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» є суб'єктами господарювання.

Пропозиції конкурсних торгів обох учасників торгів – ТОВ «Буревісник-ЕМ» та ТОВ «Бокко» повинні 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 «Буревісник-ЕМ» та ТОВ «Бокко» у складі пропозицій конкурсних торгів під час участі у зазначених торгах, мають нехарактерну для такого випадку схожість у зовнішньому оформленні, структурі, текстовому змісті.

КТ-1. В інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель» від 02.06.2015 №263 (02.06.2015) Замовником було опубліковано оголошення №140386 про проведення відкритих торгів по предмету «25.73.3 Інструменти ручні, інші (інструменти ручні)».

1. На вимогу документації конкурсних торгів замовника, ТОВ «Буревісник-ЕМ» та ТОВ «Бокко» подані довідки Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, які сформовано он-лайн від однієї дати з різницею у 7 хвилин, а саме: ТОВ «Буревісник-ЕМ» - №21159 від 30.06.2015 о 14:19:07; ТОВ «Бокко» - №20167 від 30.06.2015 о 14:26:07.

Повна інформаційна довідка з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство

Номер інформаційної довідки: 20159

Дата формування: 30.06.2015 14:19:07

Надіяно на запит: Запит про видачу інформаційної довідки з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство 30.06.2015

Дата запису: 21974

Номер запису: 21974

Заявник: ТОВ "БОККО"

Параметри запису:

Код ЄДРПОУ/Номер та дата запису в єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації: 36905104 ✓

У Єдиному реєстрі підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, відсутня інформація за вказаним у запиті кодом ЄДРПОУ/Номером та датою запису в ЄДР.

Інформаційну довідку сформовано автоматично за даними Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство.



Повна інформаційна довідка з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство

Номер інформаційної довідки: 20167

Дата формування: 30.06.2015 14:26:07

Надіяно на запит: Запит про видачу інформаційної довідки з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство 30.06.2015

Дата запису: 21982

Номер запису: 21982

Заявник: ТОВ "БОККО"

Параметри запису:

Код ЄДРПОУ/Номер та дата запису в єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації: 24710249 ✓

У Єдиному реєстрі підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, відсутня інформація за вказаним у запиті кодом ЄДРПОУ/Номером та датою запису в ЄДР.

Інформаційну довідку сформовано автоматично за даними Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство.

Встановлено, що запити для формування довідок відносно ТОВ «Буревісник-ЕМ» та ТОВ «Бокко», надані одним заявником – ТОВ «Бокко» 30.06.2015, за наступними номерами №21974 та №21982, відповідно.

Наведене свідчить, що ТОВ «Бокко» для підготовки зазначених документів мало у своєму розпорядженні всі необхідні вихідні та реєстраційні дані ТОВ «Буревісник-ЕМ», що було б неможливим, без взаємодії та обміну інформацією між ними.

2. Довідки про відсутність заборгованості про обов'язковим платежам, від Кіровоградської ОДПІ Головного управління ДФС у Кіровоградській області отримані обома учасниками в один день за послідовними вихідними номерами:

- ТОВ «Бокко» №25123/10/11-23-23-00 від 30.06.2015.
- ТОВ «Буревісник-ЕМ» №25124/10/11-23-23-00 від 30.06.2015;

Листом від 19.01.2016 №2098/10/11-23-23-00 (вх. №11-02/0169 від 26.01.2016) Кіровоградською ОДПІ Головного управління ДФС у Кіровоградській області, були надані копії заяв на отримання вищезазначених довідок та других примірників довідок.

Встановлено, що заяви учасників надійшли на адресу Податкової інспекції 22.06.2015 та зареєстровані за послідовними вхідними номерами №10069/10 та №10070/10 - відповідно;

Слід зазначити, що форми заяв Учасників мають відмінності від встановленого зразку та містять однакові особливості в оформленні, а саме:

- надруковано на фірмових бланках підприємств;
- однаково відформатовано, а саме: адресати вирівняно по правому краю, а основний текст по ширині;

- основний текст одного змісту;
- в тексті однаково посилаються на закон який втратив чинність на момент проведення конкурсних торгів;
- однаково зазначено слово «тендер» (мова оригіналу), але на момент подачі пропозиції конкурсних торгів, діяв Закон України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 №1197-VI, в загальних положеннях якого (Розділ I) термін «тендер» відсутній, а вживається термін – «торги (конкурсні торги)».

Додаток 2
до Порядку видачі довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів,
платежів, що контролюються органами доходів і зборів
(пункт 3)

До органу доходів і зборів

(найменування органу доходів і зборів)

а
і
д

(найменування платника податків / прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи)

Поштова адреса:

Електронна адреса:

Контактний телефон:

ЗАЯВА

Прошу надати довідку про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів відповідно до
вимог

(назва, номер та дата прийняття нормативно-правового акта)

для надання до

(найменування підприємства (установи, організації, до якого (якої) буде подано довідку)

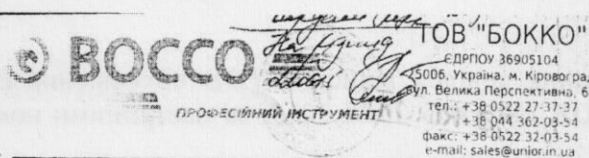
Довідку прошу надати в електронному/паперовому вигляді.
(необхідно позначити)

☐ Додатково повідомляю, що станом на день звернення триває процес адміністративного
(судового) оскарження суми грошового зобов'язання (у разі необхідності зробити відповідну
позначку "✓").

Платник податків

© ТОВ "Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА", ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2016

Додаток Замовника



р/р 26000211154 в Райффайзен Банк Аваль, МФО 380805, ЄДРПОУ 36905104
ПІН 369051011239, св. № 200086582

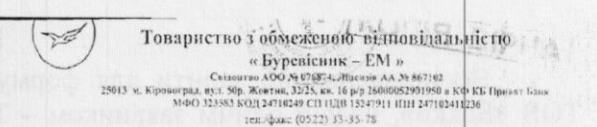
№ 192/15
від 19 червня 2015 року

Начальнику Кіровоградської ОДП

ТОВ «БОККО»

Код 36905104

Адреса: 25006 м. Кіровоград,
вул. Велика Перспективна, 62



Вих. № Л-102/14
Від 22 червня 2015 р.

Заступнику начальника
Кіровоградської ОДП

ТОВ «Буревісник-ЕМ»

Код 24710249

Адреса: 25013 м. Кіровоград,
вул. 50 р. Жовтня 32/25 кв.16

Просимо Вас надати довідку про відсутність заборгованості до бюджету з
податків (зборів, обов'язкових платежів).
Довідка повинна бути дійсна на момент проведення тендеру 07.07.15.
Довідка необхідна для формування тендерної документації на ДП МТП
«Южний» згідно Закону України «Про здійснення державних закупівель» від
01.06.2010 № 2289-VI (тендер відбудеться 07.07.15).

Просимо Вас надати довідку про відсутність заборгованості до бюджету з
податків (зборів, обов'язкових платежів).

Довідка повинна бути дійсна на момент проведення тендеру 07.07.15.

Довідка необхідна для формування тендерної документації на ДП МТП
«Южний» згідно Закону України «Про здійснення державних закупівель» від
01.06.2010 № 2289-VI. Тендер відбудеться 07.07.15.

Директор ТОВ «БОККО»

Коломісць І.Г.

Заява ТОВ «Бокко»

Директор
ТОВ «Буревісник-ЕМ»

Філіппов Т. Г.

Заява ТОВ «Буревісник – ЕМ»

Вищезазначені довідки обох Учасників були отримані однією фізичною особою - «Назаров О.В.» в один день «30.06.15» про що є відмітка на копіях других примірників довідок.

Довідка 1

ДОВІДКА
про відсутність заборгованості з податків і зборів
(обов'язкових платежів), що контролюються
Кіровоградським ОДПІ Головного управління ДФС у
Кіровоградській області

№ 5144/10/11-23-23-00 від «26» 06 2015р.

3	6	9	0	5	1	0	4
---	---	---	---	---	---	---	---

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер об'єкта) номер платника податків/зборів (ПН)

ТОВ «БОККО»
(якщо назва або прізвище, то в, по-батьківськи для фізичної особи)
м.Кіровоград, вул.Велика Перспективна, буд. 62
станом на «26» 06 2015 року заборгованість із сплати податків, зборів, обов'язкових платежів та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування відсутня.

Довідка надається для подання

ДП МПІ «Южний»
Відомство до якого ЗУ від 10.04.2014р. № 1197-VII «Про здійснення державних закупівель»
Дієва протягом 10 днів з дня видачі: «02» 07 2015 року

Начальник Кіровоградської
ОДПІ ГУ ДФС у Кіровоградській області *С.В.Терещук*
Посадова особа контролюючого органу *О.М.Сидор*
М.П. *Сидор О.М. 30.06.15*
Назаров О.В. 30.06.15

Довідка ТОВ «Бокко»

Довідка 2

ДОВІДКА
про відсутність заборгованості з податків і зборів
(обов'язкових платежів), що контролюються
Кіровоградським ОДПІ Головного управління ДФС у
Кіровоградській області

№ 5144/10/11-23-23-00 від «26» 06 2015р.

2	4	7	1	0	2	4	9
---	---	---	---	---	---	---	---

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер об'єкта) номер платника податків/зборів (ПН)

ТОВ «Буревісник - ЕМ»
(якщо назва або прізвище, то в, по-батьківськи для фізичної особи)
м.Кіровоград, вул.50 років Жовтня, буд. 32/25, кв. 16
станом на «26» 06 2015 року заборгованість із сплати податків, зборів, обов'язкових платежів та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування відсутня.

Довідка надається для подання

ДП МПІ «Южний»
Відомство до якого ЗУ від 10.04.2014р. № 1197-VII «Про здійснення державних закупівель»
Дієва протягом 10 днів з дня видачі: «02» 07 2015 року

Начальник Кіровоградської
ОДПІ ГУ ДФС у Кіровоградській області *С.В.Терещук*
Посадова особа контролюючого органу *О.М.Сидор*
М.П. *Сидор О.М. 30.06.15*
Назаров О.В. 30.06.15

Довідка ТОВ «Буревісник – ЕМ»

Отже, той факт, що Назаров Олег Вікторович був безпосередньо задіяний до підготовки довідок з ДПІ для обох учасників, дає підстави вважати, ТОВ «Буревісник-ЕМ» та ТОВ «Бокко» готували свої конкурсні пропозиції узгоджено та обмін інформацією між ними здійснювався, в тому числі, через Назарова О.В.

За інформацією головного управління пенсійного фонду України в Кіровоградській області наданої листом від 29.02.2016 №857 (вх. №08-02/1350 від 08.04.2014 року) Назаров Олег Вікторович у період з січня 2015 по січень 2016 (тобто на момент проведення торгів) перебував у трудових відносинах з ТОВ «Бокко», що підтверджується відомостями про заробітну плату (дохід) по вищезазначеній фізичній особі.

3. Інформаційні довідки з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, сформовані Головним управлінням юстиції у Кіровоградській області з різницею у 4 секунди та отримані учасниками в один день за послідовними вихідними номерами:

- ТОВ «Бокко» (Коломієць І.Г.) довідка №112084, сформована 16.06.2015 о 16:04:37, за вих. №01.2/01.1-18/7929;

- ТОВ «Буревісник-ЕМ» (Філіпов Т.Г.) довідка №112085, сформована 16.06.2015 о 16:04:33 за вих. №01.2/01.1-18/7928.

За інформацією Головного управління юстиції у Кіровоградській області, наданою листом від 15.01.2016 №09/01-13/8 (вх. №11-02/0175 від 26.01.2016) заяви на отримання довідок від учасників надійшли 15.06.2015 за послідовними вхідними номерами №7928/01.1-18/012 та №7929/01.1-18/012, відповідно.

Слід зазначити, що заяви ТОВ «Буревісник-ЕМ» та ТОВ «Бокко», які подавалися відповідно до наданої форми мають схожості в оформленні, а саме:

- заповнені від руки схожим почерком;
- сформовані від однієї дати 15.06.2015;
- зазначено у графі, а саме: мета запита «участь у тендері», хоча на момент проведення процедури конкурсних торгів, діяв Закон України „Про здійснення державних закупівель” від 10.04.2014 №1197-VI, в загальних положеннях якого (Розділ I) термін „тендер” відсутній, а

вживається термін – „торги (конкурсні торги)”.

Заявка про видачу інформаційної довідки
з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення

► Регистратор, до якого подається запит:

Головне управління юстиції у Кіровоградській області

► Параметри запиту:

Прізвище, ім'я та по батькові: Філіпов Тарас Григорович

Дата народження: 11.01.1970

Місце народження: Велика Черкаська міська рада, Сумська обл.

Регістраційний номер облікової картки платника податків (за наявності): 3450314

► Мета запиту:

участі у тендері

► Відомості про запитувача:

Прізвище, ім'я та по батькові: Філіпов Тарас Григорович

Адреса проживання:

Країна: Україна Ідентифікатор: 250314 Об'єкт: Київська обл.

Місто (селище, село): Київ Вулиця: Київська Дім, квартира, інше приміщення: Київська

Спосіб отримання витягу: особисто ☒ надіслати поштою ☐

Відомості про порушення при представленні інтересів особи (якщо надається):

Телефон/факс запитувача: Київська

Службові відомості (заповнюється Регистратором):

Відомий номер запиту: 345322

Регістраційний номер довідки: 345322

Дата видачі: 15.06.2015

Дата: 15.06.2015

Представник ТОВ «Буревісник – ЕМ»

Заявка про видачу інформаційної довідки
з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення

► Регистратор, до якого подається запит:

Головне управління юстиції у Кіровоградській області

► Параметри запиту:

Прізвище, ім'я та по батькові: Коломієць Ігор Григорович

Дата народження: 11.01.1970

Місце народження: Велика Черкаська міська рада, Сумська обл.

Регістраційний номер облікової картки платника податків (за наявності): 3450314

► Мета запиту:

участі у тендері

► Відомості про запитувача:

Прізвище, ім'я та по батькові: Коломієць Ігор Григорович

Адреса проживання:

Країна: Україна Ідентифікатор: 250314 Об'єкт: Київська обл.

Місто (селище, село): Київ Вулиця: Київська Дім, квартира, інше приміщення: Київська

Спосіб отримання витягу: особисто ☒ надіслати поштою ☐

Відомості про порушення при представленні інтересів особи (якщо надається):

Телефон/факс запитувача: Київська

Службові відомості (заповнюється Регистратором):

Відомий номер запиту: 345322

Регістраційний номер довідки: 345322

Дата видачі: 15.06.2015

Дата: 15.06.2015

Представник ТОВ «Бокко»

Таким чином, одночасне подання заяв на отримання довідок, однакове оформлення та представлення інформації не може пояснюватися випадковим збігом та свідчить, що ТОВ «Буревісник-ЕМ» та ТОВ «Бокко» спільно (узгоджено) готували свої документи, відповідно у Учасників була змога обмінюватися інформацією на стадії підготовки своїх пропозицій конкурсних торгів та при укладанні пропозицій конкурсних торгів.

4. Витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (надалі – Витяги) були сформовані на запити ТОВ «Буревісник-ЕМ» та ТОВ «Бокко», від однієї дати за наступними реєстраційними номерами:

- Витяг ТОВ «Бокко» №20797686 від 30.06.2015;
- Витяг ТОВ «Буревісник-ЕМ» №20799214 від 30.06.2015.

Відділом державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців, легалізації об'єднань громадян Кіровоградського міського управління юстиції листом від 13.01.2016 №22 (вх. №11-02/0135 від 21.01.2016) надані довіреності, на підставі яких представниками ТОВ «Буревісник-ЕМ» та ТОВ «Бокко», були отримані зазначені витяги. Довіреності від Учасників мають схожості, а саме:

- надруковано на фірмових бланках підприємств;
- у обох Учасників назви однаково відформатовано, а саме: розташовано по центру, прописано великими прописними літерами та виділено полужирним шрифтом;
- текст одного змісту крім інтересів, які Учасник надає повноваження представляти уповноваженій особі;
- однаково приписують назву організаційно-правової форми, а саме: всі слова з великими літерами, а саме: «Товариство з Обмеженою Відповідальністю» (мова оригіналу).

BOCCO ТОВ «БОККО»
 и/е 2/24, м. Кіровоград, 2500
 +38 0522 27-37-37, 32-03-5
 http://www.unfor.in.ua
 e-mail: safe@unfor.in.ua

Р/Р 26600211154 в Райффайзен Банк Аваль, МФО 3808005, ЄДРПОУ 36905104
 ІПН 3601011239, с/в-в 210006382

м. Кіровоград

26.06.2015

ДОВІРЕНІСТЬ

Цією довіреністю Товариство з обмеженою відповідальністю «Бокко» в особі директора, Коломійця І. Г., що діє на підставі Статуту уповноважує Жарука Романа Вікторовича

з інтересу у держанні реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Реєстраційної служби Кіровоградського міського управління юстиції Кіровоградської області з питань виконання відомостей про юридичну особу, створення юридичної особи, проведення змін до установчих документів, внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, з питань втрат установчих документів, отримання відомостей та виписки про юридичну особу створення відокремлених підрозділів, з питань внесення запису щодо припинення з проведення ліквідації (реорганізації) юридичної особи, шорічне підтвердження відомостей, з питань виведення помилок, подання фінансової звітності про господарську діяльність у складі балансу і звіту про річні фінансові результати для чого Жаруку Роману Вікторовичу надається право подавати, отримувати, підписувати картки, записи та інші необхідні для цього документи.

Довіреність діє до "3" липня 2015 року

Зразок підпису

Директор

Коломійця І. Г.



Комплексна постачальниця професійного складарного інструменту

Довіреність ТОВ «Бокко»

Наявність таких спільних особливостей в оформленні довіреностей ТОВ «Буревісник-ЕМ» та ТОВ «Бокко» свідчить про те, що під час підготовки пропозицій між учасниками відбувався обмін інформацією та готувались одним із Учасників.

5. Довідки управління інформаційно-аналітичного забезпечення УМВС України Кіровоградської області про те, що представники Учасників не притягувались до кримінальної відповідальності, видані Учасникам, за наступними реєстраційними номерами:

- ТОВ «Бокко» (Коломієць І.Г.) довідка Серія РІК №132036 на запит №71-15062015/35210;
- ТОВ «Буревісник-ЕМ» (Філіппов Т.Г.) довідка Серія РІК №131466 на запит №39-03062015/35210.

Листом №25/01/110/29-16 від 11.01.2016 (вх. №09-02/0083 від 14.01.2016) управління інформаційного забезпечення головного управління Національної поліції в Кіровоградській області надані копії запитів учасників на отримання вищезазначених довідок, які подавалися відповідно до наданої форми. Запити ТОВ «Буревісник-ЕМ» та ТОВ «Бокко» заповнені від руки схожим почерком та в обох запитах у графі про громадянство допущена помилка, яка однаково була виправлена.

Запит
 до Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення МВС України
 на отримання відомостей про візусність або наявність судимості

Прізвище (фам.) Коломієць Фамілія (фам.) Коломієць
 ім'я (фам.) Ігор Ім'я (фам.) Ігор
 По-батьківщині Григорів Отчество (фам.) Григорів
 Якщо змінювались прізвище, ім'я та по-батьківщині - вказати попередні:
 (фам.) (фам.) (фам.)
 Дата народження 15.01.1974 Громадянство Україна
 (число, місяць, рік) (назва, мовою, рік)
 Місце народження с. Вільшанка, Ізюмський район, Івано-Франківська обл.
 (назва населеного пункту, району, області, країни)
 Контактний телефон _____
 На запит надіється копія документа _____

Мета запиту: (необхідно підкреслити)
 1. З'ясування установлення, встановлення опіки (інклування), створення прихованої сім'ї або дитячого будинку сімейного типу.
 2. Оформлення акти про вихід з кордону.
 3. Оформлення акти про вихід з кордону.
 4. Оформлення дозволу на в'їзд, оформлення ліцензії на роботу з вибуховими речовинами.
 5. Оформлення на роботу.
 6. Надання в установлені законом держави, провадити установами за кордоном.
 7. Оформлення ліцензії на роботу з наркотичними засобами, психотропними речовинами та прекурсорами.
 8. Оформлення документів в органах соціального забезпечення.
 9. Оформлення громадянства.
 10. Для участі у тендері.
 11. Інше.

Відомо до запису України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2347-VI, що стосує обробку осіб персональних даних.

Я поінформований про те, що відомості отримаю 25.06 2015 року,
 в разі необхідності уточнення інформації _____ 2015 року.
 «15» червня 2015 р. _____ (Підпис)
 (Підпис та ініціали)
 Відомості отримано: 132036 _____ (Підпис)
 (Дата) (Підпис та ініціали)

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Буревісник – ЕМ»
 Свідоцтво АОО № 074874, Ліцензія АА № 867162
 25013 м. Кіровоград, вул. 50-й Жовтня, 32/25, кв. 16 р/р 3606053780194 в КФ КС Приват Банк
 МФО 333893 КОД 24716249 СІВ ПДВ 5437911 ІПН 36916241236
 тел./факс (0522) 33-35-78

м. Кіровоград

26.06.2015

ДОВІРЕНІСТЬ

Цією довіреністю Товариство з обмеженою відповідальністю «Буревісник-ЕМ» в особі директора, Філіппова Т. Г., що діє на підставі Статуту уповноважує Дегтяря Юрія Сергійовича

Кіровоградській області) представляти інтереси у державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Реєстраційної служби Кіровоградського міського управління юстиції Кіровоградської області з питань отримання відомостей та виписки про юридичну особу, для чого Дегтярю Юрію Сергійовичу надається право подавати, отримувати, підписувати картки, заяви та інші необхідні для цього документи.

Довіреність діє до "3" липня 2015 року

Зразок підпису

Директор

м.п.

Філіппов Т. Г.

Довіреність ТОВ «Буревісник – ЕМ»

Запит
 до Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення МВС України
 на отримання відомостей про візусність або наявність судимості

Прізвище (фам.) Філіппов Фамілія (фам.) Філіппов
 ім'я (фам.) Тарас Ім'я (фам.) Тарас
 По-батьківщині Григорів Отчество (фам.) Григорів
 Якщо змінювались прізвище, ім'я та по-батьківщині - вказати попередні:
 (фам.) (фам.) (фам.)
 Дата народження 13.08.1970 Громадянство Україна
 (число, місяць, рік) (назва, мовою, рік)
 Місце народження м. Кіровоград, Україна
 (назва населеного пункту, області, країни)
 Контактний телефон _____
 На запит надіється копія документа _____

Мета запиту: (необхідно підкреслити)
 1. З'ясування установлення, встановлення опіки (інклування), створення прихованої сім'ї або дитячого будинку сімейного типу.
 2. Оформлення акти про вихід з кордону.
 3. Оформлення дозволу на в'їзд, оформлення ліцензії на роботу з вибуховими речовинами.
 4. Оформлення або підтвердження паспортних документів.
 5. Оформлення на роботу.
 6. Надання в установлені законом держави, провадити установами за кордоном.
 7. Оформлення ліцензії на роботу з наркотичними засобами, психотропними речовинами та прекурсорами.
 8. Оформлення документів в органах соціального забезпечення.
 9. Оформлення громадянства.
 10. Для участі у тендері.
 11. Інше.

Відомо до запису України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2347-VI, що стосує обробку осіб персональних даних.

Я поінформований про те, що відомості отримаю 15.06 2015 року,
 в разі необхідності уточнення інформації _____ 2015 року.
 «15» червня 2015 р. _____ (Підпис)
 (Підпис та ініціали)
 Відомості отримано: 131466 _____ (Підпис)
 (Дата) (Підпис та ініціали)

6. Подані в складі пропозиції конкурсних торгів Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців були отримані ТОВ «Буревісник-ЕМ» та ТОВ «Бокко» 30.06.2015.

Листом від 24.02.2016 №100 (вх. №08-02/0598 від 29.02.2016) Реєстраційної служби Кіровоградського міського управління юстиції Кіровоградської області було надано копії довіреностей, на підставі яких, представниками ТОВ «Буревісник-ЕМ» та ТОВ «Бокко» були отримані виписки. Довіреності Учасників мають схожості, а саме:

- надруковано на фірмових бланках підприємств;
- зареєстровано від однієї дати, а саме: 26.06.2015;
- однаково дійсні до 3 липня 2015;
- у обох Учасників назви однаково відформатовано, а саме: розташовано по центру, прописано великими прописними літерами та виділено полужирним шрифтом;
- текст одного змісту крім інтересів, які Учасник надає повноваження представляти уповноваженій особі;
- однаково приписують назву організаційно-правової форми, а саме: всі слова з великими літерами, а саме: «Товариство з Обмеженою Відповідальністю» (мова оригіналу).

BOCCO ТОВ «БОККО»
а/с 2/24, м. Кіровоград, 2500
+38 0522 27-37-37, 32-03-5
<http://www.unior.in.ua>
e-mail: sales@unior.in.ua

р/р 26000211154 в Райффайзен Банк Аваль, МФО 380805, ЄДРПОУ 36905104
ПІН 369051011239, сн. № 200086582

м. Кіровоград

ДОВІРЕНІСТЬ 26.06.2015

Цією довіреністю Товариство з Обмеженою Відповідальністю «Бокко» в особі директора, Коломієць І. Г., що діє на підставі Статуту уповноважує Жарука Роман Вікторовича представляти інтереси у державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Реєстраційної служби Кіровоградського міського управління юстиції Кіровоградської області з питань включення відомостей про юридичну особу, створення юридичної особи проведення змін до установчих документів, внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, з питань втрат установчих документів, отримання відомостей та виписки про юридичну особу створення відокремлених підрозділів, з питань внесення запису щодо припинення та проведення ліквідації (реорганізації) юридичної особи, щорічне підтвердження відомостей, з питань виправлення помилок, подання фінансової звітності про господарську діяльність у складі балансу і звіту про річні фінансові результати для чого Жаруку Роману Вікторовичу надається право подавати, отримувати, підписувати картки, заяви та інші необхідні для цього документи.

Довіреність діє до "3" липня 2015 року

Зразок підпису

Директор Коломієць І. Г.

Комплексна підписка професійного спеціального інструменту

Довіреність ТОВ «Бокко»

Товариство з обмеженою відповідальністю «Буревісник – ЕМ»
Свідоцтво АОО № 976874, Ліцензія АА № 867102
25813 м. Кіровоград, вул. 50-р. Жовтня, 32/25, к. 16 р/р 26000052901950 в КФ КБ Приват Банк
МФО 323583 КОД 24710249 СП ПДВ 15247911 ПІН 247102411236
тел./факс (0522) 33-35-78

м. Кіровоград

ДОВІРЕНІСТЬ 26.06.2015

Цією довіреністю Товариство з Обмеженою Відповідальністю «БУРЕВІСНИК-ЕМ» в особі директора, Філіппова Т. Г., що діє на підставі Статуту уповноважує Дегтяря Юрія Сергійовича представляти інтереси у державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Реєстраційної служби Кіровоградського міського управління юстиції Кіровоградської області з питань отримання відомостей та виписки про юридичну особу, для чого Дегтярю Юрію Сергійовичу надається право подавати, отримувати, підписувати картки, заяви та інші необхідні для цього документи.

Довіреність діє до "3" липня 2015 року

Зразок підпису

Директор Філіппов Т. Г.

Довіреність ТОВ «Буревісник – ЕМ»

7. Довідки про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами з ПАТ КБ «Приватбанк» були отримані ТОВ «Буревісник-ЕМ» та ТОВ «Бокко» в один день за наступними номерами:

- ТОВ «Бокко» - довідка №08.7.0.0.0/1506261003434 від 26.06.2015;
- ТОВ «Буревісник-ЕМ» - довідка №08.7.0.0.0/1506260817050 від 26.06.2015.

8. Відповідно документації конкурсних торгів, датою розкриття пропозицій конкурсних торгів встановлено 07.07.2015. Однак, забезпечення пропозицій конкурсних торгів, ТОВ «Буревісник-ЕМ» та ТОВ «Бокко» було перераховане на депозитний рахунок Замовника 26 червня 2015 року, що підтверджується платіжними дорученнями.

9. Відповідно до розділу 5 документації конкурсних торгів Замовника, оцінка пропозицій учасників здійснювалась на основі одного критерію: "Ціна". Пропозиція конкурсних торгів учасника ціна якої є найменша, визначається найвигоднішою, а такий учасник визначається

переможцем конкурсних торгів. Таким чином, зі зменшенням ціни зростає вірогідність перемоги в торгах.

Цінові пропозиції, надані учасниками торгів, були сформовані згідно вимогам Замовника та наданого Замовником шаблону, в табличній формі із зазначенням: порядкового номеру, найменування товару, одиниць виміру, кількості, ціни, та загальної вартості.

Проаналізувавши цінові пропозиції учасників, встановлено, що ціни ТОВ «Бокко» за кожен одиницю виміру товару менші за ціни ТОВ «Буревісник-ЕМ» у наступному співвідношенні:

- У діапазоні порядкових номерів від 1 до 6, від 16 до 21, від 29 до 55 відповідних товарів, співвідношення запропонованих Учасниками цін становить 5.3%;
- У діапазоні порядкових номерів від 7 до 15, від 22 до 28, від 157 до 164 відповідних товарів, співвідношення запропонованих Учасниками цін становить 4.8%;
- У діапазоні порядкових номерів від 56 до 64, від 71 до 109 відповідних товарів, співвідношення запропонованих Учасниками цін становить 4.9%;
- У діапазоні порядкових номерів від 110 до 131, від 136 до 137, від 144 до 152 відповідних товарів, співвідношення запропонованих Учасниками цін становить 6.2%;
- У діапазоні порядкових номерів від 165 до 177, від 187 до 207, від 214 до 219 відповідних товарів, співвідношення запропонованих Учасниками цін становить 4.8%;
- У діапазоні порядкових номерів від 208 до 213 відповідних товарів, співвідношення запропонованих Учасниками цін становить 6%.

Отже, з вищенаведеної інформації видно, в більшості випадках ТОВ «Бокко» було запропоновано вартість на аналогічні товари меншу на однаковий відсоток, ніж запропонована вартість ТОВ «Буревісник-ЕМ», що свідчить про те, що Учасники не конкурували, а співпрацювали та узгодили між собою вартість цінової пропозиції за кожен одиницю товару, що є неприродним та неможливим в умовах самостійної поведінки кожного з Учасників. Таким чином, Учасники розраховували свої цінові пропозиції на етапі підготовки пропозицій конкурсних торгів так, щоб забезпечити перемогу заздалегідь визначеному суб'єкту господарювання, а саме ТОВ «Бокко».

Водночас, для подачі документації конкурсних торгів було достатньо часу, а саме з дати опублікування оголошення 02.06.2015 до дня розкриття 07.07.2015. Однак, ТОВ «Буревісник-ЕМ» та ТОВ «Бокко» подають документацію в один день, а саме: 06.07.2015.

Отже, погоджену поведінку учасників підтверджує синхронність дій у часі при поданні та отриманні інформаційних довідок від органів юстиції, що не може вважатись випадковим збігом обставин.

КТ-2. В інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель» від 22.06.2015 №277 (22.06.2015) Замовником було опубліковано оголошення №151571 про проведення відкритих торгів по предмету «25.73.3 Інструменти ручні, інші (інструменти ручні)».

Проаналізувавши пропозиції ТОВ «Буревісник-ЕМ» та ТОВ «Бокко», що подавались до Замовника у 2015 році для участі у конкурсних торгах по предмету закупівлі: «25.73.3 Інструменти ручні, інші (інструменти ручні)», були встановлені наступні схожості в документах, які не можуть бути випадковими:

1. Довідки про відсутність заборгованості про обов'язковим платежам, від Кіровоградської ОДПІ Головного управління ДФС у Кіровоградській області отримані обома учасниками в один день за послідовними вихідними номерами.

- Довідка ТОВ «Бокко» №29295/10/11-23-23-00 від 22.07.2015 року.
- Довідка ТОВ «Буревісник-ЕМ» №29294/10/11-23-23-00 від 22.07.2015 року;

Листом від 19.01.2016 №2098/10/11-23-23-00 (вх. №11-02/0169 від 26.01.2016) Кіровоградською ОДПІ Головного управління ДФС у Кіровоградській області, були надані копії заяв на отримання вищезазначених довідок та других примірників довідок.

Встановлено, що заяви учасників надійшли на адресу Податкової інспекції 16.07.2015 та зареєстровані за послідовними вхідними номерами №11656/10 та №11657/10 - відповідно;

Слід зазначити, що форми заяв Учасників мають відмінності від встановленого зразку та містять однакові особливості в оформленні, а саме:

- надруковано на фірмових бланках підприємств;
- однаково відформатовано, а саме: адресати вирівняно по правому краю, а основний текст по ширині;
- основний текст одного змісту;
- в тексті однаково посилаються на закон який втратив чинність на момент проведення конкурсних торгів;
- однаково зазначено слово «тендер» (мова оригіналу), але на момент подачі пропозиції конкурсних торгів, діяв Закон України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 №1197-VI, в загальних положеннях якого (Розділ I) термін «тендер» відсутній, а вживається термін – «торги (конкурсні торги)».

Додаток 2
до Порядку видачі довідок про відсутність заборгованості з податків, зборів,
платежів, що контролюються органами доходів і зборів
(стаття 3)

До органу доходів і зборів
(найменування органу доходів і зборів)

в
і
д

(найменування платника податків / провінції,
ім'я, по батькові фізичної особи)

Поштова адреса:

Електронна адреса:

Контактний телефон:

ЗАЯВА

Прошу надати довідку про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів відповідно до
вимог

(назва, номер та дата прийняття нормативно-правового акту)

для надання до

(найменування підприємства (установи, організації), до якого (якої) буде подано заявку)

Довідку прошу надати в електронному/паперовому вигляді.
(обов'язково позначити)

☐ Додатково повідомляю, що станом на день звернення тримаю процес адміністративного
(судового) оскарження суми грошового зобов'язання (у разі необхідності зробити відповідну
поплату "✓").

Платити податків

© ТОВ "Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА", ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2016

Додаток Замовника



Товариство з обмеженою відповідальністю

«Буревісник-ЕМ»

Свідоцтво АОО № 970474, Держреєстр АА № 867162
25013 м. Кіровоград, вул. 50 р. Жовтня, 32/25, кв. 16 р.р. 2609052901900 «КФ ІСІ Преміа Банк»
МФО 32090 код 2410249 ЄДРПОУ 36905104 ПІН 36905101239
тел. факс (0522) 33-35-78

Вих. № Л-102/14
Від 22 червня 2015 р.

Заступнику начальника
Кіровоградської ОДП

ТОВ «Буревісник-ЕМ»

Код 24710249

Адреса: 25013 м. Кіровоград,
вул. 50 р. Жовтня 32/25 кв.16

Просимо Вас надати довідку про відсутність заборгованості до бюджету з
податків (зборів, обов'язкових платежів).

У зв'язку з тим, що тендер буде відбуватися в м. Южне і довідку потрібно
буде надіслати заздалегідь, велике прохання щоб довідка була готова на дату
22.07.15.

Довідка необхідна для формування тендерної документації на ДП МТН
«Южний» згідно Закону України «Про здійснення державних закупівель» від
01.06.2010 № 2289-VI. Тендер відбудеться 28.07.15.

Директор
ТОВ «Буревісник-ЕМ»

Філіпцов Т. Г.

Заява ТОВ «Бокко»



ТОВ «БОККО»

ЄДРПОУ 36905104
25006, Україна, м. Кіровоград,
вул. Велика Перспективна, 6
тел: +38 0522 27-37-37
+38 044 362-03-54
факс: +38 0522 12-03-54
e-mail: sales@uniorb.ua

р/р 26090211154 в Райффайзен Банк Аваль, МФО 380505, ЄДРПОУ 36905104
ПІН 369051011239, св. № 20086552

№ 232/15
від 15 липня 2015 року

Начальнику Кіровоградської ОДП

ТОВ «БОККО»

Код 36905104

Адреса: 25006 м. Кіровоград,
вул. Велика Перспективна, 6.

Просимо Вас надати довідку про відсутність заборгованості до бюджету
податків (зборів, обов'язкових платежів).

У зв'язку з тим, що тендер буде відбуватися в м. Южне і довідку потрібно буде
надіслати заздалегідь, велике прохання щоб довідка була готова на дату 22.07.15.

Довідка необхідна для формування тендерної документації на ДП МТН
«Южний» згідно Закону України «Про здійснення державних закупівель» від
01.06.2010 № 2289-VI. Тендер відбудеться 28.07.15.

Директор ТОВ «БОККО»

Колодій І. Г.

Заява ТОВ «Буревісник – ЕМ»

Вищезазначені довідки обох Учасників були отримані однією фізичною особою - «Назаров О.В.» в один день «22.07.15» про що є відмітка на копіях других примірників довідок.

Довідка 2

ДОВІДКА
про відсутність заборгованості з податків і зборів
(обов'язкових платежів), що контролюється
Кіровоградською ОДПІ Головного управління ДФС у
Кіровоградській області

№ С/К/ 10/11-23-23-00 від «22» 07 2015р.

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний ідентифікатор) підприємства податкової ДРПО

ТОВ «БОККО»
(товариство з обмеженою відповідальністю)
м. Кіровоград, вул. Велика Терещківська, 62

станом на «22» 07 2015 року заборгованість із сплати податків, зборів, обов'язкових платежів та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування відсутня.

Довідка надається для надання

ДПМТІ «Ювеніль»
Виконавчий директор ЗУ від 10.04.2014р. № 1197-VII «Про здійснення державних закупівель»
Дієзастосовується з дня виходу, до «22» 07 2015 року

Відділ контролю за виконанням
ОДПІ ГУ ДФС у Кіровоградській області

Посада особа контролюючого органу

С.В. Терещків
Д.П. Мана

Довідка ТОВ «Бокко»

Довідка 4

ДОВІДКА
про відсутність заборгованості з податків і зборів
(обов'язкових платежів), що контролюється
Кіровоградською ОДПІ Головного управління ДФС у
Кіровоградській області

№ С/К/ 10/11-23-23-00 від «22» 07 2015р.

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний ідентифікатор) підприємства податкової ДРПО

ТОВ «БУРЕВІСНИК-ЕМ»
(товариство з обмеженою відповідальністю)
м. Кіровоград, вул. 50 років Жовтня, 22-23, кв. 16

станом на «22» 07 2015 року заборгованість із сплати податків, зборів, обов'язкових платежів та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування відсутня.

Довідка надається для надання

ДПМТІ «Ювеніль»
Виконавчий директор ЗУ від 10.04.2014р. № 1197-VII «Про здійснення державних закупівель»
Дієзастосовується з дня виходу, до «22» 07 2015 року

Відділ контролю за виконанням
ОДПІ ГУ ДФС у Кіровоградській області

Посада особа контролюючого органу

С.В. Терещків
Д.П. Мана

Довідка ТОВ «Буревісник – ЕМ»

Отже, той факт, що Назаров Олег Вікторович був безпосередньо задіяний до підготовки довідок з ДПІ для обох учасників, дає підстави вважати, ТОВ «Буревісник-ЕМ» та ТОВ «Бокко» готували свої конкурсні пропозиції узгоджено та обмін інформацією між ними здійснювався, в тому числі, через Назарова О.В.

За інформацією головного управління пенсійного фонду України в Кіровоградській області наданої листом від 29.02.2016 №857 (вх. №08-02/1350 від 08.04.2014 року) Назаров Олег Вікторович у період з січня 2015 по січень 2016 (тобто на момент проведення торгів) перебував у трудових відносинах з ТОВ «Бокко», що підтверджується відомостями про заробітну плату (дохід) по вищезазначеній фізичній особі.

2. Інформаційні довідки з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, надані Головним управлінням юстиції у Кіровоградській області за наступними вихідними номерами:

ТОВ «Бокко» (Коломієць І.Г.) довідка №118468, сформована 10.07.2015, за вих. №01.2/01.1-18/8506;

- ТОВ «Буревісник-ЕМ» (Філіпов Т.Г.) довідка №354623, сформована 22.07.2015 за вих. №01.2/01.1-18/8905.

За інформацією Головного управління юстиції у Кіровоградській області, наданою листом від 15.01.2016 №09/01-13/8 (вх. №11-02/0175 від 26.01.2016) заяви на отримання довідок від учасників надійшли 15.06.2015 за послідовними вхідними номерами №7928/01.1-18/012 та №7929/01.1-18/012, відповідно.

Слід зазначити, що заяви ТОВ «Буревісник-ЕМ» та ТОВ «Бокко», які подавалися відповідно до наданої форми мають схожості в оформленні, зокрема, заповнені від руки схожим почерком та у графі мета запиту однаково зазначено «участь у тендері», хоча на момент проведення процедури конкурсних торгів, діяв Закон України „Про здійснення державних закупівель” від 10.04.2014 №1197-VI, в загальних положеннях якого (Розділ I) термін „тендер” відсутній, а вживається термін – „торги (конкурсні торги)”.

Начальнику Головного територіального управління юстиції у Кіровоградській області
Кондратюк Н.С.

Заява про видачу інформаційної довідки
Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення

► Регістратор, до якого надіється заява:
Головне територіальне управління юстиції у Кіровоградській області

► Параметри запиту:
Прізвище, ім'я та по батькові: Вітязев Тарас Григорович

Дата народження: [REDACTED]
Місце народження: [REDACTED]
Регістраційний номер: [REDACTED]

► Мета запиту:
Забезпечення

► Відомості про запитувача:
Прізвище, ім'я та по батькові: Вітязев Тарас Григорович

Адреса проживання: Дніпро, 23036, Кіровоградська
Місце роботи: Кіровоград, вул. Ревуца
Спеціальність: 201/40

Відомості про допущення про представлення інтересів особи (позов, апеляція): 0%

Службові відомості (співомовляється Регістратором):
Відомості про допущення: 34594
Регістраційний номер довідки: 44622
Дата видачі: 22.07.2015

Дата: 20.07.2015

Представник ТОВ «Буревісник – ЕМ»

Таким чином, однакове оформлення та представлення інформації не може пояснюватися випадковим збігом та свідчить, що ТОВ «Буревісник-ЕМ» та ТОВ «Бокко» спільно (узгоджено) готували свої документи, відповідно у Учасників була змога обмінюватися інформацією на стадії підготовки своїх пропозицій конкурсних торгів та при укладанні пропозицій конкурсних торгів.

3. На вимогу документації конкурсних торгів замовника, ТОВ «Буревісник-ЕМ» та ТОВ «Бокко» подані довідки Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, які сформовано он-лайн від однієї дати, а саме:

ТОВ «Буревісник-ЕМ» - №28194 від 19.07.2015;

ТОВ «Бокко» - №28190 від 19.07.2015.

Слід зазначити, що запити для формування довідок відносно ТОВ «Буревісник-ЕМ» та ТОВ «Бокко», надані 19.07.2015 за наступними номерами №29855 та №29851, відповідно.

4. На вимогу документації конкурсних торгів Замовника ТОВ «Буревісник-ЕМ» та ТОВ «Бокко» у складі пропозиції конкурсних торгів були надані Витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (надалі – Витяги), а саме:

- Витяг ТОВ «Бокко» від 20.07.2015 року;
- Витяг ТОВ «Буревісник-ЕМ» від 21.07.2015 року.

Відділом державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців, легалізації об'єднань громадян Кіровоградського міського управління юстиції листом від 13.01.2016 №22 (вх. №11-02/0135 від 21.01.2016) надані довіреності, на підставі яких представниками ТОВ «Буревісник-ЕМ» та ТОВ «Бокко», були отримані зазначені витяги. Довіреності від Учасників мають схожості, а саме:

- надруковано на фірмових бланках підприємств;
- у обох Учасників назви однаково відформатовано, а саме: розташовано по центру, прописано великими прописними літерами та виділено полу жирним шрифтом;
- текст одного змісту крім інтересів, які Учасник надає повноваження представляти уповноваженій особі;
- однаково приписують назву організаційно-правової форми, а саме: всі слова з великими літерами, а саме: «Товариство з Обмеженою Відповідальністю» (мова оригіналу).

Начальнику Головного територіального управління юстиції у Кіровоградській області
Чудному О.В.

Заява про видачу інформаційної довідки
Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення

► Регістратор, до якого надіється заява:
Головне територіальне управління юстиції у Кіровоградській області

► Параметри запиту:
Прізвище, ім'я та по батькові: Учасників Ігор Григорович

Дата народження: [REDACTED]
Місце народження: [REDACTED]
Регістраційний номер: [REDACTED]

► Мета запиту:
Забезпечення

► Відомості про запитувача:
Прізвище, ім'я та по батькові: Учасників Ігор Григорович

Адреса проживання: Дніпро, 23036, Кіровоградська
Місце роботи: Кіровоград, вул. Ревуца
Спеціальність: 201/40

Відомості про допущення про представлення інтересів особи (позов, апеляція): 0%

Службові відомості (співомовляється Регістратором):
Відомості про допущення: 35040/18465
Регістраційний номер довідки: [REDACTED]
Дата видачі: 22.07.2015

Дата: 20.07.2015

Представник ТОВ «Бокко»

BOCCO ТОВ «БОККО»
а/с 2/24, м.Кіровоград, 2500
+38 0522 27-37-37, 32-03-5
<http://www.unior.in.ua>
e-mail: sales@unior.in.ua

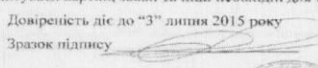
р/р 26000211154 в Райффайзен Банк Аваль, МФО 380805, ЄДРПОУ 36905104
ПІН 369051011239, св.№ 200086582

м. Кіровоград 26.06.2015

ДОВІРЕНІСТЬ

Цією довіреністю Товариство з Обмеженою Відповідальністю «Бокко» в особі директора, Коломієця І. Г., що діє на підставі Статуту уповноважує Жарука Роман Вікторовича () представляти інтереси у державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Реєстраційної служби Кіровоградського міського управління юстиції Кіровоградської області з питань включення відомостей про юридичну особу, створення юридичної особи проведення змін до установчих документів, внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, з питань втрат установчих документів, отримання відомостей та виписки про юридичну особу створення відокремлених підрозділів, з питань внесення запису щодо припинення та проведення ліквідації (реорганізації) юридичної особи, щорічне підтвердження відомостей, з питань виправлення помилок, подання фінансової звітності про господарську діяльність у складі балансу і звіту про річні фінансові результати для чого Жаруку Роману Вікторовичу надається право подавати, отримувати, підписувати картки, заяви та інші необхідні для цього документи.

Довіреність діє до "3" липня 2015 року

Зразок підпису 

Директор  Коломієць І. Г.

Довіреність ТОВ «Бокко»

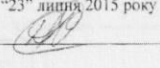
 Товариство з обмеженою відповідальністю
«Буревісник – ЕМ»
Свідоцтво АОО № 076574, Ліцензія АА № 867102
25013 м. Кіровоград, вул. 50-р. Жовтня, 32/25, кв. 16 р/р 260000652901950 в КФ КБ Приват Банк
МФО 333883 КОД 24710249 СП ПДВ 15247911 ПІН 347102411236
тел./факс (0522) 33-35-78

м. Кіровоград 27.07.2015

ДОВІРЕНІСТЬ

Цією довіреністю Товариство з Обмеженою Відповідальністю «Буревісник-ЕМ» в особі директора, Філіппова Т. Г., що діє на підставі Статуту уповноважує Дегтяря Юрія Сергійовича () представляти інтереси у державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Реєстраційної служби Кіровоградського міського управління юстиції Кіровоградської області з питань отримання відомостей та виписки про юридичну особу, для чого Дегтярю Юрію Сергійовичу надається право подавати, отримувати, підписувати картки, заяви та інші необхідні для цього документи.

Довіреність діє до "23" липня 2015 року

Зразок підпису 

Директор  Філіппов Т. Г.

Довіреність ТОВ «Буревісник – ЕМ»

Наявність таких спільних особливостей в оформленні довіреностей ТОВ «Буревісник-ЕМ» та ТОВ «Бокко» свідчить про те, що під час підготовки пропозицій між учасниками відбувався обмін інформацією та готувались одним із Учасників.

5. Довідки управління інформаційно-аналітичного забезпечення УМВС України Кіровоградської області про те, що представники Учасників не притягувались до кримінальної відповідальності, видані Учасникам на запити від 30.06.2015 за послідовними вхідними номерами, та сформовані за послідовними реєстраційними номерами:

- ТОВ «Бокко» (Коломієць І.Г.) довідка Серія РІК №132345 на запит №136-30062015/35210;

- ТОВ «Буревісник-ЕМ» (Філіппов Т.Г.) довідка Серія РІК №132344 на запит №137-30062015/35210.

Листом №25/01/110/29-16 від 11.01.2016 (вх. №09-02/0083 від 14.01.2016) управлінням інформаційного забезпечення головного управління Національної поліції в Кіровоградській області надані копії запитів учасників на отримання вищезазначених довідок, які подавалися відповідно до наданої форми. Запити ТОВ «Буревісник-ЕМ» та ТОВ «Бокко» мають схожості в оформленні, а саме:

- заповнені від руки схожим почерком;
- одна дата формування, а саме: 30 червня 2015 року;
- в обох запитах у графі про громадянство допущено помилку, яку однаково було виправлено;
- одна дата отримання, а саме: 13. 07.2015.

Заявник
до Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення МВС України
на отримання відомостей про адресу, ім'я або наявність судимості

Прізвище (укр.) Бокко Фамілія (рус.) Бокко
Ім'я (укр.) Ігор Ім'я (рус.) Игорь
По-батьківськи (укр.) Буревісник Отчество (рус.) Буревісник
Якщо змінювались прізвище, ім'я та по-батьківськи – вказати попередні:
(укр.) _____ (рус.) _____
Дата народження _____ (число, місяць, рік) Громадянство Україна

Місце народження _____
(населений пункт, район, область, країна)
Контактний телефон _____
До заявки додається копія документа _____

Мета заявки: (необхідно підкреслити)
1. Здійснення усиновлення, встановлення опіки (піклування), створення прихованої сім'ї або дитячого будинку сімейного типу.
2. Оформлення візи для в'їзду та кордон.
3. Оформлення дозволу на роботу з вибуховими речовинами.
4. Оформлення дозволу на зброю, оформлення ліцензії на роботу з вибуховими речовинами.
5. Оформлення дозволу на роботу.
6. Оформлення або поновлення паспортних документів.
7. Надання в установи іноземних держав, представництв за кордоном.
8. Оформлення ліцензії на роботу з паракетичними засобами, піротехнічними речовинами та протекторами.
9. Оформлення документів в органи соціального забезпечення.
10. Оформлення громадянства.
11. Для участі у тендері.
12. Інше.

Надано до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2016 № 2297-VI дано вказати на обробку своїх персональних даних.

Я поінформований про те, що відомості отримаю 13.07 2015 року.

в разі необхідності уточнення інформації _____ 2015 року.

Відмітка про отримання інформації: 13.07.15 (дата) (підпис) Бокко І.І. (Прізвище та ініціали)

Відомості отримав: 13.07.15 (дата) (підпис) Бокко І.І. (Прізвище та ініціали)

Представник ТОВ «Бокко»

Заявник
до Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення МВС України
на отримання відомостей про адресу, ім'я або наявність судимості

Прізвище (укр.) Філіпов Фамілія (рус.) Филипов
Ім'я (укр.) Марк Ім'я (рус.) Марк
По-батьківськи (укр.) Буревісник Отчество (рус.) Буревісник
Якщо змінювались прізвище, ім'я та по-батьківськи – вказати попередні:
(укр.) _____ (рус.) _____
Дата народження _____ (число, місяць, рік) Громадянство Україна

Місце народження _____
(населений пункт, район, область, країна)
Контактний телефон _____
До заявки додається копія документа _____

Мета заявки: (необхідно підкреслити)
1. Здійснення усиновлення, встановлення опіки (піклування), створення прихованої сім'ї або дитячого будинку сімейного типу.
2. Оформлення візи для в'їзду та кордон.
3. Оформлення дозволу на зброю, оформлення ліцензії на роботу з вибуховими речовинами.
4. Оформлення дозволу на роботу.
5. Оформлення або поновлення паспортних документів.
6. Надання в установи іноземних держав, представництв за кордоном.
7. Оформлення ліцензії на роботу з паракетичними засобами, піротехнічними речовинами та протекторами.
8. Оформлення документів в органи соціального забезпечення.
9. Оформлення громадянства.
10. Для участі у тендері.
11. Інше.

Надано до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2016 № 2297-VI дано вказати на обробку своїх персональних даних.

Я поінформований про те, що відомості отримаю 13.07 2015 року.

в разі необхідності уточнення інформації _____ 2015 року.

Відмітка про отримання інформації: 13.07.15 (дата) (підпис) Філіпов М.Д. (Прізвище та ініціали)

Відомості отримав: 13.07.15 (дата) (підпис) Філіпов М.Д. (Прізвище та ініціали)

Представник ТОВ «Буревісник – ЕМ»

6. Подані в складі пропозиції конкурсних торгів Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців були отримані ТОВ «Буревісник-ЕМ» та ТОВ «Бокко» 30.06.2015.

Листом від 24.02.2016 №100 (вх. №08-02/0598 від 29.02.2016) Реєстраційної служби Кіровоградського міського управління юстиції Кіровоградської області було надано копії довіреностей, на підставі яких, представниками ТОВ «Буревісник-ЕМ» та ТОВ «Бокко» були отримані виписки. Довіреності Учасників мають схожості, а саме:

надруковано на фірмових бланках підприємств;
zareestrovano від однієї дати, а саме: 26.06.2015;
однаково дійсні до 3 липня 2015;
у обох Учасників назви однаково відформатовано, а саме: розташовано по центру, прописано великими прописними літерами та виділено полужирним шрифтом;
текст одного змісту крім інтересів, які Учасник надає повноваження представляти уповноваженій особі;

однаково приписують назву організаційно-правової форми, а саме: всі слова з великими літерами, а саме: «Товариство з Обмеженою Відповідальністю» (мова оригіналу).

BOCCO
ТОВ «БОККО»
а/с 2/24, м. Кіровоград, 2500
+38 0522 27-37-37, 32-03-5
http://www.unior.in.ua
e-mail: sales@unior.in.ua

р/р 2600021154 в Райффайзен Банк Аваль, МФО 380805, ЄДРПОУ 3608104
ПІН 36905101239, с/с № 260006582

м. Кіровоград

ДОВІРЕНІСТЬ

26.06.2015

Цією довіреністю Товариство з Обмеженою Відповідальністю «Бокко» в особі директора, Коломієць І. Г., що діє на підставі Статуту уповноважує Жарука Роман Вікторовича

представляти інтереси у державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Реєстраційної служби Кіровоградського міського управління юстиції Кіровоградської області з питань включення відомостей про юридичну особу, створення юридичної особи, проведення змін до установчих документів, внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, з питань втрат установчих документів, отримання відомостей та виписки про юридичну особу, створення відокремлених підрозділів, з питань внесення запису щодо припинення з проведення ліквідації (реорганізації) юридичної особи, щорічне підтвердження відомостей, з питань виправлення помилок, подання фінансової звітності про господарську діяльність у складі балансу і звіту про річні фінансові результати для чого Жаруку Роману Вікторовичу надається право подавати, отримувати, підписувати картки, заяви та інші необхідні для цього документи.

Довіреність діє до "3" липня 2015 року

Зразок підпису

Директор

Коломієць І. Г.

Комп'ютерна копія поставлена професійним словарним інструментом

Товариство з обмеженою відповідальністю «Буревісник – ЕМ»
Свідоцтво АОО № 076874, Ліцензія АА № 367102
25013 м. Кіровоград, вул. 50-р. Жовтня, 32/25, с/с. 16 р/р 26000052901956 в КФ КБ Приват Банк
МФО 323582 КОД 24710249 ЄДР ПО 18247911 ПІН 247102411236
тел./факс (0522) 33-35-78

м. Кіровоград

ДОВІРЕНІСТЬ

26.06.2015

Цією довіреністю Товариство з Обмеженою Відповідальністю «БУРЕВІСНИК-ЕМ» в особі директора, Філіппова Т. Г., що діє на підставі Статуту уповноважує Дегтяря Юрія Сергійовича

представляти інтереси у державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Реєстраційної служби Кіровоградського міського управління юстиції Кіровоградської області з питань отримання відомостей та виписки про юридичну особу, для чого Дегтярю Юрію Сергійовичу надається право подавати, отримувати, підписувати картки, заяви та інші необхідні для цього документи.

Довіреність діє до "3" липня 2015 року

Зразок підпису

Директор

Філіппов Т. Г.

Довіреність ТОВ «Бокко»

7. Для подачі документації конкурсних торгів було достатньо часу, а саме з дати опублікування оголошення 22.06.2015 року до дня розкриття 28.07.2015 року. Однак, ТОВ «Буревісник-ЕМ» та ТОВ «Бокко» подають документацію в один день, а саме: 27.07.2015.

Таким чином, аналіз документації, що була надана ТОВ «Буревісник-ЕМ» та ТОВ «Бокко» до Замовника при проведенні по двом процедурам закупівлі у 2015 по предмету «25.73.3 Інструменти ручні, інші (інструменти ручні)» свідчить про те, що Учасники могли погодити 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, користувалося ДП «МТП «Южний» при проведенні торгів.

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 найбільш ефективний для нього результат.

Таким чином дії ТОВ «Буревісник-ЕМ» та ТОВ «Бокко», а саме здійснення ними погодженої поведінки при проведенні ДП «МТП «Южний» по двом процедурам закупівлі у 2015 році, 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.

Одеським обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України листами за вих. № 08-03/2455 від 19.09.2016 та № 08-03/2461 від 20.09.2016 на адреси ТОВ «Бокко» та ТОВ «Буревісник-ЕМ» відповідно, було надіслано попередні висновки №45 від 13.09.2016, яке було отримано учасниками, що підтверджується повідомленнями про вручення поштового відправлення № 25009 0223589 2 та № 25006 2052877 3.

У відповідь на попередні висновки Адміністративної колегії Одеського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України №45 від 13.09.2016 по справі

№16-02/2016 ТОВ «Буревісник-ЕМ» та ТОВ «Бокко» були наданні заперечення, однак надані пояснення не спростовують обставини викладені в попередніх висновках.

За вчинене порушення законодавства про захист економічної конкуренції передбачається накладання штрафу відповідно до абз.2 частини другої ст. 52 Закону України „Про захист економічної конкуренції” та рекомендаційних роз’яснень Антимонопольного комітету України щодо застосування положень частини другої та п’ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», частини першої та другої статті 21 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» від 16.02.20165 № 6-пр.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 7, 12, 14, Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статті 48 Закону України «Про захист економічної конкуренції», пунктом 11 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23 лютого 2001 року № 32-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 березня 2001 року з №291/5482, із змінами та доповненнями, пунктами 5, 31, 32, 33 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції України, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 із змінами адміністративна колегія територіального відділення Антимонопольного комітету України,

ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати, що ТОВ «Буревісник-ЕМ» (код ЄДРПОУ- 24710249) та ТОВ «Бокко» (код ЄДРПОУ- 36905104) вчинене порушення, передбачене пунктом 1 статті 50, як кваліфікується за пунктом 4 частини 2 статті 6 Закону України „Про захист економічної конкуренції”, у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів по предмету закупівлі «25.73.3 Інструменти ручні, інші (інструменти ручні) (оголошення №140386 у інформаційному бюлетені „Вісник державних закупівель” №27 (02.06.2015) від 02.06.2015), що проводилися ДП «МТП «Южний» у 2015 році.

2. За вчинене порушення законодавства про захист економічної конкуренції зазначеного у пункті 1 резолютивної частини цього подання накласти штраф на:

ТОВ «Буревісник-ЕМ» у розмірі 12 770 (дванадцять тисяч сімсот симдесять) гривень,

ТОВ «Бокко» у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

3. Визнати, що ТОВ «Буревісник-ЕМ» (код ЄДРПОУ- 24710249) та ТОВ «Бокко» (код ЄДРПОУ- 36905104) вчинене порушення, передбачене пунктом 1 статті 50, як кваліфікується за пунктом 4 частини 2 статті 6 Закону України „Про захист економічної конкуренції”, у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів по предмету закупівлі «25.73.3 Інструменти ручні, інші (інструменти ручні) (оголошення №140386 у інформаційному бюлетені „Вісник державних закупівель” №27 (02.06.2015) від 02.06.2015) (оголошення №151571 у інформаційному бюлетені „Вісник державних закупівель” №277 (22.06.2015) від 22.06.2015), що проводилися ДП «МТП «Южний» у 2015 році.

4. За вчинене порушення законодавства про захист економічної конкуренції зазначеного у пункті 3 резолютивної частини цього подання накласти штраф на:

ТОВ «Буревісник-ЕМ» у розмірі 12 770 (дванадцять тисяч сімсот симдесять) гривень,

ТОВ «Бокко» у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

Згідно з ч.3 ст.56 Закону України «Про захист економічної конкуренції», штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня отримання рішення.

Згідно з ч.1 ст.60 Закону України «Про захист економічної конкуренції» рішення може бути оскаржене до господарського суду у двомісячний строк з дня його одержання.

Згідно з ч.8 ст.56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» протягом п’яти днів з дня сплати штрафу надіслати до Одеського обласного територіального відділення АМ України документи, що підтверджують сплату штрафу.

Голова колегії



Ю.І.Кравець