



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
ОДЕСЬКЕ ОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

РІШЕННЯ
АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ

15.11.2016

м. Одеса

№ 70-р/к

Справа № 24-08/2016

**Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції
та накладення штрафу**

Адміністративна колегія Одеського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України розглянувши матеріали справи № 24-08/2016 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції з боку ТОВ «Торговий дім «Енергетичне машинобудівництво» (57453, Миколаївська обл., с. Коблеве, Березанський р-н, пр-т. Курортний, буд. 12, код ЄДРПОУ – 32852583) та ТОВ «Сучасні фрікційні системи» (73000, Херсонська обл., м. Херсон, вул. Радянська, буд. 12/14, код ЄДРПОУ – 35847801) у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів),

ВСТАНОВИЛА:

Справа № 24-08/2016 була розпочата на підставі розпорядження адміністративної колегії Одеського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 20.09.2016 № 26-рп/к.

На виконання доручення Голови Антимонопольного комітету України № 12-01/4882 від 19.08.2014 з метою здійснення державного контролю за дотриманням вимог законодавства про захист економічної конкуренції при проведенні ДП «Придніпровська залізниця» процедури державних закупівель, Одеським обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України здійснено дослідження матеріалів конкурсних торгів на закупівлю: «ДК 016:2010 код 30.20.4 Частини залізничних локомотивів, трамвайних моторних вагонів і рухомого складу; кріплення та арматура і їхні частини; механічне устаткування для керування для керування рухом (колодки гальмівні)» (2 лоти). За результатами аналізу матеріалів, встановлено наступне.

Оголошення № 047500 про проведення процедури закупівлі, опубліковано ДП «Придніпровська залізниця» в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщено на веб-порталі Уповноваженого органу 17.02.2014 за № 14 (860).

Відповідно до документації конкурсних торгів Замовника строк поставки товарів – II-IV квартал 2014 року. Строк подання пропозицій конкурсних торгів до 11 години 03.04.2014. Розкриття пропозицій конкурсних торгів відбулося 03.04.2014 о 13 год. 30 хв.

Згідно протоколу про розкриття пропозицій конкурсних торгів від 03.04.2014 встановлено, що пропозиції конкурсних торгів були подані ТОВ «Торговий дім «Енергетичне машинобудівництво», ПАТ «Івано-Франківській локомотиворемонтний завод та ТОВ «Сучасні фрікційні системи».

Відповідно до протоколу № 14022WO541335 оцінки пропозицій конкурсних торгів пропозицію конкурсних торгів ПРАТ «Івано-Франківській локомотивний завод» було відхилено на підставі ненадання забезпечення пропозицій конкурсних торгів.

До оцінки конкурсних пропозицій за лотом № 1 були допущені суб'єкти господарювання з наступними ціновими пропозиціями:

№ n/n	Найменування Учасника процедури	Цінова пропозиція, грн з ПДВ
1	ТОВ «Сучасні фрікційні системи»	5165160,00
2	ТОВ «Торговий Дім «Енергетичне машинобудівництво»	5359200,00

За результатами оцінки пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій) за лотом № 1 найбільш економічно вигідною визнано пропозицію ТОВ «Сучасні фрікційні системи» та акцептовано.

До оцінки конкурсних пропозицій за лотом № 2 були допущені суб'єкти господарювання з наступними ціновими пропозиціями:

№ n/n	Найменування Учасника процедури	Цінова пропозиція, грн з ПДВ
1	ТОВ «Сучасні фрікційні системи»	6733120,00
2	ТОВ «Торговий Дім «Енергетичне машинобудівництво»	6921120,00

За результатами оцінки пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій) за лотом № 2 найбільш економічно вигідною визнано пропозицію ТОВ «Сучасні фрікційні системи» та акцептовано.

Суб'єкти господарювання, які беруть участь у конкурсній процедурі закупівлі є конкурентами і повинні змагатися між собою з метою здобуття переваг завдяки власним досягненням на ринку. Разом з тим, аналіз пропозицій конкурсних торгів учасників, свідчить про узгодженість поведінки ТОВ «Торговий дім «Енергетичне машинобудівництво» та ТОВ «Сучасні фрікційні системи» під час підготовки та участі у процедурі закупівлі «ДК 016:2010 код 30.20.4 Частини залізничних локомотивів, трамвайних моторних вагонів і рухомого складу; кріплення та арматура і їхні частини; механічне устаткування для керування для керування рухом (колодки гальмівні)», що підтверджується наступним.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Сучасні фрікційні системи» (надалі - ТОВ «СФС», Учасник) зареєстровано 15.04.2008 за № 10691020000023340 код ЄДРПОУ 35847801. Місцезнаходження юридичної особи: 73000, Херсонська область, місто Херсон, вулиця Радянська, будинок 12/14 (на момент проведення відкритих торгів місцезнаходження юридичної особи: 04053. місто. Київ, Шевченківський район, провулок. Киянівський, будинок 7-А).

Види діяльності учасника за КВЕД: 46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням (основний); 46.74 Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього; 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля.

Таким чином, ТОВ «СФС» є суб'єктом господарювання у розумінні статті 1 Закону України „Про захист економічної конкуренції”.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Енергетичне машинобудівництво» (надалі – ТОВ «ТД «Енергетичне машинобудівництво», Учасник) зареєстровано 02.04.2004 за № 10701200000006778, код ЄДРПОУ – 32852583. Місцезнаходження юридичної особи: 57453, Миколаївська обл., Березанський район, село Коблеве, провулок Курортний, будинок 12 (на момент проведення відкритих торгів

місцезнаходження юридичної особи: 01030, місто Київ, Шевченківський район, вулиця Пирогова, будинок 2/37).

Види діяльності учасника за КВЕД: 46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням (основний); 46.74 Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього; 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля.

Таким чином, ТОВ «ТД «Енергетичне машинобудівництво» є суб'єктом господарювання у розумінні статті 1 Закону України „Про захист економічної конкуренції”.

1. На фірмових бланках ТОВ «СФС» для здійснення зв'язку з юридичною особою, зазначає 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» відповідно до договору № 5857229 від 10.04.2013.

2. У пропозиції конкурсних торгів ТОВ «ТД «Енергетичне машинобудівництво» для здійснення зв'язку з юридичною особою, зазначаються телефонні номери **(067) 549-31-70** та **(067) 560-97-63**.

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 послугу «стільникового мобільного зв'язку» отримувало ТОВ «Центріндустрія» (код ЄДРПОУ – 37143654).

Угода про надання послуг рухомого (мобільного) зв'язку № 5381188 від 23.07.2012 укладена з абонентом, в особі **Тютюшова Євгена Володимировича**, 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.

За інформацією, наданою Центром обслуговування клієнтів «Київстар» телефонний номер **(067) 560-97-63** використовувався на договірних засадах наступними абонентами:

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

з 23.09.2012 по 11.04.2013 послугу «стільникового мобільного зв'язку» отримувало ТОВ «Центріндустрія» (код ЄДРПОУ – 37143654).

Угода про надання послуг рухомого (мобільного) зв'язку № 5381188 від 23.07.2012 укладена з абонентом, в особі **Тютюшова Євгена Володимировича**, 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.

3. ТОВ «ТД «Енергетичне машинобудівництво» у Фінансовому звіті суб'єктів малого підприємництва (форма № 1-м) для зв'язку з юридичною особою вказує телефонний номер **(044) 272-19-56**.

Листом від 09.09.2014 № 5678-80С321-80С320 (вх. № 08-02/3234 від 12.09.2014) ПАТ «Укртелеком» надано договір про надання телекомунікаційних послуг № 3023220 від 28.05.2013 укладений з ТОВ «Об'єднаний торговий дім «Безпека руху» в особі директора **Тютюшова Євгена Володимировича**, відповідно якого для зв'язку з юридичною особою зазначається телефонний номер **(044) 272-19-56**.

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 Тютюшова Євгена Володимировича (податковий номер - 2918812830) на посаду керівника ТОВ «Об'єднаний торговий дім «Безпека руху» - 24.04.2013. При цьому Тютюшов Євген Володимирович (інн. 2918812830) на момент проведення конкурсних

торгів також виконував обов'язки директора ТОВ «СФС» за сумісництвом, що підтверджується наказом № 1-к від 01.06.2013.

Згідно договору № 3023220 від 28.05.2013 та за результатом аналізу відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місцезнаходження ТОВ «Об'єднаний торговий дім «Безпека руху» є **04053, місто Київ, Шевченківський район, провулок Киянівський , будинок 7-А**. Разом з тим, на фірмових ТОВ «СФС» також вказує адресу місцезнаходження **04053, місто Київ, Шевченківський район, провулок Киянівський , будинок 7-А**.

Крім того, згідно баз даних ІС «Податковий блок», до 16.04.2013 посаду керівника ТОВ «Об'єднаний торговий дім «Безпека руху» займав Бахмуров Р.О. (інн. 3049018899), 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 ТОВ «Об'єднаний торговий дім «Безпека руху» до ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві, зазначається однаковий телефонний номер: **(044)2721956**.

Отже, використання ТОВ «Торговий дім «Енергетичне машинобудівництво» та ТОВ «СФС» однакових засобів зв'язку, їх фактичне місцезнаходження за однією адресою та факт пов'язаності між ними через Тютюшова Євгена Володимировича свідчить про можливість встановлювати зв'язок один з одним та доступу і обміну інформації на стадії підготовки своїх пропозицій конкурсних торгів та при укладанні пропозицій конкурсних торгів.

4. ТОВ «ТД «Енергетичне машинобудівництво» та ТОВ «СФС» у складі пропозицій конкурсних торгів надають забезпечення пропозицій конкурсних торгів у вигляді платіжних доручень виданих одним банком - ПАТ «Альфа-банк». Відповідно до наявних платіжних доручень, сплату забезпечення пропозицій конкурсних торгів учасники здійснили по системі IFOBS в один день із різницею у 15 хвилин, а саме:

- ТОВ «Торговий дім «Енергетичне машинобудівництво» - платіжні доручення №1388 та №1389 від 01.04.2014 (прийняті по системі IFOBS об 11:57 та 11:58);

- ТОВ «СФС» - платіжні доручення №201 та №202 від 01.04.2014 (прийняті по системі IFOBS 01.04.2014 об 11:42).

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

Учасники	ТОВ «СФС»	ТОВ «ТД «Енергетичне машинобудівництво»
Довідка про відкриття поточних рахунків	№ 18903-28.1-166914 від 11.03.14	№ 9357-28.1-165698 від 04.02.14
Довідка про відсутність (наявність) заборгованості	№ 19435-19-107736 від 11.03.14	№ 8997-19-164952 від 04.02.14

За інформацією, наданою ПАТ «Альфа-Банк» листом № 319/БТ-11-б/б від 19.04.2016 (вх. №1073/29/05-16 від 25.04.16) встановлено, що запити для отримання вищезазначених Довідок, Учасники надсилали повідомленнями по системі «IFOBS» в один день за послідовними вихідними номерами:

- ТОВ «СФС» - від 07.03.2014 № 78047;

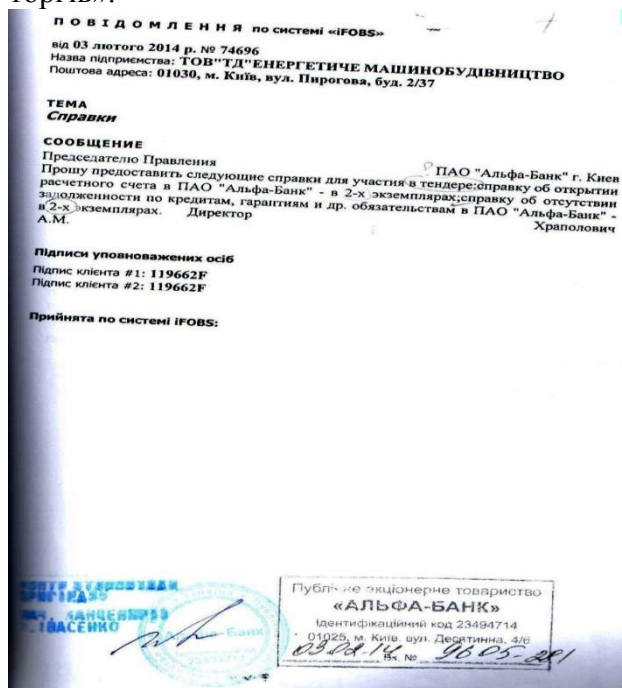
- ТОВ «ТД «Енергетичне машинобудівництво» - від 03.02.2014 № 74696.

Крім того, ПАТ «Альфа-Банк» проінформувало, що повідомлення про отримання довідок від учасників надійшли через систему «IFOBS» з однієї IP адреси **HOST - KRGATE(KR-GATE)ALLAH IP-94.158.81.3/192.168.1.10**.

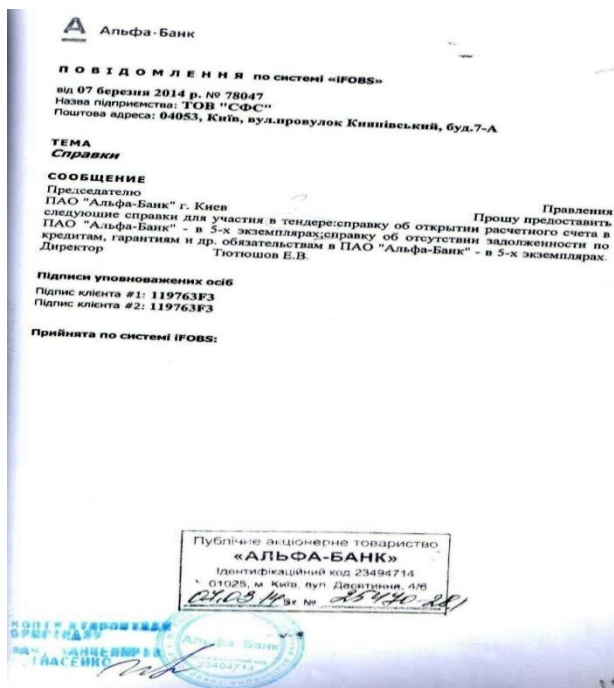
За умови відсутності у Банку зразка (шаблону) повідомлень (заяв) на отримання Довідок, текст повідомлень Учасників є ідентичним та викладений російською мовою. Зазначене не може пояснюватись випадковим збігом.

ТОВ «ТД «Енергетичне машинобудівництво» 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 участія в тендері» (мова оригіналу), але на момент подачі пропозиції конкурсних торгів, діяв Закон України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010 р. № 2289-VI, в загальних положеннях якого (Розділ І) термін «тендерна пропозиція» відсутній, а вживається термін – «пропозиція конкурсних торгів».

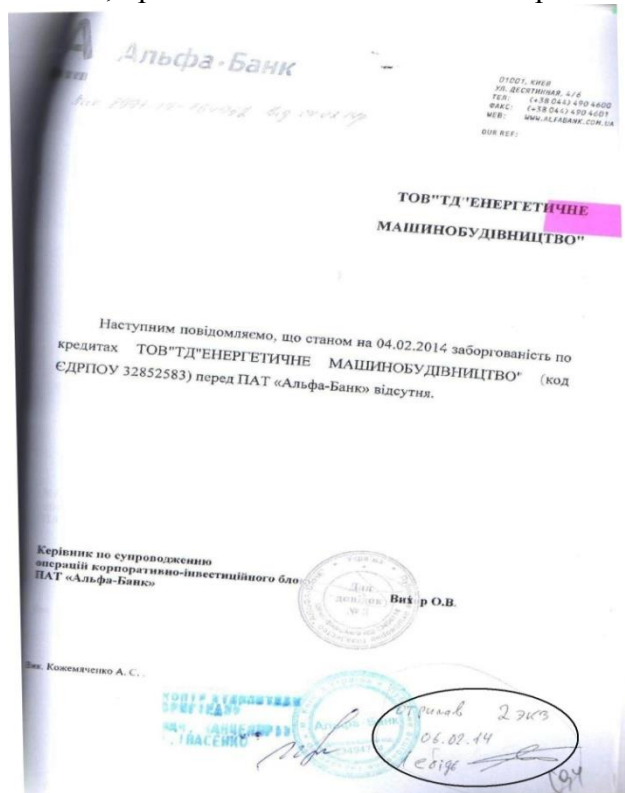


ТОВ «ТД «Енергетичне машинобудівництво»

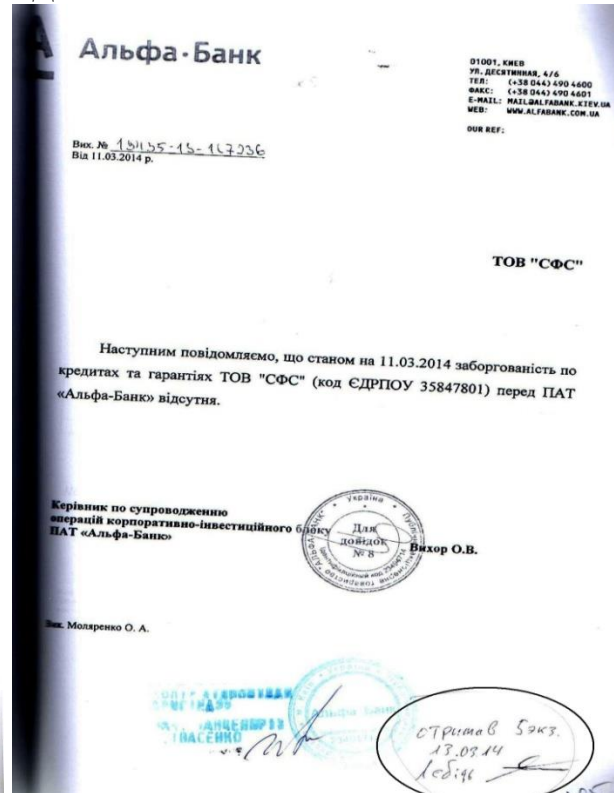


ТОВ «СФС»

Довідки про відкриття рахунків та довідки про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами обох Учасників були отримані однією фізичною особою Лебідь, про що є відмітка на копіях отриманих Довідок.



ТОВ «ТД «Енергетичне машинобудівництво»



ТОВ «СФС»

За результатами аналізу наданої ПАТ «Альфа-Банк» інформації щодо переліків комп'ютерів ТОВ «ТД «Енергетичне машинобудівництво» та ТОВ «СФС» з зазначенням IP 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» CI-BUX2 (CENTERINDUSTRY\ALLAN) 195.140.170.150/192.168.0.23 і 91.90.17.126/192.168.0.23 повністю співпадає з комп'ютером ТОВ «ТД «Енергетичне машинобудівництво» CI-BUX2 (CENTERINDUSTRY\ALLAN) 195.140.170.150/192.168.0.23 і 91.90.17.126/192.168.0.23.

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. У складі пропозицій конкурсних торгів учасниками надані довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України за наступними номерами:

- ТОВ «Торговий дім «Енергетичне машинобудівництво» - Довідка АБ № 693829 видана 23.04.2013;

- ТОВ «СФС» - Довідка АБ № 694107 видана 07.06.2013.

За інформацією, наданою Головним управлінням статистики у м. Києві листом від 11.04.2016 № 11.2-214 довідки з відомостями щодо ТОВ «ТД «Енергетичне машинобудівництво» та ТОВ «СФС» були отримані за довіреностями **однією фізичною особою - Ловчиковою Анною Володимирівною**, про що свідчать копії журналу реєстрації отриманих документів. Слід зазначити, що зміст заяв обох учасників на отримання відомостей з ЄДРПОУ прописані схожим почерком.

Копія

Начальнику управління статистики у Шевченківському районі
ГУС у м. Києві Кобзар О.М.

3852583 ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЕНЕРГЕТИЧНЕ МАШИНОБУДІВНИЦТВО"

ідентифікаційний код назва підприємства (організації)

просить надати довідку з ЄДРПОУ.
Оплату у відповідності до вартості користування даними ЄДРПОУ гарантую.

Ловчикова А.В. Я довіряю 093 992 37 58

Прізвище, Ім'я та по батькові посада телефон

23.04.2013 _____

дата адреса електронної пошти (e-mail) підпис

19.04.2013

ТОВ «ТД «Енергетичне машинобудівництво»

Копія

Начальнику управління статистики у Шевченківському районі
ГУС у м. Києві Кобзар О.М.

35847801 ТОВ "СУЧАСНІ ФРІКЦІЙНІ СИСТЕМИ"

ідентифікаційний код назва підприємства (організації)

просить надати довідку з ЄДРПОУ.
Оплату у відповідності до вартості користування даними ЄДРПОУ гарантую.

Ловчикова А.В. Я довіряю 093 992 37 58

Прізвище, Ім'я та по батькові посада телефон

07.06.2013 _____

дата адреса електронної пошти (e-mail) підпис

19.04.2013

IP адреси ТОВ «СФС»

Крім того, були надані довіреності на **Рубльову Катерину Олександрівну**, якими вона уповноважувалась бути представником ТОВ «ТД «Енергетичне машинобудівництво» та ТОВ «СФС» у державних органах влади. Зазначені довіреності були видані директорами ТОВ «ТД «Енергетичне машинобудівництво» та ТОВ «СФС» (А.М. Храполович та Є.В. Тютюшов відповідно), які мають ідентичну структуру й текст.

ДОВІРЕНІСТЬ

місто Київ

Сімнадцяте квітня дві тисячі тринадцятого року

Товариство з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЕНЕРГЕТИЧНЕ МАШИНОБУДІВНИЦТВО», ЄДРПОУ 32852583 в особі Директора Храполович Алли Миколаївни цією довіреністю уповноважує

Рубльову Катерину Олександрівну, яка мешкає за адресою: Донецька обл. м. Горлівка, вул. Жукова б. 32, кв. 92, та Ловчикову Анну Володимирівну, яка мешкає за адресою: м. Київ, вул. Героїв Дніпра, буд. 80, кв. 117 представляти інтереси Товариства в Шевченківській районній м. Києва державній адміністрації, органах ДПІ, ПФУ з питань реєстрації нової редакції статуту, обліку Товариства та внесення змін до відомостей про Товариство у зв'язку зі зміною місцезнаходження.

Для чого надаємо їм право подавати і отримувати необхідні довідки та документи, у тому числі довідку за ф. 4-ОПП, свідоцтво платника ПДВ, розписуватись за нас, представляти інтереси в державних установах м. Києва, а також виконувати всі інші дії пов'язані з цією довіреністю.

Довіреність видано без права передовір'я строком на два місяці.

Директор
ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ
«ЕНЕРГЕТИЧНЕ МАШИНОБУДІВНИЦТВО»



А.М. Храполович

ТОВ «ТД «Енергетичне машинобудівництво»

ДОВІРЕНІСТЬ

місто Київ

Шостого червня дві тисячі тринадцятого року

Товариство з обмеженою відповідальністю «СУЧАСНІ ФРІКШІННІ СИСТЕМИ», ЄДРПОУ 35847801 в особі Директора Тютюшова Євгена Володимировича цією довіреністю уповноважує

Рубльову Катерину Олександрівну, яка мешкає за адресою: Донецька обл. м. Горлівка, вул. Жукова б. 32, кв. 92, та Ловчикову Анну Володимирівну, яка мешкає за адресою: м. Київ, вул. Героїв Дніпра, буд. 80, кв. 117 представляти інтереси Товариства в Шевченківській районній м. Києва державній адміністрації, органах статистики, ДПІ з питань реєстрації нової редакції статуту Товариства та внесення змін до відомостей про Товариство.

Для чого надаємо їм право подавати і отримувати необхідні довідки та документи, у тому числі довідку статистики та довідку за формою 4-ОПП, свідоцтво платника ПДВ, розписуватись за нас, представляти інтереси в державних установах м. Києва, а також виконувати всі інші дії пов'язані з цією довіреністю.

Довіреність видано без права передовір'я строком на два місяці.

Директор
ТОВ «СФС»



Є.В. Тютюшов

ТОВ «СФС»

Отже, той факт, що **Ловчикова Анна Володимирівна** та **Рубльова Катерина Олександрівна** одночасно були довіреними особами обох учасників та були безпосередньо задіяні до підготовки пропозицій конкурсних торгів для участі у закупівлі, дає підстави вважати, що ТОВ «ТД «Енергетичне машинобудівництво» та ТОВ «СФС» готували свої конкурсні пропозиції узгоджено та обмін інформацією між ними здійснювався в тому числі, через зазначених фізичних осіб.

7. Подані в складі пропозицій конкурсних торгів довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються ДПІ у Шевченківському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, були отримані обома учасниками в один день за наступними вихідними номерами:

- ТОВ «Торговий дім «Енергетичне машинобудівництво» - вих. №4090/10/26-59-25-01-12 від 17.03.2014;

- ТОВ «СФС» - вих. № 4096/10/26-59-25-01-12 від 17.03.2014.

ДПІ у Шевченківському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві листом від 15.10.2014 № 15659/10/26-59-25-01-12 були надані копії заяв ТОВ «СФС» та ТОВ «ТД «Енергетичне машинобудівництво» на отримання довідок про відсутність заборгованості, які надійшли в один день за наступними вхідними номерами:

- ТОВ «Торговий дім «Енергетичне машинобудівництво» - вх. №16706/10/ від 17.03.2014;

- ТОВ «СФС» - вх. № 16711/10 від 17.03.2014.

Слід зазначити, що у заяві, ТОВ «Торговий дім «Енергетичне машинобудівництво» вказую контактний телефон **067 549 31 70**. В той же час, ТОВ «СФС» у своїй заяві зазначає контактний телефон **067 480 07 45**. Разом з тим, телефонні номери **067 549 31 70** та **067 480 07 45** належать ТОВ «Торговий дім «Енергетичне машинобудівництво».

Крім того, в обох випадках учасники у своїх заявах зазначають, що довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів замовляються для надання до ДП «Одеська залізниця», натомість зазначені довідки обома учасниками подані в складі пропозицій конкурсних торгів у відкритих торгах, які поводитись ДП «Придніпровська залізниця».

ТОРГОВИЙ ДІМ
«ЕНЕРГЕТИЧНЕ МАШИНОБУДІВНИЦТВО»
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

ЖАДАН Я. В.
До розгляду

До органу доходів і зборів
ДПІ у Шевченківському районі ГУ Міндоходів
у м. Києві
(найменування органу доходів і зборів)

від 3 2 8 5 2 5 8 3

(код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків*)
Директора ТОВ «Торговий дім «Енергетичне машинобудівництво»
Храполович А.М.
(найменування платника податків / прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи)

Поштова адреса:
01030, м. Київ, вул. Пирогова, 2/37
Електронна адреса:
energy.construction@ukr.net
Контактний телефон:
067 5493170

ЗАЯВА

Прошу видати довідку про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів відповідно до вимог Наказу Міністерства фінансів України від 12.12.2012 р. №1315 (назва, номер та дата прийняття нормативно-правового акту)

на надання до ТОВ «Одеська залізниця» (найменування підприємства (установи, організації), до якого (якої) буде подано довідку)

Довідку прошу видати в паперовому вигляді. (необхідне позначити)

Директор ТОВ «Торговий дім «Енергетичне машинобудівництво» Храполович А.М. (ініціали та прізвище)

16.7.06 / 10
17 03 14

м. Київ, вул. Пирогова, буд. 2/37 тел.: (067) 5493170 факс: (067) 5609763 energy.construction@ukr.net

ТОВ «ТД «Енергетичне машинобудівництво»

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Сучасні фрікційні системи»

Київ, 04053, м. Київ,
вул. Киянівський, буд. 7-А

тел./факс: (067) 480-07-45
e-mail: sfs@ukr.net

ЖАДАН Я. В.
До розгляду

До органу доходів і зборів
ДПІ у Шевченківському районі ГУ
Міндоходів у м. Києві
(найменування органу доходів і зборів)

від 3 5 8 4 7 8 0 1

(код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків*)
Директора ТОВ «Сучасні фрікційні системи»
Тютюшов Є.В.
(найменування платника податків / прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи)

Поштова адреса:
04053, м. Київ, вул. Киянівський, 7а
Електронна адреса:
sfs@ukr.net
Контактний телефон:
067 480 07 45

ЗАЯВА

Прошу видати довідку про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів відповідно до вимог Наказу Міністерства фінансів України від 12.12.2012 р. №1315 (назва, номер та дата прийняття нормативно-правового акту)

на надання до ТОВ «Одеська залізниця» (найменування підприємства (установи, організації), до якого (якої) буде подано довідку)

Довідку прошу видати в паперовому вигляді. (необхідне позначити)

Директор ТОВ «Сучасні фрікційні системи» Тютюшов Є.В. (ініціали та прізвище)

16.7.11 / 10
17 03 14

ТОВ «СФС»

Відповідно до копії журналу реєстру отриманих документів довідки обома учасниками були отримані 17.03.2014

Крім того, були надані довіреності на ім'я Лебідь Романа Леонідовича, якими він уповноважувався бути представником ТОВ «ТД «Енергетичне машинобудівництво» та ТОВ «СФС» у ДПІ у Шевченківському районі м. Києва. Зазначені довіреності були видані директорами ТОВ «ТД «Енергетичне машинобудівництво» та ТОВ «СФС» (А.М. Храполович та Є.В. Тютюшов відповідно), 05 лютого 2014 року, які мають ідентичний текст.

ТОРГОВИЙ ДІМ
«ЕНЕРГЕТИЧНЕ МАШИНОБУДІВНИЦТВО»
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

ДОВІРЕНІСТЬ

м. Київ „05" лютого 2014р.

Ця довіреність, видана «05» лютого 2014р., є чинною до «31» грудня 2014р. без права передоручення.

ТОВ «Торговий дім «Енергетичне машинобудівництво», далі підприємство, в особі директора Храполович А.М., який діє на підставі статуту, довіреністю уповноважує Лебідь Романа Леонідовича (паспорт серія СН 341815 виданий Московським РУГУ МВС України в місті Києві 10 грудня 1996 року) представляти інтереси компанії, та отримати довідку про відсутність заборгованості ДПІ в Шевченківському районі м. Києва.

З повагою,
Директор підприємства Храполович А. М.

м. Київ, вул. Пирогова, буд. 2/37 тел.: (067) 5493170 факс: (067) 5609763 energy.construction@ukr.net

ТОВ «ТД «Енергетичне машинобудівництво»

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Сучасні фрікційні системи»

Київ, 04053, м. Київ,
вул. Киянівський, буд. 7-А

тел./факс: (067) 480-07-45
e-mail: sfs@ukr.net

ДОВІРЕНІСТЬ

м. Київ „05" лютого 2014р.

Ця довіреність, видана «05» лютого 2014р., є чинною до «31» грудня 2014р. без права передоручення.

ТОВ «Сучасні фрікційні системи», далі підприємство, в особі директора Тютюшова Євгенія Володимировича, який діє на підставі статуту, цією довіреністю уповноважує Лебідь Романа Леонідовича (паспорт серія СН 341815 виданий Московським РУГУ МВС України в місті Києві 10 грудня 1996 року) представляти інтереси компанії, та отримати довідку про відсутність заборгованості ДПІ в Шевченківському районі м. Києва.

Директор Тютюшов Є.В.

ТОВ «СФС»

За інформацією, ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві, Лебідь Роман Леонідович у період з 01.01.2013 по 22.04.2014 перебував у трудових відносинах з ТОВ

«Індалстріал-Інвест». Інформації щодо трудових відносин громадянина Лебідь Роман Леонидович (інн. 2872907417) з ТОВ «ТД «Енергетичне машинобудівництво» та ТОВ «СФС» в ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві відсутня.

Отже, отримання довідок ДПІ у Шевченківському районі м. Києва відносно обох учасників однією фізичною особою - Лебідь Романом Леонидовичем, дає підстави вважати, що між ТОВ «ТД «Енергетичне машинобудівництво» та ТОВ «СФС» відбувався обмін інформації, в тому числі через зазначену особу.

8. Учасники для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям надали у складі своїх пропозицій конкурсних торгів Фінансові звіти суб'єктів малого підприємництва, які мають наступний вигляд:

Фінансовий звіт суб'єктів малого підприємництва ТОВ «СФС»:

ДЕРЖСТАТ УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
СТАТИСТИКИ у м. Києві
" " 20__ р. №16

Додаток 1
до положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25
"Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва"

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Підприємство	Товариство з обмеженою відповідальністю "СУЧАСНІ ФРІКЦІЙНІ СИСТЕМИ"	Дата(рік,місяць,число)	Коди
Територія	М.КИЇВ	за ЄДРПОУ	2014 01 01
Організаційно-правова		за КОАТУУ	35847801
Форма господарювання	Товариство з обмеженою відповідальністю		8038200000
Орган державного управління		за КОПФГ	240
Вид економічної діяльності	Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням	за КОДУ	
Середня кількість працівників	2	за КВЕД	46.69
Одиниця виміру:	тис. грн		
Адреса, телефон	провулок пров.Київський, буд. 7-А, м. КИЇВ, М.КИЇВ обл., 04053		

5816512

Форма № 1-м

Код за ДКУД 1801006

1.Баланс на 31 грудня 2013 р.

Фінансовий звіт суб'єктів малого підприємництва ТОВ «ТД «Енергетичне машинобудівництво»:

ДЕРЖСТАТ УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
СТАТИСТИКИ у м. Києві
" " 20__ р. №16

Додаток 1
до положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25
"Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва"

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Підприємство	Товариство з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЕНЕРГЕТИЧНЕ	Дата(рік,місяць,число)	Коди
Територія	М.КИЇВ	за ЄДРПОУ	2014 01 01
Організаційно-правова		за КОАТУУ	32852583
Форма господарювання	Товариство з обмеженою відповідальністю		8000000000
Орган державного управління		за КОПФГ	240
Вид економічної діяльності	Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням	за КОДУ	
Середня кількість працівників	5	за КВЕД	46.69
Одиниця виміру:	тис. грн		
Адреса, телефон	вулиця Пирогова, буд. 2/37, м. КИЇВ, М.КИЇВ обл., 01030		

0442721956

Форма № 1-м

Код за ДКУД 1801006

1.Баланс на 31 грудня 2013 р.

Таким чином, надані у складі конкурсних торгів Фінансові звіти суб'єктів господарювання заповнювались з однаковими особливостями. Так, у графі «одиниці виміру» однаково виділено «напівжирним» шрифтом «тис. грн», у графі «територія» однаково прописано «М. КИЇВ» (всі літери великі), у графі «адреса, телефон» однаково зазначили «м. КИЇВ, М.КИЇВ обл.». Викладені факти можуть свідчити, що даний документ заповнювався однією фізичною особою, або з обміном інформації.

9. Для підтвердження відповідності пропозиції кваліфікаційним критеріям учасники повинні були надати довідку в довільній формі, що містить інформацію про наявність обладнання та матеріально-технічної бази. У тому числі власних виробничих потужностей та/або центрів обслуговування та території України.

Водночас, ТОВ «ТД «Енергетичне машинобудівництво» та ТОВ «СФС» у складі пропозицій конкурсних торгів були надані довідки про наявність матеріально-технічної бази, які містять перелік комп'ютерної, телекомунікаційної техніки та офісної меблі, що не відповідає змісту предмета закупівлі [«частини залізничних локомотивів, трамвайних моторних вагонів і рухомого складу; кріплення та арматура і їхні частини; механічне устаткування для керування для керування рухом (колодки гальмівні)»] та не є підтвердженням пропозицій учасників кваліфікаційним критеріям визначених замовником.



№17/03-4 від 17.03.2014 р.

Довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази

Згідно переліку кваліфікаційних критеріїв, викладених у документації конкурсних торгів, вимагається наявність на підприємстві обладнання та матеріально-технічної бази, необхідної для підготовки пропозицій конкурсних торгів та виконання договору про закупівлю.

Повідомляємо, ТОВ «Торговий дім «Енергетичне машинобудівництво» орендує обладнання згідно наступного переліку:

- 1) Ноутбук Acer Aspire V3-571G-32374G50Mak - 4 шт.
- 2) Принтер Brother HL-2132R - 2 шт.
- 3) Сканер Canon CanoScan LIDE 210 - 1 шт.
- 4) Факс Sharp UX-53 - 1 шт.
- 5) Телефони Panasonic - 4 шт.
- 6) Програмне забезпечення Microsoft Action Pack Russian
- 7) Шафа - 2 шт.
- 8) Стільці - 4 шт.
- 9) Столи - 4 шт.
- 10) Система контролю доступу - 1 шт.
- 11) Система охорони-тривоної сигналізації - 1 шт.

Також підприємство орендує офісне приміщення за адресою м. Київ, вул. Пирогова, 2/37

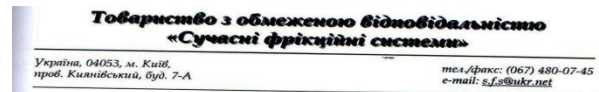
Директор



Храполович А.М.
П.І.Б.

01030, м. Київ, вул. Пирогова, буд. 2/37 тел.: (067) 5493170 факс: (067) 5609763 energy_construction@ukr.net

ТОВ «ТД «Енергетичне машинобудівництво»



Довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази

Від 13.03.14 р. №А-0193

№п/п	Перелік власного або орендованого обладнання та устаткування, необхідного для виконання закупівлі	Перелік приміщень, офісів, складів власних та/або орендованих	Перелік транспортних засобів власних та/або орендованих
1	Комп'ютер Cel420/DDR 1.8GB/120GB/Video int/DVD RW/ 3 шт. - власне	Офісне приміщення площею 210 м. кв. За адресою: Україна, 04053, м. Київ, пров. Київський, буд. 7-А - оренда	Автомобіль Opel Astra Classic - оренда
2	Коммутатор D-Link DES-1008D, 1 шт. - власне		
3	Крісло Юнітер ГТТ С-11 чорний, 3 шт. - власне		
4	Принтер CANON LBP-2900, 1 шт. - власне		
5	Радіотелефон DECT KX-TG1077UAB Black, 2 шт. - власне		
6	Стіл, 3 шт. - власне		
7	Факс, Panasonic KX-FT-988, 1 шт. - власне		

Директор



Тютюшов Є.В.

ТОВ «СФС»

Отже, той факт, що ТОВ «ТД «Енергетичне машинобудівництво» та ТОВ «СФС», які безпосередньо не мали матеріально-технічної бази для забезпечення товарів, що були предметом закупівлі, проте узгодили свої дії, свідчать про те, що конкурсного відбору учасників практично не відбулось, оскільки вони не конкурували один із одним.

Таким чином, аналіз документації, яка була надана ДП «Придніпровська залізниця» при проведенні процедури закупівлі «ДК 016:2010 код 30.20.4 Частини залізничних локомотивів, трамвайних моторних вагонів і рухомого складу; кріплення та арматура і їхні частини; механічне устаткування для керування для керування рухом (колодки гальмівні)» (2 лоти).у 2014 році може свідчити про узгодженість поведінки Учасників під час підготовки та проведення процедур відкритих торгів, тоді як підготовка та участь у торгах повинна здійснюватись кожним учасником окремо, а документи повинні мати індивідуальний характер.

Правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти врегульовано Законом України «Про здійснення державних закупівель», яким, зокрема, користувався ДП «Придніпровська залізниця» 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 найбільший ефективний для нього результат.

Таким чином, дії ТОВ «ТД «Енергетичне машинобудівництво» та ТОВ «СФС», а саме здійснення ними погодженої поведінки при проведенні ДП «Придніпровська залізниця» процедури закупівлі «ДК 016:2010 код 30.20.4 Частини залізничних локомотивів, трамвайних моторних вагонів і рухомого складу; кріплення та арматура і їхні частини; механічне устаткування для керування для керування рухом (колодки гальмівні)» (2 лоти), є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого п.1 ст.50, яке кваліфікується п. 4 ч. 2 ст.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 № 24-08/2016 обставинами у їх сукупності доведено наявність антиконкурентних узгоджених дій під час підготовки та проведення процедури державної закупівлі.

Листами від 22.09.16 № 08-03/2490, № 08-03/2491 попередні висновки від 22.09.2016 № 47-ПВ у справі № 24-08/2016 були надіслані ТОВ «Сучасні фрікційні системи» та ТОВ «ТД «Енергетичне машинобудівництво» відповідно.

Лист від 22.09.2016 № 08-03/2490, який надісланий ТОВ «Сучасні фрікційні системи» повернувся до Територіального відділення з позначкою «не проживає».

Лист від 22.09.2016 № 08-03/2491 з повідомлення про вручення поштового відправлення № 6510703460054 ТОВ «ТД «Енергетичне машинобудівництво» повернувся до Територіального відділення з позначкою «не проживає».

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 22.09.2016 № 47-ПВ у справі № 24-08/2016 була розміщена на офіційному сайті Антимонопольного комітету України www.amc.gov.ua.

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

ТОВ «Сучасні фрікційні системи», ТОВ «ТД «Енергетичне машинобудівництво» не надали відповіді на вимоги від 02.03.2016 № 02-03/0681, № 02-03/0679 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.

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, Тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного комітету України

пропоную:

1. Визнати, що Товариством з обмеженою відповідальністю «Сучасні фрікційні системи» (код ЄДРПОУ – 35847801) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Енергетичне машинобудівництво» (код ЄДРПОУ – 32852583) 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 2013 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.

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