



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
ОДЕСЬКЕ ОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

РІШЕННЯ
АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ

29.06.2017

м. Одеса

№12-р/к

Справа № 142-02/2015

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

За результатами збирання та аналізу доказів у справі № 142-02/2015 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (далі – Справа) Одеським обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України

ВСТАНОВЛЕНО

1. ПРЕДМЕТ СПРАВИ

Антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів, на закупівлю металопрокату за кодом ДК 016-2010 у 2014-2015 роках.

2. СТОРОНИ

Відповідачами у Справі (далі –Відповідачі) є:

Товариство з обмеженою відповідальністю «АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ – 21877138, місцезнаходження юридичної особи: 49000, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Рогальова, 28, офіс 233 (далі – **ТОВ «АЛЬЯНС»**).

Вид діяльності за КВЕД: 46.72 оптова торгівля металами та металевими рудами основний).

Виробничо-комерційне підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю «Стальпром» (код ЄДРПОУ – 13437017, місцезнаходження юридичної особи: 49044, Дніпропетровська область, місто Дніпро, провулок Шевченка, 3 (далі – **ВКП ТОВ «Стальпром»**).

Вид діяльності за КВЕД: 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля (основний).

Таким чином, Відповідачі є суб'єктами господарювання у розумінні статті 1 Закону України „Про захист економічної конкуренції”.

3. ПРОЦЕДУРНІ ДІЇ

Розпорядженням адміністративної колегії Одеського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 01.12.2015 № 147-рп/к розпочато розгляд Справи № 142-02/2015 за ознаками вчинення Товариством з обмеженою відповідальністю «АЛЬЯНС» та Виробничо-комерційним підприємством Товариства з обмеженою відповідальністю «Стальпром» порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого 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 проведених Комунальним підприємством «Теплопостачання міста Одеси» (65029, м. Одеса, вул. Балківська, 1 Б, код ЄДРПОУ - 34674102) на закупівлі:

– код 24.20.3 - «труби та трубки зовнішнього діаметра не більше ніж 406,4 мм, зі сталі, інші (труби сталеві)» (4 лоти) [оголошення № 096792 про проведення відкритих торгів було опубліковано в інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель» № 220(26.03.2015) від 26.03.2015] (далі - **Торги 1**);

– код 24.20.3 - «труби та трубки зовнішнього діаметра не більше ніж 406,4 мм, зі сталі, інші (труби сталеві)» (20 лотів) [оголошення № 157397 про проведення відкритих торгів було опубліковано в інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель» № 69(21.08.2014) від 21.08.2014] (далі - **Торги 2**).

4. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОРГИ

Торги 1 В інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель» № 220 (26.03.2015) від 26.03.2015, Комунальним підприємством «Теплопостачання міста Одеси», яке виступало Замовником конкурсних торгів було опубліковано оголошення № **096792** про проведення відкритих торгів по предмету закупівлі: код 24.20.3 - «Труби та трубки зовнішнього діаметра не більше ніж 406,4 мм, зі сталі, інші (труби сталеві)» (4 лоти).

Строк поставки послуг - 2015 рік.

Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час) – 29.04.2015 до 09 год. 00 хв.

Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час) – 29.04.2015 о 10 год. 30 хв..

Пропозиції конкурсних торгів подали такі суб'єкти господарювання:

ТОВ «АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ - 21877138), ВКП ТОВ «Стальпром» (код ЄДРПОУ - 13437017), ТОВ «Термотехнолоджи» (код ЄДРПОУ – 38477412) та ПП «Югенергогаз» (код ЄДРПОУ – 34871867).

Відповідно до протоколу засідання комітету з конкурсних торгів від 25.05.2015 № 08/12-85 пропозиції конкурсних торгів ТОВ «Термотехнолоджи» та ПП «Югенергогаз» по всім чотирьом лотам були відхилені на підставі пункту 3 частини 1 статті 29 Закону України «Про здійснення державних закупівель».

До оцінки конкурсних пропозицій були допущені учасники з наступними ціновими пропозиціями конкурсних торгів:

Лоти	Цінові пропозиції ТОВ «АЛЬЯНС»	Цінові пропозиції ВКП ТОВ «Стальпром»
Лот №1 (388 м)	12 285 780,00	13 650 000,00
Лот №2 (125 м)	4 545 450,00	4 920 000,00
Лот №3 (50 м)	1 605 500,00	1 746 000,00
Лот №4 (200 м)	6 330 000,00	6 740 000,00

Загальна сума пропозиції конкурсних торгів по Лотам №№ 1-4 складає:

ТОВ «АЛЬЯНС» - 24 766 730,00 грн. (двадцять чотири мільйони сімсот шістьдесят шість тисяч сімсот тридцять три гривні 00 коп.);

ВКП ТОВ «Стальпром» - 27 056 000,00 грн. (двадцять сім мільйонів п'ятдесят шість тисяч гривень 00 коп.).

За результатами оцінки пропозицій конкурсних торгів, 25.05.2015 було акцептовано пропозицію конкурсних торгів ТОВ «АЛЬЯНС».

Замовником з ТОВ «АЛЬЯНС» укладено Договір від 12.06.2015 № ТГО-203/15 на суму 24 766 730,00 гривень. (з ПДВ).

Торги 2 В інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель» № 69 (21.08.2014) від 21.08.2014, Комунальним підприємством «Теплопостачання міста Одеси», яке виступало Замовником конкурсних торгів було опубліковано оголошення № **157397** про проведення відкритих торгів по предмету закупівлі:

код 24.20.3 - «труби та трубки зовнішнього діаметра не більше ніж 406,4 мм, зі сталі, інші (труби сталеві)» (20 лотів).

Строк поставки послуг – протягом 2014 року.

Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час) – 22.09.2014 до 09 год. 00 хв.

Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час) – 22.09.2014 о 13 год. 30 хв.

Пропозиції конкурсних торгів подали такі суб'єкти господарювання:

ТОВ «Торговий дім «Трубосталь» (код ЄДРПОУ - 35852790), ТОВ «Українська трубопромислова Компанія» (код ЄДРПОУ - 34313966), ПП «Науково-виробнича фірма «Кароліна» (код ЄДРПОУ - 13469980), ТОВ «Інтерпайп Україна» (код ЄДРПОУ - 33668606), ВКП ТОВ «Стальпром» (код ЄДРПОУ - 13437017) та ТОВ «АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ - 21877138).

Відповідно до частини 31 статті 1 Закону України «Про здійснення державних закупівель», учасником процедури закупівлі є фізична особа, у тому числі фізична особа-підприємець, юридична особа (резидент або нерезидент), яка письмово підтвердила намір взяти участь у процедурі закупівлі та/або письмово подала пропозицію конкурсних торгів, або цінову пропозицію, або взяла участь у переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі.

Відповідно до протоколу засідання комітету з конкурсних торгів від 10.10.2014 № 08/12-160 пропозиції конкурсних торгів ТОВ «Торговий дім «Трубосталь», ПП «Науково-виробнича фірма «Кароліна», ТОВ «Інтерпайп Україна» та ВКП ТОВ «Стальпром» по всім двадцяти лотам були відхилені на підставі пункту 3 частини 1 статті 29 Закону України «Про здійснення державних закупівель».

До оцінки конкурсних пропозицій були допущені учасники з наступними ціновими пропозиціями конкурсних торгів:

Лоти (тн)	Цінові пропозиції ТОВ «Українська трубопромислова Компанія»	Цінові пропозиції ТОВ «АЛЬЯНС»
Лот №1 (2)	30 000,00	23 160,00
Лот №2 (2)	30 000,00	23 160,00
Лот №3 (2)	30 000,00	23 160,00
Лот №4 (2)	30 000,00	23 160,00
Лот №5 (2)	30 000,00	23 160,00
Лот №6 (20)	350 000,00	346 800,00
Лот №7 (25)	437 500,00	433 500,00
Лот №8 (30)	525 000,00	520 200,00
Лот №9 (30)	525 000,00	516 000,00
Лот №10 (25)	437 500,00	447 000,00
Лот №11 (40)	760 000,00	693 600,00
Лот №12 (45)	832 500,00	842 400,00
Лот №13 (40)	1 140 000,00	988 800,00
Лот №14 (5)	120 000,00	123 600,00
Лот №15 (3)	72 000,00	66 060,00
Лот №16 (40)	800 000,00	859 200,00
Лот №17 (5)	97 500,00	96 900,00
Лот №18 (50)	805 000,00	936 000,00
Лот №19 (70)	1 127 000,00	1 310 400,00
Лот №20 (50)	1 100 000,00	1 008 600,00

За результатами оцінки пропозицій конкурсних торгів, 10.10.2014 було акцептовано пропозицію конкурсних торгів ТОВ «Українська трубопромислова Компанія» за лотами №№ 10, 12, 14, 16, 18, 19.

Загальна сума пропозиції ТОВ «Українська трубопромислова Компанія» по зазначеним лотам склала **4 122 000,00 грн.** (чотири мільйони сто двадцять дві тисячі) грн. 00 коп. з урахуванням ПДВ.

Замовником з ТОВ «Українська трубопромислова Компанія» укладено Договір від 30.10.2014 № ТГО-538/14 на суму 4 122 000,00 гривень.

За результатами оцінки пропозицій конкурсних торгів, 10.10.2014 було акцептовано пропозицію конкурсних торгів ТОВ «АЛЬЯНС» за лотами №№ 1-9, 11, 13, 15, 17, 20. Загальна сума пропозиції ТОВ «АЛЬЯНС» по зазначеним лотам склала **4 786 260,00 грн.** (чотири мільйони сімсот вісімдесят шість тисяч двісті шістдесят грн. 00 коп.) з урахуванням ПДВ.

Замовником з ТОВ «Альянс» укладено Договір від 30.10.2014 № ТГО-539/14 на суму 4 786 260,00 гривень.

Керуючись п.1 ч.5 ст.40 Закону України «Про здійснення державних закупівель» Сторони уклали угоду (до договору № ТГО-539/14 від 30 жовтня 2014 року) від 23.12.2014, якою була змінена загальна ціна договору та становила **4 742 212,20 грн.** (чотири мільйони сімсот сорок дві тисячі двісті дванадцять грн. 20 коп).

5. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ

ТОВ «АЛЬЯНС» та ВКП ТОВ «Стальпром», як окремі суб'єкти господарювання, під час участі у відкритих торгах мають діяти з метою здобуття переваг над іншими суб'єктами господарювання завдяки власним досягненням.

Разом з тим, аналіз змісту матеріалів відкритих торгів та отриманих під час розслідування справи № 142-02/2015 документів і інформації свідчить, про узгодженість поведінки Відповідачів під час підготовки та участі у Торгах 1 і 2, що підтверджується наступним.

5.1 Пов'язаність Відповідачів, що сприяє обміну інформацією між ними

Аналіз інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців і документів, які знаходяться у справі, свідчить про наступне.

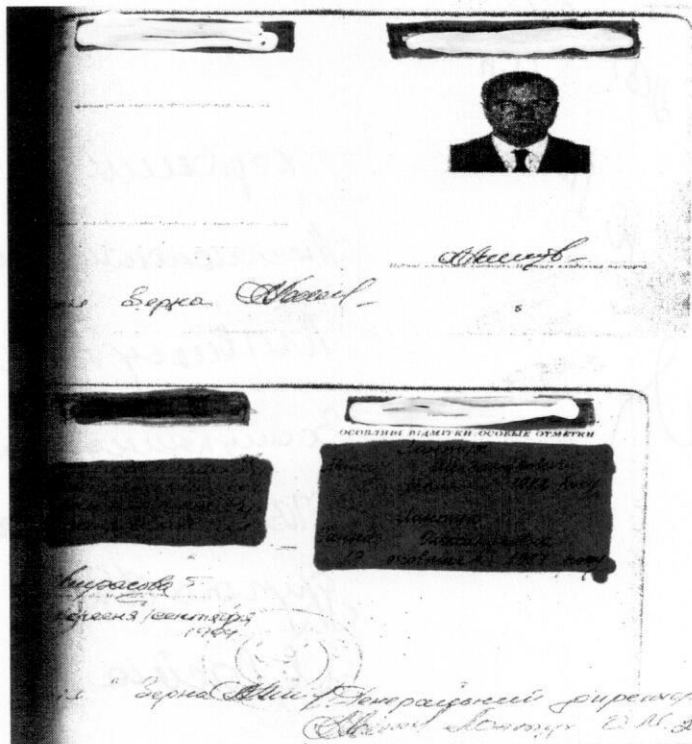
Засновником, кінцевим бенефіціарним власником (контролером), підписантом та керівником ВКП ТОВ «Стальпром» з часткою у статутного капіталу 100 відсотків є **Лантух Олександр Миколайович.**

Вказане, також підтверджується протоколом зборів учасників від 20 квітня 1992 року № 4 (виписка з Наказу № 10-К) та протоколом загальних зборів засновників від 05 листопада 2012 року № 519.

За інформацією, наданою державною податковою інспекцією у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області листом від 18.07.2016 № 23329/10/04-63-13-01 (вх. № 11-02/1875 від 21.07.2016), протягом 2014-2015 років у трудових відносинах одночасно з ТОВ «АЛЬЯНС» та ВКП ТОВ «Стальпром» перебував **Лантух Артем Олександрович (ІПН 3016715799).**

Крім того, відповідно до паспортних даних **Лантуха Олександра Миколайовича** (АЕ 488701), на підставі п.6 Положення про паспорт громадянина України на сьомій сторінці у особливих відмітках, внесена інформація про дітей, де значиться **Лантух Артем Олександрович (1982 року народження).**

Однакові прізвища, панів Лантух, не можуть бути пояснені збігом обставин, а свідчать про наявність родинних зв'язків між ними.



Копія паспорту Лантуха О.М.

Тобто, Лантух Олександр Миколайович та Лантух Артем Олександрович є пов'язаними фізичними особами у розумінні ст. 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції». Зокрема, пов'язаними фізичними особами вважаються такі, які є подружжям, батьками та дітьми, братами та (або) сестрами.

Таким чином, Лантух О.М. та Лантух А.О. були обізнані із діяльністю ТОВ «АЛЬЯНС» та ВКП ТОВ «Стальпром» та мали можливість доступу та обміну інформацією щодо господарської діяльності цих суб'єктів господарювання, в тому числі і щодо участі у Торгах 1 і 2.

Надання поворотної фінансової допомоги

За результатами аналізу інформації ПАТ «Державний експортно-імпорتنний банк України» у м. Дніпро отриманої листом від 30.06.2016 № 050-30/481 (вх. № 11-08/1743 від 04.07.2016) встановлено, що ТОВ «АЛЬЯНС» та ВКП ТОВ «Стальпром» систематично здійснюють перерахування один одному грошових коштів у вигляді тимчасової поворотної фінансової допомоги.

Відомості про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «АЛЬЯНС», відкритому у філії ПАТ «Державний експортно-імпорتنний банк України» у м. Дніпро:

Дата зарахування	Контрагент	Документ	Дебет валюти
[REDACTED]	ВКП ТОВ «Стальпром»	Повернення тимчасової поворотної допомоги згідно з договором [REDACTED]	526
[REDACTED]	ВКП ТОВ «Стальпром»	Повернення тимчасової поворотної допомоги згідно з договором № [REDACTED]	660
[REDACTED]	ВКП ТОВ «Стальпром»	Повернення тимчасової поворотної допомоги згідно з договором № [REDACTED]	703
[REDACTED]	ВКП ТОВ «Стальпром»	Повернення тимчасової поворотної допомоги згідно з договором № [REDACTED]	722
[REDACTED]	ВКП ТОВ «Стальпром»	Повернення тимчасової поворотної допомоги згідно з договором № [REDACTED]	902
[REDACTED]	ВКП ТОВ «Стальпром»	Тимчасова поворотна фінансова допомога згідно договору № [REDACTED]	1138
[REDACTED]	ВКП ТОВ «Стальпром»	Тимчасова поворотна фінансова допомога згідно договору № [REDACTED]	1152
[REDACTED]	ВКП ТОВ «Стальпром»	Тимчасова поворотна фінансова допомога згідно договору № [REDACTED]	1176

06.07.2013	ВКП ТОВ «Стальпром»	Тимчасова поворотна фінансова допомога згідно договору № [REDACTED]	1187
	ВКП ТОВ «Стальпром»	Тимчасова поворотна фінансова допомога згідно договору № [REDACTED]	1192
	ВКП ТОВ «Стальпром»	Тимчасова поворотна фінансова допомога згідно договору № [REDACTED]	1125
	ВКП ТОВ «Стальпром»	Тимчасова поворотна фінансова допомога згідно договору № [REDACTED]	1248
	ВКП ТОВ «Стальпром»	Тимчасова поворотна фінансова допомога згідно договору № [REDACTED]	1282
	ВКП ТОВ «Стальпром»	Тимчасова поворотна фінансова допомога згідно договору № [REDACTED]	1292
	ВКП ТОВ «Стальпром»	Тимчасова поворотна фінансова допомога згідно договору № [REDACTED]	1309
	ВКП ТОВ «Стальпром»	Тимчасова поворотна фінансова допомога згідно договору № [REDACTED]	1319
	ВКП ТОВ «Стальпром»	Тимчасова поворотна фінансова допомога згідно договору № [REDACTED]	1330
	ВКП ТОВ «Стальпром»	Тимчасова поворотна фінансова допомога згідно договору № [REDACTED]	1380
	ВКП ТОВ «Стальпром»	Тимчасова поворотна фінансова допомога згідно договору № [REDACTED]	1406
	ВКП ТОВ «Стальпром»	Тимчасова поворотна фінансова допомога згідно договору № [REDACTED]	1415
	ВКП ТОВ «Стальпром»	Тимчасова поворотна фінансова допомога згідно договору № [REDACTED]	1427
	ВКП ТОВ «Стальпром»	Тимчасова поворотна фінансова допомога згідно договору № [REDACTED]	1428
	ВКП ТОВ «Стальпром»	Тимчасова поворотна фінансова допомога згідно договору № [REDACTED]	1444
	ВКП ТОВ «Стальпром»	Тимчасова поворотна фінансова допомога згідно договору № [REDACTED]	1498
	ВКП ТОВ «Стальпром»	Тимчасова поворотна фінансова допомога згідно договору № [REDACTED]	1512
	ВКП ТОВ «Стальпром»	Тимчасова поворотна фінансова допомога згідно договору № [REDACTED]	1585

Надання один одному, поворотної фінансової допомоги протягом 2015 року, свідчить про єдність економічних інтересів у Відповідачів та відсутність конкуренції між ними.

Відповідно до пункту 14.1.257 статті 14 Податкового кодексу України поворотна фінансова допомога – це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов'язковою до повернення.

Правовою основою для отримання позики або поворотної фінансової допомоги є договір позики. Відносини за договором позики регулюються статтями 1046 – 1053 Цивільного кодексу України.

Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних та кримінальних справ в листі N 10-1390/0/4-12 відмітив, що договір позики як загальна договірна конструкція є основою для виникнення правовідносин, учасниками яких є юридичні особи.

Фінансова допомога на поворотній основі не може вважатися фінансовим кредитом, тому що не передбачає ні цільового використання отриманих коштів, ні одержання їх під процент.

Отже, взаємовідносини між ТОВ «АЛЬЯНС» та ВКП ТОВ «Стальпром» стосувались надання позики/поворотної фінансової допомоги, що свідчить про фінансову підтримку Відповідачами один одного в господарській діяльності, довіру та впевненість щодо повернення коштів.

Так як, за договором безпроцентної позики немає отримання прибутку у вигляді процентів, немає ніякої іншої компенсації за користування коштами, ТОВ «АЛЬЯНС» та ВКП ТОВ «Стальпром» позичивши один одному кошти, з огляду на інфляційні показники та інші чинники, можуть отримати замість прибутку наявний збиток.

Тобто ТОВ «АЛЬЯНС» та ВКП ТОВ «Стальпром» вилучивши тимчасово з обороту підприємства кошти, усвідомлено йдуть на ризик втрати можливого прибутку з метою фінансової підтримати свого конкурента.

Враховуючи те, що Відповідачі здійснюють діяльність на одному ринку, конкуруючи один з одним, то за відсутності узгодженості в діях останніх з метою досягнення певних результатів, надання зазначеної фінансової підтримки не було б економічно доцільним для господарської діяльності Відповідачів.

Наявність сталих господарських відносин між Відповідачами

Між ТОВ «АЛЬЯНС» та ВКП ТОВ «Стальпром» існували сталі ділові та господарські відносини, як до проведення Торгів 1 і 2, так і під час та після їх проведення, що обумовлювало узгодженість спільної поведінки Відповідачів під час підготовки та участі у відкритих торгах і особливості ведення господарської діяльності.

Так, на підтвердження наявності необхідного обладнання та матеріально-технічної бази для виконання умов закупівлі передбачених Замовником у Торгах 2, ТОВ «АЛЬЯНС» подано Договір від [REDACTED] укладений з ВКП ТОВ «Стальпром» на отримання транспортних засобів та послуг з використання спеціальної техніки. Відповідно до зазначеного договору, ВКП ТОВ «Стальпром» бере на себе зобов'язання за завданням ТОВ «АЛЬЯНС» надати транспортні послуги та послуги з використанням спеціальної техніки, на умовах сплати їх вартості.

Отже, ще до подання Відповідачами пропозицій конкурсних торгів Замовником, ТОВ «АЛЬЯНС» та ВКП ТОВ «Стальпром» були пов'язані господарськими відносинами та інтересами стосовно спільної діяльності.

Листом ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» від 24.06.2016 № 81-15-8-1/4696-БТ (вх. № 08-02/1700 від 29.06.2016), надано витяг з виписки по рахунку № 26007428456 відкритому ВКП ТОВ «Стальпром», в якому відображено операції по рахункам між Відповідачами за період з 01.01.2014 по 31.12.2014. Згідно з наданою банківською установою інформацією, ВКП ТОВ «Стальпром» 31.03.2014 перерахувало ТОВ «АЛЬЯНС» кошти в сумі [REDACTED] гривень, за труби згідно Договору № [REDACTED]

Підтвердженням сталих ділових та господарських відносин є також інформація, надана філією ПАТ «Державний експортно-імпорتنний банк України» у м. Дніпро листом від 30.06.2016 № 050-30/481 (вх. № 11-08/1743 від 04.07.2016), яка відображена у виписки по рахункам ТОВ «АЛЬЯНС» за період з 01.01.2015 по 31.12.2015. Зокрема, фінансово-господарська діяльність між Відповідачами полягала в купівлі-продажу трубної продукції на підставі укладених договорів та сплати коштів за оренду приміщення.

Відомості про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «АЛЬЯНС», відкритому у філії ПАТ «Державний експортно-імпорتنний банк України» у м. Дніпро:

Дата зарахування	Контрагент	Документ	Дебет валюти
[REDACTED]	ВКП ТОВ «Стальпром»	За труби згідно з договором № [REDACTED]	551
[REDACTED]	ВКП ТОВ «Стальпром»	За труби згідно з договором № [REDACTED]	719
[REDACTED]	ВКП ТОВ «Стальпром»	За труби згідно з договором № [REDACTED]	619
[REDACTED]	ВКП ТОВ «Стальпром»	За труби згідно з договором № [REDACTED]	630
[REDACTED]	ВКП ТОВ «Стальпром»	За труби згідно з договором № [REDACTED]	659

[REDACTED]	ВКП ТОВ «Стальпром»	За труби згідно з договором № [REDACTED]	662
[REDACTED]	ВКП ТОВ «Стальпром»	За труби згідно з договором № [REDACTED]	787
[REDACTED]	ВКП ТОВ «Стальпром»	За труби згідно з договором № [REDACTED]	735
[REDACTED]	ВКП ТОВ «Стальпром»	Повернення передплати за труби згідно з договором № [REDACTED]	759
[REDACTED]	ВКП ТОВ «Стальпром»	За труби згідно з договором № [REDACTED]	757
[REDACTED]	ВКП ТОВ «Стальпром»	За труби згідно з договором № [REDACTED]	756
[REDACTED]	ВКП ТОВ «Стальпром»	За оренду приміщення згідно з договором № [REDACTED]	755
[REDACTED]	ВКП ТОВ «Стальпром»	За труби згідно з договором № [REDACTED]	753
[REDACTED]	ВКП ТОВ «Стальпром»	За труби згідно з договором № [REDACTED]	916

Крім того, ТОВ «АЛЬЯНС» своїм листом від 01.07.2016 № 1/0716 (вх. № 08-02/1762 від 05.07.2016) було надано Договір поставки [REDACTED] укладений [REDACTED] року з ВКП ТОВ «Стальпром», відповідно до якого ТОВ «АЛЬЯНС» виступає постачальником трубної продукції (товару), яку зобов'язується передати у власність ВКП ТОВ «Стальпром» на умовах сплати її вартості. Згідно оборотно-сальдової відомості по рахунку 361, за період з 01.01.2015 по 30.06.2016, обсяг поставань між Відповідачами, становить [REDACTED] (дві мільйони вісімсот двадцять одна тисяча дев'ятсот вісімдесят дві) гривні 26 копійок.

Також, до зазначеного листа ТОВ «АЛЬЯНС» було надано Договір поставки [REDACTED] року укладений з ВКП ТОВ «Стальпром» відповідно до якого ТОВ «АЛЬЯНС» виступає постачальником трубної продукції (товару), яку зобов'язується передати у власність ВКП ТОВ «Стальпром» на умовах сплати її вартості.

Відповідно до оборотно-сальдової відомості по рахунку 631, та додатків (Специфікації та додаткова угода № [REDACTED]), обсяг поставань між ВКП ТОВ «Стальпром» та ТОВ «АЛЬЯНС» за період з 01.01.2015 по 30.06.2016 становить [REDACTED] (двадцять два мільйони сімсот сорок три тисячі сімсот двадцять сім) [REDACTED]

У свою чергу, ВКП ТОВ «Стальпром» своїм листом від 23.03.2016 № 16827 (вх. № 08-02/1714 від 30.06.2016), поінформувало, що цивільно-правові відносини між ВКП ТОВ «Стальпром» та ТОВ «АЛЬЯНС» існують тривалий час, про що свідчать копії договорів поставки від [REDACTED] № [REDACTED] та від [REDACTED] № [REDACTED], які регулюють ці відносини.

Тобто, аналіз показників фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «АЛЬЯНС» та ВКП ТОВ «Стальпром» свідчить про тривалі господарські відносини між Відповідачами, які створюють певні умови для узгодженої поведінки та, як наслідок, усувають конкуренцію між ними при участі у конкурсних торгах.

Отже, як до проведення Торгів 1 і 2, так і під час та після їх проведення, ВКП ТОВ «Стальпром» та ТОВ «АЛЬЯНС», були пов'язані сталими господарськими відносинами, у зв'язку з чим Відповідачі були обізнані з діяльністю один одного та мали можливість доступу та обміну інформацією між ними щодо господарської та фінансової діяльності, у тому числі щодо участі в Торгах.

Здійснення господарської діяльності за однією адресою

Відповідачі, для здійснення господарської діяльності використовують приміщення за адресою **49044, м. Дніпропетровськ, провулок Шевченка 3**, яку вказують в документах поданих на Торги 1 і 2 у складі своїх пропозицій конкурсних торгів.

ВКП ТОВ «Стальпром» зареєстровано за адресою: 49044, м. Дніпропетровськ, провулок Шевченка, 3. Вказане підтверджується матеріалами конкурсних пропозицій ВКП ТОВ «Стальпром» поданих на Торги 1 і 2, зокрема:

– витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 15.09.2014 № 19294434 та від 03.04.2015 №20381057;

– на фірмових бланках документів ВКП ТОВ «Стальпром», в тому числі у формах «Пропозиція конкурсних торгів»;

– баланс (Форма №1 «Звіт про фінансові результати») станом на 30.06.2014 та станом на 31.03.2015).

Разом з тим, ТОВ «АЛЬЯНС» в складі своїх конкурсних пропозицій Торгів 1 і 2, було надано низку договорів, в яких також вказує місцезнаходження за адресою 49044, м. Дніпропетровськ, провулок Шевченка, 3, яка належить ВКП ТОВ «Стальпром», що виступає конкурентом у процедурі закупівлі.

– договір суборенди нежитлового приміщення від [REDACTED] року № [REDACTED] укладений з укладених з ФОП Жмуренко І.Г.;

– договір про надання послуг від [REDACTED] № [REDACTED] укладений з ПП «НВФ «Кароліна» (код ЄДРПОУ – 13469980);

– додаткова угода від [REDACTED] до договору про надання послуг від [REDACTED] укладеного з ПП «НВФ «Кароліна»;

– договір поставки від [REDACTED] укладений з ПАТ «ДТЕК Павлоград-вугілля» (код ЄДРПОУ – 00178353);

– договір поставки від [REDACTED] № [REDACTED] укладений з ТОВ «Востокспецремонт» (код ЄДРПОУ – 38311208);

– договір поставки продукції від [REDACTED] № [REDACTED] укладений з ПАТ «Дніпровський трубний завод» (код ЄДРПОУ – 05393122);

– договір від [REDACTED] № [REDACTED] укладений з ТОВ «Інтерпайп Україна» (код ЄДРПОУ – 33668606).

Також, слід відзначити, що у листах ТОВ «АЛЬЯНС» та ВКП ТОВ «Стальпром», які надійшли до Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області **01.09.2014 та 09.04.2015**, стосовно отримання довідки з Єдиного державного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, на фірмових бланках та в текстовій частині, Відповідачі зазначають спільну адресу місцезнаходження 49044, м. Дніпропетровськ, провулок Шевченка, 3.

Отже, викладене вище свідчить про спільне здійснення Відповідачами господарської діяльності, доступ до інформації про господарську діяльність один одного, а також про сприяння в обміні інформацією між ними під час підготовки до участі у Торгах 1 і 2.

З приводу свого місцезнаходження за адресою 49044, м. Дніпропетровськ, провулок Шевченка, 3, ТОВ «АЛЬЯНС» у запереченнях до попередніх висновків № 02-ПВ від 21.01.2016 за результатами розгляду справи № 142-02/2015 зазначило наступне:

Між ТОВ «АЛЬЯНС» та ВКП ТОВ «Стальпром» було укладено договір оренди № [REDACTED] та договір суборенди нежитлового приміщення від [REDACTED] № [REDACTED] предметом яких було приміщення за адресою м. Дніпропетровськ, провулок Шевченка, будинок 3, кімнати 43, 48.

30 квітня 2014 року було підписано Угоду про розірвання договору та акт приймання-передачі приміщення.

24 квітня 2014 року між ТОВ «АЛЬЯНС» та ФОП Жмуренко І.Г. було укладено договір суборенди нежитлового приміщення № 126/2 за адресою м. Дніпропетровськ, вулиця Рогалева 28 за № 233. 30 квітня 2014 року сторонами підписано акт прийому-передачі приміщення, додатковою угодою № 1 до Договору внесені зміни та продовжено дію Договору до 31.12.2015.

Зазначені заперечення ТОВ «АЛЬЯНС» спростовуються наступним:

– у додатковій угоді від 30 грудня 2014 року № 2 до договору про надання послуг від 14 квітня 2014 № 3-0114, яка укладена ТОВ «АЛЬЯНС» з ПП «НВФ «Кароліна» міститься інформація про місцезнаходження ТОВ «АЛЬЯНС» за адресою 49044, м. Дніпропетровськ, провулок Шевченка, 3 кімната 48;

– у договорі поставки від 25 червня 2014 року № 619-ПУ укладеного з ПАТ «ДТЕК Павлоград-вугілля» (код ЄДРПОУ – 00178353), ТОВ «АЛЬЯНС» вказує адресу місцезнаходження 49044, м. Дніпропетровськ, провулок Шевченка, 3 кімната 48;

– у листі ТОВ «АЛЬЯНС», який надійшов 01.09.2014 до Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області, стосовно отримання довідки з Єдиного державного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, адресою місцезнаходження зазначається 49044, м. Дніпропетровськ, провулок Шевченка, 3.

Крім того, згідно відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку відкритому у філії ПАТ «Державний експортно-імпорتنний банк України» у м. Дніпро, ТОВ «АЛЬЯНС» 08.04.2015 було здійснено перерахування коштів на рахунок ВКП ТОВ «Стальпром» за оренду приміщення згідно з договором № 3475/88 від 02.10.2013, яке знаходиться за адресою 49044, м. Дніпропетровськ, провулок Шевченка, 3.

Зазначене свідчить, що незважаючи на укладену угоду між ТОВ «АЛЬЯНС» та ВКП ТОВ «Стальпром» про розірвання Договору суборенди № 3475/88 від 02.10.2013, ТОВ «АЛЬЯНС» під час участі у Торгах 1 і 2, у своїй господарській діяльності продовжувало використовувати приміщення за адресою 49044, м. Дніпропетровськ, провулок Шевченка 3, яке належить ВКП ТОВ «Стальпром».

Отже, спільне здійснення ТОВ «АЛЬЯНС» та ВКП ТОВ «Стальпром» господарської діяльності за однією адресою, є сприятливою умовою для обміну інформацією між учасниками відкритих торгів.

Спільні засоби зв'язку

Відповідачі під час підготовки та участі у Торгах 1 і 2 використовували однакові засоби зв'язку, а саме телефонні номери (0562) 32-22-44, (0562) 789-22-31 та (056) 767-23-41, що підтверджується наступним.

У формах «Пропозиція конкурсних торгів» ВКП ТОВ «Стальпром» поданих на Торги 1 і 2, для здійснення зв'язку з юридичною особою зазначається телефонний номер: (0562) 32-22-44.

Разом з тим, телефонний номер (0562) 32-22-44 також вказано в документах ТОВ «АЛЬЯНС» поданих на Торги 1 і 2, а саме:

– у договорі поставки від 25.04.2014 № 129-60/25-04/14 укладеного ТОВ «АЛЬЯНС» з ТОВ «Востокспецстрой»;

– у договорі постачання продукції № 1573/13/90 від 19.11.2013, укладеного ТОВ «АЛЬЯНС» з ПАТ «Дніпропетровський трубний завод»;

– у договорі від 01.08.2012 № 15, укладеного ТОВ «АЛЬЯНС» з ВКП ТОВ «Стальпром»;

– у договорі від 23.07.2012 № 999, укладеного ТОВ «АЛЬЯНС» з ТОВ «Інтерпайп Україна»;

– у договорі від [REDACTED] № [REDACTED] укладеного ТОВ «АЛЬЯНС» з ТОВ фірма «Інтерваторпром»;

– у договорі постачання від [REDACTED] № [REDACTED] укладеного ТОВ «АЛЬЯНС» з ТОВ «Нікопольський завод сталевих труб «ЮПІСТ»;

За інформацією, ПрАТ «Форлеп-Інвест» (код ЄДРПОУ – 19199961) наданою листом від 02.12.2015 № 547/04-11 (вх. № 08-02/3873 від 07.12.2015), телефонний номер **(0562) 32-22-44** використовується ВКП ТОВ «Стальпром» за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, провулок Шевченко, 3, на підставі договору на надання телекомунікаційних послуг від [REDACTED]

Крім того, ТОВ «АЛЬЯНС», листами від 01.07.2016 № 1/ 0716 (вх. № 08-02/1762 від 05.07.2016) та від 24.02.2016 № 1657 (вх. № 08-02/0690 від 09.03.2016) повідомило, що між ТОВ «АЛЬЯНС» та ВКП ТОВ «Стальпром» було укладено договір оренди від [REDACTED] предметом якого було приміщення за адресою 49000, м. Дніпропетровськ, провулок Шевченко, 3 кімната 48, за яким закріплено телефонний номер **(0562) 32-22-44**. На підставі зазначеного договору, ТОВ «АЛЬЯНС» використовувало телефонний номер **(0562) 32-22-44** в своїй господарській діяльності.

Тобто, ТОВ «АЛЬЯНС» використовує у господарській діяльності для зв'язку з ним номер телефону, який належить ВКП ТОВ «Стальпром», яке має виступати його конкурентом під час участі у Торгах 1 і 2.

Отже, використання ТОВ «АЛЬЯНС» та ВКП ТОВ «Стальпром» в господарській діяльності спільного засобу зв'язку встановленого в приміщенні за адресою, яка належить ВКП ТОВ «Стальпром», свідчить про можливість встановлювати зв'язок один з одним та доступу інформації на стадії підготовки своїх пропозицій конкурсних торгів та при укладанні пропозицій конкурсних торгів. Зазначені обставини створюють певні умови для узгодженої поведінки Відповідачів та, як наслідок, усувають конкуренцію між ними під час участі у Торгах 1 і 2.

Також, слід відзначити, що ТОВ «АЛЬЯНС» та ВКП ТОВ «Стальпром» спільно вказують телефонний номер **(0562) 789-22-31**, як контактний, під час підготовки документів передбачених для подання у складі конкурсних пропозицій на Торги 1 і 2:

– у листах, які надійшли 01.09.2014 до Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області стосовно отримання довідки з Єдиного державного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство;

– у листах, які надійшли 09.04.2015 до Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області, стосовно отримання довідки з Єдиного державного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство;

– у зверненнях від 29.08.2014 до Головного територіального відділення юстиції у Дніпропетровській області, стосовно отримання інформаційних довідок з Єдиного державного реєстру, які вчинили корупційні правопорушення.

За інформацією ПрАТ «Сі-Ес-Ті Інвест» (код ЄДРПОУ - 20280935), яка надійшла листом від 15.03.2016 № 16/188 (вх. № 08-02/0921 від 22.03.2016) у відповідності до укладеного договору про надання телекомунікаційних послуг від 17.11.2011 № 2129368, телефонний номер **(0562) 789-22-31** наданий у користування фізичній особі Новосад Оксані Леонідівні (мешкає за адресою: 49047, м. Дніпропетровськ, провулок Листяний, 18, квартира 7).

Отже, використання обома Відповідачами спільного засобу зв'язку під час підготовки до Торгів 1 і 2, свідчить про можливість встановлювати зв'язок один з одним на стадії підготовки та укладанні своїх пропозицій конкурсних торгів.

Як вбачається із відомостей щодо ТОВ «АЛЬЯНС», які містяться у витягах з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, станом на 22.09.2014 та станом на 29.04.2015 (дати подання конкурсних пропозицій

- однаково прописують «ідентифікаційний код ...»;
- замість «адреса місцезнаходження», однаково прописують «місцезнаходження»;
- однаково прописують тему листа, взагалі не передбачену формою – «Щодо надання інформаційної Довідки стосовно порушення провадження у справі про банкрутство»;
- спільно прописують додатковий абзац, який містить однакову текстову частину, взагалі не передбачену формою;
- дата проведення тендеру, термін надання довідки та дата формування листа стосовно отримання довідки, в обох випадках прописана від руки схожим почерком;

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"АЛЬЯНС"

Україна, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Рогозька, 28, оф. 233, ідентифікаційний код 21877138

Розарешо №
№ 10 КИ 2015

Відділ з питань банкрутства
Головного управління юстиції у Дніпропетровській обл.

Щодо надання інформаційної
Довідки стосовно порушення
провадження у справі про банкрутство

Прошу надати інформаційну довідку з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство стосовно Товариства з обмеженою відповідальністю "АЛЬЯНС", ідентифікаційний код 21877138, місцезнаходження: Україна, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Рогозька, 28, оф. 233.

У зв'язку з необхідністю надати інформаційну довідку для проведення тендеру до № 09/2015р., прошу надати вищевказану довідку представнику ТОВ "АЛЬЯНС" не пізніше 09.04.2015р.

Директор ТОВ "АЛЬЯНС"
Яценко Г.В.

Конт. тел. 789-22-31

09.04.2015р.



09 КИ 2015

ТОВ «АЛЬЯНС»

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО

"СТАЛЬПРОМ"

Україна, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, пров. Шевченка, 3 ідентифікаційний код 13437017

Розарешо №
№ 10 КИ 2015

Відділ з питань банкрутства
Головного управління юстиції у
Дніпропетровській обл.

Щодо надання інформаційної
Довідки стосовно порушення
провадження у справі про банкрутство

Прошу надати інформаційну довідку [redacted] підприємств з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство стосовно Товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційного підприємства "СТАЛЬПРОМ", ідентифікаційний код 13437017, місцезнаходження: Україна, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, пров. Шевченка, 3.

У зв'язку з необхідністю надати інформаційну довідку для проведення тендеру до № 09/2015р., прошу надати вищевказану довідку представнику ТОВ ВКП "СТАЛЬПРОМ" не пізніше 09.04.2015р.

Директор ТОВ ВКП "СТАЛЬПРОМ"
Лангвх О.М.

09.04.2015

Конт. тел. 789-22-31



09 КИ 2015

ВКП ТОВ «Стальпром»

Крім того, встановлено, що листи обох Відповідачів стосовно отримання інформаційних довідок, надійшли до відділу з питань банкрутства Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області в один день за послідовними вхідними номерами:

ТОВ «АЛЬЯНС» – вх. № 17590/07 від 09.04.2015;

ВКП ТОВ «Стальпром» – вх. № 17591/07 від 09.04.2015.

Одночасне звернення різних юридичних осіб до державних органів з метою отримання довідок та одночасне їх отримання, є свідченням того, що під час підготовки своїх конкурсних пропозицій Відповідачі діяли узгоджено.

На Торги 2 у складі своїх пропозицій конкурсних торгів Відповідачі подали інформаційні довідки з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, видані Головним територіальним управлінням юстиції у Дніпропетровській області, в один день за послідовними вихідними номерами:

ТОВ «АЛЬЯНС» – довідка № 281863 сформована 12.09.2014 о 11:47:41, видана за вих. № 31371/10-25/1;

ВКП ТОВ «Стальпром» – довідка № 281860 сформована 12.09.2014 о 11:43:49, видана за вих. № 31372/10-25/2.

Надання Відповідачами у складі своїх пропозицій конкурсних торгів інформаційних довідок від однієї дати, виданих за послідовними номерами, свідчить про одночасне звернення Відповідачів до Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області за отриманням довідок.

За інформацією, відділу з питань банкрутства Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області надано листом від 24.11.2015 № 51222/07-57/5268 (вх. № 11-02/3805 від 01.12.2015), довідку відносно ТОВ «АЛЬЯНС» власноручно отримав директор товариства Жмуренко Г.В., а довідку відносно ВКП ТОВ «Стальпром» власноручно отримав директор товариства Лантух О.М., що підтверджується особистими підписами отримувачів у витягу з журналу обліку отриманих довідок.

Також, зазначеним листом було надано копії листів обох Відповідачів стосовно отримання інформаційні довідки з Єдиного державного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, які містять спільні відмінності від встановленої форми (п.3.3. Положення про Єдиний реєстр підприємств запит щодо отримання довідки), що не може пояснюватись випадковим збігом, зокрема:

- на фірмових бланках Відповідачів та в текстовій частині листа, зазначена однакова адреса місцезнаходження: **Україна, 49000, м. Дніпропетровськ, провулок Шевченко, 3;**
- вказують однаковий контактний номер телефону **789-22-31;**
- однаково прописують «ідентифікаційний код»;
- замість «адреса місцезнаходження», однаково прописують «місцезнаходження»;
- однаково прописують тему листа, взагалі не передбачену формою – «Щодо надання інформаційної Довідки стосовно порушення провадження у справі про банкрутство»;
- спільно прописують додатковий абзац, який містить однакову текстову частину, взагалі не передбачену формою;
- дата проведення тендеру, термін надання довідки та дата формування листа стосовно отримання довідки, в обох випадках прописана від руки схожим почерком.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
" С Т А Л Ь П Р О М "
Україна, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, пров. Шевченка, 3 (ідентифікаційний код 13437017)

Відділ з питань банкрутства
Головного управління юстиції у
Дніпропетровській обл.


Щодо надання інформаційної
Довідки стосовно порушення
провадження у справі про банкрутство

Прочую надати інформаційну довідку у [] фірмках
з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у
справі про банкрутство стосовно Товариства з обмеженою
відповідальністю виробничо-комерційного підприємства " С Т А Л Ь П Р О М
", ідентифікаційний код 13437017, місцезнаходження: Україна,
Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, пров. Шевченка, 3.

У зв'язку з необхідністю надати інформаційну довідку для проведення
тендеру до 16.09.2014р., прошу надати вищезазначену довідку
представнику ТОВ ВКП " С Т А Л Ь П Р О М " не пізніше 16.09.2014р.

Директор ТОВ ВКП " С Т А Л Ь П Р О М "
Лантух О.М.

Конст. Тел. 789-22-31



ВКП ТОВ «Стальпром»

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
" А Л Ь Я Н С "
Україна, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, пров. Шевченка, 3 (ідентифікаційний код 21877138)

Відділ з питань банкрутства
Головного управління юстиції у
Дніпропетровській обл.


Щодо надання інформаційної
Довідки стосовно порушення
провадження у справі про банкрутство

Прочую надати інформаційну довідку у [] фірмках
з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у
справі про банкрутство стосовно Товариства з обмеженою
відповідальністю " А Л Ь Я Н С " , ідентифікаційний код 21877138,
місцезнаходження: Україна, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ,
пров. Шевченка, 3.

У зв'язку з необхідністю надати інформаційну довідку для проведення
тендеру до 16.09.2014р., прошу надати вищезазначену довідку
представнику ТОВ " А Л Ь Я Н С " не пізніше 16.09.2014р.

Директор ТОВ " А Л Ь Я Н С "
Жмуренко Г.В.

Конст. Тел. 789-22-31



ТОВ «АЛЬЯНС»

Крім того, встановлено, що листи обох Відповідачів стосовно отримання інформаційних довідок, надійшли до відділу з питань банкрутства Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області в один день за послідовними вхідними номерами:

ТОВ «АЛЬЯНС» – вх. № 31371/10 від 01.09.2014;

ВКП ТОВ «Стальпром» – вх. № 31372/10 від 01.09.2014.

Отже, одночасне подання листів та отримання інформаційних довідок від Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області, використання спільного засобу зв'язку та адреси місцезнаходження, свідчить, про

наявність сприятливих умов для обміну інформацією між Відповідачами та спільну підготовку своїх конкурсних пропозицій.

За результатами аналізу матеріалів Торгів 2 виявлено, що Відповідачі в складі своїх пропозицій конкурсних торгів подали довідки управління інформаційно-аналітичного забезпечення ГУМВС України в Дніпропетровській області про те, що представники суб'єктів господарювання не притягалися до кримінальної відповідальності, які були видані на запити обох учасників торгів від 10.09.2014 за послідовними реєстраційними номерами:

ТОВ «АЛЬЯНС» (Жмуренко Геннадій Віталійович) – серія ІНД № 140816 на запит № 637-10092014/12210;

ВКП ТОВ «Стальпром» (Лантух Олександр Миколайович) – серія ІНД № 141836 на запит № 638-10092014/12210.

На Торги 2 були подані витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які були видані **на запити обох Відповідачів від 15.09.2014** та сформовані реєстраційною службою Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області в один день з різницею в одну хвилину.

ТОВ «АЛЬЯНС» – витяг сформований **15.09.2014 о 16:22:47**, на запит Жмуренко Г.В. від 15.09.2014 № 19294426.

ВКП ТОВ «Стальпром» – витяг сформований **15.09.2014 о 16:23:47**, на запит Лантуха О.М. від 15.09.2014 № 19294434.

Таким чином, погоджену поведінку ВКП ТОВ «Стальпром» та ТОВ «АЛЬЯНС» під час підготовки та участі у Торгах 1 і 2, підтверджує синхронність дій у часі, яка зважаючи на її системність не може вважатись випадковим збігом обставин.

Пов'язаність Відповідачів через третіх осіб

У складі своїх конкурсних пропозицій Відповідачі на Торги 2, подали інформаційні довідки з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, сформовані Головним управлінням юстиції у Дніпропетровській області:

ТОВ «АЛЬЯНС» – довідка № 59457 (відносно Жмуренко Г.В.) сформована 04.09.2014 о 20:04:25;

ВКП ТОВ «Стальпром» – довідка № 59623 (відносно Лантух О.М.) сформована 05.09.2014 о 16:13:59.

За інформацією, Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області, наданою листом від 10.12.2015 № 51224/11-57/5510 (вх. № 11-02/3962 від 15.12.2015), звернення Лантух О.М. та Жмуренко Г.В. від 29.08.2014 стосовно отримання інформаційних довідок з Єдиного державного реєстру осіб, надійшли за послідовними вхідними номерами:

ТОВ «АЛЬЯНС» – звернення Жмуренко Г.В. за вх. № 31343/05;

ВКП ТОВ «Стальпром» – звернення Лантух О.М. за вх. № 31344/05.

Зазначене свідчить про те, що Відповідачі, узгодивши свою поведінку, одночасно звернулись до Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області, з метою отримання інформаційних довідок з Єдиного державного реєстру осіб.

Слід зазначити, що звернення ВКП ТОВ «Стальпром» та ТОВ «АЛЬЯНС» стосовно отримання інформаційних довідок з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, мають спільні особливості оформлення, а саме:

- сформовані від однієї дати – 29.08.2014;
- вказують однаковий контактний номер телефону **789-22-31**;
- мають ідентичний зміст та розташування тексту на аркуші.

59623
Начальнику головної управління юстиції у Дніпропетровській обл. від Лантуха Олександра Миколайовича тел. 789-22-31

59657
Начальнику головної управління юстиції у Дніпропетровській обл. від Жмуренко Геннадія Віталійовича тел. 789-22-31

Звернення

Звернення

Прошу надати інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, щодо наявності або відсутності інформації на Лантуха Олександра Миколайовича (паспорт: 1091801234) реєстраційний номер облікової картки платника податків: 1091801234

Довідка потрібна для участі у тендері юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційного підприємства "СТАЛЬПРОМ" (Ідентифікаційний код 13437017), директором якої є являюся.

Додатки:
1. Копія паспорта Лантуха Олександра Миколайовича
2. Копія акції Лантуха Олександра Миколайовича

Лантух О.М.

05.09.2014 р.

Лантух

Згідно з повноваженнями

ВКП ТОВ «Стальпром»

Прошу надати інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, щодо наявності або відсутності інформації на Жмуренко Геннадія Віталійовича (паспорт: 27052106153) реєстраційний номер облікової картки платника податків: 27052106153

Довідка потрібна для участі у тендері юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю "АЛЬЯНС" (Ідентифікаційний код 21877138), директором якої є являюся.

Додатки:
1. Копія паспорта Жмуренко Геннадія Віталійовича
2. Копія акції Жмуренко Геннадія Віталійовича

Жмуренко Г.В.

29.08.2014 р.

Жмуренко

Згідно з повноваженнями

ТОВ «АЛЬЯНС»

Інформаційні довідки з Єдиного державного реєстру осіб, були отримані директором ТОВ «АЛЬЯНС» Жмуренко Г.В. 04.09.2014 за вих. № 59457 та директором ВКП ТОВ «Стальпром» Лантух О.М. 05.09.2014 за вих. № 59623, що підтверджується записами в журналі реєстрації виданих довідок.

Разом з тим, Головним управлінням юстиції у Дніпропетровській області були надані довіреності на ім'я Новосад Оксани Леонідівни (ПН 295218364), якими вона уповноважувалась представляти інтереси ВКП ТОВ «Стальпром» та ТОВ «АЛЬЯНС», що пов'язані з отриманням інформаційних листів та довідок Головного управління юстиції у Дніпропетровській області.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"СТАЛЬПРОМ"

Україна, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, пров. Шевченка, 3 (Ідентифікаційний код 13437017)

ДОВІРЕНІСТЬ

м. Дніпропетровськ, дванадцятого листопада дві тисячі тринадцятого року

Я, Лантух Олександр Миколайович директор Товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційного підприємства "СТАЛЬПРОМ", зареєстроване Виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради (Ідентифікаційний код 13437017, місцезнаходження: Україна, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, пров. Шевченка, 3), уповноважую

НОВОСАД ОКСАНУ ЛЕОНІДОВИЧУ, що мешкає в [адреса], в підставі договору доручення, в силу діючого законодавства України, представляти інтереси Товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційного підприємства "СТАЛЬПРОМ", що пов'язані з отриманням інформаційних листів та довідок з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство відносно Товариства, в відношенні якого банкрутство головного управління юстиції у Дніпропетровській обл., в Виконавчому Дніпропетровської міської ради з метою виконання, підтвердження або отримання відомостей ЄДР.

Для цього надає їй право: подавати та одержувати документи, повідомлення з державних соціальних фондів, доповіді про відсутність заборгованості та інформаційний лист про те, чи є у відношенні до Товариства не порушено провадження у справі про банкрутство, отримувати поштово кореспонденцію, листи та виписки, розписуватися на документах та в їх одержанні, вносити необхідні платежі, а також вчиняти всі інші дії, безпосередньо пов'язані з виконанням цього доручення.

Зразок підпису Новосад О.Л.

Довіреність видано строком до в'ятого листопада дві тисячі тринадцятого року.

Директор
ТОВ ВКП "СТАЛЬПРОМ"
Лантух О.М.



ВКП ТОВ «Стальпром»

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"АЛЬЯНС"

Україна, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Рогозьова, 28, оф.233, (Ідентифікаційний код 21877138)

ДОВІРЕНІСТЬ

м. Дніпропетровськ, двадцять другого жовтня дві тисячі чотирнадцятого року

Я, Жмуренко Геннадій Віталійович, директор Товариства з обмеженою відповідальністю "Альянс", зареєстроване Виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради, (Ідентифікаційний код 21877138, місцезнаходження: Україна, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Рогозьова, 28, оф.233), уповноважую

НОВОСАД ОКСАНУ ЛЕОНІДОВИЧУ, що мешкає в [адреса], в підставі договору доручення, в силу діючого законодавства України, представляти інтереси Товариства з обмеженою відповідальністю "АЛЬЯНС", що пов'язані з отриманням інформаційних листів та довідок з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство відносно Товариства, в відношенні якого банкрутство головного управління юстиції у Дніпропетровській обл., інформаційний листок з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, щодо наявності або відсутності інформації на директорів Товариства Жмуренко Геннадія Віталійовича, отримання виписки та акцій із Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, в Дніпропетровській реєстраційній службі з метою внесення, підтвердження або отримання відомостей ЄДР, акцій у Реєстру платників ПДВ.

Для цього надає їй право: подавати та одержувати документи, повідомлення з державних соціальних фондів, доповіді про відсутність заборгованості та інформаційний лист про те, чи є у відношенні до Товариства не порушено провадження у справі про банкрутство, інформаційні листки з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, отримувати поштово кореспонденцію, листи та виписки, листи у Реєстру платників ПДВ, розписуватися на документах та в їх одержанні, вносити необхідні платежі, а також оплатити всі інші дії, безпосередньо пов'язані з виконанням цього доручення.

Зразок підпису Новосад О.Л.

Довіреність видано строком до тринадцятого грудня дві тисячі чотирнадцятого року.

Директор
ТОВ "Альянс"
Жмуренко Г.В.



ТОВ «АЛЬЯНС»

Отже, той факт, що Новосад Оксана Леонідівна одночасно була довіреною особою обох Відповідачів, підтверджує обмін інформацією між ними, а також спільну підготовку до участі у Торгах 1 і 2, що було б неможливим за наявності конкуренції між ними.

Зазначена інформація спростовується матеріалами справи, а саме:

– за інформацією, відділу з питань банкрутства Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області наданою листом від 11.11.2015 № 46387/07-57/5099 (вх. № 11-02/3650 від 18.11.2015), довідки з Єдиного державного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство від 16.04.2015, відносно ТОВ «АЛЬЯНС» власноручно отримав директор товариства Жмуренко Г.В., а довідку відносно ВКП ТОВ «Стальпром» власноручно отримав директор товариства Лантух О.М., що підтверджується особистими підписами отримувачів у витягу з журналу обліку отриманих довідок;

– за інформацією, відділу з питань банкрутства Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області наданою листом від 24.11.2015 № 51222/07-57/5268 (вх. № 11-02/3805 від 01.12.2015), довідки з Єдиного державного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, сформовані 12.09.2014, відносно ТОВ «АЛЬЯНС» власноручно отримав директор товариства Жмуренко Г.В., а довідку відносно ВКП ТОВ «Стальпром» власноручно отримав директор товариства Лантух О.М., що підтверджується особистими підписами отримувачів у витягу з журналу обліку отриманих довідок;

– за інформацією, Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області, наданою листом від 10.12.2015 № 51224/11-57/5510 (вх. № 11-02/3962 від 15.12.2015), інформаційні довідки з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, сформовані Головним управлінням юстиції у Дніпропетровській області, були отримані директором ТОВ «АЛЬЯНС» Жмуренко Г.В. 04.09.2014 за вих. № 59457 та директором ВКП ТОВ «Стальпром» Лантух О.М. 05.09.2014 за вих. № 59623, що підтверджується записами в журналі реєстрації виданих довідок;

Крім того, витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, подані у складі конкурсних пропозицій на Торги 1 і 2 було сформовані на запити директора ТОВ «АЛЬЯНС» Жмуренко Г.В. від 20.04.2015 за № 20456323 та від 15.09.2014 за № 19294426 і на запити директора ВКП ТОВ «Стальпром» Лантуха О.М. від 03.04.2015 за № 20381057 та від 15.09.2014 за № 19294434

Отже, твердження ВКП ТОВ «Стальпром» та ТОВ «АЛЬЯНС», що Новосад Оксана Леонідівна виконувала послуги з отримання інформаційних листів передбачених для подання на Торги 1 і 2, не відповідає дійсності, що лише підтверджує узгоджену поведінку Відповідачів.

Нотаріальне посвідчення

Відповідачі на Торги 1 і 2 у складі своїх пропозицій конкурсних торгів подали копії документів засвідчені з оригіналами документів приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Міщенко Мариною Вікторівною.

Документи ТОВ «АЛЬЯНС»:

– довідка від 20.04.2015 № 050/29-488 філії ПАТ «Державний експортно-імпорتنний банк України», зареєстрована в реєстрі 21.04.2015 за № 628;

– довідка МВС України (серія ІНД № 472608), зареєстрована в реєстрі 30.03.2015 за № 491;

– інформаційна довідка 346585 від 16.04.2015 з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутств, зареєстрована в реєстрі 21.04.2015 за № 638;

– інформаційна довідка 97163 від 15.04.2015 з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, зареєстрована в реєстрі 21.04.2015 за № 625;

– витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 20.04.2015 № 20456323, зареєстровано в реєстрі 21.04.2015 за №631;

– витяг № 1404634500167 з реєстру платників податку на додану вартість, зареєстровано 06.03.2015 в реєстрі за №403;

– довіреність (НАЕ 176495) від 20.02.2015 на ім'я Новосад О.Л. зареєстрована в реєстрі 20.02.2015 за № 222.

Документи ВКП ТОВ «Стальпром»:

– довідка МВС України (серія ІНД № 478205), зареєстрована в реєстрі 15.04.2015 за № 597;

– інформаційна довідка 346500 від 16.04.2015 з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, зареєстрована в реєстрі 21.04.2015 за № 618;

– виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, зареєстрована в реєстрі 15.04.2015 за № 593;

– витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 03.04.2015 № 20381057, зареєстровано в реєстрі 15.04.2015 за № 603;

– свідоцтво № 03293038 про реєстрацію платника податку на додану вартість, зареєстровано в реєстрі 15.04.2015 за № 599;

– довіреність (НАЕ 176467) від 22.01.2015 на ім'я Новосад О.Л., зареєстрована в реєстрі 22.01.2015 за № 51.

Також слід зазначити, що справжність підписів учасників у Статуті ТОВ «АЛЬЯНС» і Статуті ВКП ТОВ «Стальпром» засвідчені одним й тим самим приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Білоус С.В.

Отже, засвідчення оригіналів документів у одних й тих же приватних нотаріусів не може бути випадковістю та свідчить, що Відповідачі спільно (узгоджено) готували свої конкурсні пропозиції. Такі дії Відповідачів, щодо підготовки необхідних документів для подання в складі своїх пропозицій конкурсних торгів доводять наявність між ними антиконкурентних узгоджених дій.

Схожість в оформленні документів Відповідачів, наданих у пропозиціях конкурсних торгів

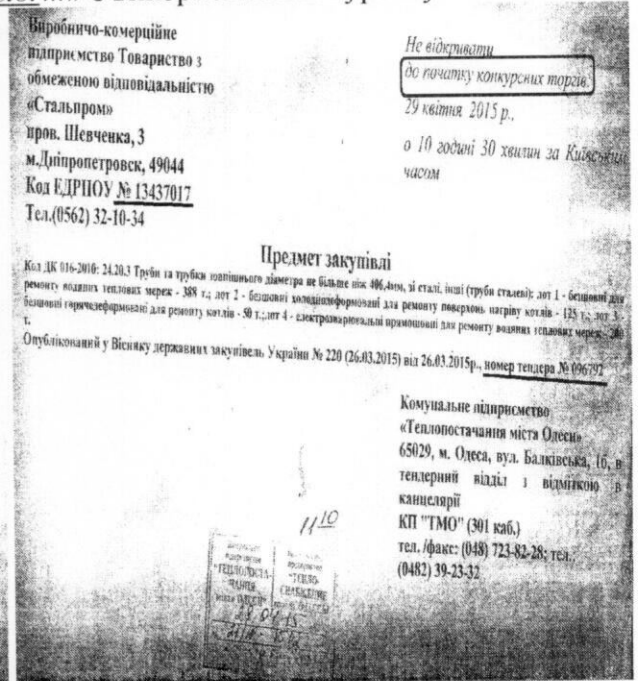
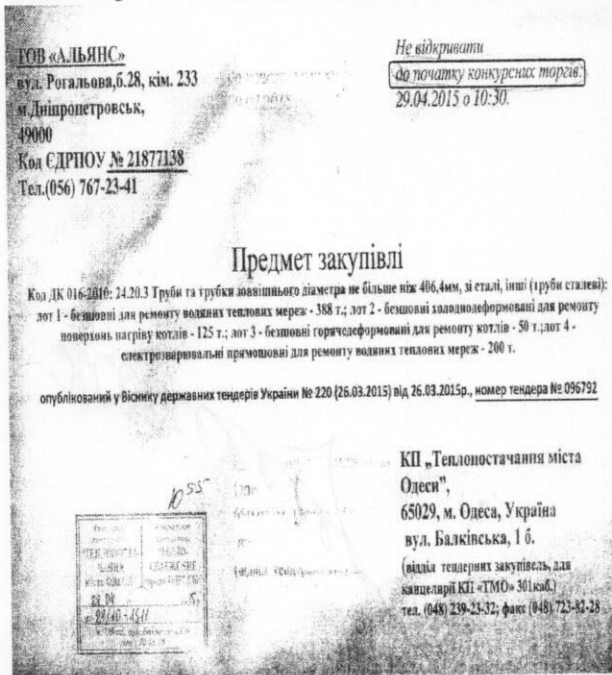
За результатами аналізу документації Торгів 1 і 2 виявлено, що ТОВ «АЛЬЯНС» і ВКП ТОВ «Стальпром» у складі своїх пропозицій конкурсних торгів надали документи, які є ідентичними за формою, мають спільні риси оформлення, структурі, текстовому змісті, що не може пояснюватися випадковим збігом.

Документацією конкурсних торгів Замовника Торгів 1 і 2, наведений зміст інформації, яка повинна міститись при оформленні конвертів для подання Учасниками пропозицій конкурсних торгів. Оскільки способу оформлення загальної інформації про учасника Замовником не визначено, учасники повинні були самостійно, на власний розсуд та на власні вподобання оформити та надати таку інформацію, що виключає наявність спільних особливостей в оформленні.

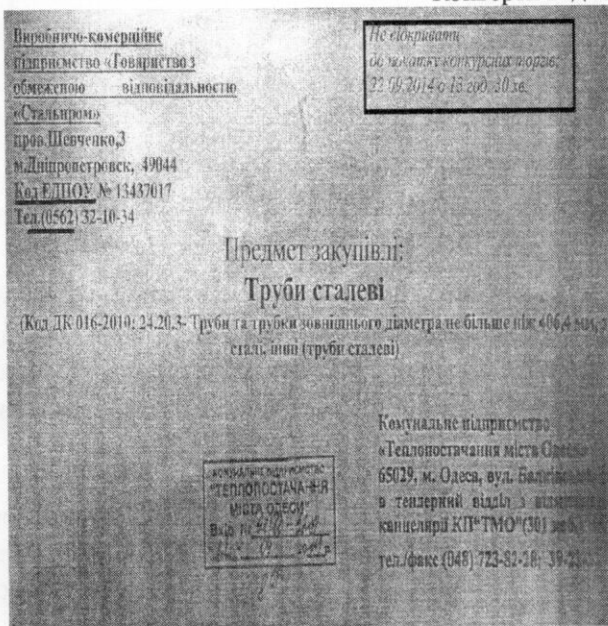
Натомість, конверти в яких ТОВ «АЛЬЯНС» та ВКП ТОВ «Стальпром» подали свої конкурсні пропозиції, мають схожості у зовнішньому оформленні, структурі, текстовому змісті та однакове розміщення тексту на аркуші з використанням однакових шрифтів, що не може пояснюватися випадковим збігом, а саме:

- в обох випадках інформація викладена з однаковим розміщенням на площині конверта та з використанням однакових шрифтів;
- прописують «Код ЄДРПОУ №...» з великою літерою «К» та використовують знак «№»;
- номер телефону для зв'язку «Тел.(056) ...», однаково прописують без розділового знаку «пробіл» після «Тел.»;
- прописують однаковий текст «опублікований у Віснику державних тендерів України № 220 (26.03.2015) від 26.03.2015р., номер тендера № 096792», не передбачений вимогами Замовника при оформленні конвертів;
- крім того, замість терміну «процедура закупівлі» однаково використовують термін «тендер» - «номер тендера № 096792»;

– в обох випадках маркування відмінне від встановленого Замовником, наприклад замість маркування «**Не відкривати до 10.30., 29 квітня 2015 р.**», однаково прописують «**Не відкривати до початку конкурсних торгів: ...**» з використанням курсиву.



Конверти Відповідачів у Торгах 1



ТОВ «АЛЬЯНС»
вул. Рогальова, б.28, кім. 233
м. Дніпропетровськ,
49000
Код ЄДРПОУ № 21877138
Тел.(056) 767-23-41

Не відкривати
до початку конкурсних торгів:
22.09.2014 о 13:30.

Предмет закупівлі

Код ДК 016-2010-24.20.3- Труби та трубки зовнішнього діаметра не більше ніж 406,4 мм, зі сталі, інші (труби сталеві) (20 лотів)
опублікований у Віснику державних тендерів України № 69 (21.08.14) від 21.08.2014р., номер тендера № 15736

КП «Теплопостачання міста Одеси»,
65029, м. Одеса, Україна
вул. Балківська, 1 б.
(відділ тендерних закупівель, для канцелярії КП «ТМО» 301 каб.)
тел. факс: (048) 723-82-28; факс (048) 723-82-28

Конверти Відповідачів у Торгах 2

Відповідно до вимог Замовника Торгів 1 і 2, пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасниками, повинна містити перелік усіх наявних документів викладених дотримуючись додатку №1 до документації конкурсних торгів. Разом з тим, інформаційні листи із зазначеним переліком документів обох Відповідачів, мають спільні особливості оформлення та структури, що не може пояснюватися випадковим збігом, а саме:

- в обох випадках інформація викладена у табличній формі;
- у шапці таблиць містяться однакові назви стовбців «Назва документу» та «Сторінка», які однаково прописані з використанням напівжирного шрифту;
- обидва Учасники у таблиці однаково прописують нумерацію переліку документів та знак «крапка» після цифр з використанням напівжирного шрифту;
- обидва Учасники однаково прописують нумерацію сторінок документів із зазначенням відповідного діапазону розміщення їх у реєстрі, використовуючи напівжирний шрифт.

ТОВ «АЛЬЯНС»
 Україна, м. Дніпропетровськ
 вул. Рогозьова, 6.28, оф. 233
 МФО 305299, код ЄДРПОУ 21877138
 тел. +38(056) 767-23-41, +38(050) 320-41-17
 e-mail: steel-g@u-teleport.com

ТОВ «АЛЬЯНС»
 Україна, м. Дніпропетровськ
 вул. Рогозьова, 6.28, оф. 233
 МФО 305299, код ЄДРПОУ 21877138
 тел. +38(056) 767-23-41, +38(050) 320-41-17
 e-mail: steel-g@u-teleport.com

СТАЛЬПРОМ
 ПРОДЮСЕРСТВО КОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА, ТОВ
 Україна, м. Дніпропетровськ
 вул. Шевченка, 3
 МФО 305299, код ЄДРПОУ 21877138
 тел. +38(056) 767-23-41, +38(050) 320-41-17
 e-mail: steel-g@u-teleport.com

Довідка, яка містить відомості про підприємство

Найменування	Реквізити
Підприємство (організаційна правова форма)	Товариство з обмеженою відповідальністю «АЛЬЯНС» (ТОВ «АЛЬЯНС»)
Своєма діяльність	Приватна
Юридична адреса	Україна, 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Рогозьова, 6.28, оф. 233
Адреса фактична (для листування)	Україна, 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Ворошилова, 6.3А
Адреса склади	Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Краснопольська, 12А
Телефон, факс, e-mail	+ 38 (056)767-23-41, +38(050) 320-41-17 steel-g@u-teleport.com
Керівник	Директор - ЖМУРЕНКО Геннадій Віталійович
Уповноважені особи або пресвідомі інтереси підприємства під час проведення процедури закупівлі	Директор - ЖМУРЕНКО Геннадій Віталійович
Уповноважені особи, які мають право на підпис документів провайдера конкурсних умов	Директор - ЖМУРЕНКО Геннадій Віталійович
Уповноважені особи, які має право вчиняти дії від імені підприємства, в тому числі підписувати договори	Директор - ЖМУРЕНКО Геннадій Віталійович
Код ЄДРПОУ	21877138
ПІН	218771304636
Витрати реєстру платників ПДВ	1404434500167
Розрахунковий рахунок в українських гривнях	26005060286000 у ПАО КБ «ПРИВАТБАНК» - м. Дніпропетровськ
МФО	305299
Підлягає чи не підлягає на придбання	На загальних умовах
Основні види діяльності	Одноразова торгівля металопродукцією

Найменування	Реквізити
Підприємство	Виробничо-комерційне підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю «СТАЛЬПРОМ» (ВКП ТОВ «СТАЛЬПРОМ»)
організаційно правова форма	Виробничо-комерційне підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю «СТАЛЬПРОМ» (ВКП ТОВ «СТАЛЬПРОМ»)
Форма власності	Приватна
Адреса юридична та поштова	Україна, 49044, м. Дніпропетровськ, пров. Шевченка, 3
Адреса склади	Україна, 31200, м. Новомосковськ, вул. Спаська 76
Телефон/факс: (приймальня)	(0562) 32-10-34, 32-10-35
E-mail:	steel-s@u-teleport.com
керівник	Генеральний директор ДАНУХ Олександр Миколайович
Представляє інтереси підприємства під час проведення процедури закупівлі	Генеральний директор ДАНУХ Олександр Миколайович
ПІН	134370104029
Свідоцтво	03293038
Розрахунковий рахунок в українських гривнях	№ 26005060286000 у ПАО КБ «ПРИВАТБАНК», м. Дніпропетровськ
Код ЄДРПОУ	13437017
МФО	305299

«Відомості про підприємство» Відповідачів у Торгах 1

СТАЛЬ

Україна, м. Дніпропетровськ
 вул. Рогозьова, 6.28, оф. 233
 МФО 305299, код ЄДРПОУ 21877138
 тел. +38(056) 767-23-41, +38(050) 320-41-17
 e-mail: steel-g@u-teleport.com

Найменування	Реквізити
Виробничо-комерційне підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю «СТАЛЬПРОМ» (ВКП ТОВ «СТАЛЬПРОМ»)	Приватна
Україна, 49044, м. Дніпропетровськ, пров. Шевченка, 3	
(0562) 32-10-34, 32-10-35	
steel-s@u-teleport.com	
Генеральний директор ДАНУХ Олександр Миколайович	
Виробничо-комерційне підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю	Товариство з обмеженою відповідальністю «АЛЬЯНС» (ТОВ «АЛЬЯНС»)
134370104029	
03293038	
№ 26005060286000 у ПАО КБ «ПРИВАТБАНК», м. Дніпропетровськ	
13437017	
305299	
На загальних умовах	
39.90.Роздрібно-оптовий торгівельний підприємство	
46.19.Торговельно-комерційне підприємство	
47.91.Торговельно-комерційне підприємство	
47.99.Торговельно-комерційне підприємство	
50.10.Торговельно-комерційне підприємство	

ТОВ «АЛЬЯНС»
 Україна, м. Дніпропетровськ
 вул. Рогозьова, 6.28, оф. 233
 МФО 305299, код ЄДРПОУ 21877138
 тел. +38(056) 767-23-41, +38(050) 320-41-17
 e-mail: steel-g@u-teleport.com

Довідка, яка містить відомості про підприємство

Найменування	Реквізити
Виробничо-комерційне підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю «АЛЬЯНС» (ТОВ «АЛЬЯНС»)	Приватна
Україна, 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Рогозьова, 6.28, оф. 233	
Україна, 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Ворошилова, 6.3А	
Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Краснопольська, 12А	
+ 38 (056) 767-23-41, +38(050) 320-41-17	
steel-g@u-teleport.com	
Директор ЖМУРЕНКО Геннадій Віталійович	
Приватна	
Директор ЖМУРЕНКО Геннадій Віталійович	
21877138	
218771304636	
1404434500167	
№ 26005060286000 у ПАО КБ «ПРИВАТБАНК»	
305299	
На загальних умовах	
Одноразова торгівля металопродукцією	

«Відомості про підприємство» Відповідачів у Торгах 2

Складені у довідній формі довідки з інформацією про виробника товару подані Відповідачами на Торги 1 і 2, мають нехарактерну для такого випадку схожість у зовнішньому оформленні та структурі, а саме:

- в обох випадках інформація викладена у табличній формі;
- у шапці таблиць містяться однакові назви стовпців «Найменування товару» та «Завод-виробник, країна походження, нас.пункт», які прописані з використанням напівжирного шрифту;
- зазначають спільних виробників товару - ТОВ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА», ПАТ «Дніпропетровський трубний завод», ТОВ «Нікопольський завод сталевих труб», ПАТ «Дніпропетровський трубний завод», ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ» та ТОВ «Інтерпайп Новомосковський трубний завод».
- після таблиці однаково прописують інформацію щодо гарантійних зобов'язань з використанням спільного стилістичного обороту-речення («12 місяців з дати вводу в експлуатацію і 18 місяців від дати поставки»).

ВІДОМОСТІ ПРО ВИРОБНИКІВ

Найменування товару	Запов. виробник, країна походження, інс. докум.
Труби сталеві безшовні кольчужнофоровані ГОСТ 8734-75, м/с 20	1. ПАТ «Дніпропетровський трубний завод» (Україна, м. Дніпропетровськ)
Труби сталеві безшовні тарччасформовані ГОСТ 8732-78, м/с 20	1. ТОВ «ІНТЕРПЛАЙ УКРАЇНА» (Україна, м. Дніпропетровськ) (колиш. виробник: ТОВ «ІНТЕРПЛАЙ ІНКО ТЬЮБ» (Україна, м. Нікополь), ПАТ «ІНТЕРПЛАЙ НІЖНЬОДІПРОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД» (Україна, м. Дніпропетровськ)) 2. ПАТ «Дніпропетровський трубний завод» (Україна, м. Дніпропетровськ)
Труби сталеві зварні прямошовні із кольчужних марок сталі ГОСТ 3262-75	ПАТ «КОМІНТЕЛ» (Україна, м. Дніпропетровськ)
Труби сталеві зварні прямошовні із кольчужних марок сталі ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91	ТОВ «ІНТЕРПЛАЙ УКРАЇНА» (Україна, м. Дніпропетровськ) завод виробник: ПАТ «Інтерплай Новочосківський трубний завод» (Україна, м. Дніпропетровськ)

Гарантійний термін заводу виробника не менше 12 місяців з дати вводу в експлуатацію і 18 місяців від дати поставки.

Директор ТОВ «Альянс»  Г.В. Жууренко

ВІДОМОСТІ ПРО ВИРОБНИКІВ

Найменування товару	Запов. виробник, країна походження, інс. докум.
Труби сталеві безшовні ГОСТ 8732-78, м/с 20	1. ТОВ «ІНТЕРПЛАЙ УКРАЇНА» (Україна, м. Дніпропетровськ) завод-виробник: ТОВ «ІНТЕРПЛАЙ ІНКО ТЬЮБ» (Україна, м. Нікополь), ПАТ «ІНТЕРПЛАЙ НІЖНЬОДІПРОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД» (Україна, м. Дніпропетровськ) 2. ПАТ «Дніпропетровський трубний завод» (Україна, м. Дніпропетровськ) 3. ЗАТ «Торговий дім «ІМБ» «Сідаровий трубний завод» (Росія, Свердловська обл., м. Екатеринбург)
Труби сталеві зварні прямошовні із кольчужних марок сталі ГОСТ 3262-75, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91	1. ТОВ «ІНТЕРПЛАЙ УКРАЇНА» (Україна, м. Дніпропетровськ) завод виробник: ПАТ «Інтерплай Новочосківський трубний завод» (Україна, м. Дніпропетровськ)

Гарантійний термін заводу виробника - 12 місяців з дати вводу в експлуатацію і 18 місяців від дати поставки.


Головний директор ТОВ «Стальпром»  О.М. Лантух

Відомості про виробників у Торгах 1

ТОВ «АЛЬЯНС»
 49000, Україна, м. Дніпропетровськ, пров. Радомська, 6/28, оф. 233
 Контактний адреса: 49027, Україна, м. Дніпропетровськ, пров. Дарницький, 9, 3-й ет. п.р. 26009000117239 діляч. ПАТ «Укрспецгаз» МФО 305673 СДРНОУ 21877136
 Директор: Г.В. Жууренко ТІВ 140463430167 м.р.р. 430004 373.34-22.373.34-20 Е-пошта: gvozd@ua.dp.ua

ВІДОМОСТІ ПРО ВИРОБНИКІВ


Найменування товару	Запов. виробник, країна походження, інс. докум.
Труби сталеві безшовні кольчужнофоровані ГОСТ 8734-75, м/с 20	1. ГОТ «Дніпропетровський завод сталевих труб» «ІНКО ТЬЮБ» (Україна, м. Нікополь) 2. SHANGHAI RONGQUA ENTERPRISE LIMITED (Китай) 3. ПАТ «Дніпропетровський трубний завод» (Україна, м. Дніпропетровськ) 4. ЗАТ «Торговий дім «ІМБ» «Сідаровий трубний завод» (Росія, Свердловська обл., м. Екатеринбург)
Труби сталеві безшовні тарччасформовані ГОСТ 8732-78, м/с 20	1. ТОВ «РУСТАВІ СТЕЙЛ» (Грузія, Тбілісі), офіційний дилер в Україні: ГОТ «ІМБ» «Сідаровий дім» (м. Дніпропетровськ, Україна) 2. ПАТ «Дніпропетровський трубний завод» (Україна, м. Дніпропетровськ)
Труби сталеві зварні прямошовні із кольчужних марок сталі ГОСТ 3262-75, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91	1. ПАТ «Володимирський трубний завод» (Росія, м. Новокузнецьк) 2. ПАТ «Нароутральський завод трубний завод» (Росія, м. Пермський, Свердловська обл.) 3. ТОВ «Інтерплай Ніко Тьюб» (Україна, м. Нікополь) 4. ПАТ «Челябінський трубний завод» (Росія, м. Челябінськ)
Труби сталеві зварні прямошовні із кольчужних марок сталі ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91	1. ПАТ «Інтерплай Новочосківський трубний завод» (Україна, м. Дніпропетровськ)
Труби сталеві зварні прямошовні із кольчужних марок сталі ГОСТ 3262-75, ГОСТ 10708-80, ГОСТ 10704-91	1. ПАТ «Інтерплай Новочосківський трубний завод» (Україна, м. Дніпропетровськ) 2. ПАТ «Дніпропетровський трубний завод» (Україна, м. Дніпропетровськ)

Директор ТОВ «Альянс»  Г.В. Жууренко

ТОВ «АЛЬЯНС»
 49000, Україна, м. Дніпропетровськ, пров. Радомська, 6/28, оф. 233
 Контактний адреса: 49027, Україна, м. Дніпропетровськ, пров. Дарницький, 9, 3-й ет. п.р. 26009000117239 діляч. ПАТ «Укрспецгаз» МФО 305673 СДРНОУ 21877136
 Директор: О.М. Лантух ТІВ 140463430167 м.р.р. 430004 373.34-22.373.34-20 Е-пошта: oml@ua.dp.ua

ВІДОМОСТІ ПРО ВИРОБНИКІВ

Найменування товару	Запов. виробник, країна походження, інс. докум.
Труби сталеві безшовні кольчужнофоровані ГОСТ 8734-75, м/с 20	1. ТОВ «Інко Тьюб» (Україна, м. Нікополь) 2. ПАТ «Дніпропетровський трубний завод» 3. ПАТ «Інтерплай Ніжньодніпровський трубний завод» (Україна, м. Дніпропетровськ)
Труби сталеві безшовні тарччасформовані ГОСТ 8732-78, м/с 20	1. ТОВ «ІНТЕРПЛАЙ ІНКО ТЬЮБ» (Україна, м. Нікополь) 2. ЗАТ «ІНТЕРПЛАЙ НІЖНЬОДІПРОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД» (Україна, м. Дніпропетровськ) 3. ПАТ «Дніпропетровський трубний завод» (Україна, м. Дніпропетровськ)
Труби сталеві зварні прямошовні із кольчужних марок сталі ГОСТ 3262-75, ГОСТ 10708-80, ГОСТ 10704-91	1. ПАТ «Інтерплай Новочосківський трубний завод» (Україна, м. Дніпропетровськ)

Директор ТОВ «Альянс»  О.М. Лантух

Відомості про виробників у Торгах 2

Також, спільні риси оформлення складені у довільній формі, містять інформаційні листи щодо ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, подані Відповідачами на Торги 1, а саме:

- мають однакову назву «Довідка про ліцензування», яка прописана з використанням напівжирного шрифту;
- містять текстову частину з однаковим змістом;
- двічі прописують зайвий знак «кома» («Постачання труб сталевих за кодом 24.20.3, відповідно до чинного законодавства не підлягає ліцензуванню, та отримання додаткових дозволів»).

№ 220(26.03.2015) від 26.03.2015] проведеної Комунальним підприємством «Теплопостачання міста Одеси»;

– код 24.20.3 - «труби та трубки зовнішнього діаметра не більше ніж 406,4 мм, зі сталі, інші (труби сталеві)» (20 лотів) [оголошення № 157397 про проведення відкритих торгів було опубліковано в інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель» № 69(21.08.2014) від 21.08.2014] проведеної Комунальним підприємством «Теплопостачання міста Одеси».

Правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти врегульовано Законом України «Про здійснення державних закупівель», яким, зокрема, користувалося Комунальне підприємство «Теплопостачання міста Одеси» 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.

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

Держава та суспільство загалом зацікавлені у тому, щоб укласти контракти на закупівлю товарів або послуг з учасником, який запропонує найкращу, максимально низьку ціну та найкращу якість, що повністю відповідає вимогам тендеру.

Узгодивши свої дії під час підготовки та участі у Торгах 1 і 2, ТОВ «АЛЬЯНС» та ВКП ТОВ «Стальпром» замінили ризик, що породжує конкуренція, на координацію своєї економічної поведінки. Така координація економічної поведінки призвела до усунення між ними конкуренції під час проведення торгів.

Частиною другою статті 4 Закону України «Про захист економічної конкуренції» передбачено, що суб'єкти господарювання зобов'язані сприяти розвитку конкуренції та не чинити будь-яких неправомірних дій, які можуть мати негативний вплив на конкуренцію.

Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії.

Частиною першою статті 5 Закону України «Про захист економічної конкуренції» передбачено, що узгодженими діями є, зокрема, укладення суб'єктами господарювання угод у будь-якій формі, а також будь-яка інша погоджена конкурентна поведінка (діяльність, бездіяльність) суб'єктів господарювання; частиною другою цієї статті встановлено, що особи, які чинять або мають намір чинити узгоджені дії, є учасниками узгоджених дій.

Відповідно до частини першої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» антиконкурентними узгодженими діями є узгоджені дії, які призвели чи можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції, а пунктом 4 частини другої цієї статті встановлено, що антиконкурентними узгодженими діями визнаються узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів.

ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати, що Товариством з обмеженою відповідальністю «АЛЬЯНС» та Виробничо-комерційним підприємством Товариством з обмеженою відповідальністю «Стальпром» 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 процедури закупівлі по предмету: 24.20.3 - «Труби та трубки зовнішнього діаметра не більше ніж 406,4 мм, зі сталі, інші (труби сталеві)» (4 лоти) [Оголошення № 096792 про проведення відкритих торгів було опубліковано в інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель» № 220(26.03.2015) від 26.03.2015], проведеної Комунальним підприємством «Теплопостачання міста Одеси».

2. За вчинене порушення, зазначене у пункті 1 резулятивної частини цього рішення, накладити штраф на:

Товариство з обмеженою відповідальністю «АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ – 21877138) у розмірі 68000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

Виробничо-комерційне підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю «Стальпром» (код ЄДРПОУ – 13437017) у розмірі 68000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

3. Визнати, що Товариством з обмеженою відповідальністю «АЛЬЯНС» та Виробничо-комерційним підприємством Товариством з обмеженою відповідальністю «Стальпром» вчинене порушення, передбачене пунктом 1 статті 50, яке кваліфікується за пунктом 4 частини 2 статті 6 Закону України „Про захист економічної конкуренції”, у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів процедури закупівлі по предмету: код 24.20.3 - «Труби та трубки зовнішнього діаметра не більше ніж 406,4 мм, зі сталі, інші (труби сталеві)» (20 лотів) [Оголошення № 157397 про проведення відкритих торгів було опубліковано в інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель» № 69(21.08.2014) від 21.08.2014], проведеної Комунальним підприємством «Теплопостачання міста Одеси».

4. За вчинене порушення, зазначене у пункті 3 резулятивної частини цього рішення, накладити штраф на:

Товариство з обмеженою відповідальністю «АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ – 21877138) у розмірі 68000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

Виробничо-комерційне підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю «Стальпром» (код ЄДРПОУ – 13437017) у розмірі 68000,00 (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 АМК України документи, що підтверджують сплату штрафу.

Голова колегії

Ю.І. Кравець