



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
ОДЕСЬКЕ ОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

РІШЕННЯ
АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ

29.06.2017

м. Одеса

№ 14-р/к

Справа № 89-02/2015

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

За результатами збирання та аналізу доказів у справі № 89-02/2015 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (далі – Справа) Одеським обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України

ВСТАНОВЛЕНО

I. ПРЕДМЕТ СПРАВИ

Антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів, на закупівлю *Публічним акціонерним товариством «Одеський припортовий завод»* (місцезнаходження: Одеська область, м. Южне, вул. Заводська, 3, код ЄДРПОУ – 00206539):

код 27.22.1 – «труби сталеві», 17 найменувань [оголошення № 032600 про проведення відкритих торгів опубліковане в інформаційному бюлетені „Вісник державних закупівель” № 43 (489) від 11.04.2011] (далі – **Торги 1**);

код 28.73.1 – «вироби з дроту», 12 найменувань [оголошення № 119960 про проведення відкритих торгів опубліковане в інформаційному бюлетені „Вісник державних закупівель” № 88 (534) від 25.07.2011] (далі – **Торги 2**);

код 27.10.6 – «прокат сортовий гарячекатаний», 6 найменувань [оголошення № 074921 про проведення відкритих торгів опубліковане в інформаційному бюлетені „Вісник державних закупівель” № 22 (624) від 20.02.2012] (далі – **Торги 3**);

код 27.22.1 – «труби сталеві», 15 найменувань [оголошення № 213687 про проведення відкритих торгів опубліковане в інформаційному бюлетені „Вісник державних закупівель” № 67 (669) від 04.06.2012] (далі – **Торги 4**).

Державним підприємством «Одеська залізниця» (місцезнаходження: 65012, м. Одеса, вулиця Пантелеймонівська, 19, код ЄДРПОУ – 01071315):

код 27.10.4 – прокат плоский (металопрокат для виконання планових видів ремонту пасажирських вагонів – 53 тони) [оголошення № 062725 про проведення відкритих торгів опубліковане в інформаційному бюлетені „Вісник державних закупівель” № 58 (504) від 16.05.2011] (далі – **Торги 5**);

код 27.10.4 – прокат плоский (металопрокат для ремонту споруд та будівель – 38 тон) [оголошення № 062592 про проведення відкритих торгів опубліковане в інформаційному бюлетені „Вісник державних закупівель” № 58 (504) від 16.05.2011] (далі – **Торги 6**);

код 27.10.4 – прокат плоский (металопрокат для ремонту інженерних споруд – 51,5 тон) [оголошення № 187908 про проведення відкритих торгів опубліковане в інформаційному бюлетені „Вісник державних закупівель” № 127 (573) від 24.10.2011] (далі – **Торги 7**);

код 27.10.4 – прокат плоский (металопрокат для виконання планових видів ремонту рухомого складу та спецтехніки – 45,5 тон) [оголошення № 024848 про проведення відкритих торгів опубліковане в інформаційному бюлетені „Вісник державних закупівель” № 10 (612) від 23.01.2012] (далі – **Торги 8**);

код 27.22.1 – «труби сталеві» 6 найменувань [оголошення № 213334 про проведення відкритих торгів опубліковане в інформаційному бюлетені „Вісник державних закупівель” № 67 (669) від 04.06.2012] (далі – **Торги 9**).

Державним підприємством «Ізмаїльський морський торговельний порт» (місцезнаходження: 68600, Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Портова, 7, код ЄДРПОУ – 01125815):

код 27.10.4 – прокат плоский, 17 найменувань [оголошення № 138400 про проведення відкритих торгів опубліковане в інформаційному бюлетені „Вісник державних закупівель” № 97 (543) від 15.08.2011] (далі – **Торги 10**);

код 27.10.4 – прокат плоский, 28 найменувань [оголошення № 138427 про проведення відкритих торгів опубліковане в інформаційному бюлетені „Вісник державних закупівель” № 97 (543) від 15.08.2011] (далі – **Торги 11**).

II. СТОРОНИ

Відповідачами у Справі (далі – **Відповідачі**) є:

товариство з обмеженою відповідальністю «Крафт» (ідентифікаційний код – 31760612, місцезнаходження: 65017, м. Одеса, вул. Косовська, будинок 2 (далі – **ТОВ «Крафт»**)).

Як вбачається із відомостей щодо ТОВ «Крафт», які містяться в ЄДР (<https://usr.minjust.gov.ua>) види діяльності за КВЕД: організація перевезення вантажів (63.40.0); виробництво дроту (27.34.0); оброблення та нанесення покриттів на метали (28.51.0); будівництво будівель (45.21.1); роздрібна торгівля іншими непродовольчими товарами, не віднесеними до інших групувань (52.48.9).

товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія «Елфер» ідентифікаційний код – 37350555, місцезнаходження: 65088, м. Одеса, Люстдорфська дорога, будинок 96 (далі – **ТОВ «Компанія «Елфер»**)).

Як вбачається із відомостей щодо ТОВ «Компанія «Елфер», які містяться в ЄДР (<https://usr.minjust.gov.ua>) види діяльності за КВЕД: виготовлення інших готових металевих виробів (28.75.0); оптова торгівля іншими машинами та устаткуванням (51.87.0); роздрібна торгівля іншими непродовольчими товарами, не віднесеними до інших групувань (52.48.9).

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

III. ПРОЦЕДУРНІ ДІЇ

Розпорядженням адміністративної колегії Одеського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 04.08.2015 № 93-рп/к розпочато розгляд справи № 89-02/2015 за ознаками вчинення товариством з обмеженою відповідальністю «Крафт» та товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія «Елфер» 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 дії, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю Публічним акціонерним товариством «Одеський припортовий завод» код 27.22.1 – «труби сталеві», 17 найменувань [оголошення № 032600 про проведення відкритих торгів опубліковане в інформаційному бюлетені „Вісник державних закупівель” № 43 (489) від 11.04.2011]; код 28.73.1 – «вироби з дроту», 12 найменувань [оголошення № 119960 про проведення відкритих торгів опубліковане в інформаційному бюлетені „Вісник державних закупівель” № 88 (534) від 25.07.2011]; код 27.10.6 – «прокат сортовий гарячекатаний», 6 найменувань [оголошення № 074921 про проведення відкритих торгів опубліковане в інформаційному бюлетені „Вісник державних закупівель” № 22 (624) від 20.02.2012]; код 27.22.1 – «труби сталеві», 15 найменувань [оголошення № 213687 про

проведення відкритих торгів опубліковане в інформаційному бюлетені „Вісник державних закупівель” № 67 (669) від 04.06.2012], Державним підприємством «Одеська залізниця» код 27.10.4 – прокат плоский (металопрокат для виконання планових видів ремонту пасажирських вагонів – 53 тони) [оголошення № 062725 про проведення відкритих торгів опубліковане в інформаційному бюлетені „Вісник державних закупівель” № 58 (504) від 16.05.2011]; код 27.10.4 – прокат плоский (металопрокат для ремонту споруд та будівель – 38 тон) [оголошення № 062592 про проведення відкритих торгів опубліковане в інформаційному бюлетені „Вісник державних закупівель” № 58 (504) від 16.05.2011]; код 27.10.4 – прокат плоский (металопрокат для ремонту інженерних споруд – 51,5 тон) [оголошення № 187908 про проведення відкритих торгів опубліковане в інформаційному бюлетені „Вісник державних закупівель” № 127 (573) від 24.10.2011]; код 27.10.4 – прокат плоский (металопрокат для виконання планових видів ремонту рухомого складу та спецтехніки – 45,5 тон) [оголошення № 024848 про проведення відкритих торгів опубліковане в інформаційному бюлетені „Вісник державних закупівель” № 10 (612) від 23.01.2012]; код 27.22.1 – «труби сталеві» 6 найменувань [оголошення № 213334 про проведення відкритих торгів опубліковане в інформаційному бюлетені „Вісник державних закупівель” № 67 (669) від 04.06.2012] та Державним підприємством «Ізмаїльський морський торговельний порт» код 27.10.4 – прокат плоский, 17 найменувань [оголошення № 138400 про проведення відкритих торгів опубліковане в інформаційному бюлетені „Вісник державних закупівель” № 97 (543) від 15.08.2011]; код 27.10.4 – прокат плоский, 28 найменувань [оголошення № 138427 про проведення відкритих торгів опубліковане в інформаційному бюлетені „Вісник державних закупівель” № 97 (543) від 15.08.2011].

IV. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ

ТОВ «Крафт» та ТОВ «Компанія «Елфер», 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 № 89-02/2015 документів і інформації свідчить, про узгодженість поведінки Відповідачів під час підготовки та участі у Торгах 1 – 11, що підтверджується наступним.

Торги 1. В інформаційному бюлетені „Вісник державних закупівель” № 43 (489) від 11.04.2011 Відкритим акціонерним товариством «Одеський припортовий завод» (Одеська область, м. Южне, вул. Заводська, 3, код ЄДРПОУ – 00206539), що виступало Замовником конкурсних торгів було опубліковано оголошення № **032600** про проведення відкритих торгів по предмету закупівлі: код 27.22.1 – «труби сталеві».

Вид та кількість поставки товарів: 17 найменувань, строк поставки: 3–4 квартал 2011 року.

Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час) – 11.05.2011 до 09 год. 00 хв.

Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час) – 11.05.2011 о 10 год. 20 хв.

Пропозиції конкурсних торгів подали такі суб’єкти господарювання:

– ТОВ «Крафт» з ціною пропозицією 1 353 780,00 (один мільйон триста п’ятдесят три тисячі сімсот вісімдесят) гривень 60 копійок з ПДВ;

– ТОВ «Компанія «Елфер» з ціною пропозицією 1 272 462,00 (один мільйон двісті сімдесят дві тисячі чотириста шістьдесят дві) гривні 00 копійок з ПДВ.

За результатами оцінки пропозицій конкурсних торгів, 18.05.2011 було акцептовано пропозицію конкурсних торгів ТОВ «Компанія «Елфер».

Замовником з ТОВ «Компанія «Елфер» укладено Договір поставки № 20/СН-178 від 07.06.2011 на суму **1 272 462 ,00** (один мільйон двісті сімдесят дві тисячі чотириста шістьдесят дві) гривні 00 копійок з урахуванням ПДВ.

1.1 Відповідно до матеріалів справи Відповідачі під час підготовки та участі у Торгах 1 використовували спільні засоби зв'язку, а саме телефонний номер **(0482) 37-06-60**, що підтверджується наступним.

На фірмовому бланку листа ТОВ «Компанія «Елфер» від 26.04.2011 вих. № 28, щодо отримання довідки з інформацією про заборгованість по кредиту та відсоткам перед ПАТ АБ «Південний», для здійснення зв'язку з юридичною особою зазначається телефонний номер (0482) 37-06-60.

На фірмовому бланку листа ТОВ «Крафт» від 26.04.2011 вих. № 181, щодо отримання довідки з інформацією про заборгованість по кредиту та відсоткам перед ПАТ АБ «Південний», для здійснення зв'язку з юридичною особою зазначається телефонний номер (0482) 37-06-60.

У додатку до Положення бухгалтерського обліку (Баланс на 31 грудня 2010г.) ТОВ «Компанія «Елфер», зазначається контактний телефонний номер (0482) 37-06-60.

У додатку до Положення бухгалтерського обліку (Баланс на 31 грудня 2010г.) ТОВ «Крафт», зазначається контактний телефонний номер (0482) 37-06-60.

Як вбачається із відомостей з ЄДРПОУ щодо ТОВ «Компанія «Елфер», які містить довідка АА № 311301 головного управління статистики в Одеській області, для здійснення зв'язку з юридичною особою зазначається телефонний номер (0482) 37-06-60.

При цьому, у поданій в складі своєї пропозиції конкурсних торгів формі «Пропозиція конкурсних торгів» та інформаційній довідці, яка містить відомості про підприємство, ТОВ «Крафт» також вказує телефонний номер (0482) 37-06-60.

Разом з тим, ТОВ «Крафт» в своїй господарській діяльності, також використовує телефонний номер **(0482) 34-31-57**, про що свідчить довідка АА № 491466 з ЄДРПОУ головного управління статистики в Одеській області.

За інформацією, ПрАТ «Фарлеп-Інвест», яка надійшли листом від 02.03.2015 № 377/01-08/06 (вих. № 08-02/680 від 03.03.2015), на підставі Договору про надання телекомунікаційних послуг (телематичних послуг, послуг інформатизації) від _____, телефонні номери (0482) 34-31-57 та (0482) 37-06-60 використовуються ТОВ «Крафт» за адресою реєстрації підприємства _____.

Тобто, ТОВ «Компанія «Елфер» використовує у господарській діяльності для зв'язку з ним номер телефону (0482) 37-06-60, який належить ТОВ «Крафт», яке має виступати його конкурентом під час участі у Торгах 1.

Отже, використання ТОВ «Компанія «Елфер» та ТОВ «Крафт» в господарській діяльності засобів зв'язку (0482) 34-31-57 та (0482) 37-06-60 встановлених в приміщенні за однією адресою (_____), яка належить ТОВ «Крафт», 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.

1.2 Відповідачі, в складі своїх пропозицій конкурсних торгів, подали довідки з ПАТ АБ «Південний» про відсутність заборгованості по кредиту та відсоткам перед банківською установою, від однієї дати за такими вихідними номерами:

ТОВ «Крафт» – довідка від **27.04.2011** за вих. № **0-16-13491БТ**, бланк № **006770**;

ТОВ «Компанія «Елфер» – довідка від **27.04.2011** за вих. № **0-16-13488БТ**, бланк № **006767**.

Листом від 13.03.2015 вих. № 14-12042 (вих. № 08-02/803 від 16.03.2015) ПАТ АБ «Південний» (65059, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1) були надані належним чином завірнені копії листів ТОВ «Крафт» та ТОВ «Компанія «Елфер», щодо отримання довідок про заборгованість по кредиту та відсоткам перед банківською установою. Встановлено, що зазначені листи подавалися до банківської установи нарочно та зареєстровані за такими вхідними номерами:

ТОВ «Крафт» – лист зареєстровано **26.04.2011** за вх. № 4803/1;

ТОВ «Компанія «Елфер» – лист зареєстровано **26.04.2011** за вх. № 4762/1.

При цьому, ПАТ АБ «Південний» у зазначеному листі повідомило, що у банківській установі відсутні відповідні зразки заяви для отримання інформації про відсутність заборгованості по кредитах.

Оскільки зразків (шаблонів) оформлення заяв банківською установою не визначено, Відповідачі повинні були самостійно, на власний розсуд та на власні вподобання оформити та скласти текстову частину заяви, що виключає наявність спільних особливостей.

Однак, листи ТОВ «Крафт» та ТОВ «Компанія «Елфер» стосовно отримання довідок про заборгованість по кредиту та відсоткам перед банківською установою, мають нехарактерну для такого випадку схожість у зовнішньому оформленні, структурі, однаковий текстовий зміст, сформовані в один день **26.02.2011** та на фірмових бланках для здійснення зв'язку з юридичною особою зазначають однаковий контактний телефонний номер (0482) 37-06-60, що не може пояснюватися випадковим збігом, зокрема:



Головному бухгалтеру
Акционерного банка «Південний»
пані Ковальонюк Л.В.

Прому Вас надати довідку про відсутність заборгованості ТОВ «Крафт» перед
Акционерним банком «Південний» по кредитам та процентам за користування кредитами.

Довідка потрібна для прийняття участі в тендері.

Довідка необхідна у всіх примірниках.

Довідка необхідна обома мовами українською мовою.

Директор



Medvedev V.M.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОМПАНІЯ «ЕЛФЕР»
м. Одеса, Любимирська вулиця, №5, п.м. 0482-37-06-60
ЄДРПОУ 3738633

Вих. № 28 от 26 февраля 2011г.

Головному бухгалтеру
Акционерного банка «Південний»
пані Ковальонюк Л.В.

Прому Вас надати довідку про відсутність заборгованості ТОВ «Компанія «Елфер»
перед Акционерним банком «Південний» по кредитам та процентам за користування
кредитами.

Довідка потрібна для прийняття участі в тендері.

Довідка необхідна у десяти примірниках.

Довідка необхідна обома мовами українською мовою.



Директор

Костенко С.П.



Заява ТОВ «Крафт»



Заява ТОВ «Компанія «Елфер»

Використання спільного номеру телефону для збору документів та спільні риси оформлення листів для отримання довідок, свідчить про спільну підготовку Відповідачів до участі у Торгах 1.

Крім того, за інформацією ПАТ АБ «Південний», довідки про заборгованість по кредиту та відсоткам перед банківською установою відносно обох Відповідачів, **28.04.2011** були отримані нарочно, однією фізичною особою – Арутюнянц К.А., про що свідчать відповідні відмітки про їх отримання та особистий підпис на других примірниках зазначених довідок.

ТОВ «Крафт»

ТОВ «Компанія «Елфер»

Слід зазначити, що Арутюнянц Каріна Арамівна перебуває у трудових відносинах з ТОВ «Крафт» на посаді головного бухгалтера, що підтверджується Наказом № 58 від 01.03.2007, звітом про фінансові результати за 2010 рік та інформаційною довідкою, яка містить відомості про товариство.

Отже, той факт, що головний бухгалтер ТОВ «Крафт» Арутюнянц Каріна Арамівна була безпосередньо задіяна до підготовки необхідних документів для обох Відповідачів, свідчить про обмін інформацією між ними, а також спільну (узгоджену) підготовку до участі у Торгах 1, що було б неможливим за наявності конкуренції між ними.

За умови існування дійсної конкуренції між Відповідачами, ТОВ «Компанія «Елфер» утрималось би від делегування повноважень на збір документів представнику конкуруючого ТОВ «Крафт». За наявності дійсної конкуренції між Відповідачами, однією з характеристик їх поведінки могло бути делегування повноважень представляти свої інтереси під час збирання документів, необхідних для подання у складі пропозиції конкурсних торгів, своїм

працівникам або особам, які жодним чином не пов'язані з суб'єктами господарювання, яких Відповідачі вважають або могли вважати своїми конкурентами.

Одночасне звернення різних юридичних осіб до банківської установи з метою отримання довідок та їх отримання однією фізичною особою, використання спільного номеру телефону для збору документів та спільні риси оформлення листів є свідченням того, що під час підготовки своїх конкурсних пропозицій Відповідачі діяли узгоджено.

1.3 Відповідачі в складі пропозицій конкурсних торгів подавали документи, які були видані (оформлені) різними органами, з однаковою датою.

Довідки щодо відсутності рішення про порушення проти суб'єкта господарювання справи про банкрутство чи визнання його в установленому порядку банкрутом, які сформовані відділом з питань банкрутства в Одеській області Державного департаменту з питань банкрутства станом на 20.04.2011, були видані в один день за майже послідовними вихідними номерами:

- ТОВ «Крафт» – від **20.04.2011** за вих. № **1590**;
- ТОВ «Компанія «Елфер» – від **20.04.2011** за вих. № **1592**.

Слід зазначити, що запити на отримання довідки щодо відсутності рішення про порушення проти суб'єкта господарювання справи про банкрутство чи визнання його в установленому порядку банкрутом, були сформовані Відповідачами, також від однієї дати – **06.04.2011**.

Зазначене свідчить про те, що Відповідачі, узгодивши свою поведінку, одночасно звернулись до відділу з питань банкрутства в Одеській області Державного департаменту з питань банкрутства, для отримання довідок.

Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які сформовані Державним реєстратором виконавчого комітету Одеської міської ради, видані Відповідачам в один день за наступними реєстраційними номерами:

- ТОВ «Крафт» – серія ААБ № **053860** дата видачі – **28.04.2011**;
- ТОВ «Компанія «Елфер» – серія ААБ № **053857** дата видачі – **28.04.2011**.

Документацією конкурсних торгів Замовника, від учасників конкурсних торгів вимагалось внесення на розрахунковий рахунок Замовника забезпечення своїх пропозицій у розмірі 75 000,00 (сімдесят п'ять тисяч) гривень.

Згідно платіжних доручень, сплата забезпечення своїх пропозицій конкурсних торгів ТОВ «Крафт» та ТОВ «Компанія «Елфер» була здійснена в один день, а саме **10 травня 2011 року**, в одному банку ПАТ КБ «Приватбанк» м. Одеси.

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

1.4 При умові конкурентної боротьби, суб'єкт господарювання, який приймає участь у конкурсній процедурі закупівлі прагне отримати перемогу, а отже намагатиметься надати у складі своєї пропозиції всю наявну у суб'єкта господарювання інформацію, для підтвердження відповідності його пропозиції кваліфікаційним критеріям, які визначені статтями 16, 17 Закону України "Про здійснення державних закупівель".

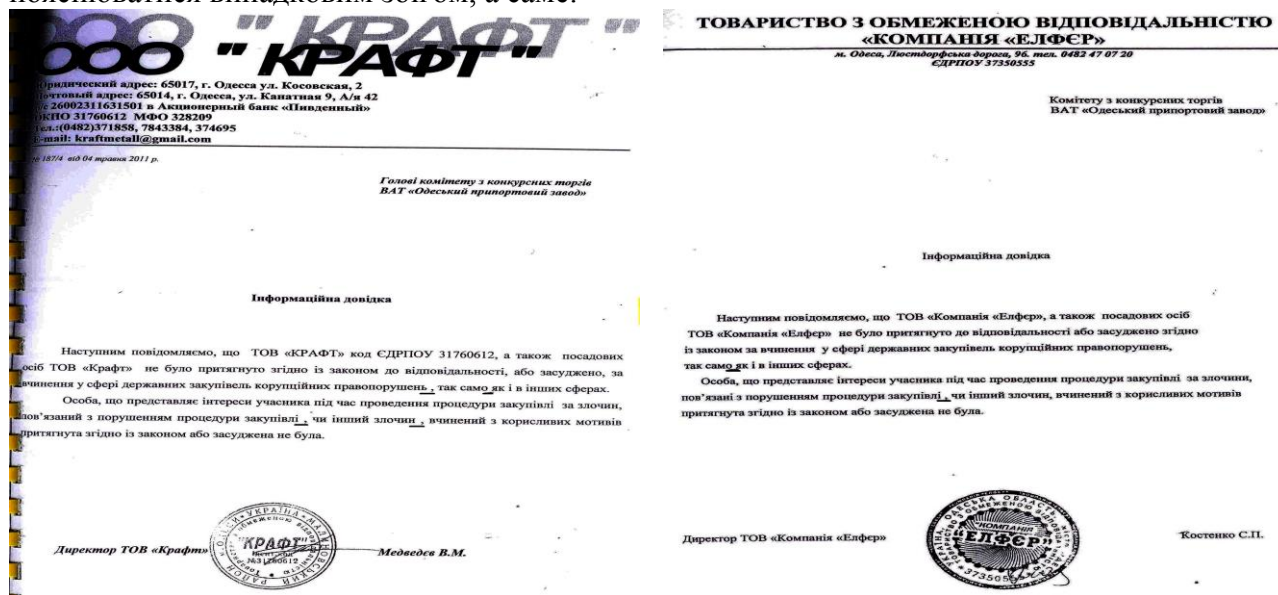
Однак, ТОВ «Крафт» та ТОВ «Компанія «Елфер» у складі своїх пропозицій конкурсних торгів не надали низку документів для підтвердження відповідності своїх пропозицій кваліфікаційним критеріям, передбачених документацією конкурсних торгів Замовника у Додатку 2, зокрема:

– довідка складена в довільній формі про те, що учасника не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення;

– довідка складена у довільній формі про те, що учасника не було засуджено за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якого не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

– довідка надана в довільній формі про те, що службову (посадову) особу учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі учасника не було засуджено за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якого не знято або не погашено у встановленому законом порядку.

Натомість, вищезазначена інформація обома Відповідачами була однаково представлена у вигляді однієї інформаційної довідки, яка містить однаковий зміст текстової частини взагалі не передбачений Додатком 2 та однакові пунктуаційні помилки, що не може пояснюватися випадковим збігом, а саме:



Інформаційна довідка ТОВ «Крафт»

Інформаційна довідка ТОВ «Компанія «Елфер»

При дотриманні принципу конкурентної боротьби між учасниками торгів, зазначені документи подані в складі пропозицій конкурсних ТОВ «Крафт» та ТОВ «Компанія «Елфер» мали б відрізнятись, у тому числі і за змістом, не містити в собі спільних об'єднуючих особливостей, адже кожен документ, у разі якщо учасники торгів готували їх окремо один від одного без обміну інформацією, мав би відображати їх індивідуальні, творчі, суб'єктивні підходи до його підготовки.

Таким чином, однакове оформлення та представлення інформації не може пояснюватися випадковим збігом та свідчить, що ТОВ «Крафт» та ТОВ «Компанія «Елфер» спільно (узгоджено) готували свої інформаційні довідки, відповідно у Відповідачів була змога обмінюватися інформацією на стадії підготовки своїх пропозицій конкурсних торгів та при укладанні пропозицій конкурсних торгів.

1.5 На вимогу документації конкурсних торгів Замовника Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозиції конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі. ТОВ «Крафт» та ТОВ «Компанія «Елфер» було надано ідентичний документ «Документ о качестве» на продукцію виробництва ЗАО «Луганский трубный завод» отримувачем якої зазначається ООО «Маркет Стил-Одесса».

Можна зробити висновок, що участь ТОВ «Крафт» та ТОВ «Компанія «Елфер» у Торгах 1 є домовленістю, в наслідок якої усувалася конкуренція між ними, що свідчить про їх незацікавленість у забезпеченні об'єктивності процедури обрання Замовником переможця у зв'язку з попередньою обізнаністю щодо результатів торгів.

Внаслідок такої взаємодії, конкуренцію між Відповідачами було усунуто, чим було спотворено результати Торгів 1, оскільки саме здійснення конкурентного відбору учасників є необхідною умовою визначення переможця торгів.

Торги 2. В інформаційному бюлетені „Вісник державних закупівель” № 88 (534) від 25.07.2011 Відкритим акціонерним товариством «Одеський припортовий завод» (Одеська область, м. Южне, вул. Заводська, 3, код ЄДРПОУ – 00206539), що виступало Замовником конкурсних торгів було опубліковано оголошення № 119960 про проведення відкритих торгів по предмету закупівлі: код 28.73.1 – «вироби з дроту».

Вид та кількість поставки товарів: 12 найменувань, строк поставки: до 31.12.2011.

Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час) – 25.08.2011 до 09 год. 00 хв.

Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час) – 25.08.2011 о 10 год. 15 хв.

Відповідно до протоколу про розкриття пропозицій конкурсних торгів № 324 від 25.08.2011 пропозиції конкурсних торгів подали ТОВ фірма «Тетра», ТОВ «Крафт» та ТОВ «Компанія «Елфер».

До процедури оцінки пропозицій, яка відбулася 31.08.2011 були допущені ТОВ «Крафт» з ціною пропозицією 222 361,68 (двісті двадцять дві тисячі триста шістьдесят одна) гривня 68 копійок з ПДВ та ТОВ «Компанія «Елфер» з ціною пропозицією 207 272,64 (двісті сім тисяч двісті сімдесят дві) гривні 63 копійок з ПДВ.

За результатами оцінки пропозицій конкурсних торгів, 31.08.2011 було акцептовано пропозицію конкурсних торгів ТОВ «Компанія «Елфер».

Замовником з ТОВ «Компанія «Елфер» укладено Договір поставки № 20/СН-239 від 19.09.2011 на суму **207 272,64** (двісті сім тисяч двісті сімдесят дві гривні 64 копійок) з урахуванням ПДВ.

2.1 Відповідно до матеріалів справи Відповідачі під час підготовки та участі у Торгах 2 використовували спільні засоби зв'язку, а саме телефонний номер **(0482) 37-06-60**, що підтверджується наступним.

На фірмовому бланку листа ТОВ «Компанія «Елфер» від 02.08.2011 вих. № 83, щодо отримання довідки з інформацією про заборгованість по кредиту та відсоткам перед ПАТ АБ «Південний», для здійснення зв'язку з юридичною особою зазначається телефонний номер (0482) 37-06-60.

На фірмовому бланку листа ТОВ «Крафт» від 02.08.2011 вих. № 302/1, щодо отримання довідки з інформацією про заборгованість по кредиту та відсоткам перед ПАТ АБ «Південний», для здійснення зв'язку з юридичною особою зазначається телефонний номер (0482) 37-06-60.

Як вбачається із відомостей з ЄДРПОУ щодо ТОВ «Компанія «Елфер», які містить довідка АА № 311301 головного управління статистики в Одеській області, для здійснення зв'язку з юридичною особою зазначається телефонний номер (0482) 37-06-60.

При цьому, у поданій в складі своєї пропозиції конкурсних торгів формі «Пропозиція конкурсних торгів» та інформаційній довідці, яка містить відомості про підприємство, ТОВ «Крафт» також вказує телефонний номер (0482) 37-06-60.

Разом з тим, ТОВ «Крафт» в своїй господарській діяльності, також використовує телефонний номер **(0482) 34-31-57**, про що свідчить довідка АА № 493717 з ЄДРПОУ головного управління статистики в Одеській області.

За інформацією, ПрАТ «Фарлеп-Інвест», яка надійшли листом від 02.03.2015 № 377/01-08/06 (вих. № 08-02/680 від 03.03.2015), на підставі Договору про надання телекомунікаційних послуг (телематичних послуг, послуг інформатизації) від [інформація з обмеженим доступом], телефонні номери (0482) 34-31-57 та (0482) 37-06-60 використовуються ТОВ «Крафт» за адресою реєстрації підприємства [інформація з обмеженим доступом].

Тобто, ТОВ «Компанія «Елфер» використовує у господарській діяльності для зв'язку з ним номер телефону (0482) 37-06-60, який належить ТОВ «Крафт», яке має виступати його конкурентом під час участі у Торгах 1.

Отже, використання ТОВ «Компанія «Елфер» та ТОВ «Крафт» в господарській діяльності засобів зв'язку (0482) 34-31-57 та (0482) 37-06-60 встановлених в приміщенні за однією адресою (інформація з обмеженим доступом), яка належить ТОВ «Крафт», 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.

2.2 Відповідачі, в складі своїх пропозицій конкурсних торгів, подали довідки з ПАТ АБ «Південний» про відсутність заборгованості по кредиту та відсоткам перед банківською установою, від однієї дати за такими вихідними номерами:

ТОВ «Крафт» – довідка від **03.08.2011** за вих. № **0-16-25189БТ**, бланк № **012625**;

ТОВ «Компанія «Елфер» – довідка від **03.08.2011** за вих. № **0-16-25191БТ**, бланк № **012627**.

Листом від 13.03.2015 вих. № 14-12042 (вих. № 08-02/803 від 16.03.2015) ПАТ АБ «Південний» (65059, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1) були надані належним чином завірнені копії листів ТОВ «Крафт» та ТОВ «Компанія «Елфер», щодо отримання довідок про заборгованість по кредиту та відсоткам перед банківською установою. Встановлено, що зазначені листи подавалися до банківської установи нарочно та зареєстровані за такими вхідними номерами:

ТОВ «Крафт» – лист зареєстровано **02.08.2011** за вх. № **8789/1**;

ТОВ «Компанія «Елфер» – лист зареєстровано **02.08.2011** за вх. № **8809/1**.

При цьому, ПАТ АБ «Південний» у зазначеному листі повідомило, що у банківській установі відсутні відповідні зразки заяви для отримання інформації про відсутність заборгованості по кредитам.

Оскільки зразків (шаблонів) оформлення заяв банківською установою не визначено, Відповідачі повинні були самостійно, на власний розсуд та на власні вподобання оформити та скласти текстову частину заяви, що виключає наявність спільних особливостей.

Однак, листи ТОВ «Крафт» та ТОВ «Компанія «Елфер» стосовно отримання довідок про заборгованість по кредиту та відсоткам перед банківською установою, мають нехарактерну для такого випадку схожість у зовнішньому оформленні, структурі, однаковий текстовий зміст, сформовані в один день **02.08.2011** та на фірмових бланках для здійснення зв'язку з юридичною особою зазначають однаковий контактний телефонний номер (0482) 37-06-60, що не може пояснюватися випадковим збігом, зокрема:



г. Одесса ул. Косовская, 2
р/с 26002311631501 в Акционерный банк «Південний»
ОКПО 31760612 МФО 328209
Тел.: 371858, 370660, 374695.

Вис. № 302/1 от 02 сентября 2011г.

Головному бухгалтеру
Акционерного банка «Південний»
пані Ковальюнок Л.В.

Прошу Вас надати довідку про відсутність заборгованості ТОВ «Крафт» перед Акціонерним банком «Південний» по кредитах та процентам за користування кредитами станом на 02 серпня 2011р.

Довідка потрібна для прийняття участі в тендері.

Довідка необхідна у всіх примірниках.

Довідка необхідна обов'язково українською мовою.

Директор



Медведєва В.М.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОМПАНІЯ «ЕЛФЕР»
м. Одеса, Люстдорфська дорога, 96, тел. 0482 37-06-60
ЄДРНОУ 37350555

Вис. № 83 от 02 сентября 2011г.

Головному бухгалтеру
Акционерного банка «Південний»
пані Ковальюнок Л.В.

Прошу Вас надати довідку про відсутність заборгованості ТОВ «Компанія «Елфер» перед Акціонерним банком «Південний» по кредитах та процентам за користування кредитами станом на 02 серпня 2011р.

Довідка потрібна для прийняття участі в тендері.

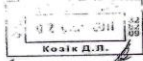
Довідка необхідна у чотирьох примірниках.

Довідка необхідна обов'язково українською мовою.

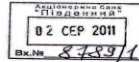
Директор



Костенко С.П.



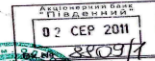
Козік Д.В.



Медведєва В.М.



Козік Д.В.



Костенко С.П.



КОРИГИНАЛОМ ЗВІРЕНО
АКЦІОНЕРНИЙ БАНК
«ПІВДЕННИЙ»
КАНЦЕЛІЯ О.В. ЯРОШ



КОРИГИНАЛОМ ЗВІРЕНО
АКЦІОНЕРНИЙ БАНК
«ПІВДЕННИЙ»
КАНЦЕЛІЯ О.В. ЯРОШ

Заява ТОВ «Крафт»

Заява ТОВ «Компанія «Елфер»

Використання спільного номеру телефону для збору документів та спільні риси оформлення листів для отримання довідок, свідчить про спільну підготовку Відповідачів до участі у Торгах 2.

Крім того, за інформацією ПАТ АБ «Південний», довідки про заборгованість по кредиту та відсоткам перед банківською установою відносно обох Відповідачів, **04.08.2011** були отримані нарочно, однією фізичною особою – **Арутюнянц К.А.**, про що свідчать відповідні відмітки про їх отримання та особистий підпис на других примірниках зазначених довідок.

ТОВ «Крафт»

ТОВ «Компанія «Елфер»

Слід зазначити, що **Арутюнянц Каріна Арамівна перебуває у трудових відносинах з ТОВ «Крафт» на посаді головного бухгалтера**, що підтверджується Наказом № 58 від 01.03.2007, звітом про фінансові результати за 2010 рік та інформаційною довідкою, яка містить відомості про товариство.

Отже, той факт, що головний бухгалтер ТОВ «Крафт» Арутюнянц Каріна Арамівна була безпосередньо задіяна до підготовки необхідних документів для обох Відповідачів, свідчить про обмін інформацією між ними, а також спільну (узгоджену) підготовку до участі у Торгах 2, що було б неможливим за наявності конкуренції між ними.

За умови існування дійсної конкуренції між Відповідачами, ТОВ «Компанія «Елфер» утрималось би від делегування повноважень на збір документів представнику конкуруючого ТОВ «Крафт». За наявності дійсної конкуренції між Відповідачами, однією з характеристик їх поведінки могло бути делегування повноважень представляти свої інтереси під час збирання документів, необхідних для подання у складі пропозиції конкурсних торгів, своїм працівникам або особам, які жодним чином не пов'язані з суб'єктами господарювання, яких Відповідачі вважають або могли вважати своїми конкурентами.

Одночасне звернення різних юридичних осіб до банківської установи з метою отримання довідок та їх отримання однією фізичною особою, використання спільного номеру телефону для збору документів та спільні риси оформлення листів є свідченням того, що під час підготовки своїх конкурсних пропозицій Відповідачі діяли узгоджено.

2.3 Відповідачі в складі пропозицій конкурсних торгів подавали документи, які були видані (оформлені) різними органами, з однаковою датою.

Довідки щодо відсутності рішення про порушення проти суб'єкта господарювання справи про банкрутство чи визнання його в установленому порядку банкрутом, які сформовані відділом з питань банкрутства в Одеській області Державного департаменту з питань

банкрутства станом на 16.08.2011, були видані в один день за послідовними вихідними номерами:

- ТОВ «Крафт» – від **16.08.2011** за вих. № **3600**;
- ТОВ «Компанія «Елфер» – від **16.08.2011** за вих. № **3601**.

Слід зазначити, що запити на отримання довідки щодо відсутності рішення про порушення проти суб'єкта господарювання справи про банкрутство чи визнання його в установленому порядку банкрутом, були сформовані Відповідачами, також від однієї дати – **03.08.2011**.

Зазначене свідчить про те, що Відповідачі, узгодивши свою поведінку, одночасно звернулись до відділу з питань банкрутства в Одеській області Державного департаменту з питань банкрутства, для отримання довідок.

Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які сформовані Державним реєстратором виконавчого комітету Одеської міської ради, видані Відповідачам в один день за послідовними реєстраційними номерами:

- ТОВ «Крафт» – серія ААБ № **703702** дата видачі – **22.08.2011**;
- ТОВ «Компанія «Елфер» – серія ААБ № **703703** дата видачі – **22.08.2011**.

Документацією конкурсних торгів Замовника, від учасників конкурсних торгів вимагалось внесення на розрахунковий рахунок Замовника забезпечення своїх пропозицій у розмірі 12 000 (дванадцять тисяч) гривень.

Згідно платіжних доручень, сплата забезпечення своїх пропозицій конкурсних торгів ТОВ «Крафт» та ТОВ «Компанія «Елфер» була здійснена в один день, а саме **19 серпня 2011 року**, в одному банку ПАТ КБ «Приватбанк» м. Одеси.

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

2.4 Відповідно до вимог Замовника Торгів 2, пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасниками, повинна містити перелік усіх наявних документів викладених дотримуючись додатку 2 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 змінена передбачена Замовником назва інформаційного листа, яку прописують з використанням напівжирного шрифту, зокрема **«Зміст пропозиції конкурсних торгів ТОВ «Крафт» та «Зміст»**;
- замість «перелік документів» однаково зазначають «Найменування»;
- однаково невірно зазначається назва платіжного доручення забезпечення пропозиції конкурсних торгів – «платіжне доручення про сплату застави»;
- замість назви виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, однаково невірно зазначають «Виписка з ЄДРП».

ЗМІСТ ПРОПОЗИЦІЇ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ ТОВ «Крафт»	
Найменування	
1. Пропозиція конкурсних торгів	3
2. Платіжне доручення про сплату застави	7
3. Копія Статуту із змінами	9
4. Довідка про відсутність заборгованості перед бюджетом	29
5. Копія Балансу станом за останнє півріччя 2011р	31
6. Копія Звіту про фінансові результати станом за останнє півріччя 2011р.	33
7. Копія Звіту про рух грошових коштів станом на 31.12.10	35
8. Довідка з обслуговуючого банку про відсутність заборгованості по кредитам	37
9. Інформаційна довідка про наявність матеріально-технічної бази	39
10. Довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації	41
11. Довідка про виконання аналогічних договорів та копії таких договорів	45
12. Нотаріально завірена копія Довідки Департаменту з питань банкрутства	59
13. Виписка з ЄДРП	61
14. Копія протоколу про призначення директора на посаду	63
15. Копія протоколу про надання повноваження на право підпису	65
16. Копія паспорта директора	67
17. Довідки про те, що учасника та директора не було притягнуто до відповідальності за корупційні порушення	69
18. Довідка із загальними відомостями про підприємство	73
19. Копія Свідоцтва про державну реєстрацію	75
20. Копія довідки ЄДРПОУ	77
21. Копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість	79
22. Копія довідки про взяття на облік платника податку	81
23. Основні умови договору	83
24. Пояснювальна записка з описом технічних характеристик продукції	87
25. Копії сертифікатів якості товару	89



Перелік документів ТОВ «Крафт»

ЗМІСТ	
Найменування	Стор.
1. Пропозиція конкурсних торгів	3
2. Платіжне доручення про сплату застави	7
3. Довідка про відсутність заборгованості перед бюджетом	9
4. Нотаріально завірена копія Довідки Департаменту з питань банкрутства	11
5. Виписка з ЄДРП	13
6. Інформаційна довідка про підприємство	15
7. Інформаційна довідка, що учасника не було притягнуто до відповідальності за корупційні порушення у сфері державних закупівель	17
8. Інформаційна довідка про наявність матеріально-технічної бази	19
9. Довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації з копіями дивізіонів працівників	21
10. Копія Статуту	31
11. Копія протоколу про призначення директора на посаду	57
12. Копія паспорта директора	59
13. Інформаційна довідка, що директора підприємства не було засуджено за злочини у сфері державних закупівель	61
14. Копія Свідоцтва про державну реєстрацію	63
15. Копія довідки ЄДРПОУ	65
16. Копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість	67
17. Копія довідки про взяття на облік платника податків (4-ОПІ)	69
18. Копія Балансу станом на 30.06.11р. та звіт про фінансові результати за I півріччя 2011р.	71
19. Лист, що підприємство не залігується за формою Звіт про рух грошових коштів	73
20. Довідка з обслуговуючого банку про відсутність заборгованості по кредитах	75
21. Копія довідки з обслуговуючого банку про відкриття рахунків	77
22. Довідка про виконання аналогічних договорів та копії такого договору	79
23. Копія протоколу про надання повноважень директору для підпису договору	85
24. Основні умови договору	87
25. Копії сертифікатів якості	91
26. Лист, що до технічних характеристик продукції	97



Перелік документів ТОВ «Компанія «Елфер»

При дотриманні принципу конкурентної боротьби між учасниками торгів, зазначені документи подані в складі пропозицій конкурсних ТОВ «Крафт» та ТОВ «Компанія «Елфер» мали б відрізнитись, у тому числі і за змістом, не містити в собі спільних об'єднуючих особливостей, адже кожен документ, у разі якщо учасники торгів готували їх окремо один від одного без обміну інформацією, мав би відображати їх індивідуальні, творчі, суб'єктивні підходи до його підготовки.

Таким чином, однакове оформлення та представлення інформації не може пояснюватися випадковим збігом та свідчить, що ТОВ «Крафт» та ТОВ «Компанія «Елфер» спільно (узгоджено) готували свої інформаційні довідки, відповідно у Відповідачів була змога обмінюватися інформацією на стадії підготовки своїх пропозицій конкурсних торгів та при укладанні пропозицій конкурсних торгів.

2.5 На вимогу документації конкурсних торгів Замовника Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозиції конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі.

В складі своєї пропозиції конкурсних торгів ТОВ «Компанія «Елфер» було надано Сертифікат якості № 3907 від 05.03.2010 на продукцію ВАТ «ЗСЛЗ», отримувачем якої зазначається ТОВ «Крафт», який містить відбиток печатки ТОВ «Компанія «Елфер» та особистий підпис директора Костенко С.П..

Зазначене свідчить про надання ТОВ «Крафт» активної допомоги своєму конкуренту ТОВ «Компанія «Елфер» у Торгах 2. Такий документ ТОВ «Крафт» (сертифікат якості), надав ТОВ «Компанія «Елфер» змогу взяти участь у Торгах 2 та бути допущеним Замовником до оцінки пропозицій конкурсних торгів. Пов'язаність Відповідачів та їх дії щодо підготовки зазначених документів для подання у складі своїх пропозицій, доводять наявність між ними антиконкурентних узгоджених дій.

Можна зробити висновок, що участь ТОВ «Крафт» та ТОВ «Компанія «Елфер» у Торгах 2 є домовленістю, в наслідок якої усувалася конкуренція між ними, що свідчить про їх незацікавленість у забезпеченні об'єктивності процедури обрання Замовником переможця у зв'язку з попередньою обізнаністю щодо результатів торгів.

Внаслідок такої взаємодії, конкуренцію між Відповідачами було усунуто, чим було спотворено результати Торгів 2, оскільки саме здійснення конкурентного відбору учасників є необхідною умовою визначення переможця торгів.

Торги 3. В інформаційному бюлетені „Вісник державних закупівель” № 22 (624) від 20.02.2012 Відкритим акціонерним товариством «Одеський припортовий завод» (Одеська область, м. Южне, вул. Заводська, 3, код ЄДРПОУ – 00206539), що виступало Замовником конкурсних торгів було опубліковано оголошення № **074921** про проведення відкритих торгів по предмету закупівлі: код 27.10.6 – «прокат сортовий гарячекатаний».

Вид та кількість поставки товарів: 6 найменувань, строк поставки: до кінця 2012 року.

Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час) – 04.04.2012 до 09 год. 00 хв.

Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час) – 04.04.2012 о 10 год. 15 хв.

Відповідно до протоколу про розкриття пропозицій конкурсних торгів № 105 від 04.04.2012 пропозиції конкурсних торгів подали ТОВ «Морський будівельний комплекс», ТОВ «Крафт», ТОВ «Компанія «Елфер» та ТОВ «ТД Євромет».

До процедури оцінки пропозицій, яка відбулася 09.04.2012 були допущені ТОВ «Крафт» з ціною пропозицією 963 438,00 (дев'ятсот шістдесят три тисячі чотириста тридцять вісім) гривень з ПДВ та ТОВ «Компанія «Елфер» з ціною пропозицією 1 194 900,00 (один мільйон сто дев'яносто чотири тисячі дев'ятсот) гривень з ПДВ.

За результатами оцінки пропозицій конкурсних торгів, 09.04.2012 було акцептовано пропозицію конкурсних торгів ТОВ «Крафт».

Замовником з ТОВ «Крафт» укладено Договір поставки № 20/СН-239 від 19.09.2011 на суму **963 438,00** (дев'ятсот шістдесят три тисячі чотириста тридцять вісім) гривень з урахуванням ПДВ.

3.1 Відповідно до матеріалів справи Відповідачі під час підготовки та участі у Торгах 3 використовували спільні засоби зв'язку, а саме телефонні номери **(0482) 37-06-60** та **(0482) 34-31-57**, встановлені за однією адресою[інформація з обмеженим доступом], що підтверджується наступним.

Як вбачається із відомостей з ЄДРПОУ щодо ТОВ «Компанія «Елфер», які містить довідка АА № 496183 головного управління статистики в Одеській області, для здійснення зв'язку з юридичною особою зазначається телефонний номер (0482)34-31-57.

Як вбачається із відомостей з ЄДРПОУ щодо ТОВ «Крафт», які містить довідка АА № 493717 головного управління статистики в Одеській області, для здійснення зв'язку з юридичною особою зазначається телефонний номер (0482)34-31-57.

На фірмовому бланку Доручення ТОВ «Компанія «Елфер» від 02.04.2012 № 15, виданого на ім'я Марчук Ірини Анатоліївни на право отримання документів з відділу банкрутства ГУ юстиції в Одеській області, для здійснення зв'язку з юридичною особою зазначається телефонний номер (0482) 37-06-60.

На фірмовому бланку Доручення ТОВ «Крафт» від 15.03.2012 № 14, виданого на ім'я Марчук Ірини Анатоліївни на право отримання документів з відділу банкрутства ГУ юстиції в Одеській області, для здійснення зв'язку з юридичною особою зазначається телефонний номер (0482) 37-06-60.

При цьому, у поданій в складі своєї пропозиції конкурсних торгів формі «Пропозиція конкурсних торгів» та інформаційній довідці, яка містить відомості про підприємство, ТОВ «Крафт» також вказує телефонний номер (0482) 37-06-60.

За інформацією, ПрАТ «Фарлеп-Інвест», яка надійшли листом від 02.03.2015 № 377/01-08/06 (вх. № 08-02/680 від 03.03.2015), на підставі Договору про надання телекомунікаційних послуг (телематичних послуг, послуг інформатизації) від 01.02.2006 № 625246, телефонні номери (0482) 34-31-57 та (0482) 37-06-60 використовуються ТОВ «Крафт» за адресою реєстрації підприємства [інформація з обмеженим доступом].

Тобто, ТОВ «Компанія «Елфер» використовує у господарській діяльності для зв'язку з ним телефонні номери (0482) 37-06-60 та (0482) 34-31-57, які належать ТОВ «Крафт», яке має виступати його конкурентом під час участі у Торгах 3.

Отже, використання ТОВ «Компанія «Елфер» та ТОВ «Крафт» в господарській діяльності засобів зв'язку (0482) 34-31-57 та (0482) 37-06-60 встановлених в приміщенні за однією адресою ([інформація з обмеженим доступом]), яка належить ТОВ «Крафт», 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 3.

3.2 Відповідачі, в складі своїх пропозицій конкурсних торгів, подали інформаційні довідки з Єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство сформовані Головним управлінням юстиції в Одеській області за такими вихідними номерами:

ТОВ «Крафт» – довідка від 13.03.2012 за вих. № 10-3786;

ТОВ «Компанія «Елфер» – довідка від 28.03.2012 за вих. № 10-4858.

Головне управління юстиції в Одеській області листом від 10.03.2015 вих. № 7290/10-17 (вих. № 09-02/784 від 16.03.2015), надало належним чином завірених копій листів ТОВ «Крафт» та ТОВ «Компанія «Елфер», щодо отримання інформаційних довідок з Єдиної бази даних, які мають нехарактерну для такого випадку схожість у зовнішньому оформленні, структурі та однаковий текстовий зміст, що не може пояснюватися випадковим збігом.

ООО "КРАФТ"

Юридический адрес: 65017, г. Одесса ул. Косовская, 2
Почтовый адрес: 65014, г. Одесса, ул. Канатная 9, А/м 42
р/с 26002311631501 в Акционерный банк «Пивденный»
ОКПО 31760612 МФО 328209
Тел.: (0482) 371858, 7843384, 374605
E-mail: kraftmetal@gmail.com
№ 70 від 29.02.2012 р.

Косовська І. А.
до роботи
01.04.12

Начальнику Відділу з питань банкрутства Головного управління юстиції в Одеській області
Вик М.І.

Прошу вилати довідку про відсутність стосовно ТОВ «Крафт», яке зареєстроване за адресою м. Одеса, вул. Косовська, 2, Код ЄДРПОУ 31760612 номер державної реєстрації № 258300 від 06.12.2001 року, інформації в Єдиній базі даних про порушення провадження у справі про банкрутство, визнання банкрутом, перебуває у процедурі банкрутства. Довідка потрібна для участі в тендері, який відбудеться 13.03.12 року за адресою, Одеська обл., м. Южне, вул. Заводська, буд. 3.

Директор ТОВ «Крафт»  Мєдведєв В.М.



Запит ТОВ «Крафт»

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «ЕЛФЕР»

м. Одеса, Листовідфелська дорога, 96, тел. 0482 37-66-44 ЄДРПОУ 37350555

16131

Вих. № 57 від 13 березня 2012 р.

Косовська І. А.
01.04.12

Начальнику Відділу з питань банкрутства Головного управління юстиції в Одеській області
Вик М.І.

Прошу вилати довідку про відсутність стосовно ТОВ «Компанія «Елфер», яке зареєстроване за адресою: 65088, м. Одеса, вул. Листовідфелська дорога, 96, Код ЄДРПОУ 37350555 номер державної реєстрації № 319581 від 24.11.2010 року, інформації в Єдиній базі даних про порушення провадження у справі про банкрутство, визнання банкрутом, перебуває у процедурі банкрутства. Довідка потрібна для участі в тендері, який відбудеться 04.04.12 року за адресою, м. Южне, вул. Заводська, 3.

Директор 



Костенко С.П.



Запит ТОВ «Компанія «Елфер»

Також, Головне управління юстиції в Одеській області до зазначеного листа, надало Доручення, якими ТОВ «Крафт» в особі директора Медведєва Володимира Марковича та ТОВ «Компанія «Елфер» в особі директора Костенко Світлани Петрівни доручають секретарю Марчук Ірині Анатоліївні ([інформація з обмеженим доступом]) від імені фірми та на її користь передавати та отримувати документи від відділу банкрутства ГУ юстиції в Одеській області.

Отже, той факт, що Марчук Ірина Анатоліївна є довіреною особою одночасно обох Відповідачів та безпосередньо була задіяна до підготовки необхідних документів для обох Відповідачів, підтверджує обмін інформацією між ними, а також спільну підготовку до участі у Торгах 3, що було б неможливим за наявності конкуренції між ними.

За умови існування дійсної конкуренції між Відповідачами, останні утримались би від делегування повноважень на збір документів представникам конкуруючого товариства. За наявності дійсної конкуренції між Відповідачами, однією з характеристик їх поведінки могло бути делегування повноважень представляти свої інтереси під час збирання документів, необхідних для подання у складі пропозиції конкурсних торгів, своїм працівникам або особам, які жодним чином не пов'язані з суб'єктами господарювання, яких Відповідачі вважають або могли вважати своїми конкурентами.

Доручення ТОВ «Крафт»

Доручення ТОВ «Компанія «Елфер»

Крім того, на фірмових бланках вищезазначених Доручень, ТОВ «Компанія «Елфер» та ТОВ «Крафт» для здійснення зв'язку з юридичною особою зазначають однаковий контактний телефонний номер: (0482)37-06-60.

Використання спільного номеру телефону для збору документів та спільні риси оформлення Доручень, є свідченням того, що під час підготовки своїх конкурсних пропозицій Відповідачі діяли узгоджено.

3.3 Відповідачі в складі пропозицій конкурсних торгів подавали документи, які були видані (оформлені) різними органами, з однаковою датою.

Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які сформовані Державним реєстратором виконавчого комітету Одеської міської ради, видані Відповідачам в один день за наступними реєстраційними номерами:

ТОВ «Крафт» – серія ААВ № **277559** дата видачі – **30.03.2012**;

ТОВ «Компанія «Елфер» – серія ААВ № **277553** дата видачі – **30.03.2012**.

Зазначене свідчить про те, що Відповідачі, узгодивши свою поведінку, одночасно звернулись до виконавчого комітету Одеської міської ради, для отримання виписок.

Документацією конкурсних торгів Замовника, від учасників конкурсних торгів вимагалось внесення на розрахунковий рахунок Замовника забезпечення своїх пропозицій у розмірі 60 000 (шістдесят тисяч) гривень.

Згідно платіжних доручень, сплата забезпечення своїх пропозицій конкурсних торгів ТОВ «Крафт» та ТОВ «Компанія «Елфер» була здійснена в один день, а саме **02 квітня 2012 року**, в одному банку ПАТ КБ «Приватбанк» м. Одеси.

Таким чином, погоджену поведінку ТОВ «Крафт» та ТОВ «Компанія «Елфер» під час підготовки та участі у Торгах 3, підтверджує синхронність дій у часі, яка зважаючи на її системність не може вважатись випадковим збігом обставин.

3.4 Відповідно до вимог Замовника Торгів 3, пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасниками, повинна містити перелік усіх наявних документів викладених дотримуючись додатку 2 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 змінена передбачена Замовником назва інформаційного листа, яку прописують з використанням напівжирного шрифту, зокрема **«Зміст пропозиції конкурсних торгів ТОВ «Крафт» та «Зміст»**;
- замість «перелік документів» однаково зазначають «Найменування»;
- однаково невірно зазначається назва платіжного доручення забезпечення пропозиції конкурсних торгів – «платіжне доручення про сплату застави»;
- замість назви виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, однаково невірно зазначають «Виписка з ЄДРП».

**ЗМІСТ ПРОПОЗИЦІЇ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ
ТОВ «Крафт»**

Найменування	
1. Пропозиція конкурсних торгів	3
2. Платіжне доручення про сплату застави	7
3. Копія Статуту із змінами	9
4. Довідка про відсутність заборгованості перед бюджетом	29
5. Копія Балансу станом на 31 грудня 2011 р.	31
6. Копія Звіту про фінансові результати станом за 2011 р.	33
7. Копія Звіту про рух грошових коштів за 2011 р.	35
8. Довідка з обслуговуючого банку про відсутність заборгованості по кредитах	37
9. Інформаційна довідка про наявність матеріально-технічної бази	39
10. Довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації	41
11. Копії документів про освіту	45
12. Довідка про виконання аналогічних договорів	63
13. Копії аналогічних договорів	65
14. Довідка з Головного управління юстиції в Одеській області	85
15. Виписка з ЄДРП	87
16. Копія протоколу про призначення директора на посаду	89
17. Копія протоколу на право підпису	91
18. Копія паспорта директора	93
19. Довідка про те, що учасника не було притягнуто до відповідальності за корупційні правопорушення	95
20. Довідка про те, що директора не було засуджено за злочин пов'язаний з порушенням процедури закупівлі	97
21. Довідка із загальними відомостями про підприємство	99
22. Копія Свідоцтва про державну реєстрацію	101
23. Копія довідки ЄДРПОУ	103
24. Копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість	105
25. Копія довідки про взяття на облік платника податку	107
26. Основні умови договору	109
27. Пояснювальна записка з описом технічних характеристик продукції	113
28. Копії сертифікатів якості товару	115



Перелік документів ТОВ «Крафт»

ЗМІСТ

Найменування	Стор.
Пропозиція конкурсних торгів	3
Платіжне доручення про сплату застави	7
Довідка про відсутність заборгованості перед бюджетом	9
Інотаріально завірена копія Довідки Департаменту з питань банкрутства	11
Виписка з ЄДРП	13
Інформаційна довідка про підприємство	15
Інформаційна довідка, що учасника не було притягнуто до відповідальності за корупційні порушення у сфері державних закупівель	17
Інформаційна довідка про наявність матеріально-технічної бази	19
Довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації	21
Копії дипломів працівників	23
Копія Статуту	31
Копія протоколу про призначення директора на посаду	57
Копія паспорта директора	59
Інформаційна довідка, що директора підприємства не було засуджено за злочини у сфері державних закупівель	61
Копія Свідоцтва про державну реєстрацію	63
Копія довідки ЄДРПОУ	65
Копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість	67
Копія довідки про взяття на облік платника податків (4-ОПГ)	69
Копія Балансу станом на 31.12.11р. та звіту про фінансові результати за 1р.	71
Лист, що підприємство не звітується за формою Звіт про рух грошових коштів	73
Довідка з обслуговуючого банку про відсутність заборгованості по кредитах	75
Довідка про виконання аналогічних договорів	77
Копії аналогічних договорів	79
Копія протоколу про надання повноважень директору для підпису зовнішніх актів	101
Основні умови договору	103
Копії сертифікатів якості	109
Лист, що до технічних характеристик продукції	119

НИР ЕКГОР
КОСТЕНКО



Перелік документів ТОВ «Компанія «Елфер»

При дотриманні принципу конкурентної боротьби між учасниками торгів, зазначені документи подані в складі пропозицій конкурсних ТОВ «Крафт» та ТОВ «Компанія «Елфер» мали б відрізнятись, у тому числі і за змістом, не містити в собі спільних об'єднуючих особливостей, адже кожен документ, у разі якщо учасники торгів готували їх окремо один від одного без обміну інформацією, мав би відображати їх індивідуальні, творчі, суб'єктивні підходи до його підготовки.

Таким чином, однакове оформлення та представлення інформації не може пояснюватися випадковим збігом та свідчить, що ТОВ «Крафт» та ТОВ «Компанія «Елфер» спільно (узгоджено) готували свої інформаційні довідки, відповідно у Відповідачів була змога обмінюватися інформацією на стадії підготовки своїх пропозицій конкурсних торгів та при укладанні пропозицій конкурсних торгів.

Можна зробити висновок, що участь ТОВ «Крафт» та ТОВ «Компанія «Елфер» у Торгах 3 є домовленістю, в наслідок якої усувалася конкуренція між ними, що свідчить про їх незацікавленість у забезпеченні об'єктивності процедури обрання Замовником переможця у зв'язку з попередньою обізнаністю щодо результатів торгів.

Внаслідок такої взаємодії, конкуренцію між Відповідачами було усунуто, чим було спотворено результати Торгів 3, оскільки саме здійснення конкурентного відбору учасників є необхідною умовою визначення переможця торгів.

Торги 4. В інформаційному бюлетені „Вісник державних закупівель” № 67 (669) від 04.06.2012 Публічним акціонерним товариством «Одеський припортовий завод» (Одеська область, м. Южне, вул. Заводська, 3, код ЄДРПОУ – 00206539), що виступало Замовником конкурсних торгів було опубліковано оголошення № 213687 про проведення відкритих торгів по предмету закупівлі: код 27.22.1 – «труби сталеві».

Вид та кількість поставки товарів: 15 найменувань, строк поставки: до кінця 2012 року.

Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час) – 06.07.2012 до 09 год. 00 хв.

Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час) – 06.07.2012 о 10 год. 00 хв.

Пропозиції конкурсних торгів подали такі суб'єкти господарювання:

– ТОВ «Крафт» з ціною пропозицією 4 458 171,00 (чотири мільйони чотириста п'ятдесят вісім тисяч сто сімдесят одна) гривня 00 копійок з ПДВ;

– ТОВ «Компанія «Елфер» з ціною пропозицією 4 771 278,00 (чотири мільйони сімсот сімдесят одна тисяча двісті сімдесят вісім) гривень 00 копійок з ПДВ.

За результатами оцінки пропозицій конкурсних торгів, 10.07.2012 було акцептовано пропозицію конкурсних торгів ТОВ «Крафт».

Замовником з ТОВ «Крафт» укладено Договір поставки № 20/СН-202 від 30.07.2012 на суму **4 458 171,00** (чотири мільйони чотириста п'ятдесят вісім тисяч сто сімдесят одна гривня 00 копійок) з урахуванням ПДВ.

4.1 Відповідно до матеріалів справи Відповідачі під час підготовки та участі у Торгах 4 використовували спільні засоби зв'язку, а саме телефонні номери **(0482) 37-06-60** та **(0482) 34-31-57**, встановлені за однією адресою [інформація з обмеженим доступом], що підтверджується наступним.

На фірмовому бланку Доручення ТОВ «Компанія «Елфер» від 20.06.2012 № 24, виданого на ім'я Марчук Ірини Анатоліївни на право отримання документів з відділу банкрутства ГУ юстиції в Одеській області, для здійснення зв'язку з юридичною особою зазначається телефонний номер (0482) 37-06-60.

На фірмовому бланку Доручення ТОВ «Крафт» від 27.06.2012 № 36, виданого на ім'я Марчук Ірини Анатоліївни на право отримання документів з відділу банкрутства ГУ юстиції в Одеській області, для здійснення зв'язку з юридичною особою зазначається телефонний номер (0482) 37-06-60.

На фірмовому бланку листа ТОВ «Компанія «Елфер» від 25.06.2012 вих. № 125, щодо отримання довідки з інформацією про заборгованість по кредиту та відсоткам перед ПАТ АБ «Південний», для здійснення зв'язку з юридичною особою зазначається телефонний номер (0482) 37-06-60.

На фірмовому бланку листа ТОВ «Крафт» від 26.06.2012 вих. № 209, щодо отримання довідки з інформацією про заборгованість по кредиту та відсоткам перед ПАТ АБ «Південний», для здійснення зв'язку з юридичною особою зазначається телефонний номер (0482) 37-06-60.

Як вбачається із відомостей з ЄДРПОУ щодо ТОВ «Крафт», які містить довідка АА № 580544 головного управління статистики в Одеській області, для здійснення зв'язку з юридичною особою зазначається телефонний номер (0482) 37-06-60.

При цьому, у поданій в складі своєї пропозиції конкурсних торгів формі «Пропозиція конкурсних торгів» та інформаційній довідці, яка містить відомості про підприємство, ТОВ «Крафт» також вказує телефонний номер (0482) 37-06-60.

Разом з тим, як вбачається із відомостей з ЄДРПОУ щодо ТОВ «Компанія «Елфер», які містить довідка АА № 580206 головного управління статистики в Одеській області, для здійснення зв'язку з юридичною особою зазначається телефонний номер (0482) 34-31-57.

За інформацією, ПрАТ «Фарлеп-Інвест», яка надійшли листом від 02.03.2015 № 377/01-08/06 (вх. № 08-02/680 від 03.03.2015), на підставі Договору про надання телекомунікаційних послуг (телематичних послуг, послуг інформатизації) від _____, телефонні номери (0482) 34-31-57 та (0482) 37-06-60 використовуються ТОВ «Крафт» за адресою реєстрації підприємства [інформація з обмеженим доступом].

Тобто, ТОВ «Компанія «Елфер» використовує у господарській діяльності для зв'язку з ним телефонні номери (0482) 37-06-60 та (0482) 34-31-57, які належать ТОВ «Крафт», яке має виступати його конкурентом під час участі у Торгах 4.

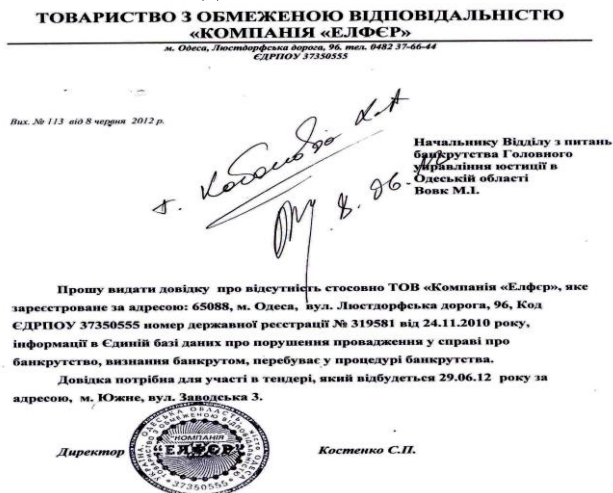
Отже, використання ТОВ «Компанія «Елфер» та ТОВ «Крафт» в господарській діяльності засобів зв'язку (0482) 34-31-57 та (0482) 37-06-60 встановлених в приміщенні за однією адресою ([інформація з обмеженим доступом]), яка належить ТОВ «Крафт», свідчить про можливість встановлювати зв'язок один з одним та 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 4.

4.2 Відповідачі, в складі своїх пропозицій конкурсних торгів, подали інформаційні довідки з Єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство сформовані Головним управлінням юстиції в Одеській області за такими вихідними номерами:

ТОВ «Крафт» – довідка від 20.06.2012 за вих. № 10-10373;

ТОВ «Компанія «Елфер» – довідка від 08.06.2012 за вих. № 10-9544.

Головне управління юстиції в Одеській області листом від 10.03.2015 вих. № 7290/10-17 (вих. № 09-02/784 від 16.03.2015), надало належним чином завірені копії листів ТОВ «Крафт» та ТОВ «Компанія «Елфер», щодо отримання інформаційних довідок з Єдиної бази даних, які мають нехарактерну для такого випадку схожість у зовнішньому оформленні, структурі та однаковий текстовий зміст, що не може пояснюватися випадковим збігом.



Запит ТОВ «Крафт»

Запит ТОВ «Компанія «Елфер»

Встановлено, що листи Відповідачів стосовно отримання інформаційних довідок з Єдиної бази даних, подавалися в один день та зареєстровані за такими вхідними номерами:

ТОВ «Крафт» – лист зареєстровано **08.06.2012** за вх. № **14835-10-30**;

ТОВ «Компанія «Елфер» – лист зареєстровано **08.06.2012** за вх. № **14832-10-30**.

Також, Головне управління юстиції в Одеській області до зазначеного листа, надало Доручення, якими ТОВ «Крафт» в особі директора Медведєва Володимира Марковича та ТОВ «Компанія «Елфер» в особі директора Костенко Світлани Петрівни доручають секретарю Марчук Ірині Анатоліївні (паспорт [інформація з обмеженим доступом]) від імені фірми та на її користь передавати та отримувати документи від відділу банкрутства ГУ юстиції в Одеській області.

Отже, той факт, що Марчук Ірина Анатоліївна є довіреною особою одночасно обох Відповідачів та безпосередньо була задіяна до підготовки необхідних документів для обох Відповідачів, підтверджує обмін інформацією між ними, а також спільну підготовку до участі у Торгах 4, що було б неможливим за наявності конкуренції між ними.

За умови існування дійсної конкуренції між Відповідачами, останні утримались би від делегування повноважень на збір документів представникам конкуруючого товариства. За наявності дійсної конкуренції між Відповідачами, однією з характеристик їх поведінки могло бути делегування повноважень представляти свої інтереси під час збирання документів, необхідних для подання у складі пропозиції конкурсних торгів, своїм працівникам або особам, які жодним чином не пов'язані з суб'єктами господарювання, яких Відповідачі вважають або могли вважати своїми конкурентами.

Доручення ТОВ «Крафт»

Доручення ТОВ «Компанія «Елфер»

Крім того, на фірмових бланках вищезазначених Доручень, ТОВ «Компанія «Елфер» та ТОВ «Крафт» для здійснення зв'язку з юридичною особою зазначають однаковий контактний телефонний номер: (0482)37-06-60.

Використання спільного номеру телефону для збору документів та спільні риси оформлення Доручень, є свідченням того, що під час підготовки своїх конкурсних пропозицій Відповідачі діяли узгоджено.

4.3 Відповідачі, в складі своїх пропозицій конкурсних торгів, подали довідки з ПАТ АБ «Південний» про відсутність заборгованості по кредиту та відсоткам перед банківською установою, від однієї дати за такими вихідними номерами:

ТОВ «Крафт» – довідка від 27.06.2012 за вих. № 0-16-20593БТ, бланк № 010105;

ТОВ «Компанія «Елфер» – довідка від 25.06.2012 за вих. № 0-16-20226БТ, бланк № 009941.

Листом від 13.03.2015 вих. № 14-12042 (вих. № 08-02/803 від 16.03.2015) ПАТ АБ «Південний» (65059, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1) були надані належним чином завірнені копії листів ТОВ «Крафт» та ТОВ «Компанія «Елфер», щодо отримання довідок про заборгованість по кредиту та відсоткам перед банківською установою. При цьому, ПАТ АБ «Південний» у зазначеному листі повідомило, що у банківській установі відсутні відповідні зразки заяви для отримання інформації про відсутність заборгованості по кредитам.

Оскільки зразків (шаблонів) оформлення заяв банківською установою не визначено, Відповідачі повинні були самостійно, на власний розсуд та на власні вподобання оформити та скласти текстову частину заяви, що виключає наявність спільних особливостей.

Однак, листи ТОВ «Крафт» та ТОВ «Компанія «Елфер» стосовно отримання довідок про заборгованість по кредиту та відсоткам перед банківською установою, мають нехарактерну для такого випадку схожість у зовнішньому оформленні, структурі, однаковий текстовий зміст та на фірмових бланках для здійснення зв'язку з юридичною особою зазначають однаковий контактний телефонний номер (0482) 37-06-60, що не може пояснюватися випадковим збігом, зокрема:



Головному бухгалтеру
Акционерного банка «Південний»
пані Ковальюнок Л.В.

Прому Вас надати довідку про відсутність заборгованості ТОВ «Крафт» перед Акционерным банком «Південний» по кредитам та процентам за користування кредитами станом на 27 червня 2012р.

Довідка потрібна для прийняття участі в тендері.
Довідка необхідна у п'яти примірниках.
Довідка необхідна обов'язково українською мовою.

Директор  Медведєв В.М.

Заява ТОВ «Крафт»



Головному бухгалтеру
Акционерного банка «Південний»
пані Ковальюнок Л.В.

Прому Вас надати довідку про відсутність заборгованості ТОВ «Компанія «Елфер» перед Акционерным банком «Південний» по кредитам та процентам за користування кредитами станом на 25 червня 2012 р.

Довідка потрібна для прийняття участі в тендері.
Довідка необхідна у чотирьох примірниках.
Довідка необхідна обов'язково українською мовою.

Директор  Костенко С.П.

Заява ТОВ «Компанія «Елфер»

Використання спільного номеру телефону для збору документів та спільні риси оформлення листів для отримання довідок, свідчить про спільну підготовку Відповідачів до участі у Торгах 4.

Крім того, за інформацією ПАТ АБ «Південний», довідки про заборгованість по кредиту та відсоткам перед банківською установою відносно обох Відповідачів, **27.06.2012** були

отримані нарочно, однією фізичною особою – Марчук Ірині Анатоліївні, про що свідчать відповідні відмітки про їх отримання та особистий підпис на других примірниках зазначених довідок.

ТОВ «Крафт»

ТОВ «Компанія «Елфер»

Отже, той факт, що Марчук Ірина Анатоліївна безпосередньо була задіяна до підготовки необхідних документів для обох Відповідачів, підтверджує обмін інформацією між ними, а також спільну підготовку до участі у Торгах 4, що було б неможливим за наявності конкуренції між ними.

4.4 Відповідачі в складі пропозицій конкурсних торгів подавали документи, які були видані (оформлені) різними органами, з однаковою датою.

Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які сформовані Державним реєстратором виконавчого комітету Одеської міської ради, видані Відповідачам в один день за послідовними реєстраційними номерами:

ТОВ «Крафт» – серія ААВ № **617168**;

ТОВ «Компанія «Елфер» – серія ААВ № **617155**.

Документацією конкурсних торгів Замовника, від учасників конкурсних торгів вимагалось внесення на розрахунковий рахунок Замовника забезпечення своїх пропозицій у розмірі 250 000 (двісті п'ятдесят тисяч) гривень.

Згідно платіжних доручень, сплата забезпечення своїх пропозицій конкурсних торгів ТОВ «Крафт» та ТОВ «Компанія «Елфер» була здійснена в один день, а саме **04 липня 2012 року**, в одному банку ПАТ КБ «Приватбанк» м. Одеси.

На вимогу документації конкурсних торгів Замовника підтвердити відповідність пропозиції конкурсних торгів технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, Відповідачі надали Паспорти якості на продукцію ЧП «Днепр-ГЛ Плюс», сформовані на запит ЧП «Профи Трейд» від однієї дати за послідовними реєстраційними номерами.

ТОВ «Крафт» – паспорт якості № **768** від **03.11.2010**;

ТОВ «Компанія «Елфер» – паспорт якості № **767** від **03.11.2010**.

Також, у складі своїх пропозицій конкурсних торгів, Відповідачами були надані Сертифікати якості на продукцію, сформовані ЧАО «Сентравис Продакшн Юкрейн» від однієї дати за послідовними реєстраційними номерами:

ТОВ «Крафт» – сертифікат якості № **3532/Г** від **18.08.2011**;

ТОВ «Компанія «Елфер» – сертифікат якості № **3531/Г** від **18.08.2011**.

Зазначене свідчить про те, що Відповідачі, узгодивши свою поведінку, одночасно звернулись до виробників продукції, за отриманням необхідних документів підтверджуючих технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі.

Таким чином, погоджену поведінку ТОВ «Крафт» та ТОВ «Компанія «Елфер» під час підготовки та участі у Торгах 4, підтверджує синхронність дій у часі, яка зважаючи на її системність не може вважатись випадковим збігом обставин.

4.5 Відповідно до вимог Замовника Торгів 4, пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасниками, повинна містити перелік усіх наявних документів викладених дотримуючись додатку 2 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.

ЗМІСТ ПРОПОЗИЦІЙ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ ТОВ «Крафт»	
Найменування	
1. Пропозиція конкурсних торгів	3
2. Платіжне доручення про сплату застави	7
3. Копія Статуту із змінами	9
4. Довідка про відсутність заборгованості перед бюджетом	29
5. Копія Балансу станом на 31 березня 2012р.	31
6. Копія Звіту про фінансові результати станом за 1 квартал 2012р.	33
7. Копія Звіту про рух грошових коштів за 2011 р.	35
8. Довідка з обслуговуючого банку про відсутність заборгованості по кредитам	37
9. Інформаційна довідка про наявність матеріально-технічної бази	39
10. Довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації	41
11. Копії документів про освіту	45
12. Довідка про виконання аналогічних договорів	67
13. Копії аналогічних договорів	69
14. Довідка з Головного управління юстиції в Одеській області	95
15. Нотаріально заверена копія (Виписки з ЄДРП)	97
16. Копія протоколу про призначення директора на посаду	99
17. Копія протоколу на право підпису	101
18. Копія паспорта директора	103
19. Довідки про те, що учасника не було притягнуто до відповідальності за корупційні правопорушення	105
20. Довідка про те, що директора не було засуджено за злочин «Зв'язаний з порушенням процедури закупівлі»	107
21. Довідка із загальними відомостями про підприємство	109
22. Копія Свідоцтва про державну реєстрацію	111
23. Копія довідки ЄДРПОУ	113
24. Копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість	115
25. Копія довідки про взяття на облік платника податку	117
26. Основні умови договору	119
27. Пояснювальна записка з описом технічних характеристик продукції	123
28. Копії сертифікатів якості товару	125



Перелік документів ТОВ «Крафт»

ЗМІСТ		Стор.
Найменування		
Пропозиція конкурсних торгів		3
Платіжне доручення про сплату застави		7
Довідка про відсутність заборгованості перед бюджетом		9
Матеріально заверена копія Довідки Департаменту з питань банкрутства		11
Виписка з ЄДРП (нотаріально заверена копія)		13
Інформаційна довідка про підприємство		15
Інформаційна довідка, що учасника не було притягнуто до відповідальності за порушення у сфері державних закупівель		17
Інформаційна довідка про наявність матеріально-технічної бази		19
Довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації		21
Копії дипломів працівників		23
Копія Статуту		31
Копія протоколу про призначення директора на посаду		37
Копія паспорта директора		59
Інформаційна довідка, що директора підприємства не було засуджено за злочин у сфері державних закупівель		61
Копія свідоцтва про державну реєстрацію		63
Копія довідки ЄДРПОУ		65
Копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість		67
Копія свідоцтва про взяття на облік платника податку (4-ЄДІП)		69
Копія Балансу станом на 31.03.12р. та звіт про фінансові результати за 1 кв 2012р.		71
Довідки про те, що підприємство не звітується за формою Звіт про рух грошових коштів		73
Довідка з обслуговуючого банку про відсутність заборгованості по кредитам		75
Довідка про виконання аналогічних договорів		77
Копії аналогічних договорів		79
Копія протоколу про надання повноважень директору для підпису зру		109
Копія умови договору		111
Копії сертифікатів якості		117
Пояснювальна записка з описом технічних характеристик продукції		123
Довідки про те, що учасника не було притягнуто до відповідальності за корупційні правопорушення		131



Перелік документів ТОВ «Компанія «Елфер»

- в обох випадках змінена передбачена Замовником назва інформаційного листа, яку прописують з використанням напівжирного шрифту, зокрема «Зміст пропозицій конкурсних торгів ТОВ «Крафт» та «Зміст»;
- замість «перелік документів» однаково зазначають «Найменування»;
- однаково невірно зазначається назва платіжного доручення забезпечення пропозицій конкурсних торгів – «платіжне доручення про сплату застави»;
- замість назви виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, однаково невірно зазначають «Виписка з ЄДРП».

При дотриманні принципу конкурентної боротьби між учасниками торгів, зазначені документи подані в складі пропозицій конкурсних ТОВ «Крафт» та ТОВ «Компанія «Елфер» мали б відрізнятись, у тому числі і за змістом, не містити в собі спільних об'єднуючих особливостей, адже кожен документ, у разі якщо учасники торгів готували їх окремо один від одного без обміну інформацією, мав би відображати їх індивідуальні, творчі, суб'єктивні підходи до його підготовки.

Таким чином, однакове оформлення та представлення інформації не може пояснюватися випадковим збігом та свідчить, що ТОВ «Крафт» та ТОВ «Компанія «Елфер» спільно (узгоджено) готували свої інформаційні довідки, відповідно у Відповідачів була змога обмінюватися інформацією на стадії підготовки своїх пропозицій конкурсних торгів та при укладанні пропозицій конкурсних торгів.

Можна зробити висновок, що участь ТОВ «Крафт» та ТОВ «Компанія «Елфер» у Торгах 4 є домовленістю, в наслідок якої усувалась конкуренція між ними, що свідчить про їх незацікавленість у забезпеченні об'єктивності процедури обрання Замовником переможця у зв'язку з попередньою обізнаністю щодо результатів торгів.

Внаслідок такої взаємодії, конкуренцію між Відповідачами було усунуто, чим було спотворено результати Торгів 4, оскільки саме здійснення конкурентного відбору учасників є необхідною умовою визначення переможця торгів.

Торги 5. В інформаційному бюлетені „Вісник державних закупівель” № 58 (504) від 16.05.2011 Державним підприємством «Одеська залізниця», що виступало Замовником конкурсних торгів було опубліковано оголошення № 062725 про проведення відкритих торгів по предмету закупівлі: код 27.10.4 – прокат плоский.

Вид та кількість поставки товарів: металопрокат для виконання планових видів ремонту пасажирських вагонів – 53 тони, строк поставки: липень-грудень 2011 року.

Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час) – 20.06.2011 до 11 год. 00 хв.

Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час) – 20.06.2011 о 14 год. 00 хв.

Відповідно до протоколу про розкриття пропозицій конкурсних торгів № 139 від 20.06.2011 пропозиції конкурсних торгів подали ТОВ «Центріндустрія», ПП ВКФ «ПромКапітал», ТОВ «ВКК «Трансенергопром» ТОВ «Крафт» та ТОВ «Компанія «Елфер».

Відповідно до протоколу відхилення від 19.07.2011 № 547 на засіданні комітету з конкурсних торгів Замовника, на підставі пункту 3 частини 1, статті 29 Закон України «Про здійснення державних закупівель» було ухвалено рішення про відхилення пропозиції конкурсних торгів ПП ВКФ «ПромКапітал», як таку, що не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

До процедури оцінки пропозицій, яка відбулася 19.07.2011 були допущені ТОВ «Центріндустрія» з ціновою пропозицією 605 691,70 гривень, ТОВ «ВКК «Трансенергопром» з ціновою пропозицією 582 545,10 гривень, ТОВ «Крафт» з ціновою пропозицією 608 080,00 гривень та ТОВ «Компанія «Елфер» з ціновою пропозицією 618 680,00 гривень.

За результатами оцінки пропозицій конкурсних торгів, було акцептовано пропозицію конкурсних торгів ТОВ «ВКК «Трансенергопром».

Замовником з ТОВ «ВКК «Трансенергопром» укладено Договір поставки товару № ОД/НХ-11-729-НЮ від 16.08.2011 на суму **582 545,10** (п'ятсот вісімдесят дві тисячі п'ятсот сорок п'ять гривень 10 копійок) з урахуванням ПДВ.

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.

5.1 Відповідно до матеріалів справи Відповідачі під час підготовки та участі у Торгах 5 використовували спільні засоби зв'язку, а саме телефонний номер **(0482) 37-06-60**, що підтверджується наступним.

На фірмовому бланку листа ТОВ «Компанія «Елфер» від 14.06.2011 вих. № 52, щодо отримання довідки з інформацією про заборгованість по кредиту та відсоткам перед ПАТ АБ «Південний», для здійснення зв'язку з юридичною особою зазначається телефонний номер (0482) 37-06-60.

На фірмовому бланку листа ТОВ «Крафт» від 14.06.2011 вих. № 243, щодо отримання довідки з інформацією про заборгованість по кредиту та відсоткам перед ПАТ АБ «Південний», для здійснення зв'язку з юридичною особою зазначається телефонний номер (0482) 37-06-60.

На фірмовому бланку листа ТОВ «Компанія «Елфер» від 24.03.2011 вих. № 8/1, щодо отримання від ПАТ АБ «Південний» довідки з інформацією про наявність відкритих поточних рахунків, для здійснення зв'язку з юридичною особою зазначається телефонний номер (0482) 37-06-60.

На фірмовому бланку листа ТОВ «Крафт» від 16.03.2011 вих. № 121, щодо отримання від ПАТ АБ «Південний» довідки з інформацією про наявність відкритих поточних рахунків, для здійснення зв'язку з юридичною особою зазначається телефонний номер (0482) 37-06-60.

Як вбачається із відомостей з ЄДРПОУ щодо ТОВ «Компанія «Елфер», які містить довідка АА № 311301 головного управління статистики в Одеській області, для здійснення зв'язку з юридичною особою зазначається телефонний номер (0482) 37-06-60.

При цьому, у поданій в складі своєї пропозиції конкурсних торгів формі «Пропозиція конкурсних торгів» та інформаційній довідці, яка містить відомості про підприємство, ТОВ «Крафт» також вказує телефонний номер (0482) 37-06-60.

Слід зазначити, що лист ТОВ «Крафт» стосовно отримання роз'яснення чи підлягає заявлена продукція обов'язковій сертифікації в Україні, було надіслано до ДП «Миколаївстандартметрологія» факсом з телефонного номеру (0482)37-06-60.

Разом з тим, на фірмовому бланку аналогічного листа ТОВ «Компанія «Елфер», направлено до ДП «Миколаївстандартметрологія» для здійснення зв'язку з юридичною особою також зазначається контактний телефонний номер: (0482)37-06-60.

За інформацією, ПрАТ «Фарлеп-Інвест», яка надійшли листом від 02.03.2015 № 377/01-08/06 (вх. № 08-02/680 від 03.03.2015), на підставі Договору про надання телекомунікаційних послуг (телематичних послуг, послуг інформатизації) від , телефонний номер (0482) 37-06-60 використовується ТОВ «Крафт» за адресою реєстрації підприємства [інформація з обмеженим доступом].

Тобто, ТОВ «Компанія «Елфер» використовує у господарській діяльності для зв'язку з ним номер телефону (0482) 37-06-60, який належить ТОВ «Крафт», яке має виступати його конкурентом під час участі у Торгах 5.

Отже, спільне використання ТОВ «Компанія «Елфер» та ТОВ «Крафт» в господарській діяльності засобу зв'язку (0482) 37-06-60 встановленого в приміщенні за однією адресою ([інформація з обмеженим доступом]), яка належить ТОВ «Крафт», 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 5.

5.2 Відповідачі у складі своїх пропозицій конкурсних торгів, подали довідки про те, що заявлена продукція не підлягає обов'язковій сертифікації в Україні, які були сформовані ДП «Миколаївстандартметрологія» станом на 16.06.2011 та видані від однієї дати за послідовними вихідними номерами.

ТОВ «Крафт» – довідка від **16.06.2011 № 28/П**;

ТОВ «Компанія «Елфер» – довідка від **16.06.2011 № 29/П**.

За інформацією, Державного підприємства «Миколаївський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» (54029, м. Миколаїв, проспект Леніна, 11, код ЄДРПОУ – 02568259) наданою листом від 24.03.2015 № 07-10/643 (вх. № 08-02/894 від 30.03.2015) листи Відповідачів стосовно отримання роз'яснення чи підлягає заявлена продукція обов'язковій сертифікації в Україні, надійшли в один день та зареєстровані за послідовними вхідними номерами:

ТОВ «Крафт» – **16.06.2011 вх. № 1024**;

ТОВ «Компанія «Елфер» – від **16.06.2011 вх. № 1025**.

Зазначене свідчить про те, що Відповідачі, узгодивши свою поведінку, одночасно зверталися та отримували довідки від ДП «Миколаївстандартметрологія».

Слід зазначити, що листи Відповідачів стосовно отримання роз'яснення чи підлягає заявлена продукція обов'язковій сертифікації в Україні мають спільні риси оформлення що не може пояснюватися випадковим збігом, зокрема:

– сформовані однаково на російській мові;

– у зверненні до посадової особи, замість «Державного підприємства «Миколаївський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації», однаково невірно прописують «Заместителю директора ДП «Николаев Стандартизации и метрологии» Лашенко В.Е.» – мова оригіналу.



Прогрим даць разъяснение- подлягаєт ли обязательной сертификации (прокат плоский 27.10.4.)
Лист х/к 0,8мм ст. 3 ГОСТ 19904-90
Лист х/к 1мм ст. 3 ГОСТ 19904-90
Лист Рифленый 4мм ГОСТ 8568-77
Проволока Вр1 4-5 мм ГОСТ 672780
Лист г/к 8-16мм ст. 65 ГОСТ 19903-74 ГОСТ 1577-81
Лист нержавеющей 1-1,5мм 08х18н10 ГОСТ 5632-72

Директор ООО «Крафт» Медведев В.М.

*заявление крэфт
открыть филиал в
Виннице
15.06.2011*

Заява ТОВ «Крафт»

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОМПАНІЯ «ЕЛФЕР»
м. Одеса, Ласпідарська вулиця, 96, тел. 0482 37-06-60
ЄДРПОУ 37350555

*Тимошенко А.А.
15.06.2011*

Заместителю директора
ДП «Николаев Стандартметрология»
Лашенко В.Е.

Прогрим даць разъяснение- подлягаєт ли обязательной сертификации

код ДКПП 27.10.4 прокат плоский:
- лист х/к 0,8 мм ст. 3 ГОСТ 19904-90,
- лист х/к 1 мм ст. 3 ГОСТ 19904-90,
- лист рифленый 4 мм ГОСТ 8568-77,
- лист г/к 8-16 мм ст. 65 ГОСТ 19903-74, ГОСТ 1577-81,
- лист з легированной коррозионностойкой стали 1 – 1,5 мм 08х18н10 ГОСТ 5632-72,
код ДКПП 27.10.5 дрот Вр1 4-5 мм ГОСТ 672780

Директор



Костенко С.П.

15.06.11

*заявление крэфт
открыть филиал в
Виннице
15.06.2011*

Заява ТОВ «Компанія «Елфер»

Крім того, лист ТОВ «Крафт» стосовно отримання роз'яснення чи підлягає заявлена продукція обов'язковій сертифікації в Україні, було надіслано до ДП «Миколаївстандартметрологія» факсом з телефонного номеру (0482) 37-06-60.

Разом з тим, на фірмовому бланку листа ТОВ «Компанія «Елфер» стосовно отримання роз'яснення чи підлягає заявлена продукція обов'язковій сертифікації в Україні, для здійснення зв'язку з юридичною особою також зазначається контактний телефонний номер (0482) 37-06-60.

Використання спільного номеру телефону для збору документів та спільні риси оформлення листів для отримання довідок, свідчить про спільну підготовку Відповідачів до участі у Торгах 5.

5.3 Відповідачі, в складі своїх пропозицій конкурсних торгів, подали довідки з ПАТ АБ «Південний» про відсутність заборгованості по кредиту та відсоткам перед банківською установою, від однієї дати за такими вихідними номерами:

ТОВ «Крафт» – довідка від **15.06.2011** за вих. № **0-16-19058БТ**, бланк № **009621**;

ТОВ «Компанія «Елфер» – довідка від **15.06.2011** за вих. № **0-16-19055БТ**, бланк № **009618**.

Листом від 13.03.2015 вих. № 14-12042 (вх. № 08-02/803 від 16.03.2015) ПАТ АБ «Південний» (65059, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1) були надані належним чином завірнені копії листів ТОВ «Крафт» та ТОВ «Компанія «Елфер», щодо отримання довідок про заборгованість по кредиту та відсоткам перед банківською установою.

Встановлено, що зазначені листи подавалися до банківської установи нарочно та зареєстровані за такими вхідними номерами:

ТОВ «Крафт» – лист зареєстровано **14.06.2011** за вх. № **6725/1**;

ТОВ «Компанія «Елфер» – лист зареєстровано **14.06.2011** за вх. № **6722/1**.

При цьому, ПАТ АБ «Південний» у зазначеному листі повідомило, що у банківській установі відсутні відповідні зразки заяви для отримання інформації про відсутність заборгованості по кредитам. Оскільки зразків (шаблонів) оформлення заяв банківською установою не визначено, Відповідачі повинні були самостійно, на власний розсуд та на власні вподобання оформити та скласти текстову частину заяви, що виключає наявність спільних особливостей.

Однак, листи ТОВ «Крафт» та ТОВ «Компанія «Елфер» стосовно отримання довідок про заборгованість по кредиту та відсоткам перед банківською установою, мають нехарактерну для такого випадку схожість у зовнішньому оформленні, структурі, однаковий текстовий зміст, сформовані в один день **14.06.2011** та на фірмових бланках для здійснення зв'язку

з юридичною особою зазначають однаковий контактний телефонний номер (0482) 37-06-60, що не може пояснюватися випадковим збігом, зокрема:



Головному бухгалтеру
Акціонерного банку «Південний»
пані Ковальонюк Л.В.

Пропу Вас надати довідку про відсутність заборгованості ТОВ «Крафт» перед Акціонерним банком «Південний» по кредитах та процентам за користування кредитами.
Довідка потрібна для прийняття участі в тендері.
Довідка необхідна у сімох примірниках.
Довідка необхідна обов'язково українською мовою.

Головному бухгалтеру
Акціонерного банку «Південний»
пані Ковальонюк Л.В.

Пропу Вас надати довідку про відсутність заборгованості ТОВ «Компанія «Елфер» перед Акціонерним банком «Південний» по кредитах та процентах за користування кредитами.
Довідка потрібна для прийняття участі в тендері.
Довідка необхідна у сімох примірниках.
Довідка необхідна обов'язково українською мовою.

Директор  **Медведєв В.М.**



Директор  **Щепенко С.П.**



Заява ТОВ «Крафт»

Заява ТОВ «Компанія «Елфер»

Використання спільного номеру телефону для збору документів та спільні риси оформлення листів для отримання довідок, свідчить про спільну підготовку Відповідачів до участі у Торгах 5.

Крім того, за інформацією ПАТ АБ «Південний», довідки про заборгованість по кредиту та відсоткам перед банківською установою відносно обох Відповідачів, **17.11.2011** були отримані нарочно, однією фізичною особою – **Арутюнянц К.А.**, про що свідчать відповідні відмітки про їх отримання та особистий підпис на других примірниках зазначених довідок.

ТОВ «Крафт»

ТОВ «Компанія «Елфер»

Слід зазначити, що **Арутюнянц Каріна Арамівна перебуває у трудових відносинах з ТОВ «Крафт» на посаді головного бухгалтера**, що підтверджується Наказом № 58 від 01.03.2007, звітом про фінансові результати за 2010 рік та інформаційною довідкою, яка містить відомості про товариство.

Отже, той факт, що головний бухгалтер ТОВ «Крафт» Арутюнянц Каріна Арамівна була безпосередньо задіяна до підготовки необхідних документів для обох Відповідачів, свідчить про обмін інформацією між ними, а також спільну (узгоджену) підготовку до участі у Торгах 5, що було б неможливим за наявності конкуренції між ними.

5.4 Відповідачі, в складі своїх пропозицій конкурсних торгів, подали довідки з ПАТ АБ «Південний» про наявність відкритих поточних рахунків, за такими вихідними номерами:

- ТОВ «Крафт» – довідка від 17.03.2011 за вих. № 0-14-8189БТ, бланк № 003969;
- ТОВ «Компанія «Елфер» – довідка від 25.03.2011 за вих. № 0-14-9335БТ, бланк № 004590.

Слід зазначити, що вищезазначені довідки обома Відповідачами були отримані в банківській установі раніше ніж Замовником було опубліковано оголошення № 062725 в інформаційному бюлетені „Вісник державних закупівель” № 58 (504) від 16.05.2011 року про проведення відкритих торгів по предмету закупівлі: код 27.10.4 – прокат плоский (металопрокат для виконання планових видів ремонту пасажирських вагонів – 53 тони).

Листом від 13.03.2015 вих. № 14-11218БТ (вих. № 08-02/804 від 16.03.2015) ПАТ АБ «Південний» (65059, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1) були надані належним чином завірені копії листів ТОВ «Крафт» та ТОВ «Компанія «Елфер», щодо отримання довідок про наявність відкритих поточних рахунків в банківській установі. При цьому, ПАТ АБ «Південний» у зазначеному листі повідомило, що у банківській установі відсутні

відповідні зразки заяви для отримання інформації про наявність відкритих поточних рахунків.

Оскільки зразків (шаблонів) оформлення заяв банківською установою не визначено, Відповідачі повинні були самостійно, на власний розсуд та на власні вподобання оформити та скласти текстову частину заяви, що виключає наявність спільних особливостей.

Однак, листи ТОВ «Крафт» та ТОВ «Компанія «Елфер» стосовно отримання довідок про наявність відкритих поточних рахунків, мають нехарактерну для такого випадку схожість у зовнішньому оформленні, структурі, однаковий текстовий зміст та на фірмових бланках для здійснення зв'язку з юридичною особою зазначають однаковий контактний телефонний номер (0482) 37-06-60, що не може пояснюватися випадковим збігом, зокрема:



Вис. № 121 от 16 березня 2011 г.

Головному бухгалтеру
Акционерного банка «Південний»
пані Ковальонюк Л.В.

Прошу Вас надати довідку про наявність поточних рахунків ТОВ «Крафт» в
Акционерному банку «Південний».

Довідка потрібна для надання за місцем вимоги.

Довідка необхідна у десяти примірниках.

Директор



Медведєв В.М.



Вис. № 8/1 от 24 березня 2011 г.

Головному бухгалтеру
Акционерного банка «Південний»
пані Ковальонюк Л.В.

Прошу Вас надати довідку про наявність поточних рахунків ТОВ «Компанія
«Елфер» в Акционерному банку «Південний».

Довідка потрібна для надання за місцем вимоги.

Довідка необхідна у чотирьох примірниках.

Директор



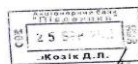
Грищенко С.П.



Козак Д.П.



Жозік Д.П.



Жозік Д.П.



Жозік Д.П.

Заява ТОВ «Крафт»

Заява ТОВ «Компанія «Елфер»

Використання спільного номеру телефону для збору документів та спільні риси оформлення листів для отримання довідок, свідчить про спільну підготовку Відповідачів до участі у Торгах 5.

Крім того, за інформацією ПАТ АБ «Південний», довідки про наявність відкритих поточних рахунків в банківській установі обох Відповідачів, були отримані нарочно, однією фізичною особою – Арутюнянц К.А., про що свідчать відповідні відмітки про їх отримання та особистий підпис на других примірниках зазначених довідок.

ТОВ «Крафт»

ТОВ «Компанія «Елфер»

Слід зазначити, що Арутюнянц Каріна Арамівна перебуває у трудових відносинах з ТОВ «Крафт» на посаді головного бухгалтера, що підтверджується Наказом № 58 від 01.03.2007, звітом про фінансові результати за 2010 рік та інформаційною довідкою, яка містить відомості про товариство.

Отже, той факт, що головний бухгалтер ТОВ «Крафт» Арутюнянц Каріна Арамівна була безпосередньо задіяна до підготовки необхідних документів для обох Відповідачів, свідчить про обмін інформацією між ними, а також спільну (узгоджену) підготовку до участі у Торгах 5, що було б неможливим за наявності конкуренції між ними.

За умови існування дійсної конкуренції між Відповідачами, ТОВ «Компанія «Елфер» утрималось би від делегування повноважень на збір документів представнику конкуруючого ТОВ «Крафт». За наявності дійсної конкуренції між Відповідачами, однією з характеристик їх поведінки могло бути делегування повноважень представляти свої інтереси під час збирання документів, необхідних для подання у складі пропозиції конкурсних торгів, своїм працівникам або особам, які жодним чином не пов'язані з суб'єктами господарювання, яких Відповідачі вважають або могли вважати своїми конкурентами.

Одночасне звернення різних юридичних осіб до банківської установи з метою отримання довідок та їх отримання однією фізичною особою, використання спільного номеру телефону для збору документів та спільні риси оформлення листів є свідченням того, що під час підготовки своїх конкурсних пропозицій Відповідачі діяли узгоджено.

5.5 Банківські гарантії забезпечення пропозицій конкурсних торгів Відповідачів, були видані ПАТ АБ «Південний» від однієї дати за наступними реєстраційними номерами:

ТОВ «Крафт» – банківська гарантія № 0-19-19425 від 17.06.2011, бланк 009810;

ТОВ «Компанія «Елфер» – банківська гарантія № 0-19-19419 від 17.06.2011, бланк 009804.

За інформацією, ПАТ АБ «Південний» (65059, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1) наданою листом від 13.03.2015 вих. № 14-11997БТ (вих. № 08-02/805 від 16.03.2015) заяви про надання гарантій, подавалися представниками Відповідачів 16.06.2011, на підставі укладених Договорів про надання гарантії за наступними реєстраційними номерами:

ТОВ «Крафт» – за договором № від 16.06.2011;

ТОВ «Компанія «Елфер» – за договором № від 16.06.2011.

Встановлено, що Банківські гарантії Відповідачі отримали також нарочно в один день – 03.08.2011, про що свідчать відповідні відмітки про їх отримання та особистий підпис на других примірниках банківських гарантій. Слід зазначити, що відмітки та особистий підпис про отримання банківських гарантій, прописані від руки схожим почерком, зокрема:

Банківська гарантія ТОВ «Крафт»

Банківська гарантія ТОВ «Компанія «Елфер»

Також слід звернути увагу, що у складі своєї пропозиції конкурсних торгів, ТОВ «Крафт» було надано Доручення № 10 від 17.06.2011, яким директор Медведєв Володимир Маркович доручає Фомічову Олексію Олександровичу (паспорт [інформація з обмеженим доступом]) від імені фірми передавати та отримувати документи, що пов'язані з участю у тендері, який проводить ДП «Одеська залізниця», розпоряджатися фірмовими бланками та отримувати цінні папери та іншу документацію, що належить ТОВ «Крафт».

У зазначеному Дорученні міститься зразок підпису Фомічова О.О., який схожий із підписом, що засвідчує отримання від ПАТ АБ «Південний» Банківських гарантій забезпечення пропозицій конкурсних торгів ТОВ «Крафт» та ТОВ «Компанія «Елфер».

Доручення Фомічову О.О. від ТОВ «Крафт»

Отже, є підстави вважати, що Фомічов Олексій Олександрович був безпосередньо задіяний до підготовки необхідних документів для обох Відповідачів, та свідчить про можливість обміну інформацією між ними, а також спільну підготовку до участі у Торгах 5, що було б неможливим за наявності конкуренції між ними.

5.6 Відповідачі в складі пропозицій конкурсних торгів подавали документи, які були видані (оформлені) різними органами, з однаковою датою.

Відділом з питань банкрутства в Одеській області Державного департаменту з питань банкрутства, на запити Відповідачів від 01.06.2011 були сформовані довідки щодо відсутності рішення про порушення проти суб'єкта господарювання справи про банкрутство чи визнання його в установленому порядку банкрутом, станом на 15.06.2011, та видані в один день за послідовними вихідними номерами:

ТОВ «Крафт» – довідка від 15.06.2011 за вих. № 2541;

ТОВ «Компанія «Елфер» – довідка від 15.06.2011 за вих. № 2542.

Відповідачі в складі пропозицій конкурсних торгів, подали довідки управління інформаційних технологій ГУМВС України в Одеській області про те, що представники суб'єктів господарювання не були засудженими (за кримінальними справами) та не перебувають у розшуку, сформовані станом на одну дату за наступними реєстраційними номерами:

ТОВ «Крафт» – (Медведєв Володимир Маркович) серія МВС № 1073407 станом на 15.06.2011;

ТОВ «Компанія «Елфер» – (Костенко (Баранова, Нікішина) Світлана Петрівна) серія МВС № 1073410 станом на 15.06.2011.

Таким чином, погоджену поведінку ТОВ «Крафт» та ТОВ «Компанія «Елфер» під час підготовки та участі у Торгах 5, підтверджує синхронність дій у часі, яка зважаючи на її системність не може вважатись випадковим збігом обставин.

5.7 Форма «Пропозиція конкурсних торгів» подається у вигляді наведеному у Додатку 1 документації конкурсних торгів Замовника, від якого Учасник не повинен відступати.

Однак, форми «Пропозиція конкурсних торгів» ТОВ «Крафт» та ТОВ «Компанія «Елфер» відмінні від наданої форми Замовника, мають нехарактерну для такого випадку схожість у зовнішньому оформленні, структурі, однакові пунктуаційні та орфографічні помилки, що не може пояснюватися випадковим збігом, зокрема:

- містять однакове розміщення на аркуші адресату по правому краю та однаково прописують звернення до посадової особи Замовника «Голові комітету з конкурсних торгів ДП «Одеська залізниця» **Пану** І.Ю. Таланову»;
- в колонці «Найменування товару» однаково прописують назву продукції з зайвою літерою «В» - «прокат листовий з ромбічним або чечевичним рифленням: 4мм **В**»;
- у пунктах де зазначаються відомості про підприємство однаково використовують розділовий знак двокрапка «:», що не передбачено формою Замовника та кожне речення завершують розділовим знаком «;».



Юридический адрес: 65017, г. Одесса ул. Косовская, 2
Почтовый адрес: 65014, г. Одесса, ул. Канатная, 9, оф.1, А/в 42
р/с 26002311631501 в Акционерный банк «Південний»
ОКІО 31760612 МФО 328209
Тел.: 371858, 600399, 374695
e-mail: Kraftmetal@gmail.com
Вх. № 227 від 10.06.11 р

Голові комітету з конкурсних торгів
ДП «Одеська залізниця»
Пану І.Ю. Таланову

ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ
на участь у відкритих торгах на закупівлю
«Металопрокату для виконання планових видів ремонту пасажирських вагонів»
що проводиться Державним підприємством «Одеська залізниця»

Повна назва учасника: Товариство з обмеженою відповідальністю «Крафт»;
Юридична адреса: 65017, м. Одеса, вул. Косовська, 2;
Почтова адреса: 65014, м. Одеса, ул. Канатная, 9, оф. 1, А/в 42;
Код ЄДРПОУ: 31760612;
Заявковий реквізит: р/р 26002311631501 в АБ «Південний», МФО 328209;
І.І.Б. керівника або представника згідно довіреності: Медведєв Володимир Маркович;
Телефон: 0482-37-06-60.

Повністю ознайомившись та погоджуючись з умовами відкритих торгів та документальною конкурсною формою, надаємо свою пропозицію щодо участі у відкритих торгах за предметом закупівлі «Металопрокат для виконання планових видів ремонту пасажирських вагонів» за наступними цінами:

Найменування товару	Одиниці виміру	Кількість	Ціна за одиницю грн. без ПДВ	Ціна за одиницю грн. з ПДВ	Загальна вартість грн. без ПДВ	Загальна вартість грн. з ПДВ
прокат тонколистовий з/к ст.3пс/сп: 0,8 мм	тн	9,00	9716,67	11660,00	87450,03	104940,00
прокат тонколистовий з/к ст.3пс/сп: 1мм	тн	29,00	9716,67	11660,00	281783,43	338140,00
прокат листовий з ромбічним або чечевичним рифленням: 4мм	тн	15,00	9166,67	11000,00	137500,05	165000,00
Вартість пропозиції					Σ 608080,00	

1. До акцепту нашої пропозиції конкурсних торгів, Ваша документація конкурсних торгів разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені Договором.
2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 календарних днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.
3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відкрити нашу чи всі пропозиції конкурсних торгів згідно з умовами документації конкурсних торгів, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідним для Вас умовами.
4. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір про закупівлю у строк не ранняше ніж через 14 днів з дати публікації у державному інформаційному друківному виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, але не пізніше ніж через 30 календарних днів з дня акцепту.
5. Умови та порядок розрахунків: оплата за поставлений товар здійснюється протягом 30 банківських днів з дня його отримання. Дату отримання товару вважається днем підписання сторонами або їх уповноваженими представниками акцептної форми передаточного акту або видаткової накладної.

Форма «Пропозиція конкурсних торгів»
ТОВ «Крафт»

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОМПАНІЯ «ЕЛФЕР»
м. Одеса, Листодорська дорога, 9Б, тел. 0482 37-66-44
ЄДРПОУ 37380555

Вх. № 47 від 14.06.2011 р

Голові комітету з конкурсних торгів
ДП «Одеська залізниця»
Пану І.Ю. Таланову

ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ
на участь у відкритих торгах на закупівлю
«Металопрокату для виконання планових видів ремонту пасажирських вагонів»
що проводиться Державним підприємством «Одеська залізниця»

Повна назва учасника: ТОВ «Компанія «Елфер»;
Юридична адреса: 65088, м. Одеса, Листодорська дорога, 9Б;
Почтова адреса: 65088, м. Одеса, Листодорська дорога, 9Б;
Код ЄДРПОУ: 37380555;
Банківський реквізит: р/р 26001312108001 в Акціонерному банку «Південний», МФО 328209;
І.І.Б. керівника або представника згідно довіреності: Костенко Світлана Петрівна;
Телефон: 0482-37-06-60.
Повністю ознайомившись та погоджуючись з умовами відкритих торгів та документальною конкурсною формою, надаємо свою пропозицію щодо участі у відкритих торгах за предметом закупівлі «Металопрокат для виконання планових видів ремонту пасажирських вагонів» за наступними цінами:

Найменування товару	Одиниці виміру	Кількість	Ціна за одиницю грн. без ПДВ	Ціна за одиницю грн. з ПДВ	Загальна вартість грн. без ПДВ	Загальна вартість грн. з ПДВ
прокат тонколистовий з/к ст.3пс/сп: 0,8 мм	тн	9,0	9883,33	11860,00	88949,97	106740,00
прокат тонколистовий з/к ст.3пс/сп: 1мм	тн	29,0	9883,33	11860,00	28616,57	343940,00
прокат листовий з ромбічним або чечевичним рифленням: 4мм	тн	15,0	9333,33	11200,00	139999,95	168000,00
Вартість пропозиції					Σ 618860,00	

1. До акцепту нашої пропозиції конкурсних торгів, Ваша документація конкурсних торгів разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені Договором.
2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 календарних днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.
3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відкрити нашу чи всі пропозиції конкурсних торгів згідно з умовами документації конкурсних торгів, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідним для Вас умовами.
4. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір про закупівлю у строк не ранняше ніж через 14 днів з дати публікації у державному інформаційному друківному виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, але не пізніше ніж через 30 календарних днів з дня акцепту.
5. Умови та порядок розрахунків: оплата за поставлений товар здійснюється протягом 30 банківських днів з дня його отримання. Дату отримання товару вважається днем підписання сторонами або їх уповноваженими представниками акцептної форми передаточного акту або видаткової накладної.



Форма «Пропозиція конкурсних торгів»
ТОВ «Компанія «Елфер»

5.8 Документацією конкурсних торгів Замовника, для документального підтвердження відповідності пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншими вимогам по предмету закупівлі, від учасників вимагалось надати дані про продукцію у табличній формі передбаченій Додатком №2. Однак, сформовані обома учасниками інформаційні довідки про технічні характеристики на продукцію відмінні від наданої форми Замовника, мають нехарактерну для такого випадку схожість у зовнішньому оформленні, структурі та містять однакову текстову частину не передбачену Замовником, зокрема:

- містять однакове розміщення на аркуші адресату по правому краю та однаково невірно прописують звернення до посадової особи Замовника «Заступнику голови Комітету з конкурсних торгів ДП «Одеська залізниця» **Пану** І.Ю. Таланову» замість «Голові комітету з конкурсних торгів ДП «Одеська залізниця» І.Ю. Таланову»;
- обома учасниками додана текстова частина однакового змісту не передбачена Замовником «Цим листом надаємо Вам технічні характеристики на продукцію, що ТОВ «...» пропонує поставити згідно з технічними вимогами конкурсних торгів.»;
- у таблиці учасники зазначають змінену назву стовбця. Замість «Найменування всіх

супровідних документів та їх порядок надання» однаково прописують «Найменування всіх супровідних документів»;

– назву стовбця «Технічні характеристики» в обох випадках прописують з однаковою помилкою – «Технічни характеристики»;

– обома учасниками додана інформація, щодо виробництва продукції, гарантійні терміни та умови постачання, надання якої взагалі не вимагалось у Додатку №2.

ТОВ «КРАФТ»


Юридический адрес: 65017, г. Одесса ул. Косовская, 2
 Почтовый адрес: 65014, г. Одесса, ул. Капитана 9, оф.1, А/я 42
 К/ПЧО 31760612 М/ФД 328209
 тел.: 371838, 600399, 374695
 e-mail: kraftmetal@gmail.com

Заступнику голови
 Комітету з конкурсних торгів
 ДП «Одеська залізниця»
 Пану І.Ю. Таланову

Цим листом надаємо Вам технічні характеристики на продукцію, що ТОВ «Крафт» пропонує поставити згідно з технічними вимогами конкурсних торгів:

Найменування продукції	Найменування виробника, місто/країна походження	Дата виготовлення	Позначення НТД	Найменування всіх супровідних документів	Гарантійний термін	Тара, пакування та умови постачання	Технічні характеристики
прокат тонколистовий х/к ст.3пс/сп 0,8мм	Металургійний комбінат ім. Ільча	09.01.2011	ГОСТ 19904-90	Сертифікат якості держ. стандарт України	12 місяців	Пачка DDP	Відповід. до ГОСТу 19904-90
прокат тонколистовий х/к ст.3пс/сп 1мм	Металургійний комбінат ім. Ільча	09.01.2011	ГОСТ 19904-90	Сертифікат якості держ. стандарт України	12 місяців	Пачка DDP	Відповід. до ГОСТу 19904-90
прокат листовий з розбінним або чечевичним рифленням 4мм	Металургійний комбінат ім. Ільча	12.01.2011	ГОСТ 8568-77	Сертифікат якості держ. стандарт України	12 місяців	Пачка DDP	Відповід. до ГОСТу 8568-77

Продукція, що запропонована до поставки виробляється в 2011 році.
 До цього листа додаються сертифікати якості.
 Гарантійний термін – 12 місяців.
 Пункт поставки: м. Одеса, вул. Степна,2, головний матеріальний склад.
 Поставлення здійснюватиметься Постачальником на умовах DDP у відповідності до вимог правил ІНКТЕРМС (редакції 2000 року).

Директор ТОВ «Крафт»  Медведєв В.М.

ТОВ «Крафт»

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «ЕЛФЕР»

м. Одеса, Люстдорфська дорога, 96, тел. 0482 37-66-44
 ЄДРПОУ 37350555

Заступнику голови
 Комітету з конкурсних торгів
 ДП «Одеська залізниця»
 Пану І.Ю. Таланову

Надаємо Вам технічні характеристики на продукцію, що ми ТОВ «Компанія «Елфер» пропонуємо поставити згідно з технічними вимогами конкурсних торгів:

№ п/п	Найменування продукції	Найменування виробника, місто/країна походження	Дата виготовлення	Позначення НТД	Найменування всіх супровідних документів	Гарантійний термін	Тара, пакування, умови постачання	Технічні характеристики
1	прокат тонколистовий х/к ст.3пс/сп 0,8мм	ЗАТ «Металургійний комбінат «Запорізьсталь»	19.03.11	ГОСТ 19904-90	Сертифікат якості держ. стандарт України	12 місяців	Пачка DDP	Відповід. до ГОСТу 19904-90
2	прокат тонколистовий х/к ст.3пс/сп 1мм	ЗАТ «Металургійний комбінат «Запорізьсталь»	26.01.11	ГОСТ 19904-90	Сертифікат якості держ. стандарт України	12 місяців	Пачка DDP	Відповід. до ГОСТу 19904-90
3	прокат листовий з розбінним або чечевичним рифленням 4мм	Металургійний комбінат ім. Ільча	07.01.11	ГОСТ 8568-77	Сертифікат якості держ. стандарт України	12 місяців	Пачка DDP	Відповід. до ГОСТу 8568-77

Продукція, виробляється в 2011 році.
 Сертифікати якості додаються.
 Гарантійний термін – 12 місяців.
 Пункт поставки: м. Одеса, вул. Степна,2, головний матеріальний склад.
 Поставлення здійснюватиметься Постачальником на умовах DDP у відповідності до вимог правил ІНКТЕРМС (у редакції 2000 року).

Директор  Костенко С.П.

ТОВ «Компанія «Елфер»

Додаток №2

Наступні дані про продукцію:

Найменування продукції	Найменування виробника, місто/країна походження	Дата виготовлення	Позначення НТД	Найменування всіх супровідних документів та порядок їх надання	Гарантійний термін	Тара, пакування, умови постачання	Технічні характеристики
2	3	4	5	6	7	8	9

В колонці 2 зазначається повне найменування продукції (назва, тип, вигляд, виконання тощо.) згідно з нормативною документацією;
 В колонці 3 зазначається форма власності, найменування виробника, місто та країна походження продукції. Місто країни дальнього зарубіжжя може не вказуватися. Якщо виробників декілька їм присвоюються порядкові номери і вказуються у всіх колонках, в яких дані відрізняються.
 В колонці 4 вказується дата виготовлення продукції, але не раніше 2011 року;
 В колонці 5 вказується позначення (номери та індекси) нормативно – технічної документації (стандарти, технічні умови, креслення);
 В колонці 6 вказуються найменування всіх супровідних документів, що підтверджують якість продукції (виробника та інших органів) та зазначається порядок їх надання;
 В колонці 7 вказується гарантійний (і) термін (и) експлуатації та (або) зберігання, якщо вони встановлені (можуть бути встановлені), але не менш 12 місяців.
 В колонці 8 вказуються умови щодо транспортування партій продукції (кількість, тара, кріплення та інше).
 В колонці 9 вказуються технічні характеристики продукції, які повинні відповідати п.4 даного додатку.

Додаток №2

При дотриманні принципу конкурентної боротьби між учасниками торгів, зазначені документи подані в складі пропозицій конкурсних ТОВ «Крафт» та ТОВ «Компанія «Елфер» мали б відрізнятися, у тому числі і за змістом, не містити в собі спільних об'єднуючих особливостей, адже кожен документ, у разі якщо учасники торгів готували їх окремо один від одного без обміну інформацією, мав би відображати їх індивідуальні, творчі, суб'єктивні підходи до його підготовки.

Таким чином, однакове оформлення та представлення інформації не може пояснюватися випадковим збігом та свідчить, що ТОВ «Крафт» та ТОВ «Компанія «Елфер» спільно (узгоджено) готували свої інформаційні довідки, відповідно у Відповідачів була змога обмінюватися інформацією на стадії підготовки своїх пропозицій конкурсних торгів та при укладанні пропозицій конкурсних торгів.

Можна зробити висновок, що участь ТОВ «Крафт» та ТОВ «Компанія «Елфер» у Торгах 5 є домовленістю, в наслідок якої усувалась конкуренція між ними, що свідчить про їх

незацікавленість у забезпеченні об'єктивності процедури обрання Замовником переможця у зв'язку з попередньою обізнаністю щодо результатів торгів.

Внаслідок такої взаємодії, конкуренцію між Відповідачами було усунуто, чим було спотворено результати Торгів 5, оскільки саме здійснення конкурентного відбору учасників є необхідною умовою визначення переможця торгів.

Торги 6. В інформаційному бюлетені „Вісник державних закупівель” № 58 (504) від 16.05.2011 Державним підприємством «Одеська залізниця», що виступало Замовником конкурсних торгів було опубліковано оголошення № **062592** про проведення відкритих торгів по предмету закупівлі: код 27.10.4 – прокат плоский (металопрокат для ремонту споруд та будівель).

Вид та кількість поставки товарів: металопрокат для ремонту споруд та будівель, строк поставки: липень-грудень 2011 року.

Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час) – 20.06.2011 до 11 год. 00 хв.

Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час) – 20.06.2011 о 15 год. 00 хв.

Відповідно до протоколу про розкриття пропозицій конкурсних торгів № 141 від 20.06.2011 пропозиції конкурсних торгів подали ТОВ «Центріндустрія», ПП ВКФ «ПромКапітал», ТОВ «ВКК «Трансенергопром» ТОВ «Крафт» та ТОВ «Компанія «Елфер».

Відповідно до протоколу відхилення від 19.07.2011 № 548 на засіданні комітету з конкурсних торгів Замовника, на підставі пункту 3 частини 1, статті 29 Закон України «Про здійснення державних закупівель» було ухвалено рішення про відхилення пропозиції конкурсних торгів ПП ВКФ «ПромКапітал», як таку, що не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

До процедури оцінки пропозицій, яка відбулася 19.07.2011 були допущені ТОВ «Центріндустрія» з ціною пропозицією 396 499,74 гривень, ТОВ «ВКК «Трансенергопром» з ціною пропозицією 381 442,62 гривень, ТОВ «Крафт» з ціною пропозицією 389 500,00 гривень та ТОВ «Компанія «Елфер» з ціною пропозицією 397 100,00 гривень.

За результатами оцінки пропозицій конкурсних торгів, було акцептовано пропозицію конкурсних торгів ТОВ «ВКК «Трансенергопром».

Замовником з ТОВ «ВКК «Трансенергопром» укладено Договір поставки товару № ОД/НХ-11-688-НЮ від 08.08.2011 на суму **381 442,62** (триста вісімдесят одна тисяча чотириста сорок дві гривні 62 копійок) з урахуванням ПДВ.

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.

6.1 Відповідно до матеріалів справи Відповідачі під час підготовки та участі у Торгах 6 використовували спільні засоби зв'язку, а саме телефонний номер **(0482) 37-06-60**, що підтверджується наступним.

На фірмовому бланку листа ТОВ «Компанія «Елфер» від 14.06.2011 вих. № 52, щодо отримання довідки з інформацією про заборгованість по кредиту та відсоткам перед ПАТ АБ «Південний», для здійснення зв'язку з юридичною особою зазначається телефонний номер (0482) 37-06-60.

На фірмовому бланку листа ТОВ «Крафт» від 14.06.2011 вих. № 243, щодо отримання довідки з інформацією про заборгованість по кредиту та відсоткам перед ПАТ АБ «Південний», для здійснення зв'язку з юридичною особою зазначається телефонний номер (0482) 37-06-60.

На фірмовому бланку листа ТОВ «Компанія «Елфер» від 24.03.2011 вих. № 8/1, щодо отримання від ПАТ АБ «Південний» довідки з інформацією про наявність відкритих поточних рахунків, для здійснення зв'язку з юридичною особою зазначається телефонний номер (0482) 37-06-60.

На фірмовому бланку листа ТОВ «Крафт» від 16.03.2011 вих. № 121, щодо отримання від ПАТ АБ «Південний» довідки з інформацією про наявність відкритих поточних рахунків, для здійснення зв'язку з юридичною особою зазначається телефонний номер (0482) 37-06-60.

Як вбачається із відомостей з ЄДРПОУ щодо ТОВ «Компанія «Елфер», які містить довідка АА № 311301 головного управління статистики в Одеській області, для здійснення зв'язку з юридичною особою зазначається телефонний номер (0482) 37-06-60.

При цьому, у поданій в складі своєї пропозиції конкурсних торгів формі «Пропозиція конкурсних торгів» та інформаційній довідці, яка містить відомості про підприємство, ТОВ «Крафт» також вказує телефонний номер (0482) 37-06-60.

Слід зазначити, що лист ТОВ «Крафт» стосовно отримання роз'яснення чи підлягає заявлена продукція обов'язковій сертифікації в Україні, було надіслано до ДП «Миколаївстандартметрологія» факсом з телефонного номеру (0482)37-06-60.

Разом з тим, на фірмовому бланку аналогічного листа ТОВ «Компанія «Елфер», направлено до ДП «Миколаївстандартметрологія» для здійснення зв'язку з юридичною особою також зазначається контактний телефонний номер: (0482)37-06-60.

За інформацією, ПрАТ «Фарлеп-Інвест», яка надійшли листом від 02.03.2015 № 377/01-08/06 (вих. № 08-02/680 від 03.03.2015), на підставі Договору про надання телекомунікаційних послуг (телематичних послуг, послуг інформатизації) від , телефонний номер (0482) 37-06-60 використовується ТОВ «Крафт» за адресою реєстрації підприємства [інформація з обмеженим доступом].

Тобто, ТОВ «Компанія «Елфер» використовує у господарській діяльності для зв'язку з ним номер телефону (0482) 37-06-60, який належить ТОВ «Крафт», яке має виступати його конкурентом під час участі у Торгах 6.

Отже, спільне використання ТОВ «Компанія «Елфер» та ТОВ «Крафт» в господарській діяльності засобу зв'язку (0482) 37-06-60 встановленого в приміщенні за однією адресою ([інформація з обмеженим доступом]), яка належить ТОВ «Крафт», 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 6.

6.2 Відповідачі у складі своїх пропозицій конкурсних торгів, подали довідки про те, що заявлена продукція не підлягає обов'язковій сертифікації в Україні, які були сформовані ДП «Миколаївстандартметрологія» станом на 16.06.2011 та видані від однієї дати за послідовними вихідними номерами.

ТОВ «Крафт» – довідка від **16.06.2011 № 28/П**;

ТОВ «Компанія «Елфер» – довідка від **16.06.2011 № 29/П**.

За інформацією, Державного підприємства «Миколаївський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» (54029, м. Миколаїв, проспект Леніна, 11, код ЄДРПОУ – 02568259) наданою листом від 24.03.2015 № 07-10/643 (вих. № 08-02/894 від 30.03.2015) листи Відповідачів стосовно отримання роз'яснення чи підлягає заявлена продукція обов'язковій сертифікації в Україні, надійшли в один день та зареєстровані за послідовними вхідними номерами:

ТОВ «Крафт» – **16.06.2011 вх. № 1024**;

ТОВ «Компанія «Елфер» – від **16.06.2011 вх. № 1025**.

Зазначене свідчить про те, що Відповідачі, узгодивши свою поведінку, одночасно зверталися та отримували довідки від ДП «Миколаївстандартметрологія».

Слід зазначити, що листи Відповідачів стосовно отримання роз'яснення чи підлягає заявлена продукція обов'язковій сертифікації в Україні мають спільні риси оформлення що не може пояснюватися випадковим збігом, зокрема:

- сформовані однаково на російській мові;
- у зверненні до посадової особи, замість «Державного підприємства «Миколаївський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації», однаково невірно прописують «Заместителю директора ДП «Николаев Стандартизации и метрологии» Лашенко В.Е.» – мова оригіналу.



Просим дать разъяснение- подпадает ли обязательной сертификации (прокат плоский 27.10.4.)
Лист х/к 0,8мм ст 3 ГОСТ 19904-90,
Лист х/к 1мм ст 3 ГОСТ 19904-90,
Лист Рифленый 4мм ГОСТ 2568-77
Проволока Вр1 4-5 мм ГОСТ 67280
Лист х/к 8-16мм ст 65 г ГОСТ 19903-74 ГОСТ 1577-81
Лист нержавеющей 1-1,5мм 08х18н10 ГОСТ 5632-72



Заява ТОВ «Крафт»



Просим дать разъяснение- подпадает ли обязательной сертификации
код ДКПП 27.10.4 прокат плоский:
- лист х/к 0,8 мм ст. 3 ГОСТ 19904-90,
- лист х/к 1 мм ст. 3 ГОСТ 19904-90,
- лист рифленый 4 мм ГОСТ 2568-77,
- лист х/к 8-16 мм ст. 65 г ГОСТ 19903-74, ГОСТ 1577-81,
- лист з легированой коррозийностійкой стали 1 – 1,5 мм 08х18н10 ГОСТ 5632-72,
код ДКПП 27.10.5 дрйт Вр1 4-5 мм ГОСТ 672780



Заява ТОВ «Компанія «Елфер»

Крім того, лист ТОВ «Крафт» стосовно отримання роз'яснення чи підлягає заявлена продукція обов'язковій сертифікації в Україні, було надіслано до ДП «Миколаївстандартметрологія» факсом з телефонного номеру (0482) 37-06-60.

Разом з тим, на фірмовому бланку листа ТОВ «Компанія «Елфер» стосовно отримання роз'яснення чи підлягає заявлена продукція обов'язковій сертифікації в Україні, для здійснення зв'язку з юридичною особою також зазначається контактний телефонний номер (0482) 37-06-60.

Використання спільного номеру телефону для збору документів та спільні риси оформлення листів для отримання довідок, свідчить про спільну підготовку Відповідачів до участі у Торгах 6.

6.3 Відповідачі, в складі своїх пропозицій конкурсних торгів, подали довідки з ПАТ АБ «Південний» про відсутність заборгованості по кредиту та відсоткам перед банківською установою, від однієї дати за такими вихідними номерами:

ТОВ «Крафт» – довідка від **15.06.2011** за вих. № **0-16-19058БТ**, бланк № **009621**;

ТОВ «Компанія «Елфер» – довідка від **15.06.2011** за вих. № **0-16-19055БТ**, бланк № **009618**.

Листом від 13.03.2015 вих. № 14-12042 (вих. № 08-02/803 від 16.03.2015) ПАТ АБ «Південний» (65059, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1) були надані належним чином завірени копії листів ТОВ «Крафт» та ТОВ «Компанія «Елфер», щодо отримання довідок про заборгованість по кредиту та відсоткам перед банківською установою.

Встановлено, що зазначені листи подавалися до банківської установи нарочно та зареєстровані за такими вхідними номерами:

ТОВ «Крафт» – лист зареєстровано **14.06.2011** за вх. № **6725/1**;

ТОВ «Компанія «Елфер» – лист зареєстровано **14.06.2011** за вх. № **6722/1**.

При цьому, ПАТ АБ «Південний» у зазначеному листі повідомило, що у банківській установі відсутні відповідні зразки заяви для отримання інформації про відсутність заборгованості по кредитах. Оскільки зразків (шаблонів) оформлення заяв банківською установою не визначено, Відповідачі повинні були самостійно, на власний розсуд та на власні вподобання оформити та скласти текстову частину заяви, що виключає наявність спільних особливостей.

Однак, листи ТОВ «Крафт» та ТОВ «Компанія «Елфер» стосовно отримання довідок про заборгованість по кредиту та відсоткам перед банківською установою, мають нехарактерну для такого випадку схожість у зовнішньому оформленні, структурі, однаковий текстовий зміст, сформовані в один день **14.06.2011** та на фірмових бланках для здійснення зв'язку з юридичною особою зазначають однаковий контактний телефонний номер (0482) 37-06-60, що не може пояснюватися випадковим збігом, зокрема:



Вис. № 243 от 14 червня 2011г.

Головному бухгалтеру
Акционерного банка «Південний»
пані Ковальчук Л.В.

Прошу Вас надати довідку про відсутність заборгованості ТОВ «Крафт» перед Акционерним банком «Південний» по кредитах та процентам за користування кредитами.
Довідка потрібна для прийняття участі в тендері.
Довідка необхідна у сімох примірниках.
Довідка необхідна обов'язково українською мовою.

Вис. № 52 от 14 червня 2011г.

Головному бухгалтеру
Акционерного банка «Південний»
пані Ковальчук Л.В.

Прошу Вас надати довідку про відсутність заборгованості ТОВ «Компанія «Елфер» перед Акционерным банком «Південний» по кредитах та процентам за користування кредитами.
Довідка потрібна для прийняття участі в тендері.
Довідка необхідна у сімох примірниках.
Довідка необхідна обов'язково українською мовою.

Директор

Медведєв В.М.







Директор

Шенко С.П.







Заява ТОВ «Крафт»

Заява ТОВ «Компанія «Елфер»

Використання спільного номеру телефону для збору документів та спільні риси оформлення листів для отримання довідок, свідчить про спільну підготовку Відповідачів до участі у Торгах 6.

Крім того, за інформацією ПАТ АБ «Південний», довідки про заборгованість по кредиту та відсоткам перед банківською установою відносно обох Відповідачів, **17.11.2011** були отримані нарочно, однією фізичною особою – Арутюнянц К.А., про що свідчать відповідні відмітки про їх отримання та особистий підпис на других примірниках зазначених довідок.

Слід зазначити, що Арутюнянц Каріна Арамівна перебуває у трудових відносинах з ТОВ «Крафт» на посаді головного бухгалтера, що підтверджується Наказом № 58 від 01.03.2007, звітом про фінансові результати за 2010 рік та інформаційною довідкою, яка містить відомості про товариство.

Отже, той факт, що головний бухгалтер ТОВ «Крафт» Арутюнянц Каріна Арамівна була безпосередньо задіяна до підготовки необхідних документів для обох Відповідачів, свідчить про обмін інформацією між ними, а також спільну (узгоджену) підготовку до участі у Торгах 6, що було б неможливим за наявності конкуренції між ними.

Одночасне звернення різних юридичних осіб до банківської установи з метою отримання довідок та їх отримання однією фізичною особою, використання спільного номеру телефону для збору документів та спільні риси оформлення листів є свідченням того, що під час підготовки своїх конкурсних пропозицій Відповідачі діяли узгоджено.

6.4 Відповідачі, в складі своїх пропозицій конкурсних торгів, подали довідки з ПАТ АБ «Південний» про наявність відкритих поточних рахунків, за такими вихідними номерами:

ТОВ «Крафт» – довідка від 17.03.2011 за вих. № 0-14-8189БТ, бланк № 003969;
ТОВ «Компанія «Елфер» – довідка від 25.03.2011 за вих. № 0-14-9335БТ, бланк № 004590.

Слід зазначити, що вищезазначені довідки обома Відповідачами були отримані в банківській установі раніше ніж Замовником було опубліковано оголошення № 062725 в інформаційному бюлетені „Вісник державних закупівель” № 58 (504) від 16.05.2011 року про проведення відкритих торгів по предмету закупівлі: код 27.10.4 – прокат плоский (металопрокат для виконання планових видів ремонту пасажирських вагонів – 53 тони).

Листом від 13.03.2015 вих. № 14-11218БТ (вх. № 08-02/804 від 16.03.2015) ПАТ АБ «Південний» (65059, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1) були надані належним чином завірені копії листів ТОВ «Крафт» та ТОВ «Компанія «Елфер», щодо отримання довідок про наявність відкритих поточних рахунків в банківській установі. При цьому, ПАТ АБ «Південний» у зазначеному листі повідомило, що у банківській установі відсутні відповідні зразки заяви для отримання інформації про відсутність заборгованості по кредитам.

Оскільки зразків (шаблонів) оформлення заяв банківською установою не визначено, Відповідачі повинні були самостійно, на власний розсуд та на власні вподобання оформити та скласти текстову частину заяви, що виключає наявність спільних особливостей.

Однак, листи ТОВ «Крафт» та ТОВ «Компанія «Елфер» стосовно отримання довідок про наявність відкритих поточних рахунків, мають нехарактерну для такого випадку схожість у зовнішньому оформленні, структурі, однаковий текстовий зміст та на фірмових бланках для здійснення зв'язку з юридичною особою зазначають однаковий контактний телефонний номер (0482) 37-06-60, що не може пояснюватися випадковим збігом, зокрема:



Вих. № 13.1.1. от 16 березня 2011 р.

Головному бухгалтеру
Акционерного банка «Південний»
пані Ковальонюк Л.В.

Прошу Вас надати довідку про наявність поточних рахунків ТОВ «Крафт» в
Акционерному банку «Південний».

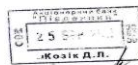
Довідка потрібна для надання за місцем вимоги.

Довідка необхідна у десяти примірниках.

Директор



Медведєва В.М.



Віраєв С.В. Козік Д.П.



Вих. № 8/1 от 24 березня 2011г.

Головному бухгалтеру
Акционерного банка «Південний»
пані Ковальонюк Л.В.

Прошу Вас надати довідку про наявність поточних рахунків ТОВ «Компанія
«Елфер» в Акционерному банку «Південний».

Довідка потрібна для надання за місцем вимоги.

Довідка необхідна у чотирьох примірниках.

Директор



Котенко С.П.



Заява ТОВ «Крафт»

Заява ТОВ «Компанія «Елфер»

Використання спільного номеру телефону для збору документів та спільні риси оформлення листів для отримання довідок, свідчить про спільну підготовку Відповідачів до участі у Торгах 6.

Крім того, за інформацією ПАТ АБ «Південний», довідки про наявність відкритих поточних рахунків обох Відповідачів, були отримані нарочно, однією фізичною особою – Арутюнянц К.А., про що свідчать відповідні відмітки про їх отримання та особистий підпис на других примірниках зазначених довідок.

ТОВ «Крафт»

ТОВ «Компанія «Елфер»

Слід зазначити, що Арутюнянц Каріна Арамівна перебуває у трудових відносинах з ТОВ «Крафт» на посаді головного бухгалтера, що підтверджується Наказом № 58 від 01.03.2007, звітом про фінансові результати за 2010 рік та інформаційною довідкою, яка містить відомості про товариство.

Отже, той факт, що головний бухгалтер ТОВ «Крафт» Арутюнянц Каріна Арамівна була безпосередньо задіяна до підготовки необхідних документів для обох Відповідачів, свідчить про обмін інформацією між ними, а також спільну (узгоджену) підготовку до участі у Торгах 6, що було б неможливим за наявності конкуренції між ними.

За умови існування дійсної конкуренції між Відповідачами, ТОВ «Компанія «Елфер» утрималось би від делегування повноважень на збір документів представнику конкуруючого ТОВ «Крафт». За наявності дійсної конкуренції між Відповідачами, однією з характеристик їх поведінки могло бути делегування повноважень представляти свої інтереси під час збирання документів, необхідних для подання у складі пропозиції конкурсних торгів, своїм працівникам або особам, які жодним чином не пов'язані з суб'єктами господарювання, яких Відповідачі вважають або могли вважати своїми конкурентами.

6.5 Банківські гарантії забезпечення пропозицій конкурсних торгів Відповідачів, були видані ПАТ АБ «Південний» від однієї дати за наступними реєстраційними номерами:

ТОВ «Крафт» – банківська гарантія № **0-19-19422** від **17.06.2011**, бланк **009807**;

ТОВ «Компанія «Елфер» – банківська гарантія № **0-19-19412** від **17.06.2011**, бланк **009797**.

За інформацією, ПАТ АБ «Південний» (65059, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1) наданою листом від 13.03.2015 вих. № 14-11997БТ (вих. № 08-02/805 від 16.03.2015) заяви про надання гарантій, подавалися представниками Відповідачів **16.06.2011**, на підставі укладених Договорів про надання гарантії за наступними реєстраційними номерами:

ТОВ «Крафт» – за договором № від **16.06.2011**;

ТОВ «Компанія «Елфер» – за договором № від **16.06.2011**.

Встановлено, що Банківські гарантії Відповідачі отримали також нарочно в один день – **03.08.2011**, про що свідчать відповідні відмітки про їх отримання та особистий підпис на других примірниках банківських гарантій. Слід зазначити, що відмітки та особистий підпис про отримання банківських гарантій, прописані від руки схожим почерком, зокрема:

Банківська гарантія ТОВ «Крафт»

Банківська гарантія ТОВ «Компанія «Елфер»

Також слід звернути увагу, що у складі своєї пропозиції конкурсних торгів, ТОВ «Крафт» було надано Доручення № 10 від 17.06.2011, яким директор Медведєв Володимир Маркович доручає **Фомічову Олексію Олександровичу** (паспорт [інформація з обмеженим доступом]) від імені фірми передавати та отримувати документи, що пов'язані з участю у тендері, який проводить ДП «Одеська залізниця», розпоряджатися фірмовими бланками та отримувати цінні папери та іншу документацію, що належить ТОВ «Крафт».

У зазначеному Дорученні міститься зразок підпису Фомічова О.О., який схожий із підписом, що засвідчує отримання від ПАТ АБ «Південний» Банківських гарантій забезпечення пропозицій конкурсних торгів ТОВ «Крафт» та ТОВ «Компанія «Елфер».

Доручення Фомічову О.О. від ТОВ «Крафт»

Отже, є підстави вважати, що **Фомічов Олексій Олександрович** був безпосередньо задіяний до підготовки необхідних документів для обох Відповідачів, та свідчить про можливість обміну інформацією між ними, а також спільну підготовку до участі у Торгах 6, що було б неможливим за наявності конкуренції між ними.

6.6 Відповідачі в складі пропозицій конкурсних торгів подавали документи, які були видані (оформлені) різними органами, з однаковою датою.

Відділом з питань банкрутства в Одеській області Державного департаменту з питань банкрутства, на запити Відповідачів від **01.06.2011** були сформовані довідки щодо відсутності рішення про порушення проти суб'єкта господарювання справи про банкрутство чи визнання його в установленому порядку банкрутом, станом на **15.06.2011**, та видані в один день за послідовними вихідними номерами:

ТОВ «Крафт» – довідка від **15.06.2011** за вих. № **2541**;

ТОВ «Компанія «Елфер» – довідка від **15.06.2011** за вих. № **2542**.

Відповідачі в складі пропозицій конкурсних торгів, подали довідки управління інформаційних технологій ГУМВС України в Одеській області про те, що представники суб'єктів господарювання не були засудженими (за кримінальними справами) та не перебувають у розшуку, сформовані станом на одну дату за наступними реєстраційними номерами:

ТОВ «Крафт» – (Медведєв Володимир Маркович) серія МВС № 1073407 станом на 15.06.2011;

ТОВ «Компанія «Елфер» – (Костенко (Баранова, Нікішина) Світлана Петрівна) серія МВС № 1073410 станом на 15.06.2011.

Таким чином, погоджену поведінку ТОВ «Крафт» та ТОВ «Компанія «Елфер» під час підготовки та участі у Торгах 6, підтверджує синхронність дій у часі, яка зважаючи на її системність не може вважатись випадковим збігом обставин.

6.7 Форма «Пропозиція конкурсних торгів» подається у вигляді наведеному у Додатку 1 документації конкурсних торгів Замовника, від якого Учасник не повинен відступати.

Однак, форми «Пропозиція конкурсних торгів» ТОВ «Крафт» та ТОВ «Компанія «Елфер» відмінні від наданої форми Замовника, мають нехарактерну для такого випадку схожість у зовнішньому оформленні, структурі, однакові пунктуаційні та орфографічні помилки, що не може пояснюватися випадковим збігом, зокрема:

– містять однакоє розміщення на аркуші адресату по правому краю та однаково прописують звернення до посадової особи Замовника «Голові комітету з конкурсних торгів ДП «Одеська залізниця» **Пану І.Ю. Таланову**»;

– у пунктах де зазначаються відомості про підприємство однаково використовують розділовий знак двокрапка «:», що не передбачено формою Замовника та кожне речення завершують розділовим знаком «;».

ООО "КРАФТ"
 Юридический адрес: 65017, г. Одесса ул. Косовская, 2
 Почтовый адрес: 65014, г. Одесса, ул. Канатна 9, оф.1, А/н 42
 р/с 26002311631501 в Акционерный банк «Південний»
 ОКПО 31760612 МФО 328209
 Тел.: 371858, 600399, 374695
 e-mail: kraftmetal@gmail.com
 Вик. № 226 від 10.06.11 р.

Голові комітету з конкурсних торгів
 ДП «Одеська залізниця»
Пану І.Ю. Таланову

ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ
на участь у відкритих торгах на закупівлю
«Металопрокату для ремонту споруд та будівель»
що проводиться Державним підприємством «Одеська залізниця»

Повна назва учасника: Товариство з обмеженою відповідальністю «Крафт»;
 Юридична адреса: 65017, м. Одеса, вул. Косовська 2;
 Поштова адреса: 65014, м. Одеса, вул. Канатна 9, оф. 1, А/с 42;
 Код ЄДРПОУ: 31760612;
 Банківські реквізити: р/р 26002311631501 в АБ «Південний», МФО 328209;
 П.І.Б. керівника або представника згідно довіреності: Медведєв Володимир Маркович;
 Телефон: 0482-37-06-60.

Повністю ознайомившись та погоджуючись з умовами відкритих торгів та документальною конкурсних торгів, надаємо свою пропозицію щодо участі у відкритих торгах за предметом закупівлі «Металопрокату для ремонту споруд та будівель» за наступними цінами:

Найменування товару	Одиниці виміру	Кількість	Ціна за одиницю грн. без ПДВ	Ціна за одиницю грн. з ПДВ	Загальна вартість грн. без ПДВ	Загальна вартість грн. з ПДВ
дрт ВР-1 з нелогованої сталі 4мм	тн	19,0	8541,67	10250,0	162291,73	194750,0
дрт ВР-1 з нелогованої сталі 5мм	тн	19,0	8541,67	10250,0	162291,73	194750,0
Вартість пропозиції					Σ 324583,46	Σ 389500,0

1. До акцепту нашої пропозиції конкурсних торгів, Ваша документація конкурсних торгів разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язані виконати всі умови, передбачені Договором.
 2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 календарних днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.
 3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відкликати нашу чи всі пропозиції конкурсних торгів згідно з умовами документації конкурсних торгів, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.
 4. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір про закупівлю у строк не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному інформаційному ресурсі про закупівлю, але не пізніше ніж через 30 календарних днів з дня акцепту.
 5. Умови та порядок розрахунку, оплата за поставлений товар здійснюється протягом 30 банківських днів з дня його отримання. Днем отримання товару вважається день підписання сторонами або їх уповноваженими представниками акту прийому-передачі товару або відповідної накладної.
 6. Строк поставки товар має бути поставлений на підставі письмового заявки Замовника впродовж 15 робочих днів з моменту отримання будь-яким способом (листом, факсом, електронною поштою, тощо) повної документації.
 7. Умови поставлення: **Одеса, вул. Стелла, 2.**

Форма «Пропозиція конкурсних торгів»
 ТОВ «Крафт»

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОМПАНІЯ «ЕЛФЕР»
 м. Одеса, Люстдорфська дорога, 96, тел. 0482 37-66-44
 ЄДРПОУ 37360566

Вих. № 46 від 14.06.2011 р.

Голові комітету з конкурсних торгів
 ДП «Одеська залізниця»
Пану І.Ю. Таланову

ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ
на участь у відкритих торгах на закупівлю
«Металопрокату для ремонту споруд та будівель»
що проводиться Державним підприємством «Одеська залізниця»

Повна назва учасника: ТОВ «Компанія «Елфер»;
 Юридична адреса: 65088, м. Одеса, Люстдорфська дорога, 96;
 Поштова адреса: 65088, м. Одеса, Люстдорфська дорога, 96;
 Код ЄДРПОУ: 37360566;
 Банківські реквізити: р/р 26001312108001 в Акціонерному банку «Південний», МФО 328209;
 П.І.Б. керівника або представника згідно довіреності: Костенко Світлана Петрівна;
 Телефон: 0482-47-07-20.

Повністю ознайомившись та погоджуючись з умовами відкритих торгів та документальною конкурсних торгів, надаємо свою пропозицію щодо участі у відкритих торгах за предметом закупівлі «Металопрокату для ремонту споруд та будівель» за наступними цінами:

Найменування товару	Одиниці виміру	Кількість	Ціна за одиницю грн. без ПДВ	Ціна за одиницю грн. з ПДВ	Загальна вартість грн. без ПДВ	Загальна вартість грн. з ПДВ
дрт ВР-1 з нелогованої сталі 4мм	тн	19,0	8708,33	10450,00	165458,27	198550,00
дрт ВР-1 з нелогованої сталі 5мм	тн	19,0	8708,33	10450,00	165458,27	198550,00
Вартість пропозиції					Σ 330916,54	Σ 397100,00

1. До акцепту нашої пропозиції конкурсних торгів, Ваша документація конкурсних торгів разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені Договором.
 2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 календарних днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.
 3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відкликати нашу чи всі пропозиції конкурсних торгів згідно з умовами документації конкурсних торгів, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.
 4. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір про закупівлю у строк не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному інформаційному ресурсі про закупівлю, але не пізніше ніж через 30 календарних днів з дня акцепту.
 5. Умови та порядок розрахунку, оплата за поставлений товар здійснюється протягом 30 банківських днів з дня його отримання. Днем отримання товару вважається день підписання сторонами або їх уповноваженими представниками акту прийому-передачі товару або відповідної накладної.
 6. Строк поставки товар має бути поставлений на підставі письмового заявки Замовника впродовж 15 робочих днів з моменту отримання будь-яким способом (листом, факсом, електронною поштою, тощо) повної документації.
 7. Умови поставлення: **Одеса, вул. Стелла, 2.**

Форма «Пропозиція конкурсних торгів»
 ТОВ «Компанія «Елфер»

6.8 Документацією конкурсних торгів Замовника, для документального підтвердження відповідності пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам по предмету закупівлі, від учасників вимагалось надати дані про продукцію у табличній формі передбаченій Додатком №2. Однак, сформовані обома учасниками інформаційні довідки про технічні характеристики на продукцію відмінні від наданої форми Замовника, мають нехарактерну для такого випадку схожість у зовнішньому оформленні, структурі та містять однаково текстову частину не передбачену Замовником, зокрема:

– містять однаково розміщення на аркуші адресату по правому краю та однаково невірно прописують звернення до посадової особи Замовника «**Заступнику** голови Комітету з

конкурсних торгів ДП «Одеська залізниця» **Пану І.Ю. Таланову** замість «Голові комітету з конкурсних торгів ДП «Одеська залізниця» І.Ю. Таланову»;

– обома учасниками додана текстова частина однакового змісту не передбачена Замовником «Цим листом надаємо Вам технічні характеристики на продукцію, що ТОВ «...» пропонує поставити згідно з технічними вимогами конкурсних торгів»;

– у таблиці учасники зазначають змінену назву стовбця. Замість «Найменування всіх супровідних документів та їх порядок надання» однаково прописують «Найменування всіх супровідних документів»;

– назву стовбця «Технічні характеристики» в обох випадках прописують з однаковою помилкою – «Технічни характеристики»;

– обома учасниками додана інформація, щодо виробництва продукції, гарантійні терміни та умови постачання, надання якої взагалі не вимагалось у Додатку №2.

ООО "КРАФТ"
 Юридический адрес: 65017, г. Одесса ул. Косовская, 2
 Почтовый адрес: 65014, г. Одесса, ул. Канатная 9, оф.1, А/я 42
 р/с 26002311631501 в Акционерный банк «Пивденний»
 ОКПО 31760612 МФО 328209
 Тел.: 371859, 600399, 374695
 e-mail: kraftmetall@gmail.com.

Заступнику голови
 Комітету з конкурсних торгів
 ДП «Одеська залізниця»
 Пану І.Ю. Таланову

Цим листом надаємо Вам технічні характеристики на продукцію, що ТОВ «Крафт» пропонує поставити згідно з технічними вимогами конкурсних торгів:

№ п/п	Найменування продукції	Найменування виробника, місто/країна походження	Дата виготовлення	Позначення НТД	Найменування всіх супровідних документів	Гарантійний термін	Тара пакування та умови постачання	Технічні характеристики
1	дріт ВР-1 з нелегированої сталі 4мм	ВАТ Донецький металпрокатний завод	01.04.11	ГОСТ 672780	Сертифікат якості держ. стандарт України	12 місяців	Пачка DDP	Відповідно до ГОСТ 672780
	дріт ВР-1 з нелегированої сталі 5мм	ВАТ Донецький металпрокатний завод	01.04.11	ГОСТ 672780	Сертифікат якості держ. стандарт України	12 місяців	Пачка DDP	Відповідно до ГОСТ 672780

Продукція, що запропонована до поставки вироблятиметься в 2011 році.
 До цього листа додаються сертифікати якості.
 Гарантійний термін – 12 місяців.
 Пункт поставки: м. Одеса, вул. Степна, 2, головний матеріальний склад.
 Постачання здійснюватиметься Постачальником на умовах DDP у відповідності до вимог правил ІНКОТЕРМС (у редакції 2000 року).

Директор ТОВ «Крафт»  **Медведєв В.М.**

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «ЕЛФЕР»
 м. Одеса, Люстдорфська дорога, 96, тел. 0482 37-66-44
 ЄДРПОУ 37350555

Заступнику голови
 Комітету з конкурсних торгів
 ДП «Одеська залізниця»
 Пану І.Ю. Таланову

Надалимо Вам технічні характеристики на продукцію, що ми ТОВ «Компанія «Елфер», пропонуємо поставити згідно з технічними вимогами конкурсних торгів:

№ п/п	Найменування продукції	Найменування виробника, місто/країна походження	Дата виготовлення	Позначення НТД	Найменування всіх супровідних документів	Гарантійний термін	Тара пакування та умови постачання	Технічні характеристики
1	дріт ВР-1 з нелегированої сталі 4мм	ВАТ Донецький металпрокатний завод	01.05.11	ГОСТ 672780	Сертифікат якості держ. стандарт України	12 місяців	Пачка DDP	Відповідно до ГОСТ 672780
	дріт ВР-1 з нелегированої сталі 5мм	ВАТ Донецький металпрокатний завод	01.05.11	ГОСТ 672780	Сертифікат якості держ. стандарт України	12 місяців	Пачка DDP	Відповідно до ГОСТ 672780

Продукція, вироблятиметься в 2011 році.
 Сертифікати якості додаються.
 Гарантійний термін – 12 місяців.
 Пункт поставки: м. Одеса, вул. Степна, 2, головний матеріальний склад.
 Постачання здійснюватиметься Постачальником на умовах DDP у відповідності до вимог правил ІНКОТЕРМС (у редакції 2000 року).

Директор  **Костенко С.П.**

ТОВ «Крафт»

ТОВ «Компанія «Елфер»

Додаток №2

Наступні дані про продукцію:

Найменування продукції	Найменування виробника, місто/країна походження	Дата виготовлення	Позначення НТД	Найменування всіх супровідних документів та порядок їх надання	Гарантійний термін	Тара, пакування, умови постачання	Технічні характеристики
2	3	4	5	6	7	8	9

В колонці 2 зазначається повне найменування продукції (назва, тип, вигляд, виконання тощо.) згідно з нормативною документацією;
 В колонці 3 зазначається форма власності, найменування виробника, місто та країна походження продукції. Місто країни дальнього зарубіжжя може не вказуватися. Якщо виробників декілька їм присвоюються порядкові номери і вказуються у всіх колонках, в яких дані відрізняються.
 В колонці 4 вказується дата виготовлення продукції, але не раніше 2011 року;
 В колонці 5 вказується позначення (номери та індекси) нормативно – технічної документації (стандарт, технічні умови, креслення);
 В колонці 6 вказується найменування всіх супровідних документів, що підтверджують якість продукції (виробника та інших органів) та зазначається порядок їх надання;
 В колонці 7 вказується гарантійний (і) термін (и) експлуатації та (або) зберігання, якщо вони встановлені (можуть бути встановлені), але не менш 12 місяців.
 В колонці 8 вказується умови щодо транспортування партій продукції (кількість, тара, кріплення та інше).
 В колонці 9 вказується технічні характеристики продукції, які повинні відповідати п.4 даного додатку.

Додаток №2

При дотриманні принципу конкурентної боротьби між учасниками торгів, зазначені документи подані в складі пропозицій конкурсних ТОВ «Крафт» та ТОВ «Компанія «Елфер» мали б відрізнитись, у тому числі і за змістом, не містити в собі спільних об'єднуючих особливостей, адже кожен документ, у разі якщо учасники торгів готували їх окремо один від одного без обміну інформацією, мав би відображати їх індивідуальні, творчі, суб'єктивні підходи до його підготовки.

Таким чином, однакове оформлення та представлення інформації не може пояснюватися випадковим збігом та свідчить, що ТОВ «Крафт» та ТОВ «Компанія «Елфер» спільно

(узгоджено) готували свої інформаційні довідки, відповідно у Відповідачів була змога обмінюватися інформацією на стадії підготовки своїх пропозицій конкурсних торгів та при укладанні пропозицій конкурсних торгів.

Можна зробити висновок, що участь ТОВ «Крафт» та ТОВ «Компанія «Елфер» у Торгах 6 є домовленістю, в наслідок якої усувалася конкуренція між ними, що свідчить про їх незацікавленість у забезпеченні об'єктивності процедури обрання Замовником переможця у зв'язку з попередньою обізнаністю щодо результатів торгів.

Внаслідок такої взаємодії, конкуренцію між Відповідачами було усунуто, чим було спотворено результати Торгів 6, оскільки саме здійснення конкурентного відбору учасників є необхідною умовою визначення переможця торгів.

Торги 7. В інформаційному бюлетені „Вісник державних закупівель” № 127 (573) від 24.10.2011 Державним підприємством «Одеська залізниця», що виступало Замовником конкурсних торгів було опубліковано оголошення № **187908** про проведення відкритих торгів по предмету закупівлі: код 27.10.4 – прокат плоский (металопрокат для ремонту інженерних споруд – 51,5 тон).

Вид та кількість поставки товарів: металопрокат для ремонту інженерних споруд – 51,5 тон, строк поставки: до 31.12.2011.

Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час) – 24.11.2011 до 11 год. 00 хв.

Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час) – 24.11.2011 о 15 год. 30 хв.

Відповідно до протоколу про розкриття пропозицій конкурсних торгів № 141 від 20.06.2011 пропозиції конкурсних торгів подали ТОВ «Крафт», ТОВ «Компанія «Елфер», ТОВ «Київконструкція», ТОВ «Центріндустрія» та ТОВ «ВКК «Трансенергопром».

Відповідно до протоколу відхилення від № 788 від 09.12.2011 на засіданні комітету з конкурсних торгів Замовника, на підставі пункту 3 частини 1, статті 29 Закон України «Про здійснення державних закупівель» було ухвалено рішення про відхилення пропозиції конкурсних торгів ТОВ «Київконструкція», як таку, що не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

До процедури оцінки пропозицій, яка відбулася 07.12.2011 були допущені ТОВ «Центріндустрія» з ціною пропозицією 522 794,22 гривень, ТОВ «ВКК «Трансенергопром» з ціною пропозицією 509 214,36 гривень, ТОВ «Крафт» з ціною пропозицією 518 510,00 гривень та ТОВ «Компанія «Елфер» з ціною пропозицією 534 270,00 гривень.

За результатами оцінки пропозицій конкурсних торгів, було акцептовано пропозицію конкурсних торгів ТОВ «ВКК «Трансенергопром».

Замовником з ТОВ «ВКК «Трансенергопром» укладено Договір про закупівлю від 27.12.2011 на суму **509 214,36** (п'ятсот дев'ять тисяч двісті чотирнадцять гривень 36 копійок) з урахуванням ПДВ.

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.

7.1 Відповідно до матеріалів справи Відповідачі під час підготовки та участі у Торгах 7 використовували спільні засоби зв'язку, а саме телефонні номери **(0482) 37-06-60** та **(0482) 34-31-57** встановлені за однією адресою , що підтверджується наступним.

На фірмовому бланку листа ТОВ «Компанія «Елфер» від 16.11.2011 вих. № 139, щодо отримання довідки з інформацією про заборгованість по кредиту та відсоткам перед

ПАТ АБ «Південний», для здійснення зв'язку з юридичною особою зазначається телефонний номер (0482) 37-06-60.

На фірмовому бланку листа ТОВ «Крафт» від 25.10.2011 вих. № 418, щодо отримання довідки з інформацією про заборгованість по кредиту та відсоткам перед ПАТ АБ «Південний», для здійснення зв'язку з юридичною особою зазначається телефонний номер (0482) 37-06-60.

На фірмовому бланку листа ТОВ «Компанія «Елфер» від 19.08.2011 вих. № 92/1, щодо отримання від ПАТ АБ «Південний» довідки з інформацією про наявність відкритих поточних рахунків, для здійснення зв'язку з юридичною особою зазначається телефонний номер (0482) 37-06-60.

На фірмовому бланку листа ТОВ «Крафт» від 22.09.2011 вих. № 371/1, щодо отримання від ПАТ АБ «Південний» довідки з інформацією про наявність відкритих поточних рахунків, для здійснення зв'язку з юридичною особою зазначається телефонний номер (0482) 37-06-60.

Разом з тим, на фірмовому бланку листа ТОВ «Компанія «Елфер» стосовно отримання роз'яснення чи підлягає заявлена продукція обов'язковій сертифікації в Україні, направлено до ДП «Миколаївстандартметрологія» для здійснення зв'язку з юридичною особою також зазначається контактний телефонний номер: (0482) 37-06-60.

Як вбачається із відомостей з ЄДРПОУ щодо ТОВ «Компанія «Елфер», які містить довідка АА № 496183 головного управління статистики в Одеській області, для здійснення зв'язку з юридичною особою зазначається телефонний номер (0482) 34-31-57.

Як вбачається із відомостей з ЄДРПОУ щодо ТОВ «Крафт», які містить довідка АА № 493717 головного управління статистики в Одеській області, для здійснення зв'язку з юридичною особою зазначається телефонний номер (0482) 34-31-57.

За інформацією, ПрАТ «Фарлеп-Інвест», яка надійшли листом від 02.03.2015 № 377/01-08/06 (вих. № 08-02/680 від 03.03.2015), на підставі Договору про надання телекомунікаційних послуг (телематичних послуг, послуг інформатизації) від , телефонні номери (0482) 37-06-60 та (0482) 34-31-57 використовується ТОВ «Крафт» за адресою реєстрації підприємства [інформація з обмеженим доступом].

Тобто, ТОВ «Компанія «Елфер» використовує у господарській діяльності для зв'язку з ним номери телефонів (0482) 37-06-60 та (0482) 34-31-57, які належать ТОВ «Крафт», яке має виступати його конкурентом під час участі у Торгах 7.

Отже, спільне використання ТОВ «Компанія «Елфер» та ТОВ «Крафт» в господарській діяльності засобів зв'язку (0482) 37-06-60 та (0482) 34-31-57 встановлених в приміщенні за однією адресою ([інформація з обмеженим доступом]), яка належить ТОВ «Крафт», 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 7.

7.2 Відповідачі у складі своїх пропозицій конкурсних торгів, подали довідки про те, що заявлена продукція не підлягає обов'язковій сертифікації в Україні, видані ДП «Миколаївстандартметрологія» від однієї дати за послідовними вихідними номерами.

ТОВ «Крафт» – довідка від **18.11.2011 № 40/П**;

ТОВ «Компанія «Елфер» – довідка від **18.11.2011 № 39/П**.

За інформацією, Державного підприємства «Миколаївський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» (54029, м. Миколаїв, проспект Леніна, 11, код ЄДРПОУ – 02568259) наданою листом від 24.03.2015 № 07-10/643 (вих. № 08-02/894 від 30.03.2015) листи Відповідачів стосовно отримання роз'яснення чи підлягає заявлена продукція обов'язковій сертифікації в Україні, надійшли в один день та зареєстровані за послідовними вхідними номерами:

ТОВ «Крафт» – **18.11.2011 вх. № 1728**;

ТОВ «Компанія «Елфер» – від 18.11.2011 вх. № 1727.

Зазначене свідчить про те, що Відповідачі, узгодивши свою поведінку, одночасно зверталися та отримували довідки від ДП «Миколаївстандартметрологія».

Слід зазначити, що листи Відповідачів стосовно отримання роз'яснення чи підлягає заявлена продукція обов'язковій сертифікації в Україні мають спільні риси оформлення що не може пояснюватися випадковим збігом, зокрема:

- сформовані однаково на російській мові;
- у зверненні до посадової особи, замість «Державного підприємства «Миколаївський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації», однаково невірно прописують «Заместителю директора ДП «Николаев Стандартизации и метрологии» Лашенко В.Е.» – мова оригіналу.



Заява ТОВ «Крафт»

Заява ТОВ «Компанія «Елфер»

Крім того, на фірмовому бланку листа ТОВ «Компанія «Елфер» стосовно отримання роз'яснення чи підлягає заявлена продукція обов'язковій сертифікації в Україні, для здійснення зв'язку з юридичною особою зазначається контактний телефонний номер (0482) 37-06-60, який належить ТОВ «Крафт».

Використання спільного номеру телефону для збору документів та спільні риси оформлення листів для отримання довідок, свідчить про спільну підготовку Відповідачів до участі у Торгах 7.

7.3 Відповідачі, в складі своїх пропозицій конкурсних торгів, подали довідки з ПАТ АБ «Південний» про відсутність заборгованості по кредиту та відсоткам перед банківською установою, від однієї дати за такими вихідними номерами:

ТОВ «Крафт» – довідка від 26.10.2011 за вих. № 0-16-34942БТ, бланк № 017197;

ТОВ «Компанія «Елфер» – довідка від 16.11.2011 за вих. № 0-16-37739БТ, бланк № 018561.

Листом від 13.03.2015 вих. № 14-12042 (вх. № 08-02/803 від 16.03.2015) ПАТ АБ «Південний» (65059, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1) були надані належним чином завірнені копії листів ТОВ «Крафт» та ТОВ «Компанія «Елфер», щодо отримання довідок про заборгованість по кредиту та відсоткам перед банківською установою.

При цьому, ПАТ АБ «Південний» у зазначеному листі повідомило, що у банківській установі відсутні відповідні зразки заяви для отримання інформації про відсутність заборгованості по кредитам. Оскільки зразків (шаблонів) оформлення заяв банківською установою не визначено, Відповідачі повинні були самостійно, на власний розсуд та на власні вподобання оформити та скласти текстову частину заяви, що виключає наявність спільних особливостей.

Однак, листи ТОВ «Крафт» та ТОВ «Компанія «Елфер» стосовно отримання довідок про заборгованість по кредиту та відсоткам перед банківською установою, мають нехарактерну для такого випадку схожість у зовнішньому оформленні, структурі, однаковий текстовий зміст та на фірмових бланках для здійснення зв'язку з юридичною особою зазначають однаковий контактний телефонний номер (0482) 37-06-60, що не може пояснюватися випадковим збігом, зокрема:



Вих. № 418 від 25 жовтня 2011г.

Головному бухгалтеру
Акціонерного банку «Південний»
пані Ковальюнок Л.В.

Прошу Вас надати довідку про відсутність заборгованості ТОВ «Крафт» перед Акціонерним банком «Південний» по кредитам та процентам за користування кредитами станом на 25 жовтня 2011р.

Довідка потрібна для прийняття участі в тендері.

Довідка необхідна у двох примірниках.

Довідка необхідна обов'язково українською мовою.

Директор



Медведєв В.М.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОМПАНІЯ «ЕЛФЕР»

м. Одеса, Лободівська вулиця, 36, п/сч. 0482 37-06-60
ЄДРПОУ 37336333

Вих. № 139 від 16 листопада 2011г.

Головному бухгалтеру
Акціонерного банку «Південний»
пані Ковальюнок Л.В.

Прошу Вас надати довідку про відсутність заборгованості ТОВ «Компанія «Елфер» перед Акціонерним банком «Південний» по кредитам та процентам за користування кредитами станом на 16 листопада 2011р.

Довідка потрібна для прийняття участі в тендері.

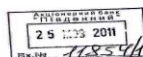
Довідка необхідна у чотирьох примірниках.

Довідка необхідна обов'язково українською мовою.

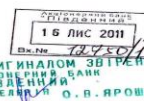
Директор



Костенко С.П.



Заява ТОВ «Крафт»



Заява ТОВ «Компанія «Елфер»

Використання спільного номеру телефону для збору документів та спільні риси оформлення листів для отримання довідок, свідчить про спільну підготовку Відповідачів до участі у Торгах 7.

Крім того, за інформацією ПАТ АБ «Південний», довідки про заборгованість по кредиту та відсоткам перед банківською установою відносно обох Відповідачів, були отримані нарочно, однією фізичною особою – Марчук Іриною Анатоліївною, про що свідчать відповідні відмітки про їх отримання та особистий підпис на других примірниках зазначених довідок.

ТОВ «Крафт»

ТОВ «Компанія «Елфер»

Отже, той факт, що Марчук Ірина Анатоліївна була безпосередньо задіяна до підготовки необхідних документів для обох Відповідачів, свідчить про обмін інформацією між ними, а також спільну (узгоджену) підготовку до участі у Торгах 7, що було б неможливим за наявності конкуренції між ними.

7.4 Відповідачі, в складі своїх пропозицій конкурсних торгів, подали довідки з ПАТ АБ «Південний» про наявність відкритих поточних рахунків, за такими вихідними номерами:

ТОВ «Крафт» – довідка від 22.09.2011 за вих. № 0-14-31093БТ, бланк № 015437;

ТОВ «Компанія «Елфер» – довідка від 22.08.2011 за вих. № 0-14-27426БТ, бланк № 013711.

Слід зазначити, що надані у складі пропозицій конкурсних торгів вищезазначені довідки обома учасниками були отримані в банківській установі раніше ніж Замовником торгів було опубліковано оголошення № 187908 в інформаційному бюлетені „Вісник державних закупівель” № 127 (573) від 24.10.2011 про проведення відкритих торгів по предмету закупівлі: код 27.10.4 – прокат плоский (металопрокат для ремонту інженерних споруд – 51,5 тон).

Листом від 10.03.2015 вих. №14-11218 (вх. № 08-02/804 від 16.03.2015) ПАТ АБ «Південний» (65059, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1) були надані належним чином завірнені копії листів ТОВ «Крафт» та ТОВ «Компанія «Елфер», про наявність відкритих поточних рахунків у банківській установі. При цьому, ПАТ АБ «Південний» у зазначеному листі повідомило, що у банківській установі відсутні відповідні зразки заяви для отримання інформації про наявність відкритих поточних рахунків.

Оскільки зразків (шаблонів) оформлення заяв банківською установою не визначено, Відповідачі повинні були самостійно, на власний розсуд та на власні вподобання оформити та скласти текстову частину заяви, що виключає наявність спільних особливостей.

Однак, листи ТОВ «Крафт» та ТОВ «Компанія «Елфер» стосовно отримання довідок про наявність відкритих поточних рахунків в банківській установі, мають нехарактерну для такого випадку схожість у зовнішньому оформленні, структурі, однаковий текстовий зміст та на фірмових бланках для здійснення зв'язку з юридичною особою зазначають однаковий контактний телефонний номер (0482) 37-06-60, що не може пояснюватися випадковим збігом, зокрема:



Вих. № 371/1 от 22 вересня 2011 р.

Вих. № 92/1 от 19 септя 2011 г.

Головному бухгалтеру
Акционерного банка «Південний»
пані Ковальонюк Л.В.

Головному бухгалтеру
Акционерного банка «Південний»
пані Ковальонюк Л.В.

Прошу Вас надати довідку про наявність поточних рахунків ТОВ «Крафт» в Акционерному банку «Південний».

Довідка потрібна для надання за місцем вимоги.

Довідка необхідна у *п'яти* примірниках.

Прошу Вас надати довідку про наявність поточних рахунків ТОВ «Компанія «Елфер» в Акционерному банку «Південний».

Довідка потрібна для надання за місцем вимоги.

Довідка необхідна у *п'яти* примірниках.

Директор



Медведев В.М.

Директор



Костенко С.П.

Вх. 10681/1
22.09.2011р

Костенко С.П.
Костенко



Заява ТОВ «Крафт»

Костенко С.П.
Костенко



Заява ТОВ «Компанія «Елфер»

Використання спільного номеру телефону для збору документів та спільні риси оформлення листів для отримання довідок, свідчить про спільну підготовку Відповідачів до участі у Торгах 7.

7.5 Банківські гарантії забезпечення пропозицій конкурсних торгів Відповідачів, були видані ПАТ АБ «Південний» від однієї дати за послідовними реєстраційними номерами:

ТОВ «Крафт» – банківська гарантія № **0-19-38414** від **22.11.2011**, бланк **018906**;

ТОВ «Компанія «Елфер» – банківська гарантія № **0-19-38415** від **22.11.2011**, бланк **018907**.

За інформацією, ПАТ АБ «Південний» (65059, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1) наданою листом від 13.03.2015 вих. № 14-11997БТ (вих. № 08-02/805 від 16.03.2015) заяви про надання гарантій, подавалися представниками Відповідачів **21.11.2011**, на підставі укладених Договорів про надання гарантії за наступними реєстраційними номерами:

ТОВ «Крафт» – за договором № _____ від **21.11.2011**;

ТОВ «Компанія «Елфер» – за договором № _____ від **21.11.2011**.

Встановлено, що Банківські гарантії Відповідачі отримали також нарочно в один день – **10.01.2012**, про що свідчать відповідні відмітки про їх отримання та особистий підпис на других примірниках банківських гарантій. Слід зазначити, що відмітки та особистий підпис про отримання банківських гарантій, прописані від руки схожим почерком, зокрема:

Банківська гарантія ТОВ «Крафт»

Банківська гарантія ТОВ «Компанія «Елфер»

Також слід звернути увагу, що у складі своєї пропозиції конкурсних торгів, ТОВ «Крафт» було надано Доручення № 10 від 17.06.2011, яким директор Медведев Володимир Маркович доручає **Фомічову Олексію Олександровичу** (паспорт[інформація з обмеженим доступом]) від імені фірми передавати та отримувати документи, що пов'язані з участю у тендері, який проводить ДП «Одеська залізниця», розпоряджатися фірмовими бланками та отримувати цінні папери та іншу документацію, що належить ТОВ «Крафт».

У зазначеному Дорученні міститься зразок підпису Фомічова О.О., який схожий із підписом, що засвідчує отримання від ПАТ АБ «Південний» Банківських гарантій забезпечення пропозицій конкурсних торгів ТОВ «Крафт» та ТОВ «Компанія «Елфер».

Отже, є підстави вважати, що **Фомічов Олексій Олександрович** був безпосередньо задіяний до підготовки необхідних документів для обох Відповідачів, та свідчить про можливість обміну інформацією між ними, а також спільну підготовку до участі у Торгах 7, що було б неможливим за наявності конкуренції між ними.

7.6 Відповідачі в складі пропозицій конкурсних торгів подавали документи, які були видані (оформлені) різними органами, з однаковою датою.

Відповідачі в складі пропозицій конкурсних торгів, подали довідки управління інформаційних технологій ГУМВС України в Одеській області про те, що представники суб'єктів господарювання не були засудженими (за кримінальними справами) та не перебувають у розшуку, сформовані станом на одну дату за наступними реєстраційними номерами:

ТОВ «Крафт» – (Медведєв Володимир Маркович) серія МВС № 1498121 станом на **18.11.2011**;

ТОВ «Компанія «Елфер» – (Костенко (Баранова, Нікішина) Світлана Петрівна) серія МВС № 1498049 станом на **18.11.2011**.

Таким чином, погоджену поведінку ТОВ «Крафт» та ТОВ «Компанія «Елфер» під час підготовки та участі у Торгах 7, підтверджує синхронність дій у часі, яка зважаючи на її системність не може вважатись випадковим збігом обставин.

7.7 На вимогу документації конкурсних торгів Замовника Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозиції конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі.

ТОВ «Крафт» та ТОВ «Компанія «Елфер» були надані однакові копії Сертифікату якості продукції виробництва ВАТ «Енакієвський металургійний завод» (Метінвест) № 30538 від 10.05.2011.

7.8 Форма «Пропозиція конкурсних торгів» подається у вигляді наведеному у Додатку 1 документації конкурсних торгів Замовника, від якого Учасник не повинен відступати.

Однак, форми «Пропозиція конкурсних торгів» ТОВ «Крафт» та ТОВ «Компанія «Елфер» відмінні від наданої форми Замовника, мають нехарактерну для такого випадку схожість у зовнішньому оформленні, структурі, однакові пунктуаційні та орфографічні помилки, що не може пояснюватися випадковим збігом, зокрема:

- мають однакове розміщення на аркуші адресату по правому краю та прописують з однаковою помилкою прізвище (О.В. Вітушкін) посадової особи Замовника - «Заступнику голови Комітету з конкурсних торгів ДП «Одеська залізниця» О.В. Ватушкіну»;
- у пунктах де зазначаються відомості про підприємство однаково використовують розділовий знак двокрапка «:», що не передбачено формою Замовника.

Дані в табличній формі про продукцію (у формі окремої довідки).

№ п/п	Найменування продукції	Найменування виробника, місто/країна походження	Дата виготовлення	Позначення НТД	Найменування всіх супровідних документів	Гарантійний термін	Тара, пакування, умови постачання	Технічні характеристики
1	2	3	4	5	6	7	8	9

У колонці 2 зазначається повне найменування продукції (назва, тип, вид, виконан тощо) згідно з нормативною документацією.

У колонці 3 зазначається форма власності, найменування виробника, місто та краї походження продукції. Місто країни дальнього зарубіжжя може не вказуватися. Які виробників декілька, їм присвоюються порядкові номери і вказуються у всіх колонках, в як дані відрізняються.

У колонці 4 вказується дата виготовлення продукції, але не раніше 2011 року.

У колонці 5 вказується позначення (номери та індекси) нормативно – технічної документації (стандарти, технічні умови, креслення, тощо).

У колонці 6 вказуються найменування всіх супровідних документів, що підтверджую якість продукції (виробника та інших органів) та зазначається порядок їх надання.

У колонці 7 вказується гарантійний (і) термін (и) експлуатації та (або) зберігання, які вони встановлені (можуть бути встановлені), але не менш 24 місяців.

У колонці 8 вказуються умови щодо транспортування партій продукції (кількість, тар криплення та інше).

У колонці 9 вказуються технічні характеристики продукції, які повинні відповідати вимогам документації конкурсних торгів.

Додаток №2

При дотриманні принципу конкурентної боротьби між учасниками торгів, зазначені документи подані в складі пропозицій конкурсних ТОВ «Крафт» та ТОВ «Компанія «Елфер» мали б відрізнятись, у тому числі і за змістом, не містити в собі спільних об'єднуючих особливостей, адже кожен документ, у разі якщо учасники торгів готували їх окремо один від одного без обміну інформацією, мав би відображати їх індивідуальні, творчі, суб'єктивні підходи до його підготовки.

Таким чином, однакове оформлення та представлення інформації не може пояснюватися випадковим збігом та свідчить, що ТОВ «Крафт» та ТОВ «Компанія «Елфер» спільно (узгоджено) готували свої інформаційні довідки, відповідно у Відповідачів була змога обмінюватися інформацією на стадії підготовки своїх пропозицій конкурсних торгів та при укладанні пропозицій конкурсних торгів.

Можна зробити висновок, що участь ТОВ «Крафт» та ТОВ «Компанія «Елфер» у Торгах 7 є домовленістю, в наслідок якої усувалася конкуренція між ними, що свідчить про їх незацікавленість у забезпеченні об'єктивності процедури обрання Замовником переможця у зв'язку з попередньою обізнаністю щодо результатів торгів.

Внаслідок такої взаємодії, конкуренцію між Відповідачами було усунуто, чим було спотворено результати Торгів 7, оскільки саме здійснення конкурентного відбору учасників є необхідною умовою визначення переможця торгів.

Торги 8. В інформаційному бюлетені „Вісник державних закупівель” № 10 (612) від 23.01.2012 Державним підприємством «Одеська залізниця», що виступало Замовником конкурсних торгів було опубліковано оголошення № 024848 про проведення відкритих торгів по предмету закупівлі: код 27.10.4 – прокат плоский.

Вид та кількість поставки товарів: металопрокат для виконання планових видів ремонту рухомого складу та спецтехніки – 45,5 тон, строк поставки: до 31.07.2012.

Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час) – 29.02.2011 до 11 год. 00 хв.

Відповідно до протоколу про розкриття пропозицій конкурсних торгів № 141 від 20.06.2011 пропозиції конкурсних торгів подали ТОВ «Крафт», ТОВ «Компанія «Елфер», ТОВ «Київконструкція», ТОВ «Індастріал-Інвест» та ТОВ «ВКК «Трансенергопром».

Відповідно до протоколу відхилення від № 788 від 09.12.2011 на засіданні комітету з конкурсних торгів Замовника, на підставі пункту 3 частини 1, статті 29 Закон України «Про здійснення державних закупівель» було ухвалено рішення про відхилення пропозиції конкурсних торгів ТОВ «Індастріал-Інвест», як таку, що не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

До процедури оцінки пропозицій, були допущені ТОВ «Київконструкція» з ціною пропозицією 447 114,69 гривень, ТОВ «ВКК «Трансенергопром» з ціною пропозицією

484 373,70 гривень, ТОВ «Крафт» з ціною пропозицією 471 810,00 гривень та ТОВ «Компанія «Елфер» з ціною пропозицією 439 236,00 гривень.

За результатами оцінки пропозицій конкурсних торгів, 29.03.2012 було акцептовано пропозицію конкурсних торгів ТОВ «Компанія «Елфер».

Замовником з ТОВ «Компанія «Елфер» укладено Договір поставки товару № ОД/НХ-12-394-НЮ від 31.05.2012 на суму **439 236,00** (чотириста тридцять дев'ять тисяч двісті тридцять шість гривень 00 коп.) з урахуванням ПДВ.

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.

8.1 Відповідно до матеріалів справи Відповідачі під час підготовки та участі у Торгах 8 використовували спільні засоби зв'язку, а саме телефонні номери **(0482) 37-06-60** та **(0482) 34-31-57** встановлені за однією адресою [інформація з обмеженим доступом] , що підтверджується наступним.

На фірмовому бланку листа ТОВ «Компанія «Елфер» від 22.02.2012 вих. № 31, щодо отримання довідки з інформацією про заборгованість по кредиту та відсоткам перед ПАТ АБ «Південний», для здійснення зв'язку з юридичною особою зазначається телефонний номер (0482) 37-06-60.

На фірмовому бланку листа ТОВ «Крафт» від 17.02.2012 вих. № 53, щодо отримання довідки з інформацією про заборгованість по кредиту та відсоткам перед ПАТ АБ «Південний», для здійснення зв'язку з юридичною особою зазначається телефонний номер (0482) 37-06-60.

На фірмовому бланку листа ТОВ «Компанія «Елфер» від 27.01.2012 вих. № 15, щодо отримання від ПАТ АБ «Південний» довідки з інформацією про наявність відкритих поточних рахунків, для здійснення зв'язку з юридичною особою зазначається телефонний номер (0482) 37-06-60.

На фірмовому бланку листа ТОВ «Крафт» від 17.02.2012 вих. № 54, щодо отримання від ПАТ АБ «Південний» довідки з інформацією про наявність відкритих поточних рахунків, для здійснення зв'язку з юридичною особою зазначається телефонний номер (0482) 37-06-60.

На фірмовому бланку Доручення ТОВ «Компанія «Елфер» від 03.02.2012 № 01, виданого на ім'я Марчук Ірини Анатоліївни на право отримання документів з відділу банкрутства ГУ юстиції в Одеській області, для здійснення зв'язку з юридичною особою зазначається телефонний номер (0482) 37-06-60.

На фірмовому бланку Доручення ТОВ «Крафт» від 20.02.2012 № 08, виданого на ім'я Марчук Ірини Анатоліївни на право отримання документів з відділу банкрутства ГУ юстиції в Одеській області, для здійснення зв'язку з юридичною особою зазначається телефонний номер (0482) 37-06-60.

Разом з тим, на фірмовому бланку листа ТОВ «Компанія «Елфер» стосовно отримання роз'яснення чи підлягає заявлена продукція обов'язковій сертифікації в Україні, направлено до ДП «Миколаївстандартметрологія» для здійснення зв'язку з юридичною особою, також зазначається контактний телефонний номер: (0482) 37-06-60.

Як вбачається із відомостей з ЄДРПОУ щодо ТОВ «Компанія «Елфер», які містить довідка АА № 496183 головного управління статистики в Одеській області, для здійснення зв'язку з юридичною особою зазначається телефонний номер (0482) 34-31-57.

Як вбачається із відомостей з ЄДРПОУ щодо ТОВ «Крафт», які містить довідка АА № 493717 головного управління статистики в Одеській області, для здійснення зв'язку з юридичною особою зазначається телефонний номер (0482) 34-31-57.

За інформацією, ПрАТ «Фарлеп-Інвест», яка надійшли листом від 02.03.2015 № 377/01-08/06 (вх. № 08-02/680 від 03.03.2015), на підставі Договору про надання телекомунікаційних послуг (телематичних послуг, послуг інформатизації) від , телефонні номери (0482) 37-06-60 та (0482) 34-31-57 використовується ТОВ «Крафт» за адресою реєстрації підприємства [інформація з обмеженим доступом].

Тобто, ТОВ «Компанія «Елфер» використовує у господарській діяльності для зв'язку з ним номери телефонів (0482) 37-06-60 та (0482) 34-31-57, які належать ТОВ «Крафт», яке має виступати його конкурентом під час участі у Торгах 8.

Отже, спільне використання ТОВ «Компанія «Елфер» та ТОВ «Крафт» в господарській діяльності засобів зв'язку (0482) 37-06-60 та (0482) 34-31-57 встановлених в приміщенні за однією адресою ([інформація з обмеженим доступом]), яка належить ТОВ «Крафт», 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 8.

8.2 Відповідачі у складі своїх пропозицій конкурсних торгів, подали довідки про те, що заявлена продукція не підлягає обов'язковій сертифікації в Україні, видані ДП «Миколаївстандартметрологія» від однієї дати за послідовними вихідними номерами.

ТОВ «Крафт» – довідка від 27.02.2012 № 6/П;

ТОВ «Компанія «Елфер» – довідка від 27.02.2012 № 7/П.

За інформацією, Державного підприємства «Миколаївський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» (54029, м. Миколаїв, проспект Леніна, 11, код ЄДРПОУ – 02568259) наданою листом від 24.03.2015 № 07-10/643 (вх. № 08-02/894 від 30.03.2015) листи Відповідачів стосовно отримання роз'яснення чи підлягає заявлена продукція обов'язковій сертифікації в Україні, надійшли в один день та зареєстровані за послідовними вхідними номерами:

ТОВ «Крафт» – 27.02.2012 вх. № 292;

ТОВ «Компанія «Елфер» – від 27.02.2012 вх. № 293.

Зазначене свідчить про те, що Відповідачі, узгодивши свою поведінку, одночасно зверталися та отримували довідки від ДП «Миколаївстандартметрологія».

Слід зазначити, що листи Відповідачів стосовно отримання роз'яснення чи підлягає заявлена продукція обов'язковій сертифікації в Україні мають спільні риси оформлення що не може пояснюватися випадковим збігом, зокрема:

г. Одесса ул. Косовская, 2
р/с 26002311631501 в Акционерный банк «Индепэнты»
ОКПО 31760612 МФО 328209
Тел. 371858, 7843384; 374695.
№ 108 от 11.03.2011 г.

Руководителю предприятия
Заместителю директора
ДП «Николаев стандарт
метрологии»
Лашенко В.Е.

Просим дать разъяснение, подлежит ли обязательной сертификации следующая продукция:

- 1) прокат плоский: код 27.10.4:
 - лист х/к 0,8 мм ст. 3 пс/сп ГОСТ 19904 - 90,
 - лист рифленый 4 мм ГОСТ 8568 - 77,
 - лист г/к 2 мм – 4 мм ст. 3 пс/сп ГОСТ 19903-74,
 - катанка 6 мм, 6,5 мм, 8 мм, 10 мм ДСТУ 2770-90,
 - прокат стальной круглый ДСТУ 4738:2007, 8 мм, 10 мм, 20 мм, 22мм, 25 мм. ст. пс/сп.
- сталь угловая:
 - 45*45*4 мм ст.. 3 пс/сп ДСТУ 2251-93,
 - 63*63*6 мм ст.. 3 пс/сп ДСТУ 2251-93,
 - 70*70*8 мм ст.. 3 пс/сп ДСТУ 2251-93,
 - 75*75*8 мм ст.. 3 пс/сп ДСТУ 2251-93,
 - 100*100*10 мм ст.. 3 пс/сп ДСТУ 2251-93,
- прокат арматурный А 400/500с ст.. 25г2с ДСТУ 3760:2006 10 мм, 12 мм, 25 мм, 32 мм.

2) проволока Вр1 4-5 мм ГОСТ 6727-80, код 27.10.5

С уважением,
Директор ООО «Крафт»
Медведев В.М.

Заява ТОВ «Крафт»

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОМПАНІЯ «ЕЛФЕР»
м. Одеса, Ластовського вулиця, 96, діля. 0482 37-06-60
ЄДРПОУ 37350335

Крамаріш А.В.
До Лашенко
12.11.2011

Заместителю директора
ДП «Николаев Стандарттизации и метрологии»
Лашенко В.Е.

Просим дать разъяснение- подлежит ли обязательной сертификации

- 1) прокат плоский: код 27.10.4:
 - лист х/к 0,8 мм ст. 3 пс/сп ГОСТ 19904 - 90,
 - лист рифленый 4 мм ГОСТ 8568 - 77,
 - лист г/к 2 мм – 4 мм ст. 3 пс/сп ГОСТ 19903-74,
 - катанка 6 мм, 6,5 мм, 8 мм, 10 мм ДСТУ 2770-90,
 - прокат стальной круглый ДСТУ 4738:2007, 8 мм, 10 мм, 20 мм, 22мм, 25 мм. ст. пс/сп.
- сталь угловая:
 - 45*45*4 мм ст.. 3 пс/сп ДСТУ 2251-93,
 - 63*63*6 мм ст.. 3 пс/сп ДСТУ 2251-93,
 - 70*70*8 мм ст.. 3 пс/сп ДСТУ 2251-93,
 - 75*75*8 мм ст.. 3 пс/сп ДСТУ 2251-93,
 - 100*100*10 мм ст.. 3 пс/сп ДСТУ 2251-93,
- прокат арматурный А 400/500с ст.. 25г2с ДСТУ 3760:2006 10 мм, 12 мм, 25 мм, 32 мм.

2) проволока Вр1 4-5 мм ГОСТ 6727-80, код 27.10.5

Директор
Костенко С.П.

Заява ТОВ «Компанія «Елфер»

- сформовані однаково на російській мові;
- у зверненні до посадової особи, замість «Державного підприємства «Миколаївський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації», однаково невірно прописують «Заместителю директора ДП «Николаев Стандартизации и метрологии» Лашенко В.Е.» – мова оригіналу.

Крім того, на фірмовому бланку листа ТОВ «Компанія «Елфер» стосовно отримання роз'яснення чи підлягає заявлена продукція обов'язковій сертифікації в Україні, для здійснення зв'язку з юридичною особою зазначається контактний телефонний номер (0482) 37-06-60, який належить ТОВ «Крафт».

Використання спільного номеру телефону для збору документів та спільні риси оформлення листів для отримання довідок, свідчить про спільну підготовку Відповідачів до участі у Торгах 8.

8.3 Відповідачі, в складі своїх пропозицій конкурсних торгів, подали довідки з ПАТ АБ «Південний» про відсутність заборгованості по кредиту та відсоткам перед банківською установою, від однієї дати за такими вихідними номерами:

ТОВ «Крафт» – довідка від 17.02.2012 за вих. № 0-16-5227БТ, бланк № 002443;
ТОВ «Компанія «Елфер» – довідка від 23.02.2012 за вих. № 0-16-5803БТ, бланк № 002730.

Листом від 13.03.2015 вих. № 14-12042 (вих. № 08-02/803 від 16.03.2015) ПАТ АБ «Південний» (65059, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1) були надані належним чином завірнені копії листів ТОВ «Крафт» та ТОВ «Компанія «Елфер», щодо отримання довідок про заборгованість по кредиту та відсоткам перед банківською установою.

При цьому, ПАТ АБ «Південний» у зазначеному листі повідомило, що у банківській установі відсутні відповідні зразки заяви для отримання інформації про відсутність заборгованості по кредитам. Оскільки зразків (шаблонів) оформлення заяв банківською установою не визначено, Відповідачі повинні були самостійно, на власний розсуд та на власні вподобання оформити та скласти текстову частину заяви, що виключає наявність спільних особливостей.

Однак, листи ТОВ «Крафт» та ТОВ «Компанія «Елфер» стосовно отримання довідок про заборгованість по кредиту та відсоткам перед банківською установою, мають нехарактерну для такого випадку схожість у зовнішньому оформленні, структурі, однаковий текстовий зміст та на фірмових бланках для здійснення зв'язку з юридичною особою зазначають однаковий контактний телефонний номер (0482) 37-06-60, що не може пояснюватися випадковим збігом, зокрема:

 <p>Одеса ул. Косовська, 2 6002311631501 в Акціонерний банк «Південний» Ю 31760612 МФО 328209 т. 371858, 370660, 374695.</p> <p>Лист № 53 від 17 лютого 2012 р.</p> <p>Головному бухгалтеру Акціонерного банку «Південний» пані Ковальонюк Л.В.</p> <p>Пропу Вас надати довідку про відсутність заборгованості ТОВ «Крафт» перед Акціонерним банком «Південний» по кредитам та процентам за користування кредитами станом на 17 лютого 2012 р.</p> <p>Довідка потрібна для прийняття участі в тендері. Довідка необхідна у п'яти примірниках. Довідка необхідна обов'язково українською мовою.</p> <p>Директор  Медведєв В.М.</p> <p>Оригіналом звірено ПІВДЕННИЙ БАНК КАВЕЛЕРІВ О.Р. ЯРОШ</p>	<p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «ЕЛФЕР» м. Одеса, Листопадська вулиця, 96, тел. 0482 37-06-60 ЄДРПОУ 37350553</p> <p>Лист № 31 від 22 лютого 2012 р.</p> <p>Головному бухгалтеру Акціонерного банку «Південний» пані Ковальонюк Л.В.</p> <p>Пропу Вас надати довідку про відсутність заборгованості ТОВ «Компанія «Елфер» перед Акціонерним банком «Південний» по кредитам та процентам за користування кредитами станом на 22 лютого 2012 р.</p> <p>Довідка потрібна для прийняття участі в тендері. Довідка необхідна у п'яти примірниках. Довідка необхідна обов'язково українською мовою.</p> <p>Директор  Костенко С.П.</p> <p>Оригіналом звірено ПІВДЕННИЙ БАНК КАВЕЛЕРІВ О.Р. ЯРОШ</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заява ТОВ «Крафт»

Заява ТОВ «Компанія «Елфер»

Використання спільного номеру телефону для збору документів та спільні риси оформлення листів для отримання довідок, свідчить про спільну підготовку Відповідачів до участі у Торгах 8.

Крім того, за інформацією ПАТ АБ «Південний», довідка про заборгованість по кредиту та відсоткам перед банківською установою відносно ТОВ «Компанія «Елфер», була **отримана Арутунянц Каріною Арамівною**, про що свідчить відповідна відмітка про її отримання та особистий підпис на другому примірнику зазначеної довідки.

ТОВ «Крафт»

ТОВ «Компанія «Елфер»

Разом з тим, відповідно наданого ТОВ «Крафт» у складі пропозицій конкурсних торгів звіту про фінансові результати за 2011 рік та інформаційної довідки, яка містить відомості про підприємство Арутунянц Каріна Арамівна є головним бухгалтером ТОВ «Крафт» (Наказ №58 від 01.03.2007).

За умови існування дійсної конкуренції між Відповідачами, ТОВ «Компанія «Елфер» утрималось би від делегування повноважень на збір документів представнику конкуруючого ТОВ «Крафт». За наявності дійсної конкуренції між Відповідачами, однією з характеристик їх поведінки могло бути делегування повноважень представляти свої інтереси під час збирання документів, необхідних для подання у складі пропозиції конкурсних торгів, своїм працівникам або особам, які жодним чином не пов'язані з суб'єктами господарювання, яких Відповідачі вважають або могли вважати своїми конкурентами.

Отже, той факт, що головний бухгалтер ТОВ «Крафт» Арутунянц Каріна Арамівна була безпосередньо задіяна до підготовки необхідних документів для ТОВ «Компанія «Елфер», свідчить про обмін інформацією між ними, а також спільну (узгоджену) підготовку до участі у Торгах 8, що було б неможливим за наявності конкуренції між ними.

8.4 Відповідачі, в складі своїх пропозицій конкурсних торгів, подали довідки з ПАТ АБ «Південний» про наявність відкритих поточних рахунків, за такими вихідними номерами:

ТОВ «Крафт» – довідка від 20.02.2012 за вих. № 0-14-5240БТ, бланк № 002450;

ТОВ «Компанія «Елфер» – довідка від 27.01.2012 за вих. № 0-14-2755БТ, бланк № 001336.

Листом від 10.03.2015 вих. №14-11218 (вих. № 08-02/804 від 16.03.2015) ПАТ АБ «Південний» (65059, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1) були надані належним чином завірені копії листів ТОВ «Крафт» та ТОВ «Компанія «Елфер», про наявність відкритих поточних рахунків у банківській установі. При цьому, ПАТ АБ «Південний» у зазначеному листі повідомило, що у банківській установі відсутні відповідні зразки заяви для отримання інформації про наявність відкритих поточних рахунків.

Оскільки зразків (шаблонів) оформлення заяв банківською установою не визначено, Відповідачі повинні були самостійно, на власний розсуд та на власні вподобання оформити та скласти текстову частину заяви, що виключає наявність спільних особливостей.

Однак, листи ТОВ «Крафт» та ТОВ «Компанія «Елфер» стосовно отримання довідок про наявність відкритих поточних рахунків в банківській установі, мають нехарактерну для такого випадку схожість у зовнішньому оформленні, структурі, однаковий текстовий зміст, зокрема:

Вих. № 15 від 27 січня 2012 р.

Головному бухгалтеру
Акціонерного банку «Південний»
пані Ковальонюк Л.В.

Головному бухгалтеру
Акціонерного банку «Південний»
пані Ковальонюк Л.В.

Прошу Вас надати довідку про наявність поточних рахунків ТОВ «Крафт» в
Акціонерному банку «Південний».

Довідка потрібна для надання за місцем вимоги.

Довідка необхідна у п'яти примірниках.

Директор ТОВ «Крафт»



Медведєв В.М.

Прошу Вас надати довідку про наявність поточних рахунків ТОВ «Компанія
«Елфер» в Акціонерному банку «Південний».

Довідка потрібна для надання за місцем вимоги.

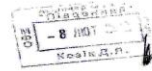
Довідка необхідна у восьми примірниках.

Директор



Костенко С.П.

Вх. № 1312
20.02.2012р



Заява ТОВ «Крафт»

Заява ТОВ «Компанія «Елфер»

Слід зазначити, що ТОВ «Компанія «Елфер» на фірмовому бланку зазначеного листа, для здійснення зв'язку з юридичною особою вказує телефонний номер (0482) 37-06-60, який належить ТОВ «Крафт», що не може пояснюватися випадковим збігом.

Використання спільного номеру телефону для збору документів та спільні риси оформлення листів для отримання довідок, свідчить про спільну підготовку Відповідачів до участі у Торгах 8.

Крім того, за інформацією ПАТ АБ «Південний», довідки про наявність відкритих поточних рахунків в банківській установі, були отримані однією фізичною особою – Марчук Іриною Анатоліївною, про що свідчать відповідні відмітки про їх отримання та особистий підпис на других примірниках зазначених довідок.

ТОВ «Крафт»

ТОВ «Компанія «Елфер»

Отже, той факт, що Марчук Ірина Анатоліївна була безпосередньо задіяна до підготовки необхідних документів для обох Відповідачів, свідчить про обмін інформацією між ними, а також спільну (узгоджену) підготовку до участі у Торгах 8, що було б неможливим за наявності конкуренції між ними.

8.5 Відповідачі, в складі своїх пропозицій конкурсних торгів, подали інформаційні довідки з Єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство сформовані Головним управлінням юстиції в Одеській області за такими вихідними номерами:

ТОВ «Крафт» – довідка від 17.02.2012 за вих. № 10-2313;

ТОВ «Компанія «Елфер» – довідка від 03.02.2012 за вих. № 10-1505.

Головне управління юстиції в Одеській області листом від 10.03.2015 вих. № 7290/10-17 (вих. № 09-02/784 від 16.03.2015), надало належним чином завірені копії листів ТОВ «Крафт» та ТОВ «Компанія «Елфер», щодо отримання інформаційних довідок з Єдиної бази даних, які мають нехарактерну для такого випадку схожість у зовнішньому оформленні, структурі та однаковий текстовий зміст, що не може пояснюватися випадковим збігом.

ООО "КРАФТ"

Юридический адрес: 65017, г. Одесса ул. Косовська, 2
Почтовый адрес: 65014, г. Одесса, ул. Канатная 9, А/м 42
р/с 26002311631501 в Акционерный банк «Пивденний»
ОКПО 31760612 МФО 328209
Тел.: (0482)371858, 7843384, 374695
E-mail: kraftmetall@gmail.com
№ 25 від 03.02.2012 р.

Г. Косачова О.А.
М.М. 2.02.12.

Начальнику Відділу з питань банкрутства Головного управління юстиції в Одеській області
Вовк М.І.

Прошу видати довідку про відсутність стосовно ТОВ «Крафт», яке зареєстроване за адресою м. Одеса, вул. Косовська, 2, Код ЄДРПОУ 31760612 номер державної реєстрації № 258300 від 06.12.2001 року, інформації в Єдиній базі даних про порушення провадження у справі про банкрутство, визнання банкрутом, перебуває у процедурі банкрутства.
Довідка потрібна для участі в тендері, який відбудеться 22.02.12 року за адресою, Вінницька обл., м. Гайвань, вул. Промислова, буд. 15.

Директор ТОВ «Крафт»

Медведєв В.М.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «ЕЛФЕР»

м. Одеса, Листоворська дорога, 96, тел. 0482 37-06-44
ЄДРПОУ 37350555

Вис. № 10 від 23 січня 2012 р.

Г. Косачова О.А.
М.М. 23.01.12.

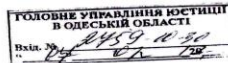
Начальнику Відділу з питань банкрутства Головного управління юстиції в Одеській області
Вовк М.І.

Прошу видати довідку про відсутність стосовно ТОВ «Компанія «Елфер», яке зареєстроване за адресою: 65088, м. Одеса, вул. Листоворська дорога, 96, Код ЄДРПОУ 37350555 номер державної реєстрації № 319581 від 24.11.2010 року, інформації в Єдиній базі даних про порушення провадження у справі про банкрутство, визнання банкрутом, перебуває у процедурі банкрутства.

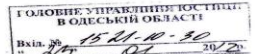
Довідка потрібна для участі в тендері, який відбудеться 13.02.12 року за адресою, м. Одеса, пл. Миття, 1.

Директор

Костенко С.П.



Заява ТОВ «Крафт»



Заява ТОВ «Компанія «Елфер»

Також, Головне управління юстиції в Одеській області до зазначеного листа, надало Доручення, якими ТОВ «Крафт» в особі директора Медведєва Володимира Марковича та ТОВ «Компанія «Елфер» в особі директора Костенко Світлани Петрівни доручають секретарю Марчук Ірині Анатоліївні (паспорт [інформація з обмеженим доступом]) від імені фірми та на її користь передавати та отримувати документи від відділу банкрутства ГУ юстиції в Одеській області.

Доручення ТОВ «Крафт»

Доручення ТОВ «Компанія «Елфер»

Отже, той факт, що Марчук Ірина Анатоліївна є довіреною особою одночасно обох Відповідачів та безпосередньо була задіяна до підготовки необхідних документів для обох Відповідачів, підтверджує обмін інформацією між ними, а також спільну підготовку до участі у Торгах 8, що було б неможливим за наявності конкуренції між ними.

За умови існування дійсної конкуренції між Відповідачами, останні утримались би від делегування повноважень на збір документів представникам конкуруючого товариства. За наявності дійсної конкуренції між Відповідачами, однією з характеристик їх поведінки могло бути делегування повноважень представляти свої інтереси під час збирання документів, необхідних для подання у складі пропозиції конкурсних торгів, своїм працівникам або особам, які жодним чином не пов'язані з суб'єктами господарювання, яких Відповідачі вважають або могли вважати своїми конкурентами.

Крім того, на фірмових бланках вищезазначених Доручень, ТОВ «Компанія «Елфер» та ТОВ «Крафт» для здійснення зв'язку з юридичною особою зазначають однаковий контактний телефонний номер: (0482)37-06-60.

Використання спільного номеру телефону для збору документів та спільні риси оформлення Доручень, є свідченням того, що під час підготовки своїх конкурсних пропозицій Відповідачі діяли узгоджено.

8.6 Відповідачі в складі пропозицій конкурсних торгів подавали документи, які були видані (оформлені) різними органами, з однаковою датою.

Виписки з ЄДРПОУ, видані Державним реєстратором виконавчого комітету Одеської міської ради в один день на бланках однієї серії за послідовними реєстраційними номерами:

ТОВ «Крафт» – серія ААВ № 275038 дата видачі – 24.02.2012;

ТОВ «Компанія «Елфер» – серія ААВ № 275037 дата видачі – 24.02.2012.

Зазначене свідчить про те, що Відповідачі, узгодивши свою поведінку, одночасно звернулись до виконавчого комітету Одеської міської ради, для отримання виписок.

Відповідачі в складі пропозицій конкурсних торгів, подали довідки управління інформаційних технологій ГУМВС України в Одеській області про те, що представники суб'єктів господарювання не були засудженими (за кримінальними справами) та не перебувають у розшуку, сформовані станом на одну дату за наступними реєстраційними номерами:

ТОВ «Крафт» – (Медведєв Володимир Маркович) серія МВС № 2051816 станом на 06.02.2012;

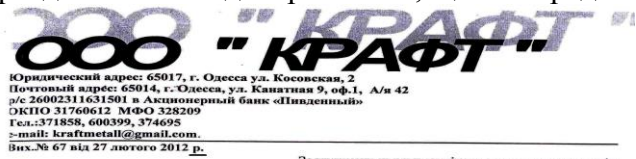
ТОВ «Компанія «Елфер» – (Костенко (Баранова, Нікішина) Світлана Петрівна) серія МВС № 2051826 станом на 06.02.2012.

Таким чином, погоджену поведінку ТОВ «Крафт» та ТОВ «Компанія «Елфер» під час підготовки та участі у Торгах 8, підтверджує синхронність дій у часі, яка зважаючи на її системність не може вважатись випадковим збігом обставин.

8.7 Форма «Пропозиція конкурсних торгів» подається у вигляді наведеному у Додатку 1 документації конкурсних торгів Замовника, від якого Учасник не повинен відступати.

Однак, форми «Пропозиція конкурсних торгів» ТОВ «Крафт» та ТОВ «Компанія «Елфер» відмінні від наданої форми Замовника, мають нехарактерну для такого випадку схожість у зовнішньому оформленні, структурі, однакові пунктуаційні та орфографічні помилки, що не може пояснюватися випадковим збігом, зокрема:

- містять однакоє розміщення на аркуші адресату по правому краю та прописують з однаковою помилкою прізвище (О.В. Вітушкін) посадової особи Замовника - «Заступнику голови Комітету з конкурсних торгів ДП «Одеська залізниця» О.В. Ватушкіну»;
- у пунктах де зазначаються відомості про підприємство однаково використовують розділовий знак двокрапка «:», що не передбачено формою Замовника.



Заступнику голови комітету з конкурсних торгів ДП «Одеська залізниця» Пану О.В. Ватушкіну

ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ
на участь у відкритих торгах на закупівлю металопрокату для виконання планових видів ремонту рухомого складу та спецтехніки, що проводиться Державним підприємством «Одеська залізниця»

Повна назва учасника: Товариство з обмеженою відповідальністю «Крафт»
Юридична адреса: 65017, м. Одеса, вул. Косовська 2
Почтова адреса: 65014, м. Одеса, вул. Канатна 9, А/С 42.
Код ЄДРПОУ: 31760612
Занквські реквізити р/р 26002311631501 в АБ «Південний»
П.І.Б. керівника або представника згідно довіреності: директор Медведєв Володимир Маркович
Телефон: (0482)37-06-60.

Повністю ознайомившись та погоджуючись з умовами відкритих торгів та документальною конкурсних торгів, надаємо свою пропозицію щодо участі у відкритих торгах за предметом закупівлі металопрокату для виконання планових видів ремонту рухомого складу та спецтехніки за наступними цінами:

Найменування товару	Одиниці виміру	Кількість	Ціна за одиницю грн. без ПДВ	Ціна за одиницю грн. з ПДВ	Загальна вартість грн. без ПДВ	Загальна вартість грн. з ПДВ
прокат шестиграний ст.3, ф17мм	тн	3,0	9150,00	10980,00	27450,00	32940,00
прокат шестиграний ст.3, ф19мм	тн	3,0	9150,00	10980,00	27450,00	32940,00
прокат шестиграний ст.3, ф22мм	тн	4,0	9150,00	10980,00	36600,00	43920,00
прокат шестиграний ст.3, ф24мм	тн	4,0	9150,00	10980,00	36600,00	43920,00
прокат шестиграний ст.3, ф27мм	тн	4,0	9150,00	10980,00	36600,00	43920,00
прокат шестиграний ст.3, ф30мм	тн	2,5	9150,00	10980,00	22875,00	27450,00
прокат шестиграний ст.3, ф32мм	тн	3,0	9150,00	10980,00	36600,00	43920,00
прокат шестиграний ст.3, ф36мм	тн	2,0	9150,00	10980,00	18300,00	21960,00

Форма «Пропозиція конкурсних торгів»
ТОВ «Крафт»

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «ЕЛФЕР»
м. Одеса, Люстдорфська дорога, 96, тел. 0482 37-66-44 ЄДРПОУ 31350555

Вих. № 38 від 24.02.2012 р

Заступнику голови комітету з конкурсних торгів ДП «Одеська залізниця» Ватушкіну О.В.

ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ
на участь у відкритих торгах на закупівлю металопрокату для виконання планових видів ремонту рухомого складу та спецтехніки, що проводиться Державним підприємством «Одеська залізниця»

Повна назва учасника: Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія «Елфер».
Юридична адреса: 65088, м. Одеса, Люстдорфська дорога 96.
Почтова адреса: 65088, м. Одеса, Люстдорфська дорога 96.
Код ЄДРПОУ: 31350555.
Банківські реквізити: р/р 26001312108001 в АБ «Південний» МФО 328209.
П.І.Б. керівника або представника згідно довіреності: Костенко Світлана Петрівна.
Телефон: /0482/37-66-44, 47-07-20.

Повністю ознайомившись та погоджуючись з умовами відкритих торгів та документальною конкурсних торгів, надаємо свою пропозицію щодо участі у відкритих торгах за предметом закупівлі металопрокату для виконання планових видів ремонту рухомого складу та спецтехніки за наступними цінами:

Найменування товару	Одиниці виміру	Кількість	Ціна за одиницю грн. без ПДВ	Ціна за одиницю грн. з ПДВ	Загальна вартість грн. без ПДВ	Загальна вартість грн. з ПДВ
прокат шестиграний ст.3, ф17мм	тн	3,0	8680,00	10416,00	26040,00	31248,00
прокат шестиграний ст.3, ф19мм	тн	3,0	8680,00	10416,00	26040,00	31248,00
прокат шестиграний ст.3, ф22мм	тн	4,0	8680,00	10416,00	34720,00	41664,00
прокат шестиграний ст.3, ф24мм	тн	4,0	8680,00	10416,00	34720,00	41664,00
прокат шестиграний ст.3, ф27мм	тн	4,0	8680,00	10416,00	34720,00	41664,00
прокат шестиграний ст.3, ф30мм	тн	2,5	8680,00	10416,00	21700,00	26040,00
прокат шестиграний ст.3, ф32мм	тн	3,0	8680,00	10416,00	26040,00	31248,00
прокат шестиграний ст.3, ф36мм	тн	2,0	8680,00	10416,00	17360,00	20880,00

Форма «Пропозиція конкурсних торгів»
ТОВ «Компанія «Елфер»

8.8 Документацією конкурсних торгів Замовника, для документального підтвердження відповідності пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам по предмету закупівлі, від учасників вимагалось надати дані про продукцію у табличній формі передбаченій Додатком №2. Однак, сформовані Відповідачами інформаційні довідки про технічні характеристики на продукцію відмінні від наданої форми Замовника, мають нехарактерну для такого випадку схожість у зовнішньому оформленні, структурі та містять однакоє текстову частину не передбачену Замовником, зокрема:

ООО "КРАФТ"

Юридический адрес: 65017, г. Одесса ул. Косовская, 2
 Дієтовий адрес: 65014, г. Одесса, ул. Канатная 9, оф.1, А/я 42
 № 26002311631501 в Акционерный банк «Пивденний»
 ОКПО 31760612 МФО 328209
 Тел: +371858, 660399, 374695
 e-mail: kraftmetal@gmail.com.
 № 6716 від 27 лютого 2012 р.

Заступнику голови комітету з конкурсних торгів
 ДП «Одеська залізниця»
 Пану О.В. Ватушкіну

Цим листом надаємо Вам технічні характеристики на продукцію, що ТОВ «Крафт» пропонує поставити згідно з технічними вимогами конкурсних торгів:

№ п/п	Найменування продукції	Найменування виробника місто/країна походження	Дата виготовлення	Позначення НТД	Найменування всіх супровідних документів	Гарантійний термін	Тара, упаковка умова постачання	Технічні характеристики
1	прокат шестиграний ст.3, ф17мм	Донецький металургійний завод	2012 р.	ГОСТ 2879-88	Сертифікат якості	12 місяців	Пачка DDP	Відповідно до ГОСТу 2879-88
2	прокат шестиграний ст.3, ф19мм	Донецький металургійний завод	2012 р.	ГОСТ 2879-88	Сертифікат якості	12 місяців	Пачка DDP	Відповідно до ГОСТу 2879-88
3	прокат шестиграний ст.3, ф22мм	Донецький металургійний завод	2012 р.	ГОСТ 2879-88	Сертифікат якості	12 місяців	Пачка DDP	Відповідно до ГОСТу 2879-88
4	прокат шестиграний ст.3, ф24мм	Донецький металургійний завод	2012 р.	ГОСТ 2879-88	Сертифікат якості	12 місяців	Пачка DDP	Відповідно до ГОСТу 2879-88
5	прокат шестиграний ст.3, ф27мм	Донецький металургійний завод	2012 р.	ГОСТ 2879-88	Сертифікат якості	12 місяців	Пачка DDP	Відповідно до ГОСТу 2879-88
6	прокат шестиграний ст.3, ф30мм	Донецький металургійний завод	2012 р.	ГОСТ 2879-88	Сертифікат якості	12 місяців	Пачка DDP	Відповідно до ГОСТу 2879-88
7	прокат шестиграний ст.3, ф32мм	Донецький металургійний завод	2012 р.	ГОСТ 2879-88	Сертифікат якості	12 місяців	Пачка DDP	Відповідно до ГОСТу 2879-88
8	прокат шестиграний ст.3, ф36мм	Донецький металургійний завод	2012 р.	ГОСТ 2879-88	Сертифікат якості	12 місяців	Пачка DDP	Відповідно до ГОСТу 2879-88
9	прокат шестиграний ст.3, ф41мм	Донецький металургійний завод	2012 р.	ГОСТ 2879-88	Сертифікат якості	12 місяців	Пачка DDP	Відповідно до ГОСТу 2879-88
10	прокат шестиграний ст.3, ф46мм	Донецький металургійний завод	2012 р.	ГОСТ 2879-88	Сертифікат якості	12 місяців	Пачка DDP	Відповідно до ГОСТу 2879-88

ТОВ «Крафт»

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «ЕЛФЕР»

м. Одеса, Листоворська Доріжка, 9Б, тел. 0482 37-66-44
 ЄДРПОУ 37230605

Заступнику голови комітету з конкурсних торгів
 ДП «Одеська залізниця»
 Пану О.В. Ватушкіну

Надаємо Вам технічні характеристики на продукцію, що ми ТОВ «Компанія «Елфер», пропонуємо поставити згідно з технічними вимогами конкурсних торгів:

№ п/п	Найменування продукції	Найменування виробника місто/країна походження	Дата виготовлення	Позначення НТД	Найменування всіх супровідних документів	Гарантійний термін	Тара, упаковка умова постачання	Технічні характеристики
1	Шестиграний ст.3, ф17мм	Донецький металургійний завод	2012 р.	ГОСТ 2879-88	Сертифікат якості	12 місяців	Пачка DDP	Відповідно до ГОСТу 2879-88
2	Шестиграний ст.3, ф19мм	Донецький металургійний завод	2012 р.	ГОСТ 2879-88	Сертифікат якості	12 місяців	Пачка DDP	Відповідно до ГОСТу 2879-88
3	Шестиграний ст.3, ф22мм	Донецький металургійний завод	2012 р.	ГОСТ 2879-88	Сертифікат якості	12 місяців	Пачка DDP	Відповідно до ГОСТу 2879-88
4	Шестиграний ст.3, ф24мм	Донецький металургійний завод	2012 р.	ГОСТ 2879-88	Сертифікат якості	12 місяців	Пачка DDP	Відповідно до ГОСТу 2879-88
5	Шестиграний ст.3, ф27мм	Донецький металургійний завод	2012 р.	ГОСТ 2879-88	Сертифікат якості	12 місяців	Пачка DDP	Відповідно до ГОСТу 2879-88
6	Шестиграний ст.3, ф30мм	Донецький металургійний завод	2012 р.	ГОСТ 2879-88	Сертифікат якості	12 місяців	Пачка DDP	Відповідно до ГОСТу 2879-88
7	Шестиграний ст.3, ф32мм	Донецький металургійний завод	2012 р.	ГОСТ 2879-88	Сертифікат якості	12 місяців	Пачка DDP	Відповідно до ГОСТу 2879-88
8	Шестиграний ст.3, ф36мм	Донецький металургійний завод	2012 р.	ГОСТ 2879-88	Сертифікат якості	12 місяців	Пачка DDP	Відповідно до ГОСТу 2879-88

ТОВ «Компанія «Елфер»

- містять однакове розміщення на аркуші адресату по правому краю та з однаковою помилкою прописують прізвище (О.В. Вітушкін) посадової особи Замовника - «Заступнику голови Комітету з конкурсних торгів ДП «Одеська залізниця» О.В. Ватушкіну»;
- в обох випадках додана текстова частина однакового змісту не передбачена Замовником «Цим листом надаємо Вам технічні характеристики на продукцію, що ТОВ «...» пропонує поставити згідно з технічними вимогами конкурсних торгів.»;
- у таблиці зазначають змінену назву стовбця. Замість «Найменування всіх супровідних документів та їх порядок надання» однаково прописують «Найменування всіх супровідних документів»;
- однаково додана інформація, щодо виробництва продукції, гарантійні терміни, умови та пункт постачання, надання якої взагалі не вимагалось у Додатку №2.

ДОДАТОК

Дані в табличній формі про продукцію (у формі окремої довідки).

№ п/п	Найменування продукції	Найменування виробника, місто/країна походження	Дата виготовлення	Позначення НТД	Найменування всіх супровідних документів	Гарантійний термін	Тара, упаковка, умови постачання	Технічні характеристики
1	2	3	4	5	6	7	8	9

У колонці 2 зазначається повне найменування продукції (назва, тип, вид, виконано тощо) згідно з нормативною документацією.

У колонці 3 зазначається форма власності, найменування виробника, місто та країна походження продукції. Місто країни дальнього зарубіжжя може не вказуватися. Як і виробників декілька, їм присвоюються порядкові номери і вказуються у всіх колонках, в як дані відрізняються.

У колонці 4 вказується дата виготовлення продукції, але не раніше 2011 року.

У колонці 5 вказується позначення (номер та індекси) нормативно – технічної документації (стандарту, технічні умови, креслення, тощо).

У колонці 6 вказуються найменування всіх супровідних документів, що підтверджують якість продукції (виробника та інших органів) та зазначається порядок їх надання.

У колонці 7 вказується гарантійний (і) термін (и) експлуатації та (або) зберігання, які вони встановлені (можуть бути встановлені), але не менш 24 місяців.

У колонці 8 вказуються умови щодо транспортування партій продукції (кількість, тарпа, кріплення та інше).

У колонці 9 вказуються технічні характеристики продукції, які повинні відповідати вимогам документації конкурсних торгів.

Додаток №2

При дотриманні принципу конкурентної боротьби між учасниками торгів, зазначені документи подані в складі пропозицій конкурсних ТОВ «Крафт» та ТОВ «Компанія «Елфер» мали б відрізнитись, у тому числі і за змістом, не містити в собі спільних об'єднуючих особливостей, адже кожен документ, у разі якщо учасники торгів готували їх окремо один від одного без обміну інформацією, мав би відображати їх індивідуальні, творчі, суб'єктивні підходи до його підготовки.

Таким чином, однакове оформлення та представлення інформації не може пояснюватися випадковим збігом та свідчить, що ТОВ «Крафт» та ТОВ «Компанія «Елфер» спільно

(узгоджено) готували свої інформаційні довідки, відповідно у Відповідачів була змога обмінюватися інформацією на стадії підготовки своїх пропозицій конкурсних торгів та при укладанні пропозицій конкурсних торгів.

8.9 На вимогу документації конкурсних торгів Замовника Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозиції конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі.

В складі своєї пропозиції конкурсних торгів ТОВ «Крафт» було надано Сертифікат якості № 6774-С на продукцію ВАТ «Донецькій металургійний завод», отримувачем якої зазначається ТОВ «Компанія «Елфер».

Зазначене свідчить про надання ТОВ «Компанія «Елфер» активної допомоги своєму конкуренту ТОВ «Крафт» у Торгах 8. Такий документ ТОВ «Компанія «Елфер» (сертифікат якості), надав ТОВ «Крафт» змогу взяти участь у Торгах 8 та бути допущеним Замовником до оцінки пропозицій конкурсних торгів. Пов'язаність Відповідачів та їх дії щодо підготовки зазначених документів для подання у складі своїх пропозиції, доводять наявність між ними антиконкурентних узгоджених дій.

Можна зробити висновок, що участь ТОВ «Крафт» та ТОВ «Компанія «Елфер» у Торгах 8 є домовленістю, в наслідок якої усувалась конкуренція між ними, що свідчить про їх незацікавленість у забезпеченні об'єктивності процедури обрання Замовником переможця у зв'язку з попередньою обізнаністю щодо результатів торгів.

Внаслідок такої взаємодії, конкуренцію між Відповідачами було усунуто, чим було спотворено результати Торгів 8, оскільки саме здійснення конкурентного відбору учасників є необхідною умовою визначення переможця торгів.

Торги 9. В інформаційному бюлетені „Вісник державних закупівель” № 67 (669) від 04.06.2012 Державним підприємством «Одеська залізниця», що виступало Замовником конкурсних торгів було опубліковано оголошення № 213334 про проведення відкритих торгів по предмету закупівлі: код 27.22.1 – труби сталеві 6 найменувань.

Вид та кількість поставки товарів: 6 найменувань, строк поставки: до 30.12.2012.

Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час) – 18.07.2012 до 11 год. 00 хв.

Відповідно до протоколу про розкриття пропозицій конкурсних торгів № 237 від 18.07.2012 пропозиції конкурсних торгів подали ТОВ «Крафт», ТОВ «Компанія «Елфер», ТОВ «Індастріал-Інвест», ТОВ «Центріндустрія», ТОВ «Гуд Діл», ТОВ «Світло Сіноу Плюс» та ТОВ «ТД «Трубоізолкомплект».

На підставі пункту 3 частини 1, статті 29 Закон України «Про здійснення державних закупівель» було ухвалено рішення про відхилення пропозиції конкурсних торгів ТОВ «Світло Сіноу Плюс» і ТОВ «Гуд Діл», як такі, що не відповідають умовам документації конкурсних торгів.

До процедури оцінки пропозицій, яка відбулася 15.08.2012 були допущені ТОВ «Індастріал-Інвест» з ціною пропозицією 872 926,80 гривень, ТОВ «Центріндустрія» з ціною пропозицією 935 301,60 гривень, ТОВ «Компанія «Елфер» з ціною пропозицією 840 196,80 гривень, ТОВ «Крафт» з ціною пропозицією 805 074,60 гривень, та ТОВ «ТД «Трубоізолкомплект» з ціною пропозицією 796 021,20 гривень.

За результатами оцінки пропозицій конкурсних торгів, 15.08.2012 було акцептовано пропозицію конкурсних торгів ТОВ «ТД «Трубоізолкомплект».

Замовником з ТОВ «ТД «Трубоізолкомплект» укладено Договір поставки товару № ОД/НХ-12-876-НЮ від 14.09.2012 на суму **796 021,20** (сімсот дев'яносто шість тисяч двадцять одна гривня 20 копійок) з урахуванням ПДВ.

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.

9.1 Відповідно до матеріалів справи Відповідачі під час підготовки та участі у Торгах 9 використовували спільні засоби зв'язку, а саме телефонні номери **(0482) 37-06-60** та **(0482) 34-31-57** встановлені за однією адресою[інформація з обмеженим доступом], що підтверджується наступним.

На фірмовому бланку листа ТОВ «Компанія «Елфер» від 25.06.2012 вих. № 125, щодо отримання довідки з інформацією про заборгованість по кредиту та відсоткам перед ПАТ АБ «Південний», для здійснення зв'язку з юридичною особою зазначається телефонний номер (0482) 37-06-60.

На фірмовому бланку листа ТОВ «Крафт» від 26.06.2012 вих. № 209, щодо отримання довідки з інформацією про заборгованість по кредиту та відсоткам перед ПАТ АБ «Південний», для здійснення зв'язку з юридичною особою зазначається телефонний номер (0482) 37-06-60.

На фірмовому бланку листа ТОВ «Компанія «Елфер» від 27.01.2012 вих. № 15, щодо отримання від ПАТ АБ «Південний» довідки з інформацією про наявність відкритих поточних рахунків, для здійснення зв'язку з юридичною особою зазначається телефонний номер (0482) 37-06-60.

На фірмовому бланку листа ТОВ «Крафт» від 29.02.2012 вих. № 71, щодо отримання від ПАТ АБ «Південний» довідки з інформацією про наявність відкритих поточних рахунків, для здійснення зв'язку з юридичною особою зазначається телефонний номер (0482) 37-06-60.

На фірмовому бланку Доручення ТОВ «Компанія «Елфер» від 22.06.2012 № 26, виданого на ім'я Марчук Ірини Анатоліївни на право отримання документів з відділу банкрутства ГУ юстиції в Одеській області, для здійснення зв'язку з юридичною особою зазначається телефонний номер (0482) 37-06-60.

На фірмовому бланку Доручення ТОВ «Крафт» від 27.06.2012 № 36, виданого на ім'я Марчук Ірини Анатоліївни на право отримання документів з відділу банкрутства ГУ юстиції в Одеській області, для здійснення зв'язку з юридичною особою зазначається телефонний номер (0482) 37-06-60.

Разом з тим, на фірмовому бланку листа ТОВ «Компанія «Елфер» стосовно отримання роз'яснення чи підлягає заявлена продукція обов'язковій сертифікації в Україні, направлено до ДП «Миколаївстандартметрологія» для здійснення зв'язку з юридичною особою, також зазначається контактний телефонний номер: (0482) 37-06-60.

Як вбачається із відомостей з ЄДРПОУ щодо ТОВ «Крафт», які містить довідка АА № 580544 головного управління статистики в Одеській області, для здійснення зв'язку з юридичною особою зазначається телефонний номер (0482) 37-06-60.

Разом з тим, як вбачається із відомостей з ЄДРПОУ щодо ТОВ «Компанія «Елфер», які містить довідка АА № 580206 головного управління статистики в Одеській області, для здійснення зв'язку з юридичною особою зазначається телефонний номер (0482) 34-31-57.

За інформацією, ПрАТ «Фарлеп-Інвест», яка надійшли листом від 02.03.2015 № 377/01-08/06 (вих. № 08-02/680 від 03.03.2015), на підставі Договору про надання телекомунікаційних послуг (телематичних послуг, послуг інформатизації) від , телефонні номери (0482) 37-06-60 та (0482) 34-31-57 використовується ТОВ «Крафт» за адресою реєстрації підприємства [інформація з обмеженим доступом].

Тобто, ТОВ «Компанія «Елфер» використовує у господарській діяльності для зв'язку з ним номери телефонів (0482) 37-06-60 та (0482) 34-31-57, які належать ТОВ «Крафт», яке має виступати його конкурентом під час участі у Торгах 9.

Отже, спільне використання ТОВ «Компанія «Елфер» та ТОВ «Крафт» в господарській діяльності засобів зв'язку (0482) 37-06-60 та (0482) 34-31-57 встановлених в приміщенні за однією адресою (інформація з обмеженим доступом), яка належить ТОВ «Крафт», 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 9.

9.2 Відповідачі у складі своїх пропозицій конкурсних торгів, подали довідки про те, що заявлена продукція не підлягає обов'язковій сертифікації в Україні, видані ДП «Миколаївстандартметрологія» від однієї дати за послідовними вихідними номерами.

ТОВ «Крафт» – довідка від **04.07.2012 № 18/П**;

ТОВ «Компанія «Елфер» – довідка від **04.07.2012 № 17/П**.

За інформацією, Державного підприємства «Миколаївський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» (54029, м. Миколаїв, проспект Леніна, 11, код ЄДРПОУ – 02568259) наданою листом від 24.03.2015 № 07-10/643 (вх. № 08-02/894 від 30.03.2015) листи Відповідачів стосовно отримання роз'яснення чи підлягає заявлена продукція обов'язковій сертифікації в Україні, надійшли в один день та зареєстровані за послідовними вхідними номерами:

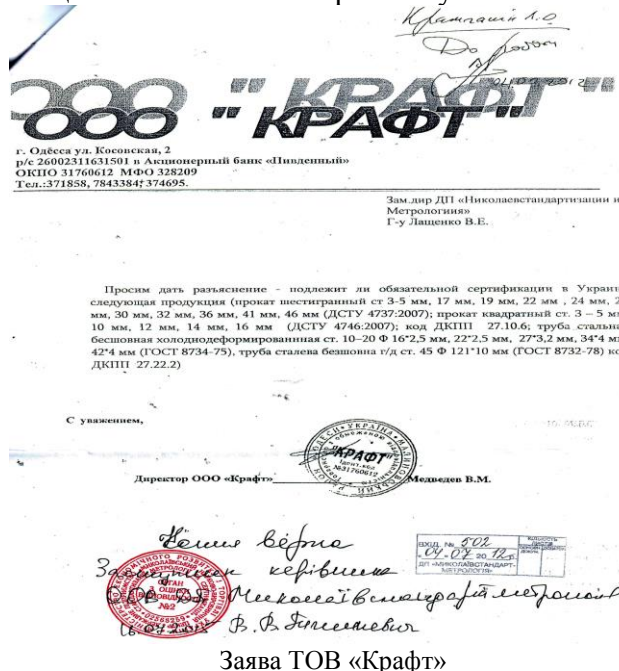
ТОВ «Крафт» – **04.07.2012 вх. № 502**;

ТОВ «Компанія «Елфер» – від **04.07.2012 вх. № 501**.

Зазначене свідчить про те, що Відповідачі, узгодивши свою поведінку, одночасно зверталися та отримували довідки від ДП «Миколаївстандартметрологія».

Слід зазначити, що листи Відповідачів стосовно отримання роз'яснення чи підлягає заявлена продукція обов'язковій сертифікації в Україні мають спільні риси оформлення що не може пояснюватися випадковим збігом, зокрема:

- сформовані однаково на російській мові;
- у зверненні до посадової особи, замість «Державного підприємства «Миколаївський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації», однаково невірно прописують «Заместителю директора ДП «Николаев Стандартизации и метрологии» Лашенко В.Е.» – мова оригіналу.



Крім того, на фірмовому бланку листа ТОВ «Компанія «Елфер» стосовно отримання роз'яснення чи підлягає заявлена продукція обов'язковій сертифікації в Україні, для здійснення зв'язку з юридичною особою зазначається контактний телефонний номер (0482) 37-06-60, який належить ТОВ «Крафт».

Використання спільного номеру телефону для збору документів та спільні риси оформлення листів для отримання довідок, свідчить про спільну підготовку Відповідачів до участі у Торгах 9.

9.3 Відповідачі, в складі своїх пропозицій конкурсних торгів, подали довідки з ПАТ АБ «Південний» про відсутність заборгованості по кредиту та відсоткам перед банківською установою, від однієї дати за такими вихідними номерами:

ТОВ «Крафт» – довідка від 27.06.2012 за вих. № 0-16-20593БТ, бланк № 010105;

ТОВ «Компанія «Елфер» – довідка від 25.06.2012 за вих. № 0-16-20226БТ, бланк № 009941.

Листом від 13.03.2015 вих. № 14-12042 (вих. № 08-02/803 від 16.03.2015) ПАТ АБ «Південний» (65059, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1) були надані належним чином завірнені копії листів ТОВ «Крафт» та ТОВ «Компанія «Елфер», щодо отримання довідок про заборгованість по кредиту та відсоткам перед банківською установою.

При цьому, ПАТ АБ «Південний» у зазначеному листі повідомило, що у банківській установі відсутні відповідні зразки заяви для отримання інформації про відсутність заборгованості по кредитам. Оскільки зразків (шаблонів) оформлення заяв банківською установою не визначено, Відповідачі повинні були самостійно, на власний розсуд та на власні вподобання оформити та скласти текстову частину заяви, що виключає наявність спільних особливостей.


Однак, листи ТОВ «Крафт» та ТОВ «Компанія «Елфер» стосовно отримання довідок про заборгованість по кредиту та відсоткам перед банківською установою, мають нехарактерну для такого випадку схожість у зовнішньому оформленні, структурі, однаковий текстовий зміст та на фірмових бланках для здійснення зв'язку з юридичною особою зазначають однаковий контактний телефонний номер (0482) 37-06-60, що не може пояснюватися випадковим збігом, зокрема:



Головному бухгалтеру
Акціонерного банку «Південний»
пані Ковальонюк Л.В.

Пропу Вас надати довідку про відсутність заборгованості ТОВ «Крафт» перед Акціонерним банком «Південний» по кредитам та процентам за користування кредитами станом на 27 червня 2012р.

Довідка потрібна для прийняття участі в тендері.
Довідка необхідна у п'яти примірниках.
Довідка необхідна обов'язково українською мовою.

Директор  Медведєв В.М.


Заява ТОВ «Крафт»



Головному бухгалтеру
Акціонерного банку «Південний»
пані Ковальонюк Л.В.

Пропу Вас надати довідку про відсутність заборгованості ТОВ «Компанія «Елфер» перед Акціонерним банком «Південний» по кредитам та процентам за користування кредитами станом на 25 червня 2012 р.

Довідка потрібна для прийняття участі в тендері.
Довідка необхідна у чотирьох примірниках.
Довідка необхідна обов'язково українською мовою.

Директор  Костенко С.П.

Заява ТОВ «Компанія «Елфер»

Використання спільного номеру телефону для збору документів та спільні риси оформлення листів для отримання довідок, свідчить про спільну підготовку Відповідачів до участі у Торгах 9.

Крім того, за інформацією ПАТ АБ «Південний», довідки про заборгованість по кредиту та відсоткам перед банківською установою відносно обох Відповідачів, **27.06.2012** були отримані однією фізичною особою – Марчук Іриною Анатоліївною, про що свідчать відповідні відмітки про їх отримання та особистий підпис на других примірниках зазначених довідок.

ТОВ «Крафт»

ТОВ «Компанія «Елфер»

Отже, той факт, що Марчук Ірина Анатоліївна була безпосередньо задіяна до підготовки необхідних документів для ТОВ «Компанія «Елфер», свідчить про обмін інформацією між ними, а також спільну (узгоджену) підготовку до участі у Торгах 9, що було б неможливим за наявності конкуренції між ними.

9.4 Відповідачі, в складі своїх пропозицій конкурсних торгів, подали довідки з ПАТ АБ «Південний» про наявність відкритих поточних рахунків, за такими вихідними номерами:

ТОВ «Крафт» – довідка від 29.02.2012 за вих. № 0-14-6589БТ, бланк № 003091;

ТОВ «Компанія «Елфер» – довідка від 27.01.2012 за вих. № 0-14-2755БТ, бланк № 001336.

Листом від 10.03.2015 вих. №14-11218 (вих. № 08-02/804 від 16.03.2015) ПАТ АБ «Південний» (65059, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1) були надані належним чином завірнені копії листів ТОВ «Крафт» та ТОВ «Компанія «Елфер», про наявність відкритих поточних рахунків у банківській установі. При цьому, ПАТ АБ «Південний» у зазначеному листі повідомило, що у банківській установі відсутні відповідні зразки заяви для отримання інформації про наявність відкритих поточних рахунків.

Оскільки зразків (шаблонів) оформлення заяв банківською установою не визначено, Відповідачі повинні були самостійно, на власний розсуд та на власні вподобання оформити та скласти текстову частину заяви, що виключає наявність спільних особливостей.

Однак, листи ТОВ «Крафт» та ТОВ «Компанія «Елфер» стосовно отримання довідок про наявність відкритих поточних рахунків в банківській установі, мають нехарактерну для такого випадку схожість у зовнішньому оформленні, структурі, однаковий текстовий зміст, зокрема:



Заява ТОВ «Крафт»

Заява ТОВ «Компанія «Елфер»

Слід зазначити, що ТОВ «Компанія «Елфер» на фірмовому бланку зазначеного листа, для здійснення зв'язку з юридичною особою вказує телефонний номер (0482) 37-06-60, який належить ТОВ «Крафт», що не може пояснюватися випадковим збігом.

Використання спільного номеру телефону для збору документів та спільні риси оформлення листів для отримання довідок, свідчить про спільну підготовку Відповідачів до участі у Торгах 9.

Крім того, за інформацією ПАТ АБ «Південний», довідки про наявність відкритих поточних рахунків в банківській установі, були отримані однією фізичною особою – Марчук Іриною Анатоліївною, про що свідчать відповідні відмітки про їх отримання та особистий підпис на других примірниках зазначених довідок.

ТОВ «Крафт»

ТОВ «Компанія «Елфер»

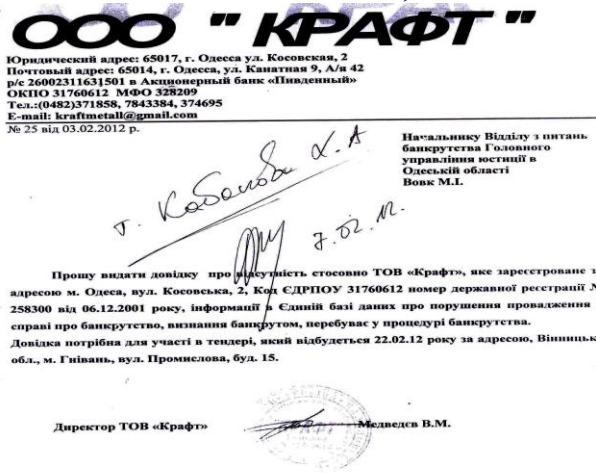
Отже, той факт, що Марчук Ірина Анатоліївна була безпосередньо задіяна до підготовки необхідних документів для обох Відповідачів, свідчить про обмін інформацією між ними, а також спільну (узгоджену) підготовку до участі у Торгах 9, що було б неможливим за наявності конкуренції між ними.

9.5 Відповідачі, в складі своїх пропозицій конкурсних торгів, подали інформаційні довідки з Єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство сформовані Головним управлінням юстиції в Одеській області за такими вихідними номерами:

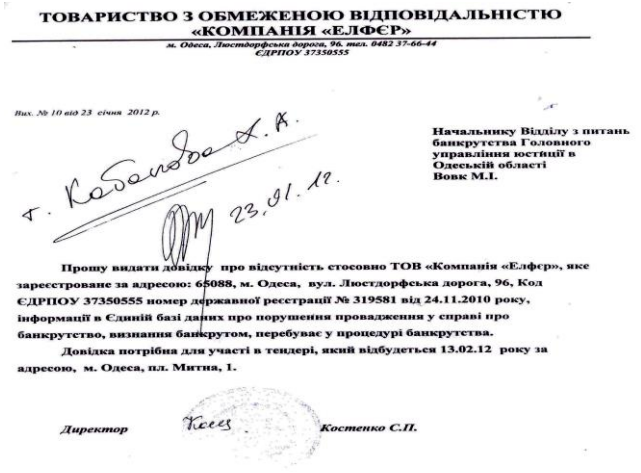
ТОВ «Крафт» – довідка від 27.06.2012 за вих. № 10-10920;

ТОВ «Компанія «Елфер» – довідка від 20.06.2012 за вих. № 10-10374.

Головне управління юстиції в Одеській області листом від 10.03.2015 вих. № 7290/10-17 (вх. № 09-02/784 від 16.03.2015), надало належним чином завірени копії листів ТОВ «Крафт» та ТОВ «Компанія «Елфер», щодо отримання інформаційних довідок з Єдиної бази даних, які мають нехарактерну для такого випадку схожість у зовнішньому оформленні, структурі та однаковий текстовий зміст, що не може пояснюватися випадковим збігом.



Заява ТОВ «Крафт»



Заява ТОВ «Компанія «Елфер»

Встановлено, що листи Відповідачів стосовно отримання інформаційних довідок з Єдиної бази даних, подавалися в один день та зареєстровані за такими вхідними номерами:

ТОВ «Крафт» – лист зареєстровано **08.06.2012** за вх. № **14835-10-30**;

ТОВ «Компанія «Елфер» – лист зареєстровано **08.06.2012** за вх. № **14832-10-30**.

Також, Головне управління юстиції в Одеській області до зазначеного листа, надало Доручення, якими ТОВ «Крафт» в особі директора Медведева Володимира Марковича та ТОВ «Компанія «Елфер» в особі директора Костенко Світлани Петрівни доручають секретарю Марчук Ірині Анатоліївни (паспорт [інформація з обмеженим доступом]) від імені фірми та на її користь передавати та отримувати документи від відділу банкрутства ГУ юстиції в Одеській області.

Доручення ТОВ «Крафт»

Доручення ТОВ «Компанія «Елфер»

Отже, той факт, що Марчук Ірина Анатоліївна є довіреною особою одночасно обох Відповідачів та безпосередньо була задіяна до підготовки необхідних документів для обох Відповідачів, підтверджує обмін інформацією між ними, а також спільну підготовку до участі у Торгах 9, що було б неможливим за наявності конкуренції між ними.

За умови існування дійсної конкуренції між Відповідачами, останні утримались би від делегування повноважень на збір документів представникам конкуруючого товариства. За наявності дійсної конкуренції між Відповідачами, однією з характеристик їх поведінки

могло бути делегування повноважень представляти свої інтереси під час збирання документів, необхідних для подання у складі пропозиції конкурсних торгів, своїм працівникам або особам, які жодним чином не пов'язані з суб'єктами господарювання, яких Відповідачі вважають або могли вважати своїми конкурентами.

Крім того, на фірмових бланках вищезазначених Доручень, ТОВ «Компанія «Елфер» та ТОВ «Крафт» для здійснення зв'язку з юридичною особою зазначають однаковий контактний телефонний номер: (0482)37-06-60.

Використання спільного номеру телефону для збору документів та спільні риси оформлення Доручень, є свідченням того, що під час підготовки своїх конкурсних пропозицій Відповідачі діяли узгоджено.

9.6 Документацією конкурсних торгів Замовника, для документального підтвердження відповідності пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам по предмету закупівлі, від учасників вимагалось надати дані про продукцію у табличній формі передбаченій Додатком 2.

Однак, сформовані обома учасниками інформаційні довідки про технічні характеристики на продукцію відмінні від наданої форми Замовника, мають нехарактерну для такого випадку схожість у зовнішньому оформленні, структурі та містять однакову текстову частину не передбачену Замовником, зокрема:

– в обох випадках додана текстова частина однакового змісту не передбачена Замовником «Цим листом надаємо Вам технічні характеристики на продукцію, що ТОВ «...» пропонує поставити згідно з технічними вимогами конкурсних торгів»;

– однаково додана інформація, щодо виробництва продукції, гарантійні терміни, умови та пункт постачання, надання якої взагалі не вимагалось у Додатку 2.

ООО "КРАФТ"
 Юридический адрес: 65017, г. Одесса, ул. Косовская, 2
 Почтовый адрес: 65014, г. Одесса, ул. Канатная 9, оф. 1, А/я 42
 КТІО 31760612 МФО 328209
 ел.: 371858, 600399, 374695
 mail: kraftmetal@gmail.com
 *2225 від 6 липня 2012 р.

Заступнику голови комітету з конкурсних торгів ДП «Одеська залізниця» пану Вітушкіну О.В.

Цим листом надаємо Вам технічні характеристики на продукцію, що ТОВ «Крафт» пропонує поставити згідно з технічними вимогами конкурсних торгів:

Найменування продукції	Найменування виробника, місто/країна походження	Дата виготовлення	Позначення НТД	Найменування всіх супровідних документів	Гарантійний термін	Тара, пакування, умови постачання	Технічні характеристики
труба сталевана безшовна холодно-деформована ст. 10-20ф16x2,5мм	ВАТ «Дніпропетровський трубний завод»	2012 р	ГОСТ 8734-75	Сертифікат якості	12 місяців	Пачка DDP	Відповідає ГОСТу 8734-75
труба сталевана безшовна холодно-деформована ст. 10-20ф22x2,5мм	ВАТ «Дніпропетровський трубний завод»	2012 р	ГОСТ 8734-75	Сертифікат якості	12 місяців	Пачка DDP	Відповідає ГОСТу 8734-75
труба сталевана безшовна холодно-деформована ст. 10-20ф27x3,2мм	ВАТ «Дніпропетровський трубний завод»	2012 р	ГОСТ 8734-75	Сертифікат якості	12 місяців	Пачка DDP	Відповідає ГОСТу 8734-75
труба сталевана безшовна холодно-деформована ст. 10-20ф34x4,0мм	ВАТ «Дніпропетровський трубний завод»	2012 р	ГОСТ 8734-75	Сертифікат якості	12 місяців	Пачка DDP	Відповідає ГОСТу 8734-75
труба сталевана безшовна холодно-деформована ст. 10-20ф42x4,0мм	ВАТ «Дніпропетровський трубний завод»	2012 р	ГОСТ 8734-75	Сертифікат якості	12 місяців	Пачка DDP	Відповідає ГОСТу 8734-75
труба сталевана безшовна холодно-деформована ст. 10-20ф27x3,2мм	ВАТ «Дніпропетровський трубний завод»	2012 р	ГОСТ 8734-75	Сертифікат якості	12 місяців	Пачка DDP	Відповідає ГОСТу 8734-75

ТОВ «Крафт»

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «ЕЛФЕР»
 м. Одеса, Листопадівська Борща, 38, тел. 0482 37-66-44
 ЄДРПОУ 37260605

Заступнику голови комітету з конкурсних торгів ДП «Одеська залізниця» пану О.В. Вітушкіну

Надаємо Вам технічні характеристики на продукцію, що ми ТОВ «Компанія «Елфер», пропонуємо поставити згідно з технічними вимогами конкурсних торгів:

№ п/п	Найменування продукції	Найменування виробника, місто/країна походження	Дата виготовлення	Позначення НТД	Найменування всіх супровідних документів	Гарантійний термін	Тара, пакування, умови постачання	Технічні характеристики
труба сталевана безшовна холодно-деформована ст. 10-20:								
1		ВАТ «Дніпропетровський трубний завод», ЗАТ НЗСТ «ЮТІСТ»	2012 р	ГОСТ 8734-75	Сертифікат якості	12 місяців	Пачка DDP	Відповідає ГОСТу 8734-75
2	- ф16x2,5мм							
3		ВАТ «Дніпропетровський трубний завод», ЗАТ НЗСТ «ЮТІСТ»	2012 р	ГОСТ 8734-75	Сертифікат якості	12 місяців	Пачка DDP	Відповідає ГОСТу 8734-75
4	- ф22x2,5мм							
5		ВАТ «Дніпропетровський трубний завод»	2012 р	ГОСТ 8734-75	Сертифікат якості	12 місяців	Пачка DDP	Відповідає ГОСТу 8734-75
6	- ф27x3,2мм							
7		ВАТ «Дніпропетровський трубний завод», ЗАТ НЗСТ «ЮТІСТ»	2012 р	ГОСТ 8734-75	Сертифікат якості	12 місяців	Пачка DDP	Відповідає ГОСТу 8734-75
8	- ф34x4,0мм							
9		ВАТ «Дніпропетровський трубний завод», ЗАТ НЗСТ «ЮТІСТ»	2012 р	ГОСТ 8734-75	Сертифікат якості	12 місяців	Пачка DDP	Відповідає ГОСТу 8734-75
10	- ф42x4,0мм							
труба сталевана безшовна г/д ст.45:								
11		ВАТ «Дніпропетровський трубний завод»	2012 р	ГОСТ 8732-78	Сертифікат якості	12 місяців	Пачка DDP	Відповідає ГОСТу 8732-78
12	ф121x10,0мм							

Продукція, вироблена в 2012 році. Сертифікати якості додаються. Гарантійний термін – 12 місяців.

ТОВ «Компанія «Елфер»

30:

Дані в табличній формі про продукцію (у формі окремої довідки).

№ п/п	Найменування продукції	Найменування виробника, місто/країна походження	Дата виготовлення	Позначення НТД	Найменування всіх супровідних документів	Гарантійний термін	Тара, пакування, умови постачання	Технічні характеристики
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Інструкція щодо заповнення таблиці.

У колонці 2 зазначається повне найменування продукції (назва, тип, вид, виконання, тощо) згідно з нормативною документацією.

У колонці 3 зазначається форма власності, найменування виробника, місто та країна походження продукції. Місто країни дальнього зарубіжжя може не вказуватися. Якщо виробників декілька, їм присвоюються порядкові номери і вказуються у всіх колонках, в яких дані відрізняються.

У колонці 4 вказується дата виготовлення продукції, але не раніше 2012 року.

Дані колонки повинні відображати інформацію щодо наявності запропонованої продукції, яка виготовлена.

У колонці 5 вказується позначення (номери та індекси) нормативно-технічної документації (стандарти, технічні умови, креслення, тощо).

У колонці 6 вказуються найменування всіх супровідних документів, що підтверджують якість продукції (виробника та інших органів) та зазначається порядок їх надання.

У колонці 7 вказується гарантійний (і) термін (и) експлуатації та (або) зберігання, якщо вони встановлені (можуть бути встановлені), але не менше 12 місяців.

У колонці 8 вказуються умови щодо транспортування партій продукції (кількість, тара, кріплення та інше).

У колонці 9 вказуються технічні характеристики.

Додаток №2

При дотриманні принципу конкурентної боротьби між учасниками торгів, зазначені документи подані в складі пропозицій конкурсних ТОВ «Крафт» та ТОВ «Компанія «Елфер» мали б відрізнитись, у тому числі і за змістом, не містити в собі спільних об'єднуючих особливостей, адже кожен документ, у разі якщо учасники торгів готували їх окремо один від одного без обміну інформацією, мав би відображати їх індивідуальні, творчі, суб'єктивні підходи до його підготовки.

Таким чином, однакове оформлення та представлення інформації не може пояснюватися випадковим збігом та свідчить, що ТОВ «Крафт» та ТОВ «Компанія «Елфер» спільно (узгоджено) готували свої інформаційні довідки, відповідно у Відповідачів була змога обмінюватися інформацією на стадії підготовки своїх пропозицій конкурсних торгів та при укладанні пропозицій конкурсних торгів.

9.7 На вимогу документації конкурсних торгів Замовника Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозиції конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі.

В складі своєї пропозиції конкурсних торгів ТОВ «Компанія «Елфер» було надано Сертифікат якості № 419 від 02.02.2011 на продукцію ВАТ «Дніпропетровський трубний завод», отримувачем якої зазначається ТОВ «Крафт», який містить відбиток печатки ТОВ «Компанія «Елфер» та особистий підпис директора Костенко С.П..

Зазначене свідчить про надання ТОВ «Крафт» активної допомоги своєму конкуренту ТОВ «Компанія «Елфер» у Торгах 9. Такий документ ТОВ «Крафт» (сертифікат якості), надав ТОВ «Компанія «Елфер» змогу взяти участь у Торгах 9 та бути допущеним Замовником до оцінки пропозицій конкурсних торгів. Пов'язаність Відповідачів та їх дії щодо підготовки зазначених документів для подання у складі своїх пропозицій, доводять наявність між ними антиконкурентних узгоджених дій.

Можна зробити висновок, що участь ТОВ «Крафт» та ТОВ «Компанія «Елфер» у Торгах 9 є домовленістю, в наслідок якої усувалась конкуренція між ними, що свідчить про їх незацікавленість у забезпеченні об'єктивності процедури обрання Замовником переможця у зв'язку з попередньою обізнаністю щодо результатів торгів.

Внаслідок такої взаємодії, конкуренцію між Відповідачами було усунуто, чим було спотворено результати Торгів 9, оскільки саме здійснення конкурентного відбору учасників є необхідною умовою визначення переможця торгів.

Торги 10. В інформаційному бюлетені „Вісник державних закупівель” № 97 (543) від 15.08.2011 Державним підприємством Ізмаїльський морський торговельний порт», що виступало Замовником конкурсних торгів було опубліковано оголошення № 138400 про проведення відкритих торгів по предмету закупівлі: код 27.10.4 – прокат плоский.

Вид та кількість поставки товарів: 17 найменувань, строк поставки: жовтень 2011 року.

Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час) – 29.09.2011 до 09 год. 00 хв.

Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час) – 29.09.2011 о 11 год. 15 хв.

Пропозиції конкурсних торгів подали такі суб'єкти господарювання:

– ТОВ «Крафт» з ціною пропозицією 867 509,00 (вісімсот шістдесят сім тисяч п'ятсот дев'ять) гривень 00 копійок з ПДВ.

– ТОВ «Компанія «Елфер» з ціною пропозицією 965 236,25 (дев'ятсот шістдесят п'ять тисяч двісті тридцять шість) гривень 25 копійок з ПДВ.

За результатами оцінки пропозицій конкурсних торгів, яка відбулася 05.10.2011 було акцептовано пропозицію конкурсних торгів ТОВ «Крафт».

Замовником з ТОВ «Крафт» укладено Договір про поставку товарів № 356 від 02.11.2011 на суму **867 509,00** (вісімсот шістдесят сім тисяч п'ятсот дев'ять гривень 00 коп.) з урахуванням ПДВ.

10.1 Відповідно до матеріалів справи Відповідачі під час підготовки та участі у Торгах 10 використовували спільні засоби зв'язку, а саме телефонні номери **(0482) 37-06-60** та **(0482) 34-31-57** встановлені за однією адресою[інформація з обмеженим доступом], що підтверджується наступним.

Як вбачається із відомостей з ЄДРПОУ щодо ТОВ «Крафт», які містить довідка АА № 493717 головного управління статистики в Одеській області та витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (серія АЄ № 808973-808974) для здійснення зв'язку з юридичною особою зазначається телефонний номер (0482) 34-31-57.

У додатку до Положення бухгалтерського обліку (Баланс на 31 грудня 2010г.) ТОВ «Крафт», зазначається контактний телефонний номер (0482) 37-06-60.

При цьому, у поданій в складі своєї пропозиції конкурсних торгів інформаційній довідці, яка містить відомості про підприємство, ТОВ «Крафт» також вказує телефонний номер (0482) 37-06-60.

Разом з тим, як вбачається із відомостей з ЄДРПОУ щодо ТОВ «Компанія «Елфер», які містить довідка АА № 311301 головного управління статистики в Одеській області та витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (серія АЄ № 808977-808978) для здійснення зв'язку з юридичною особою зазначається телефонний номер (0482) 37-06-60.

За інформацією, ПрАТ «Фарлеп-Інвест», яка надійшли листом від 02.03.2015 № 377/01-08/06 (вх. № 08-02/680 від 03.03.2015), на підставі Договору про надання телекомунікаційних послуг (телематичних послуг, послуг інформатизації) від , телефонні номери (0482) 37-06-60 та (0482) 34-31-57 використовується ТОВ «Крафт» за адресою реєстрації підприємства .

Тобто, ТОВ «Компанія «Елфер» використовує у господарській діяльності для зв'язку з ним номер телефону (0482) 37-06-60, який належить ТОВ «Крафт», яке має виступати його конкурентом під час участі у Торгах 10.

Отже, спільне використання ТОВ «Компанія «Елфер» та ТОВ «Крафт» в господарській діяльності засобів зв'язку (0482) 37-06-60 та (0482) 34-31-57 встановлених в приміщенні за однією адресою ([інформація з обмеженим доступом]), яка належить ТОВ «Крафт», 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 10.

10.2 Відповідачі, в складі своїх пропозицій конкурсних торгів, подали довідки з ПАТ АБ «Південний» про відсутність заборгованості по кредиту та відсоткам перед банківською установою, від однієї дати за такими вихідними номерами:

ТОВ «Крафт» – довідка від **22.09.2011** за вих. № **0-16-31009БТ**, бланк № **015403**;

ТОВ «Компанія «Елфер» – довідка від **22.09.2011** за вих. № **0-16-31010БТ**, бланк № **015404**.

Листом від 13.03.2015 вих. № 14-12042 (вх. № 08-02/803 від 16.03.2015) ПАТ АБ «Південний» (65059, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1) були надані належним чином завірнені копії листів ТОВ «Крафт» та ТОВ «Компанія «Елфер», щодо отримання довідок про заборгованість по кредиту та відсоткам перед банківською установою.

За інформацією, ПАТ АБ «Південний» наданою листом від 13.03.2015 вих. № 14-12042 (вх. № 08-02/803 від 16.03.2015) довідки про заборгованість по кредиту та відсоткам перед банківською установою відносно обох Відповідачів, **отримала фізична особа – Арутунянц Каріна Арамівна**, про що свідчать відповідні відмітки про їх отримання та особистий підпис на других примірниках зазначених довідок.

Слід зазначити, що **Арутунянц Каріна Арамівна перебуває у трудових відносинах з ТОВ «Крафт» на посаді головного бухгалтера**, що підтверджується Наказом № 58 від 01.03.2007, звітом про фінансові результати за 2010 рік та інформаційною довідкою, яка містить відомості про товариство.

За умови існування дійсної конкуренції між Відповідачами, ТОВ «Компанія «Елфер» утрималось би від делегування повноважень на збір документів представнику конкуруючого ТОВ «Крафт». За наявності дійсної конкуренції між Відповідачами, однією з характеристик їх поведінки могло бути делегування повноважень представляти свої інтереси під час збирання документів, необхідних для подання у складі пропозиції конкурсних торгів, своїм працівникам або особам, які жодним чином не пов'язані з суб'єктами господарювання, яких Відповідачі вважають або могли вважати своїми конкурентами.

Отже, той факт, що головний бухгалтер ТОВ «Крафт» Арутунянц Каріна Арамівна була безпосередньо задіяна до підготовки необхідних документів для обох Відповідачів, свідчить про обмін інформацією між ними, а також спільну (узгоджену) підготовку до участі у Торгах 10, що було б неможливим за наявності конкуренції між ними.

10.3 Відповідачі в складі пропозицій конкурсних торгів подавали документи, які були видані (оформлені) різними органами, з однаковою датою.

Довідки щодо відсутності рішення про порушення проти суб'єкта господарювання справи про банкрутство чи визнання його в установленому порядку банкрутом, сформовані станом на **14.09.2011** були видані відділом з питань банкрутства в Одеській області Державного департаменту з питань банкрутства в один день за послідовними вихідними номерами:

ТОВ «Крафт» – довідка від **14.09.2011** за вих. № **4000**;

ТОВ «Компанія «Елфер» – довідка від **14.09.2011** за вих. № **4001**.

Слід зазначити, що запити на отримання довідок щодо відсутності рішення про порушення проти суб'єкта господарювання справи про банкрутство чи визнання його в установленому порядку банкрутом обох Відповідачів сформовані від однієї дати **31.08.2011**.

Зазначене свідчить про те, що Відповідачі, узгодивши свою поведінку, одночасно звернулись до відділу з питань банкрутства в Одеській області, за отриманням довідок.

Крім того, подані Відповідачами в складі своїх пропозицій конкурсних торгів, довідки щодо відсутності рішення про порушення проти суб'єкта господарювання справи про банкрутство чи визнання його в установленому порядку банкрутом, були засвідчені з оригіналами документів приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Медведько Галиною Валеріївною в один день та за зареєстровані в реєстрі за такими номерами:

ТОВ «Крафт» – зареєстровано **16.09.2011** в реєстрі за № **4553**;

ТОВ «Компанія «Елфер» – зареєстровано **16.09.2011** в реєстрі за № **4556**.

Витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, які сформовані виконавчим комітетом Одеської міської ради на запити Відповідачів від 14.09.2011, видані на бланках ЄДР однієї серії, за такими реєстраційними номерами:

ТОВ «Крафт» – серія АЄ № 808973-808974, станом на 14.09.2011;

ТОВ «Компанія «Елфер» – серія АЄ № 808977-808978, станом на 14.09.2011.

Таким чином, погоджену поведінку ТОВ «Крафт» та ТОВ «Компанія «Елфер» під час підготовки та участі у Торгах 10, підтверджує синхронність дій у часі, яка зважаючи на її системність не може вважатись випадковим збігом обставин.

Можна зробити висновок, що участь ТОВ «Крафт» та ТОВ «Компанія «Елфер» у Торгах 10 є домовленістю, в наслідок якої усувалась конкуренція між ними, що свідчить про їх незацікавленість у забезпеченні об'єктивності процедури обрання Замовником переможця у зв'язку з попередньою обізнаністю щодо результатів торгів.

Внаслідок такої взаємодії, конкуренцію між Відповідачами було усунуто, чим було спотворено результати Торгів 10, оскільки саме здійснення конкурентного відбору учасників є необхідною умовою визначення переможця торгів.

Торги 11. В інформаційному бюлетені „Вісник державних закупівель” № 97 (543) від 15.08.2011 Державним підприємством Ізмаїльський морський торговельний порт», що виступало Замовником конкурсних торгів було опубліковано оголошення № 138427 про проведення відкритих торгів по предмету закупівлі: код 27.10.4 – прокат плоский.

Вид та кількість поставки товарів: 28 найменувань, строк поставки: жовтень 2011 року.

Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час) – 28.09.2011 до 09 год. 00 хв.

Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час) – 28.09.2011 о 11 год. 15 хв.

Пропозиції конкурсних торгів подали такі суб'єкти господарювання:

– ТОВ «Крафт» з ціною пропозицією 619 260,50 (шістсот дев'ятнадцять тисяч двісті шістдесят) гривень 50 копійок з ПДВ.

– ТОВ «Компанія «Елфер» з ціною пропозицією 643 763,00 (шістсот сорок три тисячі сімсот шістдесят три) гривні 00 копійок з ПДВ.

За результатами оцінки пропозицій конкурсних торгів, яка відбулася 05.10.2011 було акцептовано пропозицію конкурсних торгів ТОВ «Крафт».

Замовником з ТОВ «Крафт» укладено Договір про поставку товарів № 358 від 02.11.2011 на суму **619 260,50** (шістсот дев'ятнадцять тисяч двісті шістдесят гривень 50 копійок) з урахуванням ПДВ.

11.1 Відповідно до матеріалів справи Відповідачі під час підготовки та участі у Торгах 11 використовували спільні засоби зв'язку, а саме телефонні номери **(0482) 37-06-60** та **(0482) 34-31-57** встановлені за однією адресою , що підтверджується наступним.

Як вбачається із відомостей з ЄДРПОУ щодо ТОВ «Компанія «Елфер», які містить довідка АА № 311301 головного управління статистики в Одеській області та витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (серія АЄ № 808979-808980) для здійснення зв'язку з юридичною особою зазначається телефонний номер (0482) 37-06-60.

У додатку до Положення бухгалтерського обліку (Баланс на 31 декабля 2010г.) ТОВ «Крафт», зазначається контактний телефонний номер (0482) 37-06-60.

При цьому, у поданій в складі своєї пропозиції конкурсних торгів інформаційній довідці, яка містить відомості про підприємство, ТОВ «Крафт» також вказує телефонний номер (0482) 37-06-60.

Крім того, як вбачається із відомостей щодо ТОВ «Крафт», які містить витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (серія АЄ № 808975-808976), для здійснення зв'язку з юридичною особою зазначається телефонний номер (0482) 34-31-57.

За інформацією, ПрАТ «Фарлеп-Інвест», яка надійшли листом від 02.03.2015 № 377/01-08/06 (вх. № 08-02/680 від 03.03.2015), на підставі Договору про надання телекомунікаційних послуг (телематичних послуг, послуг інформатизації) від , телефонні номери (0482) 37-06-60 та (0482) 34-31-57 використовується ТОВ «Крафт» за адресою реєстрації підприємства [інформація з обмеженим доступом].

Тобто, ТОВ «Компанія «Елфер» використовує у господарській діяльності для зв'язку з ним номер телефону (0482) 37-06-60, який належить ТОВ «Крафт», яке має виступати його конкурентом під час участі у Торгах 11.

Отже, спільне використання ТОВ «Компанія «Елфер» та ТОВ «Крафт» в господарській діяльності засобів зв'язку (0482) 37-06-60 та (0482) 34-31-57 встановлених в приміщенні за однією адресою ([інформація з обмеженим доступом]), яка належить ТОВ «Крафт», 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 11.

11.2 Відповідачі, в складі своїх пропозицій конкурсних торгів, подали довідки з ПАТ АБ «Південний» про відсутність заборгованості по кредиту та відсоткам перед банківською установою, від однієї дати за такими вихідними номерами:

ТОВ «Крафт» – довідка від **22.09.2011** за вих. № **0-16-31009БТ**, бланк № **015403**;

ТОВ «Компанія «Елфер» – довідка від **22.09.2011** за вих. № **0-16-31010БТ**, бланк № **015404**.

Листом від 13.03.2015 вих. № 14-12042 (вх. № 08-02/803 від 16.03.2015) ПАТ АБ «Південний» (65059, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1) були надані належним чином завірені копії листів ТОВ «Крафт» та ТОВ «Компанія «Елфер», щодо отримання довідок про заборгованість по кредиту та відсоткам перед банківською установою.

За інформацією, ПАТ АБ «Південний» наданою листом від 13.03.2015 вих. № 14-12042 (вх. № 08-02/803 від 16.03.2015) довідки про заборгованість по кредиту та відсоткам перед банківською установою відносно обох Відповідачів, **отримала фізична особа – Арутунянц Каріна Арамівна**, про що свідчать відповідні відмітки про їх отримання та особистий підпис на других примірниках зазначених довідок.

ТОВ «Крафт»

ТОВ «Компанія «Елфер»

Слід зазначити, що **Арутунянц Каріна Арамівна перебуває у трудових відносинах з ТОВ «Крафт» на посаді головного бухгалтера**, що підтверджується Наказом № 58 від 01.03.2007, звітом про фінансові результати за 2010 рік та інформаційною довідкою, яка містить відомості про товариство.

За умови існування дійсної конкуренції між Відповідачами, ТОВ «Компанія «Елфер» утрималось би від делегування повноважень на збір документів представнику конкуруючого ТОВ «Крафт». За наявності дійсної конкуренції між Відповідачами, однією з характеристик їх поведінки могло бути делегування повноважень представляти свої інтереси під час збирання документів, необхідних для подання у складі пропозиції конкурсних торгів, своїм працівникам або особам, які жодним чином не пов'язані з суб'єктами господарювання, яких Відповідачі вважають або могли вважати своїми конкурентами.

Отже, той факт, що головний бухгалтер ТОВ «Крафт» Арутунянц Каріна Арамівна була безпосередньо задіяна до підготовки необхідних документів для обох Відповідачів, свідчить про обмін інформацією між ними, а також спільну (узгоджену) підготовку до участі у Торгах 11, що було б неможливим за наявності конкуренції між ними.

11.3 Відповідачі в складі пропозицій конкурсних торгів подавали документи, які були видані (оформлені) різними органами, з однаковою датою.

Банківські гарантії забезпечення пропозиції конкурсних торгів Відповідачів, були видані ПАТ АБ «Південний» в один день за такими реєстраційними номерами:

ТОВ «Крафт» – банківська гарантія № **0-19-30186** від **15.09.2011**, бланк **015016**;

- ТОВ «Компанія «Елфер» – банківська гарантія № 0-19-30190 від 15.09.2011, бланк 015020.

За інформацією ПАТ АБ «Південний» (65059, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1) наданою листом від 13.03.2015 вих. № 14-11997БТ (вих. № 08-02/805 від 16.03.2015) заяви про надання гарантії, Відповідачі до банківської установи подали 14.09.2011, на підставі укладених Договорів про надання гарантії за наступними реєстраційними номерами:

ТОВ «Крафт» – за договором № 971 від 14.09.2011;

ТОВ «Компанія «Елфер» – за договором № 973 від 14.09.2011.

Крім того, Відповідачами в складі своїх пропозицій конкурсних торгів, були надані зміни до банківських гарантії від однієї дати за наступними вихідними номерами:

ТОВ «Крафт» – зміни до гарантії № 0-19-30186 від 15.09.2011, отримані за вих. № 0-19-31173 від 23.09.2011, бланк 015473;

ТОВ «Компанія «Елфер» – зміни до гарантії № 0-19-30190 від 15.09.2011, отримані за вих. № 0-19-31175 від 23.09.2011, бланк 015475.

Слід зазначити, що відповідно до наданих ПАТ АБ «Південний» копій документів, заяви про зміну банківської гарантії, Відповідачі подали в один день – 22.09.2011.

Одночасне звернення різних юридичних осіб до банківської установи з метою отримання банківських гарантії і змін до банківських гарантії та їх одночасне отримання є свідченням того, що під час підготовки своїх конкурсних пропозицій Відповідачі діяли узгоджено.

Довідки щодо відсутності рішення про порушення проти суб'єкта господарювання справи про банкрутство чи визнання його в установленому порядку банкрутом, сформовані станом на 14.09.2011 були видані відділом з питань банкрутства в Одеській області Державного департаменту з питань банкрутства в один день за послідовними вихідними номерами:

ТОВ «Крафт» – довідка від 14.09.2011 за вих. № 4000;

ТОВ «Компанія «Елфер» – довідка від 14.09.2011 за вих. № 4001.

Слід зазначити, що запити на отримання довідок щодо відсутності рішення про порушення проти суб'єкта господарювання справи про банкрутство чи визнання його в установленому порядку банкрутом обох Відповідачів сформовані від однієї дати 31.08.2011.

Зазначене свідчить про те, що Відповідачі, узгодивши свою поведінку, одночасно звернулись до відділу з питань банкрутства в Одеській області, за отриманням довідок.

Крім того, подані Відповідачами в складі своїх пропозицій конкурсних торгів, довідки щодо відсутності рішення про порушення проти суб'єкта господарювання справи про банкрутство чи визнання його в установленому порядку банкрутом, були засвідчені з оригіналами документів приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Медведько Галиною Валеріївною в один день та за зареєстровані в реєстрі за такими номерами:

ТОВ «Крафт» – зареєстровано 16.09.2011 в реєстрі за № 4554;

ТОВ «Компанія «Елфер» – зареєстровано 16.09.2011 в реєстрі за № 4555.

Витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, які сформовані виконавчим комітетом Одеської міської ради на запити Відповідачів від 14.09.2011, видані на бланках ЄДР однієї серії, за такими реєстраційними номерами:

ТОВ «Крафт» – серія АЄ № 808975-808976, станом на 14.09.2011;

ТОВ «Компанія «Елфер» – серія АЄ № 808979-808980, станом на 14.09.2011.

Таким чином, погоджену поведінку ТОВ «Крафт» та ТОВ «Компанія «Елфер» під час підготовки та участі у Торгах 11, підтверджує синхронність дій у часі, яка зважаючи на її системність не може вважатись випадковим збігом обставин.

Можна зробити висновок, що участь ТОВ «Крафт» та ТОВ «Компанія «Елфер» у Торгах 11 є домовленістю, в наслідок якої усувалася конкуренція між ними, що свідчить про їх незацікавленість у забезпеченні об'єктивності процедури обрання Замовником переможця у зв'язку з попередньою обізнаністю щодо результатів торгів.

Внаслідок такої взаємодії, конкуренцію між Відповідачами було усунуто, чим було спотворено результати Торгів 11, оскільки саме здійснення конкурентного відбору учасників є необхідною умовою визначення переможця торгів.

V. КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ ВІДПОВІДАЧІВ

Отже, встановленими у справі № 89-02/2015 обставинами у їх сукупності доведено, що ТОВ «Крафт» та ТОВ «Компанія «Елфер» вчинили антиконкурентні узгоджені дії під час підготовки та участі у торгах на закупівлю

Публічним акціонерним товариством «Одеський припортовий завод» (місцезнаходження: Одеська область, м. Южне, вул. Заводська, 3, код ЄДРПОУ – 00206539):

код 27.22.1 – «труби сталеві», 17 найменувань [оголошення № 032600 про проведення відкритих торгів опубліковане в інформаційному бюлетені „Вісник державних закупівель” № 43 (489) від 11.04.2011] (далі – **Торги 1**);

код 28.73.1 – «вироби з дроту», 12 найменувань [оголошення № 119960 про проведення відкритих торгів опубліковане в інформаційному бюлетені „Вісник державних закупівель” № 88 (534) від 25.07.2011] (далі – **Торги 2**);

код 27.10.6 – «прокат сортовий гарячекатаний», 6 найменувань [оголошення № 074921 про проведення відкритих торгів опубліковане в інформаційному бюлетені „Вісник державних закупівель” № 22 (624) від 20.02.2012] (далі – **Торги 3**);

код 27.22.1 – «труби сталеві», 15 найменувань [оголошення № 213687 про проведення відкритих торгів опубліковане в інформаційному бюлетені „Вісник державних закупівель” № 67 (669) від 04.06.2012] (далі – **Торги 4**).

Державним підприємством «Одеська залізниця» (місцезнаходження: 65012, м. Одеса, вулиця Пантелеймонівська, 19, код ЄДРПОУ – 01071315):

код 27.10.4 – прокат плоский (металопрокат для виконання планових видів ремонту пасажирських вагонів – 53 тони) [оголошення № 062725 про проведення відкритих торгів опубліковане в інформаційному бюлетені „Вісник державних закупівель” № 58 (504) від 16.05.2011] (далі – **Торги 5**);

код 27.10.4 – прокат плоский (металопрокат для ремонту споруд та будівель – 38 тон) [оголошення № 062592 про проведення відкритих торгів опубліковане в інформаційному бюлетені „Вісник державних закупівель” № 58 (504) від 16.05.2011] (далі – **Торги 6**);

код 27.10.4 – прокат плоский (металопрокат для ремонту інженерних споруд – 51,5 тон) [оголошення № 187908 про проведення відкритих торгів опубліковане в інформаційному бюлетені „Вісник державних закупівель” № 127 (573) від 24.10.2011] (далі – **Торги 7**);

код 27.10.4 – прокат плоский (металопрокат для виконання планових видів ремонту рухомого складу та спецтехніки – 45,5 тон) [оголошення № 024848 про проведення відкритих торгів опубліковане в інформаційному бюлетені „Вісник державних закупівель” № 10 (612) від 23.01.2012] (далі – **Торги 8**);

код 27.22.1 – «труби сталеві» 6 найменувань [оголошення № 213334 про проведення відкритих торгів опубліковане в інформаційному бюлетені „Вісник державних закупівель” № 67 (669) від 04.06.2012] (далі – **Торги 9**).

Державним підприємством «Ізмаїльський морський торговельний порт» (місцезнаходження: 68600, Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Портова, 7, код ЄДРПОУ – 01125815):

код 27.10.4 – прокат плоский, 17 найменувань [оголошення № 138400 про проведення відкритих торгів опубліковане в інформаційному бюлетені „Вісник державних закупівель” № 97 (543) від 15.08.2011] (далі – **Торги 10**);

код 27.10.4 – прокат плоский, 28 найменувань [оголошення № 138427 про проведення відкритих торгів опубліковане в інформаційному бюлетені „Вісник державних закупівель” № 97 (543) від 15.08.2011] (далі – **Торги 11**), що є порушенням законодавства про захист

економічної конкуренції, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України „Про захист економічної конкуренції”, у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, тендерів.

Правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти врегульовано Законом України «Про здійснення державних закупівель», яким, зокрема, користувалися Публічне акціонерне товариство «Одеський припортовий завод», Державне підприємство «Одеська залізниця» та Державне підприємство «Ізмаїльський морський торговельний порт».

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 – 11, ТОВ «Крафт» та ТОВ «Компанія «Елфер» 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 вчиняти 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.

Відповідно до частини четвертої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» вчинення антиконкурентних узгоджених дій забороняється і тягне за собою відповідальність згідно із законом.

Таким чином, дії ТОВ «Крафт» та ТОВ «Компанія «Елфер», а саме: здійснення ними погодженої поведінки під час підготовки та участі у торгах проведених Публічним акціонерним товариством «Одеський припортовий завод» код 27.22.1 – «труби сталеві»,

17 найменувань [оголошення № 032600 про проведення відкритих торгів опубліковане в інформаційному бюлетені „Вісник державних закупівель” № 43 (489) від 11.04.2011]; код 28.73.1 – «вироби з дроту», 12 найменувань [оголошення № 119960 про проведення відкритих торгів опубліковане в інформаційному бюлетені „Вісник державних закупівель” № 88 (534) від 25.07.2011]; код 27.10.6 – «прокат сортовий гарячекатаний», 6 найменувань [оголошення № 074921 про проведення відкритих торгів опубліковане в інформаційному бюлетені „Вісник державних закупівель” № 22 (624) від 20.02.2012]; код 27.22.1 – «труби сталеві», 15 найменувань [оголошення № 213687 про проведення відкритих торгів опубліковане в інформаційному бюлетені „Вісник державних закупівель” № 67 (669) від 04.06.2012], Державним підприємством «Одеська залізниця» код 27.10.4 – прокат плоский (металопрокат для виконання планових видів ремонту пасажирських вагонів – 53 тони) [оголошення № 062725 про проведення відкритих торгів опубліковане в інформаційному бюлетені „Вісник державних закупівель” № 58 (504) від 16.05.2011]; код 27.10.4 – прокат плоский (металопрокат для ремонту споруд та будівель – 38 тон) [оголошення № 062592 про проведення відкритих торгів опубліковане в інформаційному бюлетені „Вісник державних закупівель” № 58 (504) від 16.05.2011]; код 27.10.4 – прокат плоский (металопрокат для ремонту інженерних споруд – 51,5 тон) [оголошення № 187908 про проведення відкритих торгів опубліковане в інформаційному бюлетені „Вісник державних закупівель” № 127 (573) від 24.10.2011]; код 27.10.4 – прокат плоский (металопрокат для виконання планових видів ремонту рухомого складу та спецтехніки – 45,5 тон) [оголошення № 024848 про проведення відкритих торгів опубліковане в інформаційному бюлетені „Вісник державних закупівель” № 10 (612) від 23.01.2012]; код 27.22.1 – «труби сталеві» 6 найменувань [оголошення № 213334 про проведення відкритих торгів опубліковане в інформаційному бюлетені „Вісник державних закупівель” № 67 (669) від 04.06.2012] та Державним підприємством «Ізмаїльський морський торговельний порт» код 27.10.4 – прокат плоский, 17 найменувань [оголошення № 138400 про проведення відкритих торгів опубліковане в інформаційному бюлетені „Вісник державних закупівель” № 97 (543) від 15.08.2011]; код 27.10.4 – прокат плоский, 28 найменувань [оголошення № 138427 про проведення відкритих торгів опубліковане в інформаційному бюлетені „Вісник державних закупівель” № 97 (543) від 15.08.2011] є порушенням, передбаченим пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, тендерів.

Листом від 27.01.2016 № 02-03/0265 попередні висновки № 05-ПВ від 26.01.2016 за результатами збирання та аналізу доказів у справі № 89-02/2015 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, були надіслані ТОВ «Крафт».

Листом від 25.03.2016 вих. № 46 (вх. № 08-02/0977 від 25.03.2016) ТОВ «Крафт» надало заперечення щодо висновків та пропозицій, викладених у попередніх висновках № 05-ПВ від 26.01.2016. Проте зміст цих заперечень не спростовує висновків та фактів, викладених у попередніх висновках.

Листом від 27.01.2016 № 02-03/0266 попередні висновки № 05-ПВ від 26.01.2016 за результатами збирання та аналізу доказів у справі № 89-02/2015 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, були ТОВ «Компанія «Елфер».

Повідомлення про вручення поштового відправлення № 6510703269478 ТОВ «Компанія «Елфер» повернулося до Одеського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України. Отже, лист від 27.01.2016 № 02-03/0266 з попередніми висновками № 05-ПВ від 26.01.2016 за результатами збирання та аналізу доказів у справі № 89-02/2015 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції ТОВ «Компанія «Елфер» не отримало.

Крім того, відповідно до абзацу четвертого пункту 26 Правил розгляду справ на суб-сайті Одеського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України 12.06.2017 було розміщено інформацію про попередні висновки № 05-ПВ від 26.01.2016 у справі № 89-02/2015 із зазначенням дати, часу і місця розгляду справи.

Від ТОВ «Компанія «Елфер» пропозицій або заперечень щодо висновків та пропозицій, викладених у попередніх висновках № 05-ПВ від 26.01.2016 у справі № 89-02/2015, не надходило.

Відповідно до абзацу четвертого частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 цього Закону, накладаються штрафи у розмірі до десяти відсотків доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.

За інформацією, ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві наданою листом від 04.05.2017 № 11053/10/26-59-12-01-22 (вх. № 11-02/956 від 10.05.2017) згідно баз даних «Архіву Електронної звітності» за 2016, дані ТОВ «Компанія «Елфер» щодо реалізації товару відсутні. Декларації з податку на додану вартість за 2016 рік, ТОВ «Компанія «Елфер» до ДПІ не подавались.

Відповідно до інформації, ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області, наданою листом від 10.05.2017 № 790/9/15-52-12-03 (вх. № 11-02/973 від 13.05.2017) розмір доходу від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків) ТОВ «Крафт» у 2016 році, складає 491 871,5 тисяч гривень.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 7, 12 та 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 48 і 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» та пунктом 23 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (із змінами), адміністративна колегія Одеського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України

ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати, що Товариством з обмеженою відповідальністю «Крафт» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія «Елфер» 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 відкритих торгів по предмету закупівлі: код 27.22.1 – «труби сталеві», 17 найменувань [оголошення № 032600 про проведення відкритих торгів опубліковане в інформаційному бюлетені „Вісник державних закупівель” № 43 (489) від 11.04.2011], проведених Публічним акціонерним товариством «Одеський припортовий завод».

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

Товариство з обмеженою відповідальністю «Крафт» (код ЄДРПОУ – 31760612) у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія «Елфер» (код ЄДРПОУ – 37350555) у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

3. Визнати, що Товариством з обмеженою відповідальністю «Крафт» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія «Елфер» 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 відкритих торгів по предмету закупівлі: код 28.73.1 – «вироби з дроту», 12 найменувань [оголошення № 119960 про проведення відкритих торгів опубліковане в інформаційному бюлетені „Вісник державних закупівель” № 88 (534)

від 25.07.2011], проведених Публічним акціонерним товариством «Одеський припортовий завод».

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

Товариство з обмеженою відповідальністю «Крафт» (код ЄДРПОУ – 31760612) у розмірі 33 354 (тридцять три тисячі триста п'ятдесят чотири) гривень.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія «Елфер» (код ЄДРПОУ – 37350555) у розмірі 33 354 (тридцять три тисячі триста п'ятдесят чотири) гривень.

5. Визнати, що Товариством з обмеженою відповідальністю «Крафт» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія «Елфер» 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 відкритих торгів по предмету закупівлі: код 27.10.6 – «прокат сортовий гарячекатаний», 6 найменувань [оголошення № 074921 про проведення відкритих торгів опубліковане в інформаційному бюлетені „Вісник державних закупівель” № 22 (624) від 20.02.2012], проведених Публічним акціонерним товариством «Одеський припортовий завод».

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

Товариство з обмеженою відповідальністю «Крафт» (код ЄДРПОУ – 31760612) у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія «Елфер» (код ЄДРПОУ – 37350555) у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

7. Визнати, що Товариством з обмеженою відповідальністю «Крафт» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія «Елфер» 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 відкритих торгів по предмету закупівлі: код 27.22.1 – «труби сталеві», 15 найменувань [оголошення № 213687 про проведення відкритих торгів опубліковане в інформаційному бюлетені „Вісник державних закупівель” № 67 (669) від 04.06.2012], проведених Публічним акціонерним товариством «Одеський припортовий завод».

8. За вчинене порушення, зазначене у пункті 7 резулятивної частини цього рішення, накладати штраф на:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Крафт» (код ЄДРПОУ – 31760612) у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія «Елфер» (код ЄДРПОУ – 37350555) у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

9. Визнати, що Товариством з обмеженою відповідальністю «Крафт» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія «Елфер» 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 відкритих торгів по предмету закупівлі: код 27.10.4 – прокат плоский (металопрокат для виконання планових видів ремонту пасажирських вагонів – 53 тони) [оголошення № 062725 про проведення відкритих торгів опубліковане в інформаційному бюлетені „Вісник державних закупівель” № 58 (504) від 16.05.2011], проведених Державним підприємством «Одеська залізниця».

10. За вчинене порушення, зазначене у пункті 9 резулятивної частини цього рішення, накладати штраф на:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Крафт» (код ЄДРПОУ – 31760612) у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія «Елфер» (код ЄДРПОУ – 37350555) у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

11. Визнати, що Товариством з обмеженою відповідальністю «Крафт» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія «Елфер» 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 відкритих торгів по предмету закупівлі: код 27.10.4 – прокат плоский (металопрокат для ремонту споруд та будівель – 38 тон) [оголошення № 062592 про проведення відкритих торгів опубліковане в інформаційному бюлетені „Вісник державних закупівель” № 58 (504) від 16.05.2011], проведених Державним підприємством «Одеська залізниця».

12. За вчинене порушення, зазначене у пункті 11 резулятивної частини цього рішення, накласти штраф на:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Крафт» (код ЄДРПОУ – 31760612) у розмірі 55 425 (п'ятдесят п'ять тисяч чотириста двадцять п'ять) гривень.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія «Елфер» (код ЄДРПОУ – 37350555) у розмірі 55 425 (п'ятдесят п'ять тисяч чотириста двадцять п'ять) гривень.

13. Визнати, що Товариством з обмеженою відповідальністю «Крафт» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія «Елфер» 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 відкритих торгів по предмету закупівлі: код 27.10.4 – прокат плоский (металопрокат для ремонту інженерних споруд – 51,5 тон) [оголошення № 187908 про проведення відкритих торгів опубліковане в інформаційному бюлетені „Вісник державних закупівель” № 127 (573) від 24.10.2011], проведених Державним підприємством «Одеська залізниця».

14. За вчинене порушення, зазначене у пункті 13 резулятивної частини цього рішення, накласти штраф на:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Крафт» (код ЄДРПОУ – 31760612) у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія «Елфер» (код ЄДРПОУ – 37350555) у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

15. Визнати, що Товариством з обмеженою відповідальністю «Крафт» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія «Елфер» 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 відкритих торгів по предмету закупівлі: код 27.10.4 – прокат плоский (металопрокат для виконання планових видів ремонту рухомого складу та спецтехніки – 45,5 тон) [оголошення № 024848 про проведення відкритих торгів опубліковане в інформаційному бюлетені „Вісник державних закупівель” № 10 (612) від 23.01.2012], проведених Державним підприємством «Одеська залізниця».

16. За вчинене порушення, зазначене у пункті 15 резулятивної частини цього рішення, накладити штраф на:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Крафт» (код ЄДРПОУ – 31760612) у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія «Елфер» (код ЄДРПОУ – 37350555) у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

17. Визнати, що Товариством з обмеженою відповідальністю «Крафт» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія «Елфер» 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 відкритих торгів по предмету закупівлі: код 27.22.1 – «труби сталеві» 6 найменувань [оголошення № 213334 про проведення відкритих торгів опубліковане в інформаційному бюлетені „Вісник державних закупівель” № 67 (669) від 04.06.2012], проведених Державним підприємством «Одеська залізниця».

18. За вчинене порушення, зазначене у пункті 17 резулятивної частини цього рішення, накладити штраф на:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Крафт» (код ЄДРПОУ – 31760612) у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія «Елфер» (код ЄДРПОУ – 37350555) у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

19. Визнати, що Товариством з обмеженою відповідальністю «Крафт» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія «Елфер» 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 відкритих торгів по предмету закупівлі: код 27.10.4 – прокат плоский, 17 найменувань [оголошення № 138400 про проведення відкритих торгів опубліковане в інформаційному бюлетені „Вісник державних закупівель” № 97 (543) від 15.08.2011], Державним підприємством «Ізмаїльський морський торговельний порт».

20. За вчинене порушення, зазначене у пункті 19 резулятивної частини цього рішення, накладити штраф на:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Крафт» (код ЄДРПОУ – 31760612) у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія «Елфер» (код ЄДРПОУ – 37350555) у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

21. Визнати, що Товариством з обмеженою відповідальністю «Крафт» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія «Елфер» 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 відкритих торгів по предмету закупівлі: код 27.10.4 – прокат плоский, 28 найменувань [оголошення № 138427 про проведення відкритих торгів опубліковане в інформаційному бюлетені „Вісник державних закупівель” № 97 (543) від 15.08.2011], Державним підприємством «Ізмаїльський морський торговельний порт».

22. За вчинене порушення, зазначене у пункті 21 резулятивної частини цього рішення, накладити штраф на:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Крафт» (код ЄДРПОУ – 31760612) у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія «Елфер» (код ЄДРПОУ – 37350555) у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.