



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ  
ОДЕСЬКЕ ОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

РІШЕННЯ  
АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ

19.09.2017

м. Одеса

№ 17-р/к

Справа № 02-08/2017

Про порушення законодавства  
про захист економічної конкуренції  
та накладення штрафу

За результатами збирання та аналізу доказів у справі № 02–08/2017 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (далі – Справа) Одеським обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України

**ВСТАНОВЛЕНО**

**1. ПРЕДМЕТ СПРАВИ**

Антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів, тендерів на ринку за кодом КВЕД 46.73 «Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням» та 46.74 «Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього» у 2013 році.

**2. СТОРОНИ**

Відповідачами у Справі (далі – Відповідачі) є:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційний торговий дім» (надалі – ТОВ «Інвестиційний торговий дім», Учасник1) зареєстровано 22.02.2013 № 1 556 102 0000 046253, ідентифікаційний код юридичної особи – 38573980. Місцезнаходження юридичної особи: 65091, м. Одеса, вулиця Південна, будинок 26.

Види діяльності: електромонтажні роботи (43.21); оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням (46.73); оптова торгівля іншими проміжними продуктами (46.76); неспеціалізована оптова торгівля (основний) (46.90); інші види роздрібною торгівлі поза магазинами (47.99)..

Товариство з обмеженою відповідальністю «Омега-2012» (надалі – ТОВ «Омега-2012», Учасник2) зареєстровано 15.08.2012 № 1 556 102 0000 044326, ідентифікаційний код юридичної особи – 38350598. Місцезнаходження юридичної особи: 65012, м. Одеса, провулок Мукачівський, будинок 4А.

Види діяльності: діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами (46.12); діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту (основний) (46.19); оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин (46.21); оптова торгівля іншими товарами господарського призначення (46.49); неспеціалізована оптова торгівля (46.90); вантажний автомобільний транспорт (49.41).

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

**3. ПРОЦЕДУРНІ ДІЇ**

З метою здійснення державного контролю за дотриманням вимог законодавства про захист економічної конкуренції, Одеським обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України здійснене дослідження матеріалів відкритих торгів

проведених Регіональною філією «Одеська залізниця» Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» (місцезнаходження: 65012, м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 19, код ЄДРПОУ – 40081200), а саме:

- Оголошення № 128898 про проведення відкритих торгів опубліковане в інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель» № 41 (784) від 27.05.2013 по предмету закупівлі: «код 27.51.2 – прилади електричні побутові, інші, н.в.і.у: лот 1 – Побутова техніка – 3 найменування; лот 2 – Електроводонагрівачі – 3 найменування» (далі – **КТ 1**).

- Оголошення № 132016 про проведення відкритих торгів опубліковане в інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель» № 43 (786) від 03.06.2013 по предмету закупівлі: «код 23.11.1 – скло листове; лот – Скло листове – 9679 кв.м.» (далі – **КТ 2**).

Розпорядженням адміністративної колегії Одеського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 24.01.2017 № 02-рп/к розпочато розгляд справи № 02-08/2017 за ознаками вчинення Товариством з обмеженою відповідальністю «Інвестиційний торговий дім» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Омега-2012» порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50, яке кваліфікується пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, тендерів.

#### 4. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОРГИ

**КТ 1.** В інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель» № 41 (784) від 27.05.2013 Регіональною філією «Одеська залізниця» Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця», що виступала Замовником конкурсних торгів було опубліковано оголошення № 128898 про проведення відкритих торгів по предмету закупівлі: «код 27.51.2 – прилади електричні побутові, інші, н.в.і.у».

Відповідно до документації конкурсних торгів Замовника, кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів учасниками – до 10.00 години 01 липня 2013 року. Строк виконання робіт: до 31.12.2013.

Згідно протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів № 652 від 29.07.2013 за лотом № 1 щодо закупівлі побутової техніки пропозиції конкурсних торгів подали такі суб'єкти господарювання:

- ТОВ «Думка» (код ЄДРПОУ – 32862434) з ціною пропозицією 218 170,80 гривень;
- ТОВ «Юніті» (код ЄДРПОУ – 36307708) з ціною пропозицією 229 099,70 гривень;

Згідно протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів № 652 від 29.07.2013 за лотом № 2 щодо закупівлі електроводонагрівачів пропозиції конкурсних торгів подали такі суб'єкти господарювання:

- ТОВ «Думка» (код ЄДРПОУ – 32862434) з ціною пропозицією 85 242,48 гривень;
- ТОВ «Юніті» (код ЄДРПОУ – 36307708) з ціною пропозицією 89 504,64 гривень;
- ТОВ «Інвестиційний торговий дім» (код ЄДРПОУ – 38573980) з ціною пропозицією 76 117,50 гривень
- ТОВ «Омега-2012» (код ЄДРПОУ – 38350598) з ціною пропозицією 77 683,70 гривень

За результатами проведення оцінки пропозицій конкурсних торгів, яка відбулась 29.07.2013, за лотом № 1 найбільш економічно вигідною визнано конкурсну пропозицію ТОВ «Думка», за лотом № 2 конкурсну пропозицію ТОВ «Інвестиційний торговий дім» та акцептовано.

Відповідно до звіту про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації № 302 від 06.11.2013, Замовником з переможцем за лотом № 1 ТОВ «Думка» укладено Договір про закупівлю № НХ-13-1088 від 16.08.2013 на суму

218 170,80 гривень, з переможцем за лотом № 2 ТОВ «Інвестиційний торговий дім» укладено Договір про закупівлю № НХ-13-1096 від 16.08.2013 на суму 76 117,50 гривень.

**КТ 2.** В інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель» № 43 (786) від 03.06.2013 Регіональною філією «Одеська залізниця» Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця», що виступала Замовником конкурсних торгів, було опубліковано оголошення № 132016 про проведення відкритих торгів по предмету закупівлі: «код 23.11.1 – скло листове».

Відповідно до документації конкурсних торгів Замовника, кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів учасниками – до 10.00 години 09 липня 2013 року. Строк виконання робіт: до 31.12.2013.

Згідно протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів № 715 від 15.08.2013 щодо закупівлі скла листового, пропозиції конкурсних торгів подали такі суб'єкти господарювання:

- ТОВ «Інвестиційний торговий дім» (код ЄДРПОУ – 38573980) з ціною пропозицією 498 274,92 гривень;

- ТОВ «Омега-2012» (код ЄДРПОУ – 38350598) з ціною пропозицією 498 855,66 гривень.

За результатами проведення оцінки пропозицій конкурсних торгів, яка відбулась 15.08.2013, найбільш економічно вигідною визнано конкурсну пропозицію ТОВ «Інвестиційний торговий дім» та акцептовано.

Відповідно до звіту про результати проведення процедури закупівлі № 161 від 15.10.2013, Замовником з переможцем ТОВ «Інвестиційний торговий дім» укладено Договір про закупівлю на суму 88 435,50 гривень.

## **5. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ**

ТОВ «Інвестиційний торговий дім» та ТОВ «Омега-2012», 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 1 і 2, та отриманих під час розслідування справи № 02-08/2017 документів і інформації свідчить, про узгодженість поведінки Відповідачів під час підготовки та участі у процедурах закупівель, що підтверджується наступним.

**КТ 1. 1.1.** На вимогу документації конкурсних торгів, Учасниками були надані інформаційні довідки з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, сформовані Головним управлінням юстиції в Одеській області за наступними реєстраційними номерами:

- ТОВ «Інвестиційний торговий дім» - довідка № 161478 від 07.06.2013;

- ТОВ «Омега-2012» - довідка № 164522 від 19.06.2013.

Листом від 07.10.2015 № 34990/10-18 (вх. № 11-02/3326 від 12.10.2015) Головне територіальне управління юстиції в Одеській області надала копії документів, які свідчать про те, що довідки з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство відносно ТОВ «Інвестиційний торговий дім» та ТОВ «Омега-2012» **отримувала одна особа: [КОНФДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ].**

Зокрема, були надані довіреності на ім'я [КОНФДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ], якими вона уповноважувалась бути представником ТОВ «Інвестиційний торговий дім» та ТОВ «Омега-2012» в усіх установах, підприємствах, організаціях, державних, громадських, правоохоронних органах, тощо. Зазначені довіреності були видані директорами ТОВ «Інвестиційний торговий дім» та ТОВ «Омега-2012» (Шостак В'ячеслав Якович та Куцигін Олександр Віталійович відповідно)

Окрім того, обидві довіреності, надані ТОВ «Інвестиційний торговий дім» та ТОВ «Омега-2012» мають спільні особливості оформлення та структури, що не може пояснюватися випадковим збігом.

Отже, той факт, що [КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ] одночасно була довіреною особою обох учасників та була безпосередньо задіяна до підготовки документів поданих в складі пропозицій конкурсних торгів для участі у відкритих торгах, дає підстави вважати, що учасники готували свої пропозиції узгоджено та обмін інформацією між ними здійснювався, в тому числі, через [КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ].

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
**«ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ТОРГОВИЙ ДІМ»**  
ЄДРПОУ 38573990, ІПН 38573815537, свідоцтво платника ПДВ № 200121119  
Пр. 26004429 в ПАТ «ЛУМВ» у м. Одесі, вул. Південна, будинок 26 Тел. (048) 65001, Україна, Одеська обл., м. Одеса, вул. Південна, будинок 26 Тел. (048) 65001  
Є платником податку на прибуток на загальних підставах.

**ДОВІРЕНІСТЬ**  
Довіреність протипризначено року  
Діяна довіреність видана товариством з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ТОРГОВИЙ ДІМ», код за ЄДРПОУ 38573990, гр. Тімашова Марія Михайлівна, ідентифікаційний номер \_\_\_\_\_

на право бути представником ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ТОРГОВИЙ ДІМ» в усіх відповідних органах, підприємствах, організаціях, державних, комунальних, приватизаційних, правоохоронних органах, органах прокуратури, незалежно від їх форми власності, підпорядкування та галузевій приналежності, в тому числі у Державних податкових інспекціях України у м. Одесі та Одеській області, у органах Пенсійного фонду України у м. Одесі та Одеській області, у державних фондах соціального страхування м. Одеси та Одеської області, в обласному та районних управліннях статистики м. Одеси та Одеської області, в Центрі зайнятості та будівельних інших цілевих фондах та інших спеціальних фондах, в Центрі зайнятості та будівельних інших цілевих фондах та інших спеціальних фондах, в бухгалтерських, податкових та будівельних інших звітах, в отримання дозволів, свідоцтва (в тому числі свідоцтва про сплату єдиного податку), патентів і ліцензій, підтвердження на зміну відомостей в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та отримання витягів, витягів, довідок у Виконавчому комітеті одеської митниці (в тому числі витягів), необхідні для подання, сплати та отримання заохочення на виготовлення основної плати Товариства, що необхідні для виконання діяльності ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ТОРГОВИЙ ДІМ».

Для чого надано їй право подавати від імені ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ТОРГОВИЙ ДІМ» заяви (в тому числі заяви про застосування опроценої системи оподаткування), звіти, податкові декларації, звіти, скарги, реєстраційні картки та будівельні інші, необхідні для виконання цієї діяльності, документи, які стосуються діяльності підприємства, звіти розрахунки у відповідних органах, підтвердження від імені підприємства отримувати накази з ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ТОРГОВИЙ ДІМ» податки та інші платежі, а також виконувати усі інші дії, що лежать в цій довіреності.

Підпис Тімашова М. М. \_\_\_\_\_ заступник  
Довіреність видана повноваженою на один рік і діє до закінчення протипризначено року.

Підпис керівника \_\_\_\_\_ Довіреність видана повноваженою на один рік і діє до закінчення протипризначено року. 23 Квітня 2013 р.

Довіреність ТОВ «Інвестиційний торговий дім»

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
**«ОМЕГА - 2012»**

ЄДРПОУ 38350598, ІПН 383505915537, свідоцтво платника ПДВ № 200077439  
Пр. 26004203871 в ПАТ «МАРФІНАБАНК» м. Гішніцьк, МФО 328168  
65012, Україна, м. Одеса, провулок Мухоморський, 4-А, тел. (048-7878523  
Є платником податку на прибуток на загальних підставах.

**ДОВІРЕНІСТЬ**

Триває сім місяців від підпису протипризначено року

Діяна довіреність видана товариством з обмеженою відповідальністю «ОМЕГА-2012», код за ЄДРПОУ 38155313, гр. Тімашова Марія Михайлівна, ідентифікаційний номер \_\_\_\_\_

на право бути представником ТОВ «ОМЕГА-2012» в усіх відповідних органах, підприємствах, організаціях, державних, комунальних, приватизаційних, правоохоронних органах, органах прокуратури, незалежно від їх форми власності, підпорядкування та галузевій приналежності, в тому числі у Державних податкових інспекціях України та галузевій Одеській області, в тому числі у Державних пенсійних інспекціях України у м. Одесі та Одеській області, у державних фондах соціального страхування м. Одеси та Одеської області, в обласному та районних управліннях статистики м. Одеси та Одеської області, в Центрі зайнятості та будівельних інших цілевих фондах та інших спеціальних фондах, в бухгалтерських, податкових та будівельних інших звітах, в отримання дозволів, свідоцтва (в тому числі свідоцтва про сплату єдиного податку), патентів і ліцензій, закінчення договору, що необхідні для виконання діяльності ТОВ «ОМЕГА-2012».

Для чого надано їй право подавати від імені ТОВ «ОМЕГА-2012» заяви (в тому числі заяви про застосування опроценої системи оподаткування), звіти, податкові декларації, звіти, скарги, реєстраційні картки та будівельні інші, необхідні для виконання цієї діяльності, документи, які стосуються діяльності підприємства, звіти розрахунки у відповідних органах, підтвердження від імені підприємства отримувати накази з ТОВ «ОМЕГА-2012» податки та інші платежі, а також виконувати усі інші дії, що лежать в цій довіреності.

Підпис Тімашова М. М. \_\_\_\_\_ заступник  
Довіреність видана повноваженою на один рік і діє до закінчення протипризначено року.

Підпис керівника \_\_\_\_\_ Діяна до закінчення протипризначено року. 23 Квітня 2013 р.

Довіреність ТОВ «Омега-2012»

1.2. У складі своїх пропозицій конкурсних торгів ТОВ «Інвестиційний торговий дім» та ТОВ «Омега-2012» надали довідки про відсутність заборгованості з податків і зборів (обов'язкових платежів) з ДПІ у Приморському районі м. Одеси від однієї дати та за послідовними вихідними номерами:

- ТОВ «Інвестиційний торговий дім» - вих. № 24401/10-13/20-3 від 26.06.2013;
- ТОВ «Омега-2012» - вих. № 24402/10-13/20-3 від 26.06.2013.

За інформацією ДПІ у Приморському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області наданою листом від 15.10.2015 № 31649/10/15532503 (вих. № 11-02/3376 від 19.10.2015), запити стосовно отримання довідок про відсутність заборгованості з податків і зборів (обов'язкових платежів) від обох учасників надійшли в один день за наступними вхідними номерами:

- ТОВ «Інвестиційний торговий дім» - вх. № 19902/10 від 21.06.2013;
- ТОВ «Омега-2012» - вх. № 19904/10 від 21.06.2013.

**ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ТОРГОВИЙ ДІМ»**

ЄДРПОУ 3879986, ІПЕН 3879983532, ЄДІВЕДПО 06.26012119  
 Пр. 260642371 в ПАТ «МАРФІНАБАНК» м. Одеса м.ф.с. 114851  
 65012, Україна, Одеська обл., м. Одеса, вул. Південна, будинок 26.Тел. (048)

№ 16 від 21.06.2013р.

*Підписано АРС  
 26.06.13*

Начальнику ДПІ  
 у Приморському районі м. Одеси

Просимо надати довідку про відсутність заборгованості із сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) станом на 26.06.13, для участі в державній закупівлі з ДП «Одеська Залізниця».

Довідка необхідна для подання до комітету з конкурсних торгів, відповідно до ст.17 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010р., № 2289-VI.

Директор  
 ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ТОРГОВИЙ ДІМ»

Шостак Вячеслав Якович

**«ОМЕГА - 2012»**

ЄДРПОУ 34350598,  
 Пр. 260642371 в ПАТ «МАРФІНАБАНК» м. Одеса м.ф.с. 114851, Україна, м. Одеса, провулок Мужиківський, 4-А  
 Тел.: 048-7876523

№ 16 від 21.06.2013р.

*Підписано АРС  
 26.06.13*

Начальнику ДПІ  
 у Приморському районі м. Одеси

Просимо надати довідку про відсутність заборгованості із сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) станом на 26.06.13, для участі в державній закупівлі з ДП «Одеська Залізниця».

Довідка необхідна для подання до комітету з конкурсних торгів, відповідно до ст.17 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010р., № 2289-VI.

«21 червня» 2013 р.

Директор Кулішнік О.В.

Директор ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ТОРГОВИЙ ДІМ»

*Підписано АРС*

ДОВІДКА ПОДАТКОВА ВІСНОВКА  
 У ПІДТВЕРДЖЕННІ ВІСНОВКА  
 ГОЛОВНОГО СПІВІСНИКА ДІП  
 В СІМ'ЯХ АНГЕЛІТ

ДОВІДКА ПОДАТКОВА ВІСНОВКА  
 У ПІДТВЕРДЖЕННІ ВІСНОВКА  
 ГОЛОВНОГО СПІВІСНИКА ДІП  
 В СІМ'ЯХ АНГЕЛІТ

Запити про надання довідок ТОВ «Інвестиційний торговий дім» та ТОВ «Омега-2012»

Слід зазначити, що інформація викладена у запитах учасників має однакове розміщення на аркуші та містить ідентичний текстовий зміст, зокрема:

- «Просимо надати довідку про відсутність заборгованості із сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) станом на 26.06.13, для участі в державній закупівлі з ДП «Одеська Залізниця»;

- «Довідка необхідна для подання до комітету з конкурсних торгів, відповідно до ст. 17 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010 р., № 2289-VI.».

Окрім того, за інформацією ДПІ у Приморському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області, довідки про відсутність заборгованості з податків і зборів (обов'язкових платежів) відносно ТОВ «Інвестиційний торговий дім» та ТОВ «Омега-2012» були отримані 27.06.2013 (вих. № 909, 910 відповідно) за довіреністю однією фізичною особою - [КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ], що підтверджується відміткою про їх отримання та особистим підписом в журналі обліку видачі довідок.

№ 10	ТОВ «Інвестиційний торговий дім»	30542625	020922	020922	Висновок ДПІ
№ 11	ТОВ «Інвестиційний торговий дім»	05608960	020922	020922	Висновок ДПІ
№ 12	ТОВ «Інвестиційний торговий дім»	05608960	020923	020923	Висновок ДПІ
№ 13	ТОВ «Інвестиційний торговий дім»	05608960	020924	020924	Висновок ДПІ
№ 14	ТОВ «Інвестиційний торговий дім»	34252463	020925	020925	Висновок ДПІ
№ 15	ТОВ «Інвестиційний торговий дім»	34252463	020926	020926	Висновок ДПІ
№ 16	ТОВ «Інвестиційний торговий дім»	2517711	020927	020927	Висновок ДПІ
№ 17	ТОВ «Інвестиційний торговий дім»	39659565	020928	020928	Висновок ДПІ
№ 18	ТОВ «Інвестиційний торговий дім»	13679121	020929	020929	Висновок ДПІ
№ 19	ТОВ «Інвестиційний торговий дім»	32449491	020930	020930	Висновок ДПІ
№ 20	ТОВ «Інвестиційний торговий дім»	14299301	020931	020931	Висновок ДПІ
№ 21	ТОВ «Інвестиційний торговий дім»	30250830	020932	020932	Висновок ДПІ
№ 22	ТОВ «Інвестиційний торговий дім»	20592920	020933	020933	Висновок ДПІ
№ 23	ТОВ «Інвестиційний торговий дім»	020934	020934	020934	Висновок ДПІ

Журнал видачі довідок ДПІ Приморського району м. Одеси

Одночасне подання запитів та отримання довідок з ДПІ у Приморському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області за довіреністю однією фізичною особою - [КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ], є свідченням того, що під час підготовки своїх конкурсних пропозицій ТОВ «Інвестиційний торговий дім» та ТОВ «Омега-2012» діяли узгоджено.

1.3. Документацією конкурсних торгів Замовника передбачено надання учасниками забезпечення пропозиції конкурсних торгів у вигляді гарантії. Обома учасниками однаково були надані гарантії від ТОВ «Страхове товариство «ДОМІНАНТА» від однієї дати за наступними реєстраційними номерами:

- ТОВ «Інвестиційний торговий дім» - Гарантія **ВТО-13 № 0059-ОД2 від 01.07.2013**;
- ТОВ «Омега-2012» - Гарантія **ВТО-13 № 0054-ОД2 від 01.07.2013**.

1.4. У складі пропозицій конкурсних торгів, ТОВ «Інвестиційний торговий дім» та ТОВ «Омега-2012» надали витяги з реєстру про те, що керівники суб'єктів господарювання не притягалися до кримінальної відповідальності, сформовані Управлінням інформаційно-аналітичного забезпечення ГУМВС України в Одеській області на запити обох учасників від однієї дати - 03.06.2013, станом на 06.06.2013 за наступними реєстраційними номерами:

- ТОВ «Інвестиційний торговий дім» - витяг з реєстру **№ 703-03062013/51999**;
- ТОВ «Омега-2012» - витяг з реєстру **№ 700-03062013/51999**.

1.5. ТОВ «Інвестиційний торговий дім» та ТОВ «Омега-2012» однаково подані листи щодо сертифікації продукції (електроводонагрівач) від ТОВ «Центр Оцінки Відповідності «ФАКТУМ», які видані в один день за послідовними вихідними номерами. Слід зазначити, що запити стосовно отримання листів від ТОВ «Центр Оцінки Відповідності «ФАКТУМ» були здійснені обома учасниками в один день, при цьому навіть вихідні номери цих листів учасники зазначили однаково: б/н.

- Лист для ТОВ «Інвестиційний торговий дім» - **вих.№ 159/р від 27.06.2013** на запит б/н від 27.06.2013;

- Лист для ТОВ «Омега-2012» - **вих.№ 158/р від 27.06.2013** на запит б/н від 27.06.2013.

Отже, погоджену поведінку ТОВ «Інвестиційний торговий дім» та ТОВ «Омега-2012» підтверджує синхронність дій у часі, яка зважаючи на її системність, не може вважатись випадковим збігом обставин.

1.6. ТОВ «Інвестиційний торговий дім» та ТОВ «Омега-2012» надали у складі своїх пропозицій документи, які взагалі не вимагались документацією конкурсних торгів, а саме:

- довідки про обладнання та матеріально-технічну базу, надані ТОВ «Інвестиційний торговий дім» і ТОВ «Омега-2012», які мають спільну текстову частину: «... - торгова компанія, яка спеціалізується на продажу товарів широкого спектру споживання на території України. Для реалізації продукції... використовує наступне обладнання:...»;

- довідка про кваліфікацію працівників ТОВ «Інвестиційний торговий дім» і довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід ТОВ «Омега-2012»;

- довідки про виконання аналогічних договорів, надані ТОВ «Інвестиційний торговий дім» та ТОВ «Омега-2012», які мають спільну текстову частину: «Наступним повідомляємо, що Товариство з обмеженою відповідальністю... має досвід виконання аналогічних договорів, а саме:»;

1.7. На вимогу п.п. 1.2. Розділу 2 документації конкурсних торгів Замовника, пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасниками повинна містити довідку про інформацію щодо наявності сервісних центрів. Оскільки зразків (шаблонів) оформлення опису наданих документів Замовником не визначено, учасники повинні були самостійно, на власний розсуд та на власні вподобання оформити та надати таку інформацію. Однак, інформаційні довідки обох учасників із зазначеним реєстром наданих документів мають

спільні особливості оформлення та однакові орфографічні та пунктуаційні помилки, що не може пояснюватися випадковим збігом:

- в обох випадках однаково сформовані у формі переліку сервісних центрів за однаковим розташуванням на сторінці;
- однаково виділено назви міст та областей розташування сервісних центрів з використанням напівжирного шрифту.

Оскільки, Замовником не визначено способу оформлення інформаційних довідок про наявність сервісних центрів, наявність спільних особливостей в оформленні свідчить про те, що між учасниками відбувався обмін інформацією ще на стадії підготовки своїх пропозицій, що в свою чергу підтверджує узгоджену поведінку.

Також, згідно наданих довідок про інформацію щодо наявності сервісних центрів, обидва учасники обслуговують техніку торгової марки «Atlantic» в однакових сервісних центрах:

- у м. Знаменка (Кіровоградська обл.): ТОВ «Каллісто», вул. Карла Маркса, 7 (0522) 32-20-20
- у м. Сміла (Черкаська обл.): ТОВ НВФ «Нові технології», вул. Мазура, 20 (04733) 22-354
- у м. Херсон: ПП «Аппарель», вул. Горького, 32, кв. 6 (офіс – кв. 29) (0552) 22-61-20
- у м. Одеса: ФОП Корнейчук С.В., вул. Нечіпоренко, 7, кв. (048) 795-82-75

**КТ 2. 2.1.** На вимогу документації конкурсних торгів, Учасниками були надані інформаційні довідки з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, сформовані Головним управлінням юстиції в Одеській області за наступними реєстраційними номерами:

- ТОВ «Інвестиційний торговий дім» - довідка № 169033 від 08.07.2013;
- ТОВ «Омега-2012» - довідка № 172736 від 18.07.2013.

Листом від 07.10.2015 № 34990/10-18 (вх. № 11-02/3326 від 12.10.2015) Головне територіальне управління юстиції в Одеській області надала копії документів, які свідчать про те, що довідки з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство відносно ТОВ «Інвестиційний торговий дім» та ТОВ «Омега-2012» **отримувала одна особа: [КОНФДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ].**

Зокрема, були надані довіреності на ім'я [КОНФДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ], якими вона уповноважувалась бути представником ТОВ «Інвестиційний торговий дім» та ТОВ «Омега-2012» в усіх установах, підприємствах, організаціях, державних, громадських, правоохоронних органах, тощо. Зазначені довіреності були видані директорами ТОВ «Інвестиційний торговий дім» та ТОВ «Омега-2012» (Шостак В'ячеслав Якович та Куцигін Олександр Віталійович відповідно)

Окрім того, обидві довіреності, надані ТОВ «Інвестиційний торговий дім» та ТОВ «Омега-2012» мають спільні особливості оформлення та структури, що не може пояснюватися випадковим збігом.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ТОРГОВИЙ ДІМ»


ЄДРПОУ 38573800, ІПН 385730015532, СВІДОЦТВО № 200121119  
Рр. 26004203871 В ПАТ «МАРФІНАБАНК» м. Іллічівськ, М.Ф.О 328168  
66012, Україна, Одеська обл., м. Одеса, вул. Паладина, будинок 28 Тел. (048)  
Є платником податку на прибуток на загальних підставах.


ДОВІРЕНІСТЬ

Довіреність видана товариством з обмеженою відповідальністю  
«ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ТОРГОВИЙ ДІМ», код ЄДРПОУ 38573800, гр. Тимашова  
Марія Михайлівна, ідентифікаційний номер

на право бути представником ТОВ «Інвестиційний торговий дім» в усіх відомчих, установчих, підприємств, організацій, державних, громадських, професійних спілках, органах прокуратури, незалежно від їх форми власності, підприємств та галузевих організацій в тому числі у Державних податкових інспекціях України у м. Одеса та Одеській області, у органах Пенсійного фонду України у м. Одеса та Одеській області, у державних фондах соціального страхування м. Одеса та Одеської області, в обласному та районних управліннях статистики м. Одеса та Одеської області, в Центрі економіки та бюджетних питань і ліцензій, підприємств та організацій Фінансово-бюджетної політики, податкової та бюджетних інших звітів, в отримання довідок, свідоцтв (в тому числі свідоцтва про сплату єдиного податку), патентів і ліцензій, підтвердження та звітів відомостей в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємств та організацій України, витягів, довідок у Виконавчому комітеті одеської міської ради, виконавчому ділі, необхідні для подання, оплати та отримання заявлень на виконання однієї платіжні Товариства, що необхідні для виконання діяльності ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ТОРГОВИЙ ДІМ».

Для чого надаємо їй право підписувати від імені ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ТОРГОВИЙ ДІМ» заяви (в тому числі заяви про застосування спрощеної системи оподаткування), звіти, податкові декларації, звіти і ліцензій, підтвердження та звіти відомостей в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємств, звіти розраховані у відомчих органах підприємств від імені підприємства, оподаткувати наслідки з ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ТОРГОВИЙ ДІМ» податки та інші платежі, а також виконувати усі інші дії, зв'язані з цією довіреністю.

Підпис Тимашової М.М.    
Довіреність видана терміном на один рік і діє з дня видачі, терміном очікує на підписі нотаріальний номер

Підпис керівника    
23 Квітня 2013 р.

Довіреність ТОВ «Інвестиційний торговий дім»

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ОМЕГА - 2012»

ЄДРПОУ 38350598, ІПН 383506015537, свідоцтво платника ПДВ № 200077439  
Рр. 26004203871 В ПАТ «МАРФІНАБАНК» м. Іллічівськ, М.Ф.О 328168  
66012, Україна, м. Одеса, провулок Мухоморський, 4-А, Тел. 048-7876523  
Є платником податку на прибуток на загальних підставах.


ДОВІРЕНІСТЬ

Терміном очікує на підписі нотаріального року

Довіреність видана товариством з обмеженою відповідальністю  
«ОМЕГА-2012», код за ЄДРПОУ 38350598, гр. Тимашова Марія Михайлівна,  
ідентифікаційний номер

на право бути представником ТОВ «ОМЕГА-2012» в усіх відомчих, установчих, підприємств, організацій, державних, громадських, професійних спілках, органах прокуратури, незалежно від їх форми власності, підприємств та галузевих організацій в тому числі у Державних податкових інспекціях України у м. Одеса та Одеській області, у органах Пенсійного фонду України у м. Одеса та Одеській області, у державних фондах соціального страхування м. Одеса та Одеської області, в обласному та районних управліннях статистики м. Одеса та Одеської області, в Центрі економіки та бюджетних питань і ліцензій, підприємств та організацій Фінансово-бюджетної політики, податкової та бюджетних інших звітів, в отримання довідок, свідоцтв (в тому числі свідоцтва про сплату єдиного податку), патентів і ліцензій, підтвердження та звітів відомостей в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємств та організацій України, витягів, довідок у Виконавчому комітеті одеської міської ради, виконавчому ділі, необхідні для подання, оплати та отримання заявлень на виконання однієї платіжні Товариства, що необхідні для виконання діяльності ТОВ «ОМЕГА-2012».

Для чого надаємо їй право подати від імені ТОВ «ОМЕГА-2012» заяви (в тому числі заяви про застосування спрощеної системи оподаткування), звіти, податкові декларації, звіти, окремі статистичні звіти та бухгалтерські звіти, необхідні для виконання цієї довіреності документи, які стосуються діяльності підприємства, звіти розраховані у відомчих органах підприємств від імені підприємства, оподаткувати наслідки з ТОВ «ОМЕГА-2012» податки та інші платежі, а також виконувати усі інші дії, зв'язані з цією довіреністю.

Підпис Тимашової М.М.    
Довіреність видана терміном на один рік і діє з дня видачі, терміном очікує на підписі нотаріального року.

Підпис керівника    
03 Січня 2013 р.

Довіреність ТОВ «Омега-2012»

Отже, той факт, що [КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ] одночасно була довіреною особою обох учасників та була безпосередньо задіяна до підготовки документів поданих в складі пропозицій конкурсних торгів для участі у відкритих торгах, дає підстави вважати, що учасники готували свої пропозиції узгоджено та обмін інформацією між ними здійснювався, в тому числі, через [КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ].

2.2. У складі своїх пропозицій конкурсних торгів ТОВ «Інвестиційний торговий дім» та ТОВ «Омега-2012» надали довідки про відсутність заборгованості з податків і зборів (обов'язкових платежів) з ДПІ у Приморському районі м. Одеси від однієї дати та за наступними вихідними номерами:

- ТОВ «ТД «Інвестиційний торговий дім» - вих. № 1213/10/15-53-20-30 від 22.07.2013;
- ТОВ «Омега-2012» - вих. № 1216/10/15-53-20-30 від 22.07.2013.

За інформацією ДПІ у Приморському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області наданою листом від 15.10.2015 № 31649/10/15532503 (вх. № 11-02/3376 від 19.10.2015), запити стосовно отримання довідок про відсутність заборгованості з податків і зборів (обов'язкових платежів) від обох учасників надійшли в один день за послідовними вхідними номерами:

- ТОВ «ТД «Інвестиційний торговий дім» - вх. № 21442/10 від 12.07.2013;
- ТОВ «Омега-2012» - вх. № 21443/10 від 12.07.2013.

Слід зазначити, що інформація викладена у запитах учасників має однакове розміщення на аркуші та містить ідентичний текстовий зміст, зокрема:

- «Просимо надати довідку про відсутність заборгованості із сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) станом на 17.07.13, для участі в державній закупівлі з ДП «Одеська Залізниця»;
- «Довідка необхідна для подання до комітету з конкурсних торгів, відповідно до ст. 17 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010 р., № 2289-VI.».



Начальнику ДПІ  
 у Приморському районі м. Одеси

*Власов Олександр*  
 Олександр Власов

Начальнику ДПІ  
 у Приморському районі м. Одеси

*Власов Олександр*  
 Олександр Власов

Прошу надати довідку про відсутність заборгованості із сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) станом на 20.07.13, для участі в державних закупівлях з ДПІ «Одеська Зоналізація».

Довідка необхідна для подання до комітету з конкурсних торгів, відповідно до ст. 17 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010р., № 2289-VI.

Прошу надати довідку про відсутність заборгованості із сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) станом на 20.07.13, для участі в державних закупівлях з ДПІ «Одеська Зоналізація».

Довідка необхідна для подання до комітету з конкурсних торгів, відповідно до ст. 17 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010р., № 2289-VI.

Директор *Якович* Штефан Івасевич Якович  
 ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ТОРГОВИЙ ДІМ»

«12 липня» 2013 р. Директор Куцун О.В.

21442/10  
 21442/10

Запити про надання довідок ТОВ «Інвестиційний торговий дім» та ТОВ «Омега-2012»

Окрім того, за інформацією ДПІ у Приморському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області, довідки про відсутність заборгованості з податків і зборів (обов'язкових платежів) відносно ТОВ «Інвестиційний торговий дім» та ТОВ «Омега-2012» були отримані 22.07.2013 (вих. № 26, 27 відповідно) за довіреністю однією фізичною особою - [КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ], що підтверджується відміткою про їх отримання та особистим підписом в журналі обліку видачі довідок.

24	ТОВ «Омега-2012»	34012550	001413	<i>Власов Олександр</i>
25	ТОВ «Омега-2012»	34551957	001413	<i>Власов Олександр</i>
26	ТОВ «Омега-2012»	31350431	001413	<i>Власов Олександр</i>
27	ТОВ «Інвестиційний торговий дім»	38575370	001580	<i>Власов Олександр</i>
28	ТОВ «Інвестиційний торговий дім»	38568823	001580	<i>Власов Олександр</i>
29	ТОВ «Інвестиційний торговий дім»	38018150	001555	<i>Власов Олександр</i>
30	ТОВ «Інвестиційний торговий дім»	38574430	001583	<i>Власов Олександр</i>
31	ТОВ «Інвестиційний торговий дім»	37700045	001449	<i>Власов Олександр</i>
32	ТОВ «Інвестиційний торговий дім»	34507259	001456	<i>Власов Олександр</i>
33	ТОВ «Інвестиційний торговий дім»	21011116	001464	<i>Власов Олександр</i>
34	ТОВ «Інвестиційний торговий дім»	25111111	001455	<i>Власов Олександр</i>
35	ТОВ «Інвестиційний торговий дім»	33138153	001455	<i>Власов Олександр</i>

Журнал видачі довідок ДПІ Приморського району м. Одеси

Одночасне подання запитів та отримання довідок з ДПІ у Приморському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області за довіреністю однією фізичною особою - [КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ], є свідченням того, що під час підготовки своїх конкурсних пропозицій ТОВ «Інвестиційний торговий дім» та ТОВ «Омега-2012» діяли узгоджено.

2.3. Документацією конкурсних торгів Замовника передбачено надання учасниками забезпечення пропозиції конкурсних торгів у вигляді гарантії. Обома учасниками однаково були надані гарантії від ТОВ «Страхове товариство «ДОМІНАНТА» від однієї дати за наступними реєстраційними номерами:

- ТОВ «Інвестиційний торговий дім» - Гарантія **ВТО-13 № 0155-ОД2 від 26.07.2013**;
- ТОВ «Омега-2012» - Гарантія **ВТО-13 № 0146-ОД2 від 26.07.2013**.

2.4. У складі пропозицій конкурсних торгів, ТОВ «Інвестиційний торговий дім» та ТОВ «Омега-2012» надали витяги з реєстру про те, що керівники суб'єктів господарювання не притягалися до кримінальної відповідальності, сформовані Управлінням інформаційно-аналітичного забезпечення ГУМВС України в Одеській області на запити обох учасників від однієї дати - 01.07.2013, станом на 04.07.2013 за наступними реєстраційними номерами:

- ТОВ «Інвестиційний торговий дім» - витяг з реєстру **№ 378-01072013/51999**;
- ТОВ «Омега-2012» - витяг з реєстру **№ 381-01072013/51999**.

2.5. ТОВ «Інвестиційний торговий дім» та ТОВ «Омега-2012» надали у складі своїх пропозицій документи, які взагалі не вимагались документацією конкурсних торгів, а саме:

- довідки про обладнання та матеріально-технічну базу, надані ТОВ «Інвестиційний торговий дім» і ТОВ «Омега-2012», які мають спільну текстову частину: «... - торгова компанія, яка спеціалізується на продажу товарів широкого спектру споживання на території України. Для реалізації продукції... використовує наступне обладнання:...»;

- довідка про кваліфікацію працівників ТОВ «Інвестиційний торговий дім» і довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід ТОВ «Омега-2012»;

- довідки про виконання аналогічних договорів, надані ТОВ «Інвестиційний торговий дім» та ТОВ «Омега-2012», які мають спільну текстову частину: «Наступним повідомляємо, що Товариство з обмеженою відповідальністю... має досвід виконання аналогічних договорів, а саме:»;

2.6. На вимогу п.п. 1.2. Розділу 2 документації конкурсних торгів Замовника, пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасниками повинна містити довідку про інформацію щодо наявності сервісних центрів. Оскільки зразків (шаблонів) оформлення опису наданих документів Замовником не визначено, учасники повинні були самостійно, на власний розсуд та на власні вподобання оформити та надати таку інформацію. Однак, інформаційні довідки обох учасників із зазначеним реєстром наданих документів мають спільні особливості оформлення та однакові орфографічні та пунктуаційні помилки, що не може пояснюватися випадковим збігом:

- обох випадках однаково сформовані у формі переліку сервісних центрів за однаковим розташуванням на сторінці;
- однаково виділено назви міст та областей розташування сервісних центрів з використанням напівжирного шрифту.

Оскільки, Замовником не визначено способу оформлення інформаційних довідок про наявність сервісних центрів, наявність спільних особливостей в оформленні свідчить про те, що між учасниками відбувався обмін інформацією ще на стадії підготовки своїх пропозицій, що в свою чергу підтверджує узгоджену поведінку.

Також, згідно наданих довідок, обидва учасники обслуговують техніку торгової марки «Atlantic» в однакових сервісних центрах:

- у м. Знам'янка (Кіровоградська обл.): ТОВ «Каллісто», вул. Карла Маркса, 7 (0522) 32-20-20

- у м. Сміла (Черкаська обл.): ТОВ НВФ «Нові технології», вул. Мазура, 20 (04733) 22-354

- у м. Херсон: ПП «Аппарель», вул. Горького, 32, кв. 6 (офіс – кв. 29) (0552) 22-61-20

- у м. Одеса: ФОП Корнейчук С.В., вул. Нечіпоренко, 7, кв. (048) 795-82-75

2.7. ТОВ «Інвестиційний торговий дім» та ТОВ «Омега-2012» однаково подані гарантійні листи (електроводонагрівач) від ТОВ «Центр Оцінки Відповідності «ФАКТУМ», які видані в один день за послідовними вихідними номерами.

- Лист для ТОВ «Інвестиційний торговий дім» - вих. № 159/р від 27.06.2013 на запит б/н від 27.06.2013;

- Лист для ТОВ «Омега-2012» - вих. № 158/р від 27.06.2013 на запит б/н від 27.06.2013.

До ТОВ «Центр Оцінки Відповідності «ФАКТУМ» Одеським територіальним відділенням Антимонопольного комітету України було направлено вимогу від 13.12.2016 за № 08-03/3116 щодо надання інформації та копій документів. Відповідь ТОВ «Центр Оцінки Відповідності «ФАКТУМ» надійшла листом від 05.01.2017 за вих.. № 01/і (вих.. № 08-08/0029 від 10.01.2017). До відповіді були додані належним чином завірені копії запитів ТОВ «Інвестиційний торговий дім» та ТОВ «Омега-2012» від 27.06.2013.

Встановлено, що вищезазначені запити надавалися представниками обох учасників нарочно, та були зареєстровані ТОВ «Центр Оцінки Відповідності «ФАКТУМ» в один день за послідовними вхідними номерами:

- ТОВ «Інвестиційний торговий дім» - запит від 27.06.2013 вх. № 155/р;

- ТОВ «Омега-2012» - запит від 27.06.2013 вх. № 154/р.

Отже, погоджену поведінку ТОВ «Інвестиційний торговий дім» та ТОВ «Омега-2012» підтверджує синхронність дій у часі, яка зважаючи на її системність, не може вважатись випадковим збігом обставин.

2.8. ТОВ «Інвестиційний торговий дім» та ТОВ «Омега-2012» однаково подані гарантійні листи від ТОВ «ЛІЗИНГ ІНВЕСТ», які підтверджують що ТОВ «Інвестиційний торговий дім» та ТОВ «Омега-2012» є офіційними ділерами ТОВ «ЛІЗИНГ ІНВЕСТ».

Крім того, гарантійні листи, подані від ТОВ «ЛІЗИНГ ІНВЕСТ», були видані в один день за наступними реєстраційними номерами:

- Лист для ТОВ «Інвестиційний торговий дім» - вих. № 168 від 26.06.2013;

- Лист для ТОВ «Омега-2012» - вих. № 164 від 26.06.2013.

## 6. КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ ВІДПОВІДАЧІВ

Аналіз документації, що була надана ТОВ «Інвестиційний торговий дім» та ТОВ «Омега-2012» до Замовника при проведенні відкритих торгів на закупівлі: код 27.51.2 – прилади електричні побутові, інші, н.в.і.у – 2 лоти [оголошення № 128898 про проведення відкритих торгів опубліковане в інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель» № 41 (784) від 27.05.2013] та код 23.11.1 – скло листове – 1 лот [оголошення № 132016 про проведення відкритих торгів опубліковане в інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель» № 43 (786) від 03.06.2013] свідчить про те, що Учасники могли погодити свою поведінку під час проведення процедури відкритих торгів.

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

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

Досягти цього можна тільки завдяки створенню конкурентного середовища при виборі замовником кращої пропозиції, яка можлива лише тоді, коли вона запропонована у справжніх умовах змагальності. Погоджена поведінка між учасниками торгів усуває між ними змагальність, конкуренцію, і спотворюючи її об'єктивний результат - кращу пропозицію, порушує тим самим право замовника на отримання цієї пропозиції, на очікуваний замовником найбільший ефективний для нього результат.

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

Таким чином, дії ТОВ «Інвестиційний торговий дім» та ТОВ «Омега-2012», а саме: здійснення ними погодженої поведінки під час підготовки та участі у торгах із закупівель:

- код 27.51.2 – прилади електричні побутові, інші, н.в.і.у – 2 лоти [оголошення № **128898** про проведення відкритих торгів опубліковане в інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель» № 41 (784) від 27.05.2013];
- код 23.11.1 – скло листове – 1 лот [оголошення № **132016** про проведення відкритих торгів опубліковане в інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель» № 43 (786) від 03.06.2013],

проведених Регіональною філією «Одеська залізниця» Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» 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.

За результатами збирання та аналізу доказів у справі № 04-08/2017 були складені попередні висновки № 09-ПВ від 16.05.2017р., які були надіслані на адреси ТОВ «Інвестиційний торговий дім» та ТОВ «Омега-2012».

У зв'язку із неможливістю вручення попередніх висновків Відповідачам, керуючись п. 26 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України № 5 від 19.04.1994р., зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06.05.1994р. за № 90/299 інформацію щодо попередніх висновків у справі, із зазначенням дати, часу і місяця розгляду справи було розміщено на офіційному сайті Антимонопольного комітету України.

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.

Згідно частини п'ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України, голови його територіального відділення не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

У разі потреби розмір доходу (виручки) може бути визначений органами Антимонопольного комітету України на підставі адміністративної інформації, отриманої з інших джерел.

Відповідно до інформації, наданої ДПП у Приморському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області, листом від 13.04.2017 № 4630/10/15-53-12-01 ТОВ «Інвестиційний торговий дім» не надавало податкову декларацію з податку на прибуток за 2016р.

Відповідно до інформації, наданої ДПП у Приморському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області, листом від 18.04.2017 № 4757/10/15-53-12-01-18 ТОВ «Омега-2012» не надавало податкову декларацію з податку на прибуток за 2016р.

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 (із змінами), адміністративна колегія Одеського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України

## ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати, що ТОВ «Інвестиційний торговий дім» (код ЄДРПОУ – 38573980) та ТОВ «Омега-2012» (код ЄДРПОУ – 38350598) вчинене порушення, передбачене пунктом 1 статті 50, яке кваліфікується пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів процедури закупівлі по предмету: код 27.51.2 – прилади електричні побутові, інші, н.в.і.у – 2 лоти [оголошення № 128898 про проведення відкритих торгів опубліковане в інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель» № 41 (784) від 27.05.2013], проведеної Регіональною філією «Одеська залізниця» Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця».
2. За вчинене порушення, зазначене у пункті 1 резулятивної частини цього рішення, накладити штраф на:
  - ТОВ «Інвестиційний торговий дім» (код ЄДРПОУ – 38573980) у розмірі 11 652 (одинадцять тисяч шістсот п'ятдесят дві) гривні;
  - ТОВ «Омега-2012» (код ЄДРПОУ – 38350598) у розмірі 11 652 (одинадцять тисяч шістсот п'ятдесят дві) гривні.
3. Визнати, що ТОВ «Інвестиційний торговий дім» (код ЄДРПОУ – 38573980) та ТОВ «Омега-2012» (код ЄДРПОУ – 38350598) вчинене порушення, передбачене пунктом 1 статті 50, яке кваліфікується пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів процедури закупівлі по предмету: код 23.11.1 – скло листове – 1 лот [оголошення № 132016 про проведення відкритих торгів опубліковане в інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель» № 43 (786) від 03.06.2013], проведеної Регіональною філією «Одеська залізниця» Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця».
4. За вчинене порушення, зазначене у пункті 3 резулятивної частини цього рішення, накладити штраф на:
  - ТОВ «Інвестиційний торговий дім» (код ЄДРПОУ – 38573980) у розмірі 68000 (шістдесят вісім тисяч) гривень;
  - ТОВ «Омега-2012» (код ЄДРПОУ – 38350598) у розмірі 68000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

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

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

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

Голова колегії

Д.В. Корчак