



**АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ**  
**Р І Ш Е Н Н Я**  
**АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ**  
**ВОЛИНСЬКОГО ОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ**

---

04 серпня 2016 р. № 27

м. Луцьк

Справа № 11-16

Про визнання порушення  
законодавства про захист  
економічної конкуренції та  
накладення штрафних санкцій

Адміністративна колегія Волинського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, розглянувши матеріали справи № 11-16 про порушення товариством з обмеженою відповідальністю «Арзу» (код ЄДРПОУ ) та товариством з обмеженою відповідальністю "ВУЛФ-К" ( , код ЄДРПОУ ) законодавства про захист економічної конкуренції та подання сектору досліджень і розслідувань за результатами розгляду справи від 24.05.2016 № 11-16/18,

**ВСТАНОВИЛА:**

Волинським обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України (надалі – територіальне відділення) в ході здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції під час проведення процедур закупівель товарів, робіт, послуг за державні кошти було встановлено в діях товариства з обмеженою відповідальністю «Арзу» (надалі – ТОВ «Арзу») та товариства з обмеженою відповідальністю «ВУЛФ-К» (надалі – ТОВ «ВУЛФ-К») ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів відкритих торгів закупівлі послуг у лісовому господарстві : Лот 10 – послуги по вивезенню деревини , проведених 08.02.2012 року Державним підприємством «Маневицьке лісове господарство» (лист від 24.02.2016 № 2370/7/03-18-12-03) (надалі – Замовник).

Розпорядженням адміністративної колегії територіального відділення від 24.03.2016 року № 11-рк за власною ініціативою було розпочато розгляд справи № 11-16 у зв'язку з наявністю в діях ТОВ «Арзу» та ТОВ «ВУЛФ-К» ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів.

В ході розгляду справи за результатами збирання та аналізу доказів на підтвердження вказаного порушення встановлено наступне.

За результатами аналізу матеріалів, отриманих у ході розслідування у справі, встановлено наступне.

1. Документацією конкурсних торгів Замовника, затвердженою рішенням комітету з конкурсних торгів від 12.12.2011 року зі змінами від 10.01.2012 року (надалі - Документація) учасникам було запропоновано надати до 9 год. 30 хв. 11.01.2012 року пропозиції конкурсних торгів із закупівлі послуг у лісовому господарстві : Лот 10 – послуги по вивезенню деревини (надалі – Торги, Тендер).

З метою участі у Торгах до Замовника надали свої пропозиції конкурсних торгів ТОВ «Арзу» та ТОВ «ВУЛФ-К».

Згідно зі Статутом ТОВ «Арзу» є юридичною особою, має самостійний баланс, печатку, рахунки у банківських установах. Юридична адреса (місцезнаходження): \_\_\_\_\_, код ЄДРПОУ \_\_\_\_\_.

Видами діяльності ТОВ «Арзу» відповідно до статуту та довідки з ЄДРПОУ АА № 033871/1062 за КВЕД є: **02.01.1 Лісництво та лісозаготівлі; 51.53.1 Оптова торгівля деревиною; 60.24.0 Діяльність автомобільного вантажного транспорту.**

Згідно зі Статутом ТОВ «ВУЛФ-К» є юридичною особою, має самостійний баланс, печатку зі своєю назвою, рахунки у банківських установах. Юридична адреса (місцезнаходження): \_\_\_\_\_, код ЄДРПОУ \_\_\_\_\_.

Видами діяльності ТОВ «ВУЛФ-К», відповідно до статуту та довідки з ЄДРПОУ АА № 035189/764 за КВЕД є: **02.01.1 Лісівництво та лісозаготівлі; 20.10.0 Лісопильне та стругальне виробництво, просочування деревини; 51.53.1 Оптова торгівля деревиною; 60.24.0 Діяльність автомобільного вантажного транспорту.**

Таким чином, ТОВ «Арзу» та ТОВ «ВУЛФ-К» відповідно до даних статутів та довідок з ЄДРПОУ є суб'єктами господарювання в розумінні абзацу 12 статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», які діють на однакових ринках, а саме: 02.01.1 Лісництво та лісозаготівлі, 60.24.0 Діяльність автомобільного вантажного транспорту, тобто є конкурентами на вказаних ринках.

Учасники для участі у Торгах надали наступні цінові пропозиції:

- ТОВ «Арзу» - 1 320 670,00 грн. (65,0 грн. за вивезення 1 куб/м деревини);
- ТОВ «ВУЛФ-К» - 1 361 306,00 грн. (67,0 грн. за вивезення 1 куб/м деревини).

Кількість деревини – 20 318 куб/м.

Розкриття пропозицій конкурсних торгів відбулось 20.01.2012 року о 9 год. 30 хв. (протокол від 20.01.2012 р.)

Проведення оцінки пропозицій конкурсних торгів відбулось 08.02.2012 року о 10 год. 00 хв. (протокол від 08.02.2012 року № 4).

За результатами проведених торгів переможцем було визнано ТОВ «Арзу», пропозиція якого була визначена найбільш економічно вигідною.

Відповідно між Замовником та ТОВ «Арзу» було укладено договір на закупівлю послуг з вивезення деревини № 6/т-12 від 27.02.2012 року. Загальна сума договору становила 1 320 670,00 грн.

2. Учасники тендерів, під час підготовки своїх тендерних (цінових) пропозицій повинні формувати пропозицію ціни, термінів поставки самостійно (незалежно від інших учасників тендеру). Враховуючи зазначене, під час проведення тендеру цінова пропозиція, яка перемогла, повинна відображати заздалегідь невідому і конкурентну ціну.

В результаті аналізу документів наданих Замовником та проведеного розслідування було встановлено обставини, які свідчать про узгодженість дій (поведінки) ТОВ «Арзу» та ТОВ «ВУЛФ-К» під час підготовки та участі в Торгах.

Зазначене підтверджується наступним.

2.1 ТОВ «Арзу» листом від 26.12.2011 року № 101 (малюнок 1 додатку до рішення) та ТОВ «ВУЛФ-К» листом від 27.12.2011 року № 79/2 (малюнок 2 додатку до рішення) **одночасно 28.12.2011 року** звернулися до Замовника із заявами про надання тендерної документації (інформації) по лісовому господарству в лісництвах ДП «Маневицьке лісове господарство» для вивчення і подання тендерних пропозицій для участі у торгах.

За результатами аналізу заяв ТОВ «Арзу» та ТОВ «ВУЛФ-К» встановлено, що вони мають однакову структуру, дослівно співпадають (окрім даних учасників), зокрема:

- в обох учасників текст заяви дослівно співпадає, надруковано шрифтом «Times New Roman» та з вирівнюванням по «лівому краю»;

- в обох учасників перед словами «інформацією», «Маневицьке» та після слова «торгах» невірно застосовано «пробіл»;

- в обох учасників слово «**ЗАЯВА**» надруковано 16-м та «жирним» шрифтом»;

- словосполучення «Наша юридична адреса» в обох учасників виділено «жирним» шрифтом;
- юридична адреса, інформація про код ЄДРПОУ, свідоцтво платника ПДВ та розрахунковий рахунок у банку в обох учасників надруковано шрифтом «Arial»;
- в обох учасників зазначено однакову юридичну адресу:
- ;
- в обох учасників посаду та ПІБ керівника надруковано шрифтом «Arial».

**2.2** Згідно з реєстром видачі тендерної документації на закупівлю послуг в лісовому господарстві учасники Тендеру майже одночасно отримали документацію конкурсних торгів: директор ТОВ «Арзу» – 28.12.2011 р. о 9 год. 30 хв., директор ТОВ «ВУЛФ-К» – 28.12.2011 р. об 11 год. 00 хв.

Крім того, ТОВ «Арзу» та ТОВ «ВУЛФ-К» одночасно 11.01.2012 року надали Замовнику документи для участі у Торгах (вхідні номери відповідно 8/34/а та 8/35/а).

При цьому, конверти, в яких подавались пропозиції конкурсних торгів (малюнки 3, 4 додатку до рішення) мають однакове оформлення та ідентичні за структурою та змістом (крім даних учасників Тендеру).

**2.3** Свідченням узгодженої поведінки між учасниками під час підготовки та участі в Торгах є також наступне.

Розкриття пропозицій конкурсних торгів відбулося 20.01.2012 року о 09 год. 30 хв. При розкритті тендерних (цінових) пропозицій не були присутні представники ТОВ «Арзу» та ТОВ «ВУЛФ-К».

Вищезазначене свідчить, що учасникам заздалегідь був відомий переможець Тендеру, що свідчить про незацікавленість учасників в контролі за об'єктивним проведенням процедури закупівлі та представленні власних інтересів на торгах та забезпечення правильності обрання переможця.

**2.4** Крім наведеного, на домовленість та узгодженість поведінки Учасників щодо участі та перемоги у Торгах вказують і інші факти.

Відповідно до вимог Документації ТОВ «Арзу» та ТОВ «ВУЛФ-К» у складі пропозицій конкурсних торгів надали Замовнику наступні матеріали та документи:

- цінові пропозиції конкурсних торгів;
- анкети учасника торгів;
- довідки про відсутність заборгованості з податків і зборів (обов'язкових платежів);
- довідки про відсутність заборгованості по тілу кредиту та відсоткам;
- інформації з Головного управління юстиції щодо порушення провадження у справі про банкрутство.

Вищевказані матеріали та документи мають однакову подібність у зовнішньому оформленні, структурі, текстовому змісті, що не може бути пояснене будь-якими об'єктивними причинами та свідчить про обмін інформацією між учасниками під час підготовки та участі у Тендері, а саме:

**Цінові пропозиції конкурсних торгів** (малюнки 5, 6 додатку до рішення):

- в обох учасників назви суб'єктів господарювання надруковано однаковим шрифтом; зазначено однакову адресу та № телефону/факсу суб'єкта господарювання: *Волинська обл., м. Луцьк, вул. Шопена, 22 а, офіс 63, факс 77-29-32*; однаково сформатовано таблиці (5 стовпців, найменування товару одиниця виміру у таблиці надруковано шрифтом «Times New Roman», а кількість товару, ціна та загальна вартість надруковані шрифтом «Arial» та виділено «жирним» шрифтом; в обох учасників відсутній пункт 2 Форми «Пропозиція конкурсних торгів», який зазначений у додатку 3 Документації (малюнок 7 додатку до рішення).

**Анкети учасників торгів** (малюнки 8, 9 додатку до рішення):

- в обох учасників словосполучення **«АНКЕТА УЧАСНИКА ТОРГІВ»** надруковано шрифтом «Arial Black», а текст - шрифтом «Times New Roman». При цьому, у додатку 1 Документації дані щодо оформлення анкети надруковані шрифтом «Arial»; анкети надруковані з вирівнюванням по лівому краю; вказано однакову адресу суб'єкта господарювання: \_\_\_\_\_; зазначено однаковий № телефону контактної особи – \_\_\_\_\_; між пунктами анкети однаково застосовано подвійний інтервал.

### 3. Свідченням узгодженої поведінки між учасниками під час підготовки та участі в Торгах є також наступне.

Для участі у Тендері ТОВ «Арзу» та ТОВ «ВУЛФ-К» були надані оригінали довідок Головного управління юстиції у Волинській області з Єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство.

За результатами проведеного аналізу звернень про надання вищезазначених довідок, порядку їх отримання встановлено наступне.

ТОВ «Арзу» (малюнок 10 додатку до рішення) та ТОВ «ВУЛФ-К» (малюнок 11 додатку до рішення) звернулися одночасно із заявами від 30.08.2012 року до Головного управління юстиції у Волинській області стосовно отримання довідок з Єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство. Зазначені звернення зареєстровані 28.12.2011 за № 5-40/10190 та 28.12.2011 за № 5-40/10189, тобто в один день та послідовно. При цьому, обидва звернення ідентичні за структурою та змістом і дослівно співпадають (за виключенням даних учасників щодо банківських реквізитів, кодів ЄДРПОУ).

Аналіз довідок, виданих Головним управлінням юстиції у Волинській області свідчить, що вони видавалися в один день (06.01.2012 року), мають однакові дати та послідовні вихідні номери (ТОВ «Арзу» - **05.01.2012** № 06-12/78 (малюнок 12 додатку до рішення; ТОВ «ВУЛФ-К» - **05.01.2012** № 06-12/79 (малюнок 13 додатку до рішення).

При цьому, вищевказані довідки були отримані одним з учасників Торгів – головним бухгалтером ТОВ «ВУЛФ-К» \_\_\_\_\_, про що свідчать відмітки про отримання.

### 4. Також, на домовленість в узгодженості своєї поведінки Учасників щодо підготовки та участі у Торгах вказують і інші факти.

Відповідно до вимог Документації учасникам у складі пропозицій конкурсних торгів необхідно було надати довідки з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами.

За наданою Філією – Волинське обласне управління АТ «Ощадбанк» інформацією (лист від 29.02.16 № 56/3-184/973) ТОВ «Арзу» та ТОВ «ВУЛФ-К» одночасно звернулися до банківської установи, що підтверджується датою звернення (**27.12.2011**) та послідовними вхідними номерами (ТОВ «Арзу» - **№ 3922**, малюнок 14 додатку до рішення; ТОВ «ВУЛФ-К» - **№ 3921** (малюнок 15 додатку до рішення). При цьому обидва звернення ідентичні за структурою та змістом і дослівно співпадають (за виключенням даних учасників щодо банківських реквізитів, кодів ЄДРПОУ).

Аналіз довідок, виданих Філією – Волинське обласне управління АТ «Ощадбанк» свідчить, що вони видавалися в один день (06.01.2012 року), мають однакові дати та послідовні вихідні номери (ТОВ «Арзу» - **29.12.2012** № 11-3-06-/385/7768, малюнок 16 додатку до рішення; ТОВ «ВУЛФ-К» - **29.12.2012** № 11-3-06-/385/7767, малюнок 17 додатку до рішення).

При цьому, вищевказані довідки були отримані одним з учасників Торгів – гр. \_\_\_\_\_, про що свідчать відмітки про отримання. При цьому, на час проведення процедури закупівлі гр. \_\_\_\_\_, був єдиним учасником ТОВ «ВУЛФ-К».

### 5. Крім того, на узгодженість дій учасників Торгів вказує наступне.



Відповідно до вимог Документації для участі у Торгах ТОВ «Арзу» та ТОВ «ВУЛФ-К» були надані оригінали довідок з Луцької об'єднаної державної податкової інспекції про відсутність у учасників заборгованості з податків і зборів.

За результатами проведеного аналізу звернень про надання вищезазначених довідок, порядку їх отримання встановлено наступне.

ТОВ «Арзу» (малюнок 18 додатку до рішення) та ТОВ «ВУЛФ-К» (малюнок 19 додатку до рішення) звернулися одночасно із заявами від **23.11.2011 року** до Луцької об'єднаної державної податкової інспекції стосовно отримання довідок про відсутність заборгованості з податків і зборів.

Зазначені звернення зареєстровані **27.11.2013 р.**, тобто в один день. При цьому, обидва звернення ідентичні за структурою, надруковані однаковим шрифтом і дослівно співпадають (за виключенням даних учасників).

**Вищезазначене, а також характер та кількість збігів при оформленні документів, які надавались ТОВ «Арзу» ТОВ «ВУЛФ-К» у складі пропозицій конкурсних торгів, виключає можливість того, що тендерні пропозиції готувались кожним з учасників Торгів окремо та без обміну інформацією між ними.**

6. На вимогу територіального відділення (лист від 09.02.16 № 1.60-202) Регіональний сервісний центр МВС у Волинській області (лист від 25.04.16 № 31/3-846) надав інформацію щодо зареєстрованих транспортних засобів у ТОВ «Арзу» та ТОВ «ВУЛФ-К» станом на час проведення Торгів (08.02.2011), за результатами аналізу якої встановлено наступне.

Відповідно до даних Регіонального сервісного центру МВС у Волинській області станом на час проведення Торгів у ТОВ «Арзу» було зареєстровано 1 транспортний засіб категорії N, відповідно до ДСТУ 3649:2010 (вантажні автомобілі, що мають не менше ніж чотири колеса і призначені для перевезення вантажів (вантажні автомобілі, тягачі – сідельчі чи баластні) – автомобіль КРАЗ 255, про що було зазначено учасником у довідці, яка надавалась у складі пропозицій конкурсних торгів.

Разом з тим, за інформацією Регіонального сервісного центру МВС у Волинській області станом на 08.02.2012 року у ТОВ «ВУЛФ-К» не було зареєстровано жодного автомобіля категорії N, наявність яких була необхідною умовою для участі у Торгах та виконання умов договору. Відповідно, ТОВ «ВУЛФ-К» не було надано Замовнику довідки про наявність вантажного транспорту, необхідного для виконання умов договору у разі перемоги у Торгах.

**Тобто, ТОВ «ВУЛФ-К», приймаючи участь у Торгах за відсутності майнових та технічних ресурсів не мало наміру перемагати у Тендері, а було лише технічним його учасником, тобто не було конкурентом ТОВ «Арзу» і таким чином лише забезпечувало проведення процедури закупівлі.**

7. Згідно зі статтею 3 Закону "Про здійснення державних закупівель" закупівлі товарів, робіт і послуг повинні здійснюватися, зокрема, за такими принципами: максимальна економія та ефективність, добросовісна конкуренція серед учасників, недискримінація учасників, об'єктивна та неупереджена оцінка пропозицій конкурсних торгів.

Відповідно, за результатами проведеного територіальним відділенням дослідження вартості послуг у лісовому господарстві, які надавались суб'єктами господарювання протягом 2012 року держаним лісовим господарствам Волинської області було встановлено, що цінові пропозиції, запропоновані ТОВ «Арзу» та ТОВ «ВУЛФ-К» для участі у Торгах були більшими на 71-103 % від інших суб'єктів господарювання, які надавали аналогічні послуги (див. дані таблиці).

№ п/п	Замовник торгів	Учасники	Вартість послуг у лісовому господарстві, вивезення деревини (грн/м.куб)
1	ДП «Маневицьке лісове господарство»	ТОВ «Арзу» ТОВ «ВУЛФ-К»	65,0 67,0
2	ДП «лісове господарство»	ТОВ «...» ФОП	32,0 30,0
3	ДП «лісове господарство»	ТОВ «...»	32,0
4	ДП «лісове господарство»	ТОВ «...»	32,0
5	ДП «лісове господарство»	ТОВ «...» ТОВ «...»	38,0 35,0

Враховуючи вищевикладене, ТОВ «Арзу» ТОВ «ВУЛФ-К» при наданні своїх цінових пропозицій не було запропоновано мінімально можливих цін на послуги, які були предметом закупівель на Торгах, що могло б призвести до зменшення вартості пропозицій конкурсних торгів та додатково засвідчує наявність домовленостей між учасниками під час підготовки та участі у процедурі закупівлі.

*Внаслідок таких дій конкуренцію між учасниками було усунуто, а право на укладення договору отримано ТОВ «Арзу» не на конкурентних засадах, чим було спотворено результати Тендеру, оскільки саме здійснення конкурсного відбору учасників є необхідною умовою визначення переможців зазначених процедур закупівель.*

#### 8. Також, за результатами аналізу матеріалів Торгів було встановлено таке.

Станом на день проведення Торгів (08.02.2012) згідно з даними Статуту єдиним учасником ТОВ «ВУЛФ-К» був гр. ( ), ід. № ( ).

При цьому, головним бухгалтером іншого учасника Торгів ТОВ «Арзу» була гр. ( ).

ТОВ «ВУЛФ-К» листом від 18.04.2016 р. б/н повідомило, що на час проведення Торгів гр. ( ), який був єдиним учасником ТОВ «ВУЛФ-К», перебував у шлюбі з гр. ( ), яка була в той час головним бухгалтером іншого учасника Торгів - ТОВ «Арзу».

Отже, вищезазначене може вказувати про обмін інформацією учасниками Торгів та, що ТОВ «Арзу» і ТОВ «ВУЛФ-К» узгоджували свої дії.

#### 9. На вимогу територіального відділення від 25.03.2016 р. № 26/1.34-469 ТОВ «ВУЛФ-К» повідомило наступне (лист від 18.04.2016 р. б/н):

- документи, які надавались Товариством для участі у Торгах, в електронному вигляді не збереглися;
- Замовник не вносив змін та доповнень до документації конкурсних торгів, та не проводив зборів, нарад і консультацій;
- копії листів (заяв, звернень), які були надіслані Товариством під час підготовки пропозицій конкурсних торгів до органів влади (в т.ч. до податкових органів, органів юстиції, банківських установ та ін.), з метою одержання відповідних довідок, не збереглися;
- відомості про посадових осіб Товариства, які готували, або залучались до підготовки та збору документів, які були подані у складі пропозицій конкурсних торгів не збереглися. Можливо зазначені документи готувались керівником або головним бухгалтером;

- документи (довідки), які надавались Товариством у складі пропозицій конкурсних торгів, можливо отримувались директором або головним бухгалтером.

- дані про надання фінансової допомоги іншим суб'єктам господарювання у Товариства відсутні;

- Товариство не уклало договорів з ТОВ «Арзу»;

- учасник ТОВ «ВУЛФ-К» \_\_\_\_\_ у період з грудня 2011 р. – лютого 2012 р. перебував у шлюбі з гр. \_\_\_\_\_.

Разом з тим, ТОВ «ВУЛФ-К» не надало інформації щодо розрахунку ціни послуг з вивезення деревини, яка була зазначена у конкурсній пропозиції для участі у Торгах.

На вимогу територіального відділення від 25.03.2016 р. № 26/1.34-468 ТОВ «Арзу» повідомило наступне (лист від 11.05.2016 р. № 1):

- документи, які надавались Товариством для участі у Торгах, в електронному вигляді не збереглися;

- Замовник не вносив змін та доповнень до документації конкурсних торгів, та не проводив зборів, нарад і консультацій;

- копії листів (заяв, звернень), які були надіслані Товариством під час підготовки пропозицій конкурсних торгів до органів влади (в т.ч. до податкових органів, органів юстиції, банківських установ та ін.), з метою одержання відповідних довідок, не збереглися;

- відомості про посадових осіб Товариства, які готували, або залучались до підготовки та збору документів, які були подані у складі пропозицій конкурсних торгів не збереглися. Можливо зазначені документи готувались керівником або головним бухгалтером;

- документи (довідки), які надавались Товариством у складі пропозицій конкурсних торгів, можливо отримувались директором або головним бухгалтером.

- дані про надання фінансової допомоги іншим суб'єктам господарювання у Товариства відсутні;

- Товариство не уклало договорів з ТОВ «ВУЛФ-К».

Також, ТОВ «Арзу» повідомило, що на час проведення Торгів гр. \_\_\_\_\_

, яка була на час проведення Торгів головним бухгалтером Товариства перебувала у шлюбі з гр. \_\_\_\_\_, який був єдиним учасником іншого учасника Торгів - ТОВ «ВУЛФ-К».

Разом з тим, ТОВ «Арзу» не надало інформації щодо розрахунку цінової пропозиції, яка була зазначена у конкурсній пропозиції для участі у Торгах.

Таким чином, в ході розгляду справи № 11-16 підтверджено, що ТОВ «Арзу» та ТОВ «ВУЛФ-К» узгодили свою поведінку під час підготовки та участі у Торгах, а саме:

- відсутність представників обох учасників під час розкриття пропозицій конкурсних торгів;

- заяви щодо отримання тендерної документації, конверти, пропозиції конкурсних торгів, анкети учасників, листи-звернення щодо отримання довідок, необхідних для участі у Торгах для обох учасників готувались узгоджено або одним із учасників;

- дії учасників щодо отримання довідок із банківської установи, органів ДПП та Головного управління юстиції в області для участі у Торгах були узгоджені;

- ТОВ «Арзу» та ТОВ «ВУЛФ-К» знаходяться за однією адресою та користуються однаковими номерами телекомунікаційного зв'язку.

**Сукупність наведених вище фактів та наявність схожостей в оформленні пропозицій конкурсних торгів учасників Тендеру виключає випадковість, і зазначене неможливо пояснити випадковим збігом обставин, а також свідчать про те, що учасниками здійснювався обмін інформацією під час підготовки документів, або зазначені документи готувались одним із учасників.**

Таким чином, в результаті аналізу документів, встановлено, що під час підготовки пропозицій конкурсних торгів між ТОВ «Арзу» та ТОВ «ВУЛФ-К»

*відбувався обмін інформацією з метою узгодження тендерних пропозицій та інших умов участі у Торгах.*

Внаслідок вищенаведеного не було дотримано умови щодо самостійного (незалежного один від одного) формування учасниками своїх тендерних пропозицій та відповідно такі пропозиції відображали заздалегідь відому всім учасникам ціну. У випадку, коли учасники процедури закупівлі домовляються між собою щодо умов своїх тендерних пропозицій та узгоджують свої тендерні пропозиції, конкуренція між ними усувається, змінюючись координацією, що фактично унеможлиблює ефективне використання державних коштів.

Згідно зі статтею 5 Закону України «Про захист економічної конкуренції» узгодженими діями є укладення суб'єктами господарювання угод у будь-якій формі, прийняття об'єднаннями рішень у будь-якій формі, а також будь-яка інша погоджена конкурентна поведінка (діяльність, бездіяльність) суб'єктів господарювання.

Частиною першою статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» встановлено, що узгоджені дії, які призвели чи можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції, є антиконкурентними узгодженими діями, вчинення яких відповідно до частини четвертої цієї статті забороняється і тягне за собою відповідальність згідно з Законом.

Погоджена поведінка учасників процедур закупівель, яка усуває конкуренцію між ними, згідно з пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» визнається антиконкурентними узгодженими діями, що стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів.

*Дії товариства з обмеженою відповідальністю «Арзу» та товариства з обмеженою відповідальністю "ВУЛФ-К" щодо узгодження своєї поведінки під час підготовки та участі у відкритих торгах із закупівлі послуг у лісовому господарстві: Лот 10 – послуги по вивезенню деревини, проведених 08.02.2012 року Державним підприємством «Маневицьке лісове господарство», в результаті яких було усунуто конкуренцію між учасниками, є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6 та пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів (тендерів).*

Подання з попередніми висновками за результатами розгляду справи № 11-16 було направлено ТОВ «Арзу» та ТОВ «ВУЛФ-К» 25.05.2016 р. для надання зауважень та пропозицій до його змісту.

ТОВ «Арзу» не надало зауважень і пропозицій до змісту подання.

Разом з тим, звернулося до територіального відділення із заявою ( вх.. № 1675 від 03.08.2016 р.) щодо розгляду справи № 11 - 16 та прийняття рішення без його присутності.

ТОВ «Арзу» визнало порушення законодавства про захист економічної конкуренції та просить при визначенні розміру штрафних санкцій врахувати важкий фінансовий стан і, що починаючи з 2014 року товариство не займалося виробничою діяльністю та відсутність доходу (виручки) за 2015 рік, що підтверджується даними фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва.

ТОВ «ВУЛФ-К» не надало зауважень і пропозицій до змісту подання.

Товариство звернулося до територіального відділення із заявою (№ 1674 від 03.08.2016 р.) щодо розгляду справу № 11 - 16 та прийняття рішення без його присутності, при цьому при визначенні розміру штрафу, просить врахувати визнання порушення законодавства про захист економічної конкуренції та важкий фінансовий стан.

Відповідно до абзацу другого частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», на суб'єкта господарювання накладається штраф 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 з частиною шостою статті 52 Закону рішення про накладення штрафів у розмірі понад чотири тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян приймаються виключно Антимонопольним комітетом України, адміністративною колегією Антимонопольного комітету України на їх засіданнях.

Відповідно до частини п'ятої статті 52 Закону, 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.

Згідно з даними Луцької об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Волинській області дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2015 рік у ТОВ «ВУЛФ-К» становив \_\_\_\_\_ грн. ( \_\_\_\_\_ ) гривень (лист від 24.02.2016 № 2370/7/03-18-12-03).

Відповідно до інформації Луцької об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Волинській області звітність з податку на прибуток за 2015 рік ТОВ «Арзу» не надано (лист від 24.02.2016 № 2370/7/03-18-12-03).

При визначенні розміру штрафу враховуються наступні фактори:

- 1) наслідки порушення – усунення конкуренції під час участі у відкритих торгах із закупівлі послуг у лісовому господарстві : Лот 10 – послуги з вивезення деревини, проведених 08.02.2012 року Державним підприємством «Маневицьке лісове господарство»;
- 2) вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції вперше (для всіх відповідачів);
- 3) визнання ТОВ «Арзу» та ТОВ «ВУЛФ-К» порушення законодавства про захист економічної конкуренції;
- 4) фінансовий стан відповідачів;
- 5) сприяння ТОВ «Арзу» та ТОВ «ВУЛФ-К» розгляду справи.

Враховуючи вищевикладене, керуючись статтями 7 і 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 48 і 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», пунктами 3 і 11 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23 лютого 2001 року № 32-р, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30 березня 2001 року за № 291/5482 (зі змінами), пунктом 32 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5 (в редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 (зі змінами), адміністративна колегія територіального відділення

#### ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Арзу» ( \_\_\_\_\_ , код ЄДРПОУ \_\_\_\_\_ ) та товариство з обмеженою відповідальністю «ВУЛФ-К» ( \_\_\_\_\_ , код ЄДРПОУ \_\_\_\_\_ ), узгодивши свою поведінку під час підготовки та участі у відкритих торгах із закупівлі послуг у лісовому господарстві : Лот 10 – послуги з вивезення деревини, проведених 08.02.2012 року Державним підприємством «Маневицьке лісове господарство», вчинили порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів).

1.1. Відповідно до частини п'ятої та шостої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Арзу» штраф у розмірі 2 000,0 (дві тисячі) гривень.



1.2. Відповідно до абзацу 2 частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю "ВУЛФ-К" штраф у розмірі 5 000,0 (п'ять тисяч) гривень.

Згідно з частиною третьою статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання рішення.

Відповідно до частини восьмої статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» протягом п'яти днів з дня сплати штрафу суб'єкт господарювання зобов'язаний надіслати до територіального відділення Антимонопольного комітету України документи, що підтверджують сплату штрафу (завірену копію платіжного доручення про сплату штрафу з відміткою банківської установи).

Рішення може бути оскаржено до господарського суду Волинської області у двомісячний строк з дня його одержання.

Голова адміністративної колегії,  
В.о. голови відділення



С.А.Луговий