

Вих. № 02/12-18 від «10» грудня 2018 р.

**До Дніпропетровського обласного  
територіального відділення  
Антимонопольного комітету України**

Адреса:

49004, м. Дніпро, просп. Олександра  
Поля, 2

**Заявник: Криворізький Центр  
Розслідувань**

Коріненко Тетяна Леонідівна, 50014,  
м. Кривий Ріг, вул. Ракітіна, буд. 7 кв.8;  
ktl727272@gmail.com +380987764189

**Відповідач 1: ТОВАРИСТВО З  
ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПГ  
ФЕНІКС"**

Код ЄДРПОУ 38309377

Адреса: 53200, Дніпропетровська обл.,  
місто Нікополь, ВУЛИЦЯ КАР'ЄРНА,  
будинки 40

**Відповідач 2: ТОВАРИСТВО З  
ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДП ЗАХИСТ"**

Код ЄДРПОУ 42282964

Адреса: 53201, Дніпропетровська обл.,  
місто Нікополь, ВУЛИЦЯ  
МАЛИНОВСЬКОГО, будинки 2, корпус 1,  
квартира 117

#### ЗАЯВА

про порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів

1. У процедурі торгів UA-2018-08-01-000288-с на закупівлю Послуга з захисту будівлі від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів, що була оголошена 01.08.2018 Відділ освіти і науки Нікопольської міської ради, приймали участь наступні Учасники:

– ТОВ "СПГ ФЕНІКС"

- ТОВ "ДП ЗАХИСТ"

У ході проведення редукціону між Учасниками ТОВ "СПГ ФЕНІКС" та ТОВ "ДП ЗАХИСТ" була відсутня конкуренція, оскільки не було здійснено жодного ходу щодо пониження ціни:

Найменування	Початкова пропозиція	Результат аукціону
ТОВ "СПГ ФЕНІКС"	689 500,00	689 500,00
ТОВ "ДП ЗАХИСТ"	690 000,00	690 000,00

Окрім того документи ТОВ "ДП ЗАХИСТ" надані частково, в тому числі не надано гарантійний платіж, який вимагається в тендерній документації Замовника.

2. У процедурі торгів UA-2018-10-25-001515-а на закупівлю Послуга з захисту будівлі від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів , що була оголошена 25.10.2018 Відділ освіти і науки Нікопольської міської ради, приймали участь наступні Учасники:

- ТОВ "СПГ ФЕНІКС"
- ТОВ "ДП ЗАХИСТ"

У ході проведення редукціону між Учасниками ТОВ "СПГ ФЕНІКС" та ТОВ "ДП ЗАХИСТ" була відсутня конкуренція, оскільки не було здійснено жодного ходу щодо пониження ціни:

Найменування	Початкова пропозиція	Результат аукціону
ТОВ "СПГ ФЕНІКС"	269 955.04	269 955.04
ТОВ "ДП ЗАХИСТ"	270 000,00	270 000,00

Окрім того документи ТОВ "ДП ЗАХИСТ" надані частково, в тому числі не надано гарантійний платіж, який вимагається в тендерній документації Замовника.

Перелік всіх закупівель за посиланням:

<https://clarity-project.info/tenders/?tenderer=38309377%2B42282964&redir=true>

Під час вивчення пакетів документів учасників, що приймали участь у зазначених вище процедурах виникли підозри щодо наявності антикорупційних узгоджених дій між ТОВ "СПГ ФЕНІКС" та ТОВ "ДП ЗАХИСТ", так званий «технічний учасник» (взяв участь у 3 торгах, у більшості з них єдиним суперником було ТОВ "СПГ ФЕНІКС" <https://clarity-project.info/tenderer/42282964> ).

Зокрема, наступні факти можуть свідчити на підтвердження вищезазначеної інформації:

**Пов'язані особи.**

Відповідно до даних з Єдиного державного реєстру фізичних та юридичних осіб підприємців, мають спільних власників, а саме:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПГ ФЕНІКС":**

Суворова Наталя Геннадіївна -керівник (без обмежень);

Суворова Наталя Геннадіївна - підписант (згідно статуту)

Перелік засновників юридичної особи:

Петров Володимир Миколайович 50%

Суворова Наталя Геннадіївна 50%

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДП ЗАХИСТ":**

Перелік засновників юридичної особи:

Петров Володимир Миколайович 50%

Суворова Наталя Геннадіївна 50%

Відповідно до статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», Пов'язаними особами є юридичні та/або фізичні особи, які спільно або узгоджено здійснюють господарську діяльність, у тому числі спільно або узгоджено чинять вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання. Контроль - вирішальний вплив однієї чи декількох пов'язаних юридичних та/або фізичних осіб на господарську діяльність суб'єкта господарювання чи його частини, який здійснюється безпосередньо або через інших осіб, зокрема завдяки: праву володіння чи користування всіма активами чи їх значною частиною; праву, яке забезпечує вирішальний вплив на формування складу, результати голосування та рішення органів управління суб'єкта господарювання; укладенню договорів і контрактів, які дають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління суб'єкта господарювання; заміщенню посади керівника, заступника керівника спостережної ради, правління, іншого наглядового чи виконавчого органу суб'єкта господарювання особою, яка вже обіймає одну

чи кілька із зазначених посад в інших суб'єктах господарювання; обійманню більше половини посад членів спостережної ради, правління, інших наглядових чи виконавчих органів суб'єкта господарювання особами, які вже обіймають одну чи кілька із зазначених посад в іншому суб'єкті господарювання.

### **Наявність сталих господарських відносин між Відповідачами.**

Відповідно до даних платформи Youcontrol один із співвласників ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПГ ФЕНІКС" має спільну адресу з ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДП ЗАХИСТ", а саме:

СУВОРОВА НАТАЛЯ ГЕННАДІЇВНА (співвласник і керівник ТОВ "СПГ ФЕНІКС"), адреса 53200, Дніпропетровська обл., місто Нікополь, ВУЛИЦЯ МАЛИНОВСЬКОГО, будинок 2, корпус 1, квартира 117

ТОВ «ДП ЗАХИСТ», юридична адреса 53201, Дніпропетровська обл., місто Нікополь, ВУЛИЦЯ МАЛИНОВСЬКОГО, будинок 2, корпус 1, квартира 117

### **Додатково.**

Звертаємо Вашу увагу на незаконну вимогу Замовника, щодо надання гарантії у вигляді забезпечувального (гарантійного) платежу від учасників, яка повинна бути перерахована потенційними учасниками безпосередньо на рахунок замовника, за п'ять днів до кінцевого строку подання тендерних пропозицій (розділ III п.2 Тендерної документації).

Слід зазначити, що економічна конкуренція між учасниками характеризується індивідуальністю та самостійністю кожного. Вищенаведені факти можуть свідчити про те, що учасники процедури закупівлі між собою не конкурували.

Можлива узгоджена поведінка ТОВ "СПГ ФЕНІКС" та ТОВ "ДП ЗАХИСТ" не відповідала суті торгів і негативним наслідком є сам факт можливості спотворення їх результатів (через узгодження поведінки Учасниками). Правове значення для кваліфікації дій суб'єктів господарювання - учасників торгів як антиконкурентних узгоджених має фактична відсутність конкурсу внаслідок узгодження учасниками відповідної поведінки. Достатнім є встановлення самого факту вчинення дій, визначених законом як антиконкурентні узгоджені дії (частина друга статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції»). Крім того, жодний аргумент не може виправдати антиконкурентну узгоджену поведінку та ніякого доказу щодо наслідків не вимагається. Чинним законодавством не передбачено доведення настання негативних наслідків проведення неконкурентних торгів при кваліфікації дій

суб'єкта господарювання у вигляді порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Зазначене підтверджується пунктом 14 постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 15 від 26.12.2011 року «Про деякі питання практики застосування конкурентного законодавства», а саме: для кваліфікації дій суб'єктів як антиконкурентних узгоджених дій, не є обов'язковим з'ясування настання наслідків у формі відповідно недопущення, усунення чи обмеження конкуренції, ущемлення інтересів інших суб'єктів господарювання (конкурентів, покупців) чи споживачів, зокрема через заподіяння їм шкоди (збитків) або іншого реального порушення їх прав чи інтересів, чи настання інших відповідних наслідків. Крім того, зазначена позиція підтверджується сталою судовою практикою, зокрема Оглядом листом ВГСУ від 24.12.2014 №01-06/2304/14(пункт 4), Постановами ВГСУ від 20.12.2016 у справі № 923/538/16, від 22.02.2017 у справі № 923/214/16 тощо.

Відповідачі своїми можливими спільними діями сприяли спотворенню результатів конкурсу, шляхом погоджених дій, а саме подання двох різних погоджених цінових пропозицій на аукціон, що дозволило їм контролювати хід аукціону, що було б не можливо якщо б вони діяли окремо.

Також додатково повідомляємо, що можливо перевірити IP адреси звідки були подані пропозиції Відповідачів направивши відповідні запити на адресу майданчиків Prozorro та ДП «Прозорро». Така інформація може додатково підтвердити наявність змови, у разі якщо пропозиції подавалися з однієї IP адреси.

Всі зазначені документи є у системі «Prozorro».

Виходячи з вищевикладеного та керуючись ЗУ «Про захист економічної конкуренції» та Конституцією України.

#### **ПРОСИМО:**

1. Прийняти заяву до розгляду.
2. Провести перевірку викладених фактів.
3. Встановити порушення ЗУ «Про захист економічної конкуренції» які були вчинені ТОВ "СПГ ФЕНІКС" та ТОВ "ДП ЗАХИСТ".
4. Накласти штраф на ТОВ "СПГ ФЕНІКС" та ТОВ "ДП ЗАХИСТ" за вчинили антиконкурентні узгоджені дії під час конкурсу (аукціону), що призвело до спотворення результату конкурсу (аукціону)

**5. У разі залишення нашої заяви без розгляду, відкрити провадження проти Відповідачів за власної ініціативи врахувавши наше звернення як повідомлення про вчинення порушення конкурентного законодавства.**

6. Розглянути цю Заяву та надати відповідь на електронну адресу [ktl727272@gmail.com](mailto:ktl727272@gmail.com) у встановлені законом строки.

З повагою,  
Коріненко Тетяна Леонідівна



10 грудня 2018 р.