



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

02 листопада 2017 р.

Київ

№ 612-р

Про порушення
законодавства про захист
економічної конкуренції
та накладення штрафу

Антимонопольний комітет України (далі – Комітет), розглянувши матеріали справи № 20-26.13/84-17 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції товариством з обмеженою відповідальністю «Техморгідрострой Миколаїв» (ідентифікаційний код 36383806) і товариством з обмеженою відповідальністю «Іріда» (ідентифікаційний код 32725673) та подання Департаменту розслідувань порушень законодавства про захист економічної конкуренції від 04.10.2017 № 20-26.13/84-17/360-спр,

ВСТАНОВИВ:

1. ПРЕДМЕТ СПРАВИ

- (1) Антиконтентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю державним підприємством «Адміністрація морських портів України» послуг з експлуатаційного днопоглиблення підхідних каналів і акваторій Бердянського та Маріупольського морських портів (2 200 000 м³) відповідно до оголошення № 142904, оприлюдненого в інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель» № 263/1/1(02.06.2015) від 02.06.2015.

2. СТОРОНИ

- (2) Відповідачами у справі (далі – Відповідачі) є суб'єкти господарювання, перелічені в другому розділі цього Рішення, а саме:
- (3) Товариство з обмеженою відповідальністю «Техморгідрострой Миколаїв» (далі – ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв») (ідентифікаційний код 36383806).
- (4) Як вбачається з відомостей щодо ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв», які містяться в ЄДР, основним видом діяльності товариства є будівництво водних споруд (основний) (код КВЕД 42.91).
- (5) Товариство з обмеженою відповідальністю «Іріда» (далі – ТОВ «Іріда») (ідентифікаційний код 32725673).
- (6) Як вбачається з відомостей щодо ТОВ «Іріда», які містяться в ЄДР, основним видом діяльності товариства є будівництво водних споруд (код КВЕД 42.91).
- (7) Отже, Відповідачі є суб'єктами господарювання у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

3. ПРОЦЕДУРНІ ДІЇ

- (8) Розпорядженням державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 05.07.2017 № 07/139-р розпочато розгляд справи № 20-26.13/84-17 за ознаками вчинення ТОВ «Іріда» і ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» (ідентифікаційний код 36383806) порушення, 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 на закупівлю державним підприємством «Адміністрація морських портів України» послуг з експлуатаційного днопоглиблення підхідних каналів і акваторій Бердянського та Маріупольського морських портів (2 200 000 м³) відповідно до оголошення № 142904, оприлюдненого в інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель» № 263/1/1(02.06.2015) від 02.06.2015.
- (9) Листом Комітету від 04.10.2017 № 143-26.13/07-10666 копія подання з попередніми висновками у справі № 20-26.13/84-17 була надіслана ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв».
- (10) На зазначене подання ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» листом від 01.11.2017 б/н (вх № 8-01/10715 від 01.11.2017) надало Комітету свої заперечення.
- (11) Листом Комітету від 04.10.2017 № 20-26.13/07-10664 копія подання з попередніми висновками у справі № 20-26.13/84-17 була надіслана ТОВ «Іріда».
- (12) На зазначене подання ТОВ «Іріда» листами від 31.10.2017 б/н (вх № 8-01/10693 від 01.11.2017) та від 01.11.2017 № 0111-17 (вх № 8-01/10766 від 02.11.2017) надало Комітету свої заперечення.
- (13) Інформація про попередні висновки у справі № 20-26.13/84-17 та розгляд зазначеної справи на засіданні Антимонопольного комітету України відповідно до пунктів 26 і 27 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 6 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (із змінами), розміщена 06.10.2017 і 20.10.2017 на офіційному веб-сайті Комітету <http://www.amc.gov.ua>.

4. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОРГИ

- (14) ДП «Адміністрація морських портів України» (далі – Замовник) провело процедуру закупівлі послуг з експлуатаційного днопоглиблення підхідних каналів і акваторій Бердянського та Маріупольського морських портів (2 200 000 м³) відповідно до оголошення № 142904, оприлюдненого в інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель» № 263/1/1(02.06.2015) від 02.06.2015, процедура закупівлі – відкриті торги (далі – Торги).
- (15) Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 31.12.2015.
- (16) Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час) – 01.07.2015 до 10.00
- (17) Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час) – 01.07.2015 о 12.00.
- (18) На Торги пропозиції конкурсних торгів подали 30.06.2015 два учасники:

1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Іріда» (далі – ТОВ «Іріда») (ідентифікаційний код 32725673, місцезнаходження: вул. Петренко, 35 кв. 1, м. Херсон, 73025, телефон: 0552454345). Цінова пропозиція – 292 706 338,10 гривні з ПДВ.
2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Техморгідрострой Миколаїв» (далі – ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв») (ідентифікаційний код 36383806, місцезнаходження: вул. Артилерійська, 19/1, м. Миколаїв, 54030, телефон: 0512722866). Цінова пропозиція – 290 312 302,38 гривні з ПДВ.

- (19) На розкритті пропозицій були присутні від учасників процедури закупівлі (згідно з протоколом розкриття пропозицій конкурсних торгів):

№	Посада	Прізвище, ініціали
1	ТОВ «Іріда», директор	Скородинська Є.В.
2	ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв», директор	Буштрук О.Г.

- (20) За результатами оцінки пропозицій конкурсних торгів, 17.07.2015 Замовником акцептовано пропозицію ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв», з яким 03.08.2015 укладено договір № 66-В-АМПУ-15 на загальну суму 290 312 302,38 гривні з ПДВ.
- (21) Згідно з календарним графіком надання послуг, що є невід'ємною частиною договору від 03.08.2015 № 66-В-АМПУ-15, тривалість робіт становить 138 діб.
- (22) Враховуючи, що кінцевим строком виконання робіт є 31.12.2015, то для виконання робіт тривалістю 138 діб роботи мали початися не пізніше 16.08.2015.

5. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ

- (23) Під час аналізу інформації та матеріалів, наданих ДП «Адміністрація морських портів України» листом від 14.04.2017 № 2318 (вх. № 8-20/2342-ПЗ від 19.04.2017), а також Національним антикорупційним бюро України листом від 16.06.2017 № 0422-076/17139 (вх. № 6-01/4659 від 17.05.2017), встановлено обставини, які можуть свідчити про вчинення ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» і ТОВ «Іріда» антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю послуг з експлуатаційного днопоглиблення підхідних каналів і акваторій Бердянського та Маріупольського морських портів (2 200 000 м³) відповідно до оголошення № 142904, оприлюдненого в інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель» № 263/1/1(02.06.2015) від 02.06.2015
- (24) На підтвердження відповідності пропозиції учасника кваліфікаційним критеріям у складі своїх пропозицій ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» і ТОВ «Іріда» надали довідки (за формою згідно з додатком № 8 до документації конкурсних торгів) про підтвердження наявності в учасника необхідного обладнання та матеріально-технічної бази.
- (25) ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» у своїй довідці від 26.06.2015 № 15/2-43 про наявність машин, механізмів та спеціалізованої техніки, необхідних для надання послуг, що є предметом закупівлі, навело інформацію про орендовані землесоси «SEVERODVINSKIY», «GLANFORD», «MILFORD».

- (26) Відповідно до класифікаційних свідоцтв, поданих ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» у складі своєї пропозиції конкурсних Торгів, власником ґрунтовідвізного землесоса «MILFORD» є компанія «JOLANTA GROUP LTD», власником самовідвізного землесоса «SEVERODVINSKIY» є компанія «KLEONA TRADE LLP», власником самовідвізного землесоса «GLANFORD» є компанія «GLANFORD LTD».
- (27) ТОВ «Іріда» у своїй довідці б/н, б/д про наявність машин, механізмів та спеціалізованої техніки, необхідних для надання послуг, що є предметом закупівлі, наведено інформацію про орендовані у компанії «Felicats System Limited» самовідвізні землесоси «RIO» та «CLEVELAND COUNTY».
- (28) Відповідно до класифікаційних свідоцтв, поданих ТОВ «Іріда» у складі своєї пропозиції конкурсних Торгів, власником самовідвізного землесоса «RIO» є компанія «DC RIVER BRESKENS», власником самовідвізного землесоса «CLEVELAND COUNTY» є компанія «PD TEESPORT».
- (29) Класифікаційні свідоцтва на судна «RIO» та «CLEVELAND COUNTY», які подані в складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ «Іріда», та класифікаційні свідоцтва на судна «SEVERODVINSKIY», «GLANFORD», «MILFORD», які подані в складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв», посвідчені в одного і того ж нотаріуса Кропивницького міського нотаріального округу – Березовської О.В. та перекладені в одного і того ж перекладача – Французжан Ю.М. в один і той самий день – 25.06.2015. Засвідчення справжності підпису перекладача Французжан Юлії Миколаївни зареєстровано в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій 25.06.2015 за №№ 1605, 1607, 1608, 1609, 1610, тобто послідовно. При цьому ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» знаходиться в місті Миколаєві, а ТОВ «Іріда» – у місті Херсоні.
- (30) Відповідно до протоколу допиту свідка Скородинської Е.В. (директора ТОВ «Іріда»), копія якого надана Національним антикорупційним бюро України листом від 16.06.2017 № 0422-076/17139 (вх. № 6-01/4659 від 17.05.2017), ніхто з працівників чи представників ТОВ «Іріда», які складали пропозицію конкурсних торгів, не були 25.06.2015 у місті Кіровограді, директор Скородинська Е.В. не знайома з нотаріусом.
- (31) Крім цього, ТОВ «Іріда» надало пояснення щодо надання копій усіх документів (квитків, посвідчень на відрядження, фінансових та бухгалтерських документів, що свідчать про виділення та витрачання коштів на відрядження, доручень, реєстрів тощо), які пов'язані з відрядженнями щодо участі в Торгах, у т. ч. щодо отримання документів, поданих у складі своєї пропозиції, та підтверджують, що працівники або представники ТОВ «Іріда» були відряджені та присутні на відповідних заходах, у тому числі отримували будь-які документи, подані у складі пропозиції ТОВ «Іріда», подавали пропозицію, були присутні на розкритті пропозиції тощо.
- (32) Так, листом від 03.05.2017 № 7 (вх. № 8-20/4286 від 05.05.2017) ТОВ «Іріда» повідомило, що відряджень не було.
- (33) Зазначене свідчить, що документи, подані Відповідачами у складі своїх пропозицій, готувались одними й тими ж особами. Отже, між ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» і ТОВ «Іріда» під час підготовки та участі в Торгах здійснювався обмін інформацією.

- (34) ТОВ «Іріда» у складі своєї пропозиції надало тайм-чартерну угоду від 17.06.2015 (місце підписання угоди – місто Херсон), укладену з «Felicats System Limited», на оренду землесоса «RIO» з періодом фрахту строком на 6 місяців з дня прибуття судна до порту приймання. Ставка фрахта: 48 800 долларів США на добу.
- (35) Також ТОВ «Іріда» у складі своєї пропозиції надало тайм-чартерну угоду від 17.06.2015 (місце підписання угоди – місто Херсон), укладену з «Felicats System Limited», на оренду землесоса «CLEVELAND COUNTY» з періодом фрахту строком на 6 місяців з дня прибуття судна до порту приймання. Ставка фрахта: 24 200 долларів США на добу.
- (36) Зазначені тайм-чартерні угоди від імені «Felicats System Limited» підписані Ботоговим О. Від ТОВ «Іріда» угоди підписані директором Скородинською Е.В.
- (37) При цьому «Felicats System Limited» не є власником зазначених суден.
- (38) Відповідно до протоколу допиту свідка Скородинської Е.В. (директора ТОВ «Іріда»), копія якого надана Національним антикорупційним бюро України листом від 16.06.2017 № 0422-076/17139 (вх. № 6-01/4659 від 17.05.2017), Скородинська Е.В. не мала жодних переговорів із власниками суден «RIO» та «CLEVELAND COUNTY», а також з «Felicats System Limited», їй не відомо хто є власниками суден, їй не відомо про існування «Felicats System Limited», вона не знайома з Ботоговим О.М. У складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ «Іріда» вона подала зазначені договори та класифікаційні свідоцтва на судна, які їй передав невідомий чоловік на ім'я Олександр.

Обмін інформацією

- (39) Під час проведення обшуків в офісі ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» у місті Одесі, вилучено комп'ютерну техніку зазначеного товариства. У цій комп'ютерній техніці під час огляду виявлено електронні файли: тексти договорів оренди суден «RIO» та «CLEVELAND COUNTY», укладених з компанією «Felicats System Limited».
- (40) Листом від 01.03.2017 № 0426-076/7825 (вх. № 6-01/1946 від 03.03.2017) Національне антикорупційне бюро України надало Комітету роздруковані електронні документи (файли), виявлені під час огляду комп'ютерної техніки, вилученої у ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв», і протоколи огляду.
- (41) Зокрема, під час огляду побітової копії НЖМД Western Digital WD10EADX WCAV5T836432, який був вилучений за місцезнаходженням ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв», виявлені файли:
- тайм-чартерної угоди між FELICATS SYSTEM LIMITED і ТОВ «Іріда» від «___» червня 2015 р. щодо оренди земснаряда «CLEVELAND COUNTY»;
 - тайм-чартерної угоди між FELICATS SYSTEM LIMITED і ТОВ «Іріда» від «___» червня 2015 р. щодо оренди земснаряда «RIO».
- (42) Саме ці договори оренди суден «RIO» та «CLEVELAND COUNTY», підписані директором ТОВ «Іріда» Скородинською Е.В. та Ботоговим О.М. як представником «Felicats System Limited», подані в складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ «Іріда», що підтверджено висновком експерта від 14.07.2017 № 9-1/114К; № 19/8-4/244-СЕ/17 Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ України.

- (43) Так, відповідно до пунктів 1.1 і 1.2 висновку експерта від 14.07.2017 № 9-1/114К, № 19/8-4/244-СЕ/17 Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ України, зокрема, встановлено, що виявлені файли: «т-ч Cleveland 1458.doc», «т-ч Cleveland 1458 – копія.doc», «т-ч RIO 2432.doc» імовірно могли бути створені на персональній електронно-обчислювальній машині (ПЕОМ), до складу якої, зокрема, входив жорсткий диск Western Digital WD10EADX WCAV5T836432.
- (44) Друкований текст у роздрукованій тайм-чартерній угоді б/н від ___ червня 2015 року між FELICATS SYSTEM LIMITED і ТОВ «Іріда» про оренду судна «RIO» з електронного файла з назвою «т-ч RIO 2432.doc» за змістом, розміром, конфігурацією шрифту друкованого тексту тощо відповідає аналогічному друкованому тексту в копії тайм-чартерної угоди б/н від 17 червня 2015 року між FELICATS SYSTEM LIMITED і ТОВ «Іріда» про оренду судна «RIO».
- (45) Друкований текст у роздрукованій тайм-чартерній угоді б/н від ___ червня 2015 року між FELICATS SYSTEM LIMITED і ТОВ «Іріда» про оренду судна «RIO» з електронного файла з назвою «т-ч RIO 2432.doc» міг бути «моделлю» для відтворення оригінала документа, з якого в подальшому за допомогою знако-друкувального пристрою була виготовлена копія тайм-чартерної угоди б/н від 17 червня 2015 року між FELICATS SYSTEM LIMITED і ТОВ «Іріда» про оренду судна «RIO».
- (46) Друкований текст у роздрукованій тайм-чартерній угоді б/н від ___ червня 2015 року між FELICATS SYSTEM LIMITED і ТОВ «Іріда» про оренду судна «CLEVELAND COUNTY» з електронного файла з назвою «т-ч Cleveland 1458.doc» та друкований текст у роздрукованій тайм-чартерній угоді б/н від ___ червня 2015 року між FELICATS SYSTEM LIMITED і ТОВ «Іріда» про оренду судна «CLEVELAND COUNTY» з електронного файла з назвою «т-ч Cleveland 1458 – копія.doc» за змістом, розміром, конфігурацією шрифту друкованого тексту тощо відповідає аналогічному друкованому тексту в копії тайм-чартерної угоди б/н від 17 червня 2015 року між FELICATS SYSTEM LIMITED і ТОВ «Іріда» про оренду судна «CLEVELAND COUNTY».
- (47) Друкований текст в роздрукованій тайм-чартерній угоді б/н від ___ червня 2015 року між FELICATS SYSTEM LIMITED і ТОВ «Іріда» про оренду судна «CLEVELAND COUNTY» з електронного файла з назвою «т-ч Cleveland 1458.doc» та друкований текст у роздрукованій тайм-чартерній угоді б/н від ___ червня 2015 року між FELICATS SYSTEM LIMITED і ТОВ «Іріда» про оренду судна «CLEVELAND COUNTY» з електронного файла з назвою «т-ч Cleveland 1458 – копія.doc» міг бути «моделлю» для відтворення оригінала документа, з якого в подальшому за допомогою знако-друкувального пристрою була виготовлена копія тайм-чартерної угоди б/н від 17 червня 2015 року між FELICATS SYSTEM LIMITED і ТОВ «Іріда» про оренду судна «CLEVELAND COUNTY».
- (48) **Отже, знаходження у ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» інформації, яка безпосередньо стосується пропозиції ТОВ «Іріда», свідчить про обмін інформацією між ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» і ТОВ «Іріда» (та/або підготовку пропозицій одним із Відповідачів) під час підготовки та участі в Торгах та про обізнаність щодо змісту цінкових пропозицій один одного.**
- (49) У складі своєї пропозиції ТОВ «Іріда» не надало тайм-чартерних угод з власником самовідвізного землесоса «RIO» – компанією «DC RIVER

BRESKENS» та власником самовідвізного землесоса «CLEVELAND COUNTY» – компанією «PD TEESPORT», що може свідчити про завищення цінової пропозиції ТОВ «Іріда».

- (50) Відповідно до довідки № 15/2-189 від 01.12.2015, виданої директором ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» Буштруком О.Г. та головним бухгалтером Танчик Ю.В. Ботогову Олегу Миколайовичу, останній працює на ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» на посаді заступника директора з червня по листопад 2015 року.
- (51) **Отже, Ботогов О.М. відповідно до вказаної довідки на час підписання договорів оренди суден «RIO» та «CLEVELAND COUNTY» від імені компанії «Felicats System Limited» з ТОВ «Іріда», був заступником директора ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв».**
- (52) **Ботогов О.М. як заступник директора ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв», підписуючи зазначені тайм-чартерні угоди з ТОВ «Іріда», впливав на формування орендних ставок за користування суднами та був обізнаний щодо їх розміру.**
- (53) **Зазначене також є свідченням узгодженості дій ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» і ТОВ «Іріда» щодо визначення розміру їх цінових пропозицій.**
- (54) У складі своєї пропозиції ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» надало:
- копію тайм-чартерної угоди від 15.06.2015 № 06M-2015 щодо оренди судна «MILFORD», укладеної з «Krayteks Group Holding Limited», зі строком оренди 6 +6 місяців +/- 15 днів та орендною ставкою 35 000 доларів США на добу;
 - копію тайм-чартерної угоди від 23.06.2015 № 06S-2015 щодо оренди судна «SEVERODVINSKIY», укладеної з «Krayteks Group Holding Limited», зі строком оренди 6+6 місяців +/- 15 днів та орендною ставкою 24 000 доларів США на добу;
 - копію тайм-чартерної угоди від 18.06.2015 № 06G-2015 щодо оренди судна «GLANFORD», укладеної з «Krayteks Group Holding Limited», зі строком оренди 6+6 місяців +/- 15 днів та орендною ставкою 25 000 доларів США на добу.
- (55) При цьому «Krayteks Group Holding Limited» не є власником суден «MILFORD», «SEVERODVINSKIY» і «GLANFORD».

Завищення орендних ставок

- (56) ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» не надало у складі своєї пропозиції тайм-чартерних угод, укладених з власником ґрунтовідвізного землесоса «MILFORD» – компанією «JOLANTA GROUP LTD», власником самовідвізного землесоса «SEVERODVINSKIY» – компанією «KLEONA TRADE LLP», власником самовідвізного землесоса «GLANFORD» – компанією «GLANFORD LTD», що може свідчити про завищення цінової пропозиції ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв».
- (57) За інформацією, наданою Національним антикорупційним бюро України листом від 16.06.2017 № 0422-076/17139 (вх. № 6-01/4659 від 17.05.2017), між компанією «KLEONA TRADE LLP», яка є власником судна «SEVERODVINSKIY», та орендарем «KRAYTEKS GROUP HOLDING LIMITED» **25.05.2015** укладено договір тайм-чартеру б/н, відповідно до якого орендар сплачує за оренду судна «SEVERODVINSKIY» фрахтову ставку в розмірі 15 000 доларів США на добу.

- (58) У подальшому, у зв'язку зі зміною власника судна «SEVERODVINSKIY», новим власником – компанією «LEYMARK INDUSTRIAL LIMITED PARTNERSHIP LIMITED» (Canada) та орендарем – компанією «MDCL MEDITERRANEAN DREDGING COMPANY (Cyprus)» **10.11.2016** укладено чартерну угоду № ML/S 01-16. Вартість фрахтової ставки за оренду судна «SEVERODVINSKIY» так само, як і в договорі від **25.05.2015** між компаніями «KLEONA TRADE LLP» та «KRAYTEKS GROUP HOLDING LIMITED», становила 15 000 доларів США.
- (59) Відтак, розмір орендної ставки судна «SEVERODVINSKIY», зазначений у договорі тайм-чартеру від 23.06.2015 № 06S-2015, поданому ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» у складі своєї пропозиції, **є вищим на 9 000 доларів США** за розмір орендної ставки, визначений у договорі тайм-чартеру (зокрема, від 25.05.2015), укладеному з власником судна «SEVERODVINSKIY».
- (60) Крім цього, ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» у 2013 році фрахтувало судно «SEVERODVINSKIY». Так, відповідно до чартерної угоди від 01.10.2013 б/н, укладеної між ПАО «Черномортехфлот» (в особі голови правління П. Сокирко) (яке було на той час власником судна «SEVERODVINSKIY»), ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» (в особі директора О. Буштрука) і «Felicats System Limited» (як брокером, в особі Дрогичинського Олександра Юрійовича), орендна ставка становила 12 000,00 грн на добу.
- (61) Відповідно до інформації, розміщеної на офіційному сайті Національного банку України bank.gov.ua, курс долара США на 01.10.2013 (дату укладення чартерної угоди на судно «SEVERODVINSKIY») становив 799.3000 доларів США за 100 гривень. Отже, щодобова орендна ставка судна «SEVERODVINSKIY» **становила 1 501,3 доларів США**.
- (62) Проте в тайм-чартерній угоді від 23.06.2015 № 06S-2015 між ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» і «Krayteks Group Holding Limited» щодо оренди судна «SEVERODVINSKIY», поданий ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» у складі своєї пропозиції, орендна ставка становить **24 000 доларів США на добу**.
- (63) Між власником судна «MILFORD» компанією «JOLLANTA GROUP LTD» (в особі директора Ю. Мельниченка) та орендарем – компанією «KLEONA TRADE LLP» (в особі директора Мишка Андрія Миколайовича) **27.09.2015** укладено договір тайм-чартеру № 4-2015, який **також завізований Кучером О.** Відповідно до договору тайм-чартеру від **27.09.2015 № 4-2015** орендар сплачує за оренду судна фрахтову ставку в розмірі 15 500 доларів США на добу. Судно передається фрахтувальнику з 10.10.2015 по 20.10.2015 в порту Бердянськ. Строк оренди становив 6 місяців – з 10.10.2015 по 10.04.2016.
- (64) За договором тайм-чартеру судна «MILFORD» від **27.09.2015 № 4-2015** орендар «KLEONA TRADE LLP» сплачує мобілізацію з порту Усть-Луга до порту здачі судна Бердянськ у розмірі 290 000 доларів США та демобілізацію в розмірі, що не перевищує 290 000 доларів США.
- (65) За договором тайм-чартеру судна «MILFORD» від **27.09.2015 № 4-2015** власник судна «MILFORD» компанія «JOLLANTA GROUP LTD» зобов'язана надавати та сплачувати, зокрема, всі запаси для палуби і машинного відділення, забезпечувати судно мастилами, прісною водою тощо.
- (66) При цьому за два дні до укладення договору тайм-чартеру судна «MILFORD» від **27.09.2015 № 4-2015**, між «KLEONA TRADE LLP» (в особі Дениса Чайки) та

«Krayteks Group Holding Limited» (в особі Світлани Поклад) **15.09.2015** укладено договір № **M1509-1** про мобілізацію судна «Milford» з порту Усть-Луга до порту здачі судна Бердянськ, відповідно до якого «Krayteks Group Holding Limited» сплачує «KLEONA TRADE LLP» за мобілізацію судна 868 740 доларів США. Початок мобілізації судна – не пізніше 25.09.2015, завершення мобілізації – не пізніше 25.10.2015.

- (67) Отже, договір про мобілізацію судна між посередниками «KLEONA TRADE LLP» (в особі Дениса Чайки) та «Krayteks Group Holding Limited» (в особі Світлани Поклад) був укладений до укладення договору оренди судна «Milford» між власником судна «Jollanta Group LTD» та орендарем «Kleona Trade LLP», що вказує на відсутність права користування судном «Milford» у компанії «Kleona Trade LLP» станом на 15.09.2015 та свідчить про пов'язаність компаній «JOLLANTA GROUP LTD», «KLEONA TRADE LLP», «Krayteks Group Holding Limited».
- (68) При цьому вартість мобілізації судна «Milford» зросла на 578 740,00 доларів США.
- (69) Між компаніями «KLEONA TRADE LLP» (в особі Дениса Чайки) та «ROSSOLAST CORPORATION Ltd» (в особі Gemenitzis Georgios) **16.10.2015** укладено договір тайм-чартеру судна «MILFORD» № **M001610-15**, відповідно до якого компанія «ROSSOLAST CORPORATION Ltd.» сплачує компанії «KLEONA TRADE LLP» за оренду фрахтову ставку в розмірі 20 000 доларів США на добу. Тривалість чартера: 6+6 місяців +/- 15 календарних днів. Місце та дата доставки судна: порт Бердянськ не пізніше 25.10.2015. Місце та дата повернення судна: за взаємною письмовою домовленістю сторін.
- (70) За договором тайм-чартеру судна «MILFORD» від **16.10.2015** № **M001610-15** **орендар** судна «MILFORD ROSSOLAST CORPORATION Ltd» має за свої кошти, своїми силами забезпечити судно, зокрема, всім необхідним паливом, мастильними матеріалами, прісною водою.
- (71) Між власником судна «MILFORD» компанією «JOLLANTA GROUP LTD» (в особі директора Оксенова Олександра) та орендарем (фрахтувальником) – компанією «Gold Argos LP» (в особі директора Мельниченка) **21.09.2015** укладено договір тайм-чартеру № **AAA-116**, відповідно до якого фрахтувальник сплачує власнику судна орендну плату в розмірі 15 500 доларів США. Строк оренди – 6 місяців (з 10.10.2015 по 10.04.2016 з можливістю пролонгації додатково на 6 місяців – з 11.04.2016 по 11.10.2016). передача судна здійснюється з 10.10.2015 по 24.10.2015 в порту Бердянськ.
- (72) За договором тайм-чартеру судна «MILFORD» від **21.09.2015** № **AAA-116** власник судна «MILFORD» компанія «JOLLANTA GROUP LTD» зобов'язана надавати та сплачувати, зокрема, всі запаси для палуби і машинного відділення, забезпечувати судно мастилами, прісною водою тощо.
- (73) За договором тайм-чартеру судна «MILFORD» від **21.09.2015** № **AAA-116** орендар «Gold Argos LP» сплачує вартість мобілізації з порту Усть-Луга до порту здачі судна Бердянськ та демобілізацію до порту Усть-Луга (розмір вартості мобілізації і демобілізації заретушований).
- (74) Між орендодавцем «Gold Argos LP» (в особі директора Мельниченка Юрія Анатолійовича) та орендарем ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» (в особі

заступника директора ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» Сорочинського М.І.) за участю брокера «KRAYTEKS GROUP HOLDING LIMITED» (в особі директора Світлани Поклад) **21.09.2015** укладено договір тайм-чартеру № **09М-2015** судна «MILFORD», відповідно до якого орендатор сплачує орендодавцю фрахтову ставку в розмірі 35000 доларів США. Строк оренди – з 10.10.2015 по 30.11.2015. За письмовим дозволом орендодавця («Gold Argos LP»), який має надійти до 15 числа поточного місяця оренди, договір може продовжуватися строком не більш як на місяць. Судно передається фрахтувальнику з 15.10 по 30.10.2015 у порту Бердянськ. За договором тайм-чартеру від **21.09.2015** № **09М-2015** ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» (як орендар) сплачує послуги мобілізації судна «MILFORD» (з порту Усть-Луга до порту здачі судна Бердянськ) за окремим договором з «KRAYTEKS GROUP HOLDING LIMITED» (як брокером). На виконання договору 24.10.2015 між вказаними сторонами укладено акт прийому-передачі судна.

- (75) Між ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» (в особі Буштрука О.Г.) та «Krayteks Group Holding Limited» (в особі Світлани Поклад) **22.09.2015** укладено договір № **М 1**, за яким ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» сплачує «Krayteks Group Holding Limited» 912 240 доларів США за мобілізацію судна «Milford» з порту Усть-Луга до порту здачі судна Бердянськ за договором тайм-чартеру від **21.09.2015** № **09М-2015**.
- (76) Отже, вартість мобілізації судна «MILFORD» за цим договором зросла на 622 240,00 доларів США.
- (77) Додатковою угодою від 12.11.2015 № 1к до договору тайм-чартеру від **21.09.2015** № **09М-2015**, укладеного між орендодавцем «Gold Argos LP» (в особі директора Мельниченка Юрія Анатолійовича) та орендарем ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» (в особі заступника директора ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» Сорочинського М.І.) за участю брокера «KRAYTEKS GROUP HOLDING LIMITED» (в особі директора Світлани Поклад), строк оренди встановлено з 10.10.2015 по 31.12.2015.
- (78) Між орендодавцем судна «MILFORD» «Rossolast Corporation LTD» (в особі директора Gemenitzis Georgios) та орендарем ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» (в особі директора Буштрука О.Г.) **16.11.2015** укладено договір тайм-чартеру № **12М-2015**, відповідно до якого орендар сплачує орендодавцю фрахтову ставку в розмірі 35 000 доларів США. Строк оренди встановлено з 16.11.2015 по 31.05.2016. Строк оренди може бути змінений за згодою сторін. Судно «MILFORD» передається орендарю 16.11.2015 у порту Бердянськ.
- (79) За договором тайм-чартеру від **16.11.2015** № **12М-2015** орендодавець судна «MILFORD» «Rossolast Corporation LTD» забезпечує судно мастилами, прісною водою тощо.
- (80) Разом з тим, відповідно до договорів, первинних бухгалтерських документів, банківських виписок, а також показань, наданих членами екіпажу та заступником директора ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв», забезпеченням судна для виконання днопоглиблювальних робіт в акваторіях морських портів України займались ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» та власник судна «Jollanta Group LTD».
- (81) Отже, на день укладення ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» з «Krayteks Group Holding Limited» тайм-чартерної угоди від **15.06.2015** № **06М-2015**

щодо оренди судна «MILFORD» (зі строком оренди 6+6 місяців +/- 15 днів та орендною ставкою 35 000 доларів США на добу) відсутнє підтвердження щодо наявності у «Krayteks Group Holding Limited» у користуванні судна «MILFORD».

- (82) Відсутність у користуванні судна «MILFORD» у «Krayteks Group Holding Limited» на час укладення ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» з «Krayteks Group Holding Limited» тайм-чартерної угоди від 15.06.2015 № 06М-2015 підтверджується також тим фактом, що в цій угоді відсутнє посилання на документ (договір, угоду тощо), відповідно до якого «Krayteks Group Holding Limited» має у користуванні судно «MILFORD».
- (83) Крім цього, у той часовий період, коли відповідно до **тайм-чартерної угоди від 15.06.2015 № 06М-2015** з «Krayteks Group Holding Limited» про оренду судна «MILFORD» користуватися судном мало ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв», між сторонами «Rossolast Corporation LTD» (в особі Gemenitzis Georgios) і ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» (в особі Буштрука О.) складено акт від 01.12.2015 № 1-М про те, що судно «MILFORD» знаходилося в оренді 15 діб у період з 16.11.2015 по 30.11.2015. Вартість оренди становить за цим актом 525 000 доларів США. За актом від **16.11.2015 № 1-М** сторони підтверджують виконання своїх зобов'язань за договором тайм-чартеру від **16.11.2015 № 12М-2015**.
- (84) За таких обставин, розмір орендної ставки, зазначений у договорі тайм-чартеру від 16.11.2015 № 12М-2015, поданому ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» у складі своєї пропозиції, **є вищим на 19 500 доларів США** за розмір орендної ставки, визначений у договорі тайм-чартеру, укладеному з власником судна «MILFORD».
- (85) Відповідно до листа № R/02-05/636 від 24.03.2017 «AS «Reģionālā investīciju banka» про надання інформації та додатків до нього: копій картки ідентифікації справжнього отримувача вигоди юридичної особи «Krayteks Group Holding Limited», заяви Поляруш І. від 26.10.2015, declaration of trust Krayteks Group Holding Limited від 04.08.2015, бенефіціарним власником «Krayteks Group Holding Limited» є Поляруш Ірина Анатоліївна, дата народження 25.05.1981, а представником за довіреністю є Поклад Світлана Григорівна, дата народження 19.07.1981.
- (86) Відповідно до листа № R/02-05/636 від 24.03.2017 «AS «Reģionālā investīciju banka» про надання інформації та додатків до нього: копій картки ідентифікації справжнього отримувача вигоди юридичної особи «Rossolast Corporation Ltd.», trust agreement Rossolast Corporation Ltd від 09.09.2015, бенефіціарним власником «Rossolast Corporation Ltd.» є Оксьонов Олександр Андрійович, дата народження 24.05.1984. Відповідно до банківської виписки «AS «Reģionālā investīciju banka» за банківським рахунком компанії «Rossolast Corporation Ltd.» № LV36RIBR00198230N0000, банком випущено платіжну картку до рахунку типу MC BUSINESS на ім'я О.KUCHER.
- (87) Згідно з повним витягом з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про шлюб, 23.03.2016 за № 00131422168 зареєстровано шлюб Кучера Олександра Венедиктовича з Поляруш Іриною Анатоліївною. Крім цього, Поляруш Ірина Анатоліївна і Кучер Олександр Венедиктович мають спільну дитину Кучер Соф'ю Олександрівну.

- (88) Відповідно до листа № 1-1-VI/705 від 22.03.2017 «AS «ABLV Bank» про надання інформації та додатків до нього бенефіціарним власником «Kleona Trade LLP» є Мишко Андрій Миколайович, дата народження 10.06.1981, а представником за довіреністю – Чайка Денис Ігорович та Дрогичинський Олександр Юрійович.
- (89) Відповідно до витягу з ДРАЦС Дрогичинська Кристина Олександрівна є дочкою Дрогичинського Олександра Юрійовича.
- (90) Відповідно до наказів № 9-к від 31.10.2013 та № 8-к від 02.09.2015, виданих ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв», Дрогичинська Кристина Олександрівна в період з 31.10.2013 по 02.09.2015 (тобто, під час підготовки та участі Відповідачів у Торгах) працювала в ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» на посаді менеджера по зовнішньоекономічній діяльності.
- (91) Відповідно до листа № 354/02-05 від 22.03.2017 «Balticums Bank AS» про надання інформації та додатків до нього: заяви про відкриття, поновлення та обслуговування розрахункового рахунку «Jollanta Group Ltd.» від 20.11.2014, заяви про відкриття, поновлення та обслуговування розрахункового рахунку «Gold Argos LP» від 23.12.2014, бенефіціаром компаній «Jollanta Group Ltd.» та «Gold Argos LP» є Мельниченко Юрій Анатолійович, дата народження 29.07.1962. Відповідно до банківської виписки за банківським рахунком «Jollanta Group Ltd.», Сорочинський Михайло Ігорович, який одночасно очолював посаду заступника директора ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв», за період з жовтня 2015 року по грудень 2016 року отримав від компанії «Jollanta Group Ltd.» заробітну плату в розмірі 104 054 доларів США.
- (92) У свою чергу бенефіціар компанії «Rossolast Corporation Ltd.» та працівник компанії «Jollanta Group Ltd.» Оксьонов Олександр Андрійович за період з листопада 2015 року по грудень 2016 року отримав від компанії «Jollanta Group Ltd.» заробітну плату в розмірі 62 100 доларів США. Також Оксьонов О.А. підписував офіційні листи від імені «Jollanta Group Ltd.»
- (93) Крім того, під час проведення обшуків за місцем фактичного розташування офісу ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» у місті Одесі, вилучено комп'ютерну техніку, на якій готувались документи про оренду судна «Milford», печатки та реєстраційні й установчі документи «Krayteks Group Holding Limited» та «Kleona Trade LLP», що свідчить про пов'язаність зазначених суб'єктів господарювання.
- (94) Компанії «Jollanta Group Ltd.», «Gold Argos LP» та «Rossolast Corporation Ltd.» є пов'язаними через директорів та засновників Мельниченка Ю.А. та Оксенова О.А., а працівник «Jollanta Group Ltd.» Сорочинський М.І. одночасно працював заступником директора ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв».
- (95) Пов'язаність компаній «Jollanta Group Ltd.», «Gold Argos LP» та «Rossolast Corporation Ltd.» підтверджується також тим фактом, що в той часовий період, коли відповідно до **тайм-чартерної угоди від 15.06.2015 № 06М-2015 щодо оренди судна «MILFORD»** (зі строком оренди 6+6 місяців +/- 15 днів та орендною ставкою 35 000 доларів США на добу) користуватися судном мало ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв», була укладена низка паралельних тайм-чартерних угод:
- договір тайм-чартеру від **21.09.2015 № ААА-116** між «Jollanta Group Ltd.» та «Gold Argos LP», відповідно до якого фрахтова ставка становить 15 500 доларів США на добу (строк оренди становить 6 місяців – з 10.10.2015 по 10.04.2016 з

можливістю пролонгації додатково на 6 місяців – з 11.04.2016 по 11.10.2016, передача судна здійснюється з 10.10.2015 по 24.10.2015 у порту Бердянськ); договір тайм-чартеру від **21.09.2015 № 09М-2015** між «Gold Argos LP» і ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» за участю брокера «KRAYTEKS GROUP HOLDING LIMITED», відповідно до якого фрахтова ставка становить 35 000 доларів США (строк оренди – з 10.10.2015 по 30.11.2015; судно передається фрахтувальнику з 15.10.2015 по 30.10.2015 у порту Бердянськ);

- договір тайм-чартеру від **27.09.2015 № 4-2015** між «Jollanta Group Ltd.» та «KLEONA TRADE LLP», відповідно до якого фрахтова ставка становить 15 500 доларів США на добу (судно передається фрахтувальнику з 10.10.2015 по 20.10.2015 у порту Бердянськ; строк оренди становить 6 місяців – з 10.10.2015 по 10.04.2016); договір тайм-чартеру від **16.10.2015 № M001610-15** між компаніями «KLEONA TRADE LLP» та «ROSSOLAST CORPORATION Ltd», відповідно до якого фрахтова ставка становить 20 000 доларів США на добу (тривалість чартера: 6+6 місяців +/- 15 календарних днів; місце та дата доставки судна: порт Бердянськ не пізніше 25.10.2015); договір тайм-чартеру від **16.11.2015 № 12М-2015** між «Rossolast Corporation Ltd.» і ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв», відповідно до якого фрахтова ставка становить 35 000 доларів США (строк оренди становить з 16.11.2015 по 31.05.2016; судно «MILFORD» передається орендарю 16.11.2015 у порту Бердянськ).

- (96) Оскільки одним і тим самим судном одночасно не можуть користуватися різні суб'єкти господарювання, укладення зазначених паралельних угод також свідчить про пов'язаність контрагентів за цими угодами, а саме: «Jollanta Group Ltd.», «Gold Argos LP» та «Rossolast Corporation Ltd.».
- (97) Внаслідок укладення посередницьких договорів тайм-чартеру № 4-2015 від 17.09.2015, № ААА-116 від 21.09.2015, № 09М-2015 від 21.09.2015, № M001610-15 від 16.10.2015, № 12М-2015 від 16.11.2015, вартість оренди судна «MILFORD» за добу зросла на 19 500 доларів США, а вартість мобілізації судна в результаті укладення договорів № 4-2015 від 17.09.2015, № M1509-1 від 15.09.2015 та № М-1 від 22.09.2015 зросла на 622 240 доларів США.

Завищення орендних ставок

- (98) У своїй пропозиції ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» до конкурсної форми «Пропозиція» надало розрахунок загальної ціни пропозиції конкурсних торгів та розрахунок імпоротної складової, що входить до загальної вартості пропозиції 290 312 302,38 гривні з ПДВ і складається з розрахунку вартості послуг з експлуатаційного днопоглиблення підхідних каналів і акваторій Бердянського морського порту та розрахунку вартості послуг з експлуатаційного днопоглиблення підхідного каналу Вугільної гавані морського порту Маріуполь.
- (99) Розрахунки ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» імпоротної складової ґрунтуються на офіційному курсі долара США на 26.06.2015 у розмірі 21,196069 гривні за один долар (що безпосередньо зазначено в розрахунку) та фрахтових ставках судна «SEVERODVINSKIY» у розмірі 24 000 доларів США, судна «MILFORD» у розмірі 35 000 доларів США, судна «GLANFORD» у розмірі 25 000 доларів США.
- (100) Розрахунок вартості послуг з експлуатаційного днопоглиблення підхідних каналів і акваторій Бердянського морського порту становить 160 866 366,22 гривні без ПДВ (або 193 039 639,46 гривні з ПДВ) і включає роботи з днопоглиблення, які мають виконувати судна «SEVERODVINSKIY» і «MILFORD», а також мобілізацію до Бердянського морського порту та демобілізацію з нього суден

«SEVERODVINSKIY» і «MILFORD» (розрахунок наведено в додатку 1 до цього рішення).

- (101) Всього імпортна складова розрахунку вартості послуг з експлуатаційного днопоглиблення підхідних каналів і акваторій Бердянського морського порту становить 154 932 768,21 гривні з ПДВ, або 80,26 відсотка, загальної вартості послуг з експлуатаційного днопоглиблення підхідних каналів і акваторій Бердянського морського порту (розрахунок наведено в додатку 1 до цього рішення).
- (102) Враховуючи, що вартість оренди судна «MILFORD» була завищена на **19 500 доларів США (або на 126 відсотків)**, вартість оренди судна «SEVERODVINSKIY» була завищена на **9 000 доларів США (або на 60 відсотків)**, то за умови застосування орендних ставок від безпосереднього власника (без посередників), того ж офіційного курсу долара США на 26.06.2015 у розмірі 21,196069 гривні за один долар, вартість послуг з експлуатаційного днопоглиблення підхідних каналів і акваторій Бердянського морського порту ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» була завищена на 88 341 534,90 гривні з ПДВ, або на 84,38 відсотка (тобто, майже вдвічі).
- (103) Розрахунок вартості послуг з експлуатаційного днопоглиблення підхідного каналу Вугільної гавані морського порту Маріуполь становить 81 060 552,43 грн без ПДВ (або 97 272 662,92 грн з ПДВ) і включає роботи з днопоглиблення, які має виконувати судно «GLANFORD», а також мобілізацію до Бердянського морського порту судна «GLANFORD» (розрахунок наведено в додатку 1 до цього рішення).
- (104) Всупереч умовам договору із Замовником від 17.07.2015 № 66-В-АМПУ-15 (відповідно до якого для надання послуг повинно бути залучене таке обладнання: ЗС-ТР 1180 «Severodvinskiy», ЗС-ТР 1438 «Glanford», ЗС-ТР 2065 «Milford») судно «Glanford» взагалі не прибуло для виконання робіт, у зв'язку з чим ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» виконало роботи за вказаним договором несвоєчасно.
- (105) Зазначене свідчить, що ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» не мало в користуванні судно «GLANFORD». Це також підтверджується тим фактом, що в тайм-чартерній угоді від 18.06.2015 № 06G-2015 щодо оренди судна «GLANFORD», укладеній з «Krayteks Group Holding Limited», відсутнє посилання на будь-який документ (договір тощо), на підставі якого «Krayteks Group Holding Limited» має право користування судном «GLANFORD» (зважаючи на те, що «Krayteks Group Holding Limited» не є власником судна «GLANFORD»).
- (106) Оскільки судно «GLANFORD» не могло бути використане для надання послуг з експлуатаційного днопоглиблення підхідного каналу Вугільної гавані морського порту Маріуполь, додатковою угодою № 4 від 20.12.2015 до договору від 17.07.2015 № 66-В-АМПУ-15 було визначено, що для виконання цих робіт буде залучено судно «SEVERODVINSKIY». При цьому загальна сума договору від 17.07.2015 № 66-В-АМПУ-15 була збільшена з 290 312 302,38 гривні з ПДВ до 298 019 553,88 гривні з ПДВ.
- (107) Отже, вартість послуг з експлуатаційного днопоглиблення підхідного каналу Вугільної гавані морського порту Маріуполь, яка ґрунтується на фрахтовій ставці 25 000 доларів США на день, була завищена ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» щонайменше на 35 135 568,00 гривень з ПДВ (за умови застосування в

розрахунку орендної ставки, зазначеної у тайм-чартері з власником судна «SEVERODVINSKIY» у розмірі 15 000 долара США на день та без врахування завищення вартості мобілізації/демобілізації судна «SEVERODVINSKIY» з Бердянського морського порту до Маріупольського морського порту) (розрахунок завищення цінової пропозиції наведено в додатку 2 до цього рішення).

- (108) Всього цінова пропозиція конкурсних Торгів була завищена ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» щонайменше на **123 477 102,90** гривні з ПДВ.
- (109) Отже, внаслідок узгодженості своїх дій, ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» і ТОВ «Іріда» подали завищені цінові пропозиції на Торги.
- (110) Оскільки відповідно до документації конкурсних Торгів ціна предмета закупівлі є єдиним критерієм оцінки пропозицій учасників, то зі зменшенням ціни зростає вірогідність перемоги в Торгах.
- (111) **Натомість ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» і ТОВ «Іріда» подали на Торги завищені цінові пропозиції, що свідчить про їх упевненість у результатах торгів унаслідок узгодженості їх дій під час підготовки та участі в Торгах.**
- (112) Відповідно до умов договору із Замовником від 17.07.2015 № 66-В-АМПУ-15 для надання послуг повинно бути залучене таке обладнання: ЗС-ТР 1180 «Severodvinskiy», ЗС-ТР 1438 «Glanford», ЗС-ТР 2065 «Milford». Строк виконання робіт – до 31.12.2015.
- (113) Проте, у зв'язку з тим, що судно ЗС-ТР 2065 «MILFORD» прибуло для виконання робіт тільки 29.10.2015, а також у зв'язку з тим, що ЗС-ТР 1438 «Glanford» взагалі не прибуло для виконання робіт, ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» виконало роботи за вказаним договором несвоєчасно. Зазначені наслідки настали через те, що в ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» на час проведення конкурсних торгів не було в користуванні днопоглиблювального флоту.
- (114) Той факт, що судно ЗС-ТР 2065 «MILFORD» прибуло для виконання робіт тільки 29.10.2015, підтверджує відсутність у користуванні «Krayteks Group Holding Limited» судна «MILFORD» на день укладення ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» з «Krayteks Group Holding Limited» тайм-чартерної угоди від 15.06.2015 № 06М-2015 щодо оренди судна «MILFORD» (зі строком оренди 6+6 місяців +/- 15 днів та орендною ставкою 35 000 долара США на добу) та неможливість одночасного використання одного судна за різними тайм-чартерними угодами без попередньої домовленості між орендарями та власником.
- (115) Як зазначає Буштрук О.Г. (протокол допиту від 22.12.2016), Кучер О.В. проводив усі переговори, пов'язані з вибором флоту й обговоренням умов укладання договорів тайм-чартеру ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» та вибором фрахтувальника «Krayteks Group Holding Limited». Попередньо Буштрук О.Г. обговорював з Кучером О.В. умови, на яких ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» буде орендувати днопоглиблювальний флот.
- (116) Згідно з поясненнями Буштрука Олексія Геннадійовича (протокол допиту від 22.12.2016), з Кучером О.В. вони знайомі давно: Кучер О.В. працював на ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв».

- (117) Згідно з наказом ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» від 23.04.2010 № 2-к Кучер О.В. призначений з 23.04.2010 на посаду заступника директора з фінансових питань з правом другого підпису всіх фінансових, господарських та інших документів, пов'язаних з діяльністю ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв».
- (118) Згідно з наказом від 01.03.2013 № 1-к Кучер О.В. звільнений з 01.03.2013 з посади заступника директора з фінансових питань ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» за власним бажанням.
- (119) Як зазначає Буштрук О.Г. (протокол допиту від 22.12.2016), він радився з Кучером О.В. з приводу підготовки пропозиції конкурсних Торгів.
- (120) Під час підготовки та участі Відповідачів у Торгах (з 11.12.2015 по 11.03.2016, тобто з дня оприлюднення оголошення про проведення Торгів по день укладення договору за результатами Торгів) учасником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» був Буштрук Олександр Геннадійович.
- (121) Відповідно до Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з 10.03.2017 засновником ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» є КОМПАНІЯ ТАСДОРІ ЛІМІТЕД (адреса засновника: НІКОСІЯ, КППР, 1 ПАРГАС СТРІТ, КВАРТИРА/ОФІС 5, 1065, КППР), а кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» є Кучер Олександр Венедиктович, Україна, Одеська обл., м. Одеса, вул. Палубна, буд. 9/4, кв. 49). Керівником і підписантом ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» залишився Буштрук Олександр Геннадійович.
- (122) **Отже, ще на стадії підготовки до участі в Торгах Кучер О.В. вирішував питання щодо управління господарською діяльністю ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв», зокрема в частині наймання флоту в орендне користування та підготовки пропозицій на Торги.**
- (123) Відповідно до протоколу допиту від 22.12.2016 директора ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» Буштрука Олександра Геннадійовича, крім працівників ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» та Кучера О.В., за адресою: м. Одеса, вул. Єврейська, 1 працює представник фрахтувальника компанії «Krayteks» Світлана.
- (124) Відповідно до листа № R/02-05/636 від 24.03.2017 «AS «Reģionālā investīciju banka» про надання інформації та додатків до нього: копій картки ідентифікації справжнього отримувача вигоди юридичної особи «Krayteks Group Holding Limited», заяви Поляруш І. від 26.10.2015, declaration of trust Krayteks Group Holding Limited від 04.08.2015, бенефіціарним власником «Krayteks Group Holding Limited» є Поляруш Ірина Анатоліївна, а представником за довіреністю – Поклад Світлана Григорівна.
- (125) **Зазначене підтверджує завищення Відповідачами своїх цінових пропозицій внаслідок оперування тайм-чартерними угодами із завищеними орендними ставками.**
- Узгодження Відповідачами своїх дій щодо участі в Торгах**
- (126) У складі своєї пропозиції ТОВ «Іріда» надало банківську гарантію забезпечення пропозиції конкурсних тогів № 45/15-ТГ від 26.06.2015 ПАТ «Банк інвестицій та

заощаджень». Сума гарантії: 5 000 000 гривень, строк дії: до 30 вересня 2015 року включно.

- (127) При цьому, згідно з розпискою від 26.06.2015, Кучер О.В. гарантує Скородинській Е.В. – директору ТОВ «Іріда», що в разі виникнення будь-яких претензій ПАТ «Банк Інвестицій та заощаджень» до ТОВ «Іріда», а також безпосередньо до Скородинської Е.В., усі витрати, зазначені в договорі № 45/15-ТГ від 26.06.2015, погасити та урегулювати.
- (128) Виходячи з наведеного Кучер О.В., який бере участь в управлінні господарською діяльністю ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» (зокрема, у частині укладення тайм-чартерних угод і підготовки пропозиції на Торги, що підтверджується протоколом допиту Буштрука О.Г. від 22.12.2016), гарантує ТОВ «Іріда» урегулювання всіх претензій від ПАТ «Банк Інвестицій та заощаджень», пов'язаних з банківською гарантією забезпечення пропозиції конкурсних тогів № 45/15-ТГ від 26.06.2015.
- (129) **Зазначене свідчить про зацікавленість ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» в участі в Торгах ТОВ «Іріда» та узгодженість дій ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» і ТОВ «Іріда» щодо участі в Торгах.**
- (130) Узгодженість дій ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» і ТОВ «Іріда» щодо участі в Торгах підтверджується також таким.
- (131) Листом від 04.08.2017 № 0422-076/27418 (вх. № 6-143/7700 від 04.08.2017) Національне антикорупційне бюро України надало витяг з протоколу огляду мобільного телефона, вилученого в Кучера О.В. під час обшуку, а саме: листування між Кучером О.В. і Мишко А.М. – бенефіціаром «KLEONA TRADE LLP» (власником самовідвізного землесоса «SEVERODVINSKIY»).
- (132) Так, 24.06.2015 Мишко А.М. пише Кучеру О.В.: «0952886535, 0442077020 Денисенко Андрей это банкир для Буштрука для Ириды».
- (133) Згідно з інформацією, наданою ПАТ «Банк Інвестицій та заощаджень» листом від 25.09.2017 № 08-0/08-1776 (вх. № 11-143/9480 від 27.09.2017), номер телефона 0442077020 використовується ПАТ «Банк Інвестицій та заощаджень» на підставі договору від 24.07.2006 № 2026-Т.
- (134) Як зазначено вище, гарантію саме цього банку ТОВ «Іріда» отримало 26.06.2015 та подало на Торги у складі своєї пропозиції.
- (135) Також 12.07.2015 між Мишко А.М. та Кучером О.В. відбувалось таке листування (мовою оригіналу):
- Мишко А.М. *«Так может завтра с утра Буштрука и Эллу в Одессу гнать, чтобы документы переделать»;*
- Кучер О.В.: *«Да они половин бред пишут, я по ириде вообще еще ничего не видел»;*
- Мишко А.М. *«Так, что делаем? Когда на исправление будем их звать?»;*
- Кучер О.В.: *«Найдем за три часа будут где скажут»;*
- Кучер О.В.: *«А что исправляют, я пока не понимаю».*
- (136) **Зазначене листування про узгодження пропозицій Відповідачів підтверджує узгодженість дій ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» і ТОВ «Іріда» щодо участі в Торгах.**

6. СПРОСТУВАННЯ ЗАПЕРЕЧЕНЬ ВІДПОВІДАЧІВ

- (137) У своїх запереченнях ТОВ «Іріда» зазначає: «Попередні висновки АМКУ ґрунтуються на копіях різного роду документів, отриманих детективами НАБУ в результаті проведення слідчих (в тому числі негласних) оперативно-розшукових дій...». «На цей час вказані документи містять інформацію, дійсність якої ніким не перевірена на предмет законності її походження. Такі документи можуть мати доказову силу після їх дослідження складом суду в процесі судового розгляду справи на предмет їх належності та допустимості». При цьому ТОВ «Іріда» не зазначило, в дійсності яких саме документів Відповідач має сумніви.
- (138) Зазначене твердження спростовується наступним.
- (139) Дії, вчинені ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» і ТОВ «Іріда», є порушенням, передбаченим 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.
- (140) Правові засади розгляду справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції визначено Законом України «Про Антимонопольний комітет України», Законом України «Про захист економічної конкуренції», Правилами розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (Правила розгляду справ), затвердженими розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (зі змінами), зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 (далі – Правила), а також іншими нормативно-правовими актами законодавства про захист економічної конкуренції.
- (141) Згідно з частиною другою статті 35 Закону України «Про захист економічної конкуренції» при розгляді справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції органи Комітету, зокрема, збирають і аналізують документи, висновки експертів, пояснення осіб, іншу інформацію, що є доказом.
- (142) Відповідно до статті 41 Закону України «Про захист економічної конкуренції», пунктів 12 і 13 Правил розгляду заяв і справ, доказами у справі можуть бути будь-які фактичні дані, які дають можливість встановити наявність або відсутність порушення. Збір доказів здійснюється Антимонопольним комітетом України, його територіальними відділеннями незалежно від місцезнаходження доказів. Особи, які беруть участь у справі, мають право надавати докази та доводити їх достовірність (об'єктивність).
- (143) Отже, Комітет встановлював наявність порушення законодавства про захист економічної конкуренції в діях ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» і ТОВ «Іріда» на підставі фактичних даних, отриманих під час розгляду справи № 20-26.13/84-17.
- (144) Щодо оренди суден «RIO» та «CLEVELAND COUNTY» ТОВ «Іріда» зазначає, що відповідно до статті 20 Кодексу торговельного мореплавства України судовласником визначається юридична або фізична особа, яка експлуатує судно від свого імені, незалежно від того, чи є вона власником судна, чи використовує на інших законних підставах. Отже, директор ТОВ «Іріда» діяла в повній відповідності з усталеною морською практикою.

- (145) Разом з тим у поданні з попередніми висновками від 04.10.2017 № 20-26.13/84-17/360-спр у справі № 20-26.13/84-17 йде мова щодо відсутності в договорах тайм-чартеру інформації про підстави, на яких «FELICATS SYSTEM LIMITED» мала право користуватися суднами «RIO» та «CLEVELAND COUNTY». Про це ТОВ «Іріда» не висловлює своїх міркувань та/або заперечень.
- (146) Також, стосовно перекладу класифікаційних свідоцтв на судна «RIO» та «CLEVELAND COUNTY», які подані в складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ «Іріда», та класифікаційних свідоцтв на судна «SEVERODVINSKIY», «GLANFORD», «MILFORD», які подані в складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв», в одного й того ж перекладача та їх посвідчення в одного й того ж нотаріуса, ТОВ «Іріда» зазначає, що копії посвідчених класифікаційних свідоцтв отримало на етапі підписання тайм-чартерних угод. Директор ТОВ «Іріда» не повинна була бути присутньою при вчиненні цієї нотаріальної дії.
- (147) Твердження в поданні з попередніми висновками від 04.10.2017 № 20-26.13/84-17/360-спр у справі № 20-26.13/84-17 стосовно перекладу класифікаційних свідоцтв на судна «RIO» та «CLEVELAND COUNTY», які подані в складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ «Іріда», та класифікаційних свідоцтв на судна «SEVERODVINSKIY», «GLANFORD», «MILFORD», які подані в складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв», в одного й того ж перекладача та їх посвідчення в одного й того ж нотаріуса наведено як доказ того факту, що документи, подані Відповідачами у своїх пропозиціях, готувалися однією особою або підготовка цих документів здійснювалась узгоджено, що також підтверджується синхронністю дій Відповідачів.
- (148) При цьому те, що директор ТОВ «Іріда» не повинна була бути присутньою при вчиненні цієї нотаріальної дії не спростовує зазначених Комітетом висновків.
- (149) Також ТОВ «Іріда» заперечує той факт, що ТОВ «Іріда» будь-яким чином здійснювало обмін інформацією з ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв».
- (150) Разом з тим на засіданні Комітету 02.11.2017 представник Національного антикорупційного бюро України довів до відома присутніх інформацію про зміст протоколу допиту директора ТОВ «Іріда» Скородинської Е.В. від 10.08.2017.
- (151) Так, у зазначеному протоколі, зокрема, зафіксовано показання директора ТОВ «Іріда» Скородинської Е.В. про те, що вона зустрічалася з Кучером О.В. та Буштруком О.Г. у місті Одесі. На цій зустрічі Скородинська Е.В. показала Кучеру О.В. та Буштруку О.Г. пропозицію конкурсних торгів. Після цієї зустрічі директор ТОВ «Іріда» Скородинська Е.В. відправила пропозицію конкурсних торгів кур'єром з міста Одеси.
- (152) На підтвердження зазначеного листом Національного антикорупційного бюро України від 02.11.2017 № 0422-076/39699 (вх. № 6-01/10765 від 02.11.2017) Комітету була надана копія протоколу допиту директора ТОВ «Іріда» Скородинської Е.В. від 10.08.2017.
- (153) ТОВ «Іріда» стверджує, що фрахтова ставка оренди суден була лише однією зі складових ціни конкурсної пропозиції ТОВ «Іріда». Всі калькуляції проводились станом на червень 2015 року й відповідали умовам та обставинам того часу. Директор ТОВ «Іріда» діяла виходячи з наявних на той час пропозицій, не мала наміру завищувати ціну конкурсної пропозиції.

- (154) Зазначене не може бути взяте до уваги з огляду на наступне.
- (155) Як зазначалося вище, відповідно до документації конкурсних торгів ціна предмета закупівлі є єдиним критерієм оцінки пропозицій учасників. Отже, зі зменшенням ціни зростає вірогідність перемоги в Торгах.
- (156) Ботогов О.М. як заступник директора ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв», підписуючи зазначені тайм-чартерні угоди від імені компанії «Felicats System Limited» з ТОВ «Іріда», впливав на формування орендних ставок за користування суднами (оскільки ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» мало намір отримати перемогу в Торгах) та був обізнаний щодо їх розміру.
- (157) Зазначене також є свідченням узгодженості дій ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» і ТОВ «Іріда» щодо визначення розміру їх цінових пропозицій.
- (158) Враховуючи, що цінова пропозиція розраховується на підставі, зокрема, орендних ставок, ТОВ «Іріда» подало заздалегідь неконкурентну цінову пропозицію, таким чином реалізувавши свої попередні домовленості з ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв».
- (159) Саме такі дії ТОВ «Іріда» надали можливість ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» встановити необгрунтовано високу вартість робіт з днопоглиблення, що встановлено в цьому рішенні.
- (160) Крім цього, ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» виходячи зі змісту гарантійних зобов'язань Кучера О.В. перед ТОВ «Іріда», викладених у розписці щодо погашення та урегулювання всіх можливих претензій у зв'язку з отриманням ТОВ «Іріда» банківської гарантії забезпечення пропозиції конкурсних торгів № 45/15-ТГ від 26.06.2015 у ПАТ «Банк Інвестицій та заощаджень», було зацікавлене в участі ТОВ «Іріда» в Торгах. В іншому випадку, за умови справжнього змагання ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» з ТОВ «Іріда», така розписка не надавалася б.
- (161) Також не можуть бути взяті до уваги й інші заперечення ТОВ «Іріда» по суті справи № 20-26.13/84-17 як такі, що спростовуються матеріалами зазначеної справи.
- (162) У своїх запереченнях, наданих Комітету листом від 01.11.2017 б/н (вх. № 8-01/10715 від 01.11.2017), ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» зазначає, що «ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» не має жодного відношення до протоколу обшуку від 14.04.2016.
- (163) Зазначене твердження не відповідає дійсним обставинам справи з огляду на наступне.
- (164) Обшук у приміщенні за адресою: м. Одеса, вул. Канатна, буд. 32 проводився на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 05.04.2016, у зв'язку з використанням вказаного приміщення ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв».
- (165) Відповідно до протоколу обшуку від 14.04.2016, складеного за результатами обшуку, проведеного за адресою: м. Одеса, вул. Канатна, буд. 32, встановлено, що вказане приміщення використовується ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв».
- (166) Використання вказаного приміщення ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» підтверджується також тим, що у вказаних приміщеннях працювали, зокрема,

Поканай Євген Леонідович (який на договірних засадах надає ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» інженерно-консультаційні послуги) та Бабій Станіслав Володимирович, начальник відділу гідротехнічних та гідрографічних робіт), а також знаходились документи щодо діяльності ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв».

- (167) Крім цього, у протоколі обшуку від 14.04.2016 (пункти 92 – 106) наведено, зокрема, перелік виявленого комп'ютерного обладнання.
- (168) Також під час зазначеного обшуку вилучено носій на жорстких магнітних дисках (далі – НЖМД) модель: WD10EADX-00TDHВ0 (пункт 25 протоколу). Інших НЖМД такої моделі за вказаною адресою не вилучалось. Саме цей НЖМД модель: WD10EADX-00TDHВ0 передавався для проведення та досліджувався в ході проведення комісійної судової комп'ютерно-технічної експертизи та технічної експертизи документів ДНДЕКЦ МВС України. Під час експертизи встановлено, що вказаний НЖМД має серійний номер: WCAV5T836432. Зазначене підтверджує факт вилучення саме цього НЖМД в ході проведення обшуку.
- (169) У своїх запереченнях, наданих Комітету листом від 01.11.2017 б/н (вх. № 8-01/10715 від 01.11.2017), ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» зазначає, що договори тайм-чартеру від 18.06.2015 № 06G-2015 щодо оренди судна «GLANFORD», укладені з «Krayteks Group Holding Limited», від 15.06.2015 № 06M-2015 щодо оренди судна «MILFORD», укладені з «Krayteks Group Holding Limited», від 23.06.2015 № 06S-2015 щодо оренди судна «SEVERODVINSKIY», укладені з «Krayteks Group Holding Limited», є реальними, дійсними, чинними, такими, що відповідають нормам чинного законодавства та не є такими, що визнані недійсними жодним компетентним органом України чи іншої держави.
- (170) Зазначене не береться до уваги, оскільки питання дійсності або недійсності цих тайм-чартерних угод у поданні з попередніми висновками від 04.10.2017 № 20-26.13/84-17/360-спр у справі № 20-26.13/84-17 не розглядалось.
- (171) У зазначеному поданні встановлено, що внаслідок укладення посередницьких договорів тайм-чартеру відбулось завищення орендних ставок днопоглиблювального флоту та, як наслідок, завищення вартості пропозиції, в тому числі ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв».
- (172) Зокрема, внаслідок укладення посередницьких договорів тайм-чартеру № 4-2015 від 17.09.2015, № ААА-116 від 21.09.2015, № 09M-2015 від 21.09.2015, № M001610-15 від 16.10.2015 та № 12M-2015 від 16.11.2015, вартість оренди судна «MILFORD» за добу зросла на 19 500 доларів США, а вартість мобілізації судна в результаті укладення договорів № 4-2015 від 17.09.2015, № M1509-1 від 15.09.2015 та № M-1 від 22.09.2015 зросла на 622 240 доларів США.
- (173) Також розмір орендної ставки судна «SEVERODVINSKIY», зазначений у договорі тайм-чартеру від 23.06.2015 № 06S-2015, поданому ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» у складі своєї пропозиції, **є вищим на 9 000 доларів США** за розмір орендної ставки, визначений у договорі тайм-чартеру (зокрема від 25.05.2015), укладеному з власником судна «SEVERODVINSKIY».
- (174) У своїх запереченнях, наданих Комітету листом від 01.11.2017 б/н (вх. № 8-01/10715 від 01.11.2017), ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» зазначає, що недоведені та необґрунтовані твердження Національного антикорупційного

бюро України, що нібито існує завищення тайм-чартерних ставок з оренди землесосів «MILFORD» і «SEVERODVINSKIY», спростовуються експертними висновками державного підприємства «Державний інформаційно-аналітичний центр моніторингу зовнішніх товарних ринків», відповідно до яких вартість послуг оренди землесосів «MILFORD» і «SEVERODVINSKIY» відповідають кон'юктурі ринку послуг з оренди спеціалізованої морської техніки і тарифам міжнародних компаній.

- (175) Зазначене не може бути взяте до уваги у зв'язку з наступними обставинами.
- (176) Згідно зі статтею 43 Закону України «Про захист економічної конкуренції» органи Антимонопольного комітету України за власною ініціативою чи за клопотанням особи, яка бере участь у справі, мають право призначати експертизу, про що приймається розпорядження.
- (177) Органи Комітету не приймали розпорядження про проведення експертизи у справі № 20-26.13/84-17.
- (178) Висновки Державного підприємства «Державний інформаційно-аналітичний центр моніторингу зовнішніх товарних ринків», зроблені на підставі звернень ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» до вказаної установи, не можуть вважатись висновком експерта, оскільки особа набуває прав та несе обов'язки експерта після прийняття та отримання нею розпорядження органу Комітету про проведення експертизи, у зв'язку із чим не можуть братись до уваги.
- (179) Також ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» зазначає, що всі ці висновки щодо узгоджених дій при підготовці пропозиції конкурсних торгів спростовує той факт, що Кучер О.В. не мав жодного відношення до ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» до 24.05.2017.
- (180) Зазначене не відповідає дійсним обставинам справи у зв'язку з наступним.
- (181) Як зазначає Буштрук О.Г. (протокол допиту від 22.12.2016), Кучер О.В. проводив усі переговори, пов'язані з вибором флоту й обговоренням умов укладання договорів тайм-чартеру з ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» та вибором фрахтувальника «Krayteks Group Holding Limited». Попередньо Буштрук О.Г. обговорював з Кучером О.В. умови, на яких ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» буде орендувати днопоглиблювальний флот.
- (182) Згідно з поясненнями Буштрука Олексія Геннадійовича (протокол допиту від 22.12.2016), з Кучером О.В. вони знайомі давно: Кучер О.В. працював на ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» у період з 23.04.2010 по 01.03.2013.
- (183) Як зазначає Буштрук О.Г. (протокол допиту від 22.12.2016), він радився з Кучером О.В. з приводу підготовки пропозиції конкурсних торгів.
- (184) **Отже, ще на стадії підготовки до участі в Торгах Кучер О.В. вирішував питання щодо управління господарською діяльністю ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв», зокрема в частині наймання флоту в орендне користування та підготовки пропозицій на Торги.**
- (185) Зазначене також підтверджується й тим фактом, що договір тайм-чартеру № 4-2015, укладений 27.09.2015 між власником судна «MILFORD» компанією «JOLLANTA GROUP LTD» (в особі директора Ю. Мельниченка) та орендарем –

компанією «KLEONA TRADE LLP» (в особі директора Мишка Андрія Миколайовича), **також завізований Кучером О.В.**

- (186) Також у своїх запереченнях ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» стверджує, що хибні висновки Національного антикорупційного бюро України про недоведену пов'язаність між ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» та нерезидентами, з якими мало та має господарські відносини, посилаючись на той факт, що Поляруш І.А. є дружиною Кучера О.В. та є бенефіціарним власником компанії «Krayteks Group Holding Limited», спростовуються тим, що шлюб між Поляруш І.А. і Кучером О.В. зареєстровано 23.03.2016, а бенефіціаром ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» Кучер О.В. став з 24.05.2017.
- (187) Дійсно, згідно з повним витягом з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про шлюб, 23.03.2016 за № 00131422168 зареєстровано шлюб Кучера Олександра Венедиктовича з Поляруш Іриною Анатоліївною. При цьому Поляруш Ірина Анатоліївна і Кучер Олександр Венедиктович мають спільну дитину Кучер Соф'ю Олександрівну, дата народження 20.02.2007.
- (188) Крім того, що офіційно бенефіціаром ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» Кучер О.В. став з 24.05.2017, як зазначалося вище, **ще на стадії підготовки до участі в Торгах Кучер О.В. вирішував питання щодо управління господарською діяльністю ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв», зокрема, в частині наймання флоту в орендне користування та підготовки пропозицій на Торги.**
- (189) Також не можуть бути взяті до уваги й інші заперечення ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» по суті справи № 20-26.13/84-17 як такі, що спростовуються матеріалами зазначеної справи.

7. КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ ВІДПОВІДАЧІВ

- (190) 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.
- (191) Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії.
- (192) 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.
- (193) 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.

- (194) 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.
- (195) Дії ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» і ТОВ «Іріда», а саме: здійснення ними узгодженої поведінки під час підготовки та участі в торгах на закупівлю державним підприємством «Адміністрація морських портів України» послуг з експлуатаційного днопоглиблення підхідних каналів і акваторій Бердянського та Маріупольського морських портів (2 200 000 м³) відповідно до оголошення № 142904, оприлюдненого в інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель» № 263/1/1(02.06.2015) від 02.06.2015, що полягає, зокрема, в обміні інформацією між Відповідачами, завищенні вартості предмета закупівлі тощо, 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.
- (196) Відповідно до абзацу другого 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.
- (197) Листом від 02.10.2017 № 0422-076/35057 (вх. № 6-01/9667 від 03.10.2017) Національне антикорупційне бюро України надало копії податкових декларацій з податку на прибуток та фінансових звітів Відповідачів за 2016 рік.
- (198) Відповідно до податкової декларації з податку на прибуток за 2016 рік дохід (виручка) ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2016 рік становив 382 156 674 грн.
- (199) Відповідно до податкової декларації з податку на прибуток за 2016 рік дохід (виручка) ТОВ «Іріда» від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2016 рік становив 14 663 199 грн.
- (200) Враховуючи викладене, керуючись статтею 7 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 48 і 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» та 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, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (із змінами), Антимонопольний комітет України

ПОСТАНОВИВ:

1. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Техморгідрострой Миколаїв» (ідентифікаційний код 36383806) і товариство з обмеженою відповідальністю «Іріда» (ідентифікаційний код 32725673) вчинили порушення, 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 на закупівлю державним підприємством «Адміністрація морських портів України» послуг з експлуатаційного днопоглиблення підхідних каналів і акваторій Бердянського та Маріупольського морських портів (2 200 000 м³) відповідно до оголошення

№ 142904, оприлюдненого в інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель» № 263/1/1(02.06.2015) від 02.06.2015.

2. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Техморгідрострой Миколаїв» штраф у розмірі 38 215 000 (тридцять вісім мільйонів двісті п'ятнадцять тисяч) гривень.
3. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Іріда» штраф у розмірі 1 466 000 (один мільйон чотириста шістьдесят шість тисяч) гривень.

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання рішення.

Відповідно до статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» протягом п'яти днів з дня сплати штрафу суб'єкт господарювання зобов'язаний надіслати до Антимонопольного комітету України документи, що підтверджують сплату штрафу.

Рішення може бути оскаржене до господарського суду міста Києва у двомісячний строк з дня його одержання.

В. о. Голови Комітету

М. НІЖНИК

Назва робіт	Назва судна	Орієнтовний обсяг днопоглиблення, м ³	Діб	Ціна за одиницю виміру без ПДВ, грн	Утримання земкарвану (імпортна складова), доларів США	Утримання земкарвану (імпортна складова), грн	Імпортна складова, доларів США	Імпортна складова, грн	Відсоток імпортної складової, у загальній сумі	Загальна сума, грн з ПДВ
Розрахунок вартості послуг з експлуатаційного днопоглиблення підхідного каналу Вугільної гавані морського порту Маріуполь										
0 км – 3 км, акваторія	«GLAN-FORD»	90000	16,69	130,1	25 000	529 901,73	417 207,49	8 843 158,77	75,52	14 050 800,00
3 км – 5 км	«GLAN-FORD»	180000	26,79	104,41	25 000	529 901,73	669 642,86	14 193 796,21	75,52	22 552 560,00
5 км – 7 км	«GLAN-FORD»	180000	22,37	87,2	25 000	529 901,73	559 284,12	11 854 624,72	75,53	18 835 200,00
7 км – 9 км	«GLAN-FORD»	140000	16,19	81,15	25 000	529 901,73	404 811,47	8 580 411,92	75,53	13 633 200,00
9 км – 11 км	«GLAN-FORD»	120000	13,88	81,15	25 000	529 901,73	346 981,26	7 354 638,79	75,53	11 685 600,00
11 км – 14 км	«GLAN-FORD»	90000	8,41	65,57	25 000	529 901,73	210 280,37	4 457 117,31	75,53	7 081 560,00
Мобілізація до порту Бердянськ	«GLAN-FORD»		12,125	7861452,43	25 000	529 901,73	370 892,00	7 861 452,42	100,00	9 433 742,92
Демобілізація з порту Бердянськ	«GLAN-FORD»				25 000					
Послуги з виконання промірів глибини										
Разом		800 000					2 979 099,58	63 145 200,15	77,90	97 272 662,92
Всього		2 200 000					9 070 353,58	192 255 840,33	79,47	290 312 302,38

Назва робіт	Назва судна	Орієнтовний обсяг дпоглоблення, м ³	Діб	Розрахунок ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» на підставі завищених орендних ставок суден				Утримання земкаравану (імпортна складова), доларів США	Імпортна складова, доларів США	Імпортна складова, грн	Загальна сума грн з ПДВ,	Завищення, грн з ПДВ	Завищення, %
				Утримання земкаравану (імпортна складова), доларів США	Імпортна складова, грн	Відсоток імпортової в загальній сумі	Загальна сума, грн з ПДВ						
Разом		800 000			63 145 200,15	77,90	97 272 662,92		1 564 924,55	33 170 248,64	52 703 352,00	35 135 568,00	
Всього		2 200 000			192 255 840,33	79,47	290 312 302,38		4 865 963,80	103 139 304,52	157 401 456,57	123 477 102,90	

Примітка У розрахунках завищення вартості цінової пропозиції враховувалась добова фрахтова ставка судна «SEVERODVINSKIY», зазначена у тайм-чартері з власником судна в розмірі 15 000 доларів США на добу.