



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

пл. Свободи, 5, Держпром, 6 під'їзд, 1 поверх, м. Харків, 61200, тел. 7-143-444, факс 7-143-443
E-mail: khr@amcu.gov.ua Код ЄДРПОУ 22630473

07 11 2017 № 02-26/2-3527 На № _____ від _____

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ТОРГІНВЕСТХОЛДІНГ»

*61003, Харківська обл., м. Харків,
вул. Короленка, буд. 25*

Щодо надання інформації

Вимога

Територіальним відділенням отримана інформація від РЕГІОНАЛЬНОЇ ФІЛІЇ «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» листом від 30.10.2017 № НЗ5-10/5 (вх. № 3669) щодо наявності в діях ТОВ "РЕНТ-КАПІТАЛ" та ТОВ "ТОРГІНВЕСТХОЛДІНГ" ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів під час проведення ФІЛІЄЮ "ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ" ПАТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ" (надалі – Замовник) процедури закупівлі "код ДК 021:2015 – 34630000-2 – Частина залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу", за допомогою електронних закупівель "Prozorro", ідентифікатор закупівлі в системі – UA-2017-07-12-000848-b у липні 2017 року (надалі – Торги).

У зв'язку зі здійсненням державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції, на підставі статі 3, пункту 5 частини першої статті 17, статей 22, 22-1 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" (зі змінами), Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23.02.2001 № 32-р, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30.03.2001 за № 291/5482, зі змінами, ТОВ "ТОРГІНВЕСТХОЛДІНГ" (надалі – СУБ'ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ) необхідно в 14 - денний строк з дня отримання цієї вимоги надати до Харківського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (61022, м. Харків, м-н Свободи, 5, Держпром, 6 під'їзд, 1 пов., кім. 32) наступну інформацію щодо участі СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ в Торгах, проведених Замовником.

1. Копію документації Торгів (тендерна документація та тендерна пропозиція), в яких СУБ'ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ приймав участь.

2. Зазначити джерело, з якого СУБ'ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ дізнався про проведення Замовником Торгів. Надати копії підтверджуючих документів.

3. Вказати спосіб отримання СУБ'ЄКТОМ ГОСПОДАРЮВАННЯ документації конкурсних торгів для участі у Торгах, П.І.Б особи, яка отримала документацію конкурсних торгів, склад документації конкурсних торгів.

4. Номери мобільних телефонів, місце проживання, прізвища, ім'я, по батькові представників СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ, осіб, що їх замінюють, а також осіб, які будь-яким чином залучалися СУБ'ЄКТОМ ГОСПОДАРЮВАННЯ до підготовки документів для участі в державних закупівлях.

5. Відомості про всіх осіб СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ, які будь-яким чином залучались до підготовки та/або збору документів, які були подані у складі пропозицій конкурсних торгів СУБ'ЄКТОМ ГОСПОДАРЮВАННЯ для участі у Торгах. Надати всі наявні підтверджуючі докази, зокрема, накази, розпорядження тощо, стосовно залучення зазначених осіб до підготовки та збору вищевказаних документів, пояснення відповідних осіб тощо.

Інформацію також навести, у вигляді Таблиці № 1, з зазначенням переліку всіх документів, які посадовою особою безпосередньо готувались або були отримані від третіх осіб (органів державної влади, суб'єктів господарювання, фізичних осіб тощо).

Таблиця № 1

П.І.Б.	Посада	Функціональні обов'язки	Номери контактних телефонів, факсів, e-mail	Перелік документів, які безпосередньо готувались посадовою особою	Перелік документів, які посадова особа отримувала від третіх осіб	Реквізити наказів, розпоряджень тощо щодо залучення зазначеної посадової особи до підготовки документів	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8

6. Чи готувались безпосередньо СУБ'ЄКТОМ ГОСПОДАРЮВАННЯ документи, що були подані СУБ'ЄКТОМ ГОСПОДАРЮВАННЯ на Торги у складі пропозицій конкурсних торгів? Якщо так, то надати всі наявні підтверджуючі докази, зокрема:

6.1 Всі документи в електронному вигляді, що готувались СУБ'ЄКТОМ ГОСПОДАРЮВАННЯ для участі у Торгах. Зазначені документи мають бути записані на оптичному носії інформації типу CD-Recordable або DVD-Recordable (без можливості перезапису інформації) в останній редакції на момент подачі їх до Замовників. *Характеристики оптичного носія інформації (марка, серійний номер, колір тощо) мають бути зазначені в листі-відповіді на цю вимогу. Серійний номер є індивідуальним для кожного оптичного носія.*

Неподання інформації в електронному вигляді та незазначення або невірне зазначення реквізитів цифрового носія буде вважатися Відділенням як неподання такої інформації.

6.2 Всі проекти документів (чернетки тощо) у паперовому та електронному вигляді, які пов'язані з підготовкою пропозицій конкурсних торгів та передували остаточним документам, що були подані СУБ'ЄКТОМ ГОСПОДАРЮВАННЯ у складі пропозицій конкурсних торгів для участі у Торгах. Документи, що надаються в електронному вигляді, мають бути записані на оптичному носії інформації типу CD-Recordable або DVD-Recordable (без можливості перезапису інформації). *Характеристики оптичного носія інформації (марка, серійний номер, колір тощо) мають бути зазначені в листі-відповіді на цю вимогу. Серійний номер є індивідуальним для кожного оптичного носія.*

Неподання інформації в електронному вигляді та не зазначення або невірне зазначення реквізитів цифрового носія буде вважатися Відділенням як неподання такої інформації.

7. Копії документів (накази, розпорядження тощо), стосовно залучення зазначених у пункті 4 цієї вимоги посадових осіб до підготовки та збору документів.

8. Копії листів (заявок, звернень тощо), які були надіслані СУБ'ЄКТОМ ГОСПОДАРЮВАННЯ під час підготовки пропозицій конкурсних торгів до органів державної влади, суб'єктів господарювання тощо з метою одержання відповідних документів (довідок, свідоцтв, сертифікатів тощо), що вимагались документацією Торгів.

9. Чи використовувались СУБ'ЄКТОМ ГОСПОДАРЮВАННЯ під час підготовки пропозицій, які були подані на участь у Торгах, документи (матеріали, тощо), які були взяті з відкритих джерел (ресурсів тощо), доступних для інших суб'єктів господарювання та/або джерел (ресурсів тощо), які доступні обмеженому колу осіб (суб'єктам господарювання, фізичним особам тощо), зокрема взяті із засобів масової інформації (ЗМІ), мереж Інтернету, відкритих баз даних тощо? Якщо так, надати копії таких документів і вказати джерела, коли (дата, місяць, рік) документи (матеріали тощо) були взяті з джерела, а також шлях доступу до цих джерел/ресурсів тощо (адрес сайту в мережі Інтернет, назву ЗМІ, номер видання, сторінка тощо). У разі, якщо доступ до ресурсу передбачає введення коду (пароль, логін тощо), надати відповідний код (пароль, логін тощо).

10. Чи звертався СУБ'ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ до Замовників та/або інших суб'єктів господарювання з питань, пов'язаних з Торгами? Якщо так, то надати всі наявні підтверджуючі докази, зокрема, відповідні звернення (скарги, заяви тощо), а також документи (листи, рішення, рекомендації тощо) про результати розгляду Замовником та/або іншими суб'єктами господарювання звернень (заяв, скарг тощо) СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ.

11. Якщо СУБ'ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ зазнає конкуренції на ринках частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу, вказати назви, адреси та засоби зв'язку суб'єктів господарювання (конкурентів), вказати в чому саме полягає конкурентний тиск з боку цих

суб'єктів господарювання та орієнтовну частку на ринку, у вигляді Таблиці № 2.

Таблиця № 2

Повна назва суб'єкта господарювання (конкурента) ідентифікаційний код	Місцезнаходження суб'єкта господарювання (конкурента)	Орієнтовна частка на відповідному ринку (%)	Обґрунтування конкурентного тиску
1	2	3	4

12. Чи виникали або існують між СУБ'ЄКТОМ ГОСПОДАРЮВАННЯ та ТОВ "РЕНТ-КАПІТАЛ" будь-які відносини, зокрема, цивільно-правові? Якщо так, надати всі наявні підтверджуючі документи по кожному окремому факту виникнення та припинення таких відносин, зокрема, всі угоди, акти про виконання робіт тощо.

13. Яким чином формувалася ціна частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу (що було предметом закупівель) під час проведення Торгів? Надати відповідні розрахунки.

14. Вказати всіх суб'єктів господарювання з якими СУБ'ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ протягом 2014 - 2016 років та поточного періоду 2017 року, укладав договори на придбання частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу (наведеного у пропозиції на участь у Торгах), із зазначенням ціни, у вигляді Таблиці № 3.

Таблиця № 3

Назва суб'єкта господарювання	Ідентифікаційний код, місцезнаходження, номери контактних телефонів	Найменування товару	Дата укладення договору	Вартість (грн.)
1	2	3	4	5

15. Чи мав СУБ'ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ, на момент подачі пропозицій конкурсних торгів для участі у Торгах, у власному розпорядженні ресурси (фінансові, матеріальні, майнові, людські, інтелектуальні, технічні тощо), товари, наявність яких дозволяла б забезпечити виконання обов'язків, які можуть бути покладені на СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ за договором у разі перемоги на Торгах?

15.1 Якщо так, надати всі наявні підтверджуючі докази, зокрема деталізовану інформацію щодо таких ресурсів і товарів та відповідні документи (угоди, листи тощо), що підтверджують наявність таких ресурсів, товарів.

15.2 Якщо ні, надати всі наявні підтверджуючі докази щодо всіх заходів, які здійснював СУБ'ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ задля залучення або гарантування залучення додаткових невластних ресурсів, товарів тощо. Інформацію щодо вжитих заходів обов'язково підтвердити документально (угоди, листи, протоколи тощо).

16. Чи надсилав (надавав) Замовник у період підготовки та проведення Торгів СУБ'ЄКТУ ГОСПОДАРЮВАННЯ, представнику або працівнику СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ шаблони документів, таблиці, форми документів, зразки документів тощо, у тому числі в електронному вигляді, крім тих шаблонів документів, таблиць, форм документів, зразків документів тощо,

що містились в документації конкурсних торгів Замовника? Якщо так, то надати всі наявні підтверджуючі докази, зокрема відповідні шаблони документів, таблиці, форми документів, зразки документів тощо, у тому числі в електронному вигляді. Документи, що надаються в електронному вигляді, мають бути записані на оптичному носії інформації типу CD-Recordable або DVD-Recordable (без можливості перезапису інформації). *Характеристики оптичного носія інформації (марка, серійний номер, колір тощо) мають бути зазначені в листі-відповіді на цю вимогу. Серійний номер є індивідуальним для кожного оптичного носія.*

Неподання інформації в електронному вигляді та незазначення або невірне зазначення реквізитів цифрового носія буде вважатися Відділенням як неподання такої інформації.

17. Чи використовував СУБ'ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ, у тому числі представники або працівники СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ, для підготовки документів, що подавались на Торги у складі пропозицій конкурсних торгів СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ шаблони документів, таблиці, форми документів, зразки документів тощо, у тому числі в електронному вигляді? Якщо так, то надати всі наявні підтверджуючі докази, зокрема, відповідні шаблони документів, таблиці, форми документів, зразки документів, у тому числі в електронному вигляді тощо. Документи, що надаються в електронному вигляді, мають бути записані на оптичному носії інформації типу CD-Recordable або DVD-Recordable (без можливості перезапису інформації). *Характеристики оптичного носія інформації (марка, серійний номер, колір тощо) мають бути зазначені в листі-відповіді на цю вимогу. Серійний номер є індивідуальним для кожного оптичного носія.*

Неподання інформації в електронному вигляді та незазначення або невірне зазначення реквізитів цифрового носія буде вважатися Відділенням як неподання такої інформації.

18. Чи залучав СУБ'ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ до підготовки та/або збору документів для участі у процедурі закупівлі, третіх осіб (суб'єктів господарювання, фізичних осіб тощо), що не є працівниками СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ? Якщо так, надати всі наявні підтверджуючі докази, зокрема відповідні документи (договори, листування, доручення, акти виконання робіт тощо), а також відповідно до Таблиці № 4 відомості про третіх осіб.

Таблиця № 4

П.І.Б. фіз. особи або назва суб'єкта господарювання, місцезнаходження, номери контактних телефонів, факсів,	Назва, дата та номер документу, зокрема, цивільно-правової угоди, на підставі якого третя особа була залучена до підготовки та/або збору документів	Предмет цивільно-правової угоди	Ціна угоди	Перелік документів, які безпосередньо готувались третьою особою	Перелік документів, які були передані СУБ'ЄКТОМ ГОСПОДАРЮВАННЯ третій особі для виконання нею відповідних обов'язків

e-mail					СУБ'ЄКТА ГОСПОДАР ЮВАННЯ
1	2	3	4	5	6

Інформацію, наведену в таблиці, підтвердити відповідними доказами.

19. Перелік всіх банківських установ, в яких СУБ'ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ мав або має банківські рахунки за 2016 рік та поточний період 2017 року надати відповідно до Таблиці № 5.

Повне найменування банківської установи	Місцезнаходження	Контактні телефони, факси банківської установи	Реквізити банківських рахунків СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ
1	2	3	4

20. Перелік конкурсних торгів, в яких СУБ'ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ протягом 2016 року та поточного періоду 2017 року приймав участь, в тому числі тих, де СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ визнано переможцем, у вигляді Таблиці № 6 (додається).

21. Розрахунок (калькуляцію) собівартості реалізації частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу, яке наведене у пропозиції на участь у Торгах.

22. Ціна реалізації СУБ'ЄКТОМ ГОСПОДАРЮВАННЯ частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу, аналогічного наведеному у пропозиції на Торги, поза межами Торгів, у вигляді Таблиці № 7.

№ з/п	Найменування робіт	Назва суб'єкта господарювання, ідентифікаційний код, місцезнаходження	Дата укладення договору	Вартість, грн.
1	2	3	4	5

23. Інформацію про відносини контролю СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ станом на день державної реєстрації та день надання інформації у розумінні статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції", зокрема вказати повну назву, юридичну та поштову адресу і номери телефонів усіх суб'єктів господарювання, пов'язаних прямо або опосередковано з СУБ'ЄКТОМ ГОСПОДАРЮВАННЯ відносинами контролю.

24. Дохід (виручку) СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2016 рік.

25. Копію Форми № 2 "Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)" або Податкової декларації платника єдиного податку третьої групи (юридичні особи) СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ за 2016 рік

Відповідь необхідно надати на кожне питання згідно з нумерацією. Всі документи повинні бути належним чином оформлені, пронумеровані та підписані керівником.

У разі надання інформації з обмеженим доступом (у тому числі конфіденційної інформації), необхідно: (1) зазначати, яка саме інформація має обмежений доступ, у тому числі, які саме документи або частини документів містять інформацію з обмеженим доступом; та (2) надати обґрунтування щодо віднесення до інформації з обмеженим доступом.

Крім того, територіальному відділенню надається не конфіденційна версія документів чи іншої інформації, зокрема з виключеною, зачорненою чи в інший спосіб зміненою інформацією, яка забезпечує достатній її захист та досягнення цілей, передбачених пунктами 2 та 3 частини третьої статті 22¹ Закону України "Про Антимонопольний комітет України".

Звертаємо увагу, що відповідно до статті 22 Закону України "Про Антимонопольний комітет України", зі змінами, вимоги голови територіального відділення Антимонопольного комітету України щодо надання інформації є обов'язковими для виконання у визначені ним строки. Відповідно до статті 22¹ цього ж Закону суб'єкти господарювання зобов'язані на вимогу голови територіального відділення Антимонопольного комітету України подавати документи, предмети чи інші носії інформації, пояснення, іншу інформацію, в тому числі з обмеженим доступом та банківську таємницю, необхідну для виконання Антимонопольним комітетом України, його територіальними відділеннями завдань, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції.

Одночасно повідомляємо, що неподання інформації, подання інформації в неповному обсязі у встановлені головою територіального відділення строки, подання недостовірної інформації територіальному відділенню тягне за собою відповідальність згідно зі статтями 50, 52 Закону України "Про захист економічної конкуренції".

Додаток: Таблиця – в 1 прим. на 1 арк.

Голова



Гейда І.О.

