



РАХУНКОВА ПАЛАТА

вул. М. Коцюбинського, 7, м. Київ, 01601, тел. (044) 298-75-02, 298-74-91, факс (044) 288-09-59
E-mail: rp@rp.gov.ua, сайт: <https://rp.gov.ua>, код згідно з ЄДРПОУ 00013540

26.06.2023 № 16-1432

На № _____ від _____

Голові Антимонопольного
комітету України

Ользі ПІЩАНСЬКІЙ

Щодо результатів аналізу

Шановна пані Піщанська!

На засіданні Рахункової палати 06.06.2023 розглянуто та затверджено Звіт про результати аналізу діяльності Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у 2016–2019 роках з питань використання коштів та реалізації переданого майна і за підсумками обговорення прийнято рішення.

Згідно з пунктом 9 рішення Рахункової палати від 06.06.2023 № 12-9 повідомляємо про встановлені ознаки вчинення учасниками процедур закупівель антиконкурентних узгоджених дій, які визначені статтею 6 Закону України від 11.01.2001 № 2210-III „Про захист економічної конкуренції” (далі – Закон № 2210) і стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів.

Так, аналізом публічних закупівель, що проводилися Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, встановлено, що під час відкритих торгів щодо закупівлі програмної продукції Oracle та послуг щодо її технічної підтримки у 2016–2019 роках (ідентифікатори торгів UA-2016-08-25-001051-с, UA-2017-04-21-000583-б, UA-2017-09-22-000851-б, UA-2017-10-11-001405-а, UA-2018-03-27-002875-б, UA-2018-05-18-002667-а, UA-2019-04-01-002133-б та UA-2019-05-17-002381-а) участь у торгах брали ТОВ „ОС Консалтінг” та ТОВ „РДТЕХ”.

У всіх цих торгах ТОВ „ОС Консалтінг” визнано переможцем та укладено з ним договори про поставку товарів та надання послуг на загальну суму 18,0 млн гривень.

Аналіз інформації із системи аналітики відкритих даних Clarity Project (далі – система Clarity Project) засвідчив, що зазначені учасники мають ознаки пов’язаності між собою.

Встановлено, що учасник ТОВ „РДТЕХ” є засновником ТОВ „Бізнес-програмне забезпечення”, засновником та бенефіціаром якого, станом на 29.07.2019, була _____

Разом з тим зазначена фізична особа є засновником іншого учасника закупівлі – ТОВ „ОС Консалтінг”.

За таких обставин, учасники закупівлі мають ознаки пов'язаності між собою через третіх осіб (ТОВ „Бізнес-програмне забезпечення” та [REDACTED]).

Зазначені факти свідчать про наявність ознак вчинення такими учасниками торгів (ТОВ „ОС Консалтинг” та ТОВ „РДТЕХ”) антиконкурентних узгоджених дій, визначених пунктом 4 частини другої статті 6 Закону № 2210, які відповідно до пункту 1 статті 50 цього Закону включено до переліку порушень законодавства про захист економічної конкуренції.

Крім того, аналізом відкритих торгів (аукціонів) щодо реалізації активів (майна) банків, що ліквідувалися, встановлено наявність у окремих учасників торгів однакових контактних даних (номерів телефонів, адрес реєстрації), однакових бенефіціарних власників або встановлено пов'язаність учасників через інших фізичних чи юридичних осіб, що відповідно до статті 6 Закону № 2210 є ознаками антиконкурентних узгоджених дій, вчинених учасниками з метою спотворення результатів аукціонів.

Зокрема, під час проведення аукціонів з реалізації активів (майна) банків ПАТ „Легбанк” (ідентифікатори лотів в електронній торговій системі „ProZorro.Продажі”: UA-EA-2019-12-20-000001-b, UA-EA-2018-02-26-000049-a, UA-EA-2018-02-01-000189-a) та ПАТ „Фідобанк” (ідентифікатор лота: UA-A-2017-12-18-000046-a) участь у торгах взяли ТОВ „Фінансова компанія „Морган Кепітал” та ТОВ „Фінансова компанія „Європа”. Відповідно до системи Clarity Project зазначені учасники мають однакові номери телефонів (+38 (050) 663-01-99, +38 (050) 663-01-99, +38 (093) 730-35-44).

Також під час реалізації активів (майна) банку ПАТ „Фідобанк” в аукціоні (ідентифікатор лота: UA-EA-2017-10-13-000233-c) брали участь чотири учасники:

ТОВ „Фінансова компанія „Дніпрофінансгруп”, ТОВ „Фінансова компанія „Інтегріті”.

Згідно з даними системи Clarity Project [REDACTED] станом на 13.12.2017 була бенефіціаром ТОВ „Фінансова компанія „Інтегріті”. Отже, один учасник аукціону був бенефіціаром юридичної особи, яка є іншим учасником аукціону.

Так само під час реалізації активів (майна) банку ПАТ „Банк Форум” в аукціоні (ідентифікатор лота: UA-EA-2017-06-02-000140-b) взяли участь два учасники: [REDACTED] та ТОВ „ФК „Карточка плюс”.

Відповідно до даних системи Clarity Project [REDACTED] є бенефіціаром ТОВ „ФК „Карточка плюс”.

Під час реалізації активів (майна) банку ПАТ „КБ „Актив-Банк” участь в аукціоні (ідентифікатор лота: UA-EA-2018-01-11-000520-a) взяли два учасники: ПП Замураєв Петро Анатолійович та ТОВ „Днепрокард”. Згідно з даними системи Clarity Project Замураєв Петро Анатолійович є засновником та уповноваженою особою ТОВ „Днепрокард”.

Також встановлено, що під час реалізації активів (майна) банку ПАТ „Діамантбанк” участь в аукціоні (ідентифікатор лота: UA-EA-2018-08-14-000064-b) взяло два учасники: [REDACTED] та [REDACTED]

ТОВ „Цитадель інновейшнз”. Згідно з даними системи Clarity Project станом на 23.01.2019 [redacted] був контактною особою ТОВ „Цитадель інновейшнз”, а станом на 06.09.2018 – засновником зазначеної юридичної особи.

Під час реалізації активів (майна) банку ПАТ „Комерційний банк „Надра” участь в аукціоні (ідентифікатор лота: UA-EA-2017-11-02-000140-b) брали два учасники: ТОВ „Стройснаб 11” та ТОВ „Терра 11”. Відповідно до даних системи Clarity Project зазначені учасники зареєстровані зі однаковою адресою: 36040, місто Полтава, вулиця Івана Мазепи, будинок 13.

Під час реалізації активів (майна) банку АТ „ВТБ Банк” участь в аукціоні (ідентифікатор лота: UA-EA-2019-10-31-000036-a) взяли два учасники: [redacted] та [redacted].
Зазначені учасники мають однакове прізвище та по батькові.

Під час реалізації активів (майна) банку ПАТ „Дельта Банк” участь в аукціоні (ідентифікатор лота: UA-EA-2017-11-06-000184-c) брали чотири учасники: [redacted], ТОВ „Європартнер Фінанс”, ТОВ „Войcich агро”, [redacted].

Згідно з даними системи Clarity Project встановлено, що ТОВ „Войcich агро” та [redacted] мають однаковий номер телефона (380982759885). Також встановлено, що адреса [redacted] збігається з адресою [redacted]

(м. Одеса, вул. Ільфа і Петрова, буд. 8, кв. 66), який є іншим учасником цього аукціону. Отже, два учасники аукціону (ТОВ „Войcich агро” та [redacted]) пов'язані між собою через третю особу ([redacted]).

Під час реалізації активів (майна) банку ПАТ „Банк Золоті Ворота” участь в аукціоні (ідентифікатор лота: UA-EA-2017-08-18-000216-c) взяли два учасники: ТОВ „ВІП Кераміка” та ТОВ „Фінансова компанія „Фінрайт”.

Відповідно до даних системи Clarity Project засновником та бенефіціаром ТОВ „ВІП Кераміка” є [redacted], який станом на 06.05.2019 також був засновником ТОВ „Фінансова компанія „Фінрайт”.

Під час реалізації активів (майна) банку ПАТ „Комерційний банк „Хрещатик” (ідентифікатор лота: UA-EA-2017-10-23-000066-c) та ПАТ „Брокбізнесбанк” (ідентифікатор лота: UA-EA-2017-10-02-000268-c) участь в аукціонах брали учасники: ТОВ „Фінансова компанія „Позика” та ТОВ „Фінансова компанія „Довіра та гарантія”. Згідно з системою Clarity Project зазначені учасники мають однаковий номер телефона (+38 (097) 071-48-28). Крім того, зазначені учасники мають одного бенефіціара – [redacted].

Під час реалізації активів (майна) банку ПАТ „Імексбанк” участь в аукціоні (ідентифікатор лота: UA-EA-2018-03-29-000132-a) брали два учасники: ТОВ „ФК „Профiт лайн” та ТОВ „Універсальна факторингова компанія”. Відповідно до системи Clarity Project бенефіціаром та уповноваженою особою ТОВ „Універсальна факторингова компанія” є [redacted].

..., який станом на 31.10.2017 також був керівником та бенефіціаром ТОВ „ФК „Профiт лайн”.

Пiд час реалiзацiї активiв (майна) банку ПАТ „Фiдобанк” участь в аукцiонi (iдентифiкатор лота: UA-EA-2017-07-26-000095-с) взяли два учасники: ... та ТОВ „Фiнансова компанiя „Алькор iнвест”. На пiдставi iнформацiї iз системи Clarity Project встановлено, що бенефiцiаром та уповноваженою особою ТОВ „Фiнансова компанiя „Алькор iнвест” є ..., який також є другим учасником цього аукцiону.

Пiд час реалiзацiї активiв (майна) банку ПАТ „Банк Форум” участь в аукцiонах (iдентифiкатори лотiв: UA-EA-2017-08-04-000068-b та UA-EA-2017-08-04-000047-b) брали: ... та Зазначенi учасники мають однакове прiзвище, що може вказувати на спорiдненiсть зв’язкiв мiж ними.

Пiд час реалiзацiї активiв (майна) банку ПАТ „Банк Форум” участь в аукцiонi (iдентифiкатор лота: UA-EA-2017-08-19-000116-b) взяли два учасники: ТОВ „Фiнансова компанiя „iнвест Фiнанс” та ТОВ „Фiнансова компанiя „iнвест-Кредо”. Згiдно з iнформацiєю iз системи Clarity Project зазначенi учасники мають одного бенефiцiара –

Пiд час реалiзацiї активiв (майна) банку ПАТ „Банк „Фiнанси та кредит” участь в аукцiонах (iдентифiкатори лотiв: UA-EA-2018-03-29-000207-a, UA-EA-2018-03-29-000039-a та UA-EA-2018-03-29-000277-a) брали ТОВ „Оптiма Факторинг” та ПАТ „Кристалбанк”. Вiдповiдно до iнформацiї iз системи Clarity Project зазначенi учасники мають однаковий номер телефона (380974472366).

Пiд час реалiзацiї активiв (майна) банку ПАТ „Всеукраїнський банк розвитку” участь в аукцiонi (iдентифiкатор лота: UA-EA-2017-10-19-000053-с) брали два учасники: ТОВ „Борисфен пропертi” та ТОВ „Фiнансова компанiя „Браво”. Згiдно з iнформацiєю iз системи Clarity Project зазначенi учасники мають однакову адресу – 04119, мiсто Киiв, вулиця Деревлянська, будинок 8. Також учасники мають одного бенефiцiара – ... та однаковий номер телефона (+38 (044) 500-73-35).

Пiд час реалiзацiї активiв (майна) банку ПАТ „Дельта Банк” участь в аукцiонi (iдентифiкатор лота: UA-EA-2018-02-01-000363-a) взяли два учасники: ТОВ „iБ-Актив” та ТОВ „Будiвельна компанiя „iнтербуд”. Вiдповiдно до iнформацiї iз системи Clarity Project зазначенi учасники мають однакових бенефiцiарiв – ... та ...

Пiд час реалiзацiї активiв (майна) банку ПАТ „Дiамантбанк” участь в аукцiонi (iдентифiкатор UA-EA-2018-06-12-000055-b) брали два учасники: ТОВ „ПРО.ТЕХ.КОМ.” та Аукцiон проведено 20.06.2018. Згiдно з iнформацiєю iз системи Clarity Project ... станом на 19.07.2018 був засновником ТОВ „ПРО.ТЕХ.КОМ.”.

Зазначені факти свідчать про наявність ознак вчинення вказаними учасниками торгів антиконкурентних узгоджених дій, визначених пунктом 4 частини другої статті 6 Закону № 2210, які відповідно до пункту 1 статті 50 цього Закону включено до переліку порушень законодавства про захист економічної конкуренції.

Про результати розгляду листа, заплановані та вжиті у зв'язку з цим заходи просимо поінформувати Рахункову палату.

З повагою

Т. в. п. Голови



Андрій МАЙСНЕР