

# Кінцевий бенефіціарний власник під санкціями — відхиляти чи ні?

*У цій статті розглянемо цікаве рішення Органу оскарження щодо справи, за обставин якої замовник відхилив учасника процедури закупівлі ТОВ «ТВІЙ ГАЗЗБУТ», кінцевим бенефіціарним власником якого є Фірташ Д. В., у зв'язку із наданням недостовірної інформації, а саме такий учасник зазначив, що стосовно нього не застосовано заборон, що передбачені Законом України «Про санкції».*

*На чий бік стане Антимонопольний комітет України? Читайте далі.*

Відповідно до **пункту 44 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі» (від 25.12.2015 № 922-VIII), на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178** (далі — Особливості), учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав, зазначених в абзаці першому цього пункту, шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції.

Замовник не вимагає від учасника процедури закупівлі під час подання тендерної пропозиції в електронній системі закупівель будь-яких документів, що підтверджують відсутність підстав, визначених в абзаці першому цього пункту, крім самостійного декларування відсутності таких підстав учасником процедури закупівлі відповідно до абзацу четвертого цього пункту.

**Простими словами:** фактично все, що вимагається від учасника на етапі подання своєї тендерної пропозиції в частині відсутності підстав, передбачених статтею 17 Закону, — це відповідним чином «проставити галочку» в електронній системі закупівель.

Так вчинив і ТОВ «ТВІЙ ГАЗЗБУТ» за процедурою закупівлі [UA-2022-11-03-012010-а](#). В електронній системі закупівель відображається така інформація: «Учасник процедури закупівлі не є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України “Про санкції”. Підтверджую».

## Наявність інших підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі

У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів)

Підтверджую

Учасник процедури закупівлі не є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції"

Підтверджую

**Проте, відповідно до протоколу щодо прийняття рішення уповноваженою особою від 15.11.2022 № 19/2022, підставою для відхилення тендерної пропозиції скаржника було таке:** «Під час розгляду тендерної пропозиції учасника тендерної закупівлі № UA-2022-11-03-012010-а ТОВ «ТВІЙ ГАЗЗБУТ» було виявлено, що кінцевий бенефіціарний власник учасника закупівлі ТОВ «ТВІЙ ГАЗЗБУТ», який має відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100, знаходиться під санкціями відповідно до державного реєстру головної бази даних про санкції, накладені через напад росії на Україну. У зв'язку з викладеним учасник процедури закупівлі зазначив у тендерній пропозиції недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів відкритих торгів, яку замовником виявлено згідно з абзацом другим частини п'ятнадцятої статті 29 Закону.

Відповідно, тендерна пропозиція ТОВ «ТВІЙ ГАЗЗБУТ» була відхилена **з підстави надання недостовірної інформації».**

## Позиція ТОВ «ТВІЙ ГАЗЗБУТ»

Учасник не погодився із зазначеним відхиленням та оскаржив таке рішення до АМКУ. Як аргументацію стосовно неправомірного відхилення учасник зазначив таке:

Бенефіціарний власник ТОВ «ТВІЙ ГАЗЗБУТ» не є громадянином рф/рб, а є громадянином України.

Бенефіціарний власник ТОВ «ТВІЙ ГАЗЗБУТ» не проживає на території рф/рб.

Також підтвердив вимоги тендерної документації та Закону шляхом декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель, а також надавши документ «Довідка ст 17.pdf», де окрім іншого зазначено, що згідно з пунктом 11 частини 1 статті 17

Закону учасник процедури закупівлі не є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення в неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України «Про санкції».

## Позиція АМКУ

АМКУ під час розгляду цієї скарги встановив, зокрема, таке: «Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань **ТОВ “ТВІЙ ГАЗЗБУТ” – бенефіціари: ФІРТАШ ДМИТРО ВАСИЛЬОВИЧ.**

Тип бенефіціарного володіння: непрямий вирішальний вплив.

Роль по відношенню до пов’язаного суб’єкта: КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК.

**Рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 18.06.2021 „Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)“ передбачено, зокрема:** застосувати персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) до: 1) фізичних осіб згідно з додатком 1. Додатком 1 до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18.06.2021 „Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)“ передбачено, зокрема: 8 Фірташ Дмитро Васильович; (Фирташ Дмитрій Васильевич, FIRTASH DMYTRO) 02.05.1965 р.н., громадянин України, уродженець с. Бересток Заліщицького р-ну Тернопільської області, зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Панаса Мирного, буд. 12, кв. 19, ІПН 2386315712: Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України „Про санкції“):

- 1) блокування активів — тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
- 2) обмеження торговельних операцій;
- 3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне припинення);
- 4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
- 5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
- 6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами;
- 7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;
- 8) повна заборона заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів;

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави;

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави;

11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності;

12) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;

**13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України „Про санкції“.**

Враховуючи наведене, **скаржник зазначив у тендерній пропозиції недостовірну інформацію**, що є суттєвою для визначення результатів відкритих торгів, яку замовником виявлено згідно з абзацом другим частини 15 статті 29 Закону, отже, **тендерна пропозиція скаржника була правомірно відхилена замовником** з наведеної вище підстави, у зв'язку з чим відсутні підстави для задоволення скарги в цій частині».

**Коментар.** Таким чином, Колегія АМКУ погодилась із рішенням замовника та відмовила ТОВ «Т» у задоволенні його скарги. Тому замовникам під час перевірки як учасників, так і їх кінцевих бенефіціарних власників на предмет застосування санкцій стане в пригоді інструмент «Санкційні списки» на порталі RADNUK.COM.UA в розділі «Інструменти»:

## Інструменти

В Україні з'явилося багато інструментів та сервісів, що допомагають аналізувати та моніторити закупівлі та їх учасників. Детальніше про всі можливості - на цій сторінці.

- Пошук пального
- Реєстри щодо платників податків
- Воєнний стан
- Аукціони
- Ст. 17 Закону учасникам
- Локалізація
- Всі інструменти
- Радник
- Судові реєстри
- Ст. 17 Закону замовнику
- Модуль аналітики
- Аналіз коштів
- Майданчики
- Ліцензії
- Предмет закупівлі
- Інструменти KSE
- Електронні підписи
- Рівні цін
- Громадський контроль

### Ст. 17 Закону замовнику

#### Санкційні списки

Додатковий сервіс, який допоможе перевірити контрагента (учасника / переможця публічної закупівлі) на предмет наявності

[sanctions.nazk.gov.ua](https://sanctions.nazk.gov.ua)

### Локалізація

#### Швидка діагностика необхідності застосовувати локалізацію

Мінекономіки у співпраці з Київською школою економіки за підтримки проекту "Прозорість та підзвітність у державному

[cep.kse.ua](https://cep.kse.ua)

### Локалізація

#### Перевірка знань щодо локалізованих товарів

Поняття "ступінь локалізації" є новим для публічних закупівель. Втім, багато хто із закупівельної спільноти вже розібрався в цій

[radnuk.com.ua](https://radnuk.com.ua)

### Локалізація

#### Перелік товарів, щодо яких застосовується локалізація, розроблений групою компаній «Радник»

Перелік товарів, щодо яких замовники повинні встановлювати

[radnuk.com.ua](https://radnuk.com.ua)

### Локалізація

#### Перелік локалізованих товарів на Prozorro

Перелік товарів з підтвердженим ступенем локалізації виробництва. У пошуковий рядок потрібно ввести назву товару, та система

[prozorro.gov.ua](https://prozorro.gov.ua)

### Локалізація

#### Порядок підтвердження ступеня локалізації виробництва товарів

04.08.2022 набула чинності постанова Кабміну від 02.08.2022 № 861 «Про затвердження порядку підтвердження ступеня

[radnuk.com.ua](https://radnuk.com.ua)

### Рівні цін

#### Реєстр оптово-відпускних цін на лікарські засоби

Наказом МОЗ № 1403 від 04.08.2022 «Про декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби станом на 4

[moz.gov.ua](https://moz.gov.ua)

### Рівні цін

#### Пошук задекларованих оптово-відпускних цін на ліки

Пропонуємо вашій увазі зручний пошук задекларованих оптово-відпускних цін на ліки. У пошуковій формі необхідно

[mozdocs.kiev.ua](https://mozdocs.kiev.ua)

### Ст. 17 Закону учасникам

#### Отримати довідку з реєстру корупціонерів (п.2,3 ч. 1 ст. 17 Закону)

Замовник відхиляє пропозицію якщо, зокрема якщо:

2) відомості про юридичну особу,

[corruptinfo.nazk.gov.ua](https://corruptinfo.nazk.gov.ua)

Крім того, також нагадаємо вам про можливість використання [безкоштовного інструменту від YouControl](#) для аналізу учасників на предмет наявності підстав, визначених статтею 17 Закону. Якщо проаналізувати закупівлю [UA-2022-11-03-012010-а](#), можемо побачити таке:

YOU CONTROL

Україна Введіть ваш запит... Пошук

Електрична енергія (Електрична енергія) 600 000,00 грн ( 600 000,00 грн)  
05417064 / ІГМР НАН УКРАЇНИ

Результат перевірки учасника процедури закупівлі та пов'язаних з ним осіб (згідно з пунктами ч.1 ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі»)

Назва та опис фактора	Статус фактора:	Актуально на:
п. 2. Корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення юридичної особи	Не виявлено	Сьогодні
п. 3. Корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення фізичної особи	Не виявлено	Сьогодні
п. 4. Штрафи Антимонопольного комітету України	Не виявлено	Сьогодні
п. 5. Кримінальні правопорушення пов'язані з фізичною особою-учасником процедури закупівлі	Не виявлено	Сьогодні
п. 6. Кримінальні правопорушення, пов'язані з службовою особою учасника процедури закупівлі	Не виявлено	Сьогодні
п. 7. Зв'язки з іншими учасниками процедури закупівлі	Не виявлено	Сьогодні
п. 8. Учасник процедури закупівлі - банкрут	Не виявлено	Сьогодні
п. 9. Відсутній кінцевий бенефіціарний власник юридичної особи-учасника процедури закупівлі	Не виявлено	Сьогодні
п. 11. Санкції, застосовані до учасника процедури закупівлі	Потрібна особлива увага	Сьогодні
Учасник процедури закупівлі є особою, до якої застосовано санкцію у виді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України «Про санкції» (п. 11 ч. 1 ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі») Особа ТОВ "ТВІЙ ГАЗБУТ" під санкціями: РНБО		
п. 12. Використання дитячої праці	Не виявлено	Сьогодні
п. 13. Наявність податкового боргу у учасника процедури закупівлі	Не виявлено	Сьогодні

Нова перевірка XLSX Поділитися

Крім того, варто зазначити, що пропозиція даного постачальника станом на дату написання цієї статті є кваліфікованою для продажу електроенергії через Prozorro Market.

У зв'язку з цим можемо рекомендувати замовникам, які здійснюють закупівлі за допомогою електронного каталогу, зважувати всі ризики стосовно підписання договору з таким учасником, оскільки це теоретично може суперечити рішенням РНБО в частині накладення санкцій на кінцевого бенефіціарного власника даної компанії, зокрема в частині «інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України "Про санкції"».

У підсумку зазначимо, що в разі виявлення замовником факту надання недостовірної інформації учасником чи переможцем процедури закупівлі можна відхилити такого учасника / переможця у зв'язку із зазначенням у тендерній пропозиції недостовірної інформації, що є суттєвою для визначення результатів відкритих торгів, яку замовником виявлено згідно з абзацом другим частини 15 статті 29 Закону. Але в такому випадку замовник повинен мати докази того, що учасник дійсно має підстави, визначенні статтею 17 Закону.



Ще більше практики АМКУ читайте в таких статтях:

**«Переможець не надав витягу з реєстру корупціонерів та листа з Мін'юсту про банкрутство – відхилення? Практика АМКУ за Особливостями»;**

**«Чи можна вимагати витяг з ЄДР у відкритих торгах за Особливостями? Практика АМКУ»;**

**«Рішення АМКУ щодо забезпечення виконання договору за Особливостями»;**

**«Практика АМКУ за Особливостями: електронний підпис та „24 години на виправлення“».**