

**Аналитический отчет
Кто зарабатывает на эпидемиях
ВИЧ/СПИДа и туберкулеза в
Украине?**

ЮРИДИЧЕСКИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ

В отчете “Кто зарабатывает на эпидемиях ВИЧ/СПИДа и туберкулеза в Украине” Центр противодействия коррупции (ЦПК) осветил информацию, которая собрана ЦПК в ходе своей деятельности и в порядке реализации конституционного права на свободу мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений.

ЦПК использует информацию, полученную из открытых общедоступных источников, информацию, которая уже была обнародована и доступна для ознакомления и дальнейшего распространения неограниченному кругу лиц или информацию, полученную в ходе официальной переписки с органами государственной власти. Соответственно, данная информация не может считаться информацией с ограниченным доступом.

Выводы и суждения ЦПК в отчете “Кто зарабатывает на эпидемиях ВИЧ/СПИДа и туберкулеза в Украине” относительно действий, решений и бездействия должностных лиц органов государственной власти и предприятий не являются утверждениями о нарушении норм действующего законодательства. Такие выводы и суждения являются оценочными и не подлежат опровержению. Кроме того, ЦПК не делает никаких выводов о доказанности фактов правонарушений и вины в их совершении.

Вместе с тем, ЦПК оставляет государственным учреждениям и субъектам хозяйствования, которые упоминаются в отчете, возможность предоставить для ознакомления доказательства и факты, которые могут опровергнуть изложенную информацию и выводы.

Продукция издана в рамках проекта «Через прозрачную и эффективную систему государственных закупок к спасению жизни тяжелобольных украинцев» при финансовой поддержке ВБО «Всеукраинская Сеть ЛЖВ » в рамках реализации проекта «Построение жизнеспособной системы комплексных услуг по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа, ухода и поддержки для уязвимых групп и ЛЖВ», поддержанного Глобальным Фондом для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией.

Изложенные взгляды и точки зрения являются взглядами и точками зрения организации, издавшей эту продукцию, и не могут рассматриваться как взгляды или точки зрения Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией и ВБО «Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ».

Глобальный Фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией не принимал участия в одобрении и утверждении как непосредственно опубликованного материала, так и выводов, которые могут вытекать из него.

Книга выпускается на украинском, русском и английском языках в печатном и электронном вариантах. Электронная версия издания представлена на сайте ЦПК <http://antac.org.ua/>. В печатном виде книга распространяется бесплатно. ЦПК позволяет распространять тексты со ссылкой на источник.



СОДЕРЖАНИЕ

Кто зарабатывает на эпидемиях ВИЧ/СПИДа и туберкулеза в Украине?	7
Эпидемии, которые убивают украинцев. Распространение ВИЧ/СПИДа и туберкулеза в Украине	10
Общественный контроль за государственными закупками – деятельность Центра противодействия коррупции	12
Лекарства на вес золота. Проблема завышения цен	14
«Тихо сам с собой». Конкуренция между компаниями «группы Багрия»	18
«Игра в поддавки». Имитация конкуренции между ЧАО «Альба Украина» и ООО «Людмила Фарм»	24
«Крашенный лис». Метаморфозы государственного завода «Индар»	26
Государственное регулирование цен на лекарства – зеленый свет для сверхприбылей	28
Как решить проблемы?	30
Список сокращений	33
Сноски	34

КТО ЗАРАБАТЫВАЕТ НА ЭПИДЕМИЯХ ВИЧ/ СПИДА И ТУБЕРКУЛЕЗА В УКРАИНЕ?

Предварительные выводы. Октябрь 2013. Киев

Имитация конкуренции, злоупотребления коммерческой тайной, спекуляция формальными статусами и коррупция мешают Украине преодолеть эпидемии ВИЧ/СПИДа и туберкулеза, которые стали угрозой национальной безопасности страны. К такому выводу пришли аналитики Центра противодействия коррупции (ЦПК) после проведения тщательного мониторинга государственных закупок лекарств для больных ВИЧ/СПИДом и туберкулезом в течение 2013 года.

Согласно Конституции Украины, государство обязано создать условия для эффективного и доступного медицинского обслуживания каждому гражданину. Однако, правительство не только не обеспечивает полного финансирования закупок жизненно важных лекарств против ВИЧ/СПИДа и туберкулеза, но и за существующие скудные ресурсы покупает лекарства дороже их рыночной цены. Заложниками коррупции в государственных закупках лекарств становятся тысячи тяжело больных украинцев, которые без необходимого лечения балансируют на грани жизни и смерти.

Несмотря на то, что большинство лекарств от ВИЧ/СПИДа и туберкулеза производят иностранные компании, ни сами производители, ни их официальные представительства даже не участвуют в государственных тендерах. Вместе с тем, в 2013 году из 6,5 тысяч посредников, имеющих в Украине лицензию на торговлю медпрепаратами, государственные закупки препаратов для проведения антиретровирусной терапии (АРТ) освоило только 6 компаний, разделив между собой рынок в 247 млн. грн.

На государственных закупках лекарств против ВИЧ/СПИДа и туберкулеза нет случайных победителей. Фирмы-прокладки годами действуют по отработанным схемам. Они имитируют здоровую конкуренцию и получают сверхприбыли

на многомиллионных государственных заказах. Более того, в большинстве случаев получая сто-процентную предоплату, «компании-прокладки» часто несвоевременно поставляют государству лекарства, что вызывает прерывание лечения тяжелобольных пациентов и представляет опасность для их жизни. Эксперты ЦПК не понимают каким образом приведенные факты могут оставаться без внимания Министерства здравоохранения Украины (МЗ), правоохранительных и контролирующих органов?

В отчете ЦПК подробно описываются четыре коррупционные схемы, посредством которых средства украинских налогоплательщиков оседают в частных карманах нескольких лиц:

1. Разыгрывание тендеров между компаниями, которые контролируются одним фактическим (бенефициарным) собственником;
2. Картельные сговоры нескольких компаний, которые принадлежат разным владельцам, но согласовывают свои действия на торгах;
3. Преобразование государственного фармацевтического завода «Индар» в посредника, который покупает лекарства у офшорных посредников и поставляет их государству по завышенным ценам;
4. Коррупционная дыра в виде Реестра оптово-отпускных цен, который, вместо того, чтобы регулировать цену на лекарства, существует для оправдания очевидно завышенных цен на государственных тендерах.

Масштабы афер с государственными закупками лекарств в Украине могут поразить даже опытных экспертов по противодействию коррупции. Так, одна из «фирм-младенцев» только за первые 10 месяцев своего существования выиграла государственные тендеры на сумму 58 млн. грн. на поставку АРТ и противотуберкулезных препаратов. Другое предприятие, сразу после прихода на рынок АРТ и туберкулезных лекарств, получило половину денежных

средств, предусмотренных на государственные закупки этих лекарств (173 млн. грн.).

Если в ближайшее время ситуация с государственными закупками лекарств не изменится, то это станет смертельным приговором для десятков тысяч больных ВИЧ/СПИДом и туберкулезом в Украине. Именно поэтому ЦПК подчеркивает необходимость срочного устранения коррупционных дыр в законодательстве и создания более благоприятных условий для общественного контроля за государственными закупками.

Эксперты ЦПК предлагают ряд системных решений на отраслевом, национальном и международном уровнях для уменьшения цен на лекарства в Украине и расширения доступа больных к лечению, которые подробно прописаны в отчете. Срочные законодательные изменения включают пересмотр системы регулирования цен на лекарства, реформирование тендерного законодательства и создание публичного реестра бенефициаров владельцев компаний.

Красной нитью через все законодательные изменения должно проходить создание более благоприятных условий для общественного мониторинга и контроля за государственными закупками. Деятельность ЦПК только за последние полгода позволила уменьшить в 2,5 раза стоимость государственных закупок по отдельным лекарствам и сэкономить 1,2 млн. грн. украинских налогоплательщиков, выделенных на закупку лекарств Государственной пенитенциарной службой Украины (ГПС). Благодаря обращениям, направленным юристами ЦПК в сотрудничестве с народными депутатами-членами Глобальной организации парламентариев против коррупции (ГОРАС),¹ было инициировано 2 уголовных производства и 7 расследований и проверок контролирующими органами закупок лекарств от ВИЧ/СПИДа и туберкулеза. Учитывая эффективность данного механизма, важно, чтобы национальные и международные заинтересованные стороны уделяли внимание общественному контролю за эффективностью использования государственных средств.

Отчет «Кто зарабатывает на эпидемиях ВИЧ/СПИДа и туберкулеза в Украине» является очередной попыткой ЦПК привлечь внимание общественности к злоупотреблениям политиков и чиновников МЗ, правоохранительных и контролирующих органов, к компаниям-прокладкам и их бенефициарным владельцам. Наша цель – снизить необоснованно высокие цены на жизненно важные лекарства с сохранением их качества путем устранения полулегальных схем вымывания бюджетных денег. Пациенты с диагнозом ВИЧ/СПИД и туберкулез не должны платить своей жизнью за коррупцию в системе государственных закупок и поставки лекарств.

Данный отчет содержит предварительные выводы нашей мониторинговой и аналитической работы. Поэтому мы оставляем вопросы в отчете открытыми. Мы надеемся услышать обоснованные ответы и будем рады обновить результаты отчета, если получим от заинтересованных сторон фактические доказательства, которые опровергают наши предварительные выводы.

Обеспечения лекарствами больных

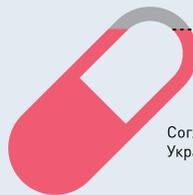
ВИЧ/СПИД



43%

Собственные расчеты. Согласно отчету «Национальная оценка ситуации по ВИЧ / СПИД в Украине по состоянию на начало 2013 года»

Туберкулез



88%

Согласно отчету Счетной палаты Украины

Смертность от ВИЧ/СПИДа



Смертность и лечение

из 100% умерших от ВИЧ/СПИДа в I полугодии 2013



1.

ЭПИДЕМИИ, КОТОРЫЕ УБИВАЮТ УКРАИНЦЕВ. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВИЧ/СПИДА И ТУБЕРКУЛЕЗА В УКРАИНЕ

Уровень распространенности ВИЧ/СПИДа в Украине является одним из самых высоких в Европе, и по разным оценкам составляет 0,6–1% от населения страны. По количеству ВИЧ-положительных людей Украину опережает только Россия.² А по уровню заболеваемости туберкулезом Украина занимает второе место в Европе, уступая только России.³

Официальная статистика свидетельствует о том, что по состоянию на 2012–2013 годы в Украине проживает 219,862 ВИЧ-инфицированных⁴ и еще 61,749 больных туберкулезом,⁵ что в сумме равняется населению таких областных центров страны как Житомир, Ивано-Франковск или Полтава.

Каждый 8-й ВИЧ-инфицированный украинец умирает.⁶ Каждый 3-й ВИЧ-инфицированный болеет туберкулезом.⁷ Эпидемия ВИЧ/СПИДа в Украине вступила в концентрированную стадию 16 лет назад.⁸ Согласно международным критериям, концентрированная стадия эпидемии ВИЧ характеризуется устойчивым распространением вируса на уровне не менее 5% хотя бы в одной из уязвимых групп населения.⁹ Несмотря на то, что в последние годы официальные источники свидетельствуют об уменьшении темпа распространения вируса, исследование показывают другую опасную тенденцию – активизацию полового пути передачи возбудителя ВИЧ-инфекции. Этот способ заражения имеет более медленное, но и более массовое распространение ВИЧ, в том числе среди лиц, которые не ведут рискованный образ жизни.¹⁰ Таким образом, эпидемия выходит за пределы групп риска и распространяется на благополучные слои населения, что существенно усложняет стратегии преодоления и профилактики ВИЧ/СПИДа.

Эпидемия туберкулеза в Украине объявлена с 1995 года. С тех пор количество больных туберкулезом увеличилось в 3 раза по сравнению с доэпидемиологическим уровнем заболеваемости.¹¹ Туберкулез представляет серьезную угрозу национальной безопасности Украины.¹² Большой

туберкулезом может заразить 10-15 других людей в течение года.¹³

Ключом для преодоления обеих эпидемий является наличие своевременного и качественного лечения уже инфицированных ВИЧ/СПИДом и туберкулезом. Основой этого лечения является бесперебойный доступ больных к качественным жизненно необходимым лекарствам.¹⁴ В Украине полную ответственность за обеспечение больных лекарствами несет государство, поскольку Конституцией гарантируется право каждого гражданина на бесплатное лечение.¹⁵

В то же время, Украина обеспечивает лекарствами лишь 43% ВИЧ-инфицированных¹⁶ и 88,3% больных туберкулезом.¹⁷ Однако, даже приобретенные государством лекарства часто несвоевременно поступают к больным, что вызывает вынужденное прерывание процесса лечения.¹⁸ Как свидетельствуют статистические данные, за первые 6 месяцев 2013 года среди всех умерших, которые страдали от ВИЧ и нуждались в АРТ, на момент смерти 41% получали лечение и только 5,7% получали лечение более 12 месяцев.¹⁹

В структуре правительства Украины за обеспечение больных лекарствами отвечает Министерство здравоохранения Украины.²⁰ В государственном бюджете на 2013 год на здравоохранение выделено более 10 млрд. грн.²¹ Из них на преодоление эпидемий ВИЧ/СПИДа и туберкулеза выделено, соответственно, 305 и 175 млн. грн. Непосредственно на закупку лекарств выделяется 254 и 158 млн. соответственно.²² Но этой суммы недостаточно, чтобы обеспечить лечение всем больным ВИЧ/СПИДом и туберкулезом при существующей системе закупок и распределения лекарств государственными учреждениями.

Высокая распространенность ВИЧ/СПИДа и туберкулеза в Украине несет повышенную эпидемиологическую угрозу для широких слоев населения не только в пределах Украины, но и в соседних странах.

Средства на лечение в Минздраве



Кто закупал лекарства в 2013 г.

ВИЧ/СПИД



Министерство
здравоохранения
Украины

227 млн.



Институт
эпидемиологии

18,3 млн.



1,5 млн.

Государственная
пенитенциарная
служба Украины

Туберкулез



Министерство
здравоохранения
Украины

106 млн.



Государственная
пенитенциарная
служба Украины

3,1 млн.

2.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ЗАКУПКАМИ – ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

Государство в лице МЗ постоянно апеллирует к недофинансированию программ по преодолению эпидемий ВИЧ/СПИДа и туберкулеза из государственного бюджета.²³ Между тем, по мнению Центра Противодействия Коррупции, более существенной проблемой является неэффективное расходование имеющихся ресурсов – выделенные деньги исчезают на этапе закупок лекарств. В результате этого больные недополучают жизненно важное лечение, а эпидемия остается угрозой национальной безопасности государства. В то же время, деньги оседают в карманах частных лиц, которые нечестным путем зарабатывают на эпидемиях ВИЧ/СПИДа и туберкулеза в Украине. К таким выводам пришли эксперты ЦПК, подробно проанализировав государственные закупки лекарств для лечения ВИЧ/СПИДа и туберкулеза.

С начала 2013 года ЦПК инициировал общественный контроль за процессом государственных закупок лекарств. Усилия экспертов ЦПК были направлены на проведение мониторинга всех государственных закупок препаратов для лечения ВИЧ/СПИДа и туберкулеза, обжалование выявленных нарушений и случаев неэффективного расходования средств, и исследование структуры собственности компаний-поставщиков лекарств. Совместно с народными депутатами из украинского отделения ГОРАС эксперты ЦПК заставили правоохранительные и контролирующие органы реагировать на нарушения.²⁴

Юристы ЦПК осуществили мониторинг закупок лекарств государственными учреждениями, которые отвечают за обеспечение лекарствами больных ВИЧ/СПИДом и туберкулезом: Министерство здравоохранения Украины (МЗ), Государственная пенитенциарная служба Украины (ГПС), ГУ «Институт эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л. В. Громашевского НАМН Украины»

(Институт эпидемиологии). По состоянию на 30 сентября 2013 года эти учреждения потратили 392 млн. грн., что составляет 87% от заложенных в бюджет ресурсов на эти цели в текущем году.²⁵

Процедура государственных закупок является публичной и в большинстве случаев предусматривает следующие шаги: объявление конкурсных торгов, представление предложений компаниями, раскрытие предложений, определение и объявление победителя торгов и заключение с ним договора. Основным критерием при выборе победителя является наиболее низкая предложенная цена.²⁶ Информация и подтверждающая документация о государственных закупках за счет бюджетных средств публикуется на официальном веб-портале по вопросам государственных закупок.²⁷

В случаях, когда информации из открытых источников было недостаточно, аналитики ЦПК, в партнерстве с народными депутатами, направляли запросы в фармацевтические компании (например, ЧАО по производству инсулинов «Индар» в Киеве, «Abbott Laboratories» в Чикаго и др.) и в государственные учреждения.²⁸ Таким образом, удалось получить отчет Счетной Палаты.²⁹

Юристы ЦПК систематически осуществляли анализ всех опубликованных документов на каждом этапе конкурсных торгов. Всего было проанализировано 39 государственных закупок лекарств.

Параллельно с этим, аналитики ЦПК исследовали структуру собственности участников и победителей конкурсных торгов на закупку препаратов для лечения ВИЧ/СПИДа и туберкулеза. Было проанализировано информацию от украинских и иностранных информационно-ресурсных центров и баз данных,³⁰ а также материалы журналистских расследований, в частности портала «Наши Деньги».³¹ Предварительные выводы исследования показали, что большинство закупок разыгрываются ограниченным кругом компаний, которые часто находятся в сговоре между собой.

Кроме того выявлен ряд фактов, которые могут свидетельствовать о том, что государственные учреждения способствуют такой недобросовестной конкуренции.

Например, в феврале 2013 года МЗ объявил конкурс на две закупки антиретровирусных препаратов: на 63 млн. и 171 млн. грн.³² Вопреки закону, документация с перечнем требований к предложениям участников не была обнародована на веб-портале по вопросам государственных закупок.³³ Это может свидетельствовать о попытке скрыть от общественности и заинтересованных участников подробную информацию о тендере. Ситуацию удалось исправить только после инициирования ЦПК в партнерстве с народным депутатом открытого письма в МЗ с требованием устранить нарушения.³⁴

Также эксперты ЦПК обнаружили дискриминационные требования в условиях тендерных торгов. В частности, в феврале 2013 года Институт эпидемиологии планировал закупать препараты в отдельных формах выпуска (исключительно таблетки или капсулы), несмотря на наличие лекарственных препаратов альтернативных форм выпуска.³⁵ Эксперты ЦПК предполагают, что такие действия Института эпидемиологии были попыткой допустить к конкурсу только заранее определенных участников и ограничить конкуренцию на торгах. Однако, по результатам обращений, инициированных ЦПК совместно с народными депутатами,³⁶ удалось устранить нарушения.³⁷

Еще один вид ограничения конкуренции на торгах, обнаруженный экспертами ЦПК, - объединение закупки различных препаратов в один лот, как это осуществляет ГПС.³⁸ Такое объединение исключает участие производителей и посредников, которые имеют доступ не ко всем препаратам, объявленным в конкурсе.

Кроме того, по результатам мониторинга был выявлен ряд системных проблем, в том числе картельные сговоры и завышение цен на конкурсных торгах.

По факту выявленных нарушений закона или наличия оснований сомневаться в добропорядочности государственной закупки, ЦПК, в партнерстве с народными депутатами-члена-

ми ГОРАС, направил более 60 обращений в контролирующие и правоохранительные органы: Государственная финансовая инспекция Украины, Антимонопольный комитет Украины, Министерство экономического развития и торговли Украины, Генеральная прокуратура Украины.³⁹ Дополнительно, юристы Центра направили 37 информационных запросов в фармацевтические компании, государственные учреждения, осуществляющие закупку лекарств, а также в контролирующие органы.⁴⁰

3.

ЛЕКАРСТВА НА ВЕС ЗОЛОТА. ПРОБЛЕМА ЗАВЫШЕНИЯ ЦЕН

В процессе мониторинга ЦПК идентифицировал две важные и взаимосвязанные между собой проблемы в сфере государственных закупок антиретровирусных и противотуберкулезных препаратов. Большинство закупок лекарственных средств осуществляется по завышенным ценам при фактически отсутствующей конкуренции и сговоре участников торгов.

Проблема закупки лекарств госучреждениями по завышенным ценам уже долгое время является актуальной для Украины. Цены на отдельные препараты, которые закупал МЗ в течение 2012 года, были на 150-300% выше, чем цены на аналогичные препараты, закупленные пациентскими организациями (например, Всеукраинская благотворительная организация "Всеукраинская сеть ЛЖВ"). Установлено, что из 174 млн. грн., потраченных на государственные закупки лекарств в 2012 году, переплачено более 39 млн. грн. В 2013 году из 58 млн. грн. переплачено более 15 млн. грн.^{41 42}

Важным является то обстоятельство, что пациентские организации в Украине покупают лишь отдельные виды препаратов, поэтому на сегодняшний день отсутствует возможность сравнения закупочных цен государственных учреждений на все позиции антиретровирусных и противотуберкулезных лекарственных средств. Однако, уже установленные факты переплат дают основания предполагать, что закупочные цены на другие виды препаратов являются также более высокими, чем рыночные.

Одной из причин завышения цен на государственных закупках является отсутствие конкуренции. Круг победителей торгов по всем нынешним процедурам закупок АРТ препаратов сводится лишь к 6 компаниям, между которыми фактически разделен рынок в 247 млн. грн. А закупки противотуберкулезных препаратов общей стоимостью 109 млн. грн разделили между собой 8 компаний.⁴³ Приведенная ситуация недо-

пустима при наличии на рынке лекарственных средств Украины 6,5 тысяч субъектов хозяйствования, которые имеют лицензию на оптовую и розничную торговлю лекарствами.⁴⁴ Участие в процедурах закупок такого ограниченного круга компаний позволяет им контролировать цены на лекарства, которые государственные учреждения покупают за деньги украинских налогоплательщиков.

В то же время, несмотря на то, что лицензии на производство лекарств в Украине имеют 116 фармацевтических предприятий,⁴⁵ среди победителей и участников торгов фактически отсутствуют производители лекарств. Национальные компании-производители лекарств не получили ни одной победы на торгах АРТ препаратов, а доля побед 3 украинских производителей на противотуберкулезных препаратах составила лишь 9% от всех закупок МЗ текущего года.⁴⁶

Большинство лекарств, которые покупаются государственными учреждениями для лечения ВИЧ/СПИДа и туберкулеза производятся иностранными компаниями.⁴⁷ Вместе с тем, ни один из этих производителей или их официальные представительства не участвуют в государственных торгах в Украине напрямую.⁴⁸ Их отпугивает чрезмерная зарегулированность тендерных процедур и риск быть втянутыми в коррупционные игры, что влечет за собой международные санкции и нанесение вреда деловой репутации. Поэтому иностранным производителям гораздо проще продавать лекарства посредникам («компаниям-прокладкам»), которые ориентируются в особенностях ведения местного бизнеса, специализирующихся в выигрывании государственных тендеров и могут подготовить объемный пакет тендерных документов на украинском языке.

«Компании-прокладки», контролируя рынок государственных закупок, обеспечивают сверхприбыли своим фактическим владельцам. С целью победы на торгах они обеспечивают нали-

чие подставного участника-конкурента с более высокой ценой или «конкурируют» между собой. Таким образом, победители конкурсных торгов по каждому лоту заранее известны.

Эксперты ЦПК выделили четыре условные схемы поведения компаний в торгах, которые применяются ими в целях гарантированного обеспечения себе победы:

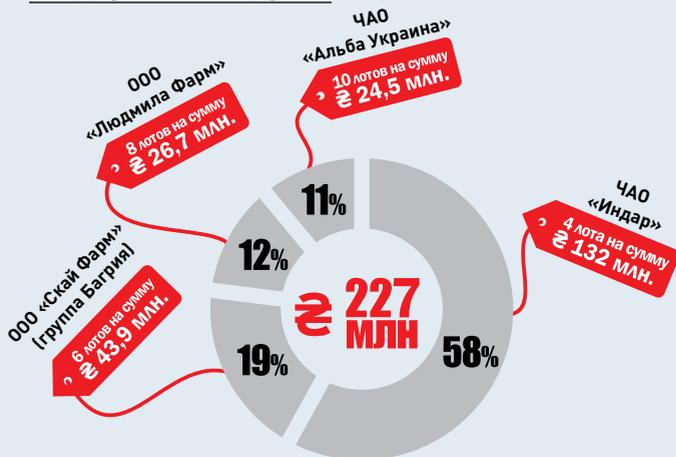
1. конкуренция между компаниями, которые контролируются одним фактическим (бенефициарным) владельцем и зарегистрированы на подставных лиц;
2. предварительный сговор компаний, конкурирующих между собой, с предварительным распределением победы по разным лотам, что иначе называется картельным сговором;
3. спекуляция статусом «производителя» компаний, которая фактически является «посредником-прокладкой»;
4. внесение заведомо высоких цен на лекарства в Реестр оптово-отпускных цен (Реестр), который вместо регулирования стоимости закупок выполняет функцию покрытия завышенных цен на государственных тендерах.

Подробнее каждая из этих схем описана в следующих разделах.

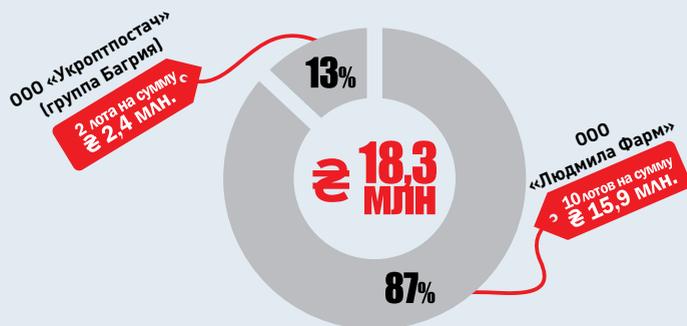
Тендерные приоритеты

При госзакупках лекарств против ВИЧ/СПИДа

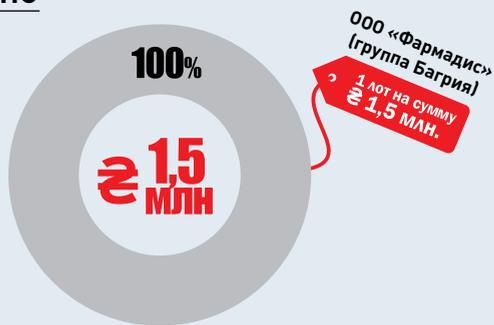
Тендеры в Минздраве



Тендеры в Институте эпидемиологии



Тендеры в ГПС



Минздрав – Министерство здравоохранения Украины

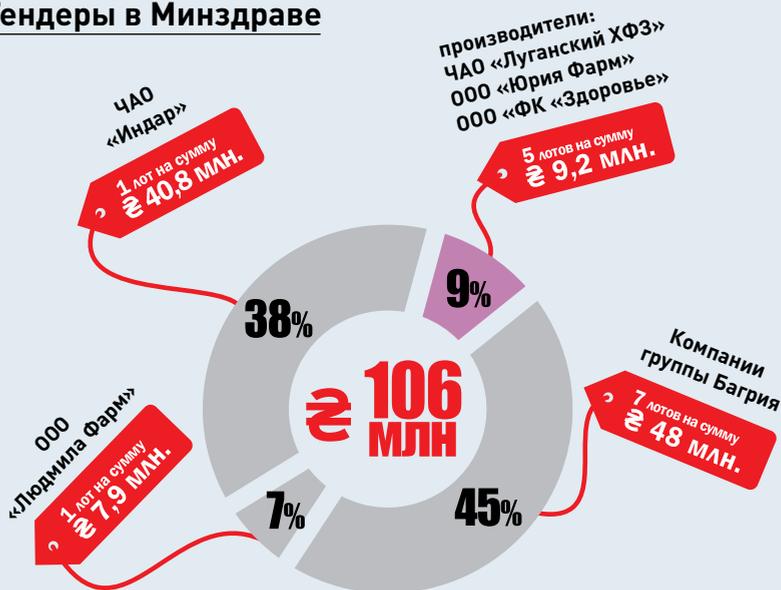
ГПС – Государственная пенитенциарная служба Украины

Институт эпидемиологии – ГУ «Институт эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л. В. Громашевского»

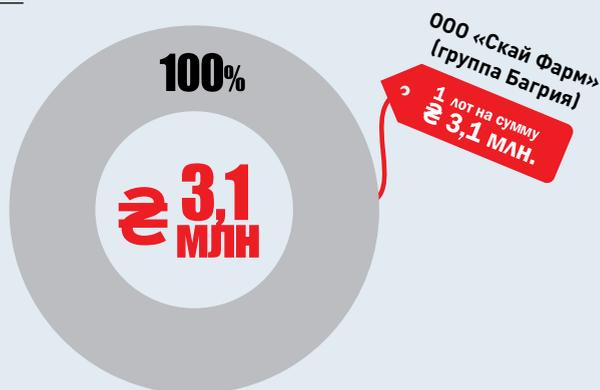
Тендерные приоритеты

При госзакупках лекарств против туберкулеза

Тендеры в Минздраве



Тендеры в ГПС



4.

«ТИХО САМ С СОБОЮ». КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КОМПАНИЯМИ «ГРУППЫ БАГРИЯ»

Среди победителей тендеров на АРТ препараты 19,4 % закупок выиграли компании ООО «Укроптпостач», ООО «Скай Фарм» и ООО «Фармадис» на сумму 48 млн. грн. Эти же компании получили почти половину (47%) средств, затраченных государством на закупку противотуберкулезных препаратов, общей суммой 51 млн. грн.⁴⁹

Результаты расследования экспертов ЦПК дают основания предполагать, что контроль над этими фирмами сводится к одному лицу – Петру Багрию, который параллельно занимает должность Президента Ассоциации «Производители лекарств Украины» и является членом Совета предпринимателей при Кабинете Министров Украины.⁵⁰

Петр Багрий и контролируемые им компании фигурируют в скандальном докладе, подготовленном В.И. Коновалюком по поручению Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения 2008 года (далее «Отчет Коновалюка»). Указанный отчет подробно описывает, как в 2005-2007 годах было отмыто почти половину средств украинских налогоплательщиков, предусмотренных на здравоохранение. Подконтрольные Багрию компании четко координировали свою деятельность и имели согласованный общий план действий во время проведения государственных закупок медпрепаратов. Как результат, цены на противотуберкулезные препараты были в среднем завышены в 2-3 раза, а в отдельных случаях – в 20-22 раза по сравнению с ценами на аналогичные препараты в соседних с Украиной странах.⁵¹

С 2008 года ситуация практически не изменилась: фирмы Багрия продолжают выигрывать тендеры МЗ, Института эпидемиологии и ГПС по АРТ и противотуберкулезных препаратах, удерживая завышенные цены на лекарства. Изменились только названия подставных компаний, которые Петр Багрий использует для получения государственных заказов.

Расследование экспертов Центра противодействия коррупции, факты, приведенные в «Отчете Коновалюка» и многочисленные журналистские расследования дают основания предполагать,⁵² что относительно новые на фармацевтическом рынке компании ООО «Фармадис», ООО «Укроптпостач» и ООО «Скай Фарм», зарегистрированные в 2010-2012 годах,⁵³ контролируются Петром Багрием. В частности, они связаны с фирмами, которые фигурировали в «Отчете Коновалюка» в 2008 году как подконтрольные Багрию: ЧАО «Ганза», ООО «Фармацевтические препараты регионов» и ООО «Сумская аптечная компания».

ООО «Фармадис» имеет идентичный телефон с ЧАО «Ганза», которая была основана непосредственно Петром Багрием в 1991 году.⁵⁴ Более того, основателем «Фармадис» является Сергей Сиора, который в свое время был одним из участников ООО «Сумская аптечная компания», учредителем которой до 2006 года было ЗАО «Ганза».⁵⁵ В 2013 году из 14 лотов на закупку противотуберкулезных препаратов МЗ 4 выиграл «Фармадис» исключительно в конкуренции с другой компанией группы - «Укроптпостач».⁵⁶

ООО «Укроптпостач», основанное 17 января 2011 года,⁵⁷ до апреля 2012 года было зарегистрировано по адресу ул. Кировоградская, 100-б в Киеве,⁵⁸ где в свое время были прописаны и другие компании группы, в частности, ООО «Люмьер-Фарма» и ООО «Фармацевтические препараты регионов».⁵⁹ Компания активно выигрывала тендеры с марта 2012 года и до сентября 2013 года. За полтора года она выиграла государственных тендеров на сумму 213 млн. грн.⁶⁰ Конкурирует «Укроптпостач» исключительно с другими компаниями «группы Багрия», в частности, с «Фармадис».⁶¹

ООО «Скай Фарм» основана гражданином России Кузьминым Л. А. в сентябре 2012 года и имеет уставный капитал 100 тыс. грн.⁶² За год своего существования компания выиграла государственных тендеров на 74 млн. грн., из

которых 58 млн. - препараты для больных ВИЧ/СПИДом и туберкулезом. «Скай Фарм» принял участие в конкурсе по 9 лотам АРТ и противотуберкулезным препаратам, и выиграл их все. Причем неизменным конкурентом «Скай Фарма» по всем лотам была другая компания «группы Багрия» - ООО «Фармадис».⁵³

Во многих случаях «компании-прокладки» Багрия подаются на государственные торги с лекарствами «производства» другой его фирмы ООО «Люмьер Фарма».⁵⁴ По украинскому законодательству производителем лекарственных средств может признаваться и компания, которая осуществляет только переупаковку готовой продукции.⁵⁵ Именно такой компанией является «Люмьер Фарма». На сайте компании говорится, что она предоставляет услуги упаковки и переупаковки лекарственных препаратов,⁵⁶ а одним из основных ее партнеров является ЧАО «Ганза».⁵⁷ Кроме того, по состоянию на 18 сентября 2013 «Люмьер Фарма» имеет общий адрес с другими компаниями «группы Багрия», например, ЗАО «Ганза» и ООО «Фармацевтические препараты регионов».⁵⁸

Три вышеперечисленные компании вырвались в лидеры поставщиков государству противотуберкулезных и АРТ препаратов практически сразу после своего создания. При этом компании не являются производителями лекарств, а конкурируют в основном лишь между собой. Роль второго участника формальная – он нужен, чтобы в соответствии с украинским законодательством тендер состоялся. Но о какой честной конкуренции может идти речь, если бенефициарным владельцем конкурентов является одно и то же физическое лицо?

В этих условиях известные национальные и мировые производители лекарств остаются за бортом государственных закупок, а средства украинских налогоплательщиков через коррупционные схемы оседают в карманах малого круга определенных лиц.

«Группа Багрия»: Псевдо



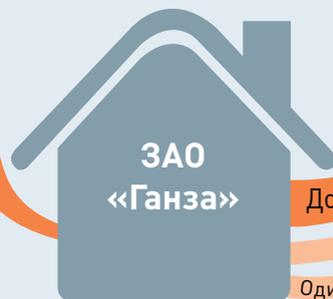
Контролировал
в 2005-2007 годах

Петр Багрий

Президент ассоциации «Производители лекарств Украины», фигурирует в отчете В. Коновалюка (подготовленном по поручению комитета ВРУ по вопросам здравоохранения в 2008 году), где подробно описано, как в 2005-2007 годах было отмыто почти половину бюджетных средств, предусмотренных на здравоохранение.



До 2006 г. «Ганза» был в а основателем САК



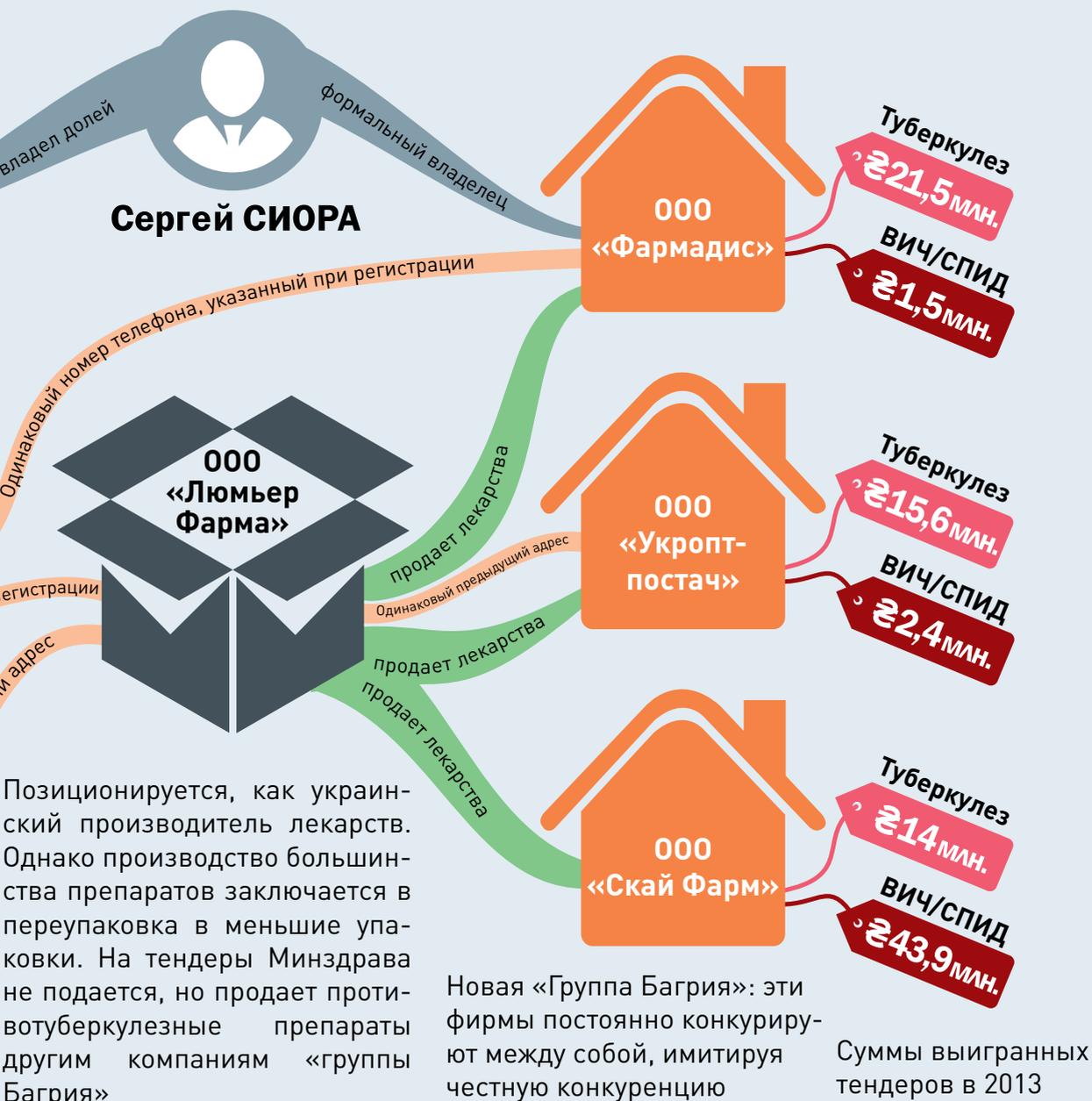
Одинаковый адрес р



Одинаковый предыдущий

Входили в группу Багрия в 2005-2007 годах, согласно отчету В. Коновалюка

конкуренция на госзакупках



Игра на торгах

компаний «группы Багрия»

000
«Скай Фарм»

000
«Фармадис»

000
«Укроптпостач»

Три компании-клоны, которые контролируются Петром Багрием, постоянно принимают участие в государственных торгах на поставку лекарств. Создавая видимость конкуренции, они разыгрывают между собой часть лотов.

Лекарства против ВИЧ/СПИДа (антиретровирусные препараты)

Тендеры в Минздраве



От всех средств на препараты против ВИЧ/СПИДа, потраченных Минздравом в 2013, досталось группе Багрия

Лекарства против туберкулеза

Тендеры в Минздраве



От всех средств на препараты против Туберкулеза, потраченных Минздравом в 2013, досталось группе Багрия

Тендеры в ГПС



От всех средств на препараты против ВИЧ/СПИДа, потраченных ГПС в 2013, досталась группе Багрия



Тендеры в Институте эпидемиологии



От всех средств на препараты против ВИЧ/СПИДа, потраченных Институтом эпидемиологии в 2013, досталось группе Багрия

Тендеры в ГПС



От всех средств на препараты против ВИЧ/СПИДа, потраченных ГПС в 2013, досталось группе Багрия

5.

«ИГРА В ПОДДАВКИ». ИМИТАЦИЯ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ ЧАО «АЛЬБА УКРАИНА» И ООО «ЛЮДМИЛА ФАРМ»

В список фаворитов государственных тендеров на закупку АРТ и противотуберкулезных препаратов входят ЧАО «Альба Украина» и ООО «Людмила Фарм». В этом году они выиграли государственных заказов по АРТ на сумму 67 млн. грн., что составляет 27% от всех государственных закупок АРТ. По противотуберкулезным препаратам сумма поставок составляет 8 млн. грн. или 7% от стоимости всех закупок.⁶⁹

Эксперты ГПК обнаружили несколько закономерностей в государственных торгах, в которых фигурируют «Альба Украина» и «Людмила Фарм». Во-первых, на большинство тендеров, в которых участвуют «Альба Украина» или «Людмила Фарм» заходят только 2 фирмы, то есть минимальное количество участников необходимых для соблюдения формальных требований законодательства. Во-вторых, во всех государственных торгах, в которых участвует «Альба Украина», она конкурирует исключительно с «Людмилой Фарм». В-третьих, в случаях, когда «Людмила Фарм» конкурирует с третьей фирмой (например, ООО «БАДМ», ООО «Медфармкомцентр» и ООО «Апофарм»), все победы получает «Людмила Фарм». В-четвертых, в основном разница цены на лекарства между этими «конкурентами» колеблется в диапазоне 1% или от 1 до 20 копеек за единицу товара.⁷⁰

По мнению экспертов ГПК, схема распределения рынка по предварительному сговору между «Альба Украина» и «Людмилой Фарм» существует не первый год. К 2011 году «Альба Украина» систематически разыгрывала государственные тендеры по «БАДМ». ⁷¹ Антимонопольный комитет уже штрафовал их в 2011 году за антиконкурентные согласованные действия на государственных тендерах. ⁷² Владельцами «Альба Украина» и «БАДМ» являются кипрские офшоры, которые долгое время были зарегистрированы в одном здании. ⁷³ Так, «Альба Украина» является собственностью кипрской компании «Laona Investments Limited», ⁷⁴ 85% которой принадлежит четырем студенческим друзьям ⁷⁵ Роману Ефименко, Владимиру Чумелю, Владимиру Джусу і народному депутату Владимиру Дудке. ⁷⁶ А 100% днепропетровского ООО «БАДМ»

владеет кипрская «Liorco Investments Limited». ⁷⁷

После разоблачения сговора между «БАДМ» и «Альба Украина» Антимонопольным комитетом, последняя расширила круг «партнеров по тендерам». С 2011 года среди «конкурентов» «Альба Украина» появилась ООО «Людмила Фарм», которая принадлежит брату и сестре Константину Грошеву и Елене Мироновой. ⁷⁸ В то же время, «БАДМ» начал использоваться как «технический конкурент» для «Людмилы Фарм». ⁷⁹

Эксперты ГПК предполагают, что другие «конкуренты» «Людмилы Фарм» тоже выполняют чисто формальную роль. Среди них ООО «Медфармкомцентр», контролируемое швейцарской офшоркой «PALMA GROUP SA». ⁸⁰ Право абсолютной подписи в PALMA GROUP принадлежит номинальному директору Франсуа Зурхеру (Francois Zurcher), который вместе с тем работал и работает в 63 других компаниях. ⁸¹

Таким образом, данные компании, хоть и принадлежат разным владельцам, получают победу на торгах, систематически конкурируя между собой или обеспечивая себе наличие номинального конкурента. Очевидно, они согласовывают участие в государственных тендерах и делят рынок заранее. По определению Европейской комиссии, такие действия являются явными признаками картельного сговора. Картелем является группа производителей одной отрасли, независимых между собой, имеющих договоренность относительно ценовой политики и распределения рынка. Целью таких согласованных действий является увеличение прибыли индивидуальных лиц путем ослабления конкуренции. ⁸²

Картельные сговоры на торгах, которые состоялись при молчаливом согласии МЗ, контролирующих и правоохранительных органов, позволили двум компаниям-посредникам контролировать часть рынка государственных закупок лекарств. Такая имитация конкуренции влечет за собой не только значительное завышение цен на жизненно важные лекарства, но и влияет на их качество и сроки поставки конечному потребителю-пациенту.

Картельный сговор

между ЧАО «Альба Украина» и ООО «Людмила Фарм»

ЧАО
«Альба
Украина»

ООО
«Людмила
Фарм»

Эксперты ЦПК обнаружили несколько закономерностей в государственных торгах, в которых фигурируют «Альба Украина» и «Людмила Фарм». На большинство тендеров, в которых принимают участие «Альба Украина» или «Людмила Фарм» заходят только 2 фирмы, то есть минимальное количество участников. Во всех тендерах, в которых участвует «Альба Украина», она конкурирует исключительно с «Людмилой Фарм». В случаях, когда «Людмила Фарм» конкурирует с третьей фирмой, все победы достаются «Людмиле Фарм». В основном разница цены на лекарства между этими «конкурентами» колеблется в диапазоне 1% или от 1 до 20 копеек за единицу товара

Лекарства против ВИЧ/СПИДа (антиретровирусные препараты)

Лекарства против ВИЧ/СПИДа (антиретровирусные препараты)

Тендеры в Минздраве

Тендеры в Институте эпидемиологии



От всех средств на препараты против ВИЧ/СПИДа, потраченных Минздравом в 2013, досталось ЧАО «Альба Украина»



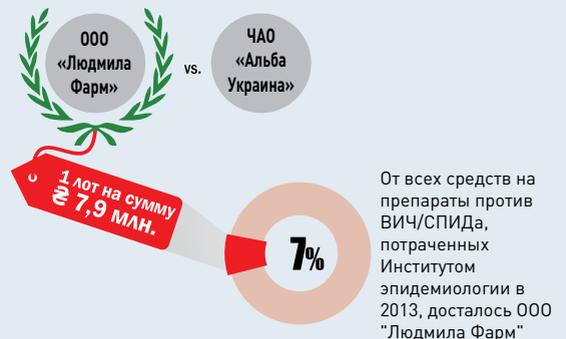
От всех средств на препараты против ВИЧ/СПИДа, потраченных Институтом эпидемиологии в 2013, досталось ООО «Людмила Фарм»



От всех средств на препараты против Туберкулеза, потраченных Минздравом в 2013, досталось ООО «Людмила Фарм»

Лекарства против туберкулеза

Тендеры в Минздраве



От всех средств на препараты против ВИЧ/СПИДа, потраченных Институтом эпидемиологии в 2013, досталось ООО «Людмила Фарм»

6.

«КРАШЕНый ЛИС». МЕТАМОРФОЗЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАВОДА «ИНДАР»

По данным официального портала государственных закупок, больше всего зарабатывает на продаже государству лекарственных средств для лечения ВИЧ/СПИДа и туберкулеза ЧАО «По производству инсулинов «Индар».

Компания впервые вышла на рынок с препаратами для лечения ВИЧ/СПИДа и туберкулеза в 2013 году и сразу «сорвала джекпот». На государственных закупках МЗ она выиграла поставки АРТ на сумму почти 132 млн. грн (58% потраченных МЗ средств на АРТ) и поставки противотуберкулезных препаратов на сумму 41 млн. грн (38% от потраченных МЗ средств на противотуберкулезные средства).⁸³

Предприятие «Индар» было создано в 1997 году на базе свинофермы исключительно для производства доступного и дешевого инсулина на основе местного сырья.⁸⁴ Впрочем, в 2012 году «Индар» начал выигрывать тендеры МЗ на поставку новых, не характерных для завода, препаратов, а в 2013 году список пополнился АРТ – препаратами и лекарствами против туберкулеза.⁸⁵ Этот процесс сопровождался несколькими публичными заявлениями директора «Индара» Л. Вишневской о расширении производства лекарств на заводе, в том числе локализацию производства АРТ – препаратов американской корпорации «Abbott Laboratories». По словам Л. Вишневской, производство АРТ в Украине позволит постепенно уменьшить стоимость лекарств против ВИЧ/СПИДа на 40%.⁸⁶ Госпожа Вишневская публично заявляла об успешном прохождении на заводе инспекции от «Abbott Laboratories»,⁸⁷ однако эту информацию официально ни руководство «Индар», ни руководство «Abbott Laboratories» в Чикаго не подтвердило.⁸⁸

Оба утверждения Вишневской вызывают большие сомнения. Во-первых, исходя из информации размещенной в Государственном реестре лекарственных средств Украины,⁸⁹ «Индар» не является производителем ни одного из препа-

ратов, закупленного Министерством здравоохранения Украины. С целью выяснить, имеет ли завод «Индар» «собственные производственные мощности» для производства АРТ препаратов, о чем он заявляет в СМИ, юристы ЦПК в партнерстве с вице-президентом украинского отделения GOPAC, народным депутатом Лесей Оробец, направили депутатское обращение Вишневской.⁹⁰ Однако, директор «Индара» проигнорировала просьбу депутата предоставить список произведенных на заводе препаратов, поставляемых в МЗ.⁹¹ По данному факту начато уголовное производство,⁹² предусматривающее наказание до трех лет лишения свободы.⁹³ Во-вторых, по сравнению с прошлым годом цена АРТ – препарата «Алувиа», который начал поставлять «Индар», снизилась лишь на полкопейки или 0,12%.⁹⁴ То есть разговоры о существенном снижении стоимости АРТ является явным преувеличением.

Кроме того, немало подводных камней можно найти в структуре собственности «Индара» и в связях его должностных лиц с представителями МЗ. ЧАО «Индар» является частным хозяйственным обществом, 70,7% акций которого принадлежат государственному акционерному обществу «Укрмедпром», а «Укрмедпром»⁹⁵ входит в структуру МЗ.⁹⁶ Но на этом интрига со связью «Индара» и МЗ не заканчивается.

Комитет конкурсных торгов МЗ с марта 2012 года возглавляет заместитель министра здравоохранения Роман Богачев,⁹⁷ который по совместительству (в соответствии с приказом о распределении служебных обязанностей) контролирует и координирует деятельность «Укрмедпрома». Возглавляет «Укрмедпром» Дмитрий Политико,⁹⁸ однокурсник и близкий друг Богачева.¹⁰⁰ Он является членом Наблюдательного совета «Индара»¹⁰¹ и, соответственно, имеет доступ к внутренним документам завода. Связь Богачева и Политико создает благоприятные условия для слива информации из МЗ в «Индар» и согласование их действий на государственных торгах.

В подтверждение этого приведем несколько ярких фактов. Во-первых, «Индар» начал участвовать и выигрывать в конкурсных торгах МЗ с июня 2012 года – вскоре после назначения на должность Богачева.¹⁰² Во-вторых, «Индар» выигрывает все без исключения тендеры, в которых участвует.¹⁰³ В-третьих, во время закупок тест-полосок для глюкометров в 2012 году «Индар» заключил договор о поставках этих медицинских препаратов с британской оффшоркой с признаками фиктивности «Altona» в день объявления конкурса – то есть задолго до подачи тендерной документации участниками и определения победителя. Примечательно то, что договор между «Индар» и «Altona» был составлен на такую же сумму и количество тест-полосок, которые значились в объявлении МЗ.¹⁰⁴

Итак, сама структура собственности ЧАО «Индар» и связанность должностных лиц «Индара» и МЗ дают основания предполагать наличие возможного доступа завода к конфиденциальной информации о тендерах МЗ. Такой конфликт интересов нивелирует основополагающие принципы проведения государственных закупок, которые должны основываться на добропорядочной конкуренции.

Наконец, «Индар», как и большинство других компаний-победителей тендеров МЗ, участвует в конкурсных торгах далеко не со случайными «конкурентами». По 2 из 6 лотов¹⁰⁵ «Индар» конкурировал со связанным с ним ООО «МВИ Инструментс». Антимонопольный комитет начал расследование сговора между ними после обжалования юристов ЦПК и народных депутатов.¹⁰⁶

Описанные выше факты дают основания предполагать, что «Индар» вместо того, чтобы внедрять производство отечественных лекарств и удешевлять их стоимость для украинских пациентов, спекулирует своим статусом производителя, использует неформальные связи с должностными лицами МЗ и участвует в картельных заговорах, искажая конкуренцию на торгах. Заработанная сомнительным образом прибыль от многомиллионных контрактов с МЗ выводится за пределы страны на счета иностранных оффшоров со сложной корпоративной структурой,¹⁰⁷ которая позволяет скрыть истинного владельца. Таким образом, предприятие с государственной долей собствен-

ности, которое в 2013 году стало основным поставщиком АРТ и противотуберкулезных препаратов государству, может медленно превратиться в «прокладку» для отмывания денег украинских налогоплательщиков.

7.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЦЕН НА ЛЕКАРСТВА – ЗЕЛЕНый СВЕТ ДЛЯ СВЕРХПРИБЫЛЕЙ

В Украине, казалось бы, созданы все условия для снижения цен на лекарства, которые закупает государство. Во-первых, операции по поставке лекарственных средств освобождены от уплаты НДС.¹⁰⁸ Во-вторых, с целью регулирования цен на лекарства, которые закупает государство за средства украинских налогоплательщиков, создан Реестр оптово-отпускных цен (Реестр).¹⁰⁹

Данный Реестр призван фиксировать верхнюю границу цен на лекарства.¹¹⁰ Однако несовершенная система декларирования стоимости лекарств позволяет владельцам регистрационных удостоверений на медицинские препараты сознательно завышать цены в Реестре.¹¹¹

Суть схемы со злоупотреблением Реестром заключается в том, что владельцы регистрационных удостоверений в сговоре с руководством МЗ декларируют завышенные цены. Далее они указывают эти завышенные цены в тендерных предложениях и делят разницу между собой – предполагают эксперты ЦПК.

Как же формируется цена в Реестре? Производитель лекарств или его представитель в Украине получает регистрационное удостоверение на лекарства в Гослекслужбе, которая подчинена МЗ. Далее владелец удостоверения направляет в МЗ заявление о декларировании оптово-отпускной цены в соответствии с установленной формулой.¹¹² Формула для лекарств национального и иностранного производства отличается.¹¹³

Для импортных лекарств формула базируется на таможенной стоимости препарата согласно таможенной декларации, которая выдается компании при ввозе препарата на территорию Украины. Саму копию таможенной декларации не требуется предоставлять в МЗ. Таможенные декларации являются закрытой информацией, доступ к которой имеет только Министерство доходов и сборов Украины.¹¹⁴

В отчете Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины установлено, что с целью завышения таможенной стоимости лекарств часто используются офшорки. Украинские «компании-прокладки» проводят фиктивные бизнес транзакции за рубежом между несколькими офшорными иностранными компаниями. При этом движение лекарств между странами осуществляется на бумаге, а де-факто лекарства от производителя направляются сразу в Украину, однако уже по цене в несколько раз выше.¹¹⁵ Учитывая льготный режим налогообложения, импортеры, завышая таможенную стоимость лекарственных средств и изделий медицинского назначения, получают возможность для теневого выведения средств за пределы государства и искусственной минимизации собственных налоговых обязательств. Прибыль же оседает в карманах бенефициарных (фактических) владельцев «компаний-прокладок» и офшорок.

Для лекарств национального производства методология формирования цены в Реестре имеет еще менее объективный характер. Компания-владелец регистрационного свидетельства должна подать вместе с заявлением в МЗ цену на лекарственное средство, за которую эта компания осуществляет оптовую продажу препарата всем поставщикам.¹¹⁶ Подтверждающие документы по оптовой цене препаратов не требует МЗ, и, несмотря на наличие соответствующих полномочий, не проверяет Государственная инспекция по контролю за ценами (Госценинспекция).¹¹⁷

Центр противодействия коррупции неоднократно обращался к Госценинспекции с просьбой начать проверку завышения цен в Реестре, но в ответ получал сообщение о невозможности осуществления такой проверки, ведь законодательством не предусмотрено наличие экономического расчета стоимости лекарств. Фактически, отечественные производители могут необоснованно завышать цены на любые

препараты. С предложениями введения обязательного экономического расчета цен Госценнинспекция неоднократно обращалась к МЗ, однако безрезультатно.¹¹⁸ Одновременно с этим, Антимонопольный комитет Украины, к которому эксперты ЦПК обратились с описанием проблемы, также подтвердил завышение цен в Реестре и сообщил об осуществлении работы по урегулированию ценообразования.¹¹⁹ Вместе с тем, остается неизвестным, когда будут приниматься конкретные меры и в чем будет заключаться их суть.

Иногда наличие более низких референтных цен на АРТ и противотуберкулезные препараты и давление общественности и контролирующих органов заставляют государственные учреждения закупать лекарства по более низкой стоимости, чем они задекларировали в Реестре цен.

Успешным примером влияния общественности на уменьшение закупочной цены лекарств за средства налогоплательщиков является недавняя ситуация с тендером ГПС. В апреле 2013 ГПС объявила открытый тендер на приобретение препаратов антиретровирусной терапии, противотуберкулезных лекарств и основных антисептических средств на сумму 5,8 млн. грн.¹²⁰ Анализ Центра противодействия коррупции показал, что ожидаемая стоимость этой закупки на 20% превышала цены в соответствующих закупках МЗ, и в два раза превышала цены аналогичных закупок благотворительных организаций.¹²¹ После обращения ЦПК в партнерстве с народными депутатами,¹²² ГПС отменил тендер и объявил его заново.¹²³ В новом тендере приняли участие те же компании, правда предложив за аналогичный объем лекарств общую стоимость на 1,2 млн. грн. меньше.¹²⁴

Фактически, Реестр превратился в легальный инструмент покрытия коррупции и завышения цен на рынке лекарственных средств,купаемых МЗ и другими государственными учреждениями. А экономить средства налогоплательщиков помогают не Реестр или вмешательство контролирующих и правоохранительных органов, а публичное давление общественных организаций в партнерстве с народными депутатами.

8.

КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМЫ?

В странах с государственной системой здравоохранения, где лекарства закупают государственные учреждения, снижение цен на жизненно важные лекарства возможно при наличии политической воли. Впрочем, в странах, где коррупция является правилом, а не исключением, о политической воле нет и речи. Здесь процветает распределение рынка государственных закупок лекарств между несколькими приближенными к МЗ компаниями, картельные сговоры и имитация конкуренции, спекуляция статусом производителя, вывод средств налогоплательщиков в офшоры и манипуляции с необъективным Реестром оптово-отпускных цен. Заложниками такой ситуации являются тысячи тяжелобольных украинцев, которые балансируют на грани жизни и смерти, не получая необходимого лечения.

При таких условиях единственным способом запуска иммунной системы государства является постоянный общественный, журналистский и парламентский контроль государственных закупок, а также внесение системных изменений в законодательство. Общественный контроль и адвокация законодательных изменений находятся в ежедневном фокусе Центра противодействия коррупции и инициированного им украинского отделения Глобальной организации парламентариев против коррупции (ГОРАС).

Проанализировав наиболее типичные коррупционные схемы в государственных закупках лекарственных средств, эксперты ЦПК идентифицировали изменения, которые необходимо внедрить на трех уровнях: отраслевом, национальном и международном.

На отраслевом уровне стоит, прежде всего, изменить систему регулирования цен на лекарства. Сейчас единственным регулятором стоимости закупок является Реестр оптово-отпускных цен на лекарства, который проявил свою полную не-

состоятельность. Соответственно, данная сфера требует разработки нового механизма регулирования экономически обоснованных цен. Такое обоснование обязательно должно включать анализ референтных цен. Центр противодействия коррупции при содействии ВБО «Всеукраинская сеть ЛЖВ» уже начал разрабатывать механизм сравнения цен закупок лекарств государственными учреждениями в Украине с соседними странами, а также отечественными общественными организациями. Вскоре эта онлайн платформа с референтными ценами будет представлена и доступна широкой общественности.

Что касается межотраслевых или национальных реформ, то здесь важно внести ряд изменений в тендерное законодательство, что положительно повлияет на прозрачность и эффективность государственных закупок не только лекарств, но и других продуктов и услуг.

Во-первых, сейчас законодательством уже предусмотрен механизм проведения тендера через запрос ценовых предложений. Однако он практически не применяется МЗ и другими заказчиками, а также содержит ряд несовершенных положений. Данный механизм состоит в том, что государственное учреждение направляет не менее трех запросов и из полученных ответов выбирает поставщика. Учитывая, что круг производителей каждого из зарегистрированных в Украине лекарственных препаратов является достаточно узким,¹²⁵ эксперты ЦПК считают уместным применение в данной области этого инструмента. Причем он будет эффективен только в том случае, если запросы будут направляться непосредственно отечественным и иностранным производителям или международным дистрибьюторским организациям, таким как Фонд IDA,¹²⁶ а не «фирмам-прокладкам». Кроме того, в законе имеется ограничения по применению процедуры запроса ценовых пред-

ложений на закупки стоимостью до 200 тыс. грн.¹²⁷ которое стоит устранить.

Во-вторых, учитывая то, что большинство АРТ и противотуберкулезных препаратов производятся за рубежом,¹²⁸ с целью способствовать закупкам непосредственно у производителя, необходимо упростить пакет тендерной документации и создать равные условия для участия в торгах отечественным и иностранным производителям. Сейчас участие иностранных производителей затруднено требованием подачи тендерной документации на украинском языке и легализации всех документов, что является достаточно длительным и сложным процессом.¹²⁹ Времязатратность и забюрократизованность данных процедур толкает иностранных производителей в объятия фирм-прокладок, которые специализируются на подготовке и подаче тендерных документов. Именно через вовлечение в схему коррумпированных посредников, на пути от производителя к конечному потребителю цены на лекарства растут в несколько раз.¹³⁰ Соответственно, эксперты ЦПК считают необходимым уменьшить количество и четко регламентировать перечень документов, необходимых для участия в государственных торгах, а также разрешить иностранным производителям подавать тендерное предложение на английском языке.

В-третьих, вся тендерная документация, подаваемая участниками торгов, должна быть публично доступна с момента раскрытия тендерных предложений. Расследование ЦПК дают основания предполагать, что документы «определенных заранее победителей» могут корректироваться в процессе и после раскрытия тендерных предложений - постфактум.¹³¹ Другой проблемой, выявленной в ходе проверок АМКУ, является сходство тендерной документации «конкурентов» на торгах. В некоторых случаях были обнаружены одинаковые лингвистические и орфографические ошибки в документации будто конкурирующих фирм,¹³² что может свидетельствовать о том, что они были подготовлены одним лицом или фирмой. Сейчас пакеты тендерных предложений являются закрытыми документами,¹³³ что существенно ограничивает возможность общественного контроля за процессом проведения тендеров.

В-четвертых, важно расширить круг субъектов, которые имеют право требовать у АМКУ проведения расследований по фактам антиконкурентных действий. В частности, добавить конечных потребителей товаров и услуг в список заинтересованных сторон. Более того, контролирующие органы, в частности, Государственная инспекция по контролю за ценами, должны быть достаточно независимыми, чтобы инициировать и не предвзято проводить проверку цен в Реестре оптово-отпускных цен.

В-пятых, следует обеспечить расширенный удобный доступ к базе с закупками за бюджетные средства, размещенной на веб-портале по вопросам государственных закупок, для рядовых пользователей веб-портала. Сейчас поиск информации только по одной закупке может забирать до нескольких часов, что затрудняет процесс мониторинга государственных закупок и существенно сужает возможности общественного контроля за расходованием средств украинских налогоплательщиков.

И в-шестых, следует принять нормы, способствующие открытости информации о закупках государственных предприятий. Суть этих изменений заключается в обнародовании информации о товарах и услугах (в том числе их стоимость и производителя / промежуточных поставщиков), которые закупаются за средства государственных предприятий.¹³⁴ Такие предприятия часто имеют привилегированную позицию во время проведения государственных закупок благодаря особенности их структуры управления и совмещению одними и теми же людьми должностей в смежных учреждениях. Поэтому контроль порядка расходования средств позволит избежать львиной доли злоупотреблений такими предприятиями, как ЧАО «Индар».

Наконец, на международном уровне необходимо инициировать механизмы установления фактических владельцев компаний, в частности через создание публичного реестра бенефициаров владельцев. Такой шаг существенно осложнит искусственную конкуренцию между компаниями, фактически подконтрольными одному лицу, а также вывод (в том числе бюджетных) средств через офшорки.

Ряд влиятельных общественных организаций, которые специализируются на противодействии коррупции и отмыванию средств, объединились с целью международной адвокации публичного раскрытия бенефициаров владельцев.¹³⁵ В поддержку данной инициативы недавно также выступил Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон.¹³⁶ Такое сильное международное лобби теоретически может способствовать адвокации и внедрению публичного реестра бенефициарных владельцев и в Украине.

Другой способ уменьшить коррупцию в закупках лекарств в Украине заключается в более активном использовании международных антикоррупционных актов. Среди таких инструментов, например, «Foreign Corrupt Practices Act» (FCPA) – закон, запрещающий компаниям, которые котируются на американской фондовой бирже, давать взятки иностранным чиновникам и политикам.¹³⁷ Нарушение данного акта предусматривает значительное финансовое взыскание, лишение свободы сроком до 5 лет и ряд других экономических и политических санкций.¹³⁸ Украинский опыт показывает, что крупные международные фармацевтические компании во избежание коррупционных рисков и рисков нарушения FCPA могут налаживать партнерские отношения с локальными «дистрибьюторами». Эти локальные компании-посредники могут брать весь коррупционный риск общения с государственными чиновниками и политиками на себя, договариваясь о выигрыше на государственных торгах и разыгрывая полулегальные схемы. По моему мнению, FCPA и другие иностранные антикоррупционные законы могут быть применены против такой завуалированной коррупционной деятельности крупных международных фармацевтических компаний.

В конце концов, важно, чтобы международные неправительственные организации, которые финансируют проекты по борьбе с эпидемиями ВИЧ/СПИДа и туберкулеза, принимали активное участие в формировании международной политики и пересматривали собственные подходы к реализации проектов на местах.

Красной нитью через все законодательные изменения и инициативы должны проходить два

основных принципа: общественный контроль каждого этапа закупок и законодательных реформ, а также внедрение большей открытости информации. Печальный опыт Украины показывает, что даже наиболее прогрессивные законы не выполняют свои функции, а изобретательные чиновники и коррупционеры-нувориши находят способы обойти любые нормы при отсутствии тщательного контроля со стороны общественности. В то же время, возможность общественного мониторинга существенно ограничена без широкого доступа к информации и документам.

Даже часть этих изменений на отраслевом, национальном и международном уровнях приведет к существенному уменьшению коррупции, и, соответственно, к снижению цены на жизненно важные лекарства, и даст надежду тысячам тяжелобольных украинцев на качественное и доступное лечение. В итоге, выполнение комплекса предложенных мер способно остановить эпидемии ВИЧ/СПИДа и туберкулеза в Украине.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АМКУ – Антимонопольный комитет Украины

АРТ – антиретровирусная терапия, которая применяется для лечения и профилактики ВИЧ/СПИДа

ВИЧ/СПИД – вирус иммунодефицита человека/ Синдром приобретенного иммунодефицита

Госценинспекция – Государственная инспекция по контролю цен

ГПС – Государственная пенитенциарная служба Украины

«Индар» - ЧАО по производству инсулинов «Индар»

Институт эпидемиологии – ГУ «Институт эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л. В. Громашевского»

МЗ, Минздрав – Министерство здравоохранения Украины

ЧАО – частное акционерное общество

Реестр – Реестр оптово-отпускных цен

ООО – общество с ограниченной ответственностью

ЦПК – общественная организация «Центр противодействия коррупции»

1. Глобальная организация парламентариев против коррупции (от англ. GOPAC – Global Organization of Parliamentarians Against Corruption) – это международная сеть парламентариев, объединенных общей целью противодействия коррупции и установления добропорядочного управления. Созданная в 2002 году, GOPAC объединяет парламентариев из более чем пятидесяти стран мира. 22 мая 2013 года было основано украинское национальное отделение.
2. Согласно данным международной организации UNAIDS. Режим доступа: <http://www.unaids.org/en/dataanalysis/datatools/aidsinfo/>
3. Закон Украины «Об утверждении Общегосударственной целевой социальной программы противодействия заболеванию туберкулезом на 2012–2016 годы». Режим доступа: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5451-17>. [По состоянию на 18.11.2013]
4. Национальная оценка ситуации с ВИЧ/СПИДом в Украине по состоянию на начало 2013 года. Киев, 2013.
5. Аналитико-статистический справочник «Туберкулез в Украине» за 2012 год. Приложение 2: Таблицы со статистическими данными. Таблица 59 «Контингент больных всеми формами активного туберкулеза». Киев, 2013. Режим доступа: <http://ucdc.gov.ua/uk/statystyka/informatsijni-byuletteni/tuberkuloz>
6. Национальная оценка ситуации с ВИЧ/СПИДом в Украине по состоянию на начало 2013 года. Киев, 2013.
7. Аналитико-статистический справочник «Туберкулез в Украине» за 2012 год. Приложение 1: Аналитическая часть по достижению в сфере противодействия туберкулезу и пути преодоления проблемных вопросов в Украине, эпидемическая ситуация по туберкулезу в Украине за 2011–2012 годы. Киев, 2013. Режим доступа: <http://ucdc.gov.ua/uk/statystyka/informatsijni-byuletteni/tuberkuloz>
8. Национальная оценка ситуации с ВИЧ/СПИДом в Украине по состоянию на начало 2013 года. Киев., 2013.
9. Согласно приказу МЗ от 08.02.2013 № 104 определены 6 групп повышенного риска инфицирования ВИЧ: 1) потребители инъекционных наркотиков, 2) лица, оказывающие сексуальные услуги за вознаграждение 3) мужчины, имеющие сексуальные отношения с мужчинами, 4) половые партнеры потребителей инъекционных наркотиков, 5) клиенты лиц, оказывающих сексуальные услуги за вознаграждение 6) половые партнеры мужчин, практикующих секс с мужчинами. Режим доступа: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0323-13>. [По состоянию на 18.11.2013]
10. ВИЧ-инфекция в Украине. Информационный бюллетень № 40. Киев., 2013.
11. Аналитико-статистический справочник «Туберкулез в Украине» за 2012 год. Приложение 1: Аналитическая часть по достижению в сфере противодействия туберкулезу и пути преодоления проблемных вопросов в Украине, эпидемическая ситуация по туберкулезу в Украине за 2011–2012 годы. Киев, 2013. Режим доступа: <http://ucdc.gov.ua/uk/statystyka/informatsijni-byuletteni/tuberkuloz>
12. Закон Украины «Об утверждении Общегосударственной целевой социальной программы противодействия заболеванию туберкулезом на 2012–2016 годы». Режим доступа: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5451-17>. [По состоянию на 18.11.2013]
13. Всемирная организация здравоохранения. Туберкулез. Информационный бюллетень №104. Режим доступа: <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs104/en/>
14. Community consensus statement on the use of antiretroviral therapy as prevention for people living with HIV. Режим доступа: <http://www.aidsmap.com/tasp-statement>
15. Конституция Украины. Ст. 49. Режим доступа: <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80>
16. Собственные расчеты. Согласно отчету «Национальная оценка ситуации по ВИЧ / СПИД в Украине по состоянию на начало 2013 года» 48 430 ВИЧ-инфицированных в Украине получали АРТ терапию. Одновременно требовали лечения 111 393 ВИЧ-инфицированных.
17. Согласно отчету Счетной Палаты Украины в 2012 году на закупку противотуберкулезных препаратов Министерство здравоохранения и Министерство финансов Украины заложило в паспорт бюджетной программы 88,3% от потребности, исчисленной регионами. Счетная Палата Украины. Отчет о результатах аудита использования средств государственного бюджета, выделенных Министерству здравоохранения Украины, и гуманитарной помощи общественных организаций на выполнение мероприятий по профилактике и лечению заболеваний туберкулезом. Режим доступа: http://www.ac-rada.gov.ua/doccatalog/document/16741950/Tuberkulez_2013.pdf
18. Там же
19. ВИЧ-инфекция в Украине. Информационный бюллетень № 40. Киев., 2013.
20. Положение о Министерстве здравоохранения (п. 9.1), утвержденное Указом Президента Украины от 13 апреля 2011 года № 467/2011. Режим доступа: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/467/2011?nreg=467%2F2011&find=1&text=%E7%E0%EA%F3%EF&x=8&y=4>. [По состоянию на 18.11.2013]
21. Закон Украины «О государственном бюджете на 2013 год». Режим доступа: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5515-17>. [По состоянию на 18.11.2013]
22. Письмо Министерства здравоохранения Украины. Режим доступа: https://docs.google.com/file/d/0B75fbG3r_2TwwRBNlZQUtqDg/edit
23. Министерство здравоохранения Украины. Ответы на вопросы по реформированию медицинского обслуживания. Режим доступа: http://www.moz.gov.ua/portal/reform_answers.html. [По состоянию на 18.11.2013]
24. Письма-ответы правоохранительных и контролирующих органов. Режим доступа: https://drive.google.com/?tab=mo&authuser=0#folders/0B75fbG3r_2TwdDdG2E2VfJTSkU
25. Расчет на основе планов закупок государственных учреждений и информации о совершенных государственных закупках на основе вебпортала по вопросам государственных закупок.
26. Закон Украины «Об осуществлении государственных закупок». Режим доступа: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2289-17>. [По состоянию на 18.11.2013]
27. Веб-портал по вопросам государственных закупок. Режим доступа: tender.me.gov.ua
28. Копии депутатских обращений к фармацевтическим компаниям. Режим доступа: https://docs.google.com/file/d/0B75fbG3r_2TwwRBNlZQUtqDg/edit
Копии депутатских обращений к прочим контролирующим и право-

охранительным органам. Режим доступа: https://drive.google.com/?tab=mo&authuser=0#folders/0B75fbG3r_2TwS0U0aENKZExpZEE

29. Счетная Палата Украины. Отчет о результатах аудита использования средств государственного бюджета, выделенных Министерству здравоохранения Украины, и гуманитарной помощи общественных организаций на выполнение мероприятий по профилактике и лечению заболеваний туберкулезом. Режим доступа: http://www.ac-rada.gov.ua/doccatalog/document/16741950/Tuberkulez_2013.pdf

30. Общедоступная информационная база данных о рынке ценных бумаг. Режим доступа: <http://www.smida.gov.ua>.
Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц-предпринимателей. Режим доступа: <http://irc.gov.ua/ua/Poshuk-v-yeDR.html>. И прочее.

31. Сайт «Наши Деньги». Режим доступа: <http://nashigroshi.org/>

32. Веб-портал по вопросам государственных закупок. Режим доступа: tender.me.gov.ua

33. Оробець, Л. МЗ: пилим на здоров'є, 4.07.2013, сайт ЦПК. Режим доступа: <http://antac.org.ua/2013/03/moz-ptylajemo-na-zdorovya/>

34. Там же

35. Веб-портал по вопросам государственных закупок. Режим доступа: tender.me.gov.ua

36. Копия депутатского обращения к АМКУ. Режим доступ: https://docs.google.com/file/d/0B75fbG3r_2TwQ0xpa0VITDd2aDg/edit
Копия депутатского обращения к Институту эпидемиологии. Режим доступа: https://docs.google.com/file/d/0B75fbG3r_2Tw0TFwUXdGT3cyUkk/edit

37. Веб-портал по вопросам государственных закупок. Режим доступа: tender.me.gov.ua

38. Там же

39. Государственная финансовая инспекция осуществляет контроль за использованием бюджетных средств и эффективным проведением процедур закупок. Антимонопольный комитет обеспечивает наличие конкурентной среды в экономике, в том числе в сфере государственных закупок. Министерство экономического развития и торговли Украины контролирует соблюдение порядка проведения процедуры государственных закупок. Генеральная прокуратура Украины уполномочена исследовать нарушения действующего законодательства на предмет наличия признаков преступления.

40. Письма-ответы правоохранительных и контролирующих органов. Режим доступа: https://drive.google.com/?tab=mo&authuser=0#folders/0B75fbG3r_2TwdDdGZ2E2VFJTSkU

41. Приложение 1 от 07.10. 2013 отчета Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования фактов нарушений законодательства при осуществлении государственных закупок, неэффективного использования государственных средств и злоупотреблений служебным положением со стороны должностных лиц Министерства здравоохранения Украины, других государственных предприятий, учреждений и организаций в сфере охраны здоровья и фармацевтической отрасли. Режим доступа: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=48559

42. Вывод относительно переплаты за препараты АРТ делался на

основе сравнения с референтным ценам, в частности с ценами, по которым аналогичные препараты закупаются украинскими благотворительными организациями.

43. Калькуляция на основе информации из веб-портала по вопросам государственных закупок. Режим доступа: tender.me.gov.ua

44.

45. Выписка из реестра субъектов хозяйствования по производству лекарственных средств от 5.09.2012. Режим доступа: [http://www.diklz.gov.ua/sites/default/files/files/ПЕРЕЛІК%20ЛІЦЕНЗІАТІВ\(4\).pdf](http://www.diklz.gov.ua/sites/default/files/files/ПЕРЕЛІК%20ЛІЦЕНЗІАТІВ(4).pdf)

46. Калькуляция на основе информации из веб-портала по вопросам государственных закупок по состоянию на 30.09.2013. Режим доступа: tender.me.gov.ua

47. Государственный реестр лекарственных средств Украины. Режим доступа: <http://www.drz.kiev.ua/>

48. Веб-портал по вопросам государственных закупок. Режим доступа: tender.me.gov.ua

49. Калькуляция на основе информации из веб-портала по вопросам государственных закупок. Режим доступа: tender.me.gov.ua

50. Распоряжение КМУ «Об утверждении состава Совета предпринимателей при Кабинете Министров Украины». Режим доступа: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/713-2013-%D1%80>. [По состоянию на 18.11.2013]

51. Анализ и выводы о состоянии государственного финансирования в области здравоохранения и эффективности использования бюджетных средств, 4.07.2013, сайт ЦПК. Режим доступа: <http://antac.org.ua/2013/03/parlamentskyj-zvit-pro-te-yak-rozpylyalopolovynu-hroshej-na-ohoronu-zdorovya/>

52. Например, Багрий и «регионал» получили почти половину из четверти миллиарда МЗ, 23.05.2013, сайт Наши гроші. Режим доступа: <http://nashigroshi.org/2013/05/23/bahrij-i-rehionalotrymaly-bilshe-polovyny-iz-145-miljoniv-mozu/>

53. Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц-предпринимателей. Сведения с сайта государственного предприятия «Информационно-ресурсный центр». Режим доступа: <http://irc.gov.ua/ua/Poshuk-v-yeDR.html>. [По состоянию на 18.11.2013]

54. Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц-предпринимателей. Сведения с сайта государственного предприятия «Информационно-ресурсный центр». Режим доступа: <http://irc.gov.ua/ua/Poshuk-v-yeDR.html>. [По состоянию на 18.11.2013]

55. Богатырева за 3 миллиона купила тесты вдвое дороже, чем ей предлагали, но правильные (добавлено), 14.11.2012, сайт Наши гроші. Режим доступа: <http://nashigroshi.org/2012/11/14/bohatyrova-kupyla-testiv-na-3-miljony-vdvich-dorozhche-nizh-jij-proponuvaly/>

56. Веб-портал по вопросам государственных закупок. Режим доступа: tender.me.gov.ua

57. Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц-предпринимателей. Сведения с сайта государственного предприятия «Информационно-ресурсный центр». Режим доступа: <http://irc.gov.ua/ua/Poshuk-v-yeDR.html>. [По состоянию на 18.11.2013]

58. Багрий вывел на тендеры МЗ новую фирму, сын Богатыревой опережает график, 18.07.2012, Сайт Наши гроші. Режим доступа: <http://nashigroshi.org/2012/07/18/bahrij-vyviv-na-tendery-mozu-novu-firmu-syn-bohatyrovoyi-vyperedzhaje-hrafik/>
59. В ожидании проверки на шивость, 27.04.2011, сайт Наши гроші. Режим доступа: <http://nashigroshi.org/2011/04/27/vozhydanyu-proverky-na-vshyvost/>
60. Веб-портал по вопросам государственных закупок. Режим доступа: tender.me.gov.ua
61. Там же
62. Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц-предпринимателей. Сведения с сайта государственного предприятия «Информационно-ресурсный центр». Режим доступа: <http://irc.gov.ua/ua/Poshuk-v-YeDR.html>. [По состоянию на 18.11.2013]
63. Веб-портал по вопросам государственных закупок. Режим доступа: tender.me.gov.ua
64. Веб-портал по вопросам государственных закупок. Режим доступа: tender.me.gov.ua
Государственный реестр лекарственных средств Украины. Режим доступа: <http://www.drz.kiev.ua/>. [По состоянию на 18.11.2013]
65. Закон Украины «О лекарственных средствах». Режим доступа: <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/123/96-%D0%B2%D1%80> и Порядок проведения экспертизы регистрационных материалов на лекарственные средства, которые подаются на государственную регистрацию (перерегистрацию), а также экспертизы материалов о внесении изменений в регистрационные материалы на протяжении действия регистрационного удостоверения. Режим доступа: <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z1069-05>. [По состоянию на 18.11.2013]
66. Сайт ООО «Люмьер Фарма», раздел «услуги». Режим доступа: <http://lumier-pharma.com/cms/manufacture/services.html>
67. ООО «Люмьер Фарма», раздел «партнеры». Режим доступа: <http://lumier-pharma.com/cms/partners.html>. [По состоянию на 18.11.2013]
68. Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц-предпринимателей. Сведения с сайта государственного предприятия «Информационно-ресурсный центр». Режим доступа: <http://irc.gov.ua/ua/Poshuk-v-YeDR.html>. [По состоянию на 18.11.2013]
69. Веб-портал по вопросам государственных закупок. Режим доступа: tender.me.gov.ua
70. Веб-портал по вопросам государственных закупок. Протоколы розкриття пропозицій конкурсних торгів. Режим доступа: tender.me.gov.ua
71. Веб-портал по вопросам государственных закупок. Режим доступа: tender.me.gov.ua
72. На «БАДМ» и «Альба Украина» наложены взыскания на 78 тыс. грн., 07.11.2011, портал Pharma.net. Режим доступа: <http://pharma.net.ua/na-badm-ta-alba-ukra%D1%97na-nakladeno-styagnennya-na-78-tis-grn/>
73. Ф. Оришук, Кому принадлежит украинский рынок лекарств, 18.11.2009, портал delo.ua. Режим доступа: <http://delo.ua/business/komu-prinadlezhit-ukrainskij-r-134081/>
74. Общегосударственная информационная база владельцев ценных бумаг. (Агентство по развитию инфраструктуры фондового рынка Украины, [SMIDA]). Режим доступа: <http://smida.gov.ua/db/participant/22946976>. [По состоянию на 18.11.2013]
75. Ф. Оришук, Кому принадлежит украинский рынок лекарств, 18.11.2009, портал delo.ua. Режим доступа: <http://delo.ua/business/komu-prinadlezhit-ukrainskij-r-134081/>
76. А. Юрченко, Владимир Дудка: Осмотрительный аптекарь, 04.03.2013, сайт ДеПо.ua. Режим доступа: http://www.depo.ua/ru/vlast-deneg/2013_arhiv-nomerov-vo/mart_2013vd/89-379/99709.htm
77. Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц-предпринимателей. Сведения с сайта государственного предприятия «Информационно-ресурсный центр». Режим доступа: <http://irc.gov.ua/ua/Poshuk-v-YeDR.html>. [По состоянию на 18.11.2013]
78. Там же
79. Веб-портал по вопросам государственных закупок. Режим доступа: tender.me.gov.ua
80. Общегосударственная информационная база владельцев ценных бумаг. (Агентство по развитию инфраструктуры фондового рынка Украины, [SMIDA]). Режим доступа: <http://smida.gov.ua/db/participant/33239630>. [По состоянию на 18.11.2013]
81. Коммерческий реестр кантона Фрибург по состоянию на 1.11.13. Информация о компании PALMA GROUP SA. Режим доступа: https://docs.google.com/file/d/0B75fbG3r_2TwNzBHaDRuTkQ0ZW8/edit. Торговый реестр данных и бизнес-информации Швейцарии по состоянию на 1.11.13. Режим доступа: https://docs.google.com/file/d/0B75fbG3r_2TwY3R4ZnhVOE1lejQ/edit
82. Treaty on the Functioning of the European Union. Режим доступа: http://ec.europa.eu/competition/cartels/overview/index_en.html
83. Веб-портал по вопросам государственных закупок. Режим доступа: tender.me.gov.ua
84. Постановов КМУ «Про організацію виробництва вітчизняних інсулінів». Режим доступа: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/82-97-%D0%BF>. [По состоянию на 18.11.2013]
85. Веб-портал по вопросам государственных закупок. Режим доступа: tender.me.gov.ua
86. "Индар" начал локализацию производства лекарств по борьбе со СПИДом в Украине, 13.03.2013, портал РБК Украина. Режим доступа: <http://www.rbc.ua/ukr/news/society/indar-nachal-lokalizatsiyu-proizvodstva-lekarstv-po-borbe-13032013134700>
87. "Индар" планирует начать выпуск лекарств для лечения СПИДа, сайт общественной организации «Фармацевтическая Ассоциация «ФармУкраина». Режим доступа: <http://www.pharmukraine.org/news/Indar-planiruet-nachat-vipusk-lekarstv-dlya-lecheniya-SPIDa/>
88. ЦПК обратился с электронным письмом от 25 июля 2013 к руководству «Abbott Laboratories» в Чикаго с просьбой подтвердить или опровергнуть заявления исполнительного директора о прохождении инспекции от американской корпорации на заводе

- “Индар”. 10 октября 2013 года мы получили электронное письмо от Dirk Van Eden, старшего директора публичных отношений компании ABBVIE, которым нас проинформировали о реструктуризации «Abbott Laboratories», однако никакого ответа по сути нашего обращения в этом письме не было.
89. Информация о всех зарегистрированных в Украине лекарственных средствах и их производителях обязательно отражаются в Государственном реестре лекарственных средств Украины. Информация в Реестре постоянно обновляется. По состоянию на 30 сентября среди производителей, в том числе производителей-упаковщиков, АРТ и противотуберкулезных препаратов «Индар» отсутствовал. Государственный реестр лекарственных средств Украины. Режим доступа: <http://www.drlez.kiev.ua/>
90. Копии депутатских обращений к ЧАО «Индар» Режим доступа: https://docs.google.com/file/d/0B75fbG3r_2Twc1pvNWNMQ2IUaWM/edit та https://docs.google.com/file/d/0B75fbG3r_2Twd0w4bF1La0hvNFk/edit
91. Копии ответов на депутатские обращения ЧАО «Индар» с письмом Л. Вишневецкой Режим доступа: https://docs.google.com/file/d/0B75fbG3r_2TwbjhObzdkRmtlmc/edit та https://docs.google.com/file/d/0B75fbG3r_2TWS3B3NnBhS3RJOEU/edit
92. Копия письма Главного управления МВД в г. Киеве. Режим доступа: https://docs.google.com/file/d/0B75fbG3r_2TwSDhue1QtaFFmQVE/edit
93. Статья 351 Уголовного кодекса Украины. Режим доступа: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/page10>. [По состоянию на 18.11.2013]
94. Веб-портал по вопросам государственных закупок. Режим доступа: tender.me.gov.ua
95. Общегосударственная информационная база владельцев ценных бумаг. [Агентство по развитию инфраструктуры фондового рынка Украины, (SMIDA). Режим доступа: <http://www.smida.gov.ua/db/participant/21680915>. [По состоянию на 18.11.2013]
96. Министерство здравоохранения. ГАК «Укрмедпром». Профильная структура. Другие учреждения здравоохранения. Режим доступа: http://moz.gov.ua/ua/portal/mtbr_otherestablish. [По состоянию на 18.11.2013]
97. Указ Президента Украины «О назначении Г. Богачева заместителем Министра здравоохранения Украины - руководителем аппарата». Режим доступа: <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/178/2012>. [По состоянию на 18.11.2013]
98. Пункт 4.2. Распределение обязанностей между Министром здравоохранения Украины, первым заместителем Министра, заместителем Министра и заместителем Министра - руководителем аппарата. Режим доступа: http://moz.gov.ua/ua/portal/dn_20130128_25k.html. [По состоянию на 18.11.2013]
99. Министерство здравоохранения. ГАК «Укрмедпром». Режим доступа: http://moz.gov.ua/ua/portal/oth_ukr.html. [По состоянию на 18.11.2013]
100. Кто и как зарабатывает на диабетиках?, 05.03.2013, сайт телеканала ТВІ. Режим доступа: http://tvi.ua/new/2013/03/05/rozsliduvannya_tvi_yak_derzhava_zaroblyaye_na_diabetykakh
101. МЗ провел тендер на 15 млн под завод «Индар», который вывел эти деньги через Латвию в Белиз, 6.03.2013, сайт Наші гроші. Режим доступа: <http://nashigroshi.org/2013/03/06/moz-proviv-tender-na-15-mln-pid-zavod-indar-yakij-vyviv-tsi-hroshi-cherez-latviyu-u-beliz/>
102. Веб-портал по вопросам государственных закупок. Режим доступа: tender.me.gov.ua
103. Там же
104. Кто и как зарабатывает на диабетиках?, 05.03.2013, сайт телеканала ТВІ. Режим доступа: http://tvi.ua/new/2013/03/05/rozsliduvannya_tvi_yak_derzhava_zaroblyaye_na_diabetykakh
105. Веб-портал по вопросам государственных закупок. Режим доступа: tender.me.gov.ua
106. Кузьмин взялся за расследование тендеров МЗ, разыгранных «Индаром» и фирмой Хейломского, 29.07.2013, сайт Наші гроші. Режим доступа: <http://nashigroshi.org/2013/07/29/kuzmin-vzyavsa-za-rozsliduvannya-tenderiv-mozu-rozihranyn-indarom-i-hejlomskym/>
107. Материалы журналистского расследования, опубликованного на сайте телеканала ТВІ, свидетельствуют о том, что деньги, полученные на государственном заказе тест-полосок для глюкометров, были выведены в оффшорную компанию. Это дает основания предполагать, что средства, заработанные на препаратах, которые не производятся «Индаром», также могут выводиться в оффшоры по подобной схеме. Кто и как зарабатывает на диабетиках?, Режим доступа: http://tvi.ua/new/2013/03/05/rozsliduvannya_tvi_yak_derzhava_zaroblyaye_na_diabetykakh
108. В соответствии с пп. 197.1.27 п. 197.1 ст. 197 г. V Налогового кодекса Украины от 2 декабря 2010 года №2755-V. Режим доступа: <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/print1383578416573837>. [По состоянию на 18.11.2013]
109. Реестр оптово-отпускных цен. Режим доступа: http://www.moz.gov.ua/ua/portal/register_prices_drugs/
110. Приказ Министерства здравоохранения Украины запрещает закупать лекарства по цене, превышающей цену в Реестре на более чем 10% Приказ Министерства здравоохранения Украины «Об утверждении Положения о реестре оптово-отпускных цен на лекарственные средства и изделия медицинского назначения, порядок внесения в него изменений и форм заявлений о декларировании изменения оптово-отпускной цены на лекарственное средство или изделие медицинского назначения». Режим доступа: <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z1638-12>. [По состоянию на 18.11.2013]
111. Копии депутатских обращений инициированных ЦПК по поводу завышения цен в Реестре. Режим доступа: https://docs.google.com/file/d/0B75fbG3r_2TwmnR2c042eVVCXzA/edit, https://docs.google.com/file/d/0B75fbG3r_2TwmNVZ5M2JJV3RGWm8/edit и https://docs.google.com/file/d/0B75fbG3r_2Twb1ZrWDZwTG5uVWU/edit
112. Постановление КМУ «О мерах по стабилизации цен на лекарственные средства и изделия медицинского назначения». Режим доступа: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/955-2008-%D0%BF>. [По состоянию на 18.11.2013]
113. Постановление КМУ «Некоторые вопросы государственного

