



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ СХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

майдан Свободи, 5, Держпром, 6 під'їзд, 1 поверх, м. Харків, 61022, тел. (057) 7-143-444

вулиця Капітана Володимира Кісельова, 1, місто Полтава, 36014, тел. (0532) 56-39-77

E-mail: khrv@amcu.gov.ua, сайт: eastmtv.amcu.gov.ua, код згідно ЄДРПОУ 22630473

№ _____

На № _____ від _____

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СБК ГРАНД»

E-пошта: sbk.grand@ukr.net

ВИМОГА

Про надання інформації

Східним міжобласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України (далі – Відділення) здійснюється розгляд справи, розпочатої за ознаками вчинення ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НПКМ» (ідентифікаційний код юридичної особи - [REDACTED] та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СБК ГРАНД» (ідентифікаційний код юридичної особи – [REDACTED]) порушень законодавства про захист економічної конкуренції, передбачених пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів), під час участі у процедурах закупівель, (ідентифікатори закупівель в системі «ProZorro»: UA-2020-05-20-001616-b, UA-2020-05-20-006457-c, UA-2020-09-24-013076-a, UA-2020-09-01-001905-c, UA-2020-09-18-000424-c, UA-2020-09-28-008897-a, UA-2020-07-15-008112-c).

У зв'язку із розглядом справи, керуючись статтями 3, 17, 22 та 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України», Положенням про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23.02.2001 № 32-р, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30.03.2001 за № 291/5482 (зі змінами), вимагаю у **15-денний строк** з дня отримання цієї вимоги надати Відділенню в електронному вигляді на адресу: khrv@amcu.gov.ua, а в паперовому вигляді на адресу: майдан Свободи, 5, Держпром, 6 під'їзд, 1 поверх, м. Харків, 61022) наступну інформацію та копії документів:

1. Чи було ТОВ «СБК ГРАНД» у період 01.04.2020 по 30.11.2020 пов'язаними відносинами контролю у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» із іншими суб'єктами господарювання, фізичними особами-підприємцями, зокрема, вказати повну назву, юридичну та поштову адресу і номери телефонів усіх суб'єктів господарювання, пов'язаних прямо або опосередковано з ТОВ «СБК ГРАНД» відносинами контролю.



ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат:

3FAA9288358EC00304000000128E3100CDC9E100

Підписувач: Гладик Юрій Тарасович

Дійсний з: 13.03.2025 11:39:24 по 11.03.2027 11:39:24

Східне міжобласне територіальне відділення АМКУ



№ 70-02/3013e від 15.05.2025

Якщо відносини контролю існували або існують, то надати інформацію, завдяки чому саме забезпечувався/забезпечується контроль (право володіння чи користування всіма активами чи їх значною частиною, укладення договорів і контрактів, які давали/дають можливість визначити умови господарської діяльності, заміщення посади керівника тощо). Інформацію надати відповідно до таблиці 1:

Таблиця №1

Суб'єкт господарювання	Юридична адреса	Фактична адреса	Контактні телефони, факси тощо	Перелік засновників (учасників, ППБ, місце проживання тощо)	Керівник	Чим забезпечується контроль	Період, протягом якого існували відносини контролю
------------------------	-----------------	-----------------	--------------------------------	---	----------	-----------------------------	--

2. Вказати адміністративні (офісні), складські, виробничі, інші приміщення, які використовувались ТОВ «СБК ГРАНД» для здійснення господарської діяльності у період з 01.04.2020 по 30.11.2020, із зазначенням їх адреси та площі. Надати завірені копії документів, що підтверджують право власності чи оренди, суборенди на них, (свідоцтво на право власності, договори оренди, суборенди з усіма додатками) та зазначити назву, адресу, код ЄДРПОУ суб'єкта господарювання, який є їх власником.

3. Вказати місцезнаходження ТОВ «СБК ГРАНД» у період з 01.04.2020 по 30.11.2020 та надати інформацію про всі номери телефонів (стаціонарні, мобільні), всі e-mail, IP - адреси, що належали та використовувались ТОВ «СБК ГРАНД» при здійсненні господарської діяльності та з яких ТОВ «СБК ГРАНД» подавались тендерні пропозиції на участь в Торгах, вхід до аукціонів, податкова звітність до органів ДПС протягом періоду з 01.04.2021 по 30.07.2021.

4. Надати копії договорів (разом з усіма додатками, доповненнями, специфікаціями тощо), укладених ТОВ «СБК ГРАНД» з провайдерами (операторами) щодо підключення до мережі Інтернет, що діяли та/або були укладені у період з 01.04.2020 по 30.11.2020. У разі, якщо вказані договори не уклалися, зазначити яким чином ТОВ «СБК ГРАНД» здійснювався доступ до мережі Інтернет при здійсненні господарської діяльності.

5. Письмово поясніть, на яких підставах ТОВ «СБК ГРАНД» у період проведення Торгів використовувало IP-адресу **91.250.26.95**, надану у користування абоненту Мангушській міській раді за адресою: [REDACTED]?

6. Вказати інтернет-провайдера (назву, адресу, код ЄДРПОУ), власника (користувача) та місцезнаходження IP-адреси – **31.202.247.246**, яка використовувалась ТОВ «СБК ГРАНД» для здійснення операцій по банківським рахунках, та подання податкової звітності у період проведення Торгів, а також надати копію договору надання телекомунікаційних послуг (щодо користування вказаною IP-адресою з усіма додатками, що є його невід'ємною частиною та платіжні документи про оплату за отримані послуги).

7. Письмово поясніть, на яких підставах ТОВ «СБК ГРАНД» у період проведення Торгів використовувало IP-адресу **46.162.44.118**, надану у користування абоненту Бардічевській Лідії Вікторівні за адресою: [REDACTED]

8. Інформацію про всіх штатних працівників ТОВ «СБК ГРАНД» та працівників, що працювали за трудовими договорами та за цивільно-правовими угодами за 2020 рік у вигляді таблиці № 2. Надати копії відповідних документів (накази, розпорядження на призначення працівників, трудові договори, контракти, угоди, цивільно-правові договори тощо).

Таблиця №2

П.І.Б. особи (без скорочень)	Посада, яку обіймає/ обіймав працівник	Функціональні обов'язки	Контактні телефони, факси, e-mail тощо	Дата (число, місяць, рік) працевлаштування	Дата (число, місяць, рік) звільнення	Реквізити наказу про звільнення та підстави звільнення
1	2	3	4	5	6	7

Надати відомості щодо наявності (відсутності) сумісництва по кожному працівнику Товариства в інших підприємствах із зазначенням його назви, ПІБ, РНОКПП працівника та його посади.

9. Надати відомості про осіб (з вказанням ПІБ повністю, посади, ідентифікаційного номеру), які залучались ТОВ «СБК ГРАНД» до підготовки та збору документів, які були подані у складі пропозицій для участі у Торгах. Інформацію навести у вигляді таблиці № 3 з зазначенням переліку документів, які посадовою особою безпосередньо готувались або були отримані від третіх осіб (органів державної влади, суб'єктів господарювання тощо):

Таблиця №3

П.І.Б.	Посада	Функціональні обов'язки	Контактні телефони, e-mail тощо	Перелік документів, які безпосередньо готувались посадовою особою	Перелік документів, які посадова особа отримувала від третіх осіб	Реквізити наказів, розпоряджень тощо щодо залучення зазначеної посадової особи до підготовки документів
--------	--------	-------------------------	---------------------------------	---	---	---

10. Чи залучались ТОВ «СБК ГРАНД» до підготовки та збору документів для участі у процедурах закупівель треті особи (суб'єкти господарювання, фізичні особи, що не є працівниками ТОВ «СБК ГРАНД», тощо). Якщо так, надати копії відповідних документів (договори про надання послуг, листування, доручення, акти виконання робіт тощо). Відомості про третіх осіб надати у вигляді таблиці № 4.

Таблиця № 4

ПІБ фізичної особи або назва суб'єкта господарювання	Адреса, місцезнаходження	Контактні телефони, факси, E-mail тощо	Назва, дата та номер цивільно-правової угоди, іншого документу, на підставі яких третя особа була залучена до підготовки або збору документів	Предмет цивільно-правової угоди	Ціна угоди
--	--------------------------	--	---	---------------------------------	------------

11. Зазначити посаду, РНОКПП, прізвище, ім'я, по батькові працівника (працівників), що підготував (підготували) та завантажив (завантажили) до системи «Prozorro» у форматі PDF файли документів тендерних пропозицій на участь в Торгах. В разі залучення до підготовки та завантаження зазначеної документації інших суб'єктів господарювання, третіх осіб, які не є працівниками ТОВ «СБК ГРАНД», зазначити їх місце роботи, назву, адресу підприємства, код ЄДРПОУ, посаду, прізвище та ім'я по батькові працівника (працівників) та надати копії відповідних договорів.

12. Перелік працівників ТОВ «СБК ГРАНД» або інших осіб, які мають повноваження від імені ТОВ «СБК ГРАНД» брати участь у процедурах закупівлі за допомогою електронних закупівель «Prozorro» або яким відома інформація, яка дозволяє авторизуватись на електронних майданчиках. Інформацію надати за наступною формою: ПІБ, посада, назва суб'єкта господарювання, в якому працює відповідна особа, обсяг повноважень щодо здійснення дій від імені ТОВ «СБК ГРАНД» під час участі у процедурах закупівлі за допомогою електронних закупівель «Prozorro».

13. Копії листів (заявок, звернень, тощо), які були надіслані ТОВ «СБК ГРАНД» під час підготовки тендерних пропозицій до органів державної влади, суб'єктів господарювання, тощо з метою одержання відповідних документів (довідок, свідоцтва, сертифікатів, тощо), що вимагались тендерною документацією Торгів.

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

15. Чи виникали між ТОВ «СБК ГРАНД» та ТОВ «СБК ГРАНД» будь-які відносини протягом 2020 року (цивільно-правові, господарські тощо)? Якщо так, надати всі наявні підтверджуючі документи по кожному окремому факту виникнення та припинення таких відносин, зокрема, всі угоди, акти про виконання робіт тощо.

16. Яким чином ТОВ «СБК ГРАНД» сформовано ціну на роботи, які були предметами закупівель Торгів. Надати відповідні розрахунки.

17. Вказати всіх суб'єктів господарювання та фізичних осіб, з якими протягом 2020 року уклалися договори щодо робіт, які були предметами закупівель Торгів (купівля, продаж тощо) у вигляді таблиці № 5.

Таблиця № 5

Назва суб'єкта господарювання/ П.І.Б.	Ідентифікаційний код, адреса, номери контактних телефонів	Найменування товару	Дата укладення договору	Ціна договору
1	2	3	4	5

18. Чи мало ТОВ «СБК ГРАНД», на момент подачі тендерних пропозицій для участі у Торгах, у власному розпорядженні ресурси (фінансові, матеріальні, майнові, людські, інтелектуальні, технічні тощо), товари, наявність яких дозволяло б забезпечити виконання обов'язків, які можуть бути покладені на ТОВ «СБК ГРАНД» за договором у разі його перемоги у Торгах?

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

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

19. Перелік всіх банківських установ, в яких ТОВ «СБК ГРАНД» мало банківські рахунки протягом 2020 року, надати відповідно до Таблиці № 6.

Таблиця № 6

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

20. Інформацію **щодо доходу (виручки) від реалізації ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СБК ГРАНД»** (ідентифікаційний код юридичної особи – 43254189) **продукції (товарів, робіт, послуг) за 2024 рік** із наданням копій підтверджуючих документів.

Відповідь на вимогу може бути надано в паперовому або електронному вигляді. Відповідь надана у паперовому вигляді має бути підписана керівником або уповноваженою особою та завірена власною печаткою. У разі надання інформації в електронному вигляді, відповідь має бути скріплена кваліфікованим електронним підписом.

Особа, яка надає інформацію як інформацію з обмеженим доступом, зобов'язана зазначити, яка саме інформація має обмежений доступ, у тому числі які саме документи або частини документів містять інформацію з обмеженим доступом.

У цілях забезпечення права особи на конфіденційність інформації у випадках, передбачених пунктами 2 та 3 частини шостої статті 22¹, Антимонопольний комітет України, його територіальні відділення повинні провести консультації з такими особами з метою з'ясування підстав для віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом та можливості зняття особою такого статусу з наданої нею інформації, та/або надання особою у встановлений Антимонопольним комітетом України, його територіальним відділенням строк неконфіденційної версії документів чи іншої інформації, зокрема з виключеною, зачорненою чи в інший спосіб зміненою інформацією, яка забезпечує достатній її захист та досягнення цілей, передбачених пунктами 2 та 3 частини шостої цієї статті, та/або з'ясування шкоди, яка може бути завдана особі оприлюдненням такої інформації.

Відповідно до статті 22 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», вимоги голови територіального відділення Антимонопольного комітету України в межах його компетенції є обов'язковими для виконання у визначені ним строки. Відповідно до частини першої статті 22¹ цього ж Закону, суб'єкти господарювання, об'єднання, органи влади, органи місцевого самоврядування, органи адміністративно-господарського управління та контролю, інші юридичні особи, їх структурні підрозділи, філії, представництва, їх посадові особи та працівники, фізичні особи зобов'язані на вимогу органу Антимонопольного комітету України, голови територіального відділення Антимонопольного комітету України, уповноважених ними працівників Антимонопольного комітету України, його територіального відділення подавати документи, предмети чи інші носії інформації, пояснення, іншу інформацію, в тому числі з обмеженим доступом, банківську, нотаріальну таємницю, податкову, статистичну звітність незалежно від її місцезнаходження, що перебуває у їх володінні та/або користуванні або доступна їм, необхідну для виконання Антимонопольним комітетом України, його територіальними відділеннями завдань, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції та про державну допомогу суб'єктам господарювання. Інформація, що становить банківську таємницю, надається у порядку та обсязі, визначених Законом України «Про банки і банківську діяльність».

У разі відсутності можливості надання запитуваної інформації у визначений вимогою строк не пізніше кінцевої дати на надання відповіді, визначеної у цій вимозі, ви можете звернутися до Відділення з обґрунтованим клопотанням про подовження строку на надання

інформації на вимогу, із поясненням причин неможливості надання запитуваної інформації у визначений у вимозі строк.

Відповідно до пунктів 13, 14, 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» неподання інформації Антимонопольному комітету України, його територіальному відділенню у встановлені органами Антимонопольного комітету України, головою його територіального відділення чи нормативно-правовими актами строки; подання інформації в неповному обсязі Антимонопольному комітету України, його територіальному відділенню у встановлені органами Антимонопольного комітету України, головою його територіального відділення чи нормативно-правовими актами строки; подання недостовірної інформації Антимонопольному комітету України, його територіальному відділенню є порушеннями законодавства про захист економічної конкуренції і тягнуть за собою відповідальність, встановлену статтею 52 цього Закону.

Голова Відділення

Юрій ГЛАДИК

Виконавець Ілоніка Бубнова 0662832633

Нач. ВДР в Донецькій обл. Надія Удовенко