



# 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  
«ФОРЕСТБЛАНК»

## ВИМОГА

### про надання інформації

Східне міжобласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України (далі – Відділення) здійснюється збір та аналіз доказів у справі № 4/01-3-24 за ознаками вчинення ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМСТРОЙЛС» (ідентифікаційний код юридичної особи ██████████ далі – ТОВ «ПРОМСТРОЙЛС») та ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОРЕСТБЛАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи ██████████ далі – СУБ'ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ) порушень, передбачених пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів (ідентифікатори закупівлі в системі «Prozorro»: UA-2020-11-25-001457-а, Лоти № 1, 2, 5, 10, 13-17; UA-2020-10-26-002021-с) (далі – Торги).

Враховуючи наведене, у зв'язку зі здійсненням державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції, керуючись статтею 3, пунктом 5 частини першої статті 17, статтями 22, 22<sup>1</sup> Закону України «Про Антимонопольний комітет України» (зі змінами), Положенням про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженим розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23.02.2001 № 32-р, зареєстрованим Міністерством юстиції України 30.03.2001 за № 291/5482, **вимагаю у 15 – денний строк з дня отримання цієї вимоги** надати до Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України наступну інформацію та копії документів:

1. Місцезнаходження та фактичні (в тому числі місце провадження господарської діяльності) адреси СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ за період з 01.09.2020 до 01.02.2021.

2. Перелік усіх приміщень, які знаходилися у володінні або користуванні СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ протягом періоду з 01.09.2020 до 01.02.2021, зазначити їх місцезнаходження та площу. Надати копії підтверджуючих документів (договорів), що підтверджують право власності або користування цими приміщеннями.



ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат:

3FAA9288358EC0030400000128E3100D996B400

Підписувач: Гладик Юрій Тарасович

Дійсний з: 14.03.2023 14:15:52 по 14.03.2025 14:15:52

Східне міжобласне територіальне відділення АМКУ



№ 70-02/3423e від 26.09.2024

3. Інформацію про всі номери телефонів, в т.ч. мобільних, факсів, e-mail адреси та веб-сторінки (Web-page), що належать/належали та/або використовуються СУБ'ЄКТОМ ГОСПОДАРЮВАННЯ у своїй господарській діяльності протягом періоду з 01.09.2020 до 01.02.2021.

4. Копії договорів, укладених СУБ'ЄКТОМ ГОСПОДАРЮВАННЯ з провайдерами (операторами) щодо підключення та обслуговування телефонних номерів, зазначених у відповідь на пункт 3 цієї вимоги, що діяли або були укладені у період з 01.09.2020 до 01.02.2021. У разі, якщо у СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ відсутні зазначені договори у зв'язку з втратою (тощо) та/або у зв'язку з тим, що договори уклалися орендодавцем приміщення, СУБ'ЄКТУ ГОСПОДАРЮВАННЯ необхідно їх витребувати у провайдера (оператора) телекомунікаційних послуг та/або орендодавця приміщення.

5. Зазначити суб'єктів господарювання (провайдерів, операторів тощо) (назва, ідентифікаційний код), які надавали СУБ'ЄКТУ ГОСПОДАРЮВАННЯ протягом періоду з 01.09.2020 до 01.02.2021 послуги щодо підключення до мережі Інтернет (по кожному приміщенню окремо). Надати копії відповідних договорів (з усіма змінами, додатками, специфікаціями тощо). У разі, якщо у СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ відсутні зазначені договори у зв'язку з втратою (тощо) та/або у зв'язку з тим, що договори уклалися орендодавцем приміщення, СУБ'ЄКТУ ГОСПОДАРЮВАННЯ необхідно їх витребувати у провайдера (оператора) телекомунікаційних послуг та/або орендодавця приміщення.

6. Інформацію щодо автотранспорту, що перебував у користуванні СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ (власний та/або орендований) за період з 01.09.2020 до 01.02.2021 у вигляді Таблиці № 1.

Таблиця № 1

№ п/п	Найменування автотранспорту (марка, модель)	Державний номер	Власний/орендований	Назва суб'єкта господарювання (ПІБ фізичної особи), ідентифікаційний код, адреса орендодавця	Реквізити договору оренди (дата, №)
1	2	3	4	5	6

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

8. Перелік усіх працівників, які працювали у період з 01.09.2020 до 01.02.2021 у СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ (штатні, позаштатні, в тому числі перелік осіб, що виконували роботу/надавали послуги за цивільно-правовими договорами). Інформацію надати у вигляді таблиці № 2.

Таблиця № 2

П.І.Б. посадової 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

9. Чи готувались безпосередньо СУБ'ЄКТОМ ГОСПОДАРЮВАННЯ документи, що були подані СУБ'ЄКТОМ ГОСПОДАРЮВАННЯ на Торги у складі тендерної пропозиції?

9.1. Якщо так, то надати відомості про працівників СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ, які будь-яким чином залучались СУБ'ЄКТОМ ГОСПОДАРЮВАННЯ до підготовки та/або збору документів, які були подані у складі пропозиції СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ для участі у Торгах. Надати всі наявні

підтверджуючі докази, зокрема, накази, розпорядження тощо стосовно залучення зазначених осіб до підготовки та збору вищевказаних документів, пояснення відповідних осіб тощо. Інформацію також навести у вигляді Таблиці № 3 з зазначенням переліку всіх документів, які особою безпосередньо готувались або були отримані від третіх осіб (органів державної влади, суб'єктів господарювання, фізичних осіб).

Таблиця № 3

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

9.2. Якщо ні, то надати відомості про третіх осіб, що не є працівниками СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ, які будь-яким чином залучались СУБ'ЄКТОМ ГОСПОДАРЮВАННЯ до підготовки та/або збору документів, які були подані у складі пропозиції СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ для участі у Торгах. Надати всі наявні підтверджуючі докази, зокрема, договори, листування, доручення, акти виконання робіт тощо. Інформацію також навести у вигляді Таблиці № 4 з зазначенням переліку всіх документів, які безпосередньо готувались третьою особою або були отримані від органів державної влади, суб'єктів господарювання, фізичних осіб.

Таблиця № 4

П.І.Б. фіз. особи або назва суб'єкта господарювання	Місцезнаходження, засоби зв'язку	Назва, дата та номер документу, зокрема, цивільно-правової угоди, на підставі якого третя особа була залучена до підготовки та/або збору документів	Перелік документів, які безпосередньо готувались третьою особою	Перелік документів, які були надані СУБ'ЄКТОМ ГОСПОДАРЮВАННЯ третій особі для виконання нею відповідних обов'язків перед СУБ'ЄКТОМ ГОСПОДАРЮВАННЯ	Предмет цивільно-правової угоди	Ціна угоди
1	2	4	5	6	7	8

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

11. Чи використовувались СУБ'ЄКТОМ ГОСПОДАРЮВАННЯ під час підготовки тендерної пропозиції, яку 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).

12. Яким чином СУБ'ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ формував тендерну пропозицію на Торги. Надати відповідні розрахунки.

13. Чи виникали або існують між СУБ'ЄКТОМ ГОСПОДАРЮВАННЯ та ТОВ «ПРОМСТРОЙЛС» будь-які відносини протягом періоду з 01.09.2020 до 01.02.2021? Якщо так, надати всі наявні підтверджуючі документи по кожному окремому факту

виникнення та припинення таких відносин, зокрема, всі угоди, акти про виконання робіт тощо.

14. Перелік всіх банківських установ, в яких СУБ'ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ мав або має банківські рахунки протягом періоду з 01.09.2020 до 01.02.2021, надати відповідно до Таблиці № 5.

Таблиця № 5

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

15. Вказати ПІБ, засоби зв'язку особи (осіб), яка (які) здійснювала (здійснювали):

15.1. реєстрацію СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ на електронному майданчику;

15.2. перерахування коштів за послуги електронного майданчика для участі у Торгах;

15.3. завантаження до системи «Prozorro» тендерної пропозиції СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ у Торгах;

15.4. вхід до системи «Prozorro» під час проведення аукціону на Торгах.

16. Вказати місцезнаходження приміщень (місто, вулиця, № будинку, поверх, № кімнати), з яких здійснювались дії, зазначені у відповіді на пункти 16.1., 16.2., 16.3., 16.4. цієї вимоги. У разі, якщо вищевказані дії здійснювались за допомогою мобільного Інтернету вказати номер телефону з якого здійснювався доступ до мережі Інтернет.

17. Вказати підстави, з яких СУБ'ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ використовувало/використовує приміщення, вказані у відповіді на пункт 17 цієї вимоги. Надати копії підтверджуючих документів (договорів оренди, купівлі-продажу тощо).

18. Обсяг доходу (виручки) СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ за 2023 рік та копії відповідних підтверджуючих документів.

**Відповідь необхідно надати на кожне питання згідно з нумерацією у паперовому або електронному вигляді. Усі документи повинні бути завірені належним чином, пронумеровані та підписані керівником або уповноваженою особою. Оригінали електронних документів (електронні примірники документів) надаються з обов'язковими реквізитами, у тому числі з накладанням кваліфікованого електронного підпису.**

Інформація, яка надається в електронному вигляді, має бути записана на оптичному носії інформації типу CD-Recordable або DVD-Recordable або флеш накопичувачі. Характеристики оптичного носія інформації (марка, серійний номер, колір тощо) мають бути зазначені в листі-відповіді на цю вимогу. Серійний номер є індивідуальним для кожного оптичного носія.

За наявності інформації з обмеженим доступом прошу позначити її відповідним чином або подати в опечатаному конверті окремо із позначкою на конверті та кожній сторінці «інформація з обмеженим доступом». Така інформація буде використана згідно з чинним законодавством.

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

Крім того, окремим супровідним листом територіальному відділенню надається не конфіденційна версія документів чи іншої інформації, зокрема з виключеною, зачорненою чи в інший спосіб зміненою інформацією, яка забезпечує достатній її захист та досягнення

цілей, передбачених пунктами 2 та 3 частини шостої статті 22<sup>1</sup> Закону України «Про Антимонопольний комітет України».

Відповідно до статті 22 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», вимоги органу Антимонопольного комітету України є обов'язковими для виконання у визначені ним строки. Відповідно до статті 22<sup>1</sup> 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».

Одночасно зазначаємо, що відповідно до пунктів 13, 14, 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» неподання, подання інформації в неповному обсязі у встановлені головою територіального відділення Антимонопольного комітету України строки або подання недостовірної інформації є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.

Відповідно до статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» такі порушення тягнуть за собою відповідальність у вигляді штрафу.

**Інформацію на вимогу просимо надати в електронному вигляді на електронну адресу: [khrv@amcu.gov.ua](mailto:khrv@amcu.gov.ua) та у паперовому вигляді на адресу: майдан Свободи, 5, Держпром, 6 під'їзд, 1 поверх, м. Харків, 61022.**

**Голова Відділення**

**Юрій ГЛАДИК**