



СХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ

майдан Свободи, 5, Держпром, 6 під'їзд, 1 поверх, м. Харків, 61022, тел. (057) 7-143-444
вулиця Митрополита Василя Липківського, 45, місто Київ, 03035, тел. (044) 251-62-91*62-91
вулиця Зигіна, 1, місто Полтава, 36000, тел. (0532) 56-39-77
E-mail: khrv@amcu.gov.ua, сайт: eastmtv.amcu.gov.ua, код згідно ЄДРПОУ 22630473

24.04.2023 № 70-02/4-1423

На № _____ від _____

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ КИТАЙ ЯНА СЕРГІЇВНА

вул. Олександра Кониського,
буд. 114-А, м. Дніпро, 49069

ВИМОГА

Про надання інформації

Східним міжобласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України (далі - Відділення) здійснюється збір та аналіз доказів у справі № 4/01-37-23, розпочатій за ознаками вчинення ФІЗИЧНОЮ ОСОБОЮ-ПІДПРИЄМЦЕМ БРОВКІНОЮ НАТАЛІЄЮ ОЛЕКСАНДРІВНОЮ (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2819708985, далі – ФОП БРОВКІНА Н.О.) та ФІЗИЧНОЮ ОСОБОЮ-ПІДПРИЄМЦЕМ КИТАЙ ЯНОЮ СЕРГІЇВНОЮ (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3079311001, далі – СУБ'ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ) порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого 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, проведених ДЕПАРТАМЕНТОМ БУДІВНИЦТВА, ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ, АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ на закупівлю «ДК 021:2015:45215100-8 - Будівництво закладів охорони здоров'я (Будівництво Луганської обласної клінічної лікарні за адресою: Луганська область, Северодонецький район, місто Северодонецьк, 81 мікрорайон) (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2021-09-03-009925-с) (далі - Тorgи).

З метою повного, всебічного та об'єктивного здійснення зазначеного повноваження, керуючись статтями 17, 22 та 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України», 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 в 15-денний строк з дня отримання цієї вимоги надати до Відділення наступну інформацію:

1. Місцезнаходження та фактичні (в тому числі місце провадження господарської діяльності) адреси СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ за період 01.01.2020 - 01.11.2021.

2. Перелік усіх приміщень, які знаходилися у володінні або користуванні СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ протягом періоду 01.01.2020 - 01.11.2021, зазначити їх

місцезнаходження та площу. Надати копії підтверджуючих документів (договорів), що підтверджують право власності або користування цими приміщеннями.

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 01.01.2020 - 01.11.2021.

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 01.01.2020 - 01.11.2021. 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. Вказати ПІБ, засоби зв'язку особи (осіб), яка (які) здійснювала (здійснювали):

5.1. реєстрацію СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ на електронному майданчику під час участі в Торгах;

5.2. перерахування коштів за послуги електронного майданчика для участі СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ в Торгах;

5.3. завантаження до системи «Prozorro» пропозиції СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ під час участі в Торгах;

5.4. вхід до системи «Prozorro» під час електронного Торгах.

6. Вказати місцезнаходження точок доступу до мережі Інтернет (місто, вулиця, № будинку, поверх, № кімнати), з яких здійснювались дії, зазначені у відповіді на пункти 5.1., 5.2., 5.3., 5.4. цієї вимоги. У разі, якщо вищевказані дії здійснювались за допомогою мобільного інтернету, вказати номер телефону, з якого здійснювався доступ до мережі Інтернет.

7. Копії рахунків на оплату послуг електронного майданчика та копії платіжних документів щодо оплати СУБ'ЄКТОМ ГОСПОДАРЮВАННЯ послуг електронного майданчика під час участі в Торгах.

8. Зазначити суб'єктів господарювання (провайдерів, операторів тощо) (назва, ідентифікаційний код), які надавали СУБ'ЄКТУ ГОСПОДАРЮВАННЯ протягом періоду 01.01.2020 - 01.11.2021 послуги щодо підключення до мережі Інтернет (по кожному приміщенню СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ 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.

9. Інформацію щодо автотранспорту, що перебував у користуванні СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ (власний та/або орендований) за період 01.01.2020 - 01.11.2021 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 тощо орендодавця автотранспорту	Реквізити договору оренди (дата, №)
1	2	3	4	5	6

10. 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.

11. Перелік усіх працівників, які працювали у період 01.01.2020 - 01.11.2021 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

12. Чи виникали або існують між СУБ'ЄКТОМ ГОСПОДАРЮВАННЯ та фізичною особою Олексенко Ольгою Валентинівною будь-які цивільно-правові та/або трудові відносини, у тому числі усні домовленості, щодо представлення інтересів у АТ «АЛЬФА-БАНК» у період з 12.03.2019 до 04.10.2021?

13. Чи виникали або існують між СУБ'ЄКТОМ ГОСПОДАРЮВАННЯ та фізичною особою Аксьоною Ксенією Юрієвною будь-які цивільно-правові та/або трудові відносини, у тому числі усні домовленості, щодо представлення інтересів у АТ «АЛЬФА-БАНК», АТ КБ «ПРИВАТБАНК», АТ «ОТП БАНК» у період з 01.01.2019 до 04.10.2021?

14. Відомості про всіх осіб, 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 в 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 тощо).

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

15. Чи готувались безпосередньо СУБ'ЄКТОМ ГОСПОДАРЮВАННЯ документи, що були подані СУБ'ЄКТОМ ГОСПОДАРЮВАННЯ для участі в Торгах у складі пропозиції для участі? Якщо так, то надати всі наявні підтвердуючі докази, зокрема:

15.1. всі документи в електронному вигляді, що готувались СУБ'ЄКТОМ ГОСПОДАРЮВАННЯ для участі в Торгах. Зазначені документи мають бути записані на оптичному носії інформації типу CD-Recordable або DVD-Recordable (без можливості перезапису інформації) в останній редакції на момент подачі їх до Замовника. *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.*

Неподання інформації в електронному вигляді та незазначення або невірне зазначення реквізитів цифрового носія буде вважатися Відділенням як неподання такої інформації.

15.2. всі проекти документів (чернетки тощо) у паперовому та електронному вигляді, які пов'язані з підготовкою пропозицій конкурсної процедури закупівлі та передували остаточним документам, що були подані СУБ'ЄКТОМ ГОСПОДАРЮВАННЯ у складі пропозиції для участі в Торгах. Документи, що надаються в електронному вигляді, мають бути записані на оптичному носії інформації типу CD-Recordable або DVD-Recordable (без можливості перезапису інформації). *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.*

Неподання інформації в електронному вигляді та не зазначення або невірне зазначення реквізитів цифрового носія буде вважатися Відділенням як неподання такої інформації.

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

17. Чи використовувались СУБ'ЄКТОМ ГОСПОДАРЮВАННЯ під час підготовки тендерної пропозиції, яку було подано на участь в 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).

18. Чи виникали або існують між СУБ'ЄКТОМ ГОСПОДАРЮВАННЯ та ФОП БРОВКІНОЮ Н.О. будь-які відносини протягом періоду 01.01.2020 - 01.11.2021? Якщо так, надати всі наявні підтвердуючі документи по кожному окремому факту виникнення та припинення таких відносин, зокрема, всі угоди, акти про виконання робіт тощо.

19. Яким чином СУБ'ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ формував цінову пропозицію на товари/послуги, які є предметом закупівлі Торгів. Надати відповідні розрахунки.

20. Вказати всіх суб'єктів господарювання та фізичних осіб, з якими СУБ'ЄКТОМ ГОСПОДАРЮВАННЯ у період з 01.01.2020 - 01.11.2021 уклалися договори щодо робіт та послуг, які були предметом закупівлі Торгів (купівля, продаж тощо) у вигляді Таблиці № 4.

Таблиця № 4

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

21. Чи мав СУБ'ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ, на момент подачі пропозиції для участі в 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 СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ за договором у разі його перемоги в Торгах?

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

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

22. Перелік всіх банківських установ, в яких СУБ'ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ мав або має банківські рахунки протягом 01.01.2020 - 01.11.2021 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

23. Чи залучав СУБ'ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ до підготовки та/або збору документів для участі в Торгах, третіх осіб (суб'єктів господарювання, фізичних осіб, що не є працівниками СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ, тощо)? Якщо так, надати всі наявні підтвердуючі докази, зокрема відповідні документи (договори, листування, доручення, акти виконання робіт тощо), а також відповідно до Таблиці № 6 відомості про третіх осіб.

Таблиця № 6

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

24. Суму доходу (виручки) отриманого СУБ'ЄКТОМ ГОСПОДАРЮВАННЯ за 2022 рік. Надати копії підтверджуючих документів.

Відповідь необхідно надати на кожне питання згідно з нумерацією.
Усі документи повинні бути належним чином оформлені, пронумеровані та підписані керівником.

Інформація на пункти цієї вимоги може бути надана в електронному вигляді. Документи, що надаються в електронному вигляді, мають бути записані на оптичному носії інформації типу CD-Recordable або DVD-Recordable (без можливості перезапису інформації). 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. Не зазначення або невірне зазначення реквізитів цифрового носія буде вважатися, як неподання такої інформації.

Крім того, можна надати будь-яку інформацію, яка може сприяти більш повному, всебічному та об'єктивному встановленню обставин вимоги.

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

Крім того, **окремим супровідним листом** територіальному відділенню Антимонопольного комітету України надається не конфіденційна версія документів чи іншої інформації, зокрема з виключеною, зачорненою чи в інший спосіб зміненою інформацією, яка забезпечує достатній їй захист та досягнення цілей, передбачених пунктами 2 та 3 частини третьої статті 22¹ 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 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, 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 повідомляємо, що неподання інформації, подання інформації в неповному обсязі у встановлені головою територіального відділення строки, подання недостовірної інформації територіальному відділенню тягне за собою відповідальність згідно зі статтями 50, 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

Інформацію на вимогу необхідно надати в електронному та у паперовому вигляді на адресу Відділення (e-mail: khrv@amsu.gov.ua; поштова адреса: вул. Зигіна, буд. 1, м. Полтава, 36000).

Голова Відділення



Юрій ГЛАДИК