



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) 251-62-25*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

04.07.2023 № 70-02/1- 2120 На № _____ від _____

ТОВ «СПЕЦ-ТЕХІНВЕСТ»
вул. Дальницька, 46, м. Одеса, 65005

ВИМОГА про надання інформації

У зв'язку з розглядом справи № 1/01-128-20, розпочатої за ознаками вчинення ТОВ «ДОРТЕХІНВЕСТ» (ідентифікаційний код юридичної особи – 41756293) та ТОВ «СПЕЦ-ТЕХІНВЕСТ» (ідентифікаційний код юридичної особи – 42294587) порушення законодавства про захист економічної конкуренції, на підставі статті 3, пункту 5 частини першої статті 17, статей 22, 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України» (зі змінами), Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23.02.2001 № 32-р та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.03.2001 за № 291/5482 (зі змінами), ТОВ «СПЕЦ-ТЕХІНВЕСТ» необхідно в **14-денний строк з дня отримання цієї вимоги надати в електронному вигляді на електронну адресу Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (e-mail: khrv@amcu.gov.ua) та у паперовому вигляді на адресу: майдан Свободи, 5, Держпром, 6 під'їзд, 1 поверх, кім. 35, м. Харків, 61022 наступну інформацію:**

1. Місцезнаходження та фактичні (в тому числі місце провадження господарської діяльності) адреси ТОВ «СПЕЦ-ТЕХІНВЕСТ» за 2019 рік.
2. Перелік усіх приміщень, які знаходилися у володінні або користуванні ТОВ «СПЕЦ-ТЕХІНВЕСТ» протягом 2019 року, зазначити їх місцезнаходження та площу. Надати копії документів, що підтверджують право власності або користування зазначеними приміщеннями.
3. Розшифровки статті балансу «Основні засоби» за 2019 рік.
4. Перелік транспортних засобів, які використовувались (власні або орендовані) ТОВ «СПЕЦ-ТЕХІНВЕСТ» у своїй господарській діяльності у 2019 році, у вигляді таблиці № 1 (додається) з наданням підтверджуючих документів.
5. Виписки з обслуговуючих банків по рахунках № 26006878852881 та № UA633510050000026006878852881, відкритих в АТ "УКРСИББАНК", за 2019 рік із зазначенням реквізитів контрагентів (назва, код ЄДРПОУ тощо) та призначенням платежу.
6. Розшифровки (із зазначенням контрагентів) статті балансу «Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги» та «Інша поточна дебіторська заборгованість» за період з 01.01.2019 по 31.12.2019.

7. Розшифровки (із зазначенням контрагентів) статті балансу «Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги» та «Інші поточні зобов'язання» за період з 01.01.2019 по 31.12.2019.

8. Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додаток 5 до податкової декларації з податку на додану вартість) за період з 01.01.2019 по 31.12.2019.

9. Інформацію про всі номери телефонів, в т.ч. мобільних, факсів, e-mail адреси та веб-сторінки (Web-page), що належать/належали та/або використовуються ТОВ «СПЕЦ-ТЕХІНВЕСТ» у своїй господарській діяльності протягом 2019 року.

10. Копії договорів, укладених ТОВ «СПЕЦ-ТЕХІНВЕСТ» з провайдерами (операторами) телекомунікацій щодо підключення та обслуговування телефонних номерів, зазначених у відповідь на пункт 9 цієї вимоги, що діяли або були укладені у період з 01.01.2019 по 31.12.2019.

11. Інформацію про суб'єкта господарювання (суб'єктів господарювання) із зазначенням його найменування, ідентифікаційного коду, місцезнаходження, який протягом 2019 року надавав ТОВ «СПЕЦ-ТЕХІНВЕСТ» послуги доступу до мережі Інтернет. За наявності надати копії підтверджуючих документів (договорів, угод тощо з усіма змінами, доповненнями, додатками).

12. Інформацію про всіх звільнених та працюючих працівників ТОВ «СПЕЦ-ТЕХІНВЕСТ» за 2019 рік, у вигляді таблиці № 2 (додається).

13. Копії посадових інструкцій Підбуцької Наталії Вікторівни, Горячева Олександра Григоровича та Лютого Руслана Геннадійовича, які діяли протягом 2019 року (з усіма змінами та додатками).

14. Чи виникали або існували між ТОВ «СПЕЦ-ТЕХІНВЕСТ» та ТОВ «ДОРТЕХІНВЕСТ» протягом 2019 року відносини, зокрема, цивільно-правові? Якщо так, надати всі наявні підтверджуючі документи по кожному окремому факту виникнення та припинення таких відносин, зокрема, всі угоди, акти про виконання робіт тощо.

15. Інформацію про відносини контролю ТОВ «СПЕЦ-ТЕХІНВЕСТ» станом на день державної реєстрації та день надання інформації на цю вимогу 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 ТОВ «СПЕЦ-ТЕХІНВЕСТ» відносинами контролю.

16. Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), отриманий ТОВ «СПЕЦ-ТЕХІНВЕСТ» за 2022 рік.

17. Копію форми № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)», що є додатком до Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва», затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 № 39, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.03.2000 за № 161/4382, за 2022 рік або копію податкової декларації платника єдиного податку третьої групи, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 19.06.2015 № 578, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 07.07.2015 за № 799/27244, за 2022 рік (у разі наявності).

18. Щодо участі ТОВ «СПЕЦ-ТЕХІНВЕСТ» у торгах, проведених у серпні 2019 року Львівським міським комунальним підприємством "Львівводоканал" на закупівлю «переміщення та планування ґрунту на КОС в м. Львові» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» – UA-2019-08-08-000268-с) (надалі – Торги).

18.1. Зазначити джерело, з якого ТОВ «СПЕЦ-ТЕХІНВЕСТ» дізналося про проведення Торгів. Надати копії підтверджуючих документів.

18.2. Вказати спосіб отримання ТОВ «СПЕЦ-ТЕХІНВЕСТ» документації конкурсних торгів для участі у Торгах, П.І.Б особи, яка отримала документацію конкурсних торгів, склад документації конкурсних торгів.

18.3. Номери мобільних телефонів, місце проживання, прізвища, ім'я, по батькові представників ТОВ «СПЕЦ-ТЕХІНВЕСТ», осіб, що їх замінюють, а також осіб, які будь-яким чином залучалися ТОВ «СПЕЦ-ТЕХІНВЕСТ» до підготовки документів для участі у Торгах.

18.4. Відомості про всіх осіб, які будь-яким чином залучались ТОВ «СПЕЦ-ТЕХІНВЕСТ» до підготовки та/або збору документів, які були подані у складі пропозицій конкурсних торгів ТОВ «СПЕЦ-ТЕХІНВЕСТ» 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 (додається), з зазначенням переліку всіх документів, які посадовою особою безпосередньо готувались або були отримані від третіх осіб (органів державної влади, суб'єктів господарювання, фізичних осіб тощо).

18.5. Чи готувались безпосередньо ТОВ «СПЕЦ-ТЕХІНВЕСТ» документи, що були подані ним на Торги у складі пропозицій конкурсних торгів? Якщо так, то надати всі наявні підтверджуючі докази, зокрема:

18.5.1. Всі документи в електронному вигляді, що готувались ТОВ «СПЕЦ-ТЕХІНВЕСТ» для участі у 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 їх подачі 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.

18.5.2. Всі проекти документів (чернетки тощо) у паперовому та електронному вигляді, які пов'язані з підготовкою пропозицій конкурсних торгів та передували остаточним документам, що були подані ТОВ «СПЕЦ-ТЕХІНВЕСТ» у складі пропозицій конкурсних торгів для участі у 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.

18.6. Копії документів (накази, розпорядження тощо), стосовно залучення зазначених у пункті 17.4. цієї вимоги посадових осіб до підготовки та збору документів.

18.7. Копії листів (заявок, звернень тощо), які були надіслані ТОВ «СПЕЦ-ТЕХІНВЕСТ» під час підготовки пропозицій конкурсних торгів до органів державної влади, суб'єктів господарювання тощо з метою одержання відповідних документів (довідок, свідоцтв, сертифікатів тощо), що вимагались документацією Торгів.

18.8. Чи використовувались ТОВ «СПЕЦ-ТЕХІНВЕСТ» під час підготовки пропозицій, які були подані 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).

18.9. Чи зверталось ТОВ «СПЕЦ-ТЕХІНВЕСТ» до замовників Торгів та/або інших суб'єктів господарювання з питань, пов'язаних з Торгами? Якщо так, то надати всі наявні підтверджуючі докази, зокрема, відповідні звернення (скарги, заяви тощо), а також документи (листи, рішення, рекомендації тощо) про результати розгляду замовниками та/або іншими суб'єктами господарювання звернень (заяв, скарг тощо) ТОВ «СПЕЦ-ТЕХІНВЕСТ».

18.10. Чи мало ТОВ «СПЕЦ-ТЕХІНВЕСТ» на момент подачі пропозицій конкурсних торгів для участі у Торгах у власному розпорядженні ресурси (фінансові, матеріальні, майнові, людські, інтелектуальні, технічні тощо), товари, наявність яких дозволяла б забезпечити виконання обов'язків, які можуть бути покладені на ТОВ «СПЕЦ-ТЕХІНВЕСТ» за договором у разі перемоги на Торгах?

18.10.1. 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.

18.10.2. Якщо ні, надати всі наявні підтверджуючі докази щодо всіх заходів, які здійснювало ТОВ «СПЕЦ-ТЕХІНВЕСТ» задля залучення або гарантування залучення додаткових невластних ресурсів, товарів тощо. Інформацію щодо вжитих заходів обов'язково підтвердити документально (угоди, листи, протоколи тощо).

18.11. Чи надсилали (надавали) замовники Торгів у період підготовки та проведення Торгів ТОВ «СПЕЦ-ТЕХІНВЕСТ», його представнику або працівнику шаблони документів, таблиці, форми документів, зразки документів тощо, у тому числі в електронному вигляді, крім тих шаблонів документів, таблиць, форм документів, зразків документів тощо, що містились в документації конкурсних торгів Замовника? Якщо так, то надати всі наявні підтверджуючі докази, зокрема відповідні шаблони документів, таблиці, форми документів, зразки документів тощо, у тому числі 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.*

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

18.12. Чи використовувало ТОВ «СПЕЦ-ТЕХІНВЕСТ», у тому числі його представники або працівники, для підготовки документів, що подавались на Торги у складі пропозицій конкурсних торгів ТОВ «СПЕЦ-ТЕХІНВЕСТ», шаблони документів, таблиці, форми документів, зразки документів тощо, у тому числі в електронному вигляді? Якщо так, то надати всі наявні підтверджуючі докази, зокрема, відповідні шаблони документів, таблиці, форми документів, зразки документів, у тому числі в електронному вигляді тощо. 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 незазначення або невірне зазначення реквізитів цифрового носія буде вважатися Відділенням як неподання такої інформації.

18.13. Чи залучало ТОВ «СПЕЦ-ТЕХІНВЕСТ» до підготовки та/або збору документів для участі у процедурі закупівлі третіх осіб (суб'єктів господарювання, фізичних осіб тощо), що не є працівниками ТОВ «СПЕЦ-ТЕХІНВЕСТ»? Якщо так, надати всі наявні підтверджуючі докази, зокрема відповідні документи (договори, листування, доручення, акти виконання робіт тощо), а також відповідно до таблиці № 4 (додається) відомості про третіх осіб.

18.14. Розрахунок (калькуляцію) собівартості ціни на предмет Торгів, зокрема, переміщення та планування ґрунту, які наведено у пропозиції на участь у Торгах.

18.15. Ґрунтовні пояснення, яким чином формувалася ціна на предмет Торгів. Надати відповідні розрахунки. Зазначити, які програмні комплекси використовувались при формуванні зазначеної ціни та описати, яким чином формуються записи в зазначених програмних комплексах, зокрема, спосіб занесення інформації до них (власноруч, вибір пропозицій, запропонованих програмою, тощо).

18.16. Копії договорів оренди та свідоцтв про реєстрацію наступних транспортних засобів, які ТОВ «СПЕЦ-ТЕХІНВЕСТ» зазначило у довідці про наявність спецтехніки для виконання земляних робіт, поданої для участі у Торгах:

- автогрейдера O&K F156A (реєстраційний номер 17836 AX);
- спеціального вантажного самоскиду CARGO 4136D (реєстраційний номер AX 8385 HC);
- вантажного спеціалізованого самоскиду FORD CARGO 4136D (реєстраційний номер AX 8883 HI);
- вантажного самоскиду DAF CF 85.410 (реєстраційний номер AX 4721 HB);
- вантажного самоскиду SCZNIAAX 4720 HB (реєстраційний номер AX 4720 HB);
- екскаватора гусеничного JCB JS240LC (реєстраційний номер 21834 AX);
- екскаватора LIEBHERR R 914HDS (реєстраційний номер 16341 AX);
- екскаватора гусеничного CATERPILAR 322CLN (реєстраційний номер 04086 AX);
- екскаватора гусеничного JCB JS220LC (реєстраційний номер 19098 AX);
- екскаватора гусеничного HITACHI (реєстраційний номер 18304 TH);
- екскаватора – навантажувача CATERPILAR 432E (реєстраційний номер 08277 AX);
- екскаватора колісного HITACHI CATERPILAR I ZX190W-3 (реєстраційний номер 08277 AX)/

18.17. Копії документів, підтверджуючих право власності ТОВ «СПЕЦ-ТЕХІНВЕСТ» на наступні транспортні засоби, які воно зазначило у довідці про наявність спецтехніки для виконання земляних робіт, поданої для участі у Торгах:

- автогрейдер O&K F156A (реєстраційний номер 22054 AX);
- бульдозер SHANTUI SD23 (реєстраційний номер 22052 AX).

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

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 такої інформації до інформації із обмеженим доступом.

Крім того, територіальному відділенню Антимонопольного комітету України окремим супровідним листом 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 пунктом 2 та 3 частини третьої статті 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України».

У разі підписання відповіді уповноваженою особою, яка не є керівником, до відповіді має бути долучено оригінал довіреності або іншого документа, який належним чином посвідчує повноваження особи – підписанта.

Звертаємо увагу, що відповідно до статей 22, 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України» **вимоги голови територіального відділення Антимонопольного комітету України щодо надання інформації є обов'язковими для виконання у визначені ним строки.**

Згідно з пунктами 13, 14, 15 статті 50 та статтею 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» **неподання інформації, подання інформації в неповному обсязі у встановлені головою відділення строки або подання недостовірної інформації** визнаються порушенням законодавства про захист економічної конкуренції і **тягнуть за собою відповідальність у вигляді штрафу у розмірі до одного відсотка доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.**

Додатки: Таблиці № 1 – 4 – в 1 прим. на 1 арк.

В.о. голови



Владислав РУМ'ЯНЦЕВ

Таблиця № 1

№ з/п	Назва (марка, модель) транспортного засобу	Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (серія, номер)	Номерний знак	Підстави використання (власність, оренда (зазначити назву, код ЄДРПОУ орендодавця))
1	2	3	4	5

Таблиця № 2

№ з/п	П.І.Б. працівника (без скорочень)	Посада, яку обіймає/обіймав працівник	Функціональні обов'язки	Контактні телефони, факси, е-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	8

Таблиця № 3

Ідентифікатор закупівлі у системі "Prozorro"							
П.І.Б.	Посада	Функціональні обов'язки	Номери контактних телефонів, факсів, е-mail	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	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблиця № 4

Ідентифікатор закупівлі у системі "Prozorro"					
П.І.Б. фіз. особи або назва суб'єкта господарювання, місцезнаходження, номери контактних телефонів, факсів, е-mail	Назва, дата та номер документу, зокрема, цивільно-правової угоди, на підставі якого третя особа була залучена до підготовки та/або збору документів	Предмет цивільно-правової угоди	Ціна угоди	Перелік документів, які безпосередньо готувались третьою особою	Перелік документів, які були передані ТОВ «СПЕЦ-ТЕХІНВЕСТ» третій особі для виконання нею відповідних обов'язків ТОВ «СПЕЦ-ТЕХІНВЕСТ»
1	2	3	4	5	6

Інформацію, наведену в таблиці, підтвердити відповідними доказами.