



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 _____

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ
ЯКИМЕНКО ДЕНИС СЕРГІЙОВИЧ



ВИМОГА

про надання інформації

Східним міжобласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України (далі - Відділення) здійснюється розгляд справи № 5/01-170-24, розпочатої за ознаками вчинення ФІЗИЧНОЮ ОСОБОЮ-ПІДПРИЄМЦЕМ ЯКИМЕНКОМ ДЕНИСОМ СЕРГІЙОВИЧЕМ (далі – ФОП ЯКИМЕНКО Д.С.) та ФІЗИЧНОЮ ОСОБОЮ-ПІДПРИЄМЦЕМ ЄСИПЕНКО ОЛЕНОЮ ОЛЕКСАНДРІВНОЮ (далі – ФОП ЄСИПЕНКО О.О.) законодавства про захист економічної конкуренції під час їх участі у торгах, проведених КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «КРОЛЕВЕЦЬВОДОКАНАЛ» (ідентифікатор закупівель в системі «Prozorro» – UA-2023-09-06-001457-a).

У зв'язку з зазначеним, керуючись статтями 3, 17, 22, 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 в Міністерстві юстиції України 30.03.2001 за № 291/5482 (зі змінами), **вимагаю у 15 – денний строк з дня отримання цієї вимоги надати наступну інформацію:**

1. Місцезнаходження та фактичні (в тому числі місце провадження господарської діяльності) адреси ФОП ЯКИМЕНКО Д.С. за період 01.06.2023 – 31.12.2023.

2. Перелік усіх приміщень, які знаходилися у володінні або користуванні ФОП ЯКИМЕНКО Д.С. протягом періоду 01.06.2023 – 31.12.2023, зазначити їх місцезнаходження та площу. Надати копії підтверджуючих документів (договорів), що підтверджують право власності або користування цими приміщеннями.



ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат:

3FAA9288358EC00304000000128E3100D996B400

Підписувач: Гладик Юрій Тарасович

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

Східне міжобласне територіальне відділення АМКУ



№ 70-02/4463e від 19.11.2024

3. Інформацію про всі номери телефонів, в тому числі мобільних, факсів, e-mail адреси та веб-сторінки (Web-page), що належать/належали та/або використовувалися ФОП ЯКИМЕНКО Д.С. у своїй господарській діяльності протягом періоду 01.06.2023 – 31.12.2023.

4. Копії договорів, укладених ФОП ЯКИМЕНКО Д.С. з провайдерами (операторами) щодо підключення та обслуговування телефонних номерів, зазначених у відповіді на пункт 3 цієї вимоги, що діяли або були укладені у період 01.06.2023 – 31.12.2023. У разі, якщо у ФОП ЯКИМЕНКО Д.С. відсутні зазначені договори у зв'язку з втратою (тощо) та/або у зв'язку з тим, що договори уклалися орендодавцем приміщення ФОП ЯКИМЕНКО Д.С. необхідно їх витребувати у провайдера (оператора) телекомунікаційних послуг та/або орендодавця приміщення.

5. Зазначити суб'єктів господарювання (провайдерів, операторів тощо) (назва, ідентифікаційний код), які надавав ФОП ЯКИМЕНКО Д.С. протягом періоду 01.06.2023 – 31.12.2023 послуги щодо підключення до мережі Інтернет (по кожному приміщенню ФОП ЯКИМЕНКО Д.С. окремо). Надати копії відповідних договорів (з усіма змінами, додатками, специфікаціями тощо). У разі, якщо у ФОП ЯКИМЕНКО Д.С. відсутні зазначені договори у зв'язку з втратою (тощо) та/або у зв'язку з тим, що договори уклалися орендодавцем приміщення ФОП ЯКИМЕНКО Д.С. необхідно їх витребувати у провайдера (оператора) телекомунікаційних послуг та/або орендодавця приміщення.

6. Інформацію щодо автотранспорту, механізмів, що перебували у користуванні ФОП ЯКИМЕНКО Д.С. (власний та/або орендований) за період 01.06.2023 – 31.12.2023 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

7. Інформацію про обладнання та транспортні засоби, механізми, які були у власності/володінні/користуванні ФОП ЯКИМЕНКО Д.С. та які передавалися в оренду (суборенду) у період 01.06.2023 – 31.12.2023 іншим суб'єктам господарювання. Надати копії таких договорів з усіма додатками.

8. Інформацію про відносини контролю ФОП ЯКИМЕНКО Д.С. станом на день державної реєстрації та на 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 ФОП ЯКИМЕНКО Д.С. відносинами контролю.

9. Перелік усіх працівників, які працювали у період 01.06.2023 – 31.12.2023 у ФОП ЯКИМЕНКО Д.С. (штатні, позаштатні, в тому числі перелік осіб, що виконували роботу/надавали послуги за цивільно-правовими договорами). Інформацію надати у вигляді Таблиці 2.

Таблиця 2

ПІБ 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	

10. Відомості про всіх осіб, які будь-яким чином залучалися ФОП ЯКИМЕНКО Д.С. до підготовки та/або збору документів, які були подані у складі тендерної пропозиції ФОП ЯКИМЕНКО Д.С. 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 готувалися або були отримані від третіх осіб (органів державної влади, суб'єктів господарювання, фізичних осіб тощо).

Таблиця 3

ПІБ	Посада	Функціональні обов'язки	Контактні телефони, факси, e-mail	Перелік документів, які безпосередньо готувалися залученою особою	Перелік документів, які залучена особа отримувала від третіх осіб	Реквізити наказів, розпоряджень тощо щодо залучення зазначеної особи до підготовки документів	Примітка
1	2	3	4	5	6	7	8

11. Чи готувалися безпосередньо ФОП ЯКИМЕНКО Д.С. документи, що були подані ФОП ЯКИМЕНКО Д.С. на Торги у складі тендерної пропозиції? Якщо так, то надати всі наявні підтверджуючі докази, зокрема:

- всі документи в електронному вигляді, що готувалися ФОП ЯКИМЕНКО Д.С. для участі у Торгах (по кожному торгам окремо). 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 не зазначення або невірне зазначення реквізитів цифрового носія буде вважатися Відділенням як неподання такої інформації.

- 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 ФОП ЯКИМЕНКО Д.С. у складі тендерної пропозиції для участі у Торгах (по кожному торгам окремо). Документи, що надаються в електронному вигляді, 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 не зазначення або невірне зазначення реквізитів цифрового носія буде вважатися Відділенням як неподання такої інформації.

12. Копії листів (заявок, звернень тощо), які були надіслані ФОП ЯКИМЕНКО Д.С. під час підготовки тендерної пропозиції до органів державної

влади, суб'єктів господарювання тощо з метою одержання відповідних документів (довідок, свідоцтв, сертифікатів тощо), що вимагалися тендерною документацією Торгів.

13. Чи використовувалися ФОП ЯКИМЕНКО Д.С. під час підготовки тендерної пропозиції, яку було подано на участь у Торгах, документи (матеріали тощо), які були взяті з відкритих джерел (ресурсів тощо), які доступні обмеженому колу осіб (суб'єктам господарювання, фізичним особам тощо), зокрема взяті із засобів масової інформації (ЗМІ), мережі Інтернет, відкритих баз даних тощо. Якщо так, надати копії таких документів (по кожному торгам окремо) 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).

14. Чи виникали або існують між ФОП ЯКИМЕНКО Д.С. та ФОП ЄСИПЕНКО О.О. будь-які відносини протягом періоду 01.06.2023 – 31.12.2023? Якщо так, надати всі наявні підтверджуючі документи по кожному окремому факту виникнення та припинення таких відносин, зокрема, всі угоди (в тому числі про співпрацю, субпідряд), акти про виконання робіт тощо.

15. Вказати назву програмного комплексу, його версії, згідно якого ФОП ЯКИМЕНКО Д.С. розроблялися договірні ціни, інші документи по Торгах та надати копії договору (договорів) на обслуговування, оновлення даного програмного комплексу у період 01.06.2023 – 31.12.2023, зазначити посаду, ідентифікаційний код, прізвище, ім'я, по батькові працівника (працівників), що підготував (підготували) зазначену кошторисну документацію.

В разі залучення до підготовки зазначеної документації інших суб'єктів господарювання, третіх осіб, які не є працівниками ФОП ЯКИМЕНКО Д.С., зазначити їх місце роботи, назву, адресу підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи, посаду, ідентифікаційний код, прізвище, ім'я, по батькові працівника (працівників), що підготував (підготували) зазначену кошторисну документацію та надати копії відповідних договорів.

16. Вказати суб'єкта господарювання (назву, адресу, ідентифікаційний код юридичної особи) офіційного представника, який реалізував ФОП ЯКИМЕНКО Д.С. програмний комплекс АВК-5 (3.7.2), в якому ФОП ЯКИМЕНКО Д.С. розроблялися договірні ціни, інші документи по Торгах, та вказати дату придбання ФОП ЯКИМЕНКО Д.С. програмного комплексу та надати копію відповідного договору.

17. Копії документів (квитанції, платіжні доручення, банківські виписки, інші фінансові та бухгалтерські документи), які засвідчують оплату ФОП ЯКИМЕНКО Д.С. за придбання комплексу АВК-5 (3.7.2).

18. Перелік всіх банківських установ, в яких ФОП ЯКИМЕНКО Д.С. мало банківські рахунки протягом 01.06.2023 – 31.12.2023. Інформацію надати у вигляді Таблиці 4.

Таблиця 4

Повне найменування банківської установи	Місцезнаходження	Контактні телефони, факси банківської установи	Реквізити банківських рахунків ФОП ЯКИМЕНКО Д.С.
1	2	3	4

19. Чи залучав ФОП ЯКИМЕНКО Д.С. до підготовки та/або збору документів для участі у Торгах третіх осіб (суб'єктів господарювання, фізичних осіб, що не є працівниками ФОП ЯКИМЕНКО Д.С.)? Якщо так надати всі наявні підтверджуючі докази, зокрема відповідні документи (договори, листування, доручення, акти виконання робіт тощо), а також відповідно до Таблиці 5 відомості про третіх осіб.

Таблиця 5

ПІБ фізичної особи або назва суб'єкта господарювання	Місцезнаходження, засоби зв'язку	Назва, дата та номер документа, зокрема цивільно-правової угоди, на підставі якого третя особа була залучена до підготовки та/або збору документів	Перелік документів, які безпосередньо готувалися третьою особою	Перелік документів, які були надані ФОП ЯКИМЕНКО Д.С. третій особі для виконання нею відповідних обов'язків перед ФОП ЯКИМЕНКО Д.С.	Предмет цивільно-правової угоди	Ціна угоди
1	2	3	4	5	6	7

20. Вказати розмір доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт та послуг), отриманого ФОП ЯКИМЕНКО Д.С. за 2023 рік. Надати копії підтверджуючих документів.

Всі документи повинні бути пронумеровані та підписані керівником або уповноваженою особою.

Відповідь необхідно надати на кожне питання згідно з нумерацією. Оригінали електронних документів (електронні примірники документів) надаються з обов'язковими реквізитами, в тому числі з накладанням кваліфікованого електронного підпису.

За наявності, ФОП ЯКИМЕНКО Д.С. може надати додаткові відомості, які, сприятимуть повнішому, всебічному та об'єктивному встановленню обставин предмету вимоги.

За наявності інформації з обмеженим доступом прошу позначити її відповідним чином або подати в опечатаному конверті окремо з 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 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; (2) надати обґрунтування щодо віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом.

Крім того, окремим супровідним листом територіальному відділенню надається не конфіденційна версія документів чи іншої інформації, зокрема з виключеною, за чорненою чи в інший спосіб зміненою інформацією, яка забезпечує достатній її захист та досягнення цілей, передбачених пунктами 2 та 3 частини шостої статті 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України».

Відповідно до статті 22 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», вимоги Голови територіального відділення Комітету є обов'язковими для виконання у визначені ними 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, 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 повідомляємо, що відповідно до пунктів 13, 14, 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» неподання інформації, 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 необхідно надати в електронному вигляді на електронну адресу Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (**khrv@amcu.gov.ua**) та у паперовому вигляді на адресу Відділу досліджень і розслідувань в Сумській області Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (**вул. Харківська, 30/1, м. Суми, 40035**).

Голова Відділення

Юрій ГЛАДИК