



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
ЗАБЕРЕЖНИЙ ОЛЕКСАНДР
МИХАЙЛОВИЧ**

ВИМОГА

Про надання інформації

Східним міжобласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України (далі – Відділення) розглядається справа № 7/01-88-24, розпочата за ознаками вчинення ФІЗИЧНОЮ ОСОБОЮ – ПІДПРИЄМЦЕМ КОБИШ ЛАРИСОЮ АНАТОЛІВНОЮ (реєстраційний номер облікової картки платника податків (далі – РНОКПП) – [REDACTED] далі – ФОП КОБИШ Л.А) та ФІЗИЧНОЮ ОСОБОЮ – ПІДПРИЄМЦЕМ ЗАБЕРЕЖНИМ ОЛЕКСАНДРОМ МИХАЙЛОВИЧЕМ (РНОКПП – [REDACTED] далі – ФОП ЗАБЕРЕЖНИЙ О.М., 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, які стосуються спотворення результатів торгів.

В зв'язку з вказаним та на підставі статті 3, статті 17, статей 22, 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України», Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23.02.2001 № 32-р та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 30.03.2001 № 291/5482 (зі змінами) вимагаю в **14-денний строк з дня отримання цієї вимоги** надати до Відділення наступну інформацію:

1. Юридичну та фактичну адреси СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ та перелік усіх приміщень, які знаходилися у володінні або користуванні СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ протягом січня – червня 2021 року, зазначити їх місцезнаходження та площу. Надати копії підтверджуючих документів (договорів), що підтверджують право власності або користування цими приміщеннями.

2. Надати інформацію про всі номери телефонів (стаціонарні, мобільні), всі e-mail адреси та вебсторінки (Web-page), IP-адреси, що належали та/або використовувалися ФОП ЗАБЕРЕЖНИМ О.М. при здійсненні господарської діяльності та з яких СУБ'ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ подавав тендерні пропозиції на участь в Торгах, входив до аукціону, подавав податкову звітність до органів ДПС протягом січня – червня 2021 року.



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



№ 70-02/4572e від 27.11.2024

3. Копії договорів, укладених СУБ'ЄКТОМ ГОСПОДАРЮВАННЯ з провайдерами (операторами) щодо підключення та обслуговування телефонних номерів, зазначених у відповідь на пункт 2 цієї вимоги, що діяли або були у січні – червні 2021 року. 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.

4. Зазначити суб'єктів господарювання (провайдерів, операторів тощо) (назва, ідентифікаційний код), які надавали ФОП ЗАБЕРЕЖНОМУ О.М. доступ до мережі Інтернет (по кожному приміщенню ФОП ЗАБЕРЕЖНОГО О.М. окремо) протягом січня – червня 2021 року. 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.

5. Копії листів (заявок, звернень, тощо), які були надіслані ФОП ЗАБЕРЕЖНИМ О.М. під час підготовки тендерної пропозиції до органів державної влади, суб'єктів господарювання, тощо з метою одержання відповідних документів (довідок, свідоцтв, сертифікатів тощо), що вимагались тендерною документацією Торгів.

6. Перелік усіх працівників, які працювали протягом 2020 – 2021 років 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:

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

7. Вказати посади наступних працівників, які перебували в трудових відносинах з СУБ'ЄКТОМ ГОСПОДАРЮВАННЯ протягом 2020 – 2021 років (помісячно) та надати копії наказів (розпоряджень) про їх призначення на посади та звільнення з посад:

- Демашев Олександр Анатолійович (РНОКПП ██████████);
- Кудря Євген Вікторович (РНОКПП ██████████);
- Лоза Олександр Леонідович (РНОКПП ██████████);
- Шейко Олександр Григорович (РНОКПП ██████████);

8. Відомості про всіх осіб, які будь-яким чином залучались СУБ'ЄКТОМ ГОСПОДАРЮВАННЯ до підготовки та/або збору документів, що були подані у складі тендерних пропозицій 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 із зазначенням переліку всіх документів, які особою безпосередньо готувались або були отримані від третіх осіб (органів державної влади, суб'єктів господарювання, фізичних осіб тощо):

П.І Б.	Посада	Функціо нальні обов'язк и	Номери контактних телефонів, факсів, e- mail	Перелік документів, які безпосеред ньо готувались залученою особою	Перелік документів, які залучена особа отримувала від третіх осіб	Реквізити наказів, розпоряджень тощо щодо залучення зазначеної особи до підготовки документів	Прим ітки
1	2	3	4	5	6	7	8

9. Чи готувались безпосередньо ФОП ЗАБЕРЕЖНИМ О.М. документи, що були подані СУБ'ЄКТОМ ГОСПОДАРЮВАННЯ на Торги у складі тендерної пропозиції? Якщо так, то надати всі наявні підтверджуючі докази, зокрема:

9.1. всі документи в електронному вигляді, що готувалися СУБ'ЄКТОМ ГОСПОДАРЮВАННЯ 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 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 територіальним відділенням як неподання такої інформації

9.2. всі проекти документів (чернетки тощо) у паперовому та електронному вигляді, які пов'язані з підготовкою тендерної пропозиції та передували остаточним документам, що були подані СУБ'ЄКТОМ ГОСПОДАРЮВАННЯ у складі тендерної пропозиції 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) в останній редакції на момент подачі їх до Замовників. 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 територіальним відділенням як неподання такої інформації

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

11. Чи залучав СУБ'ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ до підготовки та/або збору документів для участі у Торгах третіх осіб (суб'єктів господарювання, фізичних осіб, що не є працівниками СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ тощо)? Якщо так, надати всі наявні підтверджуючі докази, зокрема, відповідні документи (договори, листування, доручення, акти виконання робіт тощо), а також відповідно до таблиці відомості про третіх осіб:

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 третій особі для виконання нею відповідних обов'язків	Предмет цивільно-правової угоди	Ціна угоди
1	2	4	5	6	7	8

12. Чи використовувались СУБ'ЄКТОМ ГОСПОДАРЮВАННЯ під час підготовки тендерних 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.

13. Чи виникали між ФОП ЗАБЕРЕЖНИМ О.М. та ФОП КОБИШ Л.А. будь-які відносини протягом листопада 2020 року – квітня 2021 року? 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. Яким чином СУБ'ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ формував ціну на роботи (послуги), які є предметом закупівель Торгів? Надати відповідні розрахунки.

15. Вказати всіх суб'єктів господарювання та фізичних осіб, з якими СУБ'ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ протягом листопада 2020 року – квітня 2021 року укладав договори щодо надання послуг (поточний ремонт ліфтів житлових будинків у м. Полтава), які були предметом закупівлі на Торгах у вигляді таблиці:

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

16. Чи мав СУБ'ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ, на момент подачі тендерних пропозицій для участі у Торгах, у власному розпорядженні ресурси (фінансові, матеріальні, майнові, людські, інтелектуальні, технічні тощо), наявність яких дозволяло б забезпечити виконання обов'язків, які могли б бути покладені на ФОП ЗАБЕРЕЖНОГО О.М. за договором у разі його перемоги у Торгах?

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

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

17. Надати перелік усіх банківських установ, в яких ФОП ЗАБЕРЕЖНИЙ О.М. мав банківські рахунки у період з 01.01.2021 по 30.04.2021. Інформацію надати відповідно до таблиці:

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

18. Інформацію щодо розміру доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ за 2023 рік з 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 б 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.

Інформацію на вимогу просимо 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 відділу досліджень і розслідувань в Полтавській області Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (**вул. Капітана Володимира Кісельова, буд. 1, к. 320, м. Полтава, 36014**).

Голова Відділення

Юрій ГЛАДИК