



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТУКРАЇНИ
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

27 02.2024 № 70-02/С- 568

На № _____ від _____

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ
ЧЕТВЕРІКОВ ДЕНИС ВЯЧЕСЛАВОВИЧ



Вимога
про надання інформації

Східне міжобласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України (далі - Відділення) проводить заходи державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції ФІЗИЧНОЮ ОСОБОЮ-ПІДПРИЄМЦЕМ ЧЕТВЕРІКОВИМ ДЕНИСОМ ВЯЧЕСЛАВОВИЧЕМ (далі - ФОП ЧЕТВЕРІКОВ Д.В.) та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДСВІТ-УКРАЇНА» (далі - ТОВ «БУДСВІТ-УКРАЇНА») під час участі у торгах з номерами процедури закупівлі в електронній системі закупівель «Prozorro»: UA-2020-05-15-005132-b; UA-2020-06-19-002025-b; UA-2020-07-06-004797-a; UA-2020-07-06-004270-b, далі - Торги).

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 Міністерством юстиції України 30.03.2001 за № 291/5482, вимагаю у 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 ФОП ЧЕТВЕРІКОВА Д.В. за період 01.01.2020 - 31.12.2020.
2. Перелік усіх приміщень, які знаходилися у володінні або користуванні ФОП ЧЕТВЕРІКОВА Д.В. протягом періоду 01.01.2020 - 31.12.2020, 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 використовувалися ФОП ЧЕТВЕРІКОВИМ Д.В. у своїй господарській діяльності протягом періоду 01.01.2020 - 31.12.2020.
4. Копії договорів, укладених ФОП ЧЕТВЕРІКОВИМ Д.В. з провайдерами (операторами) щодо підключення та обслуговування телефонних номерів, зазначених у відповідь на пункт 3 цієї вимоги, що діяли або були укладені у період 01.01.2020 - 31.12.2020. У разі, якщо у ФОП ЧЕТВЕРІКОВА Д.В. відсутні зазначені договори у зв'язку з втратою (тощо) та/або у зв'язку з тим, що договори уклалися орендодавцем приміщення,

ТОВ «БУДСВІТ-УКРАЇНА» 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 ФОП ЧЕТВЕРІКОВУ Д.В. протягом періоду 01.01.2020 - 31.12.2020 послуги щодо підключення до мережі Інтернет (по кожному приміщенню ФОП ЧЕТВЕРІКОВА Д.В. окремо). Надати копії відповідних договорів (з усіма змінами, додатками, специфікаціями тощо). У разі, якщо у ФОП ЧЕТВЕРІКОВА Д.В. відсутні зазначені договори у зв'язку з втратою (тощо) та/або у зв'язку з тим, що договори уклалися орендодавцем приміщення, ФОП ЧЕТВЕРІКОВУ Д.В. необхідно їх витребувати у провайдера (оператора) телекомунікаційних послуг та/або орендодавця приміщення.

6. Інформацію щодо автотранспорту, що перебував у користуванні ФОП ЧЕТВЕРІКОВА Д.В. (власний та/або орендований) за період 01.01.2020 - 31.12.2020 у вигляді Таблиці № 1.

Таблиця № 1

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

7. Інформацію про відносини контролю ФОП ЧЕТВЕРІКОВА Д.В. 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 ФОП ЧЕТВЕРІКОВИМ Д.В. відносинами контролю.

8. Перелік усіх працівників, які працювали у період 01.01.2020 - 31.12.2020 в ФОП ЧЕТВЕРІКОВА Д.В. (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 обіймав/ обіймає 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. Відомості про всіх осіб, які будь-яким чином залучались ФОП ЧЕТВЕРІКОВИМ Д.В. до підготовки та/або збору документів, які були подані у складі тендерної пропозиції ФОП ЧЕТВЕРІКОВА Д.В. 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 із 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

ПІБ	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	Примітка
1	2	3	4	5	6	7	8

10. Чи готувались безпосередньо ФОП ЧЕТВЕРІКОВИМ Д.В. документи, що були подані ФОП ЧЕТВЕРІКОВИМ Д.В. на Торги у складі тендерної пропозиції? Якщо так, то надати всі наявні підтверджуючі докази, зокрема:

10.1. всі документи в електронному вигляді, що готувались ФОП ЧЕТВЕРІКОВИМ Д.В. 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 незазначення або невірне зазначення реквізитів цифрового носія буде вважатися Відділенням як неподання такої інформації.

10.2. 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 ФОП ЧЕТВЕРІКОВИМ Д.В. 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). *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.

11. Копії листів (заявок, звернень, тощо), які були надіслані ФОП ЧЕТВЕРІКОВИМ Д.В. 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.

12. Чи використовувались ФОП ЧЕТВЕРІКОВИМ Д.В. 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).

13. Чи виникали між ТОВ «БУДСВІТ-УКРАЇНА» та ФОП ЧЕТВЕРІКОВИМ Д.В. будь-які відносини протягом періоду 01.01.2020 - 31.12.2020? Якщо так, надати всі наявні підтверджуючі документи по кожному окремому факту виникнення та припинення таких відносин, зокрема, всі угоди, акти про виконання робіт, рахунки тощо.

14. Чи мав ФОП ЧЕТВЕРІКОВ Д.В. на момент подачі тендерної пропозиції для участі у Торгах, у власному розпорядженні техніку (транспортні засоби тощо) та обладнання (механізми та/або пристрої та/або прилади та/або інструменти тощо), наявність яких дозволяла б забезпечити виконання обов'язків, які можуть бути покладені на ФОП ЧЕТВЕРІКОВА Д.В. за договором у разі його перемоги у Торгах?

14.1. Якщо так, надати всі наявні підтверджуючі докази, зокрема деталізовану інформацію щодо такої техніки/обладнання та відповідні документи, що підтверджують наявність такої техніки/обладнання.

14.2. Якщо ні, надати всі наявні підтверджуючі докази щодо всіх заходів, які здійснював ФОП ЧЕТВЕРІКОВ Д.В. задля залучення або гарантування залучення додаткових невластних техніки/обладнання тощо. Інформацію щодо вжитих заходів обов'язково підтвердити документально (угоди, листи тощо).

15. Яким чином ФОП ЧЕТВЕРІКОВ Д.В. формував ціну на товари та роботи, які були предметом закупівлі Торгів. Надати відповідні розрахунки.

16. Перелік всіх банківських установ, в яких ФОП ЧЕТВЕРІКОВ Д.В. мав банківські рахунки протягом 01.01.2020 - 31.12.2020 надати відповідно до Таблиці № 6.

Таблиця № 6

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

17. Чи залучав ФОП ЧЕТВЕРІКОВ Д.В. до підготовки та/або збору документів для участі у Торгах, третіх осіб (суб'єктів господарювання, фізичних осіб, що не є працівниками ФОП ЧЕТВЕРІКОВА Д.В., тощо)? Якщо так, надати всі наявні підтверджуючі докази, зокрема відповідні документи (договори, листування, доручення, акти виконання робіт тощо), а також відповідно до Таблиці № 7 відомості про третіх осіб.

Таблиця № 7

ПІБ 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 ФОП ЧЕТВЕРІКОВИМ Д.В. третій особі для виконання нею відповідних обов'язків перед ФОП ЧЕТВЕРІКОВИМ Д.В.	Предмет цивільно-правової угоди	Ціна угоди
1	2	4	5	6	7	8

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

Інформацію, наведену в таблиці, підтвердити відповідними доказами.

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 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 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 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України».

Відповідно до статті 22 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.

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 інформації в неповному обсязі у встановлені головою відділення 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 необхідно надати в електронному вигляді на електронну адресу Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (khgv@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