



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 _____

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛУГАНЬ-БУД-ІНВЕСТ.К»

ВИМОГА

про надання інформації

Східним міжобласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України (далі – Відділення) здійснюється розгляд справи № 3/01-102-23, розпочатої за ознаками вчинення ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОД-СТРОЙМОНТАЖ» (ідентифікаційний код юридичної особи [REDACTED] (далі – ТОВ «ОД-СТРОЙМОНТАЖ») та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛУГАНЬ-БУД-ІНВЕСТ.К» (ідентифікаційний код юридичної особи [REDACTED] (далі – СУБ'ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ) порушень законодавства про захист економічної конкуренції, передбачених пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів, ідентифікатори закупівель в системі «Prozorro»: UA-2018-08-23-000293-b, UA-2021-04-23-003492-b (далі разом – Торги).

У зв'язку із розглядом справи № 3/01-102-23, керуючись статтею 3, пунктом 5 частини першої статті 17, статтями 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 30.02.2001 за № 291/5482 (зі змінами), **вимагаю в 15-денний строк з дня отримання цієї вимоги надати до Відділення наступну інформацію та копії документів:**

1. Місцезнаходження та фактичні (у тому числі провадження господарської діяльності) адреси СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ протягом періоду з 01.01.2018 по 17.02.2022.

2. Перелік всіх приміщень, які знаходилися у володінні або користуванні СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ протягом періоду з 01.01.2018 по 17.02.2022, зазначити їх місцезнаходження та площу. Надати копії підтверджуючих документів (договорів), що підтверджують право власності або користування цими приміщеннями.

3. Інформацію про всі номери телефонів, у т. ч. мобільних, факсів, e-mail адреси та вебсторінки (Web-page), що належать/належали та/або використовуються СУБ'ЄКТОМ ГОСПОДАРЮВАННЯ у своїй господарській діяльності протягом періоду з 01.01.2018 по 17.02.2022.



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



№ 70-02/2623e від 13.08.2024

4. Копії договорів, укладених СУБ'ЄКТОМ ГОСПОДАРЮВАННЯ з провайдером (операторами) щодо підключення та обслуговування телефонних номерів, зазначених у відповідь на пункт 3 цієї вимоги, що діяли або були укладені у період з 01.01.2018 по 17.02.2022. Відповідь підтвердити копіями відповідних договорів (з усіма змінами, доповненнями, додатками).

5. Зазначити суб'єктів господарювання (провайдерів, операторів тощо) (назва, ідентифікаційний код), які надавали СУБ'ЄКТУ ГОСПОДАРЮВАННЯ у період з 01.01.2018 по 17.02.2022 послуги щодо підключення до мережі Інтернет (по кожному приміщенню СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ окремо). Відповіді підтвердити копіями відповідних документів (договір, угода тощо з усіма змінами, доповненнями, додатками, що є невід'ємною частиною).

6. Інформацію щодо автотранспорту, що перебував у користуванні СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ (власний та/або орендований) за період з 01.01.2018 по 17.02.2022 у вигляді Таблиці № 1.

Таблиця № 1

№ з/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, номер)
1	2	3	4	5	6

7. Перелік усіх працівників, які працювали у період з 01.01.2018 по 31.12.2019 та з 01.01.2021 по 17.02.2022 у СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ (штатні, позаштатні, у 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

8. Відомості про всіх осіб, які будь-яким чином залучались СУБ'ЄКТОМ ГОСПОДАРЮВАННЯ до підготовки та/або збору документів, які були подані у складі тендерних пропозицій СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ 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 к вигляді Таблиці № 3 із 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

П.І.Б.	Посада	Функціональні обов'язки	Контактні телефони, факси, e-mail тощо	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	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8

9. Чи готувалися безпосередньо СУБ'ЄКТОМ ГОСПОДАРЮВАННЯ документи, що були подані СУБ'ЄКТОМ ГОСПОДАРЮВАННЯ на Торги у складі тендерних пропозицій? 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 унікальним для кожного оптичного носія.*

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

9.2. 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 СУБ'ЄКТОМ ГОСПОДАРЮВАННЯ у складі тендерних пропозицій для участі у Торгах. Документи 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 унікальним 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. Копії листів (заявок, звернень тощо), які були надіслані СУБ'ЄКТОМ ГОСПОДАРЮВАННЯ під час підготовки тендерних пропозицій до органів державної влади, суб'єктів господарювання тощо з метою одержання відповідних документів (довідок, свідоцтв, сертифікатів тощо), що вимагались тендерними документаціями Торгів.

11. Чи використовувались СУБ'ЄКТОМ ГОСПОДАРЮВАННЯ під час підготовки тендерних пропозицій, які 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 (адреса сайту в мережі Інтернет, назва ЗМІ, номер видання, сторінка тощо). У разі, якщо доступ до ресурсу передбачає введення коду (логін, пароль тощо), надати відповідний код (логін, пароль тощо).

12. Зазначити адресу (населений пункт, вулиця, номер будинку тощо), з якої відбувалося завантаження документів для участі в Торгах.

13. Зазначити адресу (населений пункт, вулиця, номер будинку тощо), з якої відбувалася участь в аукціоні в Торгах.

14. Хто саме (прізвище, ім'я та по батькові) і коли зареєстрував СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ на майданчику **E-tender**? Чи є ця особа працівником СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ? Якщо така особа не є працівником СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ, надати обґрунтовані пояснення (з наданням завірених копій підтверджуючих документів), чому саме ця особа реєструвала СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ на майданчику **E-tender**.

15. Чи виникали або існують між СУБ'ЄКТОМ ГОСПОДАРЮВАННЯ та ТОВ «ОД-СТРОЙМОНТАЖ» будь-які відносини протягом періоду з 01.01.2018 по 17.02.2022? Якщо так, надати всі наявні підтверджуючі документи по кожному окремому факту виникнення та припинення таких відносин, зокрема, всі угоди, акти про виконання робіт тощо.

16. Яким чином СУБ'ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ формував ціну на продукцію, яка є предметом закупівель Торгів. Надати відповідні розрахунки.

17. Вказати всіх суб'єктів господарювання та фізичних осіб, з якими СУБ'ЄКТОМ ГОСПОДАРЮВАННЯ протягом періоду з 01.01.2018 по 17.02.2022 уклалися договори щодо послуг, які були предметом закупівлі Торгів у вигляді таблиці № 4.

Таблиця № 4

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

18. 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), товари, наявність яких дозволяло б забезпечити виконання обов'язків, які можуть бути покладені на СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ за договором у разі його перемоги у Торгах?

19. Перелік всіх банківських установ, у яких СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ мав або має банківські рахунки протягом періоду з 01.01.2018 до 17.02.2022 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

20. 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 виконаних 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	3	4	5	6	7

Інформацію, наведену в таблиці, підтвердити відповідними доказами.

21. Інформацію про особу (прізвище, ім'я, по батькові, посада, номер контактного телефону), яка готувала інформацію на дану вимогу.

За можливості ви можете надати додаткові відомості, які, на ваш погляд, сприятимуть всебічному та об'єктивному дослідженню.

Зауважуємо, що відповідно до статті 22 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» надання вищезазначеної інформації та **виконання даної вимоги є обов'язковим** у визначені головою Відділення строки. У разі відсутності запитуваної інформації необхідно зазначити це у письмовій відповіді, надавши обґрунтовані пояснення.

Відповідь необхідно надати на кожне питання згідно з нумерацією у паперовому або електронному вигляді. Оригінали електронних документів (електронні примірники документів) надаються з обов'язковими реквізитами, у тому числі з накладанням кваліфікованого електронного підпису. Усі документи у паперовому повинні бути належним чином оформлені, пронумеровані та підписані керівником.

Інформація, яка надається в електронному вигляді, має бути записана на оптичному носії інформації типу CD-Recordable або DVD-Recordable або флеш накопичувачі. 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.

За наявності інформації з обмеженим доступом прошу позначити її відповідним чином або подати в опечатаному конверті окремо із 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 конфіденційну інформацію), 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.

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, 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».

Інформацію на вимогу просимо надати в електронному вигляді на електронну адресу: khrcv@amcu.gov.ua та у паперовому вигляді на адресу: майдан Свободи, 5, Держпром, 6 під'їзд, 1 поверх, м. Харків, 61022.

Сподіваємося на розуміння необхідності належного виконання Відділенням покладених на нього завдань і надання повної та достовірної інформації, що запитується.

За наявності суттєвих обставин, які унеможливають своєчасне виконання вимоги, ви маєте можливість звернутись до голови Відділення з проханням продовжити термін для надання інформації, з обґрунтованим поясненням.

Одночасно зазначаємо, що відповідно до пунктів 13, 14, 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» неподання, подання інформації в неповному обсязі у встановлені головою територіального відділення Антимонопольного комітету України 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.

Голова Відділення

Юрій ГЛАДИК

Тетяна МІРОШНІЧЕНКО
Максим ЛАЗЕБНИЙ
Владислав РУМ'ЯНЦЕВ