



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

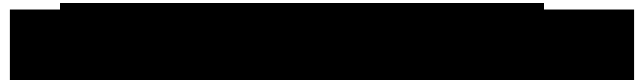
E-mail: khrv@amcu.gov.ua, сайт: eastmtv.amcu.gov.ua, код згідно ЄДРПОУ 22630473

№ _____

На № _____

від _____

ФІЗИЧНИЙ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЮ
КОНДРАТЬЄВУ С.М.



ВИМОГА про надання інформації

Східним міжобласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України (далі – Відділення) розглядається справа № 1/01-86-24 розпочата за ознаками вчинення ФІЗИЧНОЮ ОСОБОЮ-ПІДПРИЄМЦЕМ ЗАРЕЦЬКИМ СЕРГІЄМ ЮРІЙОВИЧЕМ (реєстраційний номер облікової картки – [REDACTED] (далі – ФОП ЗАРЕЦЬКИЙ С.Ю.) та ФІЗИЧНОЮ ОСОБОЮ-ПІДПРИЄМЦЕМ КОНДРАТЬЄВИМ СЕРГІЄМ МИКОЛАЙОВИЧЕМ (реєстраційний номер облікової картки – [REDACTED] (далі – ФОП КОНДРАТЬЄВ С.М.) порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів проведених КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ХАРКІВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН» на закупівлю за державні кошти «Труби та фітинги пластикові» (ДК 021:2015:44160000-9: Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тьюбіни та супутні вироби) за допомогою електронних закупівель «Prozorro» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2021-06-10-001730-с) (далі - Торг).

Враховуючи наведене, у зв'язку з розглядом справи № 1/01-86-24, на підставі статей 3, 17, 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, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.03.2001 за № 291/5482, **вимагаю у 20-денний строк з дня отримання цієї вимоги** надати в електронному вигляді на електронну адресу Відділення (khrv@amcu.gov.ua) та у паперовому вигляді на адресу: майдан Свободи, 5, Держпром, 6 під'їзд, 1 поверх, місто Харків, 61022) наступну інформацію та копії документів:

1. Місцезнаходження та фактичні (в тому числі місце провадження господарської діяльності) адреси ФОП КОНДРАТЬЄВА С.М. за період з 01.06.2021 по 31.12.2021.

2. Перелік усіх приміщень, які знаходилися у володінні або користуванні ФОП КОНДРАТЬЄВА С.М. протягом періоду з 01.06.2021 по 31.12.2021, зазначити їх місцезнаходження та площу. Надати копії підтверджуючих документів (договорів), що підтверджують право власності або користування цими приміщеннями.



ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат:

3FAA9288358EC00304000000785F350068A8C900

Підписувач: Рум'янцев Владислав Юрійович

Дійсний з: 13.12.2023 0:00:00 по 12.12.2025 23:59:59

Східне міжобласне територіальне відділення АМКУ



№ 70-02/4683е від 03.12.2024

3. Перелік усіх приміщень, які ФОП КОНДРАТЬЄВ С.М. протягом періоду 01.06.2021 по 31.12.2021 надавав у користування (оренда, суборенда, позичка тощо) іншим суб'єктам господарювання, і зазначити їх місцезнаходження та площі. Надати копії підтверджуючих документів (договорів), що підтверджують право користування цими приміщеннями.

4. Інформацію про всі номери телефонів, в т.ч. мобільних, факсів, e-mail адреси та веб-сторінки (Web-page), що належать/належали та/або використовуються ФОП КОНДРАТЬЄВИМ С.М. у своїй господарській діяльності протягом періоду з 01.06.2021 по 31.12.2021.

5. Копії договорів, укладених ФОП КОНДРАТЬЄВИМ С.М. з провайдерами (операторами) щодо підключення та обслуговування телефонних номерів, зазначених у відповідь на пункт 4 цієї вимоги, що діяли або були укладені у період з 01.06.2021 по 31.12.2021. У разі, якщо у ФОП КОНДРАТЬЄВА С.М. відсутні зазначені договори у зв'язку з втратою (тощо) та/або у зв'язку з тим, що договори укладалися орендодавцем приміщення, ФОП КОНДРАТЬЄВУ С.М. необхідно їх витребувати у провайдера (оператора) телекомунікаційних послуг та/або орендодавця приміщення.

6. Зазначити суб'єктів господарювання (провайдерів, операторів тощо) (назва, ідентифікаційний код), які надавали ФОП КОНДРАТЬЄВУ С.М. протягом періоду з 01.06.2021 по 31.12.2021 послуги щодо підключення до мережі Інтернет (по кожному приміщенню ФОП КОНДРАТЬЄВА С.М. окремо). Надати копії відповідних договорів (з усіма змінами, додатками, специфікаціями тощо). У разі, якщо у ФОП КОНДРАТЬЄВА С.М. відсутні зазначені договори у зв'язку з втратою (тощо) та/або у зв'язку з тим, що договори укладалися орендодавцем приміщення, ФОП КОНДРАТЬЄВУ С.М. необхідно їх витребувати у провайдера (оператора) телекомунікаційних послуг та/або орендодавця приміщення.

7. Інформацію щодо автотранспорту, що перебував у користуванні ФОП КОНДРАТЬЄВА С.М. (власний та/або орендований) за період з 01.06.2021 по 31.12.2021 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

8. Інформацію щодо автотранспорту, що ФОП КОНДРАТЬЄВ С.М. надавав у користування суб'єктам господарювання у період з 01.06.2021 по 31.12.2021 у вигляді таблиці № 2.

Таблиця № 2

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

9. Інформацію про відносини контролю ФОП КОНДРАТЬЄВА С.М. 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 КОНДРАТЬЄВИМ С.М. відносинами контролю.

10. Перелік усіх працівників, які працювали у період з 01.06.2021 по 31.12.2021 у ФОП КОНДРАТЬЄВА С.М. (штатні, позаштатні, в тому числі перелік осіб, що виконували роботу/надавали послуги за цивільно-правовими договорами). Інформацію надати у вигляді таблиці № 3.

Таблиця № 3

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

11. Відомості про всіх осіб, які будь-яким чином залучались ФОП КОНДРАТЬЄВИМ С.М. до підготовки та/або збору документів, які були подані у складі тендерної пропозиції ФОП КОНДРАТЬЄВИМ С.М. 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 № 4 з зазначенням переліку всіх документів, які особою безпосередньо готувались або були отримані від третіх осіб (органів державної влади, суб'єктів господарювання, фізичних осіб тощо).

Таблиця № 4

П.І.Б.	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

12. Копії листів (заявок, звернень, тощо), які були надіслані ФОП КОНДРАТЬЄВИМ С.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.

13. Чи використовувались ФОП КОНДРАТЬЄВИМ С.М. 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).

14. Чи виникали або існують між ФОП ЗАРЕЦЬКИМ С.Ю. (реєстраційний номер облікової картки – [REDACTED]) та ФОП КОНДРАТЬЄВИМ С.М. будь-які відносини у період

з 01.06.2021 по 31.12.2021? 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. Яким чином ФОП КОНДРАТЬЄВ С.М. формував ціну на товари (роботи), які є предметом закупівлі Торгів. Надати відповідні розрахунки.

16. Вказати всіх суб'єктів господарювання та фізичних осіб, з якими ФОП КОНДРАТЬЄВ С.М. у період з 01.06.2021 по 31.12.2021 укладав договори щодо товарів (робіт), які були предметом закупівлі Торгів (купівля, продаж тощо) у вигляді таблиці № 5.

Таблиця № 5

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

17. Чи мав ФОП КОНДРАТЬЄВ С.М., на момент подачі тендерної пропозиції 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 ФОП КОНДРАТЬЄВА С.М. за договором у разі його перемоги у Торгах?

17.1. 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.

17.2. Якщо ні, надати всі наявні підтверджуючі докази щодо всіх заходів, які здійснював ФОП КОНДРАТЬЄВ С.М. задля залучення або гарантування залучення додаткових невластних ресурсів, товарів тощо. Інформацію щодо вжитих заходів обов'язково підтвердити документально (угоди, листи, протоколи тощо).

18. Чи залучав ФОП КОНДРАТЬЄВ С.М. до підготовки та/або збору документів для участі у Торгах, третіх осіб (суб'єктів господарювання, фізичних осіб, що не є працівниками ФОП КОНДРАТЬЄВА С.М. тощо)? Якщо так, надати всі наявні підтверджуючі докази, зокрема відповідні документи (договори, листування, доручення, акти виконання 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 третій особі для виконання нею відповідних обов'язків	Предмет цивільно - правової угоди	Ціна угоди
1	2	3	4	5	6	7

19. Перелік всіх банківських установ, в яких ФОП КОНДРАТЬЄВ С.М. мав або має банківські рахунки протягом періоду з 01.06.2021 по 31.12.2021 надати відповідно до Таблиці № 7.

Таблиця № 7

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

Інформацію, наведену в таблиці, підтвердити відповідними доказами.

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

У разі надання інформації з обмеженим доступом (у тому числі конфіденційної інформації), необхідно: (1) зазначати, 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 її захист та досягнення цілей, передбачених статтею 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.

Одночасно повідомляємо, що відповідно до пунктів 13, 14, 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» неподання інформації територіальному відділенню у встановлені головою відділення строки, подання недостовірної інформації або подання інформації в неповному обсязі тягне за собою відповідальність згідно зі статтями 50, 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

В.о. голови Відділення

Владислав РУМ'ЯНЦЕВ