



**АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
ПІВДЕННЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ**

вул. Канатна, 83, м. Одеса, 65012, тел. (048) 722-52-63, факс (048) 724-63-61
E-mail: od@amcu.gov.ua Web: southmtv.amcu.gov.ua Код ЄДРПОУ: 20992104

від 01.08.2023р. № 65-02/1546

На _____ від _____ 2023р.

ТОВ «Ричмаркет»
[Redacted]

Про надання інформації

ВИМОГА

Південним міжобласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України (далі – Відділення) здійснюється розгляд справи № 56-10/2021 про порушення товариством з обмеженою відповідальністю «Миколаївська Ера» (ідентифікаційний код юридичної особи – [Redacted], товариством з обмеженою відповідальністю [Redacted] (ідентифікаційний код юридичної особи – [Redacted], товариством з обмеженою відповідальністю [Redacted] (ідентифікаційний код юридичної особи – [Redacted] та товариством з обмеженою відповідальністю «Ричмаркет» (ідентифікаційний код юридичної особи – [Redacted] законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50, що кваліфікується за пунктом 4 частини 2 статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, проведених за допомогою системи електронних закупівель «Prozorro».

Ураховуючи зазначене, з метою забезпечення виконання завдань, покладених на Відділення, керуючись статтями 3, 7, 17, 22 та 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України», пунктами 3, 8 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 в **20-денний строк** з дня отримання цієї вимоги надати Відділенню наступну інформацію:

1. Зазначити склад керівних та контролюючих органів товариством з обмеженою відповідальністю «Ричмаркет» (ідентифікаційний код юридичної особи [Redacted] (далі – ТОВ «Ричмаркет») - керівник, голова і члени правління, спостережної ради, ревізійної комісії, головний бухгалтер, а також заступники голови правління, спостережної ради, якщо ці особи обіймають зазначені посади також і в інших суб'єктах господарювання; вказати, які саме посади, відсоток акцій (паїв, часток) статутного фонду ТОВ «Ричмаркет» та інших суб'єктів господарювання, якими зазначені особи володіють, користуються (чи управляють). Інформацію надати за 2020 рік, відповідно до таблиці 1.

Таблиця 1

№ з/п	Склад керівних та контролюючих органів			В інших суб'єктах господарювання	
	Прізвище, ім'я та по-батькові, номер службового телефону	Посада, яку займає особа в ТОВ «Ричмаркет»	Частка від статутного фонду ТОВ «Ричмаркет» якою особа володіє, користується	Посада, яку особа займає, вказати назву суб'єкта господарювання	Частка від статутного фонду, якою особа володіє, користується (чи управляє), вказати назву суб'єкта

001590

			(управляє)		господарювання
1	2	3	4	5	6

2. Надати інформацію щодо прізвища, ім'я, по батькові осіб, які займають/займали керівні посади (керівники, заступники керівників наглядового та виконавчого органу підприємства) та посаду головного бухгалтера у ТОВ «Ричмаркет» у період з 01.01.2020 по 31.12.2020. Інформацію надати відповідно до наведеної нижче таблиці:

П.І.Б. вказати без скорочень	Реєстраційний номер облікової картки платника податків	Посада, яку займає особа	Контактні телефони, факси, e-mail тощо	Дата призначення на посаду	Дата звільнення з посади	Основне місце роботи чи за сумісництвом?

3. Надати інформацію, чи суміщають/суміщали особи, визначені в пункті 1 Вимоги, посади в інших суб'єктах господарювання, якщо так – надати інформацію щодо таких суб'єктів господарювання (назва, код ЄДРПОУ, адреса).

4. Надати інформацію щодо всіх працівників, у тому числі осіб, з якими укладені трудові угоди (штатні, позаштатні), які працювали у ТОВ «Ричмаркет» за період з 01.01.2020 по 31.12.2020. Інформацію надати відповідно до наведеної нижче таблиці:

П.І.Б. вказати без скорочень	Реєстраційний номер облікової картки платника податків	Посада, яку займає особа	Контактні телефони, факси, e-mail тощо	Дата призначення на посаду	Дата звільнення з посади	Основне місце роботи чи за сумісництвом?

5. Надати копії всіх документів (наказів тощо) у період з 01.01.2020 по 31.12.2020, якими затверджений склад (штат) працівників ТОВ «Ричмаркет» (з усіма змінами та доповненнями).

6. Інформацію про фактичне місцезнаходження ТОВ «Ричмаркет» у період з 01.01.2020 по 31.12.2020, а також про всі орендовані приміщення (у тому числі склади, офіси, виробничі бази тощо). Відповідь підтвердити копіями відповідних правоустановчих документів, договорів оренди, на підставі яких ТОВ «Ричмаркет» використовує (використовувало), орендує (орендувало) приміщення за такими адресами.

7. Як з'ясовано Відділенням, відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місцезнаходженням ТОВ «Ричмаркет» протягом 2020 року було: [REDACTED]
У зв'язку з цим, підтвердити копіями правоустановчих документів, договорів оренди, на підставі яких ТОВ «Ричмаркет» використовувало, орендувало тощо приміщення за вказаною адресою.

8. Перелік транспортних засобів, які використовувались (власні та орендовані) ТОВ «Ричмаркет» у своїй господарській діяльності протягом 2020 року. Інформацію надати відповідно до форми, зазначеної у таблиці 2.

Таблиця 2

№ з/п	Назва (марка, модель) транспортного засобу	Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (серія, номер)	Номерний знак	Підстави використання (власність, оренда (зазначити назву, код ЄДРПОУ орендодавця))
1	2	3	4	5

9. Перелік всіх банківських установ, в яких ТОВ «Ричмаркет» мало або має банківські рахунки. Інформацію із зазначенням всіх банківських рахунків ТОВ «Ричмаркет» у період з 01.01.2020 по 31.12.2020 надати відповідно до форми, зазначеної у таблиці 3.

Таблиця 3

Повне найменування банківської установи	Юридична адреса	Контактні телефони, факси банківської установи	Реквізити банківських рахунків вашого підприємства	Стан рахунку (якщо закритий – вказати дату закриття)
1	2	3	4	5

10. Інформацію про всі номери телефонів, в т.ч. мобільні, факси та e-mail, що належали, використовувались ТОВ «Ричмаркет» при здійсненні господарської діяльності у період з 01.01.2020 по 31.12.2020. Відповідь підтвердити копіями договорів (з усіма змінами, доповненнями, додатками).
11. Надати інформацію щодо всіх працівників (із зазначенням П.І.Б., посади та функціональних обов'язків) ТОВ «Ричмаркет», відповідальних за складання та подання фінансової (податкової) звітності ТОВ «Ричмаркет» у період з 01.01.2020 по 31.12.2020. У разі, якщо ТОВ «Ричмаркет» зверталось до третіх осіб щодо складання та подання фінансової (податкової) звітності, надати копії підтверджуючих документів.
12. Надати інформацію щодо всіх e-mail, з яких здійснювалось подання фінансової (податкової) звітності ТОВ «Ричмаркет» у період з 01.01.2020 по 31.12.2020 та осіб (із зазначенням П.І.Б., посади та функціональних обов'язків), які мали доступ до відповідного e-mail.
13. Надати інформацію щодо всіх осіб (із зазначенням П.І.Б., посади та функціональних обов'язків), які мали доступ у період з 01.01.2020 по 31.12.2020 до поштової скриньки: [REDACTED]
У разі, якщо доступ також надавався третім особам – вказати про це із зазначенням інформації про таких осіб (П.І.Б., назва суб'єкта господарювання (код ЄДРПОУ/РНКПО).
14. Надати інформацію про колишніх та діючих працівників ТОВ «Ричмаркет», що будь-яким чином залучалися до підготовки та/або збору документів, інформації, в тому числі розраховували цінову пропозицію, готували сертифікати, документи тощо, з метою участі у **процедурах закупівель за ідентифікаторами:** [REDACTED] (далі – Торги 1); [REDACTED] (далі – Торги 2). Інформацію надати відповідно до наведеної нижче таблиці:

Таблиця 4

П.І.Б. (вказати повністю)	Посада	Реєстраційний номер облікової картки платника податків	Функціональні обов'язки	Контактні телефони, факси, e-mail тощо	Перелік документів, які безпосередньо готувались посадовою особою	Реквізити наказів, розпоряджень тощо щодо залучення зазначеної посадової особи до підготовки документів	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8

15. Надати інформацію про колишніх та діючих працівників ТОВ «Ричмаркет», які завантажували документи до системи електронних закупівель «Prozorro», що входили до складу пропозицій ТОВ «Ричмаркет» у **Торгах 1-2**. Інформацію надати відповідно до наведеної нижче таблиці:

Таблиця 5

П.І.Б. (вказати повністю)	Посада	Реєстраційний номер облікової картки платника податків	Функціональні обов'язки	Контактні телефони, факси, e-mail тощо	Примітки
1	2	3	4	5	6

16. Чи залучало ТОВ «Ричмаркет» до підготовки (збору) документів, які входили до складу пропозиції ТОВ «Ричмаркет» у **Торгах 1-2**, третіх осіб (юридичних осіб та/або фізичних осіб, які не є працівниками ТОВ «Ричмаркет») та чи було уповноважено будь-яких осіб представляти інтереси ТОВ «Ричмаркет» при проведенні **Торгів 1-2**, зокрема завантажувати документи до системи електронних закупівель «Prozorro»?

Якщо так – надати інформацію щодо таких осіб та зазначити, які саме дії щодо участі у **Торгах 1-2** ними виконувались. Надати копії підтверджуючих документів (договори, листування, доручення, акти виконаних робіт, документи, які підтверджують сплату коштів тощо). Відомості про третіх осіб надати відповідно до таблиці 6.

Таблиця 6

П.І.Б фіз. особи або назва суб'єкта господарювання	ЄДРПОУ/РН КПО	Адреса місцезнаходження	Контактні телефони, факси, e-mail тощо	Назва, дата та номер угоди, на підставі якої третя особа була залучена до підготовки або збору документів	Предмет договору/цивільно-правової угоди	Ціна угоди
1	2	3	4	5	6	7

17. Чи здійснювалось, у будь-якому вигляді, надання інформації, зокрема документів, шаблонів документів, таблиць, форм документів, зразків документів, у тому числі в електронному вигляді, а також листування, як в паперовому, так і в електронному вигляді тощо між ТОВ «Ричмаркет», представниками або працівниками ТОВ «Ричмаркет» з іншими учасниками **Торгів 1-2**, замовниками або їх представниками (працівниками)?

Якщо так – надати відповідні шаблони документів, табличні форми, зразки документів, у тому числі в електронному вигляді та зазначити, у який спосіб та кому надавалась така інформація (П.І.Б., посада, контактний телефон).

18. Надати інформацію щодо умов використання ТОВ «Ричмаркет» IP-адреси: [REDACTED] період з 01.01.2020 по 31.12.2020, зокрема під час участі у **Торгах 1-2**, а саме – зазначити підстави користування телекомунікаційними послугами та надати: копію відповідного договору на надання телекомунікаційних послуг (договір, угода тощо з усіма змінами, доповненнями, додатками, що є невід'ємною їх частиною); зазначити адресу, за якою здійснювався доступу до мережі Інтернет; надати копію договору, що засвідчує право користування приміщенням за такою адресою.

19. Надати інформацію щодо умов використання ТОВ «Ричмаркет» таких телефонів: [REDACTED] у період з 01.01.2020 по 31.12.2020, зокрема під час участі у **Торгах 1-2**, а саме – зазначити підстави користування телекомунікаційними послугами та надати: копію відповідного договору на надання телекомунікаційних послуг (договір, угода тощо з усіма змінами, доповненнями, додатками, що є невід'ємною їх частиною).

20. Надати інформацію щодо місцезнаходження (місто, вулиця, будинок, поверх, кімната та ін.) комп'ютера або іншого електронного пристрою, з якого здійснювалось завантаження документів для участі ТОВ «Ричмаркет» у **Торгах 1-2**.

Надати копії документів, які підтверджують право користування ТОВ «Ричмаркет» відповідним приміщенням.

21. Надати інформацію про вичерпний перелік заходів (з наданням всіх підтверджуючих доказів), які здійснювало ТОВ «Ричмаркет» під час підготовки та/або участі у **Торгах 1-2** з метою залучення або гарантування залучення додаткових невластних ресурсів, товарів тощо, наявність та/або використання яких було необхідним у разі перемоги ТОВ «Ричмаркет» у **Торгах 1-2** (укладання договорів на придбання/постачання обладнання програмного забезпечення або їх замовлення, отримання кредитів, фінансової допомоги тощо). Інформацію щодо кожного вжитого заходу підтвердити відповідними доказами, зокрема, копіями угод, листів, протоколів тощо.
22. У разі використання ТОВ «Ричмаркет» будь-якого спеціалізованого програмного комплексу для розрахунку вартості пропозиції за предметом закупівлі у **Торгах 1-2**, надати про нього відповідну інформацію та копії документів, на підставі яких ТОВ «Ричмаркет» мало право використовувати зазначений програмний комплекс.
23. Інформацію про особу (осіб), яка безпосередньо здійснювала розрахунки пропозиції ТОВ «Ричмаркет» у **Торгах 1-2**. Вказати прізвище, ім'я по батькові, посаду. Відповідь підтвердити копіями документів (накази, сертифікати, посадова інструкція тощо).
Якщо розрахунки вартості здійснювала особа, яка не була працівником ТОВ «Ричмаркет», надати документи, на підставі яких така особа залучалась (лист, договори, угоди, акти приймання-передачі тощо).
24. Надати детальні розрахунки щодо формування ТОВ «Ричмаркет» цінової пропозиції (наприклад, по статтям витрат, рівню рентабельності, рівню закупівельних цін, витратам на заробітну плату та інше) для участі у **Торгах 1-2**. Надати копії підтверджуючих документів (договори поставки, угод, тощо). Надати інформацію, з розрахунку яких закупівельних цін була сформована відповідна цінова пропозиція. Надати копії підтверджуючих документів. Надати інформацію щодо рівня рентабельності, який був покладений в розрахунок відповідної цінової пропозиції. Надати копії підтверджуючих документів.
25. Як з'ясовано Відділенням, ТОВ «Ричмаркет» з метою участі у **Торгах 1-2** у складі власної тендерної пропозиції завантажило лише: Витяг з реєстру платників податку на додану вартість; виписку з реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; наказ про призначення керівника від [REDACTED] та рішення засновників від [REDACTED] (електронний файл «Документ Scannable создан 30 июня 2020 г., 11-18-45.pdf» у **Торгах 1-2**). Тобто жодних інших довідок, цінових та тендерних пропозицій із характеристиками предмету закупівлі а також забезпечення пропозиції у вигляді банківської гарантії, як того вимагала тендерна документація **Торгів 1-2**, ТОВ «Ричмаркет» не завантажено. У зв'язку з цим зазначити причини незавантаження ТОВ «Ричмаркет» інших документів, передбачених вимогами тендерної документації **Торгів 1-2**.
26. Надати інформацію щодо всіх без виключення господарських відносин (купівля-продаж товарів, надання послуг, орендні відносини а також надання поворотної (в тому числі безпроцентної) та безповоротної фінансової допомоги тощо) між товариством з обмеженою відповідальністю «Ричмаркет» (ідентифікаційний код юридичної особи [REDACTED]) та товариством з обмеженою відповідальністю «Миколаївська Ера» (ідентифікаційний код юридичної особи [REDACTED]) у період з 01.01.2020 по 31.12.2020, у тому числі тих, за якими договірні відносини відсутні, тобто договір не укладався. Інформацію надати за наступною табличною формою:

№ та дата договору	Предмет договору або вид відносин у випадку неукладання договору	Сума грошових коштів, сплачених згідно з договором, або згідно з платіжними документами у випадку неукладання договору	Строк дії договору
--------------------	--	--	--------------------

--	--	--	--

Інформацію, зазначену в табличній формі, підтвердити засвідченими належним чином копіями документів (договорами, угодами, контрактами, платіжними дорученнями, актами прийому-передачі тощо).

27. Надати документи, які підтверджують виконання договірних відносин (накладні, акти приймання-передачі, акти звірки взаєморозрахунків за договором тощо), про які зазначено у пункті 26 цієї Вимоги.

28. Надати інформацію щодо суб'єктів господарювання, яким ТОВ «Ричмаркет» надавало поворотну (в тому числі безпроцентну) та безповоротну фінансову допомогу, а також суб'єктів господарювання, які надавали ТОВ «Ричмаркет» поворотну (в тому числі безпроцентну) та безповоротну фінансову допомогу. Інформацію надати за період з 01.01.2020 по 31.12.2020. Надати копії підтверджуючих документів.

Ви можете надати додаткові відомості, які, на ваш погляд, сприятимуть всебічному та об'єктивному встановленню обставин предмету даного запиту.

Інформація, подана до Відділення, повинна відповідати конкретним пунктам цієї вимоги та підписана повноважною особою, а копії завірені належним чином.

У разі відсутності запитуваної інформації необхідно зазначити це у письмовій відповіді, надавши обґрунтовані пояснення.

Витребувана інформація може бути надана в електронному вигляді.

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 тощо) мають бути зазначені в листі-відповіді на вимогу. Серійний номер є індивідуальним для кожного оптичного носія.

Звертаю увагу, що відповідно до статті 22 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» вимоги голови територіального відділення Антимонопольного комітету України є обов'язковими для виконання у визначені ним строки.

Згідно зі статтею 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України» 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, необхідну для виконання Антимонопольним комітетом України, його територіальними відділеннями завдань, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції.

Інформація з обмеженим доступом (конфіденційна інформація) повинна бути відповідним чином позначена або подана в опечатаному конверті окремо (на конверті та кожній сторінці повинно бути чітко зазначено «інформація з обмеженим доступом») і буде використана згідно з чинним законодавством.

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 та надати обґрунтування щодо віднесення такої інформації до інформації з обмеженим доступом.

Крім того, Відділенню надається неконфіденційна 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 3 статті 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України».

У разі відсутності відповідних позначень та обґрунтувань, що надана інформація є інформацією з обмеженим доступом, відповідна інформація буде вважатися такою, що не є

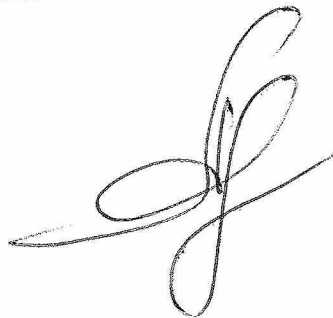
інформацією з обмеженим доступом.

Інформація з обмеженим доступом буде використана виключно з метою забезпечення виконання завдань, визначених законодавством про захист економічної конкуренції, і не підлягає розголошенню та оприлюдненню, крім випадків передбачених законодавством.

Повідомляю, що згідно з пунктами 13, 14 та 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» неподання інформації, подання інформації в неповному обсязі у встановлені строки, подання недостовірної інформації є порушеннями законодавства про захист економічної конкуренції, які тягнуть за собою відповідальність, передбачену статтею 52 цього Закону.

Відділення попереджає про недопустимість знищення інформації, яка використовується під час підготовки відповідей на запитання цієї вимоги, оскільки в подальшому Відділення може запитувати додаткову або уточнюючу інформацію у межах здійснення повноважень Відділення.

В.о. голови Відділення



Андрій БОРИСЕНКО