



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 01.09 2021 р. № 65-02/ 3317

На _____ від _____ 2021 р.

ФОП Гусев Анатолій Олександрович

_____ м. Баштанка, Баштанський р-н,
Миколаївська обл, 56100

Про надання інформації

ВИМОГА

У зв'язку з розглядом справи № 40-02/2021 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, та керуючись статтями 7, 17, 22 та 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України», пунктів 3 та 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, вимагаємо у **20-денний строк** з дня отримання цієї вимоги надати Південному міжобласному територіальному відділенню Антимонопольного комітету України (далі – Відділення) наступну інформацію та копії документів:

1. Надати інформацію щодо прізвища, ім'я, по батькові осіб, які займають/займали керівні посади (керівники, заступники керівників наглядового та виконавчого органу товариства) та посаду головного бухгалтера ФОП Гусева Анатолія Олександровича (ідентифікаційний номер фізичної особи підприємця _____) за період 2020 - 2021 років. Інформацію надати відповідно до наведеної нижче таблиці:

| П.І.Б. | Посада, яку займає особа | Дата призначення на посаду | Дата звільнення з посади | Основне місце роботи чи за сумісництвом? |
|--------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|--|
| | | | | |

2. Інформацію надати по кожному працівнику визначеному в пункті 1, з усіма підтверджуючими документами (копії трудової книжки, наказів тощо), які, зокрема, засвідчують, що відповідний працівник працював (працює) певний період часу на ФОП Гусева Анатолія Олександровича;
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, чи є особи, зазначені в пункті 1 Вимоги, власниками, співвласниками або засновниками інших суб'єктів господарювання, якщо так – надати інформацію щодо таких суб'єктів господарювання (назва, код ЄДРПОУ, адреса);
5. Надати інформацію щодо всіх працівників, які працювали на ФОП Гусева Анатолія Олександровича за період 2020 - 2021 років. Інформацію надати відповідно до наведеної нижче таблиці:

| П.І.Б. | Посада, яку займає особа | Дата призначення на посаду | Дата звільнення з посади |
|--------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
| | | | |

003463

6. Надати копії всіх документів (наказів тощо) за період 2020 - 2021 років, якими затверджений склад (штат) працівників ФОП Гусєва Анатолія Олександровича (з усіма змінами та доповненнями);
7. Надати інформацію про колишніх та діючих працівників ФОП Гусєва Анатолія Олександровича що будь-яким чином залучалися до підготовки та/або збору документів, інформації для участі у торгах проведених відповідно до оголошень:
 UA-2020-07-21-006723-b; UA-2020-08-19-005678-a; UA-2020-12-02-008946-b;
 UA-2020-12-03-009501-b; UA-2020-12-02-008553-b; UA-2020-12-25-000225-c;
 UA-2020-12-25-000253-c; UA-2020-05-14-000014-b; UA-2020-08-11-006411-a;
 UA-2020-08-11-006668-a; UA-2020-12-03-012946-b; UA-2021-01-05-000515-c;
 UA-2020-10-13-003410-c; UA-2020-12-28-003324-a; UA-2020-12-24-008876-c;
 UA-2021-01-04-000093-c; UA-2020-12-24-006983-c (далі — Торги).
 Інформацію надати відповідно до наведеної нижче таблиці:

| П.І.Б. | Посада, яку займає особа | Дата призначення на посаду | Дата звільнення з посади |
|--------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| | | | |

8. У разі якщо ФОП Гусєв Анатолій Олександрович звертався до третіх осіб щодо підготовки та/або збору документів, інформації для участі у Торгах надати копії відповідних документів, зокрема з інформацією про уповноваження будь-яких осіб представляти інтереси ФОП Гусєва Анатолія Олександровича при проведенні Торгів;
9. Надати інформацію щодо всіх працівників (із зазначенням ПІБ, посади та функціональних обов'язків) ФОП Гусєва Анатолія Олександровича відповідальних за складання та подання фінансової (податкової) звітності ФОП Гусєвим Анатолієм Олександровичем у період 2020-2021 років. У разі якщо ФОП Гусєв Анатолій Олександрович звертався до третіх осіб щодо складання та подання фінансової (податкової) звітності, надати копії відповідних підтверджуючих документів;
10. Надати інформацію щодо всіх e-mail, з яких здійснювалось подання фінансової (податкової) звітності ФОП Гусєвим Анатолієм Олександровичем та осіб (із зазначенням ПІБ, посади та функціональних обов'язків), які мали доступ до відповідного e-mail;
11. Надати інформацію щодо всіх номерів телефонів, в т.ч. мобільних, стаціонарних, факсів та e-mail, що належали та використовувались у період 2020-2021 років, ФОП Гусєвим Анатолієм Олександровичем у господарській діяльності. Надати копії відповідних підтверджуючих документів (договорів, угод тощо);
12. Надати інформацію щодо всіх осіб, які мали доступ до наступних номерів телефонів:
 - +380675415050;
 - +380933653092;
 - +380515826938;
 - 22156;
 - 21338.
13. Надати інформацію щодо всіх осіб, які мали доступ до наступних поштових скриньок:
 2708509339@ukr.net;
 310781knp@gmail.com.
14. Надати копії угод, договорів тощо, на підставі яких ФОП Гусєв Анатолій Олександрович отримував послуги з доступу до мережі інтернет у період 2020 - 2021 років;
15. Надати інформацію щодо переліку всіх IP адрес які були закріплені для надання телекомунікаційних послуг ФОП Гусєву Анатолію Олександровичу;
16. Надати інформацію, щодо умов використання ФОП Гусєвим Анатолієм Олександровичем IP адрес 37.52.76.158; 37.54.72.241; 195.114.147.213; 176.105.222.142; 176.105.222.144; 176.105.222.188; 176.105.222.232; 176.105.222.8;

176.105.222.90; 176.105.222.96; 46.200.63.78; 95.132.245.138; 95.132.245.203; 95.134.139.132.

17. Надати інформацію щодо місцезнаходження (місто, вулиця, будинок, поверх, кімната та ін.) комп'ютера або іншого електронного пристрою з якого здійснювалось завантаження документів для участі у вищезазначених Торгах;
18. Надати інформацію про всі фактичні та юридичні адреси ФОП Гусева Анатолія Олександровича з наданням підтверджуючих документів, на підставі яких підприємство користувалося відповідними приміщеннями у період 2020-2021 років;
19. Надати інформацію про наявність обладнання та фактичну адресу матеріально-технічної бази у період 2020-2021 років, з наданням підтверджуючих документів, зокрема відповідних договорів оренди, на підставі яких ФОП Гусев Анатолій Олександрович орендує (орендував) приміщення за вказаними фактичними адресами.
20. Надати інформацію про вичерпний перелік заходів (з наданням всіх підтверджуючих доказів), які здійснював ФОП Гусев Анатолій Олександрович під час підготовки та/або участі у Торгах з метою залучення або гарантування залучення додаткових невластних ресурсів, товарів тощо, наявність та/або використання яких було необхідним у разі перемоги ФОП Гусева Анатолія Олександровича у зазначених Торгах (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;
21. У разі крадіжки, втрати або несанкційованого використання печатки ФОП Гусева Анатолія Олександровича надати підтвердження про звернення до правоохоронних органів з заявою (скаргою), а також документи (листи, рішення, постанови, рекомендації тощо) про результати розгляду такої заяви (скарги);
22. Надати інформацію щодо можливого листування (надання інформації, у тому числі документації конкурсних торгів) між ФОП Гусевим Анатолієм Олександровичем та Замовником у період підготовки та проведення Торгів, у тому числі працівниками або представниками ФОП Гусева Анатолія Олександровича. Якщо таке листування було, надати копії підтверджуючих документів;
23. Надати інформацію про перелік всіх банківських установ, в яких ФОП Гусев Анатолій Олександрович мав або має банківські рахунки. Інформацію надати за період 2020-2021 років відповідно до наведеної нижче таблиці:

| Повне найменування банківської установи | Юридична адреса | Код ЄДРПОУ банківської установи | Рік відкриття рахунку | Рік закриття рахунку (у разі, якщо таке відбулось) | № рахунку |
|---|-----------------|---------------------------------|-----------------------|--|-----------|
| | | | | | |

24. Надати інформацію, щодо всіх без виключення господарських відносин (купівля продаж товарів, надання послуг, орендні відносини, поворотна фінансова допомога тощо) між ФОП Гусевим Анатолієм Олександровичем та ФОП Кривком Олександром Анатолійовичем (ідентифікаційний номер фізичної особи-підприємця – ██████████) за період 2020-2021 років, 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 не укладання договору | Сума грошових коштів, сплачених згідно договору, або згідно платіжних документів у випадку не укладання договору | Строк дії договору |
|--------------------|--|--|--------------------|
| | | | |

- Інформацію зазначену в табличній формі підтвердити засвідченими належним чином копіями документів (договорами, угодами, контрактами, платіжними дорученнями, актами прийому-передачі тощо);
25. Надати детальні розрахунки щодо формування цінових пропозицій (наприклад, по статтям витрат, рівню рентабельності, рівню закупівельних цін, витратам на заробітну плату та інше) для участі у зазначених вище Торгах. Надати копії підтверджуючих документів (договори поставки, угод, тощо).
- Надати інформацію, з розрахунку яких закупівельних цін були сформовані відповідні цінові пропозиції. Надати копії підтверджуючих документів.
- Надати інформацію щодо рівня рентабельності, який був покладений в розрахунок відповідних цінових пропозицій. Надати копії підтверджуючих документів.
- Інформацію на питання необхідно надати щодо кожної процедури закупівлі окремо:
26. Надати інформацію щодо суб'єктів господарювання яким ФОП Гусев Анатолій Олександрович надавав поворотну фінансову допомогу (в тому числі безпроцентну) та суб'єктів господарювання які надавали ФОП Гусеву Анатолію Олександровичу фінансову допомогу (в тому числі безпроцентну). Інформацію надати за період 2020-2021 років. Надати копії підтверджуючих документів.
27. Надати інформацію щодо доходу (виручки) ФОП Гусева Анатолія Олександровича від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за **2020** рік. Надати копії відповідних підтверджуючих документів.
28. Надати інформацію щодо осіб, які можуть представляти ФОП Гусева Анатолія Олександровича в органах ДПС та банках.

Ви можете надати додаткові відомості, які сприятимуть всебічному та об'єктивному встановленню обставин предмету даної вимоги.

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

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

Витребувана інформація у відповідь на вимогу 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.

Незакінчене або невірне зазначення реквізитів цифрового носія буде вважатися Відділенням як неподання такої інформації.

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 (у тому числі конфіденційну інформацію), **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 окремим супровідним листом 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 третьої статті 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України».

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.

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.

Водночас, звертаємо увагу, що відповідно до статей 22 та 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 на вимогу голови територіального відділення Антимонопольного комітету України зобов'язані подавати інформацію, в тому числі з обмеженим доступом, у визначені ним строки.

Зазначаємо, що відповідно до пунктів 13, 14 та 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» дії з неподання інформації у встановлені головою територіального відділення Антимонопольного комітету України строки, подання інформації в неповному обсязі та подання недостовірної інформації визнаються порушенням законодавства про захист економічної конкуренції і тягнуть за собою встановлену законом відповідальність, яка передбачена статтею 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», та **карається накладенням** на господарюючого суб'єкта **штрафу в розмірі до одного відсотка доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, який передує року, в якому накладається штраф.**

Голова Відділення



Д.КОРЧАК