



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 29.03. 2023 р. № 65-02/ 594

На _____ від _____ 2023 р.

ВКП «ТАУРУС» ТОВ
вул. Водопровідна, буд. 1А,
офіс 307, м. Одеса, Одеська обл.,
65007

Про надання інформації

ВИМОГА

На виконання доручення Голови Антимонопольного комітету України від 19.01.2022 № 13-01/33 (вх. № 65-01/48К від 20.01.2022) Південним міжобласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України (далі – Відділення) проводиться дослідження фактів наявності або відсутності ознак порушень законодавства про захист економічної конкуренції у діях ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ» (ідентифікаційний код юридичної особи - 40117708), ТОВ «СК-ОМЕГА» ідентифікаційний код юридичної особи - 42015234), ВКП «ТАУРУС» ТОВ (ідентифікаційний код юридичної особи - 13926294), ТОВ «СПЕЦМОНТАЖ БАО» (ідентифікаційний код юридичної особи - 42951064), ТОВ «КОМФОРТ СРК» (ідентифікаційний код юридичної особи - 40375936), ТОВ «ЄВРОБУД ІНТЕГРАЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи - 43286252), ТОВ «ПБК УКРІНВЕСТБУД» (ідентифікаційний код юридичної особи - 41973836), під час їх спільної участі в процедурах закупівель проведених за допомогою системи електронних закупівель «Prozorro».

Враховуючи наведене, керуючись статтями 7, 17, 22 та 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України», пунктами 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, вимагаю у **20-денний строк** з дня отримання цієї вимоги надати Відділенню 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 ВКП «ТАУРУС» ТОВ за період 2021 року. 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 по пункту 1 надати по кожному працівнику з усіма підтверджуючими документами (копії трудової книжки, наказів тощо), які, зокрема, засвідчують, що відповідний працівник працював (працює) певний період часу в ВКП «ТАУРУС» ТОВ;
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);

000542

5. Надати інформацію щодо всіх працівників, які працювали в ВКП «ТАУРУС» ТОВ за період 2021 року. Інформацію надати відповідно до наведеної нижче таблиці:

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

6. Надати копії всіх документів (наказів тощо) у період 2021 року, якими затверджений склад (штат) працівників ВКП «ТАУРУС» ТОВ (з усіма змінами та доповненнями);
7. Надати інформацію про колишніх та діючих працівників ВКП «ТАУРУС» ТОВ, що будь-яким чином залучалися до підготовки та/або збору документів, інформації для участі у торгах проведених відповідно до оголошень: UA-2021-03-12-002501-с, UA-2021-05-28-004549-в. 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 ВКП «ТАУРУС» ТОВ зверталось 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 ВКП «ТАУРУС» ТОВ при проведенні Торгів;
9. Надати інформацію щодо всіх працівників (із зазначенням ПІБ, посади та функціональних обов'язків) ВКП «ТАУРУС» ТОВ відповідальних за складання та подання фінансової (податкової) звітності ВКП «ТАУРУС» ТОВ у період 2021 року. У разі якщо ВКП «ТАУРУС» ТОВ зверталось 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 ВКП «ТАУРУС» ТОВ 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 2021 року. ВКП «ТАУРУС» ТОВ у господарській діяльності. Надати копії відповідних підтверджуючих документів (договорів, угод тощо);
13. Надати копії угод, договорів тощо, на підставі яких ВКП «ТАУРУС» ТОВ отримувало послуги з доступу до мережі інтернет у період 2021 року;
14. Надати інформацію щодо переліку всіх IP-адрес які були закріплені для надання телекомунікаційних послуг ВКП «ТАУРУС» ТОВ;
15. 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;
16. Надати інформацію про всі фактичні та юридичні адреси ВКП «ТАУРУС» ТОВ з наданням підтверджуючих документів, на підставі яких підприємство користувалося відповідними приміщеннями у період 2021 року;
17. Надати інформацію про наявність обладнання та фактичну адресу матеріально-технічної бази у період 2021 року, з наданням підтверджуючих документів, зокрема відповідних договорів оренди, на підставі яких ВКП «ТАУРУС» ТОВ орендує (орендувало) приміщення за вказаними фактичними адресами.
18. Надати інформацію про вичерпний перелік заходів (з наданням всіх підтверджуючих доказів), які здійснювало ВКП «ТАУРУС» ТОВ 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 ВКП «ТАУРУС» ТОВ 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;

19. У разі крадіжки, втрати або несанкційованого використання печатки ВКП «ТАУРУС» ТОВ надати підтвердження про звернення до правоохоронних органів з заявою (скаргою), а також документи (листи, рішення, постанови, рекомендації тощо) про результати розгляду такої заяви (скарги);
20. Надати інформацію щодо можливого листування (надання інформації, у тому числі документації конкурсних торгів) між ВКП «ТАУРУС» ТОВ та Замовником у період підготовки та проведення Торгів, у тому числі працівниками або представниками ВКП «ТАУРУС» ТОВ. Якщо таке листування було, надати копії підтверджуючих документів;
21. Надати інформацію про перелік всіх банківських установ, в яких ВКП «ТАУРУС» ТОВ мало або має банківські рахунки. Інформацію надати за період 2021 року 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

22. Надати інформацію, щодо всіх без виключення господарських відносин (купівля продаж товарів, надання послуг, орендні відносини, поворотна фінансова допомога тощо) між ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ» та ВКП «ТАУРУС» ТОВ за період 2021 року, 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, контракти, платіжними дорученнями, актами прийому-передачі тощо):(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).

23. Надати інформацію, щодо всіх без виключення господарських відносин (купівля продаж товарів, надання послуг, орендні відносини, поворотна фінансова допомога тощо) між ВКП «ТАУРУС» ТОВ та ТОВ «ПБК УКРІНВЕСТБУД» за період 2021 року, 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, контракти, платіжними дорученнями, актами прийому-передачі тощо):(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).

24. 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:

25. Надати інформацію щодо суб'єктів господарювання яким ВКП «ТАУРУС» ТОВ надавало поворотну фінансову допомогу (в тому числі безпроцентну) та суб'єктів господарювання які надавали ВКП «ТАУРУС» ТОВ фінансову допомогу (в тому числі безпроцентну). Інформацію надати за період 2021 року. Надати копії підтверджуючих документів.
26. Надати інформацію щодо осіб які мали право від імені ВКП «ТАУРУС» ТОВ представляти інтереси в органах ДПС та банках за період 2021 року.
27. Надати інформацію щодо доходу (виручки) ВКП «ТАУРУС» ТОВ від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2022 рік. Надати копії відповідних підтверджуючих документів.

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 витребуваної 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.

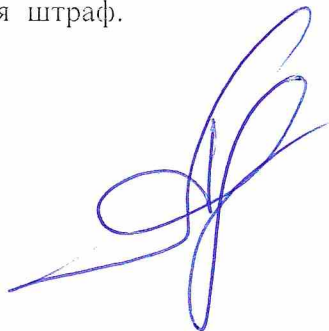
У разі відсутності відповідних **позначень та обґрунтувань**, що надана інформація є інформацією з обмеженим доступом, відповідна інформація буде вважатися такою, що не є інформацією з обмеженим доступом.

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.

Зазначаю, 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 суб’єкта господарювання штрафу в розмірі до одного відсотка доходу
(виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, який
передусє року, в якому накладається штраф.**

В.о. голови Відділення

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the left.

Андрій БОРИСЕНКО