



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 04.03 2021р. № 65-02/ 955

На _____ від _____ 2021р.

ПП "ЕКСКУРС АВТО ТРАНС"

Харківське шосе, 175,
м. Київ, 02121

Про надання інформації

ВИМОГА

Південним міжобласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України (далі — Відділення) здійснюється розгляд справи №34-02/2020 приватного підприємства "ЕКСКУРС АВТО ТРАНС" (ідентифікаційний код юридичної особи - 40453474, далі - ПП "ЕКСКУРС АВТО ТРАНС", на момент проведення Торгів - ПП "БУДСПЕЦ") та фізичної особи - підприємця РЯПІЧ ОЛЕКСІЯ РОМАНОВИЧА (ідентифікаційний номер фізичної особи - підприємця - 3477306032, далі - ФОП РЯПІЧ О.Р.) за ознаками порушень законодавства про захист економічної конкуренції, передбачених пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів), проведених Комунальним підприємством "Білгород - Дністровське міське управління капітального будівництва" у 2017 році, відповідно ідентифікатора закупівлі UA-2017-05-30-000383-а.

Враховуючи викладене та відповідно до статей 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 Відділенню наступну інформацію та копії документів:

1. Надати інформацію з підтверджуючими документами щодо розміру доходу (виручки) ПП «ЕКСКУРС АВТО ТРАНС» від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) **за 2020 рік** (форму № 2 «Звіт про фінансові результати» за кодом рядка 2000 частини I Фінансові результати або податкову декларацію платника єдиного податку юридичної особи з відміткою органу податкової служби України про одержання).
2. Надати інформацію щодо прізвища, ім'я, по батькові осіб, які займають/займали керівні посади (або виконували функції, в т. ч., підписанта) та посаду (виконували функції) головного бухгалтера ПП "ЕКСКУРС АВТО ТРАНС" за період з 01.01.2017 по 31.12.2017. 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

000981

2. Надати Інформацію по кожному працівнику з усіма підтверджуючими документами (копії трудової книжки, наказів тощо, у тому числі - по договорам цивільно - правової відповідальності), які, зокрема, засвідчують, що відповідний працівник працював (працює) певний період часу у ПП "ЕКСКУРС АВТО ТРАНС";

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 у ПП "ЕКСКУРС АВТО ТРАНС" за період з 01.01.2017 по 31.12.2017. 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 2019, якими затверджений склад (штат) працівників ПП "ЕКСКУРС АВТО ТРАНС" (з усіма змінами та доповненнями);

7. Надати інформацію про колишніх та діючих працівників ПП "ЕКСКУРС АВТО ТРАНС", що будь-яким чином залучалися до підготовки та/або збору документів, інформації для участі у торгах проведених відповідно до оголошень: (ідентифікатор закупівлі: UA-2017-05-30-000383-а (далі — Торги). Інформацію надати відповідно до наведеної нижче таблиці:

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

Інформацію на питання необхідно надати щодо кожної процедури закупівлі окремо:

8. У разі якщо ПП "ЕКСКУРС АВТО ТРАНС" 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 ПП "ЕКСКУРС АВТО ТРАНС" при проведенні Торгів. Інформацію на питання необхідно надати щодо кожної процедури закупівлі окремо:

9. Надати інформацію щодо всіх працівників (із зазначенням ПІБ, посади та функціональних обов'язків) ПП "ЕКСКУРС АВТО ТРАНС", відповідальних за складання та подання фінансової (податкової) звітності ПП "ЕКСКУРС АВТО ТРАНС" у період з 01.01.2017 по 31.12.2017. У разі якщо ПП "ЕКСКУРС АВТО ТРАНС" залучав послуги 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 ПП "ЕКСКУРС АВТО ТРАНС", 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 01.01.2017 по 31.12.2017 (включно) року ПП "ЕКСКУРС АВТО ТРАНС" у господарській діяльності. Надати копії відповідних підтверджуючих документів (договорів, угод тощо).

12. Надати інформацію щодо всіх осіб, які мали доступ до наступних поштової скриньки: ua.mn1971@yandex.ua.

13. Надати копії угод, договорів тощо, на підставі яких ПП "ЕКСКУРС АВТО ТРАНС" отримував послуги з доступу до мережі інтернет у період 2017;

14. 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;

15. Надати інформацію про всі фактичні та юридичні адреси (в т.ч. за - договорами оренди, суборенди, найму, піднайму, безоплатного користування з зазначенням

призначення використання приміщення: офісні, складські, виробничі, тощо), що використовуються ПП "ЕКСКУРС АВТО ТРАНС", з наданням підтверджуючих документів, на підставі яких підприємство користувалося відповідними приміщеннями у період 2017;

16. Надати інформацію про наявність обладнання та фактичну адресу матеріально-технічної бази у період з 01.01.2017 по 31.12.2017 з наданням підтверджуючих документів, зокрема відповідних договорів оренди (суборенди, найми, піднайму, безоплатного користування, на підставі яких ПП "ЕКСКУРС АВТО ТРАНС" використовував приміщення за вказаними фактичними адресами.

17. Надати інформацію про вичерпний перелік заходів (з наданням всіх підтверджуючих доказів), які здійснювались ПП "ЕКСКУРС АВТО ТРАНС" 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 ПП "ЕКСКУРС АВТО ТРАНС" 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. Інформацію на питання необхідно надати щодо кожної процедури закупівлі окремо:

18. У разі крадіжки, втрати або несанкціонованого використання печатки ПП "ЕКСКУРС АВТО ТРАНС" надати підтвердження про звернення до правоохоронних органів з заявою (скаргою), а також документи (листи, рішення, постанови, рекомендації тощо) про результати розгляду такої заяви (скарги);

19. Надати інформацію щодо можливого листування (надання інформації, у тому числі документації конкурсних торгів) між ПП "ЕКСКУРС АВТО ТРАНС" та Замовником у період підготовки та проведення Торгів, у тому числі працівниками або представниками ФОП РЯПІЧЕМ О.Р. Якщо таке листування було, надати копії підтверджуючих документів. Інформацію на питання необхідно надати щодо кожної процедури закупівлі окремо:

20. Надати інформацію про перелік всіх банківських установ, в яких ФОП РЯПІЧ О.Р. мав або має банківські рахунки. Інформацію надати за період з 01.01.2017 по 31.12.2017 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

21. Надати інформацію, щодо всіх (без виключення) господарських відносин (купівля-продаж товарів, надання (отримання) послуг, орендні відносини, поворотна (безповоротна) фінансова, тощо) між ПП "ЕКСКУРС АВТО ТРАНС" та ФОП РЯПІЧЕМ О.Р. за період з 01.01.2017 по 31.12.2017, у тому числі тих, за якими договірні відносини відсутні (тобто договір не укладався) та/або проведені у готівковій формі. 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, згідно платіжних документів у випадку не укладання договору та/або за прибутковими/видатковими ордерами при готівкових розрахунках	Строк дії договору

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

22. 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:

23. Надати інформацію щодо суб'єктів господарювання, яким ПП "ЕКСКУРС АВТО ТРАНС" надавав поворотну фінансову допомогу (в тому числі безвідсоткову) та суб'єктів господарювання які надавали ПП "ЕКСКУРС АВТО ТРАНС" фінансову допомогу (в тому числі безвідсоткову). Інформацію та копії підтверджуючих документів надати за період 2017 року.

24. Надати підтвердження облікування залишку товарів на складі (бухгалтерський рахунок 20) за період з 01.01.2017 по 31.12.2017 (включно) у розрізі звітних періодів, номенклатури, кількості та вартості.

25. Надати обгрунтоване пояснення щодо надання залучення субпідрядника або трудового ресурсу та відповідного обладнання для виконання будівельних робіт номенклатури: ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Капітальний ремонт оглядових трибун та підтрибунних приміщень стадіону ДЮСШ по вул. Незалежності, 14 (вул. Калініна) в м. Білгород-Дністровському Одеської області).

За можливості ПП "ЕКСКУРС АВТО ТРАНС" може надати додаткові відомості, які сприятимуть всебічному та об'єктивному встановленню обставин предмету вимоги.

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

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»).

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 обгрунтування** 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 22-1. 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 обгрунтувань**, 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 статтями 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 передує року, в якому накладається штраф.

Голова Відділення



Д.КОРЧАК