



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 15.05.2023 р. № 65-02/ 1008

На № _____ від _____ 2023 р.

ТОВ «Інвестальфа Лтд»

вул. Велика Морська, 68/7,
м. Миколаїв, 54001

Про надання інформації

ВИМОГА

Південним міжобласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України (далі – Відділення) розпочато розгляд справи № 31-10/2023 про порушення товариством з обмеженою відповідальністю «Вега-Х» (далі – ТОВ «Вега-Х») (ідентифікаційний код юридичної особи 42613552), товариством з обмеженою відповідальністю «Грин-Груп» (далі – ТОВ «Грин-Груп») (ідентифікаційний код юридичної особи 44269437) та товариством з обмеженою відповідальністю «Інвестальфа Лтд» (далі – ТОВ «Інвестальфа Лтд») (ідентифікаційний код юридичної особи 44353036) законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 1 статті 50, що кваліфікується за пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів аукціону з продажу об'єкта малої приватизації, проведеного у 2021 році за допомогою електронної торгової системи «Prozorro.Продажі».

Ураховуючи викладене, керуючись статтями 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 у **20-денний строк** з дня отримання цієї вимоги надати Відділенню таку інформацію:

1. Інформацію щодо осіб, які займали керівні посади (керівник, заступник керівника наглядового та виконавчого органів) та посаду головного бухгалтера в ТОВ «Інвестальфа Лтд» протягом травня-грудня 2021 року, з усіма підтверджуючими документами (копії трудових книжок, наказів на прийняття/звільнення тощо). Інформацію надати у вигляді таблиці 1.

Таблиця 1

П.І.Б. (повністю), РНОКПП	Посада	Дата призначення	Дата звільнення	Основне місце роботи чи за сумісництвом

2. Якщо особи, визначені в пункті 1 цієї вимоги, суміщали протягом травня-грудня 2021 року посаду в ТОВ «Інвестальфа Лтд» з посадою в іншому суб'єкті господарювання, надати інформацію щодо таких суб'єктів господарювання (із зазначенням їх найменування, ідентифікаційного коду (для юридичних осіб), П.І.Б. (повністю), реєстраційного номеру облікової картки платника податків (для фізичних осіб-підприємців) та місцезнаходження). Якщо не суміщали, вказати про це.

3. Інформацію щодо того, чи були особи, визначені в пункті 1 цієї вимоги, засновниками (учасниками) та/або кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) інших юридичних осіб протягом травня-грудня 2021 року? Якщо так, надати інформацію про

001056

таких юридичних осіб (із зазначенням їх найменування, ідентифікаційного коду та місцезнаходження), якщо ні, вказати про це.

4. Інформацію щодо всіх осіб (окрім зазначених у пункті 1 цієї вимоги), які працювали в ТОВ «Інвестальфа Лтд» (незалежно від виду трудових відносин (за сумісництвом, аутстафінгом, цивільно-правовим договором тощо)) у травні-грудні 2021 року. Інформацію надати у вигляді таблиці 2.

Таблиця 2

П.І.Б. (повністю), РНОКПП	Посада	Дата призначення	Дата звільнення	Вид трудових відносин

5. Копії всіх документів (наказів, розпоряджень тощо з усіма їх невід'ємними частинами), якими затверджувався склад (штатний розпис) працівників ТОВ «Інвестальфа Лтд» протягом травня-грудня 2021 року.

6. Інформацію про колишніх та/або діючих працівників ТОВ «Інвестальфа Лтд», які будь-яким чином залучалися до підготовки та/або збору документів, інформації для участі в аукціоні з продажу об'єкта малої приватизації, проведеного за допомогою електронної торгової системи «Prozorro.Продажі» відповідно до оголошення UA-PS-2021-11-12-000103-1, (далі – Аукціон). Інформацію надати у вигляді таблиці 3.

Таблиця 3

П.І.Б. (повністю), РНОКПП	Посада, функціональні обов'язки	Перелік документів, які безпосередньо готувалися посадовою особою	Дата призначення/ дата звільнення	Реквізити розпорядчого документа щодо залучення посадової особи до підготовки документів

7. Якщо ТОВ «Інвестальфа Лтд» зверталось до третіх осіб стосовно підготовки та/або збору документів, інформації для участі в Аукціоні, надати копії підтверджуючих це документів (договорів, угод тощо з усіма їх невід'ємними частинами, актів наданих/отриманих послуг, платіжних документів). Якщо не зверталось, вказати про це.

8. Інформацію щодо всіх осіб, уповноважених представляти будь-які інтереси ТОВ «Інвестальфа Лтд» у період проведення Аукціону. Інформацію надати у вигляді таблиці 4.

Таблиця 4

П.І.Б. (повністю), РНОКПП	Перелік установ, на які розповсюджувалися повноваження	Перелік повноважень	Період дії повноважень

9. Інформацію щодо всіх працівників ТОВ «Інвестальфа Лтд» (із зазначенням П.І.Б. (повністю), посади та функціональних обов'язків), відповідальних за складання та подання фінансової (податкової) звітності ТОВ «Інвестальфа Лтд» за травень-грудень 2021 року. Якщо протягом зазначеного періоду ТОВ «Інвестальфа Лтд» зверталось до третіх осіб для складання та подання фінансової (податкової) звітності, надати копії підтверджуючих це документів (договорів, угод тощо з усіма їх невід'ємними частинами, актів наданих/отриманих послуг, платіжних документів). Якщо не зверталось, вказати про це.

10. Інформацію щодо всіх електронних поштових скриньок (e-mail), з яких здійснювалося подання фінансової (податкової) звітності ТОВ «Інвестальфа Лтд» протягом

травня-грудня 2021 року, та осіб (із зазначенням П.І.Б. (повністю), посади та функціональних обов'язків), які мали доступ до відповідного e-mail.

11. Інформацію щодо всіх номерів телефонів, у тому числі мобільних, стаціонарних, факсів, та електронних поштових скриньок (e-mail), що належали ТОВ «Інвестальфа Лтд» та використовувалися ним під час господарської діяльності протягом травня-грудня 2021 року, з копіями відповідних підтверджуючих документів (договорів, угод тощо з усіма їх невід'ємними частинами, актів наданих/отриманих послуг, платіжних документів).

12. Копії договорів, угод тощо (з усіма їх невід'ємними частинами), на підставі яких ТОВ «Інвестальфа Лтд» протягом травня-грудня 2021 року отримувало послуги з доступу до мережі Інтернет, у тому числі використовувало ІР-адреси¹ 46.211.69.132 та 91.237.41.17.

13. Інформацію щодо місцезнаходження (місто (селище, село тощо), вулиця (проспект, провулок, бульвар, площа тощо), будинок, поверх, квартира (офіс, приміщення, кімната тощо) та ін.) комп'ютера або іншого електронного пристрою, за допомогою якого здійснювалося завантаження документів до електронної торгової системи «Prozorro.Продажі», що ввійшли до складу цінової пропозиції ТОВ «Інвестальфа Лтд», поданої для участі в Аукціоні.

14. Інформацію щодо осіб (із зазначенням П.І.Б. (повністю), контактних телефонів, у тому числі мобільних, факсів, e-mail), які завантажували документи до електронної торгової системи «Prozorro.Продажі», що ввійшли до складу цінової пропозиції ТОВ «Інвестальфа Лтд», поданої для участі в Аукціоні.

15. Перелік об'єктів житлової та нежитлової нерухомості із зазначенням адреси, які ТОВ «Інвестальфа Лтд» використовувало під час провадження протягом травня-грудня 2021 року господарської діяльності, з наданням копій підтверджуючих документів (на право власності, оренди, суборенди тощо).

16. Перелік транспортних засобів (далі – ТЗ) (власних та/або орендованих), які використовувалися ТОВ «Інвестальфа Лтд» у господарській діяльності протягом травня-грудня 2021 року, з наданням копій підтверджуючих документів (на право власності, оренди, суборенди тощо). Інформацію надати у вигляді таблиці 5.

Таблиця 5

Назва (марка, модель) ТЗ	Реквізити свідоцтва про реєстрацію ТЗ (дата, серія, номер)	Державний номерний знак	Підстави використання ТЗ (власність, оренда) (вказати найменування/П.І.Б., ідентифікаційний код/РНОКПП орендодавця)

17. У разі крадіжки, втрати або несанкціонованого використання печатки ТОВ «Інвестальфа Лтд» надати підтвердження про звернення до правоохоронних органів із заявою (скаргою), а також копії документів (листів, рішень, постанов, рекомендацій тощо) щодо результатів розгляду такої заяви (скарги).

18. Інформацію щодо можливого листування (надання/отримання інформації, документів, шаблонів (форм, зразків) документів, таблиць тощо) ТОВ «Інвестальфа Лтд», у тому числі його представників, із замовником Аукціону, авторизованим електронним майданчиком та/або іншими учасниками Аукціону, в тому числі їх представниками, в період підготовки та проведення Аукціону, з копіями підтверджуючих документів. Якщо таке листування відсутнє, повідомити про це.

19. Перелік банківських установ, в яких ТОВ «Інвестальфа Лтд» протягом травня-грудня 2021 року мало розрахункові рахунки в національній валюті. Інформацію надати у вигляді таблиці 6.

¹ ІР-адреса (скорочення від англ. Internet Protocol Address) – унікальна мережева адреса вузла в комп'ютерній мережі, побудованій за протоколом ІР

Таблиця 6

Повне найменування банківської установи, МФО	Юридична адреса	Ідентифікаційний код	Рік відкриття рахунку	Рік закриття рахунку (у разі, якщо таке відбулося)	Номер рахунку

20. Інформацію щодо всіх без виключення господарських відносин (купівля-продаж товарів, надання-отримання послуг, виконання робіт, орендні відносини тощо) між ТОВ «Інвестальфа Лтд» та ТОВ «Вега-Х» і ТОВ «Грин-Груп» за травень-грудень 2021 року, в тому числі тих, в яких договірні відносини відсутні, тобто договір (угода, контракт тощо) не укладався. Інформацію надати у вигляді таблиці 7 з підтвердженням копіями документів (договорів, угод, контрактів тощо з усіма їх невід'ємними частинами, платіжних доручень, актів прийому-передачі тощо).

Таблиця 7

Реквізити договору (дата, номер)	Предмет договору або вид відносин у випадку неукладання договору	Сума грошових коштів, сплачених згідно договору, або відповідно до платіжних документів у випадку неукладання договору, грн (з ПДВ)	Строк дії договору

21. Інформацію щодо осіб (із зазначенням їх найменування, ідентифікаційного коду (для юридичних осіб), П.І.Б., реєстраційного номеру облікової картки платника податків (для фізичних осіб) та місцезнаходження), яким ТОВ «Інвестальфа Лтд» надавало та від яких отримувало в травні-грудні 2021 року поворотну та/або безповоротну фінансову допомогу, в тому числі безпроцентну, з копіями підтверджуючих документів.

22. Копії звітів ТОВ «Інвестальфа Лтд» «Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору» (додаток 4 ДФ) за травень-грудень 2021 року з додатками.

23. Інформацію щодо розміру чистого доходу ТОВ «Інвестальфа Лтд» від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2021-2022 роки з копіями підтверджуючих документів.

24. З урахуванням фінансового стану ТОВ «Інвестальфа Лтд» пояснити, у разі визначення ТОВ «Інвестальфа Лтд» переможцем Аукціону, за рахунок яких коштів (власних та/або залучених від третіх осіб (яких саме?)) ТОВ «Інвестальфа Лтд» планувало придбати об'єкт малої приватизації – єдиний майновий комплекс державного підприємства «Геройське дослідно-промислове підприємство», який був предметом Аукціону?

25. В Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (<https://usr.minjust.gov.ua>, код доступу 401942052666) містяться установчі документи ТОВ «Інвестальфа Лтд», серед яких наявна копія нотаріально посвідченої довіреності від 27.10.2021 на бланку серії НРН № 767219, зареєстрованої за № 2515, складеної у м. Гола Пристань Скадовського району Херсонської області, виданої з правом передоручення строком на три роки та дійсною до 27.10.2024, якою Трухан Володимир Юрійович уповноважив Сімакову Ольгу Анатоліївну бути його представником.

25.1. У зв'язку з цим повідомити, чи мало ТОВ «Інвестальфа Лтд» із вказаною особою трудові відносини, в тому числі за сумісництвом, аутстафінгом тощо, або інші цивільно-правові відносини? Якщо так, надати копії підтверджуючих це документів, якщо ні, зазначити про це.

За можливості ТОВ «Інвестальфа Лтд» може надати додаткові відомості, які сприятимуть всебічному та об'єктивному встановленню обставин предмету цієї вимоги.

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

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

Інформація з обмеженим доступом (конфіденційна інформація) має бути відповідним чином позначена або подана в опечатаному конверті окремо (на конверті та кожній сторінці повинно бути чітко зазначено «інформація з обмеженим доступом»), яка 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.

Окрім 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 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, та 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 вважатиметься такою, що не є інформацією з обмеженим доступом.

Водночас звертаю 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» **неподання інформації, подання інформації в неповному обсязі у встановлені органами Антимонопольного комітету України строки та подання недостовірної інформації** визнаються порушеннями законодавства про захист економічної конкуренції, які тягнуть за собою відповідальність, передбачену статтею 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді накладення 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.

В.о. голови Відділення



Ірина ДАНИЧ