



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 23.02 2024р. № 65-02/125

На № _____ від _____ 2024р.

ТОВ «Охрана»

Херсонське шосе, 1/6,
м. Миколаїв, 54028

ВИМОГА
про надання інформації

Південним міжобласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України (далі – Відділення), з метою виконання завдань, визначених статтею 3 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», здійснюється розгляд справи № 04-10/2024 за ознаками вчинення товариством з обмеженою відповідальністю «Охрана» (ідентифікаційний код юридичної особи – 13857245) (далі – ТОВ «Охрана») та приватним підприємством «Безпека Центр» (ідентифікаційний код юридичної особи – 36271195) (далі – ПП «Безпека Центр») порушень законодавства про захист економічної конкуренції, передбачених пунктом 1 статті 50, що кваліфікуються за пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів, під час участі у тендерних процедурах закупівель: UA-2021-03-26-008773-с (далі – Торги 1) та UA-2022-02-23-002497-с (далі – Торги 2).

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 та 8 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23.02.2001 № 32-р, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30.03.2001 за № 291/5482, вимагаю в **20-денний строк** з дня отримання цієї вимоги надати Відділенню інформацію:

1. Щодо прізвища, ім'я, по батькові осіб, які займають/займали керівні посади (керівники, заступники керівників наглядового та виконавчого органу) та посаду головного бухгалтера ТОВ «Охрана» (ідентифікаційний код юридичної особи – 13857245) за період з 01.01.2021 по 31.12.2022. Інформацію надати по кожному працівнику з усіма підтверджуючими документами (копії трудової книжки, наказів тощо), які, зокрема, підтверджують, що відповідний працівник працював (працює) в ТОВ «Охрана».

Інформацію надати відповідно до Таблиці 1.

Таблиця 1

П.І.Б.	Посада, яку займає особа	Дата призначення на посаду	Дата звільнення з посади	Місце роботи чи за сумісництвом

2. 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).

3. 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).

000214

4. Щодо всіх працівників, які працювали в ТОВ «Охрана» за період з 01.01.2021 по 31.12.2022. Інформацію надати відповідно до Таблиці 2.

Таблиця 2

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

5. Щодо всіх фізичних осіб, з якими ТОВ «Охрана» укладені та у період з 01.01.2021 по 31.12.2022 діяли договори (угоди) цивільно-правового характеру на виконання робіт, надання послуг тощо. Інформацію надати відповідно до Таблиці 3.

Таблиця 3

П.І.Б.	Реквізити договору (дата, номер)	Термін дії	Предмет договору

6. Копії всіх документів (наказів тощо), якими затверджений склад (штат) працівників ТОВ «Охрана» (з усіма змінами та доповненнями) за період з 01.01.2021 по 31.12.2022.

7. Про колишніх та діючих працівників ТОВ «Охрана», які залучалися до підготовки та/або збору документів, інформації для участі у Торгах 1 та Торгах 2. Інформацію надати відповідно до Таблиці 4 (у розрізі щодо кожних торгів).

Таблиця 4

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

8. У разі, якщо ТОВ «Охрана» зверталось до третіх осіб щодо підготовки та/або збору документів, інформації для участі у Торгах 1 та Торгах 2, надати копії відповідних документів, зокрема з інформацією про уповноваження будь-яких осіб представляти інтереси ТОВ «Охрана» при проведенні та участі в Торгах 1 та Торгах 2 (інформацію надати у розрізі щодо кожних торгів).

9. Щодо всіх працівників (із зазначенням ПІБ, посади та функціональних/посадових обов'язків) ТОВ «Охрана», відповідальних за складання та подання фінансової (податкової) звітності ТОВ «Охрана» у період з 01.01.2021 по 31.12.2022. У разі, якщо ТОВ «Охрана» зверталось до третіх осіб щодо складання та подання фінансової (податкової) звітності, надати копії підтверджуючих документів.

10. Щодо електронної пошти, з якої здійснювалось подання фінансової (податкової) звітності ТОВ «Охрана» у період з 01.01.2021 по 31.12.2022 та осіб (із зазначенням ПІБ, посади та функціональних/посадових обов'язків), які мали доступ до цієї електронної пошти.

11. Щодо осіб (із зазначенням П.І.Б., посади та функціональних/посадових обов'язків), які мали доступ та користувались електронними поштовими скриньками:

@i.ua;
@meta.ua.

У разі, якщо доступ до вказаних електронних поштових скриньок надавався стороннім особам, значити про це та навести відповідний перелік таких осіб із зазначенням П.І.Б., РНКПО, найменування юридичної особи (ідентифікаційний код юридичної особи) та підстав надання такого доступу.

12. Щодо всіх номерів телефонів, в т.ч. мобільних, стаціонарних, факсів, що належали та використовувались у період з 01.01.2021 по 31.12.2022 під час здійснення господарської діяльності ТОВ «Охрана». Надати копії підтверджуючих документів (договорів, угод тощо).

13. Копії угод, договорів тощо, на підставі яких ТОВ «Охрана» отримувало послуги з доступу до мережі Інтернет у період з 01.01.2021 по 31.12.2022. Зазначити адреси (місто, вулиця, будинок, поверх, кімната та інше), за якими ТОВ «Охрана» отримувало вказані послуги у зазначений період часу.

14. Копії угод, договорів тощо, на підставі яких ТОВ «Охрана» у період з 01.01.2021 по 31.12.2022 використовувало IP-адресу: [REDACTED]

15. Копії угод, договорів тощо, на підставі яких ТОВ «Охрана» у період з 01.01.2022 по 31.12.2022 використовувало IP-адресу: [REDACTED]

16. Щодо місцезнаходження (місто, вулиця, будинок, поверх, кімната та інше) комп'ютера або іншого електронного пристрою, з якого здійснювалось завантаження документів для участі в Торгах 1 та Торгах 2 (інформацію надати у розрізі щодо кожних торгів).

17. Про всі фактичні та юридичні адреси ТОВ «Охрана», з наданням підтверджуючих документів (договори тощо), на підставі яких підприємство користувалося приміщеннями у період з 01.01.2021 по 31.12.2022.

18. Зазначити (із наведення технічних характеристик, площі, цільового використання тощо), які саме приміщення використовувались у період з 01.01.2021 по 31.12.2022 ТОВ «Охрана» за адресою: [REDACTED]

19. Про наявність обладнання та фактичну адресу матеріально-технічної бази у період з 01.01.2021 по 31.12.2022, з наданням підтверджуючих документів, зокрема договорів оренди, на підставі яких ТОВ «Охрана» орендує (орендувало) приміщення за фактичними адресами.

20. Про вичерпний перелік заходів (з наданням всіх підтверджуючих доказів), які здійснювало ТОВ «Охрана» під час підготовки та/або участі у Торгах 1 та Торгах 2 з метою залучення або гарантування залучення додаткових невластних ресурсів, товарів тощо, наявність та/або використання яких було необхідним у разі перемоги ТОВ «Охрана» у Торгах 1 та Торгах 2 (укладання договорів на придбання/постачання обладнання програмного забезпечення або їх замовлення, отримання кредитів, фінансової допомоги тощо). Інформацію щодо кожного вжитого заходу підтвердити документами, зокрема копіями угод, листів, протоколів тощо (інформацію надати у розрізі щодо кожних торгів).

21. У разі крадіжки, втрати або несанкціонованого використання печатки ТОВ «Охрана» надати підтвердження звернення підприємства до правоохоронних органів з заявою (скаргою), у разі такого звернення, а також документи (листи, рішення, постанови, рекомендації тощо) про результати розгляду такого звернення (заяви, скарги).

22. Щодо листування (надання інформації, у тому числі документації конкурсних торгів) між ТОВ «Охрана» та ПП «Безпека Центр», а також замовником – Управлінням поліції охорони в Миколаївській області (ідентифікаційний код юридичної особи – 40109016) у період підготовки та проведення Торгів 1 та Торгів 2, зокрема працівниками або представниками ТОВ «Охрана». Якщо таке листування відбувалось, надати підтверджуючі документи (листи, знімки екрана тощо).

23. Про перелік всіх банківських установ, в яких ТОВ «Охрана» має або мало банківські рахунки. Інформацію надати за період з 01.01.2021 по 31.12.2022 відповідно до Таблиці 5.

Таблиця 5

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

24. Щодо господарських відносин (купівля-продаж товарів, надання послуг, орендні відносини, поворотна фінансова допомога тощо) ТОВ «Охрана» (ідентифікаційний код юридичної особи – 13857245) з ПП «Безпека Центр» (ідентифікаційний номер фізичної особи-підприємця – 36271195) за період з 01.01.2021 по 31.12.2022, у тому числі тих, за якими договірні відносини відсутні, тобто договір не укладався. Інформацію надати відповідно до Таблиці 6.

Таблиця 6

№ 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 Таблиці 6, підтвердити копіями документів (договорами, угодами, контрактами, платіжними дорученнями, актами прийому-передачі тощо).

25. Детальні розрахунки щодо формування цінових пропозицій (наприклад, по статтям витрат, рівню рентабельності, рівню закупівельних цін, витратам на заробітну плату та інше) для участі в Торгах 1 та Торгах 2. Надати копії підтверджуючих документів (договори, поставки, угоди тощо).

26. Інформацію щодо розрахунку закупівельних цін, з яких сформовані цінові пропозиції в Торгах 1 та Торгах 2. Надати копії підтверджуючих документів.

27. Інформацію щодо рівня рентабельності, який покладений в розрахунок цінових пропозицій Торгів 1 та Торгів 2. Надати копії підтверджуючих документів.

28. Інформацію про всіх юридичних осіб, яким ТОВ «Охрана» у період з 01.01.2021 по 30.06.2021 постачало товари, що були запропоновані для участі у Торгах 1. Інформацію надати відповідно до форми, зазначеної у Таблиці 7. У разі значної номенклатури таких товарів надати інформацію за 10-ма товарами з найбільшою вартістю, які запропоновані ТОВ «Охрана» у Торгах 1.

Таблиця 7

Назва юридичної особи (ідентифікаційний код юридичної особи, адреса місцезнаходження,	Дата та номер договору, цивільно-правової угоди, на підставі якої здійснювалась реалізація вказаного товару	Предмет угоди	Ціна за один. з урахуванням всіх знижок (грн з ПДВ)	Кількість товару (зазначити одиницю виміру)	Загальна вартість	Примітки
1	2	3	4	5	6	7

29. Інформацію про всіх юридичних осіб, у яких ТОВ «Охрана» у період з 01.01.2021 по 30.06.2021 купувало товари, що запропоновані для участі у Торгах 1. Інформацію надати відповідно до форми, зазначеної у Таблиці 8. У разі значної номенклатури таких товарів надати інформацію за 10-ма товарами з найбільшою вартістю, які запропоновані ТОВ «Охрана» у Торгах 1.

Таблиця 8

Назва юридичної особи (ідентифікаційний код юридичної особи, адреса місцезнаходження,	Дата та номер договору, цивільно-правової угоди, на підставі якої здійснювалась реалізація вказаного товару	Предмет угоди	Ціна за один. з урахуванням всіх знижок (грн з ПДВ)	Кількість товару (зазначити одиницю виміру)	Загальна вартість	Примітки
1	2	3	4	5	6	7

30. Інформацію про всіх юридичних осіб, яким ТОВ «Охрана» у період з 01.01.2022 по 30.06.2022 постачало товари, що запропоновані для участі у Торгах 2. Інформацію надати відповідно до форми, зазначеної у Таблиці 9. У разі значної номенклатури таких товарів надати інформацію за 10-ма товарами з найбільшою вартістю, які запропоновані ТОВ «Охрана» у Торгах 2.

Таблиця 9

Назва юридичної особи (ідентифікаційний код юридичної особи, адреса місцезнаходження,	Дата та номер договору, цивільно-правової угоди, на підставі якої здійснювалась реалізація вказаного товару	Предмет угоди	Ціна за один. з урахуванням всіх знижок (грн з ПДВ)	Кількість товару (зазначити одиницю виміру)	Загальна вартість	Примітки
1	2	3	4	5	6	7

код юридичної особи, адреса місцезнаходження,	угоди, на підставі якої здійснювалась реалізація вказаного товару		всіх знижок (грн з ПДВ)	одиночку виміру)		
1	2	3	4	5	6	7

31. Інформацію про всіх юридичних осіб, у яких ТОВ «Охрана» у період з 01.01.2022 по 30.06.2022 купувало товари, що запропоновані для участі у Торгах 2. Інформацію надати відповідно до форми, зазначеної у Таблиці 10. У разі значної номенклатури таких товарів надати інформацію за 10-ма товарами з найбільшою вартістю, які запропоновані ТОВ «Охрана» у Торгах 2.

Таблиця 10

Назва юридичної особи (ідентифікаційний код юридичної особи, адреса місцезнаходження,	Дата та номер договору, цивільно-правової угоди, на підставі якої здійснювалась реалізація вказаного товару	Предмет угоди	Ціна за один. з урахуванням всіх знижок (грн з ПДВ)	Кількість товару (зазначити одиночку виміру)	Загальна вартість	Примітки
1	2	3	4	5	6	7

32. Щодо суб'єктів господарювання, яким ТОВ «Охрана» надавало поворотну фінансову допомогу (в тому числі безпроцентну) та суб'єктів господарювання, які надавали ТОВ «Охрана» фінансову допомогу (в тому числі безпроцентну). Інформацію надати за період з 01.01.2021 по 31.12.2022. Надати копії підтверджуючих документів.

33. Щодо осіб, які мали право від імені ТОВ «Охрана» представляти інтереси в органах ДПС та кредитно-фінансових установах у період з 01.01.2021 по 31.12.2022. Надати копії підтверджуючих документів.

34. Стосовно осіб, яким надано доступ для входу в систему дистанційного обслуговування рахунків ТОВ «Охрана» у період з 01.01.2021 по 31.12.2022.

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

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

У разі відсутності запитуваної інформації необхідно зазначити про це письмово, 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.

Відповідно до частини першої статті 22 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» розпорядження, рішення та вимоги органу Антимонопольного комітету України, голови територіального відділення Антимонопольного комітету України, вимоги уповноважених ними працівників Антимонопольного комітету України, його територіального відділення в межах їх компетенції є обов'язковими для виконання у визначені ними строки, якщо інше не передбачено законом.

Згідно із частиною першою статті 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, банківську, нотаріальну таємницю, податкову, статистичну звітність незалежно від її місцезнаходження, що перебуває у їх володінні та/або користуванні або доступна їм, необхідну для виконання Антимонопольним комітетом України, його територіальними відділеннями завдань, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції та про державну допомогу суб'єктам господарювання. Інформація, що становить банківську таємницю, надається у порядку та обсязі, визначених Законом України «Про банки і банківську діяльність».

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, 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.

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

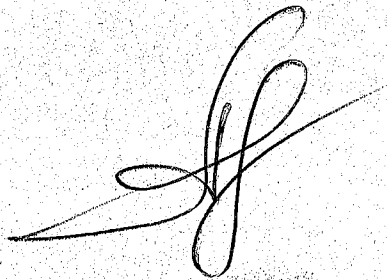
Крім того, Відділенню надається неконфіденційна версія документів чи іншої інформації, зокрема з виключеною, зачорненою чи в інший спосіб зміненою інформацією, яка забезпечує достатній її захист та досягнення цілей, передбачених пунктами 2 та 3 частини шостої статті 22¹ Закону України «Про Антимонопольний 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.

У разі відсутності можливості надання запитуваної інформації у визначений головою Відділення строк не пізніше кінцевої дати на надання інформації, визначеної у цій вимозі, ви можете звернутися до Відділення з обґрунтованим клопотанням про продовження строку для надання інформації на вимогу, із поясненням причин неможливості надання запитуваної інформації у визначеній у вимозі строк.

Звертаю увагу, що згідно із пунктами 13, 14 та 15 статті 50 та статтею 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» неподання Відділенню інформації у встановлені строки, подання інформації в неповному обсязі у встановлені строки, подання недостовірної інформації визнаються порушеннями законодавства про захист економічної конкуренції і тягнуть за собою відповідальність у вигляді штрафу у розмірі до одного відсотка доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.

Голова Відділення



Андрій БОРИСЕНКО