



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
ПІВДЕННЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

вул. Мечникова, 32, м. Одеса, 65029, тел. (048) 722-52-63, (048) 724-63-61
e-mail: od@amcu.gov.ua, web: southmtv.amcu.gov.ua, код ЄДРПОУ 20992104

_____ 20__ р. № 65-02/_____

На № _____ від _____ 20__ р.

Трубікової Єлизаветі
Олександрівні



тел.: _____

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 справ:

- № 65/11-10/2025 за ознаками вчинення фізичною особою-підприємцем Пустоваром Віктором Юрійовичем (далі – ФОП Пустовар В.Ю., Пустовар В.Ю.) (реєстраційний номер облікової картки платника податків _____) та фізичною особою-підприємцем Трубіковою Єлизаветою Олександрівною (далі – ФОП Трубікова Є.О., Трубікова Є.О.) (реєстраційний номер облікової картки платника податків _____) 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, проведених за допомогою системи електронних закупівель «Prozorro» за ідентифікаторами UA-2020-02-24-000697-с, UA-2020-08-20-006626-а, UA-2021-06-01-009080-б, UA-2022-07-11-005917-а, UA-2022-08-05-005365-а, UA-2022-08-05-005951-а, UA-2022-08-05-007200-а, UA-2022-08-16-007543-а, UA-2022-08-18-009359-а, UA-2022-09-27-000203-а та UA-2022-10-18-011276 (далі – Торги 1);

- № 65/18-10/2025 за ознаками вчинення ФОП Трубіковою Є.О. (реєстраційний номер облікової картки платника податків _____) та фізичною особою-підприємцем Яценюк Любов'ю Борисівною (далі – ФОП Яценюк Л.Б., Яценюк Л.Б.) (реєстраційний номер облікової картки платника податків _____) 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, проведених за допомогою системи електронних закупівель «Prozorro» за ідентифікаторами UA-2022-10-03-006366-а та UA-2023-05-04-013620-а (далі – Торги 2, а Торги 1 та Торги 2 разом – Торги).

Ураховуючи зазначене, з метою забезпечення виконання завдань, покладених на Відділення, керуючись статтями 3, 7, 17, 22, 22¹ Закону України «Про Антимонопольний



ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат:

3FAA9288358EC00304000000B55C35000579DA00

Підписувач: Борисенко Андрій Миколайович

Дійсний з: 21.10.2024 14:32:07 по 21.10.2026 14:32:07

Південне міжобласне територіальне відділення АМКУ



№ 65-02/1395e від 20.03.2025

комітет України», пунктами 3, 8 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23.02.2001 № 32-р, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30.03.2001 за № 291/5482, вимагаю у **30-денний строк** з дня отримання цієї вимоги надати Відділенню інформацію:

1. Про всіх осіб, які працювали у ФОП Трубікової Є.О. (незалежно від виду трудових відносин (за сумісництвом, аутстафінгом, цивільно-правовим договором тощо)) в періоді з липня 2019 року по липень 2021 року (включно) та з січня 2022 року по червень 2023 року (включно), з усіма підтверджуючими таку інформацію документами (копіями трудових книжок, наказів на прийняття/звільнення тощо). Інформацію надати у вигляді Таблиці 1.

Таблиця 1

П.І.Б. ¹ (повністю) особи, РНОКПП ²	Посада	Дата призначення	Дата звільнення (у разі звільнення)	Вид трудових відносин

2. Якщо Трубікова Є.О. та/або головний бухгалтер (бухгалтер) ФОП Трубікової Є.О. (в разі наявності) сумішали протягом періодів з липня 2019 року по липень 2021 року (включно) та з січня 2022 року по червень 2023 року (включно) посаду у ФОП Трубікової Є.О. з посадою в іншому суб'єкті господарювання, надати інформацію про таких суб'єктів господарювання (із зазначенням їх найменування, ідентифікаційного коду (для юридичних осіб), П.І.Б. (повністю), РНОКПП (для фізичних осіб-підприємців) та місцезнаходження). Якщо не сумішали, вказати про це.

3. Якщо Трубікова Є.О. та/або головний бухгалтер (бухгалтер) ФОП Трубікової Є.О. (в разі наявності) протягом періодів з липня 2019 року по липень 2021 року (включно) та з січня 2022 року по червень 2023 року (включно) були засновниками (учасниками), кінцевими бенефіціарними власниками та/або керівниками інших юридичних осіб, надати інформацію про таких юридичних осіб (із зазначенням їх найменування, ідентифікаційного коду та місцезнаходження), якщо ні, вказати про це.

4. Копії всіх документів (наказів, розпоряджень тощо з усіма їх невід'ємними частинами, змінами та доповненнями), якими затверджувався склад (штатний розпис) працівників ФОП Трубікової Є.О. протягом періодів з липня 2019 року по липень 2021 року (включно) та з січня 2022 року по червень 2023 року (включно).

5. Про колишніх працівників ФОП Трубікової Є.О., які будь-яким чином залучалися до підготовки та/або збору документів, інформації тощо для участі в Торгах. Інформацію надати по кожній процедурі закупівлі із зазначених вище у вигляді Таблиці 2.

Таблиця 2

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

¹ П.І.Б. тут та далі – прізвище, ім'я, по батькові

² РНОКПП тут та далі – реєстраційний номер облікової картки платника податків

6. Якщо ФОП Трубікова Є.О. (Трубікова Є.О.) зверталася до третіх осіб стосовно підготовки та/або збору документів, інформації тощо для участі в Торгах, надати копії підтверджуючих це документів (договорів, угод тощо з усіма їх невід'ємними частинами, змінами та доповненнями, актів наданих/отриманих послуг, платіжних документів). Якщо не зверталася, вказати про це.

7. Стосовно всіх осіб, уповноважених представляти будь-які інтереси ФОП Трубікової Є.О. протягом періодів з липня 2019 року по липень 2021 року (включно) та з січня 2022 року по червень 2023 року (включно). Інформацію надати у вигляді Таблиці 3.

Таблиця 3

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

8. Щодо всіх працівників ФОП Трубікової Є.О. (із зазначенням П.І.Б. (повністю), посади та функціональних обов'язків), відповідальних за складання та подання її податкової (фінансової) звітності за липень-грудень 2019 року, січень-грудень 2020 року, січень-липень 2021 року, січень-грудень 2022 року та січень-червень 2023 року.

8.1. Якщо протягом зазначених періодів ФОП Трубікова Є.О. (Трубікова Є.О.) зверталася до третіх осіб для складання та/або подання її податкової (фінансової) звітності, надати копії підтверджуючих це документів (договорів, угод тощо з усіма їх невід'ємними частинами, змінами та доповненнями, актів наданих/отриманих послуг, платіжних документів). Якщо не зверталася, вказати про це.

9. Про всі електронні поштові скриньки (e-mail), з яких здійснювалося подання податкової (фінансової) звітності ФОП Трубікової Є.О. за липень-грудень 2019 року, січень-грудень 2020 року, січень-липень 2021 року, січень-грудень 2022 року та січень-червень 2023 року, та всіх осіб (із зазначенням П.І.Б. (повністю), посади та функціональних обов'язків), які мали доступ до відповідного e-mail.

10. Стосовно всіх номерів телефонів (мобільних, стаціонарних, факсів) та електронних поштових скриньок (e-mail), які належали ФОП Трубіковій Є.О. (Трубіковій Є.О.) та/або використовувалися нею (її працівниками) протягом періодів з липня 2019 року по липень 2021 року (включно) та з січня 2022 року по червень 2023 року (включно) під час здійснення господарської діяльності та, зокрема, під час реєстрації та входу протягом періодів з липня 2019 року по липень 2021 року (включно) та з січня 2022 року по червень 2023 року (включно) до електронного кабінету для доступу до системи дистанційного обслуговування банківських рахунків, створення електронних поштових скриньок, якими ФОП Трубікова Є.О. (Трубікова Є.О.) користувалася протягом періодів з липня 2019 року по липень 2021 року (включно) та з січня 2022 року по червень 2023 року (включно), реєстрації в електронному кабінеті авторизованих електронних майданчиків, з яких подавалися пропозиції для участі в Торгах, сплати платежів для участі в Торгах тощо, з копіями відповідних підтверджуючих документів (договорів, угод тощо з усіма їх невід'ємними частинами, змінами та доповненнями, актів наданих/отриманих послуг, платіжних документів).

11. Копії договорів, угод тощо (з усіма їх невід'ємними частинами, змінами та доповненнями), на підставі яких ФОП Трубікова Є.О. (Трубікова Є.О.) в періоди з липня 2019 року по липень 2021 року (включно) та з січня 2022 року по червень 2023 року (включно) отримувала послуги з доступу до мережі «Інтернет», у тому числі використовувала IP-адреси³ 176.105.192.100, 176.105.192.101, 176.105.192.104, 176.105.192.109, 176.105.192.111, 176.105.192.113, 176.105.192.119, 176.105.192.120, 176.105.192.125, 176.105.192.11, 176.105.192.13, 176.105.192.14, 176.105.192.16,

³ IP-адреса (скорочення від англ. Internet Protocol Address) – унікальна мережева адреса вузла в комп'ютерній мережі, побудованій за протоколом IP

176.105.192.18, 176.105.192.21, 176.105.192.25, 176.105.192.28, 176.105.192.27,
 176.105.192.33, 176.105.192.38, 176.105.192.43, 176.105.192.45, 176.105.192.46,
 176.105.192.57, 176.105.192.59, 176.105.192.60, 176.105.192.63, 176.105.192.71,
 176.105.192.72, 176.105.192.79, 176.105.192.8, 176.105.192.80, 176.105.192.86, 176.105.192.89,
 176.105.192.90, 176.105.192.93, 176.105.192.98, 176.105.220.178, 176.105.222.108,
 176.105.222.112, 176.105.222.158, 176.105.222.187, 176.105.222.223, 176.105.222.237,
 178.94.65.150, 185.177.190.226, 37.115.248.140, 37.52.79.146, 37.53.119.114, 37.55.113.33,
 37.55.114.204, 46.211.147.141, 46.211.248.138, 46.211.30.90, 46.211.71.212, 79.98.242.226,
 93.183.194.110, 95.134.127.220.

12. Щодо точного місцезнаходження (місто (селище, село тощо), вулиця (проспект, провулок, бульвар, площа тощо), будинок, поверх, квартира (офіс, приміщення, кімната тощо) та ін.) комп'ютерів або інших електронних пристроїв, за допомогою яких здійснювалися завантаження документів, які ввійшли до складу пропозицій ФОП Трубікової Є.О., поданих для участі в Торгах.

13. Про особу (осіб) (із зазначенням П.І.Б. (повністю), контактних телефонів (мобільних, стаціонарних, факсів) та e-mail), яка(і) завантажувала(и) документи, що ввійшли до складу пропозицій ФОП Трубікової Є.О., поданих для участі в Торгах.

14. Перелік об'єктів житлової та нежитлової нерухомості із зазначенням адрес, які ФОП Трубікова Є.О. використовувала під час провадження протягом періодів з липня 2019 року по липень 2021 року (включно) та з січня 2022 року по червень 2023 року (включно) господарської діяльності, з наданням копій підтверджуючих документів (на право власності, оренди, суборенди або іншого права користування) та форми № 20-ОПП «Повідомлення про об'єкти оподаткування або об'єкти, пов'язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність».

15. Перелік транспортних засобів (далі – ТЗ), які використовувалися ФОП Трубіковою Є.О. в господарській діяльності протягом періодів з липня 2019 року по липень 2021 року (включно) та з січня 2022 року по червень 2023 року (включно), з наданням копій підтверджуючих документів (на право власності, оренди, суборенди або іншого права користування). Інформацію надати у вигляді Таблиці 4.

Таблиця 4

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

16. У разі крадіжки, втрати або несанкціонованого використання печатки ФОП Трубікової Є.О. протягом періодів з липня 2019 року по липень 2021 року (включно) та з січня 2022 року по червень 2023 року (включно) надати підтвердження про звернення до правоохоронних органів з відповідною заявою (скаргою), а також копії документів (листів, рішень, постанов тощо) правоохоронних органів щодо результатів розгляду такої заяви (скарги).

17. Про листування (надання/отримання інформації, документів, шаблонів (форм, зразків) документів, таблиць тощо) ФОП Трубікової Є.О. (Трубікової Є.О.), в тому числі її представників, із замовниками Торгів, іншими учасниками Торгів, у тому числі з їх представниками, тощо в період підготовки та проведення Торгів з копіями підтверджуючих документів окремо по кожній процедурі закупівлі. Якщо таке листування відсутнє, повідомити про це.

18. Перелік кредитно-фінансових установ, в яких ФОП Трубікова Є.О. в періоди з липня 2019 року по липень 2021 року (включно) та з січня 2022 року по червень 2023 року (включно) мала розрахункові рахунки в національній валюті. Інформацію надати у вигляді Таблиці 5.

Таблиця 5

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

19. Щодо всіх господарських відносин (купівля-продаж товарів, надання-отримання послуг, виконання/приймання робіт, орендні відносини тощо), в тому числі тих, в яких договірні відносини відсутні, тобто договір (угода, контракт тощо) не укладався, між ФОП Трубіковою Є.О. (Трубіковою Є.О.) та ФОП Пустоваром В.Ю. (Пустоваром В.Ю.) (РНОКПП [REDACTED]) і ФОП Яценюк Л.Б. (Яценюк Л.Б.) (РНОКПП [REDACTED]) в період з липня 2019 року по липень 2021 року (включно) та з січня 2022 року по червень 2023 року (включно). Інформацію надати у вигляді Таблиці 6 з підтвердженням копіями документів (договорів, угод, контрактів тощо з усіма їх невід'ємними частинами, змінами та доповненнями, квитанцій, платіжних доручень, платіжних інструкцій, банківських виписок, актів прийому-передачі тощо).

Таблиця 6

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

20. Стосовно всіх суб'єктів господарювання (із зазначенням їх найменування, ідентифікаційного коду (для юридичних осіб), П.І.Б. (повністю), РНОКПП (для фізичних осіб)), в яких ФОП Трубікова Є.О. під час, у період за півроку до проведення та місяць після проведення Торгів (указати відносно кожної процедури закупівлі із зазначених вище) придбавала товар, запропонований під час участі в Торгах. Інформацію надати у вигляді Таблиці 7.

Таблиця 7

Найменування/ П.І.Б. суб'єкта господарювання, ідентифікаційний код/РНОКПП	Реквізити договору (дата, номер)	Найменування товару/ виробник	Ціна закупівлі, грн/од. (без ПДВ)

21. Щодо всіх суб'єктів господарювання (із зазначенням їх найменування, ідентифікаційного коду (для юридичних осіб), П.І.Б. (повністю), РНОКПП (для фізичних осіб)), яким ФОП Трубікова Є.О. під час, у період за півроку до проведення та місяць після проведення Торгів (указати відносно кожної процедури закупівлі із зазначених вище) реалізувала товар, запропонований під час участі в Торгах. Інформацію надати у вигляді Таблиці 8.

Таблиця 8

Найменування/ П.І.Б. суб'єкта господарювання, ідентифікаційний код/РНОКПП	Реквізити договору (дата, номер)	Найменування товару/ виробник	Ціна реалізації, грн/од. (без ПДВ)

22. Копії документів, які підтверджують право ФОП Трубікової Є.О. на реалізацію запропонованих у Торгах товарів: гарантійних листів, листів щодо статусу офіційного представника, дилерських (дистриб'юторських) договорів, технічних документів, що підтверджують якісні характеристики товарів, тощо з усіма їх невід'ємними частинами, змінами та доповненнями.

23. Розрахунок ціни товарів ФОП Трубікової Є.О., запропонованих у Торгах (указати окремо по кожній процедурі закупівлі із зазначених вище), з обґрунтуванням включених витрат (по кожній статті) та відсотку рентабельності (прибутку). Інформацію надати відповідно до Таблиці 9.

Таблиця 9

Найменування товару/ виробник	Одиниця виміру	Закупівельна ціна, грн/од (без ПДВ)	Решта витрат ФОП Трубікової Є.О., включених до ціни товару (має бути чітко розписана кожна стаття витрат)	Запропонована ціна, грн/од. (без ПДВ)

24. Стосовно осіб (із зазначенням їх найменування, ідентифікаційного коду (для юридичних осіб), П.І.Б. (повністю), РНОКПП (для фізичних осіб) та місцезнаходження), яким ФОП Трубікова Є.О. (Трубікова Є.О.) протягом періодів з липня 2019 року по липень 2021 року (включно) та з січня 2022 року по червень 2023 року (включно) надавала та від яких отримувала поворотну та/або безповоротну фінансову допомогу, в тому числі безпроцентну, з копіями підтверджуючих документів.

25. Копії форми № 1 ДФ «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку» ФОП Трубікової Є.О. за III-IV кв. 2019 року, I-IV кв. 2020 року та Додатків 4 ДФ до податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску «Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору» ФОП Трубікової Є.О. за січень-липень 2021 року, січень-грудень 2022 року та січень-червень 2023 року.

26. Копії документів податкової (фінансової) звітності (з відмітками органу Державної податкової служби України про їх одержання), які подавалися ФОП Трубіковою Є.О. в періоди з липня 2019 року по липень 2021 року (включно) та з січня 2022 року по червень 2023 року (включно).

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

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

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

Інформація може бути надана в електронному вигляді (з накладенням електронного цифрового підпису).

Якщо документи надаються в електронному вигляді 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 з частиною першою статті 22¹ цього ж Закону 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 має 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.

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.

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.

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 шостої статті 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України».

У разі відсутності можливості надати запитувану інформацію у визначений головою Відділення строк не пізніше кінцевої дати для надання інформації, визначеної цією вимогою, ви можете звернутися до Відділення з обґрунтованим клопотанням про продовження строку для надання інформації на цю вимогу з поясненням причин неможливості надання запитуваної інформації у визначений цією вимогою строк.

Звертаю увагу, що згідно з пунктами 13, 14, 15 статті 50 та статтею 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» неподання Відділенню інформації у встановлений строк, подання Відділенню інформації в неповному обсязі у встановлений строк та подання Відділенню недостовірної інформації визнаються порушеннями законодавства про захист економічної конкуренції та тягнуть за собою відповідальність у вигляді штрафу в 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