



**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 27.07.2023 №65-02/1506

На № _____ від _____ 2023р.

ФОП Яковець
Володимир Сергійович

с. Шилівці, Хотинський район,
Чернівецька обл., 60022

ВИМОГА

Про надання інформації

Південним міжобласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України (далі – Відділення) проводиться збір та аналіз доказів у справі № 2-26.206/2-2019 про порушення фізичною особою-підприємцем Яковцем Володимиром Сергійовичем (далі – ФОП Яковець) (РНОКПП [REDACTED]) та фізичною особою-підприємцем Гуреєм Андрієм Ігоровичем (далі – ФОП Гурей) (РНОКПП [REDACTED]) законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50, що кваліфікується за пунктом 4 частини 2 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».

Ураховуючи викладене, 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, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30.03.2001 за № 291/5482, вимагаю у **15-денний строк** з дня отримання цієї вимоги надати Відділенню наступну інформацію (пояснення та копії документів), а саме:

1. Інформацію щодо всіх юридичних та фактичних адрес місцезнаходження ФОП Яковця у період з 01.01.2018 по 31.12.2018, а також про всі орендовані приміщення (у тому числі склади тощо). Відповідь підтвердити копіями відповідних документів, на підставі яких ФОП Яковець використовував (орендував) приміщення за такими адресами.

2. Перелік транспортних засобів, які використовувались (власні та орендовані) ФОП Яковцем у своїй господарській діяльності протягом 2018 року. Інформацію надати відповідно до форми, зазначеної у таблиці 1.

таблиця 1

№ з/п	Назва (марка, модель) транспортного засобу	Свідцтво про реєстрацію транспортного засобу (серія, номер)	Номерний знак	Підстави використання (власність, оренда (зазначити назву, код ЄДРПОУ орендодавця))
1	2	3	4	5

001579

3. Надати інформацію про осіб, які будь-яким чином залучалися до підготовки та/або збору документів, інформації для участі в процедурі закупівлі за ідентифікатором: № UA-2018-11-13-002104-а (далі - **Торги**). Інформацію надати відповідно до таблиці 2.

таблиця 2

П.І.Б. (вказати повністю)	Реєстраційний номер облікової картки платника податків	Контактні телефони, факси, e-mail тощо	Примітки
1	2	3	4

4. Указати, чи здійснювалось, у будь-якому вигляді, надання інформації, зокрема документів, шаблонів документів, таблиць, форм документів, зразків документів, у тому числі в електронному вигляді, а також листування, як в паперовому, так і в електронному вигляді тощо між ФОП Яковцем та іншими учасниками **Торгів**, замовником або його представниками (працівниками).

Якщо так – надати відповідні шаблони документів, табличні форми, зразки документів, у тому числі й в електронному вигляді та зазначити, у який спосіб та кому надавалась така інформація (П.І.Б., посада, контактний телефон).

5. Згідно з інформацією, що міститься у довідці про наявність працівників відповідної кваліфікації, що подавалась ФОП Яковцем у складі тендерної пропозиції на **Торги**, до надання послуг, що були предметом **Торгів**, планувалось залучити таких працівників:

- Дизайнер одягу, керівник швейного цеху – Гурей Аліна Сергіївна (стаж роботи 16р.);
- Технолог, модельєр – Яковець Ніна Василівна (стаж роботи 29р.);
- Закрійник – ФОП Гурей Андрій Ігорович (стаж роботи 9р.);
- Кравчиня – ФОП Антонюк Любов Петрівна (стаж роботи 18 р.).

Виходячи із отриманої в ході розгляду справи № 2-26.206/2-2019 від ФОП Яковця та відповідних державних органів інформації, ФОП Яковець, зокрема, у період 2018 року, не мав найманих працівників, у тому числі осіб, з якими укладені трудові угоди (штатні, позаштатні).

У зв'язку з цим, надати інформацію щодо кожної особи, зазначеної вище (вказаної у довідці про наявність працівників відповідної кваліфікації), а саме:

- реєстраційний номер облікової картки платника податків;
- дата народження;
- підстава перебування особи з ФОП Яковцем у відносинах у зв'язку із виконанням робіт (наданням послуг), що були предметом **Торгів**.

6. У складі тендерної пропозиції, що подавалась ФОП Яковцем на **Торги**, надано довідку про наявність матеріально-технічного забезпечення. У цій довідці зазначено перелік, кількість обладнання (вертикальні розкрійні ножі, столи прасувальні з парогенератором, промислові одноголові прямострочні швейні машинки TYPICAL 6850, краєверложувальні машинки SIRUBA 737F-504, розпошивальні двухголови машинки SIRUBA F007K-W122, закріпочна машинка SINGER 269, петельні напівавтомати BROTHER LH-B800E, гудзикова автоматична машина Shunfa SF 373) та вказано, що воно перебуває у власності.

У зв'язку з цим надати:

6.1. Документи, які підтверджують факт перебування у власності ФОП Яковця вказаного у зазначеній вище довідці обладнання.

Якщо вказане устаткування не перебуває у власності ФОП Яковця, зазначити про це та вказати підставу і умови його використання (оренда, тощо), зокрема, для виконання робіт, що були предметом **Торгів**.

6.2. Інформацію щодо фактичного місцезнаходження (місто (село, селище) вулиця, будинок, поверх, кімната та ін.) цього обладнання.

7. Надати інформацію щодо умов використання ФОП Яковцем ІР-адрес: 91.218.47.118, 195.88.138.178 у період з 01.01.2018 по 31.12.2018, зокрема під час участі у **Торгах**, а саме – зазначити підстави користування телекомунікаційними послугами та надати: копію відповідного договору на надання телекомунікаційних послуг (договір, угода тощо з усіма змінами, доповненнями, додатками, що є невід'ємною їх частиною); зазначити адресу, за якою здійснювався доступ до мережі Інтернет; надати копію договору, що засвідчує право користування приміщенням за такою адресою.

8. Надати інформацію щодо місцезнаходження (місто (село, селище) вулиця, будинок, поверх, кімната та ін.) комп'ютера або іншого електронного пристрою, з якого здійснювалось завантаження документів для участі ФОП Яковця у **Торгах**. Надати копії документів, які підтверджують право користування ФОП Яковцем відповідним приміщенням.

9. Надати інформацію про вичерпний перелік заходів (з наданням всіх підтверджуючих доказів), які здійснював ФОП Яковець 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 ФОП Яковця у **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.

10. Інформацію щодо всіх без виключення господарських відносин (купівля-продаж товарів, надання послуг, орендні відносини, поворотна фінансова допомога тощо) між ФОП Яковцем та ФОП Гуреєм за період 2018 року, у тому числі тих, за якими договірні відносини відсутні, тобто договір не укладався. Інформацію надати відповідно до таблиці 3.

таблиця 3

№ та дата договору	Предмет договору або вид відносин у випадку неукладання договору	Сума грошових коштів, сплачених згідно договору, або згідно платіжних документів у випадку неукладання договору	Строк дії договору

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

11. Інформацію щодо осіб, які мали право від імені ФОП Яковця представляти інтереси в органах ДПС та банках у період з 01.01.2018 по 31.12.2018.

12. Інформацію стосовно осіб, яким надано доступ для входу в систему дистанційного обслуговування рахунків у період з 01.01.2018 по 31.12.2018.

13. Інформацію щодо осіб (із зазначенням ПІБ, посади та функціональних обов'язків), які мали доступ та користувались електронною поштовою скринькою **001.cv.ua@gmail.com**.

14. Інформацію з підтверджуючими документами щодо розміру доходу (виручки) ФОП Яковця від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2022 рік.

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

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

У разі відсутності запитуваної інформації необхідно зазначити це у письмовій відповіді, 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.

Звертаю увагу, що відповідно до статті 22 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» вимоги голови територіального відділення Антимонопольного комітету України є обов'язковими для виконання у визначені ним строки.

Згідно зі статтею 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, необхідну для виконання Антимонопольним комітетом України, його територіальними відділеннями завдань, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції.

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, 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 надається неконфіденційна версія документів чи іншої інформації, зокрема з виключеною, зачорненою чи в інший спосіб зміненою інформацією, яка забезпечує достатній їй захист та досягнення цілей, передбачених пунктами 2 та 3 частини 3 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.

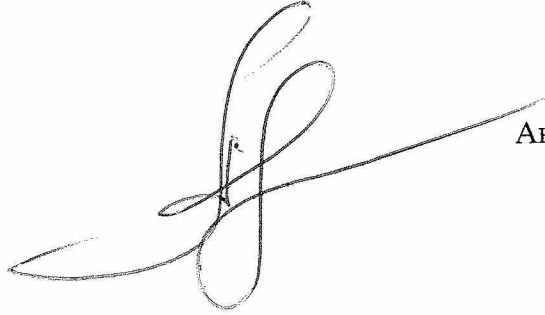
Інформація з обмеженим доступом буде використана виключно з метою забезпечення виконання завдань, визначених законодавством про захист економічної конкуренції, і не підлягає розголошенню та оприлюдненню, крім випадків передбачених законодавством.

Повідомляю, що згідно з пунктами 13, 14 та 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» неподання інформації, подання інформації в неповному обсязі у встановлені строки, подання недостовірної інформації є порушеннями законодавства про захист економічної конкуренції, які тягнуть за собою відповідальність, передбачену

статтею 52 цього Закону.

Відділення попереджає про недопустимість знищення інформації, яка використовується під час підготовки відповідей на запитання цієї вимоги, оскільки в подальшому Відділення може запитувати додаткову або уточнюючу інформацію у межах здійснення повноважень Відділення.

В.о. голови Відділення

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Андрій БОРИСЕНКО