



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 _____ 2024р. № _____

На № _____ від _____ 2024р.

ТОВ «ІОЛ-СТРОЙ»



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 державний контроль за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції на засадах рівності суб'єктів господарювання перед законом та пріоритету прав споживачів, запобігання, виявлення і припинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції та контроль щодо створення конкурентного середовища та захисту конкуренції у сфері публічних закупівель, зокрема під час участі у відкритих торгах: UA-2020-09-01-002636-b, UA-2020-09-01-003957-b, UA-2020-08-28-001001-c, UA-2020-08-28-000887-c, UA-2020-09-04-010358-b (далі - Торги), проведених за допомогою електронних закупівель «Prozorro».

Ураховуючи зазначене, з метою забезпечення виконання завдань, покладених на Відділення, керуючись статтями 3, 7, 12, 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, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.03.2001 за № 291/5482, вимагаю в **20-денний строк** з дня отримання цієї вимоги надати Відділенню наступну інформацію:

1. Щодо прізвища, ім'я, по-батькові осіб, які займають/займали керівні посади та посаду головного бухгалтера товариства з обмеженою відповідальністю «ІОЛ-СТРОЙ» (далі - ТОВ «ІОЛ-СТРОЙ») (ідентифікаційний код юридичної особи - _____ за період з 01.07.2020 по 31.12.2020 (включно). Інформацію надати по кожному працівнику з усіма підтверджуючими документами (копії трудової книжки, наказів тощо), які, зокрема, підтверджують, що відповідний працівник працював (працює) у ТОВ «ІОЛ-СТРОЙ» 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).



ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат:

26B2648ADD3032E104000000B55C35002E2DAB00

Підписувач: Борисенко Андрій Миколайович

Дійсний з: 31.10.2022 0:00:00 по 30.10.2024 23:59:59

Південне міжобласне територіальне відділення АМКУ



№ 65-02/1903є від 27.06.2024

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).

4. Щодо всіх працівників, які працювали у ТОВ «ЮЛ-СТРОЙ» за період з 01.07.2020 по 31.12.2020 (включно). Інформацію надати відповідно до Таблиці 2.

Таблиця 2

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

5. Копії всіх документів (наказів тощо), якими затверджений склад (штат) працівників у ТОВ «ЮЛ-СТРОЙ» (з усіма змінами та доповненнями) за період з 01.07.2020 по 31.12.2020 (включно).

6. Про колишніх та діючих працівників ТОВ «ЮЛ-СТРОЙ», які залучалися до підготовки та/або збору документів, інформації для участі у Торгах. Інформацію надати відповідно до Таблиці 3.

Таблиця 3

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

7. У разі якщо ТОВ «ЮЛ-СТРОЙ» зверталось 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 ТОВ «ЮЛ-СТРОЙ» при проведенні та участі у Торгах.

8. Щодо всіх працівників (із зазначенням ПІБ, посади та функціональних/посадових обов'язків) ТОВ «ЮЛ-СТРОЙ», відповідальних за складання та подання фінансової (податкової) звітності ТОВ «ЮЛ-СТРОЙ» у період з 01.07.2020 по 31.12.2020 (включно). У разі, якщо ТОВ «ЮЛ-СТРОЙ» зверталось до третіх осіб щодо складання та подання фінансової (податкової) звітності, надати копії підтверджуючих документів.

9. Щодо електронної пошти, з якої здійснювалось подання фінансової (податкової) звітності ТОВ «ЮЛ-СТРОЙ» та осіб (із зазначенням ПІБ, посади та функціональних/посадових обов'язків), які мали доступ до цієї електронної пошти.

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

[REDACTED]

11. Щодо осіб (із зазначенням ПІБ, посади та функціональних/посадових обов'язків), які користувались мобільними номерами телефонів: [REDACTED]

12. Копії угод, договорів тощо, на підставі яких ТОВ «ЮЛ-СТРОЙ» отримувало послуги з доступу до мережі Інтернет у період з 01.07.2020 по 31.12.2020 (включно).

13. Копії угод, договорів тощо, на підставі яких ТОВ «ЮЛ-СТРОЙ» у період з 01.07.2020 по 31.12.2020 (включно) використовувало IP-адреси: [REDACTED]

[REDACTED]

14. Щодо місцезнаходження (місто, вулиця, будинок, поверх, кімната та інше) комп'ютера або іншого електронного пристрою з якого здійснювалось завантаження документів для участі у Торгах.

15. Про всі фактичні та юридичні адреси ТОВ «ЮЛ-СТРОЙ», з наданням підтверджуючих документів (договори тощо), на підставі яких фізична особа - підприємець користувалася приміщеннями у період з 01.07.2020 по 31.12.2020 (включно).

16. Про наявність обладнання та фактичну адресу матеріально-технічної бази у період з 01.07.2020 по 31.12.2020 (включно), з наданням підтверджуючих документів, зокрема відповідних договорів оренди, на підставі яких ТОВ «ЮЛ-СТРОЙ» орендує (орендував) приміщення за фактичними адресами.

17. Про вичерпний перелік заходів (з наданням всіх підтверджуючих доказів), які здійснював ТОВ «ЮЛ-СТРОЙ» 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 ТОВ «ЮЛ-СТРОЙ» у Торгах (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.

18. Щодо листування (надання інформації, у тому числі документації конкурсних торгів) між ТОВ «ЮЛ-СТРОЙ» та Замовником у період підготовки та проведення Торгів, зокрема працівниками або представниками ТОВ «ЮЛ-СТРОЙ». Якщо таке листування відбувалось, надати підтверджуючі документи (листи, знімки екрана тощо).

19. Про перелік всіх банківських установ, в яких ТОВ «ЮЛ-СТРОЙ» має або мав банківські рахунки. Інформацію надати за період з 01.07.2020 по 31.12.2020 (включно) відповідно до Таблиці 4.

Таблиця 4

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

20. Щодо господарських відносин (купівля продаж товарів, надання послуг, орендні відносини, поворотна фінансова допомога тощо) ТОВ «ЮЛ-СТРОЙ» (ідентифікаційний код юридичної особи - [REDACTED] та ФОП Кравченком Ю.П. (ідентифікаційний код фізичної особи-підприємця - [REDACTED]) за період з 01.07.2020 по 31.12.2020 (включно), у тому числі тих, за якими договірні відносини відсутні, тобто договір не укладався. Інформацію надати відповідно до Таблиці 5.

Таблиця 5

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

Інформацію, зазначену в Таблиці 5, підтвердити копіями документів (договорами, угодами, контракти, платіжними дорученнями, актами прийому-передачі тощо).

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

22. Інформацію щодо розрахунку закупівельних цін, з яких сформовані цінові пропозиції у Торгах. Надати копії підтверджуючих документів.

23. Інформацію щодо рівня рентабельності, який покладений в розрахунок відповідних цінових пропозицій. Надати копії підтверджуючих документів.

24. Щодо суб'єктів господарювання, яким ТОВ «ЮЛ-СТРОЙ» надавало поворотну фінансову допомогу (в тому числі безпроцентну) та суб'єктів господарювання, які надавали ТОВ «ЮЛ-СТРОЙ» фінансову допомогу (в тому числі безпроцентну). Інформацію надати за період з 01.07.2020 по 31.12.2020 (включно). Надати копії підтверджуючих документів.

25. Щодо осіб, які мали право від імені ТОВ «ЮЛ-СТРОЙ» представляти інтереси в органах Державної податкової служби України та кредитно-фінансових установах у період з 01.07.2020 по 31.12.2020 (включно). Надати копії підтверджуючих документів.

26. Стосовно осіб, яким ТОВ «ЮЛ-СТРОЙ» надано доступ для входу в систему дистанційного обслуговування рахунків у період з 01.07.2020 по 31.12.2020 (включно).

27. Надати інформацію, з підтверджуючими документами, щодо розміру доходу (виручки) ТОВ «ЮЛ-СТРОЙ» від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2023 рік.

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