



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 «ХАНБЕР ТРЕЙД»



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 № 65/45-02/2024 за ознаками вчинення товариством з обмеженою відповідальністю «ХАНБЕР ТРЕЙД» (ідентифікаційний код юридичної особи - [REDACTED] (далі - ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД») та товариством з обмеженою відповідальністю «САЙЛЕНД» (ідентифікаційний код юридичної особи - [REDACTED] (далі – ТОВ «САЙЛЕНД») порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого 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 UA-PS-2021-08-05-000068-1, № лоту: 001, проведеного за допомогою системи електронної торгової системи «Prozotto.Продажі» (далі – Аукціон).

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:

- Щодо прізвища, ім'я, по батькові осіб, які займають/займали керівні посади (керівники, заступники керівників наглядового та виконавчого органу товариства) та посаду головного бухгалтера ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД» (ідентифікаційний код юридичної особи - [REDACTED] за період з 01.01.2021 по 31.12.2021. Інформацію надати по кожному працівнику з усіма підтверджуючими документами (копії трудової книжки, наказів тощо), які, зокрема, підтверджують, що відповідний працівник працював (працює) в ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД». 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



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



№ 65-02/1921e від 27.06.2024

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).

4. Щодо всіх працівників, які працювали в ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД» за період з 01.01.2021 по 31.12.2021. 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 ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД» (з усіма змінами та доповненнями) за період з 01.01.2021 по 31.12.2021.

6. Чи була Тюленєва Оксана Миколаївна (РНОКПП – ██████████) у період з 01.01.2021 по 31.12.2021 співробітником ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД»? У разі, якщо так, надати інформацію відповідно до таблиці 3:

Таблиця 3

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

Надати підтверджуючі документи (копії трудової книжки, наказів тощо), які, зокрема, засвідчують, що відповідний працівник працював певний період часу в ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД».

7. У разі, якщо Тюленєва Оксана Миколаївна не є співробітником ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД», надати Відділенню підтверджуючі документи, на підставі яких між ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД» та Тюленєвою Оксаною Миколаївною діяли трудові відносини (договори, доручення тощо).

8. Чи був Поправка Дмитро Юрійович (РНОКПП – ██████████) у період з 01.01.2021 по 31.12.2021 співробітником ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД»? У разі, якщо так, надати інформацію відповідно до таблиці 4:

Таблиця 4

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

Надати підтверджуючі документи (копії трудової книжки, наказів тощо), які, зокрема, засвідчують, що відповідний працівник працював певний період часу в ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД».

9. У разі, якщо Поправка Дмитро Юрійович не є співробітником ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД», надати Відділенню підтверджуючі документи, на підставі яких між ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД» та Поправка Дмитром Юрійовичем діяли трудові відносини (договори, доручення тощо).

10. Чи уповноважувало ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД» Поправку Дмитра Юрійовича (РНОКПП – ██████████) представляти інтереси ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД» у період з 01.01.2021 по 31.12.2021 ?

11. Про колишніх та діючих працівників ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД», які залучалися до підготовки та/або збору документів, інформації для участі в Аукціоні. Інформацію надати відповідно до Таблиці 5.

Таблиця 5

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

12. У разі якщо ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД» зверталось до третіх осіб щодо підготовки та/або збору документів, інформації для участі в Аукціоні, надати копії відповідних документів, зокрема з інформацією про уповноваження будь-яких осіб представляти інтереси ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД» при проведенні та участі в Аукціоні.

13. Щодо всіх працівників (із зазначенням ПІБ, посади та функціональних/посадових обов'язків) ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД», відповідальних за складання та подання фінансової (податкової) звітності ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД» у період з 01.01.2021 по 31.12.2021. У разі, якщо ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД» зверталось до третіх осіб щодо складання та подання фінансової (податкової) звітності, надати копії підтверджуючих документів.

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

15. Щодо осіб (із зазначенням ПІБ, посади та функціональних/посадових обов'язків), які мали доступ та користувались електронною поштовою скринькою:

16. Щодо всіх номерів телефонів, в т.ч. мобільних, стаціонарних, факсів, що належали та використовувались у період з 01.01.2021 по 31.12.2021 під час здійснення господарської діяльності ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД». Надати копії підтверджуючих документів (договорів, угод тощо).

17. Копії угод, договорів тощо, на підставі яких ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД» отримувало послуги з доступу до мережі інтернет у період з 01.01.2021 по 31.12.2021.

18. Копії угод, договорів тощо, на підставі яких ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД» у період з 01.01.2021 по 31.12.2021 використовувало ІР-адреси [REDACTED] та [REDACTED]

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

20. Про всі фактичні та юридичні адреси ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД» з наданням підтверджуючих документів (договори тощо), на підставі яких підприємство користувалося приміщеннями у період з 01.01.2021 по 31.12.2021.

21. Про наявність обладнання та фактичну адресу матеріально-технічної бази у період з 01.01.2021 по 31.12.2021, з наданням підтверджуючих документів, зокрема відповідних договорів оренди, на підставі яких ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД» орендує (орендувало) приміщення за фактичними адресами.

22. Про вичерпний перелік заходів (з наданням всіх підтверджуючих доказів), які здійснювало ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД» під час підготовки та/або участі в Аукціоні з метою залучення або гарантування залучення додаткових невластних ресурсів, товарів тощо, наявність та/або використання яких було необхідним, у разі перемоги ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД» в Аукціоні (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.

23. У разі крадіжки, втрати або несанкціонованого використання печатки ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД» 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).

24. Щодо листування (надання інформації, у тому числі документації конкурсних торгів) між ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД» та Замовником у період підготовки та проведення Аукціону, зокрема працівниками або представниками ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД». Якщо таке листування відбувалось, надати підтверджуючі документи (листи, знімки скрана тощо).

25. Про перелік всіх банківських установ, в яких ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД» має або мало банківські рахунки. Інформацію надати за період з 01.01.2021 по 31.12.2021 відповідно до Таблиці 6.

Таблиця 6

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

26. Щодо господарських відносин (купівля продаж товарів, надання послуг, орендні відносини, поворотна фінансова допомога тощо) між ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД» (ідентифікаційний код юридичної особи – ██████████ та ТОВ «САЙЛЕНД» (ідентифікаційний код юридичної особи – ██████████ за період 2021 року, у тому числі тих, за якими договірні відносини відсутні, тобто договір не укладався. Інформацію надати відповідно до Таблиці 7.

Таблиця 7

№ 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 7, підтвердити копіями документів (договорами, угодами, контракти, платіжними дорученнями, актами прийому-передачі тощо).

27. Щодо господарських відносин (купівля продаж товарів, надання послуг, орендні відносини, поворотна фінансова допомога тощо) між ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД» (ідентифікаційний код юридичної особи – ██████████ та ТОВ «ХАНБЕР» (ідентифікаційний код юридичної особи – ██████████ за період 2021 року, у тому числі тих, за якими договірні відносини відсутні, тобто договір не укладався. Інформацію надати відповідно до Таблиці 8.

Таблиця 8

№ 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 8, підтвердити копіями документів (договорами, угодами, контракти, платіжними дорученнями, актами прийому-передачі тощо).

28. Щодо суб'єктів господарювання, яким ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД» надавало поворотну фінансову допомогу (в тому числі безпроцентну), та суб'єктів господарювання, які надавали ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД» фінансову допомогу (в тому числі безпроцентну). Інформацію надати за період з 01.01.2021 по 31.12.2021. Надати копії підтверджуючих документів.

29. Щодо осіб, які мали право від імені ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД» представляти інтереси в органах ДПС та кредитно-фінансових установах банках у період з 01.01.2021 по 31.12.2021. Надати копії підтверджуючих документів.

30. Стосовно осіб, яким надано доступ для входу в систему дистанційного обслуговування рахунків ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД» у період з 01.01.2021 по 31.12.2021.

31. Надати інформацію, з підтверджуючими документами, щодо розміру доходу (виручки) ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД» від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2023 рік (форму № 2 «Звіт про фінансові результати» за кодом рядка 2000 частини I Фінансові результати або податкову декларацію платника єдиного податку юридичної особи з відміткою органу податкової служби України про одержання).

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 обгрунтовані 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 обгрунтування 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 обгрунтувань, 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 обгрунтованим клопотанням про продовження строку для

надання інформації на вимогу, із поясненням причин неможливості надання запитованої 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