



**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 12.12. 2023р. № 65-02/2698

На № _____ від _____ 2023р.

ФОП Яковенко А.М.



**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 № 74-10/2023 за ознаками вчинення товариством з обмеженою відповідальністю «Благоустрій-НК» (ідентифікаційний код юридичної особи – 41917991) (далі – ТОВ «Благоустрій-НК») та фізичною особою-підприємцем Яковенко Ангеліною Михайлівною (ідентифікаційний код фізичної особи-підприємця – [REDACTED]) (далі – ФОП Яковенко А.М.) 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 торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів, під час участі у тендерній процедурі закупівлі: UA-2019-10-10-003271-b (далі – Торги), яка проводилась за допомогою електронної системи «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, зареєстрованим 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 (керівники, заступники керівників) та посаду головного бухгалтера у ФОП Яковенко А.М. (ідентифікаційний код фізичної особи-підприємця – [REDACTED]) за період з 01.01.2019 по 31.12.2019. Інформацію надати по кожному працівнику з усіма підтверджуючими документами (копії трудової книжки, наказів тощо), які, зокрема, підтверджують, що відповідний працівник працював (працює) у ФОП Яковенко А.М.

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

002802

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 у ФОП Яковенко А.М. за період з 01.01.2019 по 31.12.2019. 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 ФОП Яковенко А.М. укладені та у період з 01.09.2019 по 31.11.2019 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 ФОП Яковенко А.М. (з усіма змінами та доповненнями) за період з 01.01.2019 по 31.12.2019.

7. Про колишніх та діючих працівників ФОП Яковенко А.М., які залучалися до підготовки та/або збору документів, інформації для участі у Торгах. Інформацію надати відповідно до Таблиці 4.

Таблиця 4

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

8. У разі, якщо ФОП Яковенко А.М. 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 ФОП Яковенко А.М. при проведенні та участі в Торгах.

9. Щодо всіх працівників (із зазначенням ПІБ, посади та функціональних/посадових обов'язків) ФОП Яковенко А.М., відповідальних за складання та подання фінансової (податкової) звітності ФОП Яковенко А.М. у період з 01.01.2019 по 31.12.2019. У разі, якщо ФОП Яковенко А.М. 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 ФОП Яковенко А.М. та осіб (із зазначенням ПІБ, посади та функціональних/посадових обов'язків), які мали доступ до цієї електронної пошти.

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

• [REDACTED]

12. Щодо всіх номерів телефонів, в т.ч. мобільних, стаціонарних, факсів, що належали та використовувались у період з 01.01.2019 по 31.12.2019 під час здійснення господарської діяльності ФОП Яковенко А.М.. Надати копії підтверджуючих документів (договорів, угод тощо).

13. Копії угод, договорів тощо, на підставі яких ФОП Яковенко А.М. отримувала послуги з доступу до мережі Інтернет у період з 01.01.2019 по 31.12.2019.

14. Копії угод, договорів тощо, на підставі яких ФОП Яковенко А.М. у період з 01.01.2019 по 31.12.2019 використовувала IP-адресу: [REDACTED]

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

16. Про всі фактичні та юридичні адреси ФОП Яковенко А.М., з наданням підтверджуючих документів (договори тощо), на підставі яких фізична особа-підприємець користувалася приміщеннями у період з 01.01.2019 по 31.12.2019.

17. Про наявність обладнання та фактичну адресу матеріально-технічної бази у період з 01.01.2019 по 31.12.2019, з наданням підтверджуючих документів, зокрема договорів оренди, на підставі яких ФОП Яковенко А.М. орендує (орендувало) приміщення за фактичними адресами.

18. Про вичерпний перелік заходів (з наданням всіх підтверджуючих доказів), які здійснювала ФОП Яковенко А.М. 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 Яковенко А.М. 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.

19. У складі власної тендерної пропозиції Торгів ФОП Яковенко А.М. не завантажила жодного документу, у тому числі банківської гарантії, незважаючи на встановлені Замовником вимоги. Враховуючи наведене, вказати причини незавантаження документів у Торгах.

20. У складі власної тендерної пропозиції Торгів ТОВ «Благоустрій-НК» завантажило цивільно-правову угоду від 15.09.2019 № 2/9/1 (файл «Цпх.pdf»), укладену між ТОВ «Благоустрій-НК» та Яковенко Ангеліною Михайлівною. **Предметом угоди є послуги з підготовки, оформлення та ведення тендерної документації по ремонту зеленої зони по вул. Генерала Карпенка.** Враховуючи зазначене, надати копію такої угоди та навести перелік заходів, які фактично здійснені Яковенко Ангеліною Михайлівною з метою виконання вказаної угоди, зокрема, навести перелік документів, які підготовлені для ТОВ «Благоустрій-НК» з метою участі у Торгах.

21. У разі крадіжки, втрати або несанкціонованого використання печатки ФОП Яковенко А.М. надати підтвердження звернення 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 ФОП Яковенко А.М. та ТОВ «Благоустрій-НК» а також Замовником у період підготовки та проведення Торгів, зокрема працівниками або представниками ФОП Яковенко А.М. Якщо таке листування відбувалось, надати підтверджуючі документи (листи, знімки екрана тощо).

23. Про перелік всіх банківських установ, в яких ФОП Яковенко А.М. має або мала банківські рахунки. Інформацію надати за період з 01.01.2019 по 31.12.2019 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) між ФОП Яковенко А.М. (ідентифікаційний код фізичної особи-підприємця – [REDACTED] та ТОВ «Благоустрій-НК» (ідентифікаційний код юридичної особи – 41917991), ФОП Яковенком Анатолієм Юрійовичем (ідентифікаційний код фізичної особи-підприємця – [REDACTED] за період

2019 року, 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, контракти, 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. Надати копії підтверджуючих документів (договори поставки, угоди тощо).
26. Інформацію щодо розрахунку закупівельних цін, з яких сформовані цінові пропозиції в Торгах. Надати копії підтверджуючих документів.
27. Інформацію щодо рівня рентабельності, який покладений в розрахунок цінових пропозицій. Надати копії підтверджуючих документів.
28. Щодо суб'єктів господарювання яким ФОП Яковенко А.М. надавала поворотну фінансову допомогу (в тому числі безпроцентну) та суб'єктів господарювання, які надавали ФОП Яковенко А.М. фінансову допомогу (в тому числі безпроцентну). Інформацію надати за період з 01.01.2019 по 31.12.2019. Надати копії підтверджуючих документів.
29. Щодо осіб, які мали право від імені ФОП Яковенко А.М. представляти інтереси в органах ДПС та кредитно-фінансових установах у період з 01.01.2019 по 31.12.2019. Надати копії підтверджуючих документів.
30. Стосовно осіб, яким надано доступ для входу в систему дистанційного обслуговування рахунків ФОП Яковенко А.М. у період з 01.01.2019 по 31.12.2019.
31. Надати інформацію, з підтверджуючими документами (з відміткою органу податкової служби України про одержання) щодо розміру доходу (виручки) ФОП Яковенко А.М. від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2019 рік та за 2022 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 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 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.

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

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.

В.о. голови Відділення



Ірина ДАНИЧ