



**АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
ПІВДЕННЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ**

вул. Канатна, 83, м. Одеса, 65012, 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.

ТОВ «Раскiвські Піски»



**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 № 65/01-10/2025 за ознаками вчинення товариством з обмеженою відповідальністю «Аджіяск» (ідентифікаційний код юридичної особи [REDACTED]) та товариством з обмеженою відповідальністю «Раскiвські Піски» (далі – ТОВ «Раскiвські Піски») (ідентифікаційний код юридичної особи [REDACTED]) 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 результату аукціону, проведеного за допомогою електронної торгової системи «Prozorro.Продажі» за ідентифікатором SUE001-UA-20231026-50573.

Ураховуючи зазначене, з метою забезпечення виконання завдань, покладених на Відділення, керуючись статтями 3, 7, 17, 22, 22¹ Закону України «Про Антимонопольний 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 **20-денний строк** з дня отримання цієї вимоги надати Відділенню інформацію:

1. Про всіх осіб, які займали керівні посади, а саме: посади керівника, заступника керівника наглядового та виконавчого органів, та посаду головного бухгалтера в ТОВ «Раскiвські Піски» протягом січня-грудня 2023 року, 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), РНОКПП ² особи	Посада	Дата призначення	Дата звільнення (в разі звільнення)	Основне місце роботи чи за сумісництвом

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

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



ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат:
3FAA9288358EC003040000008E373600F901DD00
Підписувач: Данич Ірина Миколаївна
Дійсний з: 23.12.2024 15:40:07 по 23.12.2026 15:40:07

Південне міжобласне територіальне відділення АМКУ



№ 65-02/339e від 23.01.2025

2. Якщо особи, зазначені у відповідь на пункт 1 цієї вимоги, суміщали протягом січня-грудня 2023 року посаду в ТОВ «Раскiвські Піски» 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 суміщали, вказати про це.

3. Якщо особи, зазначені у відповідь на пункт 1 цієї вимоги, протягом січня-грудня 2023 року були засновниками (учасниками) та/або кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) інших юридичних осіб, надати інформацію про таких юридичних осіб (із зазначенням їх найменування, ідентифікаційного коду та місцезнаходження), якщо ні, вказати про це.

4. Про всіх осіб (окрім зазначених у відповідь на пункт 1 цієї вимоги), які працювали в ТОВ «Раскiвські Піски» (незалежно від виду трудових відносин (за сумісництвом, аутстафінгом, цивільно-правовим договором тощо)) протягом січня-грудня 2023 року, з усіма підтверджуючими таку інформацію документами (копіями трудових книжок, наказів на прийняття/звільнення тощо). Інформацію надати у вигляді Таблиці 2.

Таблиця 2

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

5. Копії всіх документів (наказів, розпоряджень тощо з усіма їх невід'ємними частинами, змінами та доповненнями), якими затверджувався склад (штатний розпис) працівників ТОВ «Раскiвські Піски» протягом січня-грудня 2023 року.

6. Про колишніх та/або діючих працівників ТОВ «Раскiвські Піски», які будь-яким чином залучалися до підготовки та/або збору документів, інформації для участі в електронному аукціоні, проведеному за допомогою електронної торгової системи «Prozorro.Продажі» відповідно до оголошення SUE001-UA-20231026-50573. Інформацію надати у вигляді Таблиці 3.

Таблиця 3

П.І.Б. (повністю), РНОКПП особи	Посада, функціональні обов'язки	Дата призначення	Дата звільнення (в разі звільнення)	Реквізити розпорядчого документа щодо залучення посадової особи до підготовки документу

7. Якщо ТОВ «Раскiвські Піски» зверталося до третіх осіб стосовно підготовки та/або збору документів, інформації для участі в електронному аукціоні за ідентифікатором SUE001-UA-20231026-50573, 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 зверталося, вказати про це.

8. Щодо всіх осіб, уповноважених представляти будь-які інтереси ТОВ «Раскiвські Піски» протягом січня-грудня 2023 року. Інформацію надати у вигляді Таблиці 4.

Таблиця 4

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

9. Про всіх працівників ТОВ «Раскiвські Піски» (із зазначенням П.І.Б. (повністю), посади та функціональних обов'язків), відповідальних за складання та подання податкової звітності ТОВ «Раскiвські Піски» за січень-грудень 2023 року.

9.1. Якщо ТОВ «Раскiвські Піски» для складання та подання податкової звітності за вказаний період зверталося до третіх осіб, 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 зверталося, зазначити про це.

10. Щодо всіх електронних поштових скриньок (e-mail), з яких здійснювалося подання податкової звітності ТОВ «Раскiвські Піски» за січень-грудень 2023 року, та осіб (із зазначенням П.І.Б. (повністю), посади та функціональних обов'язків), які мали доступ до відповідного e-mail.

11. Стосовно всіх номерів телефонів (мобільних, стаціонарних, факсів) та електронних поштових скриньок, які належали ТОВ «Раскiвські Піски» та/або використовувалися ним (його працівниками) протягом січня-грудня 2023 року під час здійснення господарської діяльності та, зокрема, під час реєстрації та входу протягом січня-грудня 2023 року до електронного кабінету для доступу до системи дистанційного обслуговування банківських рахунків, створення електронних поштових скриньок, якими ТОВ «Раскiвські Піски» користувалося протягом січня-грудня 2023 року, реєстрації в електронному кабінеті авторизованого електронного майданчика, з якого подавалася цінова пропозиція для участі в електронному аукціоні за ідентифікатором SUE001-UA-20231026-50573 тощо, з копіями відповідних підтверджуючих документів (договорів, угод тощо з усіма їх невід'ємними частинами, змінами та доповненнями, актів наданих/отриманих послуг, платіжних документів).

12. Копії договорів, угод тощо (з усіма їх невід'ємними частинами, змінами та доповненнями), на підставі яких ТОВ «Раскiвські Піски» протягом січня-грудня 2023 року отримувало послуги з доступу до мережі «Інтернет», у тому числі використовувало ІР-адреси³ 185.159.162.9, 83.142.111.100, 83.142.111.123, 83.142.111.6, 83.142.111.74, 83.142.111.84, 83.142.111.91 та 91.192.139.23.

13. Щодо точного місцезнаходження (місто (селище, село тощо), вулиця (проспект, провулок, бульвар, площа тощо), будинок, поверх, квартира (офіс, приміщення, кімната тощо) та ін.) комп'ютера або іншого електронного пристрою, за допомогою якого здійснювалося завантаження документів ТОВ «Раскiвські Піски», поданих у складі цінової пропозиції для участі в електронному аукціоні за ідентифікатором SUE001-UA-20231026-50573.

14. Стосовно особи(осіб) (із зазначенням П.І.Б. (повністю), контактних телефонів (мобільних, стаціонарних, факсів) та e-mail), яка(і) завантажувала(и) документи цінової пропозиції ТОВ «Раскiвські Піски» для участі в електронному аукціоні за ідентифікатором SUE001-UA-20231026-50573.

15. Перелік об'єктів житлової та нежитлової нерухомості із зазначенням адрес, які ТОВ «Раскiвські Піски» використовувало під час провадження протягом січня-грудня 2023 року господарської діяльності, з наданням копій підтверджуючих документів (на право власності, оренди, суборенди або іншого права користування).

16. Перелік транспортних засобів (далі – ТЗ), які використовувалися ТОВ «Раскiвські Піски» у господарській діяльності протягом січня-грудня 2023 року, з наданням копій підтверджуючих документів (на право власності, оренди, суборенди або іншого права користування). Інформацію надати у вигляді Таблиці 5.

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

Таблиця 5

Найменування (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)

17. У разі крадіжки, втрати або несанкціонованого використання печатки ТОВ «Расківські Піски» протягом січня-грудня 2023 року 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).

18. Про листування (надання/отримання інформації) ТОВ «Расківські Піски», у тому числі його представників, із замовником електронного аукціону за ідентифікатором SUE001-UA-20231026-50573, з іншим учасником цього аукціону, в тому числі з його представниками, тощо в період підготовки та проведення зазначеного аукціону з копіями підтверджуючих документів. Якщо таке листування відсутнє, повідомити про це.

19. Перелік кредитно-фінансових установ, в яких ТОВ «Расківські Піски» протягом січня-грудня 2023 року мало розрахункові рахунки у національній валюті. Інформацію надати у вигляді Таблиці 6.

Таблиця 6

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

20. Стосовно осіб (із зазначенням П.І.Б. (повністю), контактних телефонів (мобільних, стаціонарних, факсів) та e-mail), яким протягом січня-грудня 2023 року було надано право входу до електронного кабінету ТОВ «Расківські Піски» для доступу до системи дистанційного обслуговування його банківських рахунків.

21. 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 ТОВ «Расківські Піски» та товариством з обмеженою відповідальністю «Аджіаск» (ідентифікаційний код юридичної особи ██████████) за період з січня по грудень 2023 року (включно). Інформацію надати у вигляді Таблиці 7 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 7

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 (з ПДВ)	Строк дії договору

22. Стосовно осіб (із зазначенням їх найменування, ідентифікаційного коду (для юридичних осіб), П.І.Б. (повністю), РНОКПП (для фізичних осіб) та місцезнаходження), яким ТОВ «Расківські Піски» протягом січня-грудня 2023 року надало та від яких отримало поворотну та/або безповоротну фінансову допомогу, в тому числі безпроцентну, з копіями підтверджуючих документів.

23. Копії Додатку 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» ТОВ «Раскiвські Піски» за січень-грудень 2023 року.

24. Копії документів податкової звітності щодо розміру доходу (виручки) ТОВ «Раскiвські Піски» від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за I півріччя 2023 року, 9 місяців 2023 року та 2023 рік (з відмітками органу Державної податкової служби України про їх одержання).

25. Обґрунтувати відмову ТОВ «Раскiвські Піски» – переможця електронного аукціону за ідентифікатором SUE001-UA-20231026-50573 – від підписання договору купівлі-продажу спеціального дозволу на користування надрами – Раскiвське родовище з копіями підтверджуючих документів.

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 (підпункту) цієї вимоги та бути підписана повноважною особою, а копії засвідчені належним чином.

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

Інформація може бути надана в електронному вигляді (з накладенням кваліфікованого електронного 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.

В.о. голови Відділення

Ірина ДАНИЧ