



**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 26.02.20 р. № 65-02/887

На № _____ від _____ 20__ р.

ФОП Агошков М. К.



Про надання інформації

ВИМОГА

Південним міжобласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України здійснюється розгляд справи № 07-02/2020 відносно дій ФОП Агошкова М. К. (індивідуальний податковий номер - [redacted], ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ» (ідентифікаційний код юридичної особи – 40117708), ТОВ «АКВИЛОН ГРАНД» (ідентифікаційний код юридичної особи – 34815466) за ознаками порушень законодавства про захист економічної конкуренції, передбачених пунктом 1 статті 50, які кваліфікуються пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, проведених Управлінням капітального будівництва Одеської міської ради [оголошення: № UA-2019-04-23-001436-b; № UA-2019-08-09-000771-b; № UA-2019-08-09-000801-b; № UA-2019-09-18-001441-a; № UA-2017-05-03-001952-b; № UA-2017-04-04-002372-b; № UA-2017-05-13-001119-b] та ДП «Одеський морський торговельний порт» [оголошення: № UA-2019-07-26-000599-b] (далі – Торги).

Враховуючи викладене, та відповідно до статей 7, 17, 22 та 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України», пункту 3 та пункту 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, вимагаємо у **20-денний строк** з дня отримання цієї вимоги надати Південному міжобласному територіальному відділенню Антимонопольного комітету України наступну інформацію та копії документів:

1. Надати інформацію з підтверджуючими документами щодо розміру доходу (виручки) ФОП Агошковым М. К. від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за **2020 рік** по р.8 Декларації платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця з відміткою органу податкової служби України про одержання).
2. Надати інформацію, чи був Агошков М. К. працівником закладів, установ, підприємств, інших суб'єктів господарювання протягом 2017-2019 років, якщо так – надати інформацію щодо установ, суб'єктів господарювання тощо (назва, ідентифікаційний код юридичної особи, адреса);
3. Надати інформацію, чи є Агошков М. К. власником, співвласником або засновником інших суб'єктів господарювання, якщо так – надати інформацію щодо суб'єктів господарювання (назва, ідентифікаційний код юридичної особи, адреса).
4. Надати інформацію щодо всіх працівників, які працювали у ФОП Агошков М. К. (в тому числі за сумісництвом, аутстафінгом) протягом періоду з 01.01.2017 по 31.12.2019. Інформацію надати відповідно до наведеної нижче таблиці:

000943

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

5. Інформацію надати по кожному працівнику з усіма підтверджуючими документами (копії трудової книжки, наказів, угод тощо), які, зокрема, засвідчують, що відповідний працівник працював (працює) певний період часу у ФОП Агошков М. К.
6. Надати копії всіх документів (наказів тощо), сформованих, прийнятих та виданих у період з 01.01.2017 по 31.12.2019, якими затверджувався склад (штат) працівників ФОП Агошков М. К. (з усіма змінами та доповненнями);
7. Надати інформацію про колишніх та діючих працівників ФОП Агошкова М. К., котрі будь-яким чином залучалися до підготовки та/або збору документів, інформації, необхідних для участі у торгах проведених відповідно до оголошень: UA-2019-04-23-001436-b, UA-2019-08-09-000771-b, UA-2019-08-09-000801-b, UA-2019-09-18-001441-a, UA-2019-07-26-000599-b (далі – Торги). Інформацію надати відповідно до наведеної нижче таблиці:

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

8. У разі, якщо ФОП Агошков М. К. звертався до третіх осіб щодо підготовки та/або збору документів, інформації для участі у Торгах, надати копії всіх документів з інформацією про уповноваження будь-яких осіб представляти інтереси ФОП Агошкова М. К. під час підготовки та участі в Торгах. У разі негативної відповіді, надати чітку відповідь;
9. Надати інформацію щодо характеру відносин (представництво інтересів, трудові, господарські відносини, родинні зв'язки тощо), що існували між ФОП Агошковим М.К. та Крамаровим Дмитром Олександровичем, ФОП Агошковим М.К. та ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ», ФОП Агошковим М.К. та ТОВ «АКВИЛОН ГРАНД» протягом 2017 та 2019 років.
10. Надати інформацію щодо всіх номерів телефонів, в тому числі мобільних, стаціонарних, факсів та адрес електронних поштових скриньок, що належали та використовувались ФОП Агошковим М. К. протягом періоду з 01.01.2017 по 31.12.2019. Надати копії відповідних підтверджуючих документів (договорів, угод тощо);
11. Надати інформацію щодо використання поштових скриньок: **lukashuk64@ukr.net**; **akvilon_grand.ukr.net** та **kram_da@ukr.net**. А саме: ким зареєстровано; ким із співробітників використовується; реєстраційні дані скриньки, які введено під час її реєстрації.
12. Надати інформацію про суб'єктів господарювання, які надавали ФОП Агошкову М. К. послуги з доступу до мережі Інтернет в період часу з 01.01.2017 по 31.12.2019. Надати копії підтверджуючих документів (угод, договорів, тощо).
13. Надати інформацію про всі фактичні та юридичні адреси ФОП Агошкова М. К. (включаючи місцезнаходження всіх виробничих баз, складів, будь-яких підрозділів, представництв, філій тощо) протягом періоду з 01.01.2017 по 31.12.2019 та з наданням підтверджуючих документів, на підставі яких суб'єкт господарювання користувався відповідними приміщеннями у вказаний період.
14. Надати вичерпний перелік ресурсів (фінансових, матеріальних, майнових, інтелектуальних, технічних тощо), товарів та інформацію щодо їх фактичного місця розміщення, які на момент підготовки та подачі пропозицій на торги були наявні в розпорядженні ФОП Агошков М. К.
15. Надати інформацію про вичерпний перелік заходів (з наданням всіх підтверджуючих документів), які здійснював ФОП Агошков М. К. 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 у зазначених Торгах. Інформацію щодо кожного вжитого заходу підтвердити відповідними доказами, зокрема, копіями угод, листів, протоколів тощо.
16. Надати інформацію щодо листування (надання інформації, у тому числі документації торгів) між ФОП Агошков М. К. та Замовником у період підготовки та проведення Торгів, у тому числі працівниками або представниками ФОП Агошкова М. К. Якщо таке листування було, надати копії підтверджуючих документів.

17. Перелік всіх фізичних та юридичних осіб (із зазначенням П.І.Б. або повної назви, адреси, телефонних номерів, ідентифікаційного коду тощо), яким ФОП Агошков М. К. надавав фінансову допомогу протягом 2017-2019 років. Інформацію надати по кожній особі та за кожний рік окремо з підтверджуючими документами;
18. Перелік всіх фізичних та юридичних осіб (із зазначенням П.І.Б. або повної назви, адреси, телефонних номерів, ідентифікаційного коду тощо), які протягом 2017-2019 років надавали фінансову допомогу ФОП Агошкову М. К. Інформацію надати по кожній особі та за кожний рік окремо з підтверджуючими документами;
19. Надати інформацію про перелік всіх банківських установ, в яких ФОП Агошков М. К. мав або має банківські рахунки. Інформацію надати за період 2017-2018 років згідно з наведеною нижче таблицею:

Повне найменування банківської установи	Юридична адреса	Реквізити банківських рахунків Товариства	Рік відкриття рахунку	Рік закриття рахунку (у разі, якщо таке відбулось)

20. Інформацію стосовно всіх банківських операцій за всіма банківськими рахунками ФОП Агошкова М. К. (включаючи в іноземній валюті) із зазначенням дати, суми коштів по дебету та кредиту, назви (або П.І.Б. фізичної особи), ідентифікаційного коду (або індивідуального податкового номеру) платника та одержувача, реквізитів рахунків платника та одержувача, призначення платежу тощо, за період з 01.01.2017 по 31.12.2019.
21. Надати інформацію, про осіб (в т. ч. посадових із зазначенням функціональних обов'язків), які здійснювали подання податкової звітності ФОП Агошкова М. К. протягом 2017-2019 років до органів ДПС України.
22. Надати інформацію, щодо всіх без виключення господарських відносин (купівля продаж товарів, надання послуг, орендні відносини, поворотна фінансова допомога тощо) між ФОП Агошков М. К. (індивідуальний податковий номер – 3567009050) та ТОВ «АКВИЛОН ГРАНД» (ідентифікаційний код юридичної особи – 34815466), ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ» (ідентифікаційний код юридичної особи – 40117708), протягом періоду 2017-2019, у тому числі тих, за якими договірні відносини відсутні, тобто договір не укладався. Інформацію надати за наступною табличною формою:

№ 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 підтвердити засвідченими належним чином копіями договорів (угоди, контракти тощо), зазначеними в табличній формі

23. Надати детальні розрахунки щодо формування цінових пропозицій (наприклад, по статтям витрат, рівню рентабельності, рівню закупівельних цін, витратам на заробітну плату та інше) для участі у зазначених вище Торгах – по кожній процедурі окремо. Надати копії підтверджуючих документів (договори поставки, угоди, тощо).
24. Надати інформацію про особу (ПІБ, посада), яка здійснювала завантаження документів для участі у вищезазначених Торгах.
25. Надати інформацію щодо місцезнаходження (місто, вулиця, будинок, поверх, кімната та ін.) комп'ютера або іншого електронного пристрою з якого здійснювалось завантаження документів для участі у вищезазначених Торгах. Інформацію надати стосовно кожної процедури закупівлі окремо.
26. У разі крадіжки, втрати або несанкціонованого використання печатки ФОП Агошков М. К. надати підтвердження звернення до правоохоронних органів з заявою (скаргою), а також документи (листи, рішення, постанови, рекомендації тощо) про результати розгляду такої заяви (скарги).
За можливості ФОП Агошков М. К. може надати додаткові відомості, які сприятимуть всебічному та об'єктивному встановленню обставин предмету вимоги.

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

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 (у тому числі конфіденційну інформацію), **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 окремим супровідним листом 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 третьої статті 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України».

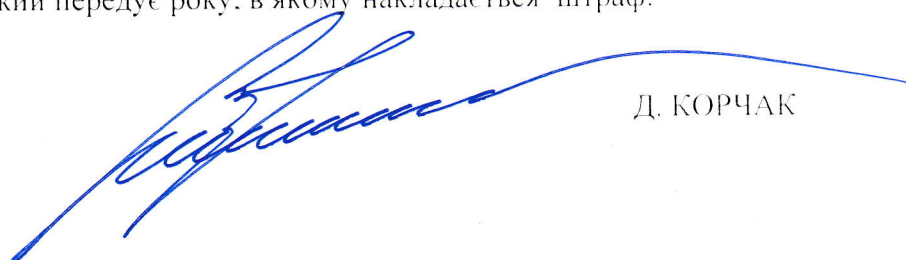
Інформація з обмеженим доступом буде використана виключно з метою забезпечення виконання завдань, визначених законодавством про захист економічної конкуренції, і не підлягає розголошенню та оприлюдненню, крім випадків передбачених законодавством.

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.

Водночас, звертаємо увагу, що відповідно до статей 22 та 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 на вимогу голови територіального відділення Антимонопольного комітету України зобов'язані подавати інформацію, в тому числі з обмеженим доступом, у визначені ним строки.

Зазначасмо, що відповідно до пунктів 13, 14 та 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» дії з неподання інформації у встановлені головою територіального відділення Антимонопольного комітету України строки, подання інформації в неповному обсязі та подання недостовірної інформації визнаються порушенням законодавства про захист економічної конкуренції і тягнуть за собою встановлену законом відповідальність, яка передбачена статтею 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», та **карається накладенням** на суб'єкта господарювання **штрафу в розмірі до одного відсотка доходу** (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, який передує року, в якому накладається штраф.

Голова Відділення



Д. КОРЧАК