



**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: www.amc.gov.ua Код ЄДРПОУ: 20992104

від 30.12 2020р. № 65-02/3729

На _____ від _____ 2020р.

ТОВ «Лідер індастрі трейдінг»
вул. Велика Васильківська, 143/2,
м. Київ, 03150

Про надання інформації

ВИМОГА

У зв'язку з розглядом справи № 46-02/2020 про порушення ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» та ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» законодавства про захист економічної конкуренції, під час участі відкритих торгах, проведених за допомогою електронних закупівель «Prozorro», відповідно до статей 7, 17, 22 та 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України», пунктів 3 та 8 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням АМКУ 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 Відділенню наступну інформацію та копії документів:

1. Надати 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 «Лідер індастрі трейдінг» (ідентифікаційний код юридичної особи – 40515493) за період 2016 - 2019 років. Інформацію надати відповідно до наведеної нижче таблиці:

П.І.Б.	Посада, яку займає особа	Дата призначення на посаду	Дата звільнення з посади	Основне місце роботи чи за сумісництвом

2. Інформацію надати по кожному працівнику з усіма підтверджуючими документами (копії трудової книжки, наказів тощо), які, зокрема, засвідчують, що відповідний працівник працював (працює) певний період часу в ТОВ «Лідер індастрі трейдінг»;
3. Надати інформацію, 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);
4. Надати інформацію, 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);
5. Надати інформацію щодо всіх працівників, які працювали в ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» за період 2016 - 2019 років. Інформацію надати відповідно до наведеної нижче таблиці:

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

003676

6. Надати копії всіх документів (наказів тощо) у період 2016 - 2019 років, якими затверджений склад (штат) працівників ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» (з усіма змінами та доповненнями);
7. Надати інформацію про колишніх та діючих працівників ТОВ «Лідер індастрі трейдінг», що будь-яким чином залучалися до підготовки та/або збору документів, інформації для участі у торгах проведених відповідно до оголошення: № UA-2016-11-17-000875-а, № UA-2016-10-04-000080-б, № UA-2016-09-15-000654-а, № UA-2017-01-11-000281-а, № UA-2018-09-17-002139-с, № UA-2018-05-30-000172-а, № UA-2019-06-18-001868-с, № UA-2019-04-11-003176-а, № UA-2019-03-07-000575-а, № UA-2019-06-26-000227-б. (далі — Торги). Інформацію надати відповідно до наведеної нижче таблиці:

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

Інформацію на питання необхідно надати щодо кожної процедури закупівлі окремо;

8. У разі якщо ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» 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 «Лідер індастрі трейдінг» при проведенні Торгів. Інформацію на питання необхідно надати щодо кожної процедури закупівлі окремо;
9. Надати інформацію щодо всіх працівників (із зазначенням ПІБ, посади та функціональних обов'язків) ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» відповідальних за складання та подання фінансової (податкової) звітності ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» у період 2016 - 2019 років. У разі якщо ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» зверталось до третіх осіб щодо складання та подання фінансової (податкової) звітності, надати копії відповідних підтверджуючих документів;
10. Надати інформацію щодо всіх e-mail, з яких здійснювалось подання фінансової (податкової) звітності ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» та осіб (із зазначенням ПІБ, посади та функціональних обов'язків), які мали доступ до відповідного e-mail;
11. Надати інформацію щодо всіх номерів телефонів, в т.ч. мобільних, стаціонарних, факсів та e-mail, що належали та використовувались у період 2016 – 2019 років ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» у господарській діяльності. Надати копії відповідних підтверджуючих документів (договорів, угод тощо);
12. Надати інформацію щодо всіх осіб, які мали доступ до наступних поштових скриньок: tovlit2016@gmail.com, liders-industry@meta.ua, liders-trade.od@gmail.com;
13. Надати копії угод, договорів тощо, на підставі яких ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» отримувало послуги з доступу до мережі інтернет у період 2016 – 2019 років;
14. 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;
15. Надати інформацію про всі фактичні та юридичні адреси ТОВ «Лідер індастрі трейдінг», з наданням підтверджуючих документів, на підставі яких підприємство користувалося відповідними приміщеннями у період 2016 – 2019 років;
16. Надати інформацію про наявність обладнання та фактичну адресу матеріально-технічної бази у період 2016 - 2019 років з наданням підтверджуючих документів, зокрема відповідних договорів оренди, на підставі яких ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» орендує (орендувало) приміщення за вказаними фактичними адресами.
17. Надати інформацію про вичерпний перелік заходів (з наданням всіх підтверджуючих доказів), які здійснювало ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» 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 «Лідер індастрі трейдінг» у зазначених Торгах (укладання договорів на придбання/постачання обладнання програмного забезпечення або їх замовлення, отримання кредитів, фінансової допомоги тощо). Інформацію щодо кожного вжитого заходу підтвердити відповідними доказами, зокрема, копіями угод, листів, протоколів тощо. Інформацію на питання необхідно надати щодо кожної процедури закупівлі окремо. Інформацію на питання необхідно надати щодо кожної процедури закупівлі окремо;

18. У разі крадіжки, втрати або несанкціонованого використання печатки ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» надати підтвердження про звернення до правоохоронних органів з заявою (скаргою), а також документи (листи, рішення, постанови, рекомендації тощо) про результати розгляду такої заяви (скарги);
19. Надати інформацію щодо можливого листування (надання інформації, у тому числі документації конкурсних торгів) між ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» та Замовником у період підготовки та проведення Торгів, у тому числі працівникам або представниками ТОВ «Лідер індастрі трейдінг». Якщо таке листування було, надати копії підтверджуючих документів. Інформацію на питання необхідно надати щодо кожної процедури закупівлі окремо. Інформацію на питання необхідно надати щодо кожної процедури закупівлі окремо;
20. Надати інформацію про перелік всіх банківських установ, в яких ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» мало або має банківські рахунки. Інформацію надати за період 2016 - 2019 років відповідно до наведеної нижче таблиці:

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

21. Надати інформацію, щодо всіх без виключення господарських відносин (купівля продаж товарів, надання послуг, орендні відносини, поворотна фінансова допомога тощо) між ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» (ідентифікаційний код юридичної особи – 40515493) та ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» (ідентифікаційний код юридичної особи – 39064166) за період 2016 - 2019 років, 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 зазначену в табличній формі підтвердити засвідченими належним чином копіями документів (договорами, угодами, контракти, платіжними дорученнями, актами прийому-передачі тощо);

22. 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. Надати копії підтверджуючих документів (договори поставки, угод, тощо). Надати інформацію, з розрахунку яких закупівельних цін були сформовані відповідні цінові пропозиції. Надати копії підтверджуючих документів. Надати інформацію щодо рівня рентабельності, який був покладений в розрахунок відповідних цінових пропозицій. Надати копії підтверджуючих документів. Інформацію на питання необхідно надати щодо кожної процедури закупівлі окремо;

23. Надати інформацію щодо суб'єктів господарювання яким ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» надавало поворотну фінансову допомогу (в тому числі безпроцентну) та суб'єктів господарювання які надавали ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» фінансову

допомогу (в тому числі безпроцентну). Інформацію надати за період 2016 - 2019 років. Надати копії підтверджуючих документів.

За можливості ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» 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».

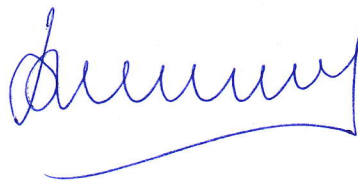
Інформація з обмеженим доступом буде використана виключно з метою забезпечення виконання завдань, визначених законодавством про захист економічної конкуренції, і не підлягає розголошенню та оприлюдненню, крім випадків передбачених законодавством.

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.

Зазначаємо, 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 статтями 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», та **карається накладенням** на господарюючого суб'єкта **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.

В.о. Голови Відділення



В. МАСІН