



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 08.04. 2024р. № 65-02/1095

На № _____ від _____ 2024р.

ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ»

вул. Товарна, буд. 1, оф. 302,
м. Київ, 01103

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 державний контроль за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції на засадах рівності суб'єктів господарювання перед законом та пріоритету прав споживачів, запобігання, виявлення і припинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції та контроль щодо створення конкурентного середовища та захисту конкуренції у сфері публічних закупівель, зокрема під час участі у відкритих торгах: UA-2020-03-05-002086-с, UA-2020-03-17-002231-а, UA-2020-03-31-002428-а, UA-2021-01-20-004020-с, UA-2021-01-20-001702-а та UA-2021-01-21-008494-б, проведених за допомогою системи електронних закупівель «Prozorro» (далі разом – Торги).

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:

1. 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 «Строй-Еліт» (ідентифікаційний код юридичної особи – 40117708) за період з 01.01.2020 по 31.05.2021. Інформацію надати по кожному працівнику з усіма підтверджуючими документами (копії трудової книжки, наказів тощо), які, зокрема, підтверджують, що відповідний працівник працював (працює) в ТОВ «Строй-Еліт». 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

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 «Строй-Еліт» за період з 01.01.2020 по 31.05.2021. 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 «Строй-Еліт» (з усіма змінами та доповненнями) за період з 01.01.2020 по 31.05.2021.

6. Про колишніх та діючих працівників ТОВ «Строй-Еліт», які залучалися до підготовки та/або збору документів, інформації для участі у Торгах. Інформацію надати відповідно до Таблиці 3.

Таблиця 3

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

7. У разі якщо ТОВ «Строй-Еліт» 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 «Строй-Еліт» при проведенні та участі в Торгах.

8. Щодо всіх працівників (із зазначенням ПІБ, посади та функціональних/посадових обов'язків) ТОВ «Строй-Еліт», відповідальних за складання та подання фінансової (податкової) звітності ТОВ «Строй-Еліт» у період з 01.01.2020 по 31.05.2021. У разі, якщо ТОВ «Строй-Еліт» зверталось до третіх осіб щодо складання та подання фінансової (податкової) звітності, надати копії підтверджуючих документів.

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

10. Щодо осіб (із зазначенням ПІБ, посади та функціональних/посадових обов'язків, які мали доступ та користувались електронними поштовими скриньками:

- stroy-elitzvit@ukr.net;
- lukashuk64@ukr.net;
- stroy-elit@ukr.net;

11. Щодо всіх номерів телефонів, в т.ч. мобільних, стаціонарних, факсів, що належали та використовувались у період з 01.01.2020 по 31.05.2021 під час здійснення господарської діяльності ТОВ «Строй-Еліт». Надати копії підтверджуючих документів (договорів, угод тощо).

12. Копії угод, договорів тощо, на підставі яких ТОВ «Строй-Еліт» отримувало послуги з доступу до мережі Інтернет у період з 01.01.2020 по 31.05.2021.

13. Копії угод, договорів тощо, на підставі яких ТОВ «Строй-Еліт» у період з 01.01.2020 по 31.05.2021 використовувало ІР-адреси: **185.4.41.130 та 94.183.65.90**.

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

15. Про всі фактичні та юридичні адреси ТОВ «Строй-Еліт», з наданням підтверджуючих документів (договори тощо), на підставі яких підприємство користувалося приміщеннями у період з 01.01.2020 по 31.05.2021.

16. Про наявність обладнання та фактичну адресу матеріально-технічної бази у період з 01.01.2020 по 31.05.2021, з наданням підтверджуючих документів, зокрема відповідних договорів оренди, на підставі яких ТОВ «Строй-Еліт» орендує (орендувало) приміщення за фактичними адресами.

17. Про вичерпний перелік заходів (з наданням всіх підтверджуючих доказів), які здійснювало ТОВ «Строй-Еліт» 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 «Строй-Еліт» 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.

18. У разі крадіжки, втрати або несанкціонованого використання печатки ТОВ «Строй-Еліт» 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).

19. Щодо листування (надання інформації, у тому числі документації конкурсних торгів) між ТОВ «Строй-Еліт» та Замовником у період підготовки та проведення Торгів, зокрема працівниками або представниками ТОВ «Строй-Еліт». Якщо таке листування відбувалось, надати підтверджуючі документи (листи, знімки екрана тощо).

20. Про перелік всіх банківських установ, в яких ТОВ «Строй-Еліт» має або мало банківські рахунки. Інформацію надати за період з 01.01.2020 по 31.05.2021 відповідно до Таблиці 4.

Таблиця 4

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

21. Щодо господарських відносин (купівля продаж товарів, надання послуг, орендні відносини, поворотна фінансова допомога тощо) між ТОВ «Строй-Еліт» (ідентифікаційний код юридичної особи – 40117708) та ТОВ «Олімп Буд Девелопмент» (ідентифікаційний код юридичної особи - 43223082) за період з 01.01.2020 по 31.05.2021, у тому числі тих, за якими договірні відносини відсутні, тобто договір не укладався. Інформацію надати відповідно до Таблиці 5.

Таблиця 5

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

22. 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).

23. Інформацію щодо розрахунку закупівельних цін, з яких сформовані цінові пропозиції в Торгах. Надати копії підтверджуючих документів.

24. Інформацію щодо рівня рентабельності, який покладений в розрахунок відповідних цінових пропозицій. Надати копії підтверджуючих документів.

25. Щодо суб'єктів господарювання яким ТОВ «Строй-Еліт» надавало поворотну фінансову допомогу (в тому числі безпроцентну) та суб'єктів господарювання, які надавали ТОВ «Строй-Еліт» фінансову допомогу (в тому числі безпроцентну). Інформацію надати за період з 01.01.2020 по 31.05.2021. Надати копії підтверджуючих документів.

26. Щодо осіб, які мали право від імені ТОВ «Строй-Еліт» представляти інтереси в органах Державної податкової служби України та кредитно-фінансових установах у період з 01.01.2020 по 31.05.2021. Надати копії підтверджуючих документів.

27. Стосовно осіб, яким надано доступ для входу в систему дистанційного обслуговування рахунків ТОВ «Строй-Еліт» у період з 01.01.2020 по 31.05.2021.

28. Надати інформацію, з підтверджуючими документами, щодо розміру доходу (виручки) ТОВ «Строй-Еліт» від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2020-2023 роки (форму № 2 «Звіт про фінансові результати» за кодом рядка 2000 частини I Фінансові результати або податкову декларацію платника єдиного податку юридичні 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 запитованої 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 обґрунтування 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.

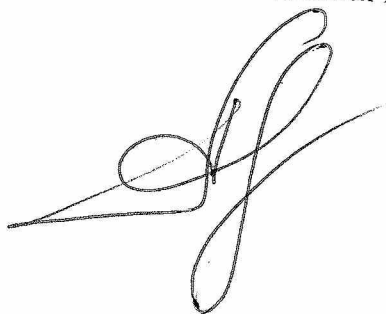
Крім того Відділенню надається неконфіденційна версія документів чи іншої інформації, зокрема з виключеною, зачорненою чи в інший спосіб зміненою інформацією, яка забезпечує достатній її захист та досягнення цілей, передбачених пунктами 2 та 3 частини шостої статті 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України».

У разі відсутності відповідних позначень та обґрунтувань, 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 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.

Голова Відділення



Андрій БОРИСЕНКО