



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 25.07.2023 р. № 65-02/ 1470

На № _____ від _____ 2023 р

Фізичній особі-підприємцю
Арташ Вірі Олексіївні
вул. Київська, 61, кв. 9,
м. Вознесенськ
Миколаївської обл., 56500

ВИМОГА

про надання інформації

Південним міжобласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України (далі – Відділення) здійснюється розгляд справи № 49-10/2023 про порушення приватним підприємством «Сінергія» (ідентифікаційний код юридичної особи [REDACTED]) та фізичною особою-підприємцем Арташ Вірою Олексіївною (далі – ФОП Арташ В.О.) (РНОКПП¹ [REDACTED]) законодавства про захист економічної конкуренції, передбачені пунктом 1 статті 50, що кваліфікуються за пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, проведених у 2020-2021 роках за допомогою системи електронних закупівель «Prozorro».

Ураховуючи зазначене, з метою забезпечення виконання завдань, покладених на Відділення, керуючись статтями 3, 7, 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. Інформацію щодо осіб, які займали керівні посади (керівник, заступник керівника наглядового та виконавчого органів) та посаду головного бухгалтера у ФОП Арташ В.О. протягом періоду з січня 2020 року по червень 2021 року, з усіма підтверджуючими таку інформацію документами (копії трудових книжок, наказів на прийняття/звільнення тощо). Інформацію надати у вигляді таблиці 1.

Таблиця 1

П.І.Б. (повністю), РНОКПП ¹	Посада	Дата призначення	Дата звільнення	Основне місце роботи чи за сумісництвом

2. Якщо особи, визначені в пункті 1 цієї вимоги, суміщали протягом періоду з січня 2020 року по червень 2021 року посаду у ФОП Арташ В.О. з посадою в іншому суб'єкті господарювання, надати інформацію щодо таких суб'єктів господарювання (із зазначенням їх найменування, ідентифікаційного коду (для юридичних осіб), П.І.Б. (повністю), РНОКПП¹ (для фізичних осіб-підприємців) та місцезнаходження). Якщо не суміщали, вказати про це.

3. Інформацію щодо того, чи були особи, визначені в пункті 1 цієї вимоги, засновниками (учасниками) та/або кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) інших юридичних осіб у період з січня 2020 року по червень 2021 року? Якщо так, надати

¹ РНОКПП – реєстраційний номер облікової картки платника податків

001575

інформацію про таких юридичних осіб (із зазначенням їх найменування, ідентифікаційного коду та місцезнаходження), якщо ні, вказати про це.

4. Інформацію щодо всіх осіб (окрім зазначених у пункті 1 цієї вимоги), які працювали у ФОП Арташ В.О. (незалежно від виду трудових відносин (за сумісництвом, аутстафінгом, цивільно-правовим договором тощо)) в період з січня 2020 року по червень 2021 року. Інформацію надати у вигляді таблиці 2.

Таблиця 2

П.І.Б. (повністю), РНОКПП ¹	Посада	Дата призначення	Дата звільнення	Вид трудових відносин

5. Копії всіх документів (наказів, розпоряджень тощо з усіма їх невід'ємними частинами), якими затверджувався склад (штатний розпис) працівників ФОП Арташ В.О. в період з січня 2020 року по червень 2021 року.

6. Інформацію про колишніх та/або діючих працівників ФОП Арташ В.О., які будь-яким чином залучалися до підготовки та/або збору документів, інформації для участі в процедурах закупівель, проведених за допомогою системи електронних закупівель «Prozorro» відповідно до оголошень UA-2020-07-08-001379-a, UA-2020-09-15-009939-a, UA-2020-10-08-004536-a, UA-2021-01-11-001099-a, UA-2021-02-01-008513-a, UA-2021-02-17-002579-c, UA-2021-02-19-012057-b, UA-2021-02-19-013523-b, UA-2021-02-22-000787-a, UA-2021-03-01-002416-c та UA-2021-03-17-016097-c (далі – Торги). Інформацію надати у вигляді таблиці 3 по кожному з Торгів.

Таблиця 3

П.І.Б. (повністю), РНОКПП ¹	Посада, функціональні обов'язки	Перелік документів, які безпосередньо готувалися посадовою особою	Дата призначення/ дата звільнення	Реквізити розпорядчого документа щодо залучення посадової особи до підготовки документів

7. Якщо ФОП Арташ В.О. зверталася до третіх осіб стосовно підготовки та/або збору документів, інформації для участі в Торгах, надати копії підтверджуючих це документів по кожному з Торгів (договорів, угод тощо з усіма їх невід'ємними частинами, актів наданих/отриманих послуг, платіжних документів). Якщо не зверталася, вказати про це.

8. Інформацію щодо всіх осіб, уповноважених представляти будь-які інтереси ФОП Арташ В.О. в період проведення Торгів. Інформацію надати по кожному з Торгів у вигляді таблиці 4.

Таблиця 4

П.І.Б. (повністю), РНОКПП ¹	Перелік установ, на які розповсюджувалися повноваження	Перелік повноважень	Період дії повноважень

9. Інформацію щодо всіх працівників ФОП Арташ В.О. (із зазначенням П.І.Б. (повністю), посади та функціональних обов'язків), відповідальних за складання та подання фінансової (податкової) звітності ФОП Арташ В.О. за 2020 рік та I півріччя 2021 року.

9.1. Якщо протягом зазначеного періоду ФОП Арташ В.О. зверталася до третіх осіб для складання та подання фінансової (податкової) звітності, надати копії підтверджуючих це документів (договорів, угод тощо з усіма їх невід'ємними частинами, актів наданих/отриманих послуг, платіжних документів). Якщо не зверталася, вказати про це.

10. Інформацію щодо всіх електронних поштових скриньок (e-mail), з яких здійснювалося подання фінансової (податкової) звітності ФОП Арташ В.О. за 2020 рік та I півріччя 2021 року, та осіб (із зазначенням П.І.Б. (повністю), посади та функціональних обов'язків), які мали доступ до відповідного e-mail.

11. Інформацію щодо всіх номерів телефонів, у тому числі мобільних, стаціонарних, факсів, та електронних поштових скриньок (e-mail), які належали ФОП Арташ В.О. та використовувалися нею під час господарської діяльності протягом періоду з січня 2020 року по червень 2021 року, з копіями відповідних підтверджуючих документів (договорів, угод тощо з усіма їх невід'ємними частинами, актів наданих/отриманих послуг, платіжних документів).

12. Копії договорів, угод тощо (з усіма їх невід'ємними частинами), на підставі яких ФОП Арташ В.О. з січня 2020 року по червень 2021 року отримувала послуги з доступу до мережі «Інтернет», у тому числі використовувала IP-адресу² 5.182.96.132.

13. Інформацію щодо 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 до системи електронних закупівель «Prozorro», які ввійшли до складу пропозицій ФОП Арташ В.О., поданих для участі в Торгах. По кожному з Торгів інформацію зазначити окремо.

14. Інформацію щодо осіб (із зазначенням П.І.Б. (повністю), контактних телефонів, у тому числі мобільних, факсів, та e-mail), які завантажували документи до системи електронних закупівель «Prozorro», що ввійшли до складу пропозицій ФОП Арташ В.О., поданих для участі в Торгах. По кожному з Торгів інформацію зазначити окремо.

15. Перелік об'єктів житлової та нежитлової нерухомості із зазначенням адреси, які ФОП Арташ В.О. використовувала під час провадження з січня 2020 року по червень 2021 року господарської діяльності, з наданням копій підтверджуючих документів (на право власності, оренди, суборенди тощо).

16. Перелік транспортних засобів (далі – ТЗ) (власних та/або орендованих), які використовувалися ФОП Арташ В.О. у господарській діяльності з січня 2020 року по червень 2021 року, з наданням копій підтверджуючих документів (на право власності, оренди, суборенди тощо). Інформацію надати у вигляді таблиці 5.

Таблиця 5

Назва (марка, модель) ТЗ	Реквізити свідоцтва про реєстрацію ТЗ (дата, серія, номер)	Державний номерний знак	Підстави використання ТЗ (власність, оренда) (зазначити найменування/П.І.Б., ідентифікаційний код/РНОКПП ¹ орендодавця)

17. У разі крадіжки, втрати або несанкціонованого використання печатки ФОП Арташ В.О. надати підтвердження про звернення до правоохоронних органів з заявою (скаргою), а також копії документів (листів, рішень, постанов, рекомендацій тощо) щодо результатів розгляду такої заяви (скарги).

18. Інформацію щодо листування (надання/отримання інформації, документів, шаблонів (форм, зразків) документів, таблиць тощо) ФОП Арташ В.О., в тому числі її представників, із замовниками Торгів, іншими учасниками Торгів, у тому числі з їх представниками, тощо в період підготовки та проведення Торгів з копіями підтверджуючих документів по кожному з Торгів. Якщо таке листування відсутнє, повідомити про це.

² IP-адреса (скорочення від англ. Internet Protocol Address) – унікальна мережева адреса вузла в комп'ютерній мережі, побудованій за протоколом IP

19. Перелік банківських установ, в яких ФОП Арташ В.О. в період з січня 2020 року по червень 2021 року мала розрахункові рахунки в національній валюті. Інформацію надати у вигляді таблиці 6.

Таблиця 6

Повне найменування банківської установи, МФО	Юридична адреса	Ідентифікаційний код	Рік відкриття рахунку	Рік закриття рахунку (у разі, якщо таке відбулося)	Номер рахунку

20. Інформацію щодо всіх без виключення господарських відносин (купівля-продаж товарів, надання-отримання послуг, виконання/приймання робіт, орендні відносини тощо) між ФОП Арташ В.О. та приватним підприємством «Сінергія» за період з січня 2020 року по червень 2021 року, в тому числі тих, в яких договірні відносини відсутні, тобто договір (угода, контракт тощо) не укладався. Інформацію надати у вигляді таблиці 7 з підтвердженням копіями документів (договорів, угод, контрактів тощо з усіма їх невід'ємними частинами, платіжних доручень, актів прийому-передачі тощо).

Таблиця 7

Реквізити договору (дата, номер)	Предмет договору або вид відносин у випадку неукладання договору	Сума грошових коштів, сплачених згідно договору, або відповідно до платіжних документів у випадку неукладання договору, грн (з ПДВ)	Строк дії договору

21. Інформацію щодо осіб (із зазначенням їх найменування, ідентифікаційного коду (для юридичних осіб), П.І.Б. (повністю), РНОКПП¹ (для фізичних осіб) та місцезнаходження), яким ФОП Арташ В.О. (в тому числі фізична особа Арташ Віра Олексіївна) протягом періоду з січня 2020 року по червень 2021 року надавала та від яких отримувала поворотну та/або безповоротну фінансову допомогу, в тому числі безпроцентну, з копіями підтверджуючих документів.

22. Копії договорів, укладених з ФОП Арташ В.О. до проведення Торгів, предмет яких аналогічен предмету Торгів, та документів, що підтверджують їх виконання.

23. Копії листа від розробника ліцензованого програмного забезпечення, договору або іншого документу, в якому зазначено, що ФОП Арташ В.О. уповноважена на надання послуг з встановлення ліцензованого програмного забезпечення для автоматизації основної діяльності закладу охорони здоров'я на території України, яке було предметом Торгів.

24. Копії звітів ФОП Арташ В.О. № 1 ДФ «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку» за I-IV квартали 2020 року та «Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору» (додаток 4 ДФ) за січень-червень 2021 року (з додатками).

25. Інформацію щодо розміру чистого доходу (виручки) ФОП Арташ В.О. від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2022 рік з копією підтверджуючого документу (форми № 2 «Звіт про фінансові результати» (код рядка 2000 частини I Фінансові результати) 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 даного запиту.

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

У разі відсутності запитуваної інформації необхідно зазначити це у письмовій відповіді, 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.

Звертаю увагу, що відповідно до статті 22 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» вимоги голови територіального відділення Антимонопольного комітету України є обов'язковими для виконання у визначені ним строки.

Згідно зі 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.

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») і буде використана згідно з чинним законодавством.

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

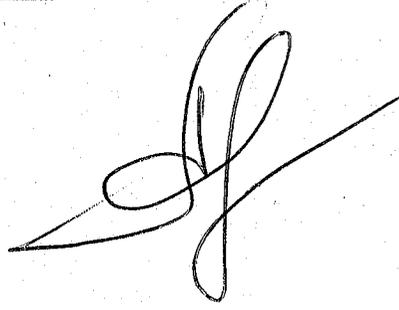
У разі відсутності можливості надання запитуваної інформації у визначений головою Відділення строк не пізніше кінцевої дати на надання інформації, визначеної у цій вимозі, ви можете звернутися до Відділення з обґрунтованим клопотанням про продовження строку на надання інформації на вимогу, із поясненням причин неможливості надання запитуваної інформації у визначеній у вимозі строк.

Повідомляю, що згідно з пунктами 13, 14 та 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» неподання інформації, подання інформації в неповному обсязі у встановлені строки, подання недостовірної інформації є порушеннями законодавства про захист економічної конкуренції, які тягнуть за собою відповідальність, передбачену статтею 52 цього Закону.

Відділення попереджає про недопустимість знищення інформації, яка використовується під час підготовки відповідей на запитання цієї вимоги, оскільки в

подальшому Відділення може запитувати додаткову або уточнюючу інформацію у межах здійснення повноважень Відділення.

В.о. голови Відділення

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Андрій БОРИСЕНКО