



**АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
ПІВДЕННО-ЗАХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ
АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ**

вул. Героїв Майдану, 12, 8 поверх, м. Хмельницький, 29001, тел./факс (03 82) 742001
E-mail: khmn@amcu.gov.ua Сайт: www.amc.gov.ua Код ЄДРПОУ 21312821

від 24. 02. 2024р. № 72-02/344

На № _____ від _____ 20__р.

ТОВ «ДОР-БУД ІНВЕСТ СВ»



ВИМОГА

Про надання інформації

Південно-західним міжобласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України (далі – Відділення) здійснюється розгляд справи №72/11-24, розпочатої за ознаками порушення законодавства про захист економічної конкуренції товариством з обмеженою відповідальністю «ДОР-БУД ІНВЕСТ СВ» та приватним підприємством «СТЕРІОС АС», під час їх участі у процедурі публічної закупівлі, проведеної через систему електронних закупівель «ProZorro» (ідентифікатор закупівлі (UA-2021-09-13-006967-b) (далі – Закупівля).

Враховуючи наведене, керуючись статтями 17, 22, 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України», Положенням про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженим розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23.02.2001 року №32-р, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30.03.2001 року за №291/5482 зі змінами та доповненнями, вимагаємо протягом 10 календарних днів з дня отримання цієї вимоги надати Відділенню наступне:

1. Копії установчих документів (статут, свідоцтва про державну реєстрацію тощо) зі змінами та доповненнями.

2. Перелік працівників із зазначенням прізвища, ім'я і по батькові та їх посади, в тому числі залучених за цивільно-правовими угодами, інформацію надати за 2020-2022 роки.

3. Інформацію про всі номери телефонів, в т.ч. мобільні, стаціонарні, факси та e-mail, що використовувались підприємством, працівниками, керівниками та засновниками підприємства у 2020-2022 роках, із зазначенням ПІБ користувача, назв і реквізитів (дата, номер) документів, на підставі яких ці номери телефонів використовувались.

4. Копії реєстрів вхідної та вихідної кореспонденції підприємства за 2021 рік.

5. Вказати адресу електронної поштової скриньки, яка використовувалась під час завантаження тендерних пропозицій при участі у Закупівлях в електронну систему публічних закупівель ProZorro.

6. Перелік IP-адрес, портів, MAC-адрес комп'ютерів, електронних адрес, з яких Ви входили на поштову скриньку та в особистий кабінет Учасника при участі у Закупівлях для подачі тендерних пропозицій, відповідно до таблиці.

№ з/п	IP-адреси	Дата входу	Час входу	Дія, яку було здійснено учасником

7. Відомості про провайдера (назву, адресу, контактні телефони) щодо використання IP-адрес (надання телекомунікаційних послуг), з яких Ви входили на поштову скриньку та в особистий кабінет Учасника для подачі тендерної пропозиції при участі у Закупівлі, надавши копію договору з ним про надання телекомунікаційних послуг.

8. Відомості про місцезнаходження комп'ютерного обладнання чи пристроїв, якими використовувались IP-адреси, з яких Вами здійснювалась реєстрація, вхід до кабінету учасника та інші дії, пов'язані з подачею заявок, документів на участь у Закупівлі та зменшення ціни своєї пропозиції.

9. Листи (заявки, звернення тощо), які були надіслані Вами під час підготовки тендерної пропозиції при участі у Закупівлі до органів державної влади та суб'єктам господарювання з метою одержання відповідних документів (довідок, свідоцтво, сертифікатів тощо), що вимагались тендерною документацією.

10. Відомості про осіб (П.І.Б., посада, контактні телефони, факси, e-mail тощо), які залучались до підготовки документів, що були подані Вами у складі тендерної пропозиції при участі у Закупівлі. Якщо Вами були прийняті накази, розпорядження тощо щодо залучення зазначених осіб до підготовки вищевказаних документів, то надати такі документи. Інформацію навести у табличній формі.

П.І.Б.	Посада	Функціональні обов'язки	Контактні телефони, факси, e-mail тощо	Перелік документів, які безпосередньо готувались посадовою особою	Реквізити наказів, розпоряджень тощо щодо залучення зазначеної посадової особи до підготовки документів	Примітки

11. Листи, факси тощо, що надсилались з боку Замовника до Вас під час підготовки та проведення Закупівлі.

12. Листи, факси тощо, що надсилались Вами до Замовника під час підготовки та проведення Закупівлі.

13. Чи проводилися Замовником наради, консультації, збори, розмови тощо із Товариством? Якщо так, то надати:

13.1. Відповідні документи (протоколи, реєстри, листи-роз'яснення тощо) та вказати, що саме стало причиною проведення таких нарад, консультацій, зборів, розмов тощо, а також які саме питання обговорювались та які рішення приймалися.

13.2. Відомості про Ваших представників, що брали участь в зазначених заходах, інформацію надати відповідно до наступної таблиці.

П.І.Б.	Посада	Суб'єкт господарювання	Контактні телефони, факси, e-mail тощо	Вид заходу (нарада, консультація, тощо), дата заходу	Зміст заходу

14. Шаблони, (форми), які використовувались Вашим підприємством, як стандартні, для підготовки документів до зазначених торгів, вказавши джерела їх походження.

15. Чи були Ви пов'язані відносинами контролю у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» із ПП «СТЕРІОС АС» [REDACTED]

[REDACTED]. Якщо відносини контролю існували або існують, то надати інформацію, завдяки чому саме забезпечувався/забезпечується контроль (право володіння чи користування всіма активами чи їх значною частиною, укладення договорів і контрактів, які давали/дають можливість визначити умови господарської діяльності, заміщення посади керівника тощо). Інформацію надати відповідно до наступної таблиці.

Суб'єкт господарювання	Юридична адреса	Фактична адреса	Контактні телефони, факси тощо	Керівник	Чим забезпечується контроль	Рік протягом якого існували відносини контролю

16. Чи укладались Вами дилерські, дистриб'юторські та інші угоди стосовно предметів Закупівлі? Якщо так, то надати їх копії.

17. Чи виникали у період 2022-2022 років цивільно-правові відносини між ТОВ «ДОР-БУД ІНВЕСТ СВ» [REDACTED] та ПП «СТЕРІОС АС» [REDACTED] зокрема, шляхом укладання договорів (угод, контрактів тощо). Якщо так, надати відповідні договори (угоди, контракти, тощо).

18. Перелік засновників підприємства (вказати прізвище, ім'я, по-батькові, назву суб'єкта господарювання, адресу та частки в статутному капіталі), інформацію надати за 2020-2022 роки.

19. Перелік суб'єктів господарювання (юридичних та фізичних), які пов'язані з Вами відносинами контролю у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», враховуючи суб'єктів господарювання, які разом із підприємством входять до групи суб'єктів господарювання, де один або декілька з них здійснюють контроль над іншими. Інформацію надати за 2020-2022 роки.

20. Списки фізичних осіб, які входять до складу спостережної ради, виконавчого, контрольного органу, виконують обов'язки керівника, заступника керівника, головного бухгалтера вашого товариства. При цьому, за кожною фізичною особою надати інформацію щодо інших суб'єктів господарювання, до складу спостережних рад, виконавчих, контрольного органів яких вона входить, або в яких виконує обов'язки керівника, заступника керівника, головного бухгалтера, зазначивши: прізвище, ім'я та по батькові особи; назву посади у вашому підприємстві; назви суб'єктів господарювання, в яких особа виконує зазначені обов'язки за посадою, назву посади. Інформацію надати за 2020-2022 роки.

21. Чи були пов'язані засновники та працівники ТОВ «ДОР-БУД ІНВЕСТ СВ» [REDACTED] та ПП «СТЕРІОС АС» [REDACTED] родинними зв'язками, протягом 2020-2022 років (в тому числі на момент прийняття підприємством рішення щодо участі у Закупівлі (подання пропозицій))? У разі стверджувальної відповіді, надати відомості щодо умов та ступеню зв'язку.

22. Списки дієздатних фізичних осіб, що є: чоловіком (дружиною), батьками, дітьми, братами, сестрами фізичних осіб, які входять до складу підприємства, відповідно до таблиці.

Найменування (для юридичних осіб), прізвище, ім'я та по батькові (для фізичних осіб)	Код згідно ЄДР (для юридичних осіб); документ, що посвідчує особу (серія, номер, ким та коли виданий), податковий номер платника податку (у разі його відсутності надати пояснення) (для фізичних осіб)	Адреса	Види господарської діяльності (основні, допоміжні)
1	2	3	4

23. Перелік наявних офісних, виробничих, складських будівель, автотранспорту, обладнання (зазначити адресу, власні чи орендовані) за 2020-2022 роки. У разі оренди офісних, виробничих, складських будівель, автотранспорту, обладнання надати копію договору.

24. Яким чином формувалась Вами ціна на предмет Закупівель? Надати розрахунки вартості предметів Закупівель (калькуляцію, відповідні розрахунки, вартість його придбання/поставки, торговельну надбавку, рентабельності тощо), із наданням підтверджуючих документів (в тому числі договору купівлі-продажу товару, договору про співпрацю, інформації щодо виробника товару тощо).

25. Інформацію щодо виробників та постачальників товару, що були предметом Закупівель, з копіями підтверджуючих документів (договорів тощо).

26. Інформацію про дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) ТОВ «ДОР-БУД ІНВЕСТ СВ» [REDACTED] у 2023 році (із наданням підтверджуючих документів).

Відповідь на дану вимогу необхідно надати на поштову адресу місця розташування Відділу досліджень та розслідувань у Чернівецькій області: вул. Івана Дзюби, 33, м. Чернівці, 58003, а також надіслати в електронному вигляді (в форматі pdf) на електронну адресу – sv@amcu.gov.ua.

За можливості ви можете надати додаткові відомості, які, на ваш погляд, сприятимуть всебічному та об'єктивному встановленню обставин вимоги.

Просимо надати відповіді окремо на кожне поставлене питання згідно з нумерацією вимоги.

Відповідь на вимогу має бути підписана керівником або уповноваженою ним особою та завірені копії матеріалів у встановленому законом порядку.

За наявності інформації з обмеженим доступом просимо позначити її відповідним чином або подати в опечатаному конверті окремо із позначкою на конверті та кожній сторінці «інформація з обмеженим доступом». Така інформація буде використана згідно з чинним законодавством.

При цьому особа, яка надає інформацію як інформацію з обмеженим доступом (у тому числі конфіденційну інформацію), зобов'язана: (1) зазначити, яка саме інформація має обмежений доступ, у тому числі які саме документи або частини документів містять інформацію з обмеженим доступом; (2) надати обґрунтування щодо віднесення інформації до інформації із 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».

Відповідно до статті 22 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» вимоги органу Антимонопольного комітету України є обов'язковими для виконання у визначені ним строки. Відповідно до 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 подавати документи, предмети чи інші носії інформації, пояснення, іншу інформацію, в тому числі з обмеженим доступом та банківську таємницю, необхідну для виконання Антимонопольним комітетом України завдань, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції.


Подання інформації, яка містить відповідь на вимогу повинно здійснюватись таким чином, що виключає можливість її неодоляння Відділенням у встановлені строки.

Одночасно зазначаємо, що відповідно до пунктів 13, 14, 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» дії з неподання інформації, подання інформації в неповному обсязі у встановлені органами Антимонопольного комітету України строки або подання недостовірної інформації Антимонопольному комітету України є порушеннями законодавства про захист економічної конкуренції.

Відповідно до статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» такі порушення тягнуть за собою відповідальність у вигляді штрафу.

Сподіваємось на взаєморозуміння та належне ставлення до вимог Відділення.

Голова Відділення



Олег ФЕДОРЧУК