



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

вул. Героїв Майдану, 12, 8 поверх, м. Хмельницький, 29001, тел./факс (0382) 742001  
E-mail: khmn@amcu.gov.ua Сайт: www.amcu.gov.ua Код ЄДРПОУ 21312821

від 21.03. 2024 р. № 72-02/552

На № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

ФОП Кульбачевській Тетяні Вікторівні



**ВИМОГА**

Про надання інформації

У Південно-західному міжобласному територіальному відділенні Антимонопольного комітету України (далі – Відділення) проводиться збір доказів у справі № 72/55-23 щодо фізичної особи-підприємця Поповича Василя Ярославовича (індивідуальний податковий номер – [REDACTED]) (далі – ФОП Попович В. Я.) та фізичної особи-підприємця Горюнова Олександра Вікторовича (індивідуальний податковий номер – [REDACTED]) (далі – ФОП Горюнов О. В.), розпочатій Відділенням за ознаками вчинення порушення, що передбачене пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів UA-2020-01-28-002201-b, UA-2020-01-29-000177-b, UA-2020-01-27-000152-c, UA-2020-02-07-002002-c, UA-2020-04-13-000536-a, UA-2021-03-22-001432-c, UA-2021-03-31-002817-b, UA-2021-04-26-003304-c (далі – Торги).

Враховуючи наведене, керуючись статтями 17, 22, 22<sup>1</sup> Закону України «Про Антимонопольний комітет України», Положенням про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженим розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23.02.2001 № 32-р, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30.03.2001 за № 291/5482 (зі змінами), вимагаю протягом 15 календарних днів з дня отримання цієї вимоги надати Відділенню наступну інформацію:

1. Чи виникали протягом 2020-2021 років цивільно-правові, господарські відносини між Вами та ФОП Поповичем В. Я. та / або ФОП Горюновим О. В., зокрема, шляхом укладання договорів (угод, контрактів тощо). Якщо так, надати засвідчені належним чином копії відповідних договорів (угод, контрактів тощо).

2. Чи залучалися Ви ФОП Поповичем В. Я. та / або ФОП Горюновим О. В. до здійснення будь-яких дій (підготовка тендерних пропозицій та інших документів, контактування із замовником тощо) задля забезпечення участі останніх у Торгах? Якщо так, надати засвідчені належним чином копії документів, що підтверджують правоможності на здійснення таких дій.

3. Перелік всіх контактних телефонів, які використовувались Вами при здійсненні господарської діяльності, інформацію надати за 2020-2021 роки.

4. Підстави використання Вами номерів телефонів [REDACTED] та [REDACTED] та їх приналежність, враховуючи зазначення даних номерів серед реєстраційних даних ФОП Поповича В. Я. та ФОП Горюнова О. В. під час участі в Торгах. Надати засвідчені належним чином копії документів, що підтверджують право на використання Вами номерів телефонів [REDACTED] та [REDACTED] або надання їх в користування іншим особам.

5. Перелік усіх осіб, які у Вас працювали протягом 2020-2021 років, у тому числі за трудовими угодами (штатні, позаштатні). Інформацію надати за наступною табличною формою в паперовому або електронному вигляді (формати: doc; docx; xls; xlsx):

П.І.Б. (вказати повністю)	Посада	Функціональні обов'язки	Контактні телефони, факси, e-mail тощо	Дата (число, місяць, рік) працевлаштування	Дата (число, місяць, рік) звільнення	Підстава звільнення з посиланням на статті Кодексу законів про працю України

6. Перелік всіх 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 Вами входять до групи суб'єктів господарювання, де один або декілька з них здійснюють контроль над іншими, інформацію надати за 2020-2021 роки та відповідно до наступної таблиці:

Суб'єкт господарювання	Юридична адреса	Фактична адреса	Контактні телефони, факси тощо	Керівник	Чим забезпечується контроль	Період часу (число, місяць, рік), протягом якого існували відносини контролю

7. Перелік суб'єктів господарювання засновником (учасником), бенефіціаром та / або керівником яких Ви були (вказати назву суб'єкта господарювання, адресу та частку в статутному капіталі), інформацію надати за 2020-2021 роки.

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

Інформація, подана до Відділення, повинна відповідати конкретним пунктам вимоги, а копії завірені належним чином.

Відповідь на вимогу повинна бути надана за підписом керівника або іншої уповноваженої ним особи, за умови надання копії документа на підтвердження цих повноважень.

Інформація в електронному вигляді має бути записана на оптичному носії інформації типу CD-Recordable або DVD-Recordable (без можливості перезапису інформації). Характеристики оптичного носія інформації (марка, серійний номер, колір тощо) мають бути зазначені в листі-відповіді на цю вимогу. Серійний номер є індивідуальним для кожного оптичного носія.

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 шостої статті 22<sup>1</sup> 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 22<sup>1</sup> 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 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 завдань, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції.

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

У разі відсутності запитуваної інформації це необхідно зазначити у відповіді на вимогу, надавши обґрунтовані та документально підтверджені пояснення причин відсутності інформації.

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