



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

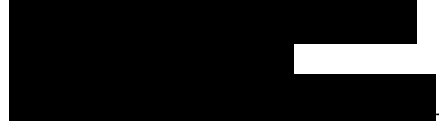
Південно-східне міжобласне територіальне відділення

просп. Олександра Поля, 2, м. Дніпро, 49004, тел. (056) 744-84-35
E-mail: dp@amcu.gov.ua Код ЄДРПОУ 20306037

___.09.2024 № _____

На № _____ від _____

Фізична особа-підприємець
Костенко Євген Вікторович



ВИМОГА

про надання інформації

Південно-східне міжобласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України (далі – Відділення) на виконання доручення Антимонопольного комітету України від 13.03.2024 № 13-01/373 вживає заходів державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції фізичною особою-підприємцем Костенком Євгением Вікторовичем (реєстраційний номер облікової картки платника податків – [REDACTED]) (далі – ФОП Костенко Є.В.) та фізичною особою-підприємцем Каніболоцькою Іриною Валеріївною (реєстраційний номер облікової картки платника податків – [REDACTED]) (далі – ФОП Каніболоцька І. В.) під час участі у закупівлі, проведеної державним підприємством «СХІДНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» за оголошенням UA-2023-07-26-002600-а.

З метою повного, всебічного та об'єктивного здійснення зазначеного повноваження, керуючись статтями 3, 7, 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 № 32-р, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 30.03.2001 за № 291/5482 (зі змінами), **прошу у п'ятнадцятиденний термін (календарних днів) з дня отримання цієї вимоги надати Відділенню інформацію, пояснення та належним чином засвідчені копії документів:**

1. Вказати назву, код за ЄДРПОУ, адресу всіх суб'єктів господарювання, в яких Ви та Ваші прямі родичі (стаття 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції») задіяні прямо або опосередковано у період 01.01.2023 – 31.03.2024:

- мають у своїй власності частки (акції, паї), що забезпечує досягнення чи перевищення 25 або 50 відсотків голосів у вищому органі управління;
- мають можливість вирішального впливу на господарську діяльність суб'єкта господарювання;
- мають права, повноваження, які забезпечують вирішальний вплив на формування складу, результатів голосування та рішення органів управління;



ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат:

[ЗFAA9288358EC00304000000E3A133009530C700](#)

Підписувач: Гречана Лариса Василівна

Дійсний з: 16.11.2023 15:00:17 по 16.11.2025 15:00:17

Південно-східне міжобласне територіальне відділення АМКУ



№ 54-02/2692e від 26.09.2024

- мають права володіння чи користування значними частками активів;
 - мають зобов'язання по виконанню умов фінансової підтримки;
- Інформацію надати у формі таблиці 1.

Таблиця 1

№	Прізвище, ім'я та по батькові (РНОКПП, адреса, № телефону, e-mail - вказувати для прямих родичів***)	Ступінь родинного зв'язку***	В інших суб'єктах господарювання	
			Посада, яку особа займає, вказати назву суб'єкта господарювання, його реквізити, код ЄДРПОУ	Частка від статутного фонду, якою володіє, користується (чи управляє), вказати назву суб'єкта господарювання, його реквізити, код ЄДРПОУ*
1	2	3	4**	5
	Підприємець			

* - якщо пакет акцій (частка статутного фонду), яким особа володіє (управляє) складає не менше 25 %.

** - надання повної інформації, в тому числі за графою 4 є обов'язковим. Не допускається ненадання інформації на тій підставі, що Ви такою інформацією не володієте.

*** - під прямими родичами розуміються чоловік, дружина, батько, мати, брат, сестра, син, донька засновників, керівника, заступників керівника, головного бухгалтера.

2. Інформацію щодо місцезнаходження (всі фактичні та юридичні адреси) фізичної особи-підприємця Костенка Євгена Вікторовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків – [REDACTED]) (далі - ФОП Костенко Є. В.) (включаючи місцезнаходження всіх офісів, будь-яких підрозділів тощо) за період з 01.01.2023 по 31.03.2024 із зазначенням та наданням копій відповідних документів (свідоцтв про право власності, договорів оренди, суборенди, актів приймання-передачі орендованого майна тощо), на підставі яких ФОП Костенко Є. В. використовує (використовував) приміщення за вказаними адресами. Інформацію надати за формою, наведеною у таблиці 2.

Таблиця 2

№з/п	Місцезнаходження приміщень (фактична та юридична адреса)	Призначення приміщення (офіс, підрозділ тощо)	Площа, м2	Інформація про надавача в користування	Підстави використання Вами приміщення (власність, оренда, суборенда тощо)	Реквізити документу (свідоцтва про право власності, договору тощо)	Дата закінчення дії договору	Примітка

3. Зазначити особу (ПІБ, посада, місце роботи), яка подала (розмістила в електронній системі) тендерну пропозицію ФОП Костенко Є. В. на Торги.

4. Зазначити всі електронні адреси, IP-адреси, порти, MAC-адреси комп'ютерів, через які здійснювалось подання ФОП Костенком Є. В. тендерної пропозиції на Торги та участь ФОП Костенка Є. В. в аукціоні на Торгах.

5. Зазначити дату, час, інформацію про уповноважену особу (ПІБ, № телефону, електронна скринька, логін) при первинній реєстрації на майданчику, через який ФОП Костенко Є. В. приймав участь у Торгах.

6. Перелік осіб, пов'язаних з ФОП Костенком Є. В. трудовими відносинами в період з 01.01.2023 по 31.03.2024. Інформацію надати за формою, наведеною у таблиці 3.

Таблиця 3

№ з/п	Прізвище, ім'я, по-батькові	Посада	Дата працевлаштування	Дата звільнення

7. Копії трудових угод, укладених ФОП Костенком Є. В. з найманими працівниками, які діяли у період з 01.01.2023 по 31.03.2024.

8. Відомості про працівників ФОП Костенка Є. В., які будь-яким чином залучались до підготовки та збору документів (тендерної пропозиції, довідок, листів та інших документів), які були подані у складі тендерних пропозицій ФОП Костенком Є. В. для участі у Торгах. Якщо у ФОП Костенка Є. В. були прийняті накази, розпорядження тощо стосовно залучення зазначених працівників до підготовки та збору вищевказаних документів, надати копії таких документів.

Інформацію надати у формі таблиці 4, з зазначенням переліку документів, які працівниками безпосередньо готувались або були отримані від третіх осіб (суб'єктів господарювання тощо).

Таблиця 4

ПІБ	Посада	Функціональні обов'язки	Контактні телефони, факси, e-mail, тощо	Перелік документів, які безпосередньо готувались працівником	Перелік документів, які працівник отримувал від третіх осіб	Реквізити наказів, розпоряджень тощо щодо залучення зазначеного працівника до підготовки документів	Примітки

8.1. У разі залучення до підготовки тендерної пропозиції для участі у Торгах третіх осіб, зазначити:

- цих осіб (найменування/ПІБ, код ЄДРПОУ/РНОКПП, адреса, контактний телефон, e-mail тощо),
- підстави обрання саме цих осіб для підготовки тендерної пропозиції для участі у Торгах.

Надати копії підтверджуючих документів (договори, угоди, накази, розпорядження, акти виконаних робіт, платіжні документи тощо).

9. Чи використовував ФОП Костенко Є. В., у тому числі представники або працівники ФОП Костенка Є. В., для підготовки документів, що подавались у складі власних пропозицій на Торги, шаблони документів, таблиці, форми документів, зразки документів тощо, крім тих, що передбачені тендерною документацією? Якщо так, то надати всі наявні підтверджуючі докази, зокрема відповідні шаблони документів, таблиці, форми документів, зразки документів тощо та надати пояснення щодо їх походження.

10. Чи використовувались під час підготовки пропозиції, що подавалась ФОП Костенком Є. В. для участі у Торгах, документи (матеріали тощо), які були взяті з відкритих джерел (ресурсів тощо), доступних для інших суб'єктів господарювання, та/або джерел (ресурсів тощо), які доступні обмеженому колу осіб (суб'єктам господарювання, фізичним особам тощо), зокрема із засобів масової інформації (ЗМІ), мережі Інтернет, відкритих баз даних тощо. Якщо так, то надати всі наявні підтверджуючі докази, зокрема копії відповідних документів і вказати джерела, коли (дата, місяць, рік) документи були взяті з джерела, а також шлях доступу до цих джерел/ресурсів тощо/ (адреса сайту в мережі Інтернет, назву ЗМІ, номер видання, сторінка тощо). У разі, якщо доступ до ресурсу передбачає введення коду (пароль, логін тощо), надати відповідний код (пароль, логін тощо).

11. Хто з Ваших працівників визначав вартість товару, що був предметом закупівлі Торгів та яким чином ця вартість формувалась?

11.1 У разі залучення до визначення цінової пропозиції на Торги третіх осіб, зазначити:

- цих осіб (найменування/ПІБ, код ЄДРПОУ/РНОКПП, адресу, контактний телефон, e-mail тощо);
- яким чином їм надавались вказівки щодо визначення цінової пропозиції на Торги (з копіями підтверджуючих документів – у разі наявності).

12. Надати перелік покупців товару, що був предметом закупівлі на Торгах та інформацію про щомісячні ціни його реалізації впродовж 2023 року (окремо по кожній покупцю та в розрізі кожного найменування товару). Надати копії договорів (діючих впродовж 2023 року), укладених Вами із вказаними покупцями (для прикладу надати 5 договорів).

13. Копії первинних документів (видаткові накладні тощо) щодо реалізації Вами товару (Ліс будівельний, дошка обрізна) впродовж 2023 року (за кожен місяць, не менше ніж з 5-ма покупцями).

14. Копії розрахунків (калькуляцій, кошторисів – у разі наявності), на підставі яких Вами було визначено вартість товару, запропонованого Вами на Торги. Надати економічне обґрунтування цінової пропозиції на Торги (витрати (зазначити які), з наданням копій підтверджуючих документів, згідно з якими формувались цінові пропозиції).

15. Зазначити розміри торгівельної надбавки (різниця між ціною реалізації та собівартістю продукції) та надати економічне обґрунтування її встановлення на товар, запропонований Вами на Торги (в розрізі кожного найменування товару) при реалізації суб'єктам господарювання, зазначеним в пункті 12 цієї вимоги, та Замовнику впродовж 2023 року.

16. Вказати середні ціни та розміри торгівельних надбавок при розрахунку ціни на товар, запропонований Вами для участі в Торгах (в розрізі кожного найменування товару).

17. Інформацію щодо наявності у ФОП Костенка Є. В. на момент подачі тендерної пропозиції на Торги у власному розпорядженні ресурсів (фінансових, матеріальних, майнових, інтелектуальних, технічних тощо), які дозволяли забезпечити виконання обов'язків, що поклалися на ФОП Костенка Є. В. за договором про закупівлю після отримання перемоги у процедурі Торгів (з копіями підтверджуючих документів).

18. Чи існували у період з 01.01.2023 по 31.03.2024 будь-які договірні відносини:

- між ФОП Каніболоцькою І. В. та ФОП Костенком Є. В.?

У разі позитивної відповіді надати копії підтверджуючих документів (договорів, додаткових угод, актів виконаних робіт, накладних тощо).

19. Вказати номери всіх телефонів (в т. ч. мобільних), факсів та e-mail, якими ФОП Костенко Є. В./ гр. Костенко Є. В. (в тому числі заступник керівника, головний бухгалтер) користувався в період з 01.01.2023 по 31.03.2024 при здійсненні Вами підприємницької діяльності. Надати копії договорів, укладених ФОП Костенком Є. В./ гр. Костенком Є. В. з операторами зв'язку (в т. ч. мобільного), які діяли в період з 01.01.2023 по 31.03.2024.

20. Вказати провайдерів, які надавали ФОП Костенку Є. В./ гр. Костенку Є. В. послугу доступу та користування Інтернетом в період з 01.01.2023 по 31.03.2024 (за місцем реєстрації ФОП Костенка Є. В. / гр. Костенка Є. В., за місцем здійснення Вашої діяльності). Надати копії укладених ФОП Костенком Є. В./ гр. Костенком Є. В. з провайдерами договорів, які діяли в період з 01.01.2023 по 31.03.2024.

21. Надати інформацію про всі електронні адреси, IP-адреси, порти, MAC-адреси комп'ютерів, які використовувались ФОП Костенком Є. В. / гр. Костенком Є. В. в період з 01.01.2023 по 31.03.2024.

Інформацію надати в довільній формі, із зазначенням відомостей щодо кожної/кожного з електронних адрес, IP-адрес, портів, MAC-адрес комп'ютерів (через які в період з 01.01.2023 по 31.03.2024 здійснювався доступ до мережі Інтернет), із зазначенням періодів їх використання (за місцем реєстрації, місцем здійснення Вашої діяльності).

Надати копії документів, що підтверджують надану інформацію.

22. Копії податкової декларації платника єдиного податку ФОП Костенка Є. В. за 2023 рік та на останню звітну дату 2024 року.

24. Чи узгоджувалась Вами з іншими претендентами на участь у вищезазначених торгах поведінка під час підготовки конкурсних пропозицій на Торги?

25. В період з січня 2023 року по грудень 2023 року (в тому числі в період підготовки до участі у Торгах) при вході до мережі Інтернет Ви використовували зокрема IP - адреси

_____) (при поданні тендерних пропозицій для участі в Торгах/при вході в аукціон Торгів/при вході до банківської системи дистанційного обслуговування).

25.1. У який спосіб Ви мали доступ до IP-адрес зазначених в пункті 25 Вимоги для користування мережею Інтернет? Надати копії відповідних документів.

26. Вказати суб'єкта господарювання (найменування, ідентифікаційний номер юридичної особи, контактна інформація), в якого Ви мали намір закуповувати товар (ліс будівельний, дошка обрізна) для подальшої реалізації Замовнику. Зазначити за якою ціною планувалось закуповувати товар?

Вказати інформацію про особу (прізвище, ім'я по батькові, посада, номер контактного телефону), яка готувала інформацію на дану вимогу.

Крім того Ви можете надати будь-яку іншу інформацію, яка може сприяти повнішому, всебічному та об'єктивному встановленню обставин предмету вимоги.

Копії документів слід надати згідно з нумерацією пунктів цієї вимоги, засвідчені в порядку, встановленому чинним законодавством, з підписом керівника товариства або уповноваженої особи у паперовому вигляді.

Відповідь прошу надати згідно з нумерацією пунктів цієї вимоги, за підписом керівника у паперовому вигляді.

У разі підписання відповіді уповноваженою особою, яка не є керівником, до відповіді має бути долучено оригінал довіреності або іншого документа, який належним чином посвідчує повноваження особи-підписанта.

У разі відсутності інформації на окремі з поставлених питань, зазначити це у відповіді на вимогу та пояснити причини.

Документи, які надаються на вимогу Відділення, мають бути зброшуровані із зазначенням кількості сторінок, мати нумерацію сторінок та реєстр наданих документів відповідно до нумерації сторінок.

Відповідно до статті 22 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», вимоги органу Антимонопольного комітету України, голови територіального відділення Антимонопольного комітету України є обов'язковими для виконання у визначені ними строки.

Відповідно до статті 22¹ зазначеного 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, 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".

У разі надання інформації з обмеженим доступом (зокрема, конфіденційної інформації) необхідно: 1) зазначити, яка саме інформація має обмежений доступ, у тому числі які саме документи або частини документів містять інформацію з обмеженим доступом; та 2) надати обґрунтування щодо віднесення інформації до інформації із 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 шостої статті 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України».

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

Згідно із пунктами 13, 14, 15 статті 50 та статтею 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» неподання органу Антимонопольного комітету України, його територіальному відділенню інформації, подання інформації в неповному обсязі в установлені строки головою його територіального відділення, подання недостовірної інформації визнаються порушенням 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.

Контактна особа Відділення: головний спеціаліст Відділу досліджень і розслідувань в Запорізькій області Богун Віра Іванівна (099) 306 36 76, електронна адреса: zp@amcu.gov.ua.

Відповідь на вимогу необхідно надіслати на адресу: просп. Соборний, 164, м. Запоріжжя, 69107 та на електронну адресу: zp@amcu.gov.ua

Сподіваємось на взаєморозуміння та належне ставлення до вимог органів Антимонопольного комітету України.

В.о. голови Відділення

Лариса ГРЕЧАНА