



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

20.12.2023 № 54-02/2607

На № _____ від _____

Товариство з обмеженою
відповідальністю «БЕЛСТЕЙТ ЛТД»



ВИМОГА про надання інформації

Південно – східне міжобласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України (далі – Відділення) на підставі пункту 5 частини першої статті 7 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» вживає заходів державного контролю щодо дотримання товариством з обмеженою відповідальністю «АНСТРОЙ» (ідентифікаційний код юридичної особи [REDACTED]) (далі – ТОВ «АНСТРОЙ») та товариством з обмеженою відповідальністю «БЕЛСТЕЙТ ЛТД» (ідентифікаційний код юридичної особи [REDACTED]) (далі – ТОВ «БЕЛСТЕЙТ ЛТД») законодавства про захист економічної конкуренції у сфері публічних закупівель, зокрема за оголошенням: UA-2019-05-22-000589-а (далі – Торги).

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), **вимагаю у десятиденний термін (календарних днів) з дня отримання цієї вимоги надати Відділенню наступну інформацію:**

1. Відомості про відносини контролю ТОВ «БЕЛСТЕЙТ ЛТД» (далі – Товариство) у період з 01.01.2019 по 31.12.2019 (на кожен дату зміни):

а) склад засновників, керівних органів Товариства (керівника, заступників керівника, головного бухгалтера підприємства) та їх прямих родичів (стаття 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції»), якщо ці особи обіймають зазначені посади також і в інших суб'єктах господарювання; вказати частку статутного фонду Товариства та інших суб'єктів господарювання, якими зазначені особи володіють*, користуються* (чи управляють)* згідно з наведеною формою**. Інформацію надати у формі таблиці 1.

Таблиця 1

№	Прізвище, ім'я та по-батькові, № службового телефону	Посада, яку займає особа в підприємстві та ступінь родинного зв'язку з засновниками, керівником, заступниками керівника, головним бухгалтером підприємства	Частка від статутного фонду підприємства, якою особа володіє, користується (управляє)	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	6
		засновник			

					
		керівник (директор...)			
		заступник керівника (директора...)			
		головний бухгалтер			
		прямі родичі ***			

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

** - надання повної інформації, в тому числі за графами 5 і 6 є обов'язковим. Не допускається ненадання інформації на тій підставі, що Товариство такою інформацією не володіє.

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

б) відомості про відносини контролю Товариства у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», зокрема вказати назву, юридичну та поштову адресу і номери телефонів усіх суб'єктів господарювання, пов'язаних прямо або опосередковано з Товариством відносинами контролю господарської діяльності, які виникли, зокрема, внаслідок того, що прямо або опосередковано Товариство відносно суб'єкта господарювання або суб'єкт господарювання відносно Товариства:

- володіє чи управляє (користується) 50 відсотками статутного фонду (або його значною частиною);

- має 50 відсотків голосів (або їх значну частину) у вищих органах управління;

- має повноваження призначати керівника, заступника керівника, головного бухгалтера або більше ніж 50 відсотків членів спостережної ради чи виконавчого, контролюючого органу;

- має право одержувати не менше 50 відсотків прибутку, що залишається в розпорядженні суб'єкта господарювання;

- має можливість підпорядкувати в певних питаннях згідно з правами, зафіксованими в установчих документах або угодах (контрактах), зокрема про довірче управління, про спільну діяльність, про оренду, про лізинг, про фінансову підтримку, про створення суб'єктів господарювання тощо.

2. Інформацію щодо місцезнаходження (всі фактичні та юридичні адреси) ТОВ «БЕЛСТЕЙТ ЛТД» (включаючи місцезнаходження всіх виробничих баз, офісів, складів, будь-яких підрозділів тощо) протягом 2019 року із зазначенням та наданням копій відповідних документів (свідоцтв про право власності, договорів оренди, суборенди тощо), на підставі яких ТОВ «БЕЛСТЕЙТ ЛТД» використовує (використовувало) приміщення за вказаними адресами. Інформацію надати за формою, наведеною у таблиці 2

Таблиця 2

№з/п	Місцезнаходження приміщень (фактична та юридична адреса)	Призначення приміщень (офіс, виробнича база, склад, підрозділ тощо)	Площа, м ²	Інформація про надавача в користування	Підстави використання Товариством приміщення (власність, оренда, суборенда тощо)	Реквізити документу (свідоцтва про право власності, договору тощо)	Дата закінчення дії договору	Примітка
------	--	---	-----------------------	--	--	--	------------------------------	----------

3. Зазначити осіб (ПІБ, посада, місце роботи), які подавали (розмістили в електронній системі) тендерну пропозицію Товариства для участі у процедурі публічних закупівель, згідно з оголошенням: UA-2019-05-22-000589-а (далі – Торги).

4. Зазначити всі електронні адреси, IP-адреси, порти, MAC-адреси комп'ютерів, через які здійснювалось подання Товариством тендерної пропозиції на Торги та участь Товариства в аукціоні на Торгах.

5. Зазначити дату, час, інформацію про уповноважену особу (ПІБ, № телефону, електронна скринька, логін) при первинній реєстрації на електронному майданчику, через який Товариство приймало участь у Торгах.

6. Перелік осіб, пов'язаних з Товариством трудовими відносинами у період з 01.01.2019 по 31.12.2019. 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 Товариством з найманими працівниками, що діяли в період з 01.01.2019 по 31.12.2019.

8. Відомості про працівників Товариства, які будь-яким чином залучались до підготовки та збору документів (конкурсної пропозиції, довідок та інших документів, що були отримані від органів державної влади, інших суб'єктів господарювання тощо), що були подані у складі тендерної пропозиції Товариства для участі у Торгах.

Якщо у Товариства 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 (органів державної влади, 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 отримував від третіх осіб	Реквізити наказів, розпоряджень тощо щодо залучення зазначеного працівника до підготовки документів	Примітки

8.1. Чи залучали Ви до підготовки та/або збору документів (~~конкурсних пропозицій~~, довідок та інших документів, що були отримані від органів державної влади, інших суб'єктів господарювання тощо) для участі у Торгах третіх осіб (суб'єктів господарювання, фізичних осіб, що не є Вашими працівниками, тощо)?

Якщо так, надати копії договорів, листування, доручень, актів виконаних робіт (наданих послуг), документів щодо оплати цих робіт (послуг), тощо.

9. Хто з Ваших працівників визначав вартість робіт, що були предметом Торгів та яким чином ця вартість формувалась?

У разі залучення до підготовки тендерної пропозиції для участі у Торгах третіх осіб, зазначити, яким чином їм надавались вказівки щодо встановлення цінової пропозиції на Торги (з копіями підтверджуючих документів).

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

11. Чи узгоджувалась Товариством з іншим учасником Торгів поведінка під час підготовки тендерних пропозицій на Торги?

12. Чи існували між Товариством та іншим учасником Торгів (ТОВ «АНСТРОЙ»), будь-які договірні відносини у період з 01.01.2019 по 31.12.2019? У разі позитивної відповіді надати копії підтверджуючих документів (договорів, додаткових угод тощо).

13. Вказати номери всіх телефонів (в т. ч. мобільних), факсів та e-mail, якими Товариство (в тому числі керівник, заступник керівника, головний бухгалтер) користувалось впродовж 2019 року при здійсненні господарської діяльності. Надати копії договорів, укладених Товариством з операторами зв'язку (в т. ч. мобільного), які діяли впродовж 2019 року.

14. Вказати провайдерів, які надавали Товариству послугу доступу та користування Інтернетом впродовж 2019 року (за місцем реєстрації Товариства, за місцем здійснення господарської діяльності). Надати копії укладених Товариством з провайдерами договорів, які діяли впродовж 2019 року.

15. Зазначити (за 2019 рік): IP-адреси, порти, MAC-адреси комп'ютерів, через які

здійснюється доступ Товариства до Інтернету; електронні адреси, якими Товариство користується (за місцем реєстрації, місцем здійснення виробничої діяльності), з копіями підтверджуючих документів.

16. Надати обґрунтовані пояснення (з копіями підтверджуючих документів, при наявності), чому Товариство не знижувало ціну в жодному з трьох раундів на Торгах.

17. У 2019 році Ваше підприємство при вході до банківської системи дистанційного обслуговування використовувало IP-адреси [REDACTED]

17.1. За аналізом інформації, яка надана інтернет-провайдерами (ТОВ «СІЧ-ІНФОКОМ» та ТОВ «ДІАНЕТ», вищезазначені IP-адреси не надавались Товариству в користування.

Зазначити у який спосіб та підстави використання Товариством IP-адрес: [REDACTED]

[REDACTED] Надати копії підтверджуючих документів.

18. Чи було придбано до 2019 року включно Товариством у ТОВ «НВФ «АВК Созидатель» або через мережу його дилерів (інших офіційних представників) тощо будь-які версії програмного комплексу АВК-5, в тому числі АВК – 5 (3.4.0) укр.?

18.1. У разі позитивної відповіді вказати: назву, адресу, контактні телефони офіційного представника, який реалізував Товариству програмний комплекс АВК; версії придбаних Товариством програмного комплексу АВК та дати придбання. Також надати: копії відповідних договорів щодо придбання і обслуговування програмного комплексу АВК-5; копії документів (квитанції, платіжні доручення, банківські виписки, інші фінансові та бухгалтерські документи), які засвідчують оплату з боку Товариства за придбання програмного комплексу АВК-5.

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.

Документи, що надаються в електронному вигляді, мають бути записані на оптичному носії інформації типу **CD-Recordable** або **DVD-Recordable** (без можливості перезапису інформації), з накладанням електронного цифрового підпису. **Характеристики оптичного носія інформації (марка, серійний номер тощо) мають бути зазначені в листі-відповіді на цю вимогу. Серійний номер є індивідуальним для кожного оптичного носія.**

Не зазначення або невірне зазначення реквізитів цифрового носія буде вважатися Відділенням як неподання такої інформації.

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, 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 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 їй захист та досягнення цілей, передбачених пунктами 2 та 3 частини третьої 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 продовження 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 в установлені строки, подання інформації в неповному обсязі у встановлені строки, 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