



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

17.03.2024 № 54-02/ 602

На № _____ від _____

Товариство з обмеженою
відповідальністю «КОМПАНІЯ
«ЛЕКСФІН»



ВИМОГА про надання інформації

Південно-східним міжобласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України (далі – Відділення) розглядається справа № 54/9-23, розпочата розпорядженням адміністративної колегії Відділення від 21.02.2023 № 54/9-рп/к, за ознаками вчинення товариством з обмеженою відповідальністю «Токівський гранкар'єр» ідентифікаційний код юридичної особи [REDACTED] (далі – ТОВ «Токівський гранкар'єр») та приватним підприємством «Техінвест МТ» (ідентифікаційний код юридичної особи [REDACTED]) порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів електронного аукціону № SUE001-UA-20210325-96071, проведеного Державною службою геології та надр України.

Під час розгляду справи було встановлено, що ТОВ «Токівський гранкар'єр» і ПП «Техінвест МТ» під час здійснення банківських операцій використовували IP-адресу **195.162.89.194**.

Послуги з доступу до мережі Інтернет за IP-адресою **195.162.89.194** надаються товариством з обмеженою відповідальністю «ТЕЛЕСЕТЬ» (далі – ТОВ «ТЕЛЕСЕТЬ»).

За повідомленням ТОВ «ТЕЛЕСЕТЬ», IP-адреса **195.162.89.194** використовується товариством з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ «ЛЕКСФІН» (далі – ТОВ «КОМПАНІЯ «ЛЕКСФІН»)) відповідно до договору від 03.05.2018 № ТЛ-20278 на надання послуг передачі даних, укладеного між ТОВ «ТЕЛЕСЕТЬ» та ТОВ «КОМПАНІЯ «ЛЕКСФІН».

З метою повного, всебічного та об'єктивного розгляду зазначеної справи, 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 10-денний строк (календарних днів) з дня отримання цієї вимоги надати Відділенню наступну інформацію та копії документів:**

1. Вказати повну назву, поштову адресу, ідентифікаційний код (для юридичних осіб)

або прізвище, ім'я, по-батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) абонента(-ів), якому(-им) надавались послуги з доступу до мережі Інтернет за IP-адресою, наведеною у таблиці 1:

Таблиця 1

№ з/п	IP - адрес	Початок сесії з'єднання	
		Дата	Час
1	195.162.89.194	19.01.2021	13:01:40
			13:03:34
			15:01:55
			15:12:03
			15:27:24
			15:36:07
		02.04.2021	15:03:04
			15:05:38
		23.04.2021	10:17:58
		24.05.2021	14:35:00
			14:36:07
		25.05.2021	10:37:37
			15:34:30
			16:40:19
		26.05.2021	10:42:47
			13:13:39
			15:01:01
		27.05.2021	17:18:00
			10:21:29
		28.05.2021	10:24:18
			10:30:28
			10:32:03
			10:48:33
			10:49:28
			10:50:07
			10:57
			10:57:36
			10:57:44
			11:16:10
			11:39:21
			11:39:52
		14.06.2021	17:23:56
			10:56:56
			11:41:38
			12:34:11
			14:01:46
		15.06.2021	15:35:13
			09:27:41
			09:34:21
			10:54:05
		23.06.2021	12:30:59
			13:41:14
		24.06.2021	16:41:13
			10:31:13
		02.07.2021	12:18:01

		12:18:20
	06.07.2021	15:42:24
	07.07.2021	11:21:55
		11:23:35
		14:02:49
		16:43:17
	09.07.2021	12:29:59
		12:50:15
		14:14:01
		14:14:07
		14:14:31
		14:15:34
		14:17:23
	12.07.2021	14:11:04
	15.07.2021	15:33:31

2. Належним чином завірені копії укладених та/або чинних у період з 19.01.2021 по 18.07.2021 усіх договорів про надання доступу до мережі Інтернет за IP-адресою **195.162.89.194**.
3. Вказати повну назву, поштову адресу, ідентифікаційний код (для юридичних осіб) або прізвище, ім'я, по-батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) абонента (-ів), який (-і) були платниками за користування за Інтернет вихід з IP-адреси **195.162.89.194** у період з 19.01.2021 по 18.07.2021.
4. Інформацію щодо адрес, за якими у період з 19.01.2021 по 18.07.2021 надавались послуги доступу до мережі Інтернет за IP-адресою **195.162.89.194**.
5. Зазначити територію (область (-ті), район (-ни), населений (-ні) пункт (-ти)), на якій у період з 19.01.2021 по 18.07.2021 надавалися ТОВ «КОМПАНІЯ «ЛЕКСФІН» послуги доступу до мережі Інтернет.
6. Чи надавались ТОВ «КОМПАНІЯ «ЛЕКСФІН» ТОВ «Токівський гранкар'єр» послуги з доступу до мережі Інтернет у період з 19.01.2021 по 18.07.2021?
Якщо так, надати належним чином завірені копії договорів із усіма додатками щодо надання доступу до мережі Інтернет, укладених між ТОВ «КОМПАНІЯ «ЛЕКСФІН» та ТОВ «Токівський гранкар'єр», які були чинними у період з 19.01.2021 по 18.07.2021.
7. Чи надавались ТОВ «КОМПАНІЯ «ЛЕКСФІН» ПП «Техінвест МТ» послуги з доступу до мережі Інтернет у період з 19.01.2021 по 18.07.2021?
Якщо так, надати належним чином завірені копії договорів із усіма додатками щодо надання доступу до мережі Інтернет, укладених між ТОВ «КОМПАНІЯ «ЛЕКСФІН» та ПП «Техінвест МТ», які були чинними у період з 19.01.2021 по 18.07.2021.

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

Крім того, ТОВ «КОМПАНІЯ «ЛЕКСФІН» може надати будь-яку 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 ТОВ «КОМПАНІЯ «ЛЕКСФІН» або уповноваженої особи у паперовому вигляді.

За бажанням, ТОВ «КОМПАНІЯ «ЛЕКСФІН» може надати інформацію 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), 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.

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 територіальними відділеннями 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, ТОВ «КОМПАНІЯ «ЛЕКСФІН» може 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: начальник Відділу досліджень і розслідувань в Кіровоградській області Пастушенко Артем Михайлович, 095 685 26 57, електронна адреса: kr@amcu.gov.ua.

Відповідь прошу надіслати на адресу: 25022, м. Кропивницький, пл. Героїв Майдану, 1, Відділ досліджень і розслідувань в Кіровоградській області Південно-східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України та на електронну адресу: kr@amcu.gov.ua.

В.о. голови Відділення



Лариса ГРЕЧАНА