



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

ПІВНІЧНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

03035, м. Київ,
вул. Митрополита Василя Липківського, 45
E-mail: kv@amcu.gov.ua

тел./факс (044) 248-08-92
код ЄДРПОУ 21602826

№ _____

На № _____

від _____

**Фізичній особі-підприємцю
Мартиненко Ларисі Василівні**

вул. Срібнокільська, буд. 8, кв. 46,
м. Київ, 02095

ВИМОГА про надання інформації

Північним міжобласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України (далі – Відділення) розглядається справа № 527/60/238-рп/к.24 про порушення, зокрема фізичною особою-підприємцем Мартиненко Ларисою Василівною, РНОКПП [REDACTED] (далі – ФОП Мартиненко Л.В., Підприємець) законодавства про захист економічної конкуренції під час участі у процедурі закупівлі, проведеної ДЕРЖАВНОЮ МИТНОЮ СЛУЖБОЮ УКРАЇНИ (далі – Замовник) за допомогою вебпорталу «Prozorro» за предметом «Комплект матриць та пуансонів митного забезпечення за кодом ДК 021:2015 - 19510000 -4 Гумові вироби (комплект матриць та пуансонів митного забезпечення ДК 021:2015- 19512000-8 -Вироби з невулканізованої гуми)», ідентифікатора закупівлі у системі **UA-2023-09-22-003107-а:** (далі – Процедура закупівлі або Торги).

Враховуючи зазначене, з метою забезпечення виконання завдань, покладених на Відділення, керуючись статтями 7, 17, 22 та 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України», Положенням про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, ФОП Мартиненко Л.В. **необхідно протягом 20 календарних днів** з дня отримання цієї вимоги надати до Відділення наступну інформацію та копії документів:

1. Реєстраційні документи, які надають право на здійснення підприємницької діяльності (з усіма змінами та доповненнями). (Інформація може бути надана в електронному вигляді, формати для фотокопій: png; jpeg; gif; tiff).

1.1. Ліцензії, дозволи (тощо) на підставі яких Підприємець здійснює свою діяльність.

2. Перелік усіх осіб, які працювали протягом 2023 року у ФОП Мартиненко Л.В., у тому числі за трудовими угодами (штатні, позаштатні). Інформацію надати за табличною формою 1. (Інформація може бути надана в електронному вигляді, формати: doc; docx; xls; xlsx).



ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат:
3FAA9288358EC003040000002D813A009311E000
Підписувач: Погорелов Андрій Андрійович
Дійсний з: 10.02.2025 0:00:00 по 09.02.2027 23:59:59

Північне міжобласне територіальне відділення АМКУ



№ 60-02/5472є від 25.06.2025

Таблиця 1

Прізвище, ім'я, по-батькові, вказати без скорочень	Посада	Функціональні обов'язки	Контактні телефони, факси, e-mail тощо	Дата (число, місяць, рік) працевлаштування	Дата (число, місяць, рік) звільнення	Підстави звільнення з посиланням на статті Кодексу законів про працю
1	2	3	4	5	6	7

2.1 Копії звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів (в тому числі таблиці 5 – 8 додатку 4 до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування) протягом 2023 року. Інформація може бути надана в електронному вигляді (формати для фотокопій: png; jpeg; gif; tiff);

3. Перелік усіх суб'єктів господарювання, з якими ФОП Мартиненко Л.В. перебувала у трудових відносинах протягом 2023 року.

4. Інформацію про фактичне місцезнаходження ФОП Мартиненко Л.В. у 2023 році, а також про всі орендовані приміщення (у тому числі склади тощо). Відповідь підтвердити копіями відповідних правоустановчих документів, договорів оренди, на підставі яких ФОП Мартиненко Л.В. використовує, орендує (орендувала) приміщення за вказаними адресами.

5. Перелік транспортних засобів, які використовувались (власні та орендовані) ФОП Мартиненко Л.В. у своїй господарській діяльності протягом 2023 року. Інформацію надати відповідно до форми, зазначеної у таблиці 2.

Таблиця 2

№ з/п	Назва (марка, модель) транспортного засобу	Свідцтво про реєстрацію транспортного засобу (серія, номер)	Номерний знак	Підстави використання (власність, оренда (зазначити назву, код ЄДРПОУ орендодавця))
1	2	3	4	5

6. Перелік всіх банківських установ, в яких ФОП Мартиненко Л.В. мала або має банківські рахунки. Інформацію із зазначенням всіх банківських рахунків ФОП Мартиненко Л.В. у протягом 2023 року, надати відповідно форми, зазначеної у таблиці 3.

Таблиця 3

Повне найменування банківської установи	Юридична адреса	Контактні телефони, факси банківської установи	Реквізити банківських рахунків вашого підприємства	Стан рахунку (якщо закритий – вказати дату закриття)
1	2	3	4	5

7. Виписки з обслуговуючих банків по рахункам, вказаним у таблиці 3, протягом 2023 року (із зазначенням реквізитів контрагентів та призначенням платежу). (Інформація може бути надана в електронному вигляді).

8. Відомості про суми податку на додану вартість, зазначені у податкових накладних/розрахунках коригування до податкових накладних, не зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, та про податковий кредит з урахуванням його коригування ФОП Мартиненко Л.В. (Додаток 1 до податкової декларації з податку на додану вартість) протягом 2023 року.

9. Інформацію про всі джерела доходів ФОП Мартиненко Л.В. за 2023 рік.

10. Копію податкових звітів ФОП Мартиненко Л.В. за 2023 та 2024 роки, а саме: декларацію про майновий стан і доходи та/або декларацію платника єдиного податку

11. Копію звіту про фінансові результати ФОП Мартиненко Л.В. за 2023 та 2024 роки.

12. Інформацію про всі номери телефонів, в т.ч. мобільні, факси та e-mail, що належать, використовуються ФОП Мартиненко Л.В. при здійсненні господарської діяльності протягом 2023 року. Відповідь підтвердити копіями відповідних договорів (з усіма змінами, доповненнями, додатками).

12.1 Інформацію про суб'єкта господарювання (суб'єктів господарювання), який у 2023 році надавав ФОП Мартиненко Л.В. послуги доступу до мережі Інтернет, із зазначенням IP-адрес(-и), яку(-і) ФОП Мартиненко Л.В. використовувала у своїй господарській діяльності. Відповідь підтвердити копіями відповідних документів (договір, угода тощо з усіма змінами, доповненнями, додатками, що є невід'ємною їх частиною).

13. Чи зверталась ФОП Мартиненко Л.В. до сторонніх організацій з метою отримання послуг із забезпечення ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності та чи отримувала послуги цих організацій протягом 2023 року? Відповідь підтвердити документально.

14. Відомості про всі процедури закупівлі, в яких ФОП Мартиненко Л.В. брала участь у 2023 році. Інформацію надати відповідно до табличної форми 4. Інформація може бути надана в електронному вигляді (формати: doc; docx; xls; xlsx).

Таблиця 4

Замовник (юридична адреса, контактні телефони)	Вид процедури закупівлі	№ ідентифікатора закупівлі	Предмет закупівлі (у разі наявності лотів вказати назву кожного лоту)	Кількість товару, що закуповувався (окремо по кожному лоту) зазначити одиничну виміру	Учасники (назви суб'єктів господарювання)	Переможць (юридична та фактична адреси переможця, контактні телефони, факси, e-mail тощо)
1	2	3	4	5	6	7

15. Документи (угоди, договори з усіма додатками, які є невід'ємною частиною цих договорів, угод тощо), які підтверджують, що на момент подачі своїх пропозицій для участі у Торгах, ФОП Мартиненко Л.В. мала у власному розпорядженні ресурси (фінансові, матеріальні, майнові, технічні тощо), наявність яких дозволяла б забезпечити виконання обов'язків, які покладаються на ФОП Мартиненко Л.В. за договором, у разі перемоги у Торгах.

15.1 Якщо на момент подання своєї пропозиції ФОП Мартиненко Л.В. не мала у власному розпорядженні таких ресурсів, то надати інформацію щодо всіх заходів, які здійснювала ФОП Мартиненко Л.В. задля залучення або гарантування залучення додаткових невластних ресурсів. Інформацію щодо вжитих заходів підтвердити документально (угоди, листи, протоколи тощо).

16. Відомості про працівників ФОП Мартиненко Л.В. (у тому числі, які працюють за трудовими угодами (штатні, позаштатні), які будь-яким чином залучались до подання тендерних пропозицій електронного майданчика та до підготовки документів, в тому числі розраховували цінову пропозицію, отримували довідки в державних органах, банківських установах, що подані ФОП Мартиненко Л.В. у складі своєї пропозиції для участі у Торгах. Інформацію надати відповідно до форми, зазначеної у таблиці 5.

Таблиця 5

П.І.Б. (вказати повністю)	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
1	2	3	4	5	6	7

17. Чи залучала ФОП Мартиненко Л.В. до підготовки (збору) документів, які входили до складу пропозиції ФОП Мартиненко Л.В., що надавалась для участі в Торгах та до подання тендерних пропозицій з електронного майданчика третіх осіб (юридичних осіб та/або фізичних осіб, які не є працівниками ФОП Мартиненко Л.В.?

18. Якщо відповідь на пункт 17 цієї вимоги позитивна, надати копії підтверджуючих документів (договори, листування, доручення, акти виконаних робіт, документи, які підтверджують сплату коштів тощо). Відомості про третіх осіб надати відповідно до табличної форми 6.

Таблиця 6

ПІБ фіз. особи або назва суб'єкта господарювання	Адреса місцезнаходження	Контактні телефони, факси, E-mail тощо	Назва, дата та номер угоди, на підставі якої третя особа була залучена до підготовки або збору документів	Предмет цивільно-правової угоди	Ціна угоди
1	2	3	4	5	6

19. Ким (П.І.Б., посада) та на якому комп'ютері готувались та подавались документи ФОП Мартиненко Л.В. для участі у Процедурі закупівлі. Інформацію надати відповідно до форми, зазначеної у таблиці 7.

Таблиця 7

№ процедури закупівлі	П.І.Б., посада (вказати повністю)	Назва пристрою (комп'ютер, ноутбук тощо), його марка, модель, параметри, системи (повне ім'я комп'ютера) тощо	Адреса розташування (для стаціонарних пристроїв) або адреса, з якої здійснено подання документів	Інтернет провайдер, яким забезпечено доступ з даного пристрою до мережі Інтернет
1	2	3	4	5

20. Ким (П.І.Б., посада) приймалося рішення щодо зниження ціни під час участі у Процедурі закупівлі, з використанням якого пристрою та з якої IP-адреси здійснювався вхід в аукціон?

21. Листи (заявки, звернення тощо), які були надіслані ФОП Мартиненко Л.В. під час підготовки своєї пропозиції для участі у Торгах, до органів державної влади, інших юридичних осіб, з метою одержання відповідних документів (довідок, свідоцтв, сертифікатів тощо), що вимагались тендерною документацією в рамках Процедури закупівлі. Інформація може бути надана в електронному вигляді (формати png; jpeg; gif; tiff; doc; docx; xls;xlsx).

22. Чи використовувались ФОП Мартиненко Л.В. під час підготовки своєї пропозиції, яка була надана для участі у Торгах, документи, що були взяті з відкритих джерел, доступних для інших суб'єктів господарювання, та/або джерел, які доступні обмеженому колу осіб (суб'єктам господарювання, фізичним особам тощо), зокрема із засобів масової інформації (ЗМІ), мережі Інтернет, відкритих баз даних тощо?

22.1 Якщо так, надати такі документи і вказати джерела та шлях доступу до цих ресурсів (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).

23. Шаплони, форми (довідок, листів, тощо), які використовувались (використовуються) ФОП Мартиненко Л.В., як стандартні, під час підготовки пропозиції для участі у Торгах та в інших закупівлях, в яких ФОП Мартиненко Л.В. приймала участь у II півріччі 2023 року. Інформацію надати в паперовому та електронному вигляді (формати: doc; docx).

24. Чи здійснювалось, у будь-якому вигляді, надання інформації, зокрема документів, шаблонів документів, таблиць, форм документів, зразків документів, у тому числі в електронному вигляді, а також листування, як в паперовому, так і в електронному вигляді тощо між ФОП Мартиненко Л.В., її представниками або працівниками з іншими учасниками Торгів, замовником або їх представниками (працівниками)?

25. Якщо відповідь на пункт 24 цієї Вимоги позитивна, то необхідно надати відповідні шаблони документів, табличні форми, зразки документів, у тому числі й в електронному вигляді та зазначити у який спосіб та кому надавалась така інформація (ПІБ, посада, контактний телефон).

26. Документи, що підтверджують право ФОП Мартиненко Л.В. на продаж товарів,

що були предметом пропозицій для участі у Процедурі закупівлі (ліцензії, акти, дозволи тощо) з усіма додатками, додатковими угодами, специфікаціями, що є їхніми невід'ємними частинами.

27. Інформацію про всіх юридичних та фізичних осіб, яким ФОП Мартиненко Л.В. протягом 2023 року постачала товар, аналогічний тому, що був запропонований Підприємцем для участі у Процедурі закупівлі. Інформацію надати, відповідно до форми зазначеної у таблиці 8.

Таблиця 8

Назва юридичної особи (код ЄДРПОУ, адреса місцезнаходження, ПІБ керівника, контактні телефони, факси, E-mail тощо)	Дата та номер цивільно-правової угоди, на підставі якої здійснювалась реалізація вказаних послуг	Предмет угоди*	Ціна за один. з урахуванням всіх знижок (грн з ПДВ)	Обсяг Послуги (зазначити одиницю виміру)	Загальна вартість	Примітки
1	2	3	4	5	6	7

28. Якщо ФОП Мартиненко Л.В. для продажу товарів, що був предметом процедури закупівлі, зазначених в таблиці 8, залучала інших юридичних або фізичних осіб (субпідрядників, працівників), надати інформацію про таких осіб, відповідно до форми, зазначеної у таблиці 9.

Таблиця 9

№ з/п	Назва залученої юридичної (код ЄДРПОУ, адреса, телефон) або фізичної особи (ПІБ, ідентифікаційний номер)	Підстави залучення (договір тощо)	Номер, дата правової угоди	Ціна правової угоди, грн з ПДВ	Предмет правової угоди
1	2	3	4	5	6

29. Яким чином були розраховані ціни, що запропоновані Підприємцем під час участі у Процедурі закупівлі? Надати обґрунтовану відповідь з відповідними розрахунками (калькуляціями тощо).

30. Інформацію про особу (осіб), яка (які) безпосередньо здійснювала розрахунок вартості предмету закупівлі, що зазначений в пропозиції ФОП Мартиненко Л.В. Вказати прізвище, ім'я по батькові, посаду. Відповідь підтвердити копіями відповідних документів (накази, сертифікати, посадова інструкція тощо).

30.1. Якщо розрахунок вартості предмету закупівлі здійснювала особа, яка не є працівником ФОП Мартиненко Л.В., надати документи, на підставі яких така особа залучалась (лист, договори, угоди, акти приймання-передачі тощо).

31. Калькуляції (розрахунки) цін (з визначенням розміру витрат у грошовій формі за всіма статтями калькуляцій), що були вказані в тендерних пропозиціях ФОП Мартиненко Л.В. на товар, який пропонувався в рамках Процедури закупівлі. До кожної витратної статті калькуляції надати вичерпне обґрунтування розрахунку та підтверджуючі документи (накладні на придбання, товарно-транспортні накладні, що обґрунтовують вартість доставки інші документи, які можуть підтвердити складові ціни тендерної пропозиції).

32. Перелік юридичних та/або фізичних осіб, яких планувалось залучати до виконання договору у разі перемоги у Процедурі закупівлі. Інформацію надати відповідно до табличної форми 10.

Таблиця 10

№ з/п	Назва організації (код ЄДРПОУ, адреса, телефон)	Підстави залучення (договір тощо)	Номер, дата правової угоди, зазначеної у стовпчику 3	Ціна правової угоди, грн з ПДВ	Предмет правової угоди	Замовник робіт (послуг)
1	2	3	4	5	6	7

33. Чи виникали (існували) протягом 2023 року трудові чи господарські відносини між ФОП Мартиненко Л.В. та товариством з обмеженою відповідальністю «Науково-

виробниче підприємство «Олавітекс» (ідентифікаційний код юридичної особи [REDACTED])?

33.1 Якщо так, надати відповідні договори (угоди, контракти тощо) з усіма додатками, додатковими угодами, змінами, що є їх невід'ємною частиною;

33.2 Документи, які підтверджують виконання договірних відносин (накладні, акти приймання-передачі, акти звірки взаєморозрахунків за договором тощо).

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

За наявності ви можете надати додаткові відомості, які, на ваш погляд, сприятимуть всебічному та об'єктивному дослідженню.

У разі значних обсягів інформації, пропонуємо надати інформацію в електронному вигляді (формати: doc; docx; xls; pdf; rtf).

Інформація в електронному вигляді має бути записана на оптичному носії інформації типу CD-Recordable або DVD-Recordable (без можливості перезапису інформації) та **засвідчена кваліфікованим електронним підписом**. 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.

Прошу надати відповіді на кожне поставлене питання згідно з нумерацією.

Документи, які надаються на вимогу голови Відділення, мають бути зброшуровані із зазначенням кількості сторінок підписані, завірені належним чином, мати нумерацію сторінок та реєстр наданих документів відповідно до нумерації сторінок, а також супровідний лист.

Згідно із статтею 22 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» вимоги голови територіального відділення Антимонопольного комітету України є обов'язковими для виконання.

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, 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».

Важливо, що особа, яка надає інформацію як інформацію з обмеженим доступом (у тому числі конфіденційну інформацію), зобов'язана:

- зазначити, яка саме інформація має обмежений доступ, у тому числі, які саме документи або частини документів містять інформацію з обмеженим доступом;
- надати обґрунтування щодо віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом.

Інформація з обмеженим доступом, одержана Антимонопольним комітетом України, його територіальними відділеннями у процесі здійснення своїх повноважень, використовується ними виключно з метою забезпечення виконання завдань, визначених законодавством про захист економічної конкуренції, і не підлягає розголошенню та оприлюдненню, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

Крім того, Відділенню окремим супровідним листом надається неконфіденційна версія документів чи іншої інформації, зокрема з виключеною, зачорненою чи в іншій 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».

За наявності суттєвих обставин, які унеможливають своєчасне виконання вимоги, ви маєте можливість звернутись до голови Відділення з проханням продовжити термін для надання інформації, з обґрунтованим поясненням.

Контактна особа Відділення – начальник відділу Тетяна ЖИЛІЧ, телефон (044) 248-03-71, електронна адреса - kv@amcu.gov.ua

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

Одночасно повідомляємо, що відповідно до пунктів 13, 14, 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» неподання інформації, подання інформації в неповному обсязі у встановлені головою Відділення строки, подання недостовірної інформації є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції та тягне за собою відповідальність, передбачену статтею 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

Сподіваюсь на належне ставлення до вимог голови Відділення.

Голова Відділення

Андрій ПОГОРЄЛОВ