



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 Ваш № _____ від _____

Гр. Білозуб Ярослава Миколаївна

ВИМОГА

Про надання інформації

В Північному міжобласному територіальному відділенні Антимонопольного комітету України (далі – Відділення) розглядається справа № 404/60/75-рп/к.24, розпочата за ознаками вчинення товариством з обмеженою відповідальністю «МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР «СТОЛІТТЯ», ідентифікаційний код юридичної особи _____ (далі – ТОВ «МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР «СТОЛІТТЯ»)) та товариством з обмеженою відповідальністю «АГРО САДИБА», ідентифікаційний код юридичної особи _____ (далі – ТОВ «АГРО САДИБА»), порушень законодавства про захист економічної конкуренції, передбачених пунктом 4 частини другої статті 6 та пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів аукціонів з продажу активів (майна), проведених Національним банком України за такими ідентифікаторами в системі «Прозоро.Продажі»: № BSE001-UA-20220606-58295, № BSE001-UA-20220606-97509 (далі – Аукціони).

Для участі в Аукціонах ТОВ «МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР «СТОЛІТТЯ» та ТОВ «АГРО САДИБА» завантажили до системи електронних аукціонів «Прозоро.Продажі» витяги з ЄДР, отримані на запит Білозуб Ярослава Миколаївни: ТОВ «МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР «СТОЛІТТЯ» – витяг з ЄДР від 28.06.2022 за кодом _____ (далі – Витяг з ЄДР 1), ТОВ «АГРО САДИБА» – витяг з ЄДР від 28.06.2022 за кодом _____ (далі – Витяг з ЄДР 2).

Відповідно до інформації, наданої ТОВ «МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР «СТОЛІТТЯ», Білозуб Ярослава Миколаївна, адреса місцезнаходження: _____ РНОКПП _____ (далі – Білозуб Я. М.) була залучена як третя особа до підготовки (збору) документів, які входили до складу його пропозицій, що подавались для участі в Аукціонах.



ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат:
3FAA9288358EC00304000000875039001C3DD500
Підписувач: Кашнікович Андрій Григорович
Дійсний з: 06.06.2024 0:00:00 по 05.06.2026 23:59:59

Північне міжобласне територіальне відділення АМКУ



№ 60-02/4663e від 16.08.2024

З метою повного, всебічного та об'єктивного розгляду зазначеної справи, керуючись статтями 3, 17, 22 та 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України», Положенням про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженим розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23 лютого 2001 року № 32-р, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30 березня 2001 року за № 291/5482 (зі змінами та доповненнями), Порядком розгляду Антимонопольним комітетом України та його територіальними відділеннями заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженим розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 (зі змінами та доповненнями), вимагаю **протягом 15 календарних днів** з дня отримання цієї вимоги Білозуб Я. М. надати до Відділення наступну інформацію та копії документів:

1. Чи мала Білозуб Я. М. статус фізичної особи – підприємця у 2022 році?
 - 1.1. Якщо так, надати інформацію про те, чи виникали (існували) у Білозуб Я. М. господарські відносини з ТОВ «МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР «СТОЛІТТЯ» та ТОВ «АГРО САДИБА» у 2022 році? Надати копії відповідних договорів (з усіма змінами, додатками, доповненнями).
2. Копії договорів про надання послуг (з усіма змінами, доповненнями, додатками, що є невід'ємною їх частиною), укладених Білозуб Я. М. з ТОВ «МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР «СТОЛІТТЯ» та ТОВ «АГРО САДИБА» щодо підготовки документів для участі в Аукціонах, копії всіх рахунків та актів приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг), виставлених Білозуб Я. М. ТОВ «МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР «СТОЛІТТЯ» та ТОВ «АГРО САДИБА» за надані послуги, пов'язані з участю в Аукціонах, платіжних документів щодо оплати послуг. У разі, якщо договори не укладались, прямо про це зазначити.
3. Перелік та копії всіх документів, які Білозуб Я. М. готувала для участі ТОВ «МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР «СТОЛІТТЯ» та ТОВ «АГРО САДИБА» в Аукціонах.
4. Які інші дії здійснювалися Білозуб Я. М. для участі ТОВ «МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР «СТОЛІТТЯ» та ТОВ «АГРО САДИБА» в Аукціонах, крім підготовки документів?
5. Копії усіх листів (звернень), зокрема і в електронній формі, якими ТОВ «МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР «СТОЛІТТЯ» та ТОВ «АГРО САДИБА» зверталися до Білозуб Я. М. щодо отримання послуг, пов'язаних з участю в Аукціонах.
6. Пояснення, яким чином і де приймалися замовлення на підготовку документів для участі ТОВ «МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР «СТОЛІТТЯ» та ТОВ «АГРО САДИБА» в Аукціонах.
7. Інформацію щодо електронних поштових скриньок, з яких ТОВ «МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР «СТОЛІТТЯ» та ТОВ «АГРО САДИБА» надсилали Білозуб Я. М. інформацію, документи, тощо з метою отримання послуг, пов'язаних з участю в Аукціонах, за наступною табличною формою:

Дата	Найменування електронної поштової скриньки (e-mail) суб'єкта господарювання, з якої здійснено відправлення	Інформація про зміст відправлення
------	--	-----------------------------------

8. На якому комп'ютері Білозуб Я. М. готувала та подавала документи ТОВ «МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР «СТОЛІТТЯ» та ТОВ «АГРО САДИБА» для участі в Аукціонах? Вказати назву пристрою (комп'ютер, ноутбук тощо), його марку, модель, параметри, системи (повне ім'я комп'ютера) тощо та адресу розташування (для стаціонарних пристроїв) або адресу, з якої здійснено подання документів.

9. Інформацію про суб'єкта господарювання (суб'єктів господарювання), який надавав Білозуб Я. М. послуги доступу до Інтернет, із зазначенням IP-адреси, у період підготовки документів ТОВ «МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР «СТОЛІТТЯ» та ТОВ «АГРО САДИБА» для участі в Аукціонах. Відповідь підтвердити копіями відповідних документів (договір, угода тощо з усіма змінами, доповненнями, додатками, що є невід'ємною їх частиною).

10. Пояснення, яким чином (в паперовій чи електронній формі) і де відбувалась передача підготовлених документів ТОВ «МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР «СТОЛІТТЯ» та ТОВ «АГРО САДИБА» для участі в Аукціонах. Перелік IP-адрес, з яких Білозуб Я. М. здійснювалось надсилання документів.

11. Інформацію щодо електронних поштових скриньок, на які Білозуб Я. М. надсилала ТОВ «МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР «СТОЛІТТЯ» та ТОВ «АГРО САДИБА» документи, інформацію, тощо за наступною табличною формою:

Дата	Найменування електронної поштової скриньки (e-mail) суб'єкта господарювання, на яку здійснювалося відправлення	Інформація про зміст відправлення
------	--	-----------------------------------

12. Чи використовувались Білозуб Я. М. під час підготовки документів ТОВ «МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР «СТОЛІТТЯ» та ТОВ «АГРО САДИБА» для участі в Аукціонах 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?

12.1. Якщо так, надати копії таких документів 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).

13. Шаблони, форми (довідок, листів тощо), які використовувались Білозуб Я. М. як стандартні під час підготовки документів ТОВ «МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР «СТОЛІТТЯ» та ТОВ «АГРО САДИБА» для участі в Аукціонах.

14. Перелік IP адрес, з яких Білозуб Я. М. замовляла формування Витягу з ЄДР 1 та Витягу з ЄДР 2 відповідно до нижченаведеної таблиці. Вказати назву пристрою (комп'ютер, ноутбук тощо), його марку, модель, параметри, системи (повне ім'я комп'ютера) тощо та адресу розташування (для стаціонарних пристроїв) або адресу, з якої здійснено замовлення документів:

Назва суб'єкта господарювання, стосовно якого замовлявся Витяг	IP-адреса	Назва пристрою	Адреса, з якої здійснено замовлення	Дата замовлення	Час замовлення
1	2			3	4

15. Електронні адреси, на які було надіслано сформовані Витяг з ЄДР 1 та Витяг з ЄДР 2.

16. Копії всіх документів, що підтверджують оплату послуг, пов'язаних з отриманням Витягу з ЄДР 1 та Витягу з ЄДР 2. Хто здійснював оплату таких послуг?

17. Чи надавала Білозуб Я. М. у 2022 році іншим суб'єктам господарювання, крім ТОВ «МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР «СТОЛІТТЯ» та ТОВ «АГРО САДИБА», послуги, пов'язані з підготовкою документів та участю в Аукціонах? Якщо так, надати перелік таких суб'єктів господарювання (назва, адреса, код ЄДРПОУ), період надання послуг та копії підтвердних документів.

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

Крім того, за наявності ви можете надати додаткові відомості, які, на ваш погляд, сприятимуть всебічному та об'єктивному встановленню обставин предмету вимоги.

Інформацію на вимогу слід надати згідно з нумерацією пунктів цієї вимоги, підписану керівником суб'єкта господарювання.

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.

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.

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

Інформація, що надається в електронній формі, 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.

Інформація, що надається в електронному вигляді має бути засвідчена кваліфікованим електронним підписом.

Зауважуємо, що відповідно до статті 22 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» надання вищезазначеної інформації та виконання даної вимоги є обов'язковим у визначені головою Відділення строки. У разі відсутності запитуваної інформації необхідно зазначити це у письмовій відповіді надавши обґрунтовані пояснення.

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».

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.

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.

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 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.

Сподіваюсь на належне ставлення до вимог голови Відділення.

В.о. голови Відділення

Андрій КАШНІКОВИЧ