



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
ПІВНІЧНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

03035, м. Київ

тел./факс (044) 248-08-92 вул.

Митрополита Василя Липківського, 45 код ЄДРПОУ 21602826 E-mail:

kv@amcu.gov.ua

№

На Ваш №

від

Приватне підприємство
«Реал – Аудит»

ВИМОГА

Про надання інформації

Північним міжобласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України (далі – Відділення) здійснюється розгляд справи № 74/60/76-рп/к.21 (далі – Справа), розпочатої за ознаками вчинення товариством з обмеженою відповідальністю «ТЕТРАСТРОЙ», ідентифікаційний код юридичної особи (далі – ТОВ «ТЕТРАСТРОЙ») та товариством з обмеженою відповідальністю «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БУД-ПРОЕКТ-ГРУП», ідентифікаційний код юридичної особи (далі – ТОВ «БК «БУД-ПРОЕКТ-ГРУП») [далі разом – Відповідачі] порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, зокрема під час участі у процедурі закупівлі «Будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу по вул. Ватутіна, 36 у м. Миронівка Київської області», яка проводилась Департаментом регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської обласної державної адміністрації у 2018 році (далі – Процедура закупівлі).

У ході розгляду Справи Відділенням встановлено, що ПП «Реал – Аудит» надавало ТОВ «ТЕТРАСТРОЙ» інформаційно – консультаційні, аудиторські та супутні аудиту послуги, послуги з питань оподаткування відповідно Договору про надання послуг від 03.04.2018 № 03/04-18 (далі – Договір).

Враховуючи зазначене, 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 від 30 березня 2001 року № 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,



ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат:

3FAA9288358EC003040000002D813A008063DC00

Підписувач: Погорелов Андрій Андрійович

Дійсний з: 06.12.2024 0:00:00 по 05.12.2026 23:59:59

Північне міжобласне територіальне відділення АМКУ



№ 60-02/48е від 02.01.2025

zareєстрованим у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (із змінами), вимагаю **протягом 10 календарних днів з дня отримання цієї вимоги** надати до Відділення наступну інформацію та копії документів:

1. Перелік послуг, які ПП «Реал-Аудит» фактично надавало ТОВ «ТЕТРАСТРОЙ» у 2018 році в рамках виконання Договору.
2. Чи надавало ПП «Реал – Аудит» у 2018 році послуги з ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності для ТОВ «ТЕТРАСТРОЙ»? Якщо так, надати інформацію про те, чи подавало ПП «Реал – Аудит» у 2018 – 2019 роках податкову звітність ТОВ «ТЕТРАСТРОЙ» до податкових органів.
3. Чи надавало ПП «Реал-Аудит» у 2018 році дозвіл ТОВ «ТЕТРАСТРОЙ» на зазначення в податковій звітності номер телефону _____ та електронної скриньки _____?
4. Копії рахунків та актів приймання – передачі виконаних робіт (наданих послуг), виставлених ПП «Реал-Аудит» за надані ТОВ «ТЕТРАСТРОЙ» послуги у 2018 році.
5. Чи існували господарські відносини між ПП «Реал-Аудит» та ТОВ «БК «БУД-ПРОЕКТ-ГРУП» у 2018 році?
- 5.1. Якщо так, надати копію відповідного договору з усіма додатками, додатковими угодами та змінами до нього, а також інформацію по ТОВ «БК «БУД-ПРОЕКТ-ГРУП» відповідно пунктів 1-4 цієї вимоги.
6. Інформацію про особу (прізвище, ім'я, по батькові без скорочень, посада, контактний телефон), яка готувала відповідь на дану вимогу.

Прошу надати відповіді на кожне поставлене питання згідно з нумерацією.

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

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 засвідчена кваліфікованим електронним підписом, 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.

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 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.

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