



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 _____

ФОП Кацевич М. С.



Про надання інформації

ВИМОГА

Північним міжобласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України (далі – Відділення) розглядається справа № 96/60/106-рп/к.26, розпочата за ознаками вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції, зокрема фізичною особою-підприємцем Кацевичем Максимом Сергійовичем, РНОКПП [REDACTED] (далі – ФОП Кацевич М. С.) під час участі у тендерних процедурах закупівель, які проводились Національною академією внутрішніх справ за допомогою електронної системи «Prozorro», а саме (далі разом – Процедури закупівель):

- «Продукція для чищення», ідентифікатор закупівлі в системі – UA-2023-06-02-011456-a;
- «Офісне устаткування та приладдя різне», ідентифікатор закупівлі в системі – UA-2023-06-22-012980-a;
- «Туалетний папір, носові хустинки, рушники для рук і серветки», ідентифікатор закупівлі в системі – UA-2024-04-16-012285-a.

Враховуючи зазначене, з метою забезпечення виконання завдань, покладених на Відділення, керуючись статтями 3, 17, 22 та 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України», Порядком розгляду Антимонопольним комітетом України та його територіальними відділеннями заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 (із змінами), 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 за



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



№ 60-02/4675e від 04.05.2026

№ 291/5482 (із змінами), ФОП Кацевичу М. С. **необхідно протягом 20 календарних днів** з дня отримання цієї вимоги надати до Відділення наступну інформацію та копії документів:

1. Перелік усіх осіб, які працювали/працюють протягом 2023-2024 років у ФОП Кацевича М. С., 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).

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. 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) за 2023-2024 роки. Інформація може бути надана в електронному вигляді (формати для фотокопій: png; jpeg; gif; tiff).

3. Інформацію про фактичне місцезнаходження ФОП Кацевича М. С. протягом 2023-2024 років, а також про всі орендовані приміщення (у тому числі склади тощо). Відповідь підтвердити копіями відповідних правоустановчих документів, договорів оренди, на підставі яких ФОП Кацевич М. С. використовує, орендує (орендував) приміщення за вказаними адресами.

4. Перелік транспортних засобів, які використовувались (власні та орендовані) ФОП Кацевичем М. С., у своїй господарській діяльності протягом 2023-2024 років. Інформацію надати відповідно до форми, зазначеної у таблиці 2.

Таблиця 2

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

5. Перелік всіх банківських установ, в яких ФОП Кацевич М. С. мав або має банківські рахунки. Інформацію із зазначенням всіх банківських рахунків ФОП Кацевича М. С. за 2023-2024 роки, надати відповідно форми, зазначеної у таблиці 3.

Таблиця 3

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

6. Інформацію про всі номери телефонів, в т.ч. мобільні, факси та **e-mail**, що належать, використовуються ФОП Кацевичем М. С. при здійсненні господарської діяльності, зокрема використовувались ФОП Кацевичем М. С. протягом 2023-2024 років. Відповідь підтвердити копіями відповідних договорів (з усіма змінами, доповненнями, додатками).

7. Інформацію про суб'єкта господарювання (суб'єктів господарювання), який протягом 2023-2024 років надавав ФОП Кацевичу М. С. послуги доступу до Інтернет із зазначенням IP-адрес (-и), які (-у) ФОП Кацевич М. С. використовував у господарській діяльності, в тому числі під час участі у Процедурах закупівель. Відповідь підтвердити копіями відповідних документів (договір, угода тощо з усіма змінами, доповненнями, додатками, що є невід'ємною їх частиною).

8. Документи (угоди, договори з усіма додатками, які є невід'ємною частиною цих договорів, угод тощо), які підтверджують, що на момент подачі своєї пропозиції для участі у Процедурах закупівель, ФОП Кацевич М. С. мав у власному розпорядженні ресурси (фінансові, матеріальні, майнові, технічні тощо), наявність яких дозволяла б забезпечити виконання обов'язків, які покладаються на ФОП Кацевича М. С. за договором, у разі перемоги у Процедурі закупівлі.

9. Якщо на момент подачі своїх пропозицій ФОП Кацевич М. С. не мав у власному розпорядженні таких ресурсів, то надати інформацію щодо всіх заходів, які здійснював ФОП Кацевич М. С. задля залучення або гарантування залучення додаткових невластних ресурсів. Інформацію щодо вжитих заходів підтвердити документально (угоди, листи, протоколи тощо).

10. Відомості про працівників ФОП Кацевича М. С. (у тому числі, які працюють за трудовими угодами (штатні, позаштатні)), які будь-яким чином залучались до підготовки документів, в тому числі розраховували цінові пропозиції, отримували довідки в державних органах, банківських установах, що подані ФОП Кацевичем М. С. у складі своїх пропозицій для участі у Процедурах закупівель. Інформацію надати відповідно до форми, зазначеної у таблиці 4.

Таблиця 4

| 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 |
| | | | | | | |

11. Чи звертався ФОП Кацевич М. С. до сторонніх організацій тощо з метою отримання послуг із забезпечення ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності та чи отримував послуги цих організацій протягом 2023-2024 років? Відповідь підтвердити документально.

11.1. Чи залучав ФОП Кацевич М. С. до підготовки (збору) документів, які входили до складу пропозиції ФОП Кацевича М. С., що надавалась для участі в Процедурах закупівель, третіх осіб (юридичних осіб та/або фізичних осіб, які не є працівниками ФОП Кацевича М. С.)? Інформацію надати відповідно до форми, зазначеної у таблиці 5.

11.2. Інформацію щодо осіб, які безпосередньо завантажували документи до системи «Prozorro», що входили до складу пропозицій ФОП Кацевича М. С., які були надані для участі у Процедурах закупівель, та здійснювали кроки (заходили в аукціон) щодо зниження своїх цінових пропозицій.

11.3. Адресу місцезнаходження обладнання, з якого було здійснено вхід в аукціон та подання тендерної пропозиції для участі в Торгах.

12. Якщо відповіді на пункти 11.1 та 11.2 цієї вимоги позитивні, 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 5.

Таблиця 5

| 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 |

13. 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 Кацевичем М. С., представниками або працівниками ФОП Кацевича М. С. з іншими учасниками Процедур закупівель, замовниками або їх представниками (працівниками)?

14. Якщо відповідь на пункт 13 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).

15. Інформацію про всіх юридичних осіб, яким ФОП Кацевич М. С. протягом 2023-2024 років постачав продукцію, що була запропонована ФОП Кацевичем М. С. для участі у Процедурах закупівель. Інформацію надати відповідно до форми, зазначеної у таблиці 6.

16. Інформацію про всіх юридичних осіб, у яких ФОП Кацевич М. С. протягом 2023-2024 років купував продукцію, що була запропонована ФОП Кацевичем М. С. для участі у Процедурах закупівель. Інформацію надати, відповідно до форми зазначеної у таблиці 6.

16.1. У разі, якщо ФОП Кацевич М. С. не купував зазначений товар у Торгах 2023-2024 років, надати інформацію про постачальників та ціну товару, з якою ФОП Кацевич М. С. планував закуповувати такий товар з метою реалізації за результатами Процедури закупівлі. Інформацію надати відповідно до форми, зазначеної у таблиці 6.

Таблиця 6

| 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 вказаного товару | Предмет угоди | Ціна за один. з урахуванням всіх знижок (грн з ПДВ) | Кількість товару (зазначити одиницю виміру) | Загальна вартість | Примітки |
|--|---|---------------|---|---|-------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

17. Якщо ФОП Кацевич М. С. є виробником товару, що пропонувався в рамках Процедур закупівель, зазначити про це та надати підтвердні документи.

17.1. Якщо ФОП Кацевич М. С. не є виробником товару, що пропонувався в рамках Процедур закупівель, надати документи, що підтверджують право ФОП Кацевичу М. С. реалізовувати таку продукцію (гарантійні листи, щодо статусу офіційного представника, дилерський (дистриб'юторський) договір, технічні документи, що підтверджують якісні характеристики продукції тощо) з усіма додатками, додатковими угодами, специфікаціями, що є їхніми невід'ємними частинами.

18. Розрахунок цін ФОП Кацевича М. С., запропонованих для участі у Процедурах закупівель, відповідно до таблиці 7.

Таблиця 7

| № п/п | Найменування товару | Одиниця виміру | Виробник, постачальник | Ціна за одиницю товару Виробника, постачальника, грн. без ПДВ * | Ціна за одиницю товару з урахуванням всіх знижок, грн без ПДВ | Решта витрат ФОП Кацевича М. С., включених до ціни товару (<u>має бути чітко розписана кожна стаття витрат</u>) | Остаточна ціна товару, яку ФОП Кацевич М. С. запропонував для участі у Процедурах закупівель (з урахуванням всіх знижок, витрат тощо) |
|-------|---------------------|----------------|------------------------|---|---|---|---|
| 1. | | | | | | | |

* відповідь підтвердити прайс-листами або іншими документами, які підтверджують ціну товару, яку ФОП Кацевич М. С. запропонував для участі у Процедурах закупівель.

19. Чи виникали (існували) протягом 2023-2024 років в ФОП Кацевича М. С. господарські відносини з фізичною-особою підприємцем Сичем Сергієм Геннадійовичем (РНОКПП [REDACTED])?

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

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

20. Інформацію про чистий дохід (виручку) ФОП Кацевича М. С. від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2025 рік (з наданням підтвердних документів).

21. 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 кваліфікаційним 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.

Крім того, відповідно до статті 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України» 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 голови територіального відділення Антимонопольного комітету України, уповноважених ним працівників 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».

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».

Голова Відділення

Андрій ПОГОРСЛОВ