



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

№ 60-02/

На Ваш №

від

ТОВ «Ботанік Компані»



ВИМОГА

Північним міжобласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України (далі – Відділення) з метою виконання завдань покладених на Відділення Законом України «Про Антимонопольний комітет України» здійснюється державний контроль за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції на засадах рівності суб'єктів господарювання перед законом та пріоритету прав споживачів, запобігання, виявлення і припинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції, та контроль щодо створення конкурентного середовища та захисту конкуренції у сфері публічних закупівель, зокрема під час участі товариства з обмеженою відповідальністю «Ботанік Компані», ідентифікаційний код юридичної особи [REDACTED] (далі – ТОВ «Ботанік Компані», Товариство) у тендерній процедурі закупівлі за предметом: «Послуги з управління активами, відповідно до ст. 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», а саме:

- нежитловою будівлею торгово-офісного центру «Марсель» загальною площею (кв.м): 3670.7, складається з будівлі літ. «А», загальною площею 3670,7 кв.м., основною площею 3178,7 кв.м., за адресою: м. Одеса, вул. Ніжинська, будинок 79;
- нежитловим приміщенням першого поверху та підвалу у літ. «В», загальною площею (кв.м): 363,5 за адресою: м. Одеса, вул. Ніжинська, будинок 79;
- нежитловим приміщенням другого поверху, що складають 11/100 частин домоволодіння, загальною площею (кв.м): 276,3, за адресою: м. Одеса, вул. Ніжинська, будинок 79;



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



№ 60-02/6102є від 03.06.2026

- нежилим приміщенням, загальною площею (кв.м): 6,2, за адресою: м. Одеса, вул. Ніжинська, будинок 79, за ДК 021:2015 99999999-9», яка проводилась Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, ідентифікатор закупівлі в системі – UA-2025-11-11-015673-а (далі – Процедура закупівлі, або Торги).

Враховуючи зазначене, з метою забезпечення виконання завдань, покладених на Відділення, 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 за № 291/5481 (із змінами), ТОВ «Ботанік Компані» **необхідно протягом 20 календарних днів** з дня отримання цієї вимоги надати до Відділення наступну інформацію та копії документів:

1. Перелік суб'єктів господарювання (назва, адреса, ідентифікаційний код), в яких засновник(и)/учасник(и) ТОВ «Ботанік Компані» є/були протягом періоду 01.06.2025 - 30.04.2026 засновником (учасником) та/або керівником.

Інформацію надати з зазначенням ПІБ (прізвище, ім'я, по батькові вказати повністю з зазначенням РНОКПП) кожного відповідного засновника/учасника ТОВ «Ботанік Компані» і в яких суб'єктах господарювання відповідна особа є засновником/учасником, а в яких керівником та протягом якого періоду.

2. Інформацію про місцезнаходження (всі фактичні та юридичні адреси) ТОВ «Ботанік Компані» (включаючи місцезнаходження всіх виробничих баз, заводів, складів, будь-яких підрозділів, представництв, філій тощо) протягом періоду 01.06.2025 - 30.04.2026 із зазначенням свідоцтва про право власності, договорів оренди, суборенди тощо, на підставі яких зазначений суб'єкт господарювання (та/або його філії, представництва тощо) використовує (використовувало) приміщення за вказаними адресами. Інформацію надати з наданням копій підтверджуючих документів.

3. Відомості про суми податку на додану вартість, зазначені у податкових накладних / розрахунках коригування до податкових накладних, незареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних та про податковий кредит з урахуванням його коригування ТОВ «Ботанік Компані» (Додаток 1 до податкової декларації з податку на додану вартість) за період з 01.06.2025 - 30.04.2026.

4. Перелік всіх (колишніх та теперішніх) працівників (з зазначенням прізвища, імені та по батькові, РНОКПП, номери телефону та інших місць роботи, наприклад, за сумісництвом, аутстафінгом тощо) протягом періоду 01.06.2025 - 30.04.2026 на ТОВ «Ботанік Компані», або пов'язаних з зазначеним суб'єктом господарювання протягом зазначеного періоду будь-якими іншими трудовими чи цивільно-правовими відносинами, надати відповідно форми, зазначеної у таблиці 1.

Таблиця 1

Прізвище, ім'я, по батькові	РНОКПП	Номер телефону	Період роботи посада	Працевлаштуван ня (основне, за сумісництвом тощо)	Повна назва інших суб'єктів господарювання ідентифікаційний код (номер), з якими особа одночасно була пов'язана будь-якими трудовими відносинами	Період роботи в іншому суб'єкті господарюванн я
1	2	3	4	5	6	7

5. Перелік усіх суб'єктів господарювання, з якими ТОВ «Ботанік Компані» перебувало у господарських відносинах з 01.06.2025 - 30.04.2026.

6. Перелік транспортних засобів, які використовувались (власні та орендовані) ТОВ «Ботанік Компані» у своїй господарській діяльності з 01.06.2025 - 30.04.2026. 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

7. Перелік всіх банківських установ, в яких ТОВ «Ботанік Компані» мало або має банківські рахунки. Інформацію із зазначенням всіх банківських рахунків ТОВ «Ботанік Компані» з 01.06.2025 - 30.04.2026 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

8. Інформацію про всі номери телефонів, в т.ч. мобільні, факси та **e-mail**, що належать, використовуються ТОВ «Ботанік Компані» при здійсненні господарської діяльності, зокрема використовувались з 01.06.2025 - 30.04.2026. Відповідь підтвердити копіями відповідних договорів (з усіма змінами, доповненнями, додатками).

9. Інформацію про суб'єкта господарювання (суб'єктів господарювання), який з 01.06.2025 - 30.04.2026 надавав Товариству послуги доступу до Інтернет із зазначенням IP-адрес(-и), які ТОВ «Ботанік Компані» використовувало у господарській діяльності, в тому числі під час участі у Процедурі закупівлі. Відповідь підтвердити копіями відповідних документів (договір, угода тощо з усіма змінами, доповненнями, додатками, що є невід'ємною їх частиною).

10. 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, Товариство мало у власному розпорядженні ресурси (фінансові, матеріальні, майнові, технічні тощо), наявність яких дозволяла б забезпечити виконання обов'язків, які покладаються на ТОВ «Ботанік Компані» за договором, у разі перемоги у Торгах.

11. Якщо на момент подачі своєї пропозиції Товариство не мало у власному

розпорядженні таких ресурсів, то надати інформацію щодо всіх заходів, які здійснювало ТОВ «Ботанік Компані» задля залучення або гарантування залучення додаткових невластних ресурсів. Інформацію щодо вжитих заходів підтвердити документально (угоди, листи, протоколи тощо).

12. Відомості про працівників ТОВ «Ботанік Компані» (у тому числі, які працюють за трудовими угодами (штатні, позаштатні) та їх посадові інструкції, які будь-яким чином залучались до підготовки документів, в тому числі розраховували цінову пропозицію, отримували довідки в державних органах, банківських установах, що подані Товариством у складі своїх пропозицій для участі у Торгах. 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

13. Чи зверталось ТОВ «Ботанік Компані» до сторонніх організацій тощо з метою отримання послуг із забезпечення ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності у Товариства та чи отримувало послуги цих організацій з 01.06.2025 - 30.04.2026. Відповідь підтвердити документально.

13.1. Чи залучало ТОВ «Ботанік Компані» до підготовки (збору) документів, які входили до складу пропозиції Товариства, що надавалась для участі в Торгах, третіх осіб (юридичних осіб та/або фізичних осіб, які не є працівниками ТОВ «Ботанік Компані»).

13.2. Інформацію щодо юридичних або фізичних осіб, які завантажували документи до системи «Prozorro», що входили до складу пропозиції ТОВ «Ботанік Компані», яка була надана для участі у Процедурі закупівлі.

14. Ким (П.І.Б., посада) та на якому комп'ютері готувались та подавались документи Товариства для участі у Процедурі закупівлі. Інформацію надати відповідно до форми, зазначеної у таблиці 5.

Таблиця 5

№ 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

15. 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?

16. 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 ТОВ «Ботанік Компані», її представниками або працівниками з іншими учасниками Торгів, замовником або їх представниками (працівниками).

17. Інформацію про всіх юридичних осіб, яким ТОВ «Ботанік Компані» з 01.06.2025 - 30.04.2026 постачало товари, що були запропоновані Товариством для участі у Процедурі закупівлі. Інформацію надати відповідно до форми, зазначеної у таблиці 6.

Таблиця 6

Назва юридичної особи (код ЄДРПОУ, адреса місцезнаходження, ПІБ керівника, контактні телефони, факси, Е-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

18. Розрахунок цін ТОВ «Ботанік Компані» запропонованих для участі у Процедурі закупівлі, відповідно до таблиці 7.

Таблиця 7

№ п/п	Найменування товару	Ціна за товар, грн. без ПДВ	Решта витрат Підприємця, включених до ціни товару <u>(має бути чітко розписана кожна стаття витрат)</u> .	Остаточна ціна товару, яку Товариство запропонувало для участі у Процедурі закупівель (з урахуванням всіх знижок, витрат тощо)
1.				
...				

19. Перелік всіх фізичних та юридичних осіб (з зазначенням ПІБ або повної назви, адреси, телефонів, ідентифікаційного коду тощо), яким ТОВ «Ботанік Компані» протягом періоду з 01.06.2025 - 30.04.2026 надавало фінансову допомогу. Інформацію надати по кожному року та кожній особі (фізичній або юридичній) окремо з усіма підтверджуючими доказами, зокрема надати копії відповідних протоколів, договорів (угод, контрактів тощо) з усіма додатками, що є невід'ємною частиною цих договорів, специфікаціями, змінами та доповненнями тощо.

20. Перелік всіх фізичних та юридичних осіб (з зазначенням ПІБ або повної назви, адреси, телефонів, ідентифікаційного коду тощо), які протягом періоду з 01.06.2025 - 30.04.2026 надавали фінансову допомогу ТОВ «Ботанік Компані». Інформацію надати по кожному року та кожній особі (фізичній або юридичній) окремо з усіма підтверджуючими доказами, зокрема надати копії відповідних протоколів, договорів (угод, контрактів тощо) з усіма додатками, що є невід'ємною частиною цих договорів, специфікаціями, змінами та доповненнями тощо.

21. Чи виникали (існували) з 01.06.2025 - 30.04.2026 у ТОВ «Ботанік Компані» господарські відносини з товариством з обмеженою відповідальністю «Оренда Прайм» (ідентифікаційний код юридичної особи [REDACTED])?

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

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

22. Інформацію про чистий дохід (виручку) ТОВ «Ботанік Компані» від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2025 рік (з наданням підтвердних документів).

23. 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.

Просимо надати відповіді окремо на кожне поставлене питання згідно з

нумерацією пунктів вимоги.

Відповідь на вимогу може бути надана в паперовому або електронному вигляді.

З метою скорочення документообігу, інформація, у разі її підготовки та / або знаходження в ТОВ «Ботанік Компані» в електронному вигляді, на цю вимогу може бути надана в електронному вигляді (в форматі Word, Excel, pdf тощо).

У випадку надання інформації на вимогу в паперовому вигляді, відповідь на вимогу має бути підписана керівником або уповноваженою ним особою та засвідчена в установленому порядку.

Документи, які надаються на вимогу Голови Відділення, мають бути зброшуровані із зазначенням кількості сторінок та скріплені печаткою, мати нумерацію сторінок та реєстр наданих документів відповідно до нумерації сторінок. При цьому, *копії документів мають бути належним чином засвідчені.*

У разі наявності великої кількості документів, матеріали необхідно розбити на томи, кількість аркушів в одному томі не повинна перевищувати 250 сторінок.

У випадку надання інформації на вимогу в електронному вигляді, документи мають відповідати вимогам законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги», тобто у будь-якому випадку має бути накладений кваліфікований електронний підпис.

Відповідно до статті 22 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», вимоги органу Антимонопольного комітету України є обов'язковими для виконання у визначені ними строки. 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 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 територіальними відділеннями Антимонопольного комітету України завдань, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції.

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 їй 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.

Відповідно до статті 63 Закону України «Про захист економічної конкуренції» суб'єкти господарювання, пов'язані відносинами контролю, зобов'язані забезпечувати обмін інформацією між собою та вживати інших заходів у такий спосіб та в такому обсязі, які б забезпечували запобігання вчиненню порушень законодавства про захист економічної конкуренції. Невиконання суб'єктами господарювання вимог щодо обміну інформацією не звільняє від відповідальності інших, пов'язаних з ними суб'єктів господарювання, яким повинна бути надана інформація чи які повинні були вжити інших заходів, необхідних для виконання вимоги уповноваженого органу Комітету.

Контактна особа Відділення – головний спеціаліст ВДР 5 Тетяна ЧУМАК, телефон (044) 248-03-71, електронна адреса - kv@amcu.gov.ua

Згідно із пунктами 13, 14, 15 статті 50 та статтею 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» неподання органу Антимонопольного комітету України інформації в установлені строки, подання інформації в неповному обсязі у встановлені строки, 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.

Голова Відділення

Андрій ПОГОРЄЛОВ