АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
ПІВДЕННО-ЗАХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ
АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ

вул. Героїв Майдану, 12, 8 поверх, м. Хмельницький, 29005, тел./факс (0382) 742001
E-mail: khmn@amcu.gov.ua Сайт: amcu.gov.ua Код ЄДРПОУ 21312821

від _____ 20__ р. № _____ На № _____від _____ 20__ р.

ФОП Тимошенко Анатолій Іванович

[redacted]

ВИМОГА

Про надання інформації

Південно-західним міжобласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України (далі – Відділення) з метою виконання завдань, визначених Законом України «Про Антимонопольний комітет України», на виконання доручення Голови Відділення від 19.02.2026№ 72-03/32-вд здійснюється контроль за дотриманням вимог законодавства про захист економічної конкуренції суб'єктами господарювання-учасниками процедури закупівлі UA-2021-11-10-000279-b, проведених за допомогою вебпорталу «ProZorro» (далі - Торги).

Враховуючи наведене, керуючись статтями 3, 17, 22, 22[1] Закону України «Про Антимонопольний комітет України», Положенням про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженим розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23.02.2001 № 32-р, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30.03.2001 за № 291/5482 (зі змінами), вимагаю протягом 12 календарних днів з дня отримання цієї Вимоги надати Відділенню в електронному вигляді з накладенням кваліфікованого електронного підпису або паперовому вигляді інформацію та належним чином засвідчені копії документів щодо фізичної особи - підприємця Тимошенка Анатолія Івановича (РНОКПП - [redacted]) (далі – ФОП Тимошенко А.І.):

1. Перелік суб'єктів господарювання (назва, адреса, ідентифікаційний код) в яких протягом 2021 року Тимошенко А.І. є/був засновником (учасником) та/або керівником.

Інформацію надати по кожному року окремо із зазначенням всіх суб'єктів господарювання, в яких відповідна особа є засновником / учасником, а в яких керівником та протягом якого періоду.

ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД
Сертифікат: 04AF212836405D99040000000C852A00E5CCF200
Підписувач: Федорчук Олег Миколайович
Дійсний з: 15.06.2026 10:00:07 по 15.06.2028 10:00:07

Південно-західне міжобласне територіальне відділення АМКУ
№ 72-02/4284е від 25.08.2026

2. Перелік всіх (колишніх та теперішніх) працюючих (з зазначенням прізвища, імені та по батькові, РНОКПП, номера телефону та інших місць роботи, наприклад, за сумісництвом, аутстаффингом тощо) протягом 2021 року у ФОП Тимошенко А.І., або пов'язаних з ним протягом зазначеного періоду будь-якими іншими трудовими чи цивільно-правовими відносинами, за такою табличною формою:

П.І.Б.	РНОКПП	Період роботи, посада	Контактні телефони, факси, e-mail тощо	Працевлаштування (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 господарювання

3. Інформація щодо особи (осіб), якою / яким було прийняте (ініційоване) рішення про участь ФОП Тимошенка А.І. у Торгах.

4. Надати інформацію щодо особи (осіб) яким було надано (які мали) право від імені ФОП Тимошенка А.І. приймати участь у Торгах. Вкажіть адресу місцезнаходження обладнання (робочого місця особи).

5. Інформацію за табличною формою про всіх колишніх та теперішніх працівників ФОП Тимошенка А.І., що будь-яким чином залучалися до підготовки та/або збору документів, інформації для участі у Торгах, в тому числі, що здійснювали завантаження тендерних (цінових) пропозицій. Інформацію надати за наступною табличною формою по кожному працівнику окремо:

П.І.Б.	Посада	Функціональні обов'язки, що виконуються на займаній посаді	Виконувані роботи для підготовки пропозиції на Торги (підготовка та/або отримання (збір) документів, завантаження тендерної пропозиції тощо)	У разі отримання документів, поданих у складі пропозиції, від третіх осіб зазначити повну назву суб'єкта господарювання, органу, в якому отримувався відповідний документ	Робочі номери телефонів (в тому числі мобільний), факсів, e-mail тощо	Примітка

6. Чи залучав ФОП Тимошенко А.І. третіх осіб (суб'єктів господарювання, фізичних осіб, що не є працівниками ФОП Тимошенка А.І. тощо) до підготовки та / або збору документів (довідок, сертифікатів, листів та інших документів, в тому числі, що були отримані від органів державної влади, інших суб'єктів господарювання, фізичних осіб тощо), які подавались у складі своєї пропозиції для участі у Торгах?

6.1. Якщо так, то надати відповідні копії договорів, листів, доручень, актів виконаних робіт, документів про оплату послуг (платіжних доручень, ордерів) тощо, а також інформацію про третіх осіб відповідно до наступної таблиці:

П.І.Б., РНОКПП	Контактні телефони, факси, e-mail тощо	Назва, дата та номер документу, зокрема, цивільно-правової угоди, на підставі якого третя особа була залучена	Перелік документів, які безпосередньо готувались та /або отримувались третьою особою	Перелік документів, які були надані Підприємством третій особі для виконання нею відповідних завдань / обов'язків	Предмет угоди

6.2.Якщо ні, зазначити про це у відповіді на Вимогу.

7. Перелік всіх фізичних та юридичних осіб (з зазначенням ПІБ або повної назви, адреси, телефонів, ідентифікаційного коду тощо), яким ФОП Тимошенко А.І. протягом 2021 року надавав фінансову допомогу. Інформацію надати по 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.

8. Перелік всіх фізичних та юридичних осіб (з зазначенням ПІБ або повної назви, адреси, телефонів, ідентифікаційного коду тощо), які протягом 2021 року надали фінансову допомогу ФОП Тимошенку А.І. Інформацію надати по 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.

9. Інформацію про всі номери телефонів, в тому числі мобільних, стаціонарних, факсів та електронних адрес (e-mail), що належали/належать та/або використовувались/використовуються ФОП Тимошенком А.І. протягом 2021 року з зазначенням назв і реквізитів (дата, номер) документів, на підставі яких ці номери телефонів використовувались/використовуються.

10. Інформацію про місцезнаходження (всі фактичні та юридичні адреси) ФОП Тимошенка А.І. (включаючи місцезнаходження всіх виробничих баз, складів, будь яких підрозділів, представництв, філій тощо) протягом 2021 року із зазначенням свідоцтва про право власності, договорів оренди, суборенди тощо, на підставі яких ФОП Тимошенко А.І. використовує (використовував) приміщення за вказаними адресами. Інформацію надати з наданням копій підтверджуючих документів.

11. Перелік всього обладнання, спеціальної техніки та механізмів, приміщень (виробничих баз), що перебувають (перебували) у власності, оренді або на інших підставах у ФОП Тимошенка А.І. протягом 2021 року, по кожній одиниці обладнання та механізмів окремо, за наступною табличною формою:

Повна назва обладнання (механізму)	Підстава користування обладнанням (зазначити: власне, орендоване тощо)	Назва, дата та номер договору	Повна назва (або ПІБ) та ідентифікаційний код / РНОКПП контрагента	Дата початку користування	Дата закінчення користування (якщо закінчення користування відбулось)

12. Перелік всього обладнання, спеціальної техніки, механізмів, приміщень (складів), що перебувають (перебували) у власності, оренді або на інших підставах у ФОП Тимошенка А.І. протягом 2021 року, з використанням якого ФОП Тимошенко А.І. з використанням якого надаються (надавались) безпосередньо послуги (роботи), що були предметом закупівлі та аналогічні або такі ж самі послуги (роботи), що були предметами закупівлі:

Повна назва обладнання (механізму), приміщення тощо	Підстава користування (зазначити: власне, орендоване тощо) з зазначенням свідоцтва про право власності, договорів оренди, суборенди тощо	Дата початку користування	Дата закінчення користування (якщо закінчення користування відбулось)

13. Інформацію (розрахунки, калькуляції тощо) з наданням вичерпних обґрунтувань, пояснень щодо формування вартості товарів, що були предметом закупівлі у Торгах з наданням також розгорнутої розшифровки кожної відповідної складової, з аналізу яких буде зрозуміла кожна витрата та складова, які у своїй сукупності визначають вартість відповідних товарів (виробів). Інформацію надати у розрізі закупівель.

14. Перелік всіх суб'єктів господарювання, яким протягом 2021 року ФОП Тимошенко А.І. надавав послуги, аналогічні тим, що були предметом закупівлі на Торгах, відповідно до табличної форми:

Найменування суб'єкта господарювання	Ідентифікаційний код / РНОКПП	Адреса юридична та фактична, контактний номер телефону, ПІБ керівника

15. Перелік всіх суб'єктів господарювання, які звертались до ФОП Тимошенка А.І. протягом 2021 року щодо надання гарантійних листів щодо можливості постачання товарів, виконання робіт (послуг), адресовані замовникам публічних закупівель.

Відповідь на це питання надати з копіями підтверджуючих документів, а саме надати копії таких запитів (звернень, листів, в тому числі в електронному вигляді) та копії наданих ФОП Тимошенком А.І. гарантійних листів.

16. Відомості про провайдера (назву, адресу, контактні телефони), із яким ФОП Тимошенком А.І. укладено договір про надання телекомунікаційних послуг (послуг з доступу до мережі Інтернет) із використанням якого ФОП Тимошенко А.І. входив на поштову скриньку та в особистий кабінет Учасника для подачі пропозицій під час участі у Торгах (у розрізі закупівель). Надайте копію договору з ним/ми про надання електронних телекомунікаційних послуг.

17. Відомості про місцезнаходження комп'ютерного обладнання чи пристроїв, з яких ФОП Тимошенко А.І. здійснював реєстрацію, вхід до кабінету Учасника та інші дії, пов'язані з подачею заявки, документів на участь у Торгах. Інформацію надати у розрізі закупівель.

18. Чи виникали протягом 2021 року цивільно-правові чи господарські відносини між ФОП Тимошенком А.І./фізичною особою Тимошенком А.І. та Фізичною особою - підприємцем Здрайковським Валерієм Миколайовичем/фізичною особою Здрайковським Валерієм Миколайовичем (РНОКПП [redacted]) та зокрема, шляхом укладання договорів (угод, контрактів, тощо). Якщо так, надати інформацію за формою таблиці.

Найменування суб'єкта господарювання	Ідентифікаційний код / РНОКПП	Адреса юридична та фактична, контактний номер телефону, ПІБ керівника	Реквізити договору (дата, номер)	Предмет договору

Відповідь на дану вимогу необхідно надати на поштову адресу місця розташування Відділу досліджень і розслідувань в Вінницькій області Відділення: вул. Хмельницьке шосе, 7, м. Вінниця, 21028 або на електронну адресу: vn@amcu.gov.ua.

За можливості ви можете надати додаткові відомості, які, на Ваш погляд, сприятимуть всебічному та об'єктивному встановленню обставин вимоги.

Інформація, подана до Відділення, повинна відповідати конкретним пунктам вимоги, а копії документів мають бути засвідчені належним чином.

Відповідь на вимогу повинна бути надана за Вашим підписом або підписом уповноваженої Вами особи, за умови надання копії документа на підтвердження цих повноважень.

У випадку надання інформації в електронному вигляді, вона 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.

За наявності інформації з обмеженим доступом просимо позначити її відповідним чином або подати в опечатаному конверті окремо із позначкою на конверті та кожній сторінці «інформація з обмеженим доступом». Така інформація буде використана згідно з чинним законодавством.

При цьому особа, яка надає інформацію як інформацію з обмеженим доступом (у тому числі конфіденційну інформацію), зобов'язана: (1) зазначати, яка саме інформація має обмежений доступ, у тому числі які саме документи або частини документів містять інформацію з обмеженим доступом; (2) надати обґрунтування щодо віднесення інформації до інформації із 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.

Відповідно до статті 22 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» вимоги голови територіального відділення Антимонопольного комітету України є обов'язковими для виконання у визначені ними строки. Відповідно до статті 22^1 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 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 неможливості 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.

Подання інформації, яка містить відповідь на вимогу повинно здійснюватись таким чином, що виключає можливість її неодержання Відділенням у встановлені строки.

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

Одночасно зазначаємо, 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 територіального відділення Антимонопольного комітету України строки або подання недостовірної інформації територіальному відділенню Антимонопольного комітету України є порушеннями законодавства про захист економічної конкуренції.

Відповідно до частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, передбачені пунктами 13, 14, 15 статті 50 цього Закону, накладаються штрафи 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.

Сподіваємось на взаєморозуміння та належне ставлення до вимог голови Відділення.

Голова Відділення Олег ФЕДОРЧУК

Віталіна Чернега (0432) 661318