



## АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ СХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

майдан Свободи, 5, Держпром, 6 під'їзд, 1 поверх, м. Харків, 61022, тел. (057) 7-143-444

вулиця Капітана Володимира Кісельова, 1, місто Полтава, 36014, тел. (0532) 56-39-77

E-mail: khrv@amcu.gov.ua, сайт: eastmtv.amcu.gov.ua, код згідно ЄДРПОУ 22630473

№ \_\_\_\_\_

на № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ  
ЯКИМЕНКО ДЕНИС СЕРГІЙОВИЧ



### ВИМОГА

#### Про надання інформації

Східним міжобласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України (далі - Відділення) здійснюється розгляд справи № 5/01-170-24, розпочатої за ознаками вчинення ФІЗИЧНОЮ ОСОБОЮ-ПІДПРИЄМЦЕМ ЯКИМЕНКОМ ДЕНИСОМ СЕРГІЙОВИЧЕМ (далі – ФОП ЯКИМЕНКО Д.С.) та ФІЗИЧНОЮ ОСОБОЮ-ПІДПРИЄМЦЕМ ЄСИПЕНКО ОЛЕНОЮ ОЛЕКСАНДРІВНОЮ порушення законодавства про захист економічної конкуренції під час їх участі у торгах, проведених КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «КРОЛЕВЕЦЬВОДОКАНАЛ» (ідентифікатор закупівель в системі «Prozorro» – UA-2023-09-06-001457-a).

На підставі наведеного, керуючись статтями 7, 17, 22 та 22<sup>1</sup> 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 15 календарних днів** з дня отримання цієї вимоги надати Відділенню інформацію та належним чином засвідчені копії документів щодо ФОП ЯКИМЕНКО Д.С.:

1. Перелік суб'єктів господарювання (назва, адреса, ідентифікаційний код), в яких ЯКИМЕНКО ДЕНИС СЕРГІЙОВИЧ був протягом періоду з 01.01.2023 по 31.12.2023 засновником (учасником) та/або керівником.

2. Перелік всіх (колишніх та теперішніх) працюючих (з зазначенням прізвища, імені та по батькові, РНОКПП, номера телефону та інших місць роботи, наприклад, за сумісництвом, аутстафінгом тощо) протягом періоду з 01.01.2023 по 31.12.2023 ФОП ЯКИМЕНКА Д.С., або пов'язаних з зазначеним суб'єктом господарювання протягом зазначеного періоду будь-якими іншими трудовими чи цивільно-правовими відносинами, за такою табличною формою:

ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат:  
3FAA9288358EC00304000000128E3100CDC9E100  
Підписувач: Гладик Юрій Тарасович  
Дійсний з: 13.03.2025 11:39:24 по 11.03.2027 11:39:24

Східне міжобласне територіальне відділення АМКУ



№ 70-02/1327e від 24.02.2026



ПІБ	РНОКПП	Номер телефону	Період роботи, посада	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. Надати інформацію щодо особи (осіб), яким було надано (які мали) право від імені ФОП ЯКИМЕНКА Д.С. здійснювати кроки зниження цінової пропозиції під час участі в електронному аукціоні Процедур закупівлі.

4. Чи входив ФОП ЯКИМЕНКО Д.С. (чи представник/уповноважена особа) до модулю електронного аукціону Процедур закупівлі? Якщо вхід до модулю електронного аукціону було здійснено, надати інформацію про особу, яка здійснила вхід та інформацію щодо адреси місцезнаходження обладнання (робочого місця особи) з якого було здійснено вхід до модулю електронного аукціону.

5. Інформацію за табличною формою про всіх колишніх та теперішніх працівників ФОП ЯКИМЕНКА Д.С., що будь-яким чином залучалися до підготовки та/або збору документів, інформації для участі у Процедурах закупівлі, в тому числі що здійснювали завантаження тендерних пропозицій. Інформацію надати за наступною табличною формою по кожному працівнику окремо:

ПІБ (прізвище, ім'я, по батькові вказати повністю)	Посада	Функціональні обов'язки, що виконуються на займаній посаді	Виконувані роботи для підготовки пропозиції Процедур закупівель (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 отримувался відповідний документ	Робочі номери телефонів (в т.ч. мобільний), факсів, e-mail тощо	Примітка
--	--------	--	---	---	---	----------

6. Чи залучав ФОП ЯКИМЕНКО Д.С. до підготовки або/та 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), поданих у складі своєї пропозиції для участі у Процедурах закупівлі, третіх осіб (суб'єктів господарювання, фізичних осіб, що не є працівниками вищезазначеного суб'єкта господарювання тощо)?

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:

ПІБ фізичної особи або назва суб'єкта господарювання, РНОКПП/ідентифікаційний код	Контактні телефони, факси, E-mail тощо	Назва, дата та номер документу, зокрема, цивільно-правової угоди, на підставі якого третя особа була залучена до підготовки та/або збору документів	Перелік документів, які безпосередньо готувались та/або отримувались третьою особою	Перелік документів, які були надані ФОП ЯКИМЕНКОМ Д.С. третій особі для виконання нею відповідних завдань/обов'язків перед ФОП ЯКИМЕНКОМ Д.С.	Предмет угоди
---	--	---	---	---	---------------

6.2. Якщо ні, зазначити про це.

7. Перелік всіх фізичних та юридичних осіб (з зазначенням ПІБ або повної назви, адреси, телефонів, ідентифікаційного коду тощо), яким ФОП ЯКИМЕНКО Д.С. протягом періоду з 01.01.2023 по 31.12.2023 надавав 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.

8. Перелік всіх фізичних та юридичних осіб (з зазначенням ПІБ або повної назви, адреси, телефонів, ідентифікаційного коду тощо), які протягом періоду з 01.01.2023 по 31.12.2023 надавали фінансову допомогу ФОП ЯКИМЕНКУ Д.С. 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.

9. Інформацію про всі номери телефонів, в т.ч. мобільних, стаціонарних, факсів та електронні адреси (e-mail), що належали/належать та/або використовувались/використовуються ФОП ЯКИМЕНКОМ Д.С. протягом періоду з 01.01.2023 по 31.12.2023 з зазначенням назв і реквізитів (дата, номер) документів, на підставі яких ці номери телефонів використовувались/використовуються. Інформацію надати по кожному року окремо.

10. Інформацію про місцезнаходження (всі фактичні та юридичні адреси) ФОП ЯКИМЕНКА Д.С. (включаючи місцезнаходження всіх виробничих баз, заводів, складів, будь-яких підрозділів, представництв, філій тощо) протягом періоду з 01.01.2023 по 31.12.2023 з 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 по кожному року окремо 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 ФОП ЯКИМЕНКА Д.С. протягом періоду з 01.01.2023 по 31.12.2023, по кожній одиниці обладнання та механізмів окремо, за наступною табличною формою:

Повна назва обладнання (механізму)	Підстава користування обладнанням (зазначити: власне, орендоване тощо)	Назва, дата на 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 (виробничих баз), що перебувають (перебували) у власності, оренді або на інших підставах у ФОП ЯКИМЕНКА Д.С. протягом періоду з 01.01.2023 по 31.12.2023, з використанням яких виконувались роботи, що були предметами закупівлі та аналогічні або такі ж самі роботи, що були предметами закупівлі. Інформацію надати за такою табличною формою:

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. Вичерпну інформацію (калькуляції тощо) з наданням вичерпних обґрунтувань, пояснень щодо вартості робіт, що були предметом закупівлі з наданням також вичерпно розгорнутої розшифровки кожної відповідної складової, з аналізу яких буде зрозуміла кожна витрата та складова, які у своїй сукупності визначають вартість відповідних товарів.

14. Розмір доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт та послуг), отриманого за 2025 рік. Надати копії підтверджуючих документів.

**Просимо надати відповіді окремо на кожне поставлене питання згідно з нумерацією пунктів вимоги.**

З метою скорочення документообігу, інформація, у разі її підготовки та/або знаходження в ФОП ЯКИМЕНКА Д.С. в електронному вигляді, на цю вимогу може бути надана в електронному вигляді (в форматі Word, Excel, Pdf тощо). Зазначені документи мають бути записані на оптичному носії інформації типу CD-Recordable або DVD-Recordable (без можливості перезапису інформації) в останній їх редакції. 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.

У випадку надання інформації на вимогу в паперовому вигляді, відповідь на вимогу має бути підписана керівником або уповноваженою ним особою. 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 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 тома, 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 голови територіального відділення Антимонопольного комітету України є обов'язковими для виконання у визначені ними строки. Відповідно до статті 22<sup>1</sup> зазначеного 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».

У разі надання інформації з обмеженим доступом (у тому числі 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; 2) надати обґрунтування щодо віднесення такої інформації до інформації з 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 її захист.

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 у 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.

Згідно із пунктами 13, 14, 15 статті 50 та статтю 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» неподання інформації територіальному відділенню Антимонопольного комітету України у встановлені головою територіального відділення 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.

Інформацію необхідно надати на електронну адресу Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (**[khrv@amcu.gov.ua](mailto:khrv@amcu.gov.ua)**) та у паперовому вигляді на адресу Відділу досліджень і розслідувань в Сумській області Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (**вул. Харківська, 30/1, м. Суми, 40035**).

**Голова Відділення**

**Юрій ГЛАДИК**