



# АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПІВДЕННЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

вул. Мечникова, 32, м. Одеса, 65029, тел. (048) 722-52-63, (048) 724-63-61  
e-mail: od@amcu.gov.ua, web: southmtv.amcu.gov.ua, код ЄДРПОУ 20992104

\_\_\_\_\_ 20\_\_ р. №65-02/ \_\_\_\_\_

На № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

ФОП Панченку К.М.



## ВИМОГА про надання інформації

Південним міжобласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України (далі – Відділення) здійснюється розгляд справи № 65/53-02/2026 за ознаками вчинення товариством з обмеженою відповідальністю «БАСКО» (ідентифікаційний код юридичної особи – 20971740) (далі – ТОВ «БАСКО»), товариством з обмеженою відповідальністю «ПЕРША БУДІВЕЛЬНА БАЗА» (ідентифікаційний код юридичної особи – 44360567) (далі – ТОВ «ПЕРША БУДІВЕЛЬНА БАЗА») та фізичною особою-підприємцем Панченком Костянтином Миколайовичем (РНОКПП – 2071701772) (далі – ФОП Панченко К.М., Панченко К.М.) порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбачених пунктом 1 статті 50, що кваліфікується за пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів відповідно до ідентифікаторів: UA-2025-02-12-013075-а, UA-2025-03-06-013190-а, UA-2025-03-19-002539-а, UA-2025-03-18-013563-а, UA-2025-03-27-002128-а (далі разом – Торги), проведених за допомогою системи електронних закупівель «Prozorro».

Ураховуючи зазначене, з метою забезпечення повного, об'єктивного та всебічного здійснення повноважень, керуючись статтями 3, 7, 12, 17, 22 та 22<sup>1</sup> Закону України «Про Антимонопольний комітет України», пунктами 3 та 8 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23.02.2001 № 32-р, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30.03.2001 за № 291/5482, вимагаю в **20-денний строк** з дня отримання цієї вимоги надати Відділенню наступну інформацію:

1. Про осіб, які працювали у ФОП Панченку К.М. (незалежно від виду трудових відносин (за сумісництвом, аутстафінгом, цивільно-правовим договором тощо)) в період з серпня 2024 по вересень 2025 року (включно), з усіма підтверджуючими таку інформацію документами (копіями трудових книжок, наказів/розпоряджень на прийняття/звільнення, договорів тощо). Інформацію надати у вигляді таблиці 1.

Таблиця 1

П.І.Б. (повністю), РНОКПП особи	Посада	Дата призначення	Дата звільнення (в разі звільнення)	Вид трудових відносин
1	2	3	4	5

ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат:  
3FAA9288358EC0030400000044C62F00A0C4D800  
Підписувач: Созонтова Валерія Андріївна  
Дійсний з: 10.09.2024 13:28:35 по 10.09.2026 13:28:35

Південне міжобласне територіальне відділення АМКУ



№ 65-02/1882e від 08.04.2026



2. Якщо Панченко К.М. та/або головний бухгалтер (бухгалтер) ФОП Панченка К.М. (у разі наявності) в період з серпня 2024 по вересень 2025 року (включно) суміщали посаду у ФОП Панченка К.М. з посадою в інших суб'єктах господарювання, надати інформацію про таких суб'єктів господарювання (із зазначенням їх найменування, ідентифікаційного коду (для юридичних осіб), П.І.Б. (повністю), РНОКПП (для фізичних осіб-підприємців) та місцезнаходження). Якщо не суміщали, вказати про це.
3. Якщо Панченко К.М. та/або головний бухгалтер (бухгалтер) у ФОП Панченка К.М. (у разі наявності) в період з серпня 2024 по вересень 2025 року (включно) були засновниками (учасниками), кінцевими бенефіціарними власниками та/або керівниками інших юридичних осіб, надати інформацію про таких юридичних осіб (із зазначенням їх найменування, ідентифікаційного коду та місцезнаходження), якщо ні, вказати про це.
4. Копії документів (наказів/розпоряджень тощо з усіма їх невід'ємними частинами, змінами та доповненнями), якими затверджувався склад працівників (штатний розпис) у ФОП Панченка К.М., чинний у період з серпня 2024 по вересень 2025 року (включно).
5. Відомості про працівників ФОП Панченка К.М. (у тому числі, які працюють за трудовими угодами (штатні, позаштатні)), які будь-яким чином залучались до підготовки документів, в тому числі розраховували цінову пропозицію, що подані ФОП Панченком К.М. для участі в Торгах. Інформацію надати відповідно до форми, зазначеної у таблиці 2.

Таблиця 2

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

6. Чи залучав ФОП Панченко К.М. до підготовки (збору) документів, для участі в Торгах, третіх осіб (юридичних осіб та/або фізичних осіб, які не є працівниками ФОП Панченка К.М.)?
7. Якщо відповідь на пункт 6 цієї вимоги позитивна то надати копії підтверджувальних документів (договори, листування, доручення, акти виконаних робіт, документи, які підтверджують сплату коштів тощо). Відомості про третіх осіб надати відповідно до таблиці 3.

Таблиця 3

П.І.Б. (вказати повністю) або назва суб'єкта господарювання	Адреса місцезнаходження	Контактні номери телефонів, факси, e-mail тощо	Назва, дата та номер угоди, на підставі якої третя особа була залучена до підготовки або збору документів	Предмет цивільно-правової	Ціна угоди
1	2	3	4	5	6

8. Ким (П.І.Б., посада) та на якому комп'ютері готувались та подавались цінові пропозиції ФОП Панченка К.М. для участі у зазначених Торгах. Інформацію надати відповідно до форми, зазначеної у таблиці 4.

Таблиця 4

№ Аукціону	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

9. Перелік усіх фізичних та юридичних осіб (з зазначенням ПІБ або повної назви, адреси, телефонів, ідентифікаційного коду тощо), яким ФОП Панченко К.М., Панченко К.М. протягом періоду з серпня 2024 по вересень 2025 року (включно) надавав фінансову допомогу. Інформацію надати по кожній особі (фізичній або юридичній) окремо з усіма підтверджувальними 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.
10. Перелік всіх фізичних та юридичних осіб (з зазначенням ПІБ або повної назви, адреси, номерів телефонів, ідентифікаційного коду тощо), які протягом періоду з серпня 2024 по вересень 2025 року (включно) надавали фінансову допомогу ФОП Панченку К.М., Панченку К.М. Інформацію надати по кожній особі (фізичній або юридичній) окремо з усіма підтверджувальними 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.
11. Інформацію про всі номери телефонів, а саме – мобільних, стаціонарних, факсів та електронні адреси (e-mail), що належали/належать та/або використовувались/використовуються ФОП Панченком К.М. протягом періоду з серпня 2024 по вересень 2025 року (включно) із зазначенням назв і реквізитів (дата, номер) документів, на підставі яких ці номери телефонів використовувались/використовуються.
12. Щодо осіб (із зазначенням ПІБ, посади та функціональних/посадових обов'язків), які мали доступ та користувались електронними поштовими скриньками: [REDACTED]
13. Щодо осіб (із зазначенням ПІБ, посади та функціональних/посадових обов'язків), які мали доступ та користувались телефонними номерами: [REDACTED]
14. Копії угод, договорів тощо, на підставі яких ФОП Панченко К.М. отримував послуги з доступу до мережі Інтернет у період з серпня 2024 по вересень 2025 року (включно).
15. Копії угод, договорів тощо, на підставі яких ФОП Панченко К.М. у період з серпня 2024 по вересень 2025 року (включно) використовував ІР-адреси для подання цінових пропозицій задля участі Торгах.
16. Інформацію про місцезнаходження (всі фактичні та юридичні адреси) ФОП Панченка К.М. (включно з інформацією про місцезнаходження всіх виробничих баз, заводів, складів, будь-яких підрозділів, представництв, філій тощо) протягом періоду з серпня 2024 по вересень 2025 року (включно) 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 підтверджувальних документів.
17. Щодо всіх працівників (із зазначенням ПІБ, посади та функціональних/посадових обов'язків) ФОП Панченка К.М., відповідальних за складання та подання фінансової (податкової) звітності у період з серпня 2024 по вересень 2025 року (включно). У разі, якщо ФОП Панченко К.М. звертався до третіх осіб щодо складання та подання фінансової (податкової) звітності, надати копії підтверджувальних документів.

18. Щодо електронної пошти, з якої здійснювалось подання фінансової (податкової) звітності ФОП Панченка К.М. та осіб (із зазначенням ПІБ, посади та функціональних/посадових обов'язків), які мали доступ до цієї електронної пошти.
19. Про перелік усіх банківських установ, в яких ФОП Панченко К.М. має або мав банківські рахунки. Інформацію надати за період з серпня 2024 по вересень 2025 року (включно) відповідно до таблиці 5.

Таблиця 5

Повне найменування банківської установи	Юридична адреса	Код ЄДРПОУ банківської установи	Рік відкриття рахунку	Рік закриття рахунку (у разі, якщо таке відбулось)	№ рахунку
1	2	3	4	5	6

20. Щодо господарських відносин (купівля продаж товарів, надання послуг, орендні відносини, поворотна фінансова допомога тощо) між ФОП Панченком К.М. та ТОВ «БАСКО» та ТОВ «ПЕРША БУДІВЕЛЬНА БАЗА» за період з серпня 2024 по вересень 2025 року (включно), у тому числі тих, за якими договірні відносини відсутні, тобто договір не укладався. Інформацію надати відповідно до таблиці 6.

Таблиця 6

№ та дата договору	Предмет договору або вид відносин у випадку не укладання договору	Сума грошових коштів, сплачених згідно договору, або згідно платіжних документів у випадку не укладання договору	Строк дії договору
1	2	3	4

Інформацію, зазначену в таблиці 6, підтвердити копіями відповідних документів (договорами, угодами, контракти, платіжними дорученнями, актами прийому-передачі тощо).

21. Щодо осіб, які мали право від імені ФОП Панченка К.М. представляти інтереси в органах ДПС та кредитно-фінансових установах банках у період з серпня 2024 по вересень 2025 року (включно). Надати копії підтверджувальних документів.
22. Стосовно осіб, яким надано доступ для входу в систему дистанційного обслуговування рахунків ФОП Панченка К.М. у період з серпня 2024 по вересень 2025 року (включно).
23. Надати інформацію, з підтверджувальними документами, щодо розміру доходу (виручки) ФОП Панченка К.М. від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2025 рік (форму № 2 «Звіт про фінансові результати» за кодом рядка 2000 частини I Фінансові результати або податкову декларацію платника єдиного податку юридичні особи з відміткою органу податкової служби України про одержання).

Ви можете надати додаткові відомості, які, на ваш погляд, сприятимуть всебічному та об'єктивному встановленню обставин предмету вимоги.

Інформація, подана до Відділення, повинна відповідати конкретним пунктам та підписана повноважною особою, а копії завірені належним чином.

У разі відсутності запитуваної інформації необхідно зазначити про це письмово, надавши обґрунтовані пояснення.

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

У випадку надання інформації в паперовому вигляді, відповідь на вимогу має бути підписана керівником або уповноваженою ним особою, а інформацію, що запитується, в електронному вигляді необхідно надати на оптичному диску CD-R або DVD-R із зазначенням серії та номеру диску.

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 частини першої статті 22 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» розпорядження, рішення та вимоги органу Антимонопольного комітету України, голови територіального відділення Антимонопольного комітету України, вимоги уповноважених ними працівників Антимонопольного комітету України, його територіального відділення в межах їх компетенції є обов'язковими для виконання у визначені ними строки, якщо інше не передбачено законом.

Згідно із частиною першою статті 22<sup>1</sup> 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 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 (конфіденційна інформація) повинна бути відповідним чином позначена або подана в опечатаному конверті окремо (на конверті та кожній сторінці повинно бути чітко зазначено «інформація з обмеженим доступом»).

Особа, яка надає інформацію як інформацію з обмеженим доступом, зобов'язана зазначити, яка саме інформація має обмежений доступ, у тому числі, які саме документи або частини документів містять інформацію з обмеженим доступом, та надати обґрунтування щодо віднесення такої інформації до інформації з обмеженим доступом.

Інформація з обмеженим доступом буде використана Відділенням виключно з метою забезпечення виконання завдань, визначених законодавством про захист економічної конкуренції, і не підлягає розголошенню та оприлюдненню, крім випадків передбачених законодавством.

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 та досягнення цілей, передбачених пунктами 2 та 3 частини шостої статті 22<sup>1</sup> Закону України «Про Антимонопольний комітет України».

У разі відсутності відповідних позначень та обґрунтувань, що надана інформація є інформацією з обмеженим доступом, відповідна інформація буде вважатися такою, що не є інформацією з обмеженим доступом.

У разі відсутності можливості надання запитуваної інформації у визначений головою Відділення строк не пізніше кінцевої дати на надання інформації, визначеної у цій вимозі, ви можете звернутися до Відділення з обґрунтованим клопотанням про продовження строку для надання інформації на вимогу, із поясненням причин неможливості надання запитуваної інформації у визначеній 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.

Звертаю увагу, що згідно із пунктами 13, 14 та 15 статті 50 та статтею 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» неподання Відділенню інформації у встановлені строки, подання інформації в неповному обсязі у встановлені строки, подання недостовірної інформації визнаються порушеннями 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.

В.о. голови Відділення

Валерія СОЗОНТОВА