



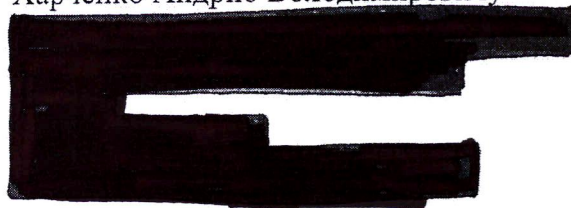
АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПІВДЕННЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

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.

Фізичній особі-підприємцю
Харченко Андрію Володимировичу



ВИМОГА про надання інформації

Південним міжобласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України (далі – Відділення) здійснюється розгляд справи № 65/161-02/2026 за ознаками вчинення товариством з обмеженою відповідальністю «Миколаївський локомотиворемонтний завод» (ідентифікаційний код юридичної особи – [REDACTED]) (далі – ТОВ «Миколаївський локомотиворемонтний завод») та фізичною особою-підприємцем Харченком Андрієм Володимировичем (реєстраційний номер облікової картки платника податків – [REDACTED]) (далі – ФОП Харченко А. В.) порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбачених пунктом 1 статті 50, що кваліфікуються за пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, проведених за допомогою електронної системи закупівель «Prozorro», відповідно до ідентифікатора закупівлі UA-2025-09-16-014440-a (далі – Торги).

Ураховуючи зазначене, з метою забезпечення повного, об'єктивного та всебічного здійснення повноважень, керуючись статтями 3, 7, 12, 17, 22 та 22¹ 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. Щодо прізвища, ім'я, по батькові осіб, які займають/займали керівні посади та посаду головного бухгалтера у ФОП Харченко А. В. за період з 01.01.2025 по 31.12.2025. Інформацію надати по кожному працівнику з усіма підтверджувальними документами (копії трудової книжки, наказів тощо), які, зокрема, підтверджують, що відповідний працівник працював (працює) у ФОП Харченко А. В. Інформацію надати відповідно до таблиці 1.



ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат:
3C080BB109AB25980400000044C62F000BC9F500
Підписувач: Созонтова Валерія Андріївна
Дійсний з: 03.09.2026 9:14:51 по 03.09.2028 9:14:51

Південне міжобласне територіальне відділення АМКУ



№ 65-02/5033е від 14.09.2026

Таблиця 1

П.І.Б.	Посада, яку займає особа	Дата призначення на посаду	Дата звільнення з посади	Місце роботи чи за сумісництвом
--------	--------------------------	----------------------------	--------------------------	---------------------------------

2. Чи суміщають/суміщали особи, визначені в пункті 1 Вимоги, посади в інших суб'єктах господарювання, якщо так – надати інформацію щодо таких суб'єктів господарювання (назва, код ЄДРПОУ, адреса).
3. Перелік суб'єктів господарювання (назва, адреса, ідентифікаційний код), в яких Харченко Андрій Володимирович (реєстраційний номер облікової картки платника податків – [REDACTED] є/був протягом періоду з 01.01.2025 по 31.12.2025 засновником (учасником), керівником та/або працівником. Інформацію надати із зазначенням в яких суб'єктах господарювання відповідна особа є засновником/учасником, а в яких керівником та/або працівником та протягом якого періоду.
4. Перелік всіх (колишніх та теперішніх) співробітників (із зазначенням прізвища, імені та по батькові, РНОКПП, номери телефону та інших місць роботи, наприклад, за сумісництвом, аутстафінгом тощо), які протягом періоду з 01.01.2025 по 31.12.2025 працювали/працюють у ФОП Харченко А. В. або пов'язаних із зазначеним суб'єктом господарювання протягом вказаного періоду будь-якими іншими трудовими чи цивільно-правовими відносинами, за такою табличною формою:

Таблиця 2

П.І.Б. (вказати повністю)	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
------------------------------	--------	----------------	-----------------------	--	---	--

5. Відомості про працівників ФОП Харченко А. В. (у тому числі, які працюють за трудовими угодами (штатні, позаштатні)), які будь-яким чином залучались до підготовки документів, в тому числі розраховували цінову пропозицію, отримували довідки в державних органах, банківських установах, що подані ФОП Харченко А. В. для участі у Торгах. Інформацію надати відповідно до форми, зазначеної у таблиці 3.

Таблиця 3

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
------------------------------	--------	-------------------------	--	---	---	----------

6. Чи залучав ФОП Харченко А. В. 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 Торгах, третіх осіб, які не є працівниками ФОП Харченко А. В.?
- 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 4.

Таблиця 4

П.І.Б. фізичної особи або назва суб'єкта господарювання, РНОКПП/ ідентифікаційний код	Адреса місцезнаходження	Контактні номери телефонів, 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 третій особі для виконання нею відповідних завдань/обов'язків	Предмет угоди
---	-------------------------	--	---	---	---	---------------

6.2. Якщо ні, зазначити про це.

7. Чи здійснювався вхід до модулю електронного аукціону Торгів? 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.
8. Ким (П.І.Б., посада) та на якому комп'ютері готувались та подавались документи ФОП Харченко А. В. для участі у Торгах. Інформацію надати відповідно до форми, зазначеної у таблиці 5.

Таблиця 5

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
-----------------------------------	---	--	--

9. Підстави не виконання вимог тендерної документації, а саме не подання обов'язкового банківського забезпечення тендерної пропозиції для участі у Торгах?
10. Перелік усіх фізичних та юридичних осіб (з зазначенням ПІБ або повної назви, адреси, телефонів, ідентифікаційного коду тощо), яким ФОП Харченко А. В. протягом періоду з 01.01.2025 по 31.12.2025 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.
11. Перелік всіх фізичних та юридичних осіб (з зазначенням ПІБ або повної назви, адреси, номерів телефонів, ідентифікаційного коду тощо), які протягом періоду з 01.01.2025 по 31.12.2025 надавали фінансову допомогу ФОП Харченко А. В. та/або фізичній особі Харченко Андрію Володимировичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків – [REDACTED]). 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.
12. Інформацію про місцезнаходження (всі фактичні та юридичні адреси) ФОП Харченко А. В. (включно з інформацією про місцезнаходження всіх виробничих баз, заводів, складів, будь-яких підрозділів, представництв, філій тощо) протягом періоду з 01.01.2025 по 31.12.2025 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.

13. Щодо всіх працівників (із зазначенням ПІБ, посади та функціональних/посадових обов'язків) ФОП Харченко А. В., відповідальних за складання та подання фінансової (податкової) звітності у період з 01.01.2025 по 31.12.2025. У разі, якщо ФОП Харченко А. В. звертався до третіх осіб щодо складання та подання фінансової (податкової) звітності, надати копії підтверджувальних документів.
14. Щодо електронної пошти, з якої здійснювалось подання фінансової (податкової) звітності ФОП Харченко А. В. та осіб (із зазначенням ПІБ, посади та функціональних/посадових обов'язків), які мали доступ до цієї електронної пошти.
15. Інформацію про всі номери телефонів, а саме - мобільних, стаціонарних, факсів та електронні адреси (e-mail), що належали/належать та/або використовувались/використовуються ФОП Харченко А. В. протягом періоду з 01.01.2025 по 31.12.2025 із зазначенням назв і реквізитів (дата, номер) документів, на підставі яких ці номери телефонів використовувались/використовуються.
16. Копії угод, договорів тощо, на підставі яких ФОП Харченко А. В. отримував послуги з доступу до мережі Інтернет у період з 01.01.2025 по 31.12.2025.
17. Копії угод, договорів тощо, на підставі яких ФОП Харченко А. В. у період з 01.07.2025 по 31.12.2025 використовував IP-адресу: [REDACTED]
18. Про перелік усіх банківських установ, в яких ФОП Харченко А. В. має або мало банківські рахунки. Інформацію надати за період з 01.01.2025 по 31.12.2025 відповідно до таблиці 6.

Таблиця 6

Повне найменування банківської установи	Юридична адреса	Код ЄДРПОУ банківської установи	Рік відкриття рахунку	Рік закриття рахунку (у разі, якщо таке відбулось)	№ рахунку
---	-----------------	---------------------------------	-----------------------	--	-----------

19. Щодо господарських відносин (купівля продаж товарів, надання послуг, орендні відносини, цивільно-правові відносини, поворотна фінансова допомога тощо) між ТОВ «Миколаївський локомотиворемонтний завод» (ідентифікаційний код юридичної особи – [REDACTED]) та ФОП Харченко А. В. та/або фізичною особою Харченко Андрієм Володимировичем (реєстраційний номер облікової картки платника податків – [REDACTED]) за період 2025 року, у тому числі тих, за якими договірні відносини відсутні, тобто договір не укладався. Інформацію надати відповідно до таблиці 7.

Таблиця 7

№ 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
--------------------	---	--	--------------------

Інформацію, зазначену в таблиці 7, підтвердити копіями відповідних документів (договорами, угодами, контракти, платіжними дорученнями, актами прийому-передачі тощо).

20. Щодо осіб, які мали право від імені ФОП Харченко А. В. представляти інтереси в органах ДПС та кредитно-фінансових установах банках у період з 01.01.2025 по 31.12.2025. Надати копії підтверджувальних документів.
21. Стосовно осіб, яким надано доступ для входу в систему дистанційного обслуговування рахунків ФОП Харченко А. В. у період з 01.01.2025 по 31.12.2025.
22. Інформацію про всіх юридичних осіб, яким ФОП Харченко А. В. протягом III кварталу 2025 року надавав послуги, що були запропоновані для участі у Торгах. Інформацію надати відповідно до форми, зазначеної у таблиці 8.

Таблиця 8

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

23. Надати інформацію, з підтверджувальними документами, щодо розміру доходу (виручки) ФОП Харченко А. В. від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2025 рік та копії документів податкової звітності, які підтверджують таку інформацію.

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 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 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 22¹ 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.

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