



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
Мустафаєву Олександр
Анатолійовичу

вул. _____

тел.: _____

ВИМОГА
про надання інформації

Південним міжобласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України (далі – Відділення) з метою виконання завдань, визначених статтею 3 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», здійснюється розгляд справи № 65/158-10/2025 за ознаками вчинення фізичною особою-підприємцем Мустафасвим Олександром Анатолійовичем (далі – ФОП Мустафаєв О.А., Мустафаєв О.А.) (РНОКПП¹ _____) та фізичною особою-підприємцем Пустовар Світланою Вікторівною (далі – ФОП Пустовар С.В.) (РНОКПП _____) порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого 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 результату торгів, проведених за допомогою системи електронних закупівель «Prozorro» відповідно до ідентифікатора UA-2024-10-09-002683-а, (далі – Торг).

Ураховуючи зазначене, з метою забезпечення виконання завдань, покладених на Відділення, керуючись статтями 3, 7, 17, 22, 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України», пунктами 3, 8 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23.02.2001 № 32-р, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30.03.2001 за № 291/5482, вимагаю у **20-денний строк** з дня отримання цієї вимоги надати Відділенню інформацію:

1. Про всіх осіб, які працювали у ФОП Мустафаєва О.А. (незалежно від виду трудових відносин (за сумісництвом, аутстафінгом, цивільно-правовим договором тощо)) протягом періоду з грудня 2023 року по листопад 2024 року, з усіма підтверджуючими таку інформацію документами (копіями трудових книжок, наказів розпоряджень на прийняття/звільнення тощо). Інформацію надати у вигляді таблиці 1.

¹ РНОКПП тут та далі – реєстраційний номер облікової картки платника податків



ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат:

3FAA9288358EC00304000000B55C35000579DA00

Підписувач: Борисенко Андрій Миколайович

Дійсний з: 21.10.2024 14:32:07 по 21.10.2026 14:32:07

Південне міжобласне територіальне відділення АМКУ



№ 65-02/6219с від 17.12.2025

Таблиця 1

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

2. Якщо Мустафасев О.А. та/або головний бухгалтер (бухгалтер) ФОП Мустафасєва О.А. (в разі наявності) протягом періоду з грудня 2023 року по листопад 2024 року суміщали посаду у ФОП Мустафасєва О.А. 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 Мустафасев О.А. та/або головний бухгалтер (бухгалтер) ФОП Мустафасєва О.А. (в разі наявності) протягом періоду з грудня 2023 року по листопад 2024 року 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) ФОП Мустафасєва О.А., чинний у період з грудня 2023 року по листопад 2024 року.
5. Про працівників ФОП Мустафасєва О.А., які будь-яким чином залучалися до підготовки та/або збору документів, інформації тощо для участі в Торгах. Інформацію надати у вигляді таблиці 2.

Таблиця 2

П.І.Б. (повністю), РНОКПП особи	Посада, функціональні обов'язки	Перелік документів/ інформації, які безпосередньо готувалися/ збиралися посадовою особою	Дата призначення/ дата звільнення (в разі звільнення)	Реквізити розпорядчого документу щодо залучення посадової особи до підготовки/ збору документів/ інформації
1	2	3	4	5

6. Якщо ФОП Мустафасєв О.А. (Мустафасєв О.А.) звертався до третіх осіб стосовно підготовки та/або збору документів, інформації тощо для участі в Торгах, надати копії підтверджуючих це документів (договорів, угод тощо з усіма їх невід'ємними частинами, змінами та доповненнями, актів наданих/отриманих послуг, платіжних документів). Якщо не звертався, вказати про це.
7. Щодо всіх осіб, уповноважених представляти будь-які інтереси ФОП Мустафасєва О.А. (Мустафасєва О.А.) протягом періоду з грудня 2023 року по листопад 2024 року. Інформацію надати у вигляді таблиці 3 з копіями відповідних довіреностей або інших документів.

² П.І.Б. – прізвище, ім'я, по батькові

Таблиця 3

П.І.Б. (повністю), РНОКПП особи	Назва та реквізити (дата, номер) документу, яким надані повноваження	Перелік установ, на які розповсюджувалися повноваження	Перелік повноважень	Період дії поєноважень
1	2	3	4	5

8. Про працівників ФОП Мустафаєва О.А. (із зазначенням П.І.Б. (повністю), посади та функціональних обов'язків), відповідальних за складання та подання місячної, квартальної, піврічної, річної тощо податкової та фінансової звітностей ФОП Мустафаєва О.А. за грудень 2023 року та січень - листопад 2024 року.
 - 8.1. Якщо ФОП Мустафаєв О.А. (Мустафаєв О.А.) для складання та/або подання місячної, квартальної, піврічної, річної тощо податкової та фінансової звітностей за вказані періоди звертався до третіх осіб, надати копії підтверджуючих це документів (договорів, угод тощо з усіма їх невід'ємними частинами, змінами та доповненнями, актів наданих/отриманих послуг, платіжних документів). Якщо не звертався, зазначити про це.
9. Щодо електронних поштових скриньок (e-mail), з яких здійснювалося подання місячної, квартальної, піврічної, річної тощо податкової та фінансової звітностей ФОП Мустафаєва О.А. за грудень 2023 року та січень - листопад 2024 року, та осіб (із зазначенням П.І.Б. (повністю), посади та функціональних обов'язків), які мали доступ до відповідного e-mail.
10. Стосовно номерів телефонів (мобільних, стаціонарних, факсів) та електронних поштових скриньок (e-mail), які належали ФОП Мустафаєву О.А. (Мустафаєву О.А.) та/або використовувалися ним (у тому числі його працівниками) протягом періоду з грудня 2023 року по листопад 2024 року під час здійснення господарської діяльності та, зокрема, але не виключно, під час:
 - 10.1. входу протягом періоду з грудня 2023 року по листопад 2024 року до системи дистанційного обслуговування (системи інтернет-банкінгу);
 - 10.2. створення електронних поштових скриньок, якими ФОП Мустафаєв О.А. користувався протягом періоду з грудня 2023 року по листопад 2024 року;
 - 10.3. реєстрації в електронному кабінеті авторизованого електронного майданчика, з якого подавалася пропозиція для участі в Торгах;
 - 10.4. надсилання в період з грудня 2023 року по листопад 2024 року податкової та фінансової звітностей, з копіями відповідних підтверджуючих документів (договорів, угод тощо з усіма їх невід'ємними частинами, змінами та доповненнями, актів наданих/отриманих послуг, платіжних документів).
11. Копії договорів, угод тощо (з усіма їх невід'ємними частинами, змінами та доповненнями), на підставі яких ФОП Мустафаєв О.А. протягом періоду з грудня 2023 року по листопад 2024 року отримував послуги з доступу до мережі «Інтернет», у тому числі використовував IP-адреси³ 176.105.192.103, 176.105.192.111, 176.105.192.116, 176.105.192.31, 176.105.192.51 та 178.95.100.39.
12. Щодо точного місцезнаходження (місто (селище, село тощо), вулиця (проспект, провулок, бульвар, площа тощо), будинок, поверх, квартира (офіс, приміщення, кімната тощо) та ін.) комп'ютера або іншого електронного пристрою, за допомогою якого здійснювалося завантаження документів, які ввійшли до складу пропозиції ФОП Мустафаєва О.А., поданої для участі в Торгах.

³ IP-адреса (скорочення від англ. Internet Protocol Address) – унікальна мережева адреса вузла в комп'ютерній мережі, побудованій за протоколом IP

13. Стосовно осіб (із зазначенням П.І.Б. (повністю), контактних номерів телефонів (мобільних, стаціонарних, факсів) та e-mail), які завантажували документи, що ввійшли до складу пропозиції ФОП Мустафаєва О.А., поданої для участі в Торгах.
14. Щодо осіб (із зазначенням П.І.Б. (повністю), контактних номерів телефонів (мобільних, стаціонарних, факсів) та e-mail), які здійснювали вхід до модулю аукціону Торгів та кроки з пониження ціни.
15. Перелік об'єктів житлової та нежитлової нерухомості із зазначенням адрес, які ФОП Мустафаєв О.А. використовував під час провадження протягом періоду з грудня 2023 року по листопад 2024 року господарської діяльності, з наданням копій підтверджуючих документів (на право власності, оренди, суборенди або іншого права користування) та форми № 20-ОПП «Повідомлення про об'єкти оподаткування або об'єкти, пов'язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність».
16. Перелік транспортних засобів (далі – ТЗ), які використовувалися ФОП Мустафаєвим О.А. в його господарській діяльності в період з грудня 2023 року по листопад 2024 року, з наданням копій підтверджуючих документів (на право власності, оренди, суборенди або іншого права користування ТЗ). Інформацію надати у вигляді таблиці 4.

Таблиця 4

Найменування (марка, модель) ТЗ	Реквізити свідоцтва про реєстрацію ТЗ (дата, серія, номер)	Державний номерний знак	Підстави використання ТЗ (власність, оренда тощо) (зазначити найменування/П.І.Б., ідентифікаційний код/ РНОКПП орендодавця)
1	2	3	4

17. Про листування (надання/отримання інформації, документів, шаблонів (форм, зразків) документів тощо) ФОП Мустафаєва О.А., в тому числі його уповноважених осіб, із замовником Торгів, з авторизованим електронним майданчиком, через який ФОП Мустафаєв О.А. брав участь у Торгах, з іншими учасниками Торгів, у тому числі з їх уповноваженими особами, тощо в періоди підготовки до участі в Торгах та їх проведення. Інформацію надати з копіями підтверджуючих документів. Якщо таке листування відсутнє, повідомити про це.
18. Перелік кредитно-фінансових установ, в яких ФОП Мустафаєв О.А. в період з грудня 2023 року по листопад 2024 року мав розрахункові рахунки в національній валюті. Інформацію надати у вигляді таблиці 5.

Таблиця 5

Повне найменування, ідентифікаційний код, МФО кредитно- фінансової установи	Дата відкриття рахунку	Дата закриття рахунку (у разі, якщо таке відбулося)	Номер рахунку
1	2	3	4

19. Стосовно осіб (із зазначенням П.І.Б. (повністю), контактних номерів телефонів (мобільних, стаціонарних, факсів) та e-mail), яким у період з грудня 2023 року по листопад 2024 року було надано право доступу до автоматизованої системи дистанційного обслуговування (системи інтернет-банкінгу) по рахункам ФОП Мустафаєва О.А.
20. Чи звертався ФОП Мустафаєв О.А. (Мустафаєв О.А.) в період з грудня 2023 року по листопад 2024 року до кредитно-фінансових установ з метою отримання кредитів (у значенні, наведеному в Законі України «Про банки і банківську діяльність»)? У разі

позитивної відповіді на цей пункт вимоги надати інформацію у вигляді таблиці 6 за вказаний період, у разі негативної – зазначити про це.

Таблиця 6

Назва та реквізити документа (дата, номер), на підставі якого отримано кредит	Розмір кредиту, тис. грн	Дата фактичного отримання кредиту	Розмір коштів, сплачених за кредитом, тис. грн	Інші платежі, сплачені у зв'язку з отриманням кредиту
1	2	3	4	5

21. Окремо по кожному факту отриманого кредиту, зазначеному в таблиці 6 у відповідь на пункт 20 цієї вимоги, надати:
- 21.1. копію договору або іншого документу (з усіма його невід'ємними частинами, змінами та доповненнями), який став підставою для отримання ФОП Мустафаєвим О.А. (Мустафаєвим О.А.) кредиту;
- 21.2. перелік заставного майна, внесеного для покриття кредиту, із зазначенням його характеристик або властивостей, які дозволяють однозначно ідентифікувати це майно та його належність ФОП Мустафаєву О.А. (Мустафаєву О.А.);
- 21.3. інформацію про третю сторону, якщо така сторона надавала на користь кредитно-фінансової установи гарантії або виступала в якості поручителя, зокрема, вказати найменування/П.І.Б. (повністю) та місцезнаходження третьої сторони, надати документи, що надавалися третьою стороною на користь кредитно-фінансової установи у зв'язку з отриманням кредиту.
22. Щодо всіх господарських операцій (купівля-продаж товарів, надання-отримання послуг, виконання/приймання робіт, орендні відносини тощо), в тому числі тих, в яких договірні відносини відсутні, тобто договір (угода, контракт тощо) не укладався, між ФОП Мустафаєвим О.А. та ФОП Пустовар С.В. (РНОКПП [REDACTED]) за період з грудня 2023 року по листопад 2024 року. Інформацію надати у вигляді таблиці 7 з підтвердженням копіями документів (договорів, угод, контрактів тощо з усіма їх невід'ємними частинами, змінами та доповненнями, квитанцій, платіжних доручень/інструкцій, банківських виписок, актів прийому-передачі тощо).

Таблиця 7

Назва та реквізити договору (дата, номер)	Предмет договору або вид відносин у випадку неукладання договору	Сума грошових коштів, сплачених згідно з договором або відповідно до платіжних документів у випадку неукладання договору, грн (з ПДВ)	Строк дії договору
1	2	3	4

23. Стосовно всіх суб'єктів господарювання (із зазначенням їх найменування, ідентифікаційного коду (для юридичних осіб), П.І.Б. (повністю), РНСКПП (для фізичних осіб)), в яких ФОП Мустафаєв О.А. під час, у період за піврску до проведення та місяць після проведення Торгів придбавав товар, запропонований під час участі в Торгах. Інформацію надати у вигляді Таблиці 8.

Таблиця 8

Найменування/П.І.Б. (повністю) суб'єкта господарювання, ідентифікаційний код/РНОКПП	Реквізити договору (дата, номер)	Найменування товару/ виробник	Ціна закупівлі, грн/од. (без ПДВ)
1	2	3	4

24. Щодо всіх суб'єктів господарювання (із зазначенням їх найменування, ідентифікаційного коду (для юридичних осіб), П.І.Б. (повністю), РНОКПП (для фізичних осіб)), яким ФОП Мустафасєв О.А. під час, у період за півроку до проведення та місяць після проведення Торгів реалізував товар, запропонований під час участі в Торгах. Інформацію надати у вигляді Таблиці 9.

Таблиця 9

Найменування/П.І.Б. (повністю) суб'єкта господарювання, ідентифікаційний код/РНОКПП	Реквізити договору (дата, номер)	Найменування товару/ виробник	Ціна реалізації, грн/од. (без ПДВ)
1	2	3	4

25. Копії документів, які підтверджують право ФОП Мустафасєва О.А. на реалізацію запропонованого в Торгах товару: гарантійних листів, листів щодо статусу офіційного представника, дилерських (дистриб'юторських) договорів, технічних документів, що підтверджують якісні характеристики товару, тощо з усіма їх невід'ємними частинами, змінами та доповненнями.
26. Розрахунок ціни товару ФОП Мустафасєва О.А., запропонованого в Торгах, з обґрунтуванням включених витрат (по кожній статті) та відсотку рентабельності (прибутку). Інформацію надати відповідно до Таблиці 10.

Таблиця 10

Найменування товару/виробник	Одиниця виміру	Закупівельна ціна, грн/од. (без ПДВ)	Решта витрат ФОП Мустафасєва О.А., включених до ціни товару (має бути чітко розписана кожна стаття витрат)	Запропонована ціна, грн/од. (без ПДВ)
1	2	3	4	5
Шифер ІFCЕМ НТ 8-ми хвильовий, 1750x1130x5,8 мм нефарбований	шт.			388,19

27. Копії всіх документів, які підтверджують виконання умов договору щодо предмета закупівлі, укладеного Департаментом цивільного захисту населення Сумської обласної державної адміністрації з переможцем Торгів – ФОП Мустафасєвим О.А., – зокрема: календарних планів виконання умов договору, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі товару, документів, що підтверджують походження та відповідність товару предмету Торгів (сертифікати, свідоцтва, паспорти, патенти, інше), документів щодо представницьких функцій отриманих від виробника, платіжних доручень/інструкцій, рахунків-фактур, банківських виписок тощо.
28. Стосовно осіб (із зазначенням їх найменування, ідентифікаційного коду (для юридичних осіб), П.І.Б. (повністю), РНОКПП (для фізичних осіб) та місцезнаходження), яким ФОП Мустафасєв О.А. (Мустафасєв О.А.) протягом періоду з грудня 2023 року по листопад 2024 року надав та від яких отримав поворотну та/або безповоротну фінансову допомогу (позику, займ), у тому числі безпроцентну, з копіями підтверджуючих документів.
29. Копії Додатку 4 ДФ до податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску «Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору» ФОП Мустафасєва О.А. за грудень 2023 року та січень - листопад 2024 року.

30. Копії документів місячної, квартальної, піврічної, річної тощо податкової та фінансової звітностей (з відмітками органу Державної податкової служби України про їх одержання), складених та поданих ФОП Мустафасвим О.А. в період з грудня 2023 року по листопад 2024 року.

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

Інформація, подана до Відділення, повинна відповідати конкретним пунктам (підпунктам) цієї вимоги, а копії – засвідчені 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 повинні 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 з частиною першою статті 22¹ цього ж 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».

Інформація з обмеженим доступом (конфіденційна інформація) повинна бути відповідним чином позначена або подана в опечатаному конверті окремо (на конверті та кожній сторінці має 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.

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

Окрім 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 надати запитувану інформацію у визначений головою Відділення строк не пізніше кінцевої дати для надання інформації, визначеної цією вимогою, ви можете звернутися до Відділення з обґрунтованим клопотанням про продовження строку для надання інформації на цю вимогу з поясненням причин неможливості надання запитуваної інформації у визначений цією вимогою строк.

Звертаю увагу, що згідно з пунктами 13, 14, 15 статті 50 та статтею 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» неподання Відділенню інформації у встановлений строк, подання Відділенню інформації в неповному обсязі у встановлений строк та подання Відділенню недостовірної інформації визнаються порушеннями законодавства про захист економічної конкуренції та тягнуть за собою відповідальність у вигляді штрафу в 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 БОРИСЕНКО