



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

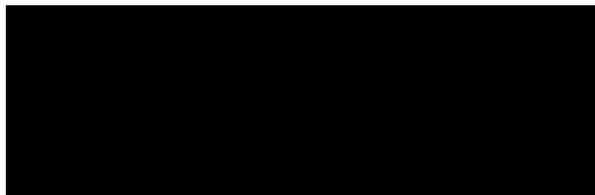
Південно-східне міжобласне територіальне відділення

просп. Олександра Поля, 2, м. Дніпро, 49101, тел. (056) 744-84-35
E-mail: dp@amcu.gov.ua Код ЄДРПОУ 20306037

_____. _____. 2026 № _____

На № _____ від _____

Фізична особа
Кім Максим Олександрович



Вимога про надання інформації

Південно-східним міжобласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України (далі – Відділення) розглядається справа № 54/78-25, розпочата за ознаками вчинення фізичною особою - підприємцем Кімом Максимом Олександровичем (реєстраційний номер облікової картки платника податків [REDACTED]) та фізичною особою-підприємцем Крючковим Артуром Геннадійовичем (реєстраційний номер облікової картки платника податків [REDACTED]) порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, проведених за ідентифікаторами: UA-2023-11-21-012771-а (далі - Торги 1) та UA-2024-08-02-011397-а (далі - Торги 2).

З метою повного, всебічного та об'єктивного розгляду зазначеної справи, керуючись статтями 3, 7, 17, 22, 22¹ 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 від 30.03.2001 за № 291/5482 (зі змінами), вимагаю у десятиденний термін (календарних днів) з дня отримання цієї вимоги надати Відділенню інформацію, пояснення та копії документів:

1. Вказати назву, код за ЄДРПОУ, адресу всіх суб'єктів господарювання, в яких Ви та Ваші прямі родичі (стаття 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції») задіяні та прямо або опосередковано у період 01.01.2024 по 31.12.2024.

- мають у своїй власності частки (акції, паї), що забезпечує досягнення чи перевищення 25 або 50 відсотків голосів у вищому органі управління;
- мають можливість вирішального впливу на господарську діяльність суб'єкта господарювання;
- мають права, повноваження, які забезпечують вирішальний вплив на формування складу, результатів голосування та рішення органів управління;



ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат:

3FAA9288358EC00304000000E3A133006278EA00

Підписувач: Гречана Лариса Василівна

Дійсний з: 10.11.2025 9:55:42 по 10.11.2027 9:55:42

Південно-східне міжобласне територіальне відділення АМКУ



№ 54-02/416e від 29.01.2026

- мають права, повноваження, які забезпечують вирішальний вплив на формування складу, результатів голосування та рішення органів управління;
 - мають права володіння чи користування значними частками активів;
 - мають зобов'язання по виконанню умов фінансової підтримки;
- Інформацію надати у формі таблиці 1

Таблиця 1

№	Прізвище, ім'я та по батькові (РНОКПП, адреса, № телефону, e-mail - вказувати для прямих родичів***)	Ступінь родинного зв'язку ***	В інших суб'єктах господарювання	
			Посада, яку особа займає, вказати назву суб'єкта господарювання, його реквізити, код ЄДРПОУ	Частка від статутного фонду, якою володіє, користується (чи управляє), вказати назву суб'єкта господарювання, його реквізити, код ЄДРПОУ*
1	2	3	4**	5
1.	Підприємець	-		
2.	...			
...	...			

* - якщо пакет акцій (частка статутного фонду), яким особа володіє (управляє) складає не менше 25 %.

** - надання повної інформації, в тому числі за графою 4 є обов'язковим. Не допускається ненадання інформації на тій підставі, що Ви такою інформацією не володієте.

*** - під прямими родичами розуміються чоловік, дружина, батько, мати, брат, сестра, син, донька засновників, керівника, заступників керівника, головного бухгалтера.

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) у період з 01.01.2023 по 31.12.2024 включно у ФОП Кіма М.О., або пов'язаних з зазначеним суб'єктом господарювання протягом зазначеного періоду будь-якими іншими трудовими чи цивільно-правовими відносинами, за такою табличною формою:

Таблиця 2

Прізвище, ім'я, по батькові	РНОКПП	Номер телефону	Період роботи, <i>посада</i>	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. Перелік суб'єктів господарювання (з зазначенням найменування, коду ЄДРПОУ юридичної особи; прізвища, імені та по батькові, РНОКПП фізичної особи – підприємця) з якими гр. Кім М.О. у період з 01.01.2023 по 31.12.2024 був пов'язаний трудовими відносинами (з зазначенням посади, періоду роботи).

Надати копії підтверджуючих документів (наказів, розпоряджень, посадових інструкцій тощо).

4. Інформацію про місцезнаходження (всі фактичні та юридичні адреси) ФОП Кіма М.О. та /або гр. Кіма М.О. (включаючи місцезнаходження всіх виробничих баз, заводів, складів, будь-яких підрозділів, представництв, філій, офісів інших приміщень, земельних ділянок) протягом періоду з 01.01.2023 по 31.12.2024 з зазначенням свідоцтва про право власності, договорів оренди, суборенди тощо, на підставі яких Ви використовуєте (використовували) приміщення та або земельні ділянки за вказаними адресами.

Таблиця 3

№з /п	Місцезнаходження приміщень	Призначення приміще	Площа, м2	Інформація про надавача в	Підстави використання приміщення	Реквізити документу (свідоцтва про	Дата закінчення дії	Примітка
-------	----------------------------	---------------------	-----------	---------------------------	----------------------------------	------------------------------------	---------------------	----------

(фактична та юридична адреса)	нь (офіс, підрозділ тощо)		користування приміщення	(власність, оренда, суборенда тощо)	право власності, договору тощо)	договору	
-------------------------------	---------------------------	--	-------------------------	-------------------------------------	---------------------------------	----------	--

Надати копії відповідних документів, що підтверджують право користування зазначеними в таблиці 3 приміщеннями (свідoctв про право власності, договорів оренди, суборенди, актів приймання-передачі орендованого майна тощо).

5. Зазначити особу (ПІБ, посада, місце роботи), яка подавала (розмістила в електронній системі) пропозицію ФОП Кіма М.О. для участі у Торгах 1 та 2.

Вказати адресу (область, район, місто (село, селище), вулицю, будинок, офіс (квартира тощо), за якою було завантажено цінову пропозицію та тендерну пропозицію для участі в Торгах 1 та 2.

Відповідь надати окремо по Торгам 1 та 2.

6. Надати інформацію щодо особи (осіб) яким було надано (які мали) право від імені ФОП Кіма М.О. здійснювати кроки зниження цінової пропозиції під час участі в електронному аукціоні Торгів 1 та 2.

Відповідь надати окремо по Торгам 1 та 2.

7. Чи входили Ви чи Ваш представник (уповноважена особа) до модулю електронного аукціону Торгів 1 та 2? Якщо вхід до модулю електронного аукціону було здійснено, надати інформацію про особу, яка здійснила вхід та інформацію щодо адреси місцезнаходження обладнання (робочого місця особи, місця перебування) з якого було здійснено вхід до модулю електронного аукціону Торгів 1 та 2.

Відповідь надати окремо по Торгам 1 та 2.

8. Відомості про працівників ФОП Кіма М.О. (зазначити ПІБ, посаду), які будь-яким чином залучались до підготовки та збору документів (конкурсною пропозиції, довідок та інших документів, що були отримані від органів державної влади, інших суб'єктів господарювання тощо), які були подані у складі пропозиції ФОП Кіма М.О. для участі у Торгах 2. Якщо у ФОП Кіма М.О. були прийняті накази, розпорядження тощо стосовно залучення зазначених працівників до підготовки та збору вищевказаних документів, надати копії таких документів.

Інформацію надати у формі таблиці 4, з зазначенням переліку документів, які працівниками безпосередньо готувались або були отримані від третіх осіб (органів державної влади, суб'єктів господарювання тощо).

Таблиця 4

ПІБ	посада	Функціональні обов'язки, що виконуються на займаній посаді	Контактні телефони (в т.ч. мобільні), факси, e-mail, тощо	Виконувані роботи для підготовки та участі у Торгах (підготовка та / або отримання збір) документів, завантаження тендерної пропозиції тощо)	У разі отримання документів, поданих у складі пропозиції на Торги 2, від третіх осіб – зазначити назву суб'єкта господарювання, організації в якому отримувався відповідний документ	Реквізити наказів, розпоряджень тощо щодо залучення зазначеного працівника до підготовки документів	Примітки
-----	--------	--	---	--	--	---	----------

9. Чи залучав ФОП Кім М.О. до підготовки та/або збору документів (конкурсних пропозицій, довідок та інших документів, що були отримані від органів державної влади, інших суб'єктів господарювання тощо) для участі у Торгах 2, третіх осіб (суб'єктів господарювання, фізичних осіб, що не є працівниками ФОП Кіма М.О., тощо)?

9.1. Якщо так, надати копії договорів, листування, доручень, актів виконаних робіт (наданих послуг), документів щодо оплати цих робіт (послуг) тощо, а також інформацію про третіх осіб відповідно до таблиці 5:

Таблиця 5

П.І.Б. 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 Кімом М.О. третій особі для виконання нею відповідних завдань/обов'язків перед ФОП Кімом М.О.	Предмет угоди

9.2. Вказати підстави обрання саме цих осіб для підготовки тендерних пропозицій для участі у Торгах.

9.3. Якщо ні, зазначити про це.

10. Чи використовував ФОП Кім М.О., у тому числі представники або працівники ФОП Кіма М.О. для підготовки документів, що подавались у складі власних пропозицій на Торги 2, шаблони документів, таблиці, форми документів, зразки документів тощо, крім тих, що передбачені тендерною документацією? Якщо так, то надати всі наявні підтверджуючі докази, зокрема відповідні шаблони документів, таблиці, форми документів, зразки документів тощо та надати пояснення щодо їх походження.

11. Чи використовувались під час підготовки пропозиції, що подавалась ФОП Кімом М.О. для участі у Торгах 2, документи (матеріали тощо), які були взяті з відкритих джерел (ресурсів тощо), доступних для інших суб'єктів господарювання, та/або джерел (ресурсів тощо), які доступні обмеженому колу осіб (суб'єктам господарювання, фізичним особам тощо), зокрема із засобів масової інформації (ЗМІ), мережі Інтернет, відкритих баз даних тощо. Якщо так, то надати всі наявні підтверджуючі докази, зокрема копії відповідних документів і вказати джерела, коли (дата, місяць, рік) документи були взяті з джерела, а також шлях доступу до цих джерел/ресурсів тощо/ (адреса сайту в мережі Інтернет, назву ЗМІ, номер видання, сторінка тощо). У разі, якщо доступ до ресурсу передбачає введення коду (пароль, логін тощо), надати відповідний код (пароль, логін тощо).

12. Перелік всіх фізичних та юридичних осіб (з зазначенням ПІБ або повної назви, адреси, телефонів, ідентифікаційного коду тощо), яким ФОП Кім М.О. та /або гр. Кім М.О. у період з 01.01.2024 по 31.12.2024 включно 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.

13. Перелік всіх фізичних та юридичних осіб (з зазначенням ПІБ або повної назви, адреси, телефонів, ідентифікаційного коду тощо), які у період з 01.01.2023 по 31.12.2024 включно надавали фінансову допомогу ФОП Кіму М.О. та /або гр. Кіму М.О.

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.

14. Хто (Ви або Ваші працівники) з визначав вартість товару, що був предметом закупівлі Торгів 2, та яким чином ця вартість формувалась ?

14.1. У разі залучення до визначення цінових пропозицій на Торги 2 третіх осіб, зазначити:

- цих осіб (найменування/ПІБ, код ЄДРПОУ/РНОКПП, адреса, контактний телефон, e-mail тощо),
- яким чином їм надавались вказівки щодо визначення цінових пропозицій на Торги 2 (з копіями підтверджуючих документів).

15. Інформацію щодо наявності у ФОП Кіма М.О. на момент подачі пропозиції для участі в Торгах 2 у власному розпорядженні ресурсів (фінансових, матеріальних, майнових, інтелектуальних, технічних тощо), які дозволяли забезпечити виконання обов'язків, що поклалися на ФОП Кіма М.О. за договором про закупівлю після отримання перемоги у процедурі Торгів 2 (з копіями підтверджуючих документів).

16. Інформацію про всі номери телефонів, в т.ч. мобільних, стаціонарних, факсів та електронні адреси (e-mail), що належали / належать та/або використовувались / використовуються ФОП Кімом .О. та/або гр. Кімом М.О. у період 01.01.2024 по 31.12.2024 з зазначенням періоду використання, назв і реквізитів (дата, номер) документів, на підставі яких ці номери телефонів використовувались і використовуються та наданням їх копій.

17. Перелік всього обладнання, спеціальної техніки та механізмів, автомобілів, що перебувають (перебували) у власності, оренді або на інших підставах у ФОП Кіма М.О. та/ або Кіма М.О. у період з 01.01.2023 по 31.12.2024, по кожній одиниці обладнання, механізмів та автомобілю окремо, за наступною табличною формою:

Таблиця 6

Повна назва обладнання (механізму, автомобілю)	Обладнанням (зазначити: власне, орендовано тощо)	Назва, дата, номер договору	Повна назва (або ПІБ) та код ЄДРПОУ чи РНОКПП контрагента	Дата початку користування	Дата закінчення користування

18. Зазначити всі банківські рахунки ФОП Кіма М.О. та гр. Кіма М.О. які діяли в період з 01.01.2024 по 31.12.2024. Вказати обставини відкриття вказаних рахунків (інформацію про реєстраційні дані, уповноважених осіб тощо).

19. Вказати провайдерів, які надавали ФОП Кіму М.О. та/або гр. Кіму М.О. послугу доступу до мережі Інтернет в період з 01.01.2024 по 31.12.2024 (за місцем реєстрації, за місцем здійснення господарської діяльності). Надати копії укладених ФОП Кімом М.О. та/або гр. Кімом М.О. з провайдерами договорів, які діяли впродовж вказаного періоду.

20. Надати інформацію про всі електронні адреси, IP-адреси, порти, MAC-адреси комп'ютерів, які використовувались в період з 01.01.2024 по 31.12.2024 ФОП Кімом М.О. / гр. Кімом М.О. (в тому числі його працівники, бухгалтер) при здійсненні господарської діяльності (в тому числі, але не виключно при поданні електронної податкової звітності, вході до дистанційної системи «Клієнт-Банк», користуванні поштовими електронними скриньками тощо).

Інформацію надати в довільній формі, із зазначенням відомостей щодо кожної/кожного з електронних адрес, IP-адрес, портів, MAC-адрес комп'ютерів (через які в період з 01.01.2024

по 31.12.2024 здійснювався доступ до мережі Інтернет), із зазначенням періодів їх використання (за місцем реєстрації, фактичним місцем здійснення діяльності).

Надати копії документів, що підтверджують надану інформацію.

21. Чи існували у період з 01.01.2023 по 31.12.2024 будь-які договірні відносини у ФОП Кіма М.О. та/або гр. Кіма М.О. з:

- ФОП Крючковим А.Г. та /або Крючковим А.Г. (РНОКПП [REDACTED]);
 - приватним підприємством «ІНВЕСТ АЛЪЯНС» (ідентифікаційний код юридичної особи [REDACTED], теперішня назва ПП «ВІТАЛІТІ 24»);
 - приватним підприємством «СТЕЛЛАР АДІС 2024» (попередня назва приватне підприємство «СХІД АЛЪЯНС», ідентифікаційний код юридичної особи [REDACTED]),
 - ФОП Погорільчуком Д.С. (РНОКПП [REDACTED]);
 - товариством з обмеженою відповідальністю «ОЛФІД» (ідентифікаційний код юридичної особи [REDACTED]);
 - ФОП Савонюком О.Ю. (РНОКПП [REDACTED]);
 - ФОП Колесніковим Р.І. (РНОКПП [REDACTED]),
- (далі - разом Особи).

У разі негативної відповіді чітко про це зазначити.

У разі позитивної відповіді надати копії підтверджуючих документів (договорів з додатками, змінами та доповненнями; актів виконаних робіт, рахунків фактур, накладних, платіжних документів тощо).

Інформацію надати по кожній Особі окремо.

22. Копії всіх договорів, угод, контрактів, діючих протягом періоду 01.01.2023 – 31.12.2024, (з усіма протоколами розбіжностей, а також з усіма додатками та іншими документами, що є невід'ємними частинами цих договорів, додатковими угодами, змінами та доповненнями тощо), згідно з якими ФОП Кім М.О. від інших суб'єктів господарювання отримано дистриб'юторські / дилерські повноваження та / або право реалізувати / просувати товари (в тому числі що були предметом закупівлі на Торгах 1 та 2) або інші права, включаючи отримання підтверджень офіційного партнерства, отримання гарантій постачання товару в обумовлені строки, належної якості та кількості від імені цих суб'єктів господарювання.

23. Перелік всіх суб'єктів господарювання (осіб), до яких звертався ФОП Кім М.О. щодо можливості постачання товару, що був предметом закупівлі на Торгах 1 та 2.

Відповідь на це питання надати з копіями підтверджуючих документів, а саме надати копії запитів (звернень, листів, в тому числі в електронному вигляді) та копії наданих ФОП Кіму М.О. відповідей на них.

Відповідь надати окремо по Торгам 1 та 2.

24. Надати перелік всіх електронних майданчиків, на яких зареєструвався ФОП Кім М.О. з метою участі в публічних закупівлях.

Зазначити дату, час, інформацію про уповноважену особу (ПІБ, № телефону, електронна скринька, логін) при первинній реєстрації ФОП Кімом М.О. на вказаних майданчиках.

25. Зазначити вичерпний перелік осіб (ПІБ, посада, місце роботи, телефон, e-mail), які у період з 01.01.2023 по 31.12.2024 мали доступ (мали право вчиняти дії (здійснювати вхід, переглядати інформацію по закупівлям, створювати /подавати пропозиції тощо) від імені та інтересах ФОП Кіма М.О. до персонального кабінету автоматизованому електронному майданчику Е-Tender, з якого ФОП Кім М.О. подавав свої пропозиції на Торги 1 та 2.

25.1. У разі надання доступу ФОП Кімом М.О. до свого персонального кабінету автоматизованому електронному майданчику Е-Tender третім особам, зазначити:

- цих осіб (найменування/ПІБ, код ЄДРПОУ/РНОКПП, адреса, контактний телефон, e-mail тощо),
- підстави обрання саме цих осіб;
- період з ДД.ММ.РРРР по ДД.ММ.РРРР, у який вказані особи мали право вчиняти дії.

Надати копії підтверджуючих документів (договори, угоди, накази, розпорядження, акти виконаних робіт, платіжні документи тощо).

26. Зазначити вичерпний перелік осіб (ПІБ, посада, місце роботи, телефон, e-mail), які у період з 01.01.2023 по 31.12.2024 мали доступ до автоматизованої системи дистанційного самообслуговування «Клієнт-банк» в АТ КБ «Приватбанк» та АТ «Райфайзенбанк» (мали право вчиняти дії, зокрема здійснювати вхід та операції по рахункам тощо від імені та інтересах ФОП Кіма М.О.)

26.1. У разі надання доступу ФОП Кімом М.О. третім особам, зазначити:

- цих осіб (найменування/ПІБ, код ЄДРПОУ/РНОКПП, адреса, контактний телефон, e-mail тощо),
- підстави обрання саме цих осіб;
- період з ДД.ММ.РРРР по ДД.ММ.РРРР, у який вказані особи мали право вчиняти дії.

Надати копії підтверджуючих документів (договори, угоди, накази, розпорядження, акти виконаних робіт, платіжні документи тощо).

27. Надати інформацію щодо Вашого місцеперебування у період з 01 січня 2023 року по 31 грудня 2024 року (країна, місто). У разі перебування за межами України, чітко зазначити період /періоди перебування за межами України, країну перебування та надати копії документів, які це підтверджують.

28. Надати інформацію про особу, яка надавала ФОП Кіму М.О. послуги бухгалтерського обліку та звітності в період з 01.01.2023 по 31.12.2024 (з наданням копій документів – договорів, угод, довіреностей тощо, документів про оплату послуг) з зазначенням переліку повноважень (вхід до електронного кабінету ДПС, ПФУ, до систем «Клієнт-банк» тощо) або є довіреною особою ФОП Кіма М.О. в банківських установах, органах державної влади тощо.

29. Під час розгляду Замовником Торгів 2 Вашої тендерної пропозиції виявлено невідповідність в інформації та/або документах, що подані Вами у тендерній пропозиції на Торги 2 та/або подання яких передбачалося тендерною документацією. Замовник 20.08.2024 розмістив повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей, а саме: для виправлення невідповідності ФОП Кім М.О. має надати: довідку про виконання аналогічного договору (аналогічних договорів) за предметом закупівлі та копію аналогічного договору інформація про який подана в довідці.

Відповідно до протокольного рішення (протоколу) уповноваженої особи від 22.08.2024 № 5П, ФОП Кім М.О. не виправив виявлені Замовником Торгів 2 після розкриття тендерних пропозицій невідповідності, у зв'язку з чим тендерна пропозиція ФОП Кіма М.О. була відхилена.

29.1. Надати обґрунтовані пояснення не усунення невідповідностей, виявлених Замовником Торгів 2.

29.2. Зазначити чи мав ФОП Кім М.О. на момент подання тендерної пропозиції на Торги 2 досвід виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі на Торгах 2 договору в кількісному обсязі не менше ніж 50% від обсягу даної закупівлі.

У разі позитивної відповіді надати копію (копії) такого договору (договорів).

У разі негативної відповіді чітко про це зазначити.

30. Надати інформацію стосовно суб'єкта господарювання (найменування,

ідентифікаційний номер юридичної особи, контактна інформація), у якого ФОП Кім М.О. мав намір закуповувати товар, що був предметом Торгів 2 для подальшої реалізації Замовнику. Надати копії звернень та відповідей (в тому числі з поштової електронної скриньки, месенджерів тощо), листування з постачальником/виробником з вказаного питання. Зазначити за якою ціною планувалось закуповувати товар. Надати копії підтвердних документів.

31. Зазначити джерела отримання нижченаведених документів:

- Сертифікат якості № 074 від 28.05.2024, виданий Рівненською філією Державного підприємства «Львівський науково – виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» (виробник ФОП Крючков А.Г., об'єкт випробувань: Гранули паливні (пелети) з деревини І групи якості (з деревини листяних порід, з деревини хвойних порід) (далі – Сертифікат якості);

- Посвідчення якості № 074/1 від 28.05.2024, виданий Рівненською філією Державного підприємства «Львівський науково – виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» (виробник ФОП Крючков А.Г., об'єкт випробувань: Гранули паливні (пелети) з деревини І групи якості (з деревини листяних порід, з деревини хвойних порід) (далі – Посвідчення якості);

- Протокол випробувань № 0910 від 24.05.2024, виданий Рівненською філією Державного підприємства «Львівський науково – виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» (виробник ФОП Крючков А.Г., об'єкт випробувань: Гранули паливні (пелети) з деревини І групи якості (з деревини листяних порід, з деревини хвойних порід) (далі – Протокол випробувань)

(далі разом -Документи)

що подавались ФОП Кімом М.О. у складі тендерної пропозиції на Торги 2: з відкритих джерел (зазначити яких саме); у постачальника та/або виробника (вказати назву, код ЄДРПОУ - для юридичної особи; ПІБ, РНОКПП - для фізичної особи-підприємця) товару (з офіційного сайту, із супровідними документами на поставлений товар, за зверненням ФОП Кіма М.О. тощо); інші джерела.

Надати обґрунтовані пояснення **по кожному з Документів**, з копіями підтвердних документів: копії звернень, відповідей, скріншоти з сайтів, з поштової електронної скриньки щодо листування з постачальниками/виробниками з вказаного питання.

32. Відділенням встановлено, що у період **2023** року ФОП Кім М.О. приймав участь та **був визнаний переможцем** в процедурах закупівель, проведених за ідентифікаторами UA-2023-09-04-007150-а, UA-2023-09-05-001568-а, UA-2023-09-08-002735-а, UA-2023-09-11-012525-а, UA-2023-09-11-002102-а, UA-2023-09-11-012235-а, UA-2023-10-24-001003-а, UA-2023-10-30-008359-а, UA-2023-11-15-012752-а, UA-2023-12-13-009052-а.

В зазначених процедурах закупівель ФОП Кім М.О. пропонував продукцію, виробником якої є ФОП Крючков А.Г. та у складі своїх тендерних пропозицій завантажував документи:

- сертифікати відповідності на продукцію, висновки Державної санітарно-епідеміологічної експертизи, протоколи випробувань, свідоцтва про належність палива до альтернативного, сертифікати якості, які були видані ФОП Крючкову А.Г. як виробнику продукції, що була предметом процедур закупівель:

- листи - згоди ФОП Крючкова А.Г. на використання ФОП Кімом М.О. оригіналів / копій вказаних документів та підтвердження (гарантування постачання) ФОП Крючковим А.Г. на користь ФОП Кіма М.О., для подальшої поставки замовникам торгів, продукції, що була предметом закупівлі: № 06/09-1 від 06.09.2023; № 07/09-1 від 07.09.2023; № 11/09-1 від 11.09.2023; № 13/09-1 від 13.09.2023; Вих. № 14/09-1 від 14.09.2023; № 13/09-2 від 13.09.2023; № 30/10-1 від 30.10.2023; № 03/11-2 від 03.11.2023; № 20/11-1 від 20.11.2023;

- договори купівлі – продажу, укладені між ФОП Крючковим А.Г. (продавець) та ФОП Кімом М.О. (покупець) від [REDACTED]

У період **2024** року ФОП Кім М.О. приймав участь та був визнаний переможцем в процедурах закупівель, проведених за ідентифікаторами: UA-2024-09-16-014038-a, UA-2024-09-16-012636-a, UA-2024-08-19-002352-a, UA-2024-08-28-005111-a, UA-2024-08-13-002079-a, UA-2024-09-05-009526-a, UA-2024-08-16-002061-a, UA-2024-03-21-010037-a, UA-2024-03-20-007501-a.

В зазначених процедурах закупівель ФОП Кім М.О. пропонував для постачання замовникам продукцію, виробником якої є ФОП Крючков А.Г. та у складі своїх тендерних пропозицій завантажував документи:

- сертифікати відповідності на продукцію, висновки Державної санітарно-епідеміологічної експертизи, протоколи випробувань, свідоцтва про належність палива до альтернативного, сертифікати якості, які були видані ФОП Крючкову А.Г. як виробнику продукції, що була предметом процедур закупівель;

- листи - згоди ФОП Крючкова А.Г. на використання ФОП Кімом М.О. оригіналів/копій вказаних документів та підтвердження (гарантування постачання) ФОП Крючковим А.Г. на користь ФОП Кіма М.О., для подальшої поставки замовникам торгів, продукції, що була предметом закупівлі: № 18/09-2 від 18.09.2024; № 18/09-1 від 18.09.2024; № 22/08-1 від 22.08.2024; № 26/03-1 від 26.03.2024;

- договір купівлі – продажу, укладений між ФОП Крючковим А.Г. (продавець) та ФОП Кімом М.О. (покупець) [REDACTED]

32.1. Надати копії **всіх** договорів, угод, контрактів тощо **чинних у період з 01.01.2023 по 31.12.2024, в тому числі договорів від** [REDACTED]

[REDACTED] усіма додатками, додатковими угодами, змінами, що є їх невід'ємними частинами, укладених між ФОП Крючковим А.Г. та/або Крючковим А.Г. та ФОП Кімом М.О. та/або Кімом М.О., та документи, які підтверджують виконання договірних відносин (накладні, рахунки-фактури, акти приймання-передачі, акти звірки взаєморозрахунків за договором тощо).

У випадку проведення оплати у готівковій формі, надати інформацію щодо дати та суми проведення плати.

У випадку відсутності оплати – чітко вказати причину з наданням копій підтверджуючих документів.

У разі відсутності підтвердних документів зазначити причини та надати обґрунтовані пояснення.

Інформацію також надати окремо по кожному договору у вигляді таблиці:

Таблиця 7

Реквізити Договору (дата, №)	Інформація про фактичне виконання Договору						Причини невиконання Договору (за наявності)
	Загальна кількість поставленого / відвантаженого товару (з розбивкою по найменуванням)	Ціна за одиницю (тону), грн без ПДВ (з розбивкою по найменуванням)	Загальна сума оплати за Договором, грн без ПДВ	Форма оплати	Дата проведення оплати; реквізити документу	Наявність заборгованості, грн без ПДВ	
[REDACTED]							
[REDACTED]							
...							

33. Надати копії документів [свідоцтво про право власності, договори купівлі-продажу, угоди, контракти, з усіма додатками, додатковими угодами, змінами, що є їх невід'ємними частинами та документи, які підтверджують виконання договірних відносин (накладні,

рахунки-фактури, акти приймання-передачі, акти виконаних робіт, акти звірки взаєморозрахунків за договором, декларацію про готовність об'єкта до експлуатації тощо)], які підтверджують право володіння (право власності) та/ або іншого користування земельною ділянкою [REDACTED] (далі - Земельна ділянка) та приміщеннями за адресою [REDACTED] (далі – Виробничі приміщення) у період з 01.01.2023 по 31.12.2024.

33.1. Зазначити період (з ДД.ММ.РРРР до ДД.ММ.РРРР) володіння / використання Вами Виробничих приміщень та Земельної ділянки (з наданням копій підтверджуючих документів).

33.2. Надати Детальний план-схему території і будівлі на ній, що розташовані за адресою [REDACTED] (місце розташування будівлі; план будівлі за поверхами приміщень з експлікацією, в якій вказані найменування (призначення) кожного приміщення і його площа, в .т. числі загальна площа).

Відповідь надати окремо по Земельній ділянці та Виробничим приміщенням.

34. Чи надавали Ви в оренду інше право користування іншим суб'єктам господарювання та/або фізичним особам Земельну ділянку та/або Виробничі приміщення.

34.1. У раз негативної відповіді чітко про це зазначити.

34.2. У разі передачі у період з 01.01.2023 по 31.12.2024 Виробничого приміщення (його частини) та/або Земельної ділянки в оренду/ інше право користування іншим суб'єктам господарювання та/або фізичним особам (далі разом - Особи):

- зазначити перелік таких Осіб (з зазначенням найменування, ідентифікаційного коду юридичної особи/ ПІБ, РНОКПП фізичної особи /фізичної особи-підприємця);

- чітко зазначити площу (м²) Виробничих приміщень та/або Земельної ділянки, переданих Вами вищезазначених об'єктів в оренду/ інше право користування Особам (кожній окремо);

- надати копії підтверджуючих документів (договори, угоди, контракти, з усіма додатками, додатковими угодами, змінами, що є їх невід'ємними частинами) та документи, які підтверджують виконання договірних відносин (накладні, рахунки-фактури, акти приймання-передачі, акти виконаних робіт, акти звірки взаєморозрахунків за договором тощо). У випадку проведення оплати у готівковій формі, надати інформацію щодо дати та суми проведення оплати. У випадку відсутності оплати – чітко вказати причину з наданням копій підтверджуючих документів (наявність заборгованості тощо).

- надати детальний план-схему територій і будівель на ній, що розташовані за адресою [REDACTED] (місце розташування будівлі; план будівлі за поверхами приміщень з експлікацією, з зазначенням на ній територій/приміщень, які надавались в оренду/суборенду іншим особам (зазначити якій саме) у період з 01.01.2023 по 31.12.2024.

Відповідь надати окремо по Земельній ділянці та Виробничим приміщенням.

35. Надати копії документів щодо закупівлі ФОП Кімом М.О. у 2023 та 2024 роках:

1) паливних гранул (пелет) з лущиння соняшника;

2) паливних гранул (пелет) з деревини хвойних порід,

(договори, з усіма додатками, додатковими угодами, змінами, що є їх невід'ємними частинами, та документи, які підтверджують виконання договірних відносин (накладні, акти приймання-передачі, акти звірки взаєморозрахунків за договором, копії платіжних документів тощо).

36. Надати копії документів щодо реалізації ФОП Кімом М.О. у 2023 та 2024 роках:

1) паливних гранул (пелет) з лущиння соняшника;

2) паливних гранул (пелет) з деревини хвойних порід,

(договори, з усіма додатками, додатковими угодами, змінами, що є їх невід'ємними частинами, та документи, які підтверджують виконання договірних відносин (накладні, акти приймання-передачі, акти звірки взаєморозрахунків за договором, копії платіжних документів тощо).

37. Надати копії всього листування (в т.ч. через месенджери, електронні скриньки тощо) з ФОП Крючковим А.Г. за період з 01.01.2023 по 31.12.2024 (в т.ч. щодо права (надання дозволу) ФОП Кіму М.О. на використання (в тому числі надавати у складі тендерної пропозиції) оригіналів/копій будь-яких документів, власником яких є ФОП Крючков А.Г. та/або виданих на ім'я ФОП Крюčkова А.Г., а також копії листів, якими ФОП Крючков А.Г. підтверджує можливість постачання (гарантує постачання) на користь ФОП Кіма М.О. для подальшої поставки замовникам торгів, у який ФОП Кім М.О. приймав участь у період з 01.01.2023 по 31.12.2024) продукції.

38. Надати інформацію щодо суб'єкті господарювання (з зазначенням найменування, ідентифікаційного коду юридичної особи/ ПБ, РНОКПП фізичної особи /фізичної особи-підприємця) які у період з 01.01.2023 по 31.12.2024 надавали Вам автотранспортні послуги (послуги з доставки товару тощо).

Відповідь на це питання надати з копіями підтверджуючих документів (договорів, .

39. Надати інформацію та копії підтверджуючих документів щодо розрахунків, на підставі яких Вами було визначено вартість товару, запропонованого для участі у Торгах 1 та 2.

Надати економічне обґрунтування цінової пропозиції:

- зазначити всі витрати, які планував понести ФОП Кім М.О. (закупівельна ціна, заробітна плата робітникам / особам, які були задіяні будь-яким чином, транспортні (логістичні) витрати, податки, будь-які інші витрати тощо), з наданням копій підтверджуючих документів, згідно з якими формувалась цінова пропозиція на Торги 1 та 2).

Відповідь надати окремо по Торгам 1 та 2.

Вказати інформацію про особу (прізвище, ім'я по батькові, посада, номер контактного телефону), яка готувала інформацію на дану вимогу.

Крім того, Ви може надати будь-яку інформацію, яка може сприяти повнішому, всебічному та об'єктивному встановленню обставин предмету вимоги.

Копії документів слід надати згідно з нумерацією пунктів цієї вимоги, засвідчені в порядку, встановленому чинним законодавством, з підписом керівника товариства або уповноваженої особи у паперовому вигляді.

За бажанням, Ви може надати інформацію в електронному вигляді.

Документи, що надаються в електронному вигляді, мають бути записані на оптичному носії інформації типу **CD-Recordable** або **DVD-Recordable** (без можливості перезапису інформації), з накладанням електронного цифрового підпису. **Характеристики оптичного носія інформації (марка, серійний номер тощо) мають бути зазначені в листі-відповіді на цю вимогу.** Серійний номер є індивідуальним для кожного оптичного носія.

Не зазначення або невірне зазначення реквізитів цифрового носія буде вважатися Відділенням як неподання такої інформації.

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.

Відповідь прошу надати згідно з нумерацією пунктів цієї вимоги, за підписом у паперовому вигляді.

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.

У разі відсутності інформації на окремі з поставлених питань, зазначити це у відповіді на вимогу та пояснити причини.

Документи, які надаються на вимогу Відділення, мають бути зброшуровані із зазначенням кількості сторінок, мати нумерацію сторінок та реєстр наданих документів відповідно до нумерації сторінок.

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

Відповідно до статті 22¹ 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 (зокрема, 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; та 2) надати обґрунтування щодо віднесення інформації до інформації із 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 та досягнення цілей, передбачених пунктами 2 та 3 частини шостої статті 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України».

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.

Контактна особа Відділення: головний спеціаліст Відділу досліджень і розслідувань в Запорізькій області Чечель Катерина Ігорівна, 067-991-51-91, e-mail: zp@amcu.gov.ua.

Відповідь прошу надіслати на адресу: проспект Соборний, 164, м. Запоріжжя, 69107 та на електронну адресу: zp@amcu.gov.ua.

Сподіваємось на взаєморозуміння та належне ставлення до вимог Відділення.

В.о. голови Відділення

Лариса ГРЕЧАНА