



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ЗАХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

вул. Коперника, 4, м. Львів, 79005, тел. (032) 276-68-30
E-mail: lv@amcu.gov.ua, сайт: <https://westernmtv.amcu.gov.ua>
Код ЄДРПОУ 20812013

від _____ 2024 № 63-02/ _____

На № _____ від _____

ФОП Кушнір Іван Любомирович

ВИМОГА про подання інформації

Західне міжобласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України (далі – Відділення), з метою виконання завдань, в частині здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції, на виконання доручення Голови Антимонопольного комітету України від 13.03.2024 № 13-01/378 (вх. Відділення від 14.03.2024 № 63-01/238К) проводить дослідження на предмет дотримання вимог законодавства про захист економічної конкуренції під час участі у торгах на закупівлю: «Роботи з поточного ремонту роздягалень 1-го поверху блоку побутових приміщень інв. №10063 ПрАТ «Львівський локомотиворемонтний завод», проведених ПрАТ «Львівський локомотиворемонтний завод, ідентифікатор закупівлі UA-2023-06-27-010165-а (далі – Торги).

На підставі статей 3, 7, 17, 22, 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України», пунктів 3, 8, 9 Положенням про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженим Розпорядженням АМКУ від 23.02.2001 № 32-р, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30.03.2001 за № 291/5482 (із змінами та доповненнями), вимагаю у 10 денний строк з дня отримання цієї вимоги подати до Відділення наступну інформацію:

1 Інформацію про займані у 2023 році посади та їх суміщення Кушнір І.Л., в інших суб'єктах господарювання, органах влади тощо (у цій вимозі терміни «суб'єкт господарювання» і «орган влади» використовується у значенні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції»).

2. Перелік всіх фізичних та юридичних осіб (з зазначенням П.І.Б. або повної назви, адреси, телефонів, ідентифікаційного коду тощо), яким ФОП Кушнір І.Л. протягом 2023 року надавало 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.



ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат:
3FAA9288358EC00304000000E87A3900DD25D600
Підписувач: Крижановський Олександр Миколайович
Дійсний з: 02.07.2024 0:00:00 по 01.07.2026 23:59:59

Західне міжобласне територіальне відділення АМКУ



№ 63-02/4495е від 15.11.2024

3. Перелік всіх фізичних та юридичних осіб (з зазначенням П.І.Б. або повної назви, адреси, телефонів, ідентифікаційного коду тощо), які протягом 2023 року надавали фінансову допомогу ФОП Кушнір І.Л.. 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.

4. Перелік всіх (колишніх та теперішніх) працюючих (з зазначенням прізвища, імені та по-батькові, ідентифікаційного номера та інших місць роботи, наприклад, за сумісництвом, аутстафінгом тощо), протягом 2023 року у ФОП Кушнір І.Л., або пов'язаних з ним протягом зазначеного періоду будь-якими іншими трудовими відносинами, за наступною табличною формою:

Прізвище, ім'я, по-батькові	Ідентифікаційний номер	Період роботи у ФОП, 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. Інформацію про всі номери телефонів, в т.ч. мобільні, стаціонарні, факси та електронні поштові скриньки (e-mail), що належали та використовувались ФОП Кушнір І.Л. протягом 2023 року. Інформацію надати з підтверджуючими документами (копіями договорів на підставі яких ці номери телефонів використовувались, надавались послуги з доступу до мережі Інтернет).

6. Інформацію щодо всіх банківських рахунків, які були відкриті, закриті та/або використовувались ФОП Кушнір І.Л. протягом 2023 року за наступною табличною формою:

Повна назва банківської установи, МФО	Номер розрахункового рахунку	Валюта	Дата відкриття розрахункового рахунку	Дата закриття розрахункового рахунку
---------------------------------------	------------------------------	--------	---------------------------------------	--------------------------------------

7. Інформацію стосовно всіх банківських операцій за всіма банківським рахунками ФОП Кушнір І.Л. із зазначенням дати, суми коштів по дебету та кредиту, назви (або П.І.Б. фізичної особи), ідентифікаційного коду (коду ЗКПО) (або індивідуального податкового номеру) платника та одержувача, реквізитів рахунків платника та одержувача, призначення платежу тощо, за 2023 рік.

8. Інформацію за табличною формою про всіх колишніх та теперішніх працівників ФОП Кушнір І.Л., що будь-яким чином залучалися до підготовки та/або збору документів, інформації для участі у Торгах. Інформацію надати за наступною табличною формою по **кожному працівнику окремо:**

П.І.Б. (Прізвище, ім'я, по-батькові вказати повністю)	Посада	Функціональні обов'язки, що виконуються на займаній посаді	Виконувані роботи для підготовки пропозиції конкурсних Торгів (підготовка та/або отримання (збір) документів тощо)	У разі отримання документів, поданих у складі пропозиції, від третіх осіб зазначити повну назву суб'єкта господарювання, органу, в якому отримувався відповідний документ	Робочі номери телефонів (в т.ч. мобільний), факсів, e-mail тощо	Примітка
---	--------	--	--	---	---	----------

9. Чи залучалися ФОП Кушнір І.Л. до підготовки або/та збору документів (довідок, висновків, сертифікатів, свідоцтв, 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 (суб'єктів господарювання, фізичних осіб, що не є працівниками ФОП Кушнір І.Л., тощо)?

9.1. 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 табличної форми:

Ідентифікаційні дані про Торги (дата та номер оголошення про результати, Замовник торгів, предмет закупівлі)	П.І.Б. фіз. особи або назва суб'єкта господарювання, ідентифікаційний код/номер	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 Підприємством третій особі для виконання нею відповідних завдань/обов'язків перед Підприємством	Предмет угоди	Вартість угоди

9.2. Якщо ні, просимо чітко зазначити про це.

10. Чи здійснювалось у період підготовки та проведення Торгів між Замовником (його працівниками або представниками) та ФОП Кушнір І.Л. (працівниками або представниками ФОП Кушнір І.Л.) листування, надання інформації в електронному вигляді? Якщо так, то по кожному такому випадку надати вичерпну інформацію щодо предмету, причин тощо такого листування, надання інформації, з усіма підтверджуючими доказами, а також інформацію (П.І.Б., посада, функціональні обов'язки, контактні телефони тощо) про осіб, які здійснювали листування, надання інформації тощо. Якщо ні, повідомити про це Відділення.

11. Вичерпний перелік ресурсів (фінансових, матеріальних, майнових, людських, інтелектуальних, технічних тощо), товарів, які на момент підготовки та подачі ФОП Кушнір І.Л. пропозиції були в розпорядженні (наявні) (у) ФОП Кушнір І.Л..

12. Копії всіх документів та іншу інформацію, на підставі яких та з урахуванням яких ФОП Кушнір І.Л. визначило (схвалило, затвердило тощо) ціну (ціни) пропозиції конкурсних торгів, яку ФОП Кушнір І.Л. подало під час участі у Торгах. Калькуляцію (розрахунок) ціни товару надати з **документами, що підтверджують та обґрунтовують всі витрати за всіма статтями калькуляції (розрахунку)**. До кожної витратної статті калькуляції (розрахунку) також надати вичерпне обґрунтування.

13. Відомості (назва, ідентифікаційний код, юридична та фактична адреси, телефони тощо) про суб'єкта (-ів) господарювання, у якого (-их) ФОП Кушнір І.Л. мало намір придбати товари з метою виконання предмету Торгів у разі перемоги на підставі укладеного договору за результатами проведення Торгів.

За необхідності ФОП Кушнір І.Л. може подати будь-яку інформацію, яка може сприяти повнішому, всебічному та об'єктивному встановленню обставин предмету вимоги.

Надати відповіді окремо на кожне поставлене питання згідно з нумерацією вимоги.

Відповідь на вимогу має бути підписана керівником або уповноваженою ним особою.

Копії документів необхідно пронумерувати та засвідчити належним чином.

Інформацію необхідно подати в паперовому вигляді на адресу вул. Коперника, 4, м. Львів, 79005 та електронному вигляді на адресу: lv@amcu.gov.ua.

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

Відповідно до 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 голови територіального відділення Антимонопольного комітету України, уповноважених ним працівників територіального відділення Антимонопольного комітету України 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.

У разі надання інформації з обмеженим доступом (у тому числі конфіденційної інформації), зобов'язані: (1) зазначати, 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 не конфіденційна версія документів чи іншої інформації, зокрема з виключеною, зачорненою чи в інший спосіб зміненою інформацією, яка забезпечує достатній її захист та досягнення цілей, передбачених пунктом 2 та 3 частини шостої статті 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України».

Водночас, звертаємо увагу, що відповідно до пунктів 13, 14 та 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» неподання інформації територіальному відділенню Антимонопольного комітету України у встановлені строки, подання інформації в неповному обсязі, подання недостовірної інформації визнаються порушенням законодавства про захист економічної конкуренції і тягне за собою встановлену законом відповідальність, яка передбачена статтею 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

Голова Відділення

Олександр КРИЖАНОВСЬКИЙ