

## ОПРЕДЕЛЕНИЕ

о назначении дела № 077/01/11-2000/2024

о нарушении антимонопольного законодательства к рассмотрению  
«22» февраля 20234 г. г. Москва

Председатель Комиссии Управления Федеральной антимонопольной службы по г. Москве по рассмотрению дела № 077/01/11-2000/2024 о нарушении антимонопольного законодательства (далее — дело № 077/01/11-2000/2024), заместитель руководителя - <...>,

### УСТАНОВИЛ:

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 39 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - Закона о защите конкуренции) одним из оснований для возбуждения и рассмотрения антимонопольным органом дела о нарушении антимонопольного законодательства является заявление юридического или физического лица, указывающее на признаки нарушения антимонопольного законодательства.

В Московское УФАС России поступили заявления АО «Мосводоканал» (вх. от 17.11.2023 № 75036-ЭП/23, от 17.11.2023 № 75036-ЭП/23), ИП <...> (вх. от 22.11.2023 № 76236-ЭП/23), содержащие сведения о возможных признаках нарушении пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции в действиях ООО «Строй-Ка» (ИНН 7713471051), ООО «Инторг» (ИНН 7733235768), ООО «Капстрой-Инвест» (ИНН 9728007103), ООО «1+1» 2024-7746 2 (ИНН 7733288760) при проведении электронных аукционов, заказчиком которых выступало АО «Мосводоканал».

В целях проверки фактов, указанных в заявлениях, Управлением направлены соответствующие запросы на электронные торговые площадки, интернет-провайдерам, удостоверяющим центрам.

По результатам анализа сведений, содержащихся в заявлениях, а также информации и документов, представленных торговой площадкой АО «ЕЭТП», интернет-провайдерами выявлены признаки нарушения пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции в действиях ООО «Строй-Ка», ООО «Инторг», ООО «Капстрой-Инвест», ООО «1+1» при участии в торгах в форме электронных аукционов №№ 32312626949, 32312824318, 32312821264, 32312863268, 32312828417 (далее - Аукционы), проходивших в соответствии с требованиями

Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», заказчиками которых выступали АО «Мосводоканал» и ГУП «Мосводосток».

Признаки нарушения антимонопольного законодательства выявлены по результатам анализа информации и сведений, содержащихся в поступивших ответах на запросы информации от торговой площадкой АО «ЕЭТП», интернет-провайдеров и выражены в следующем:

1) поведение хозяйствующих субъектов в ходе Аукционов, а именно реализация групповой модели поведения «таран»: поочередное снижение ООО «Инторг», ООО «Капстрой-Инвест», ООО «1+1» цены контрактов от 29% до 80% в целях введения в заблуждение добросовестных участников, которые в дальнейшем утрачивают экономический интерес к ходу торгов в силу значительного снижения начальной (максимальной) цены контрактов (далее - НМЦК), последующее систематическое их уклонение от заключения контрактов в связи с непредставлением в составе заявок идентичных документов для обеспечения признания победителями Аукционов ООО «Строй-Ка» с менее высоким снижением НМЦК;

2) использование ООО «Инторг», ООО «Капстрой-Инвест», ООО «1+1» одного и того же IP-адреса <...> при подаче заявок на участие в Аукционах, который согласно ответу интернет-провайдера выделен ООО «Инторг»;

3) подача заявок на участие в Аукционах с минимальной разницей во времени от 7 секунд до 9 часов 10 минут (за исключением аукциона № 32312626949, в котором разница во времени подачи заявки ООО «Строй-Ка», и заявок ООО «Инторг», ООО «Капстрой-Инвест» составляет чуть более 1 суток, но при этом заявки ООО «Инторг» и ООО «Капстрой-Инвест» поданы в один день с разницей 5 часов 13 минут), при том что участникам Аукционов предоставлялось значительное время для подготовки и подачи заявок от 8 до 34 дней;

4) использование ООО «Инторг» и ООО «Капстрой-Инвест», ООО «Строй-Ка» и ООО «Капстрой-Инвест» одних и тех же учетных записей для создания файлов заявок, поданных на участие в Аукционах;

5) наличие корпоративных связей и отношений аффилированности между ООО «Строй-Ка», ООО «1+1» и ООО «Инторг» посредством:

- осуществления одним и тем же физическим лицом - <...> полномочий генерального директора и единственного учредителя

ООО «1+1» и полномочий учредителя ООО «Инторг» с размером доли уставного капитала 50%;

- осуществления <...> полномочий генерального директора ООО «Инторг» и полномочий генерального директора и учредителя ООО «Фломастер», при том что ранее указанные полномочия в отношении ООО «Фломастер» осуществлял <...> — действующий генеральный директор и единственный учредитель ООО «Строй-Ка»,

На основании изложенного издан приказ Московского УФАС России от 14.02.2024 № 15/24 «О возбуждении дела и создании Комиссии по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства», в соответствии с которым возбуждено дело № 077/01/11-2000/2024 о нарушении антимонопольного законодательства по признакам нарушения ООО «Строй-Ка», ООО «Инторг», ООО «Капстрой-Инвест», ООО «1+1» пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции. Руководствуясь частью 13 статьи 44 Закона о защите конкуренции,

#### ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Назначить дело № 077/01/11-2000/2024 к рассмотрению на 21 марта 2024 года в 14 часов 30 минут посредством видеоконференцсвязи.

2. Привлечь к участию в рассмотрении дела № 077/01/11-2000/2024 в качестве ответчиков: ООО «Строй-Ка» (ИНН 7713471051, ОГРН 1197746608707, юридический адрес: 127434, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Тимирязевский, ул. Дубки, д. 6, ком. 18); ООО «Инторг» (ИНН 7733235768, ОГРН 1157746468032, юридический адрес: 125364, г. Москва, ул. Лодочная, д. 3, стр. 2); ООО «Капстрой-Инвест» (ИНН 9728007103, ОГРН: 1207700226040, юридический адрес: 123098, г. Москва, муниципальный округ Щукино, ул. Гамалеи, д. 23, к. 1); ООО «1+1» (ИНН 7733288760, ОГРН 1167746549332, юридический адрес: 125627, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Куркино, Новокуркинское шоссе, д. 39, ком. 69, рм. 1);

3. Привлечь к участию в рассмотрении дела № 077/01/11-2000/2024 в качестве заявителей: АО «Мосводоканал» (ИНН 7701984274, ОГРН 1127747298250, юридический адрес: 105005, г. Москва, Плетешковский переулок, д. 2); ИП <...> (ИНН <...>, ОГРНИП <...>, адрес местонахождения: <...>).

4. Ответчикам по делу № 077/01/11-2000/2024 надлежит представить в течение десяти рабочих дней с момента получения настоящего определения информацию и заверенные надлежащим образом копии следующих документов:

4.1. Штатную расстановку (список сотрудников) с указанием Ф.И.О., должностей, структурных подразделений и адресов электронной почты сотрудников (поквартирно).

4.2. Реестр государственных контрактов (договоров, соглашений), заключенных по результатам закупок товаров, работ, услуг в период с 01.01.2020 по дату получения настоящего определения, с указанием наименования заказчика, предмета, суммы, даты заключения государственного контракта (договора), номера извещения о проведении закупки, а также информации о статусе их исполнения.

4.3. Реестр договоров (соглашений), заключенных между ответчиками по данному делу, с указанием реквизитов, сторон и предмета договора.

4.4. Сведения о владельцах ключей электронной цифровой подписи, которые использовались на электронных торговых площадках, а также сведения о лицах, непосредственно получавших сертификаты в удостоверяющих центрах, с приложением доверенностей или иных уполномочивающих документов.

4.5. Полный перечень серверов, настольных компьютеров и ноутбуков, находящихся на балансе ответчиков (либо используемых ответчиком в любой форме и на любом основании), с указанием инвентарных номеров, места их расположения (подразделение, отдел) и фамилий, имен, отчеств сотрудников, за которыми они закреплены.

4.6. Сведения о лицах, осуществлявших от имени ответчика действия по подготовке и подаче заявок на участие в закупках для государственных и муниципальных нужд, а также подачу ценовых предложений и подписание контрактов, в период с 01.01.2020 по дату предоставления сведения по настоящему определению. В случае, если действия по подготовке заявок на аукционы и конкурсы в электронной форме, подача заявок и ценовых предложений, а также подписание контрактов осуществлялись лицами, отсутствующими в штатном расписании, предоставить договоры об оказании соответствующих услуг и все документы, подтверждающие исполнение и оплату услуг по указанным договорам, а также указать ФИО конкретных лиц, осуществлявших вышеуказанные действия.

4.7. Информацию о группе лиц в соответствии с формой, установленной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293 «Об утверждении формы представления перечня лиц, входящих в одну группу лиц» (с приложением документов (договоров, протоколов), подтверждающих наличие оснований для включения того или иного лица в состав группы).

4.8. Сведения о всех банковских счетах, принадлежащих ответчику в период с 01.01.2020 по дату предоставления сведений по настоящему запросу с приложением выписок по ним.

4.9. Перечень всех помещений и IP-адресов, с которых осуществлялся выход в сеть Интернет от имени ответчика в период с 01.01.2020 по дату предоставления сведений по настоящему запросу, с приложением соответствующих договоров, служащих основанием для пользования такими помещениями, документов, подтверждающих их оплату, а также договоров с провайдерами.

4.10. Переписку между ответчиками (как внутреннюю, так и с сотрудниками остальных хозяйствующих субъектов - ответчиков), в том числе в электронной форме;

4.11. Учредительные документы (устав, положение, в том числе о филиалах, свидетельства о присвоении ИНН, КПП, ОГРН, решение об избрании (назначении) единоличного исполнительного органа.

4.12. Письменные пояснения относительно изложенных в настоящем определении признаков нарушения антимонопольного законодательства.

Одновременно сообщаем, что все документы предоставляются со всеми изменениями, дополнениями, приложениями, в заверенных надлежащим образом копиях, кроме справок. В случае отсутствия каких-либо документов, указанных в настоящем определении, необходимо представить справку о причине их отсутствия.

Непредставление или несвоевременное представление по требованию федерального антимонопольного органа, его территориального органа сведений (информации), предусмотренных антимонопольным законодательством Российской Федерации, а равно представление заведомо недостоверных сведений (информации) влечет административную ответственность в соответствии с пунктом 5 статьи 19.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Рассмотрение дела состоится дистанционно по каналу видеоконференцсвязи посредством системы TrueConf.

Для подключения к видеоконференцсвязи необходимо пройти по ссылке: <...> и ожидать сеанса связи.

Обращаем внимание, что участие в рассмотрении дела в дистанционном формате возможно исключительно при заблаговременном (за 24 часа до планируемого заседания Комиссии) направлении на электронную почту <...> документов, подтверждающих полномочия лица, представляющего интересы участника по делу, его контактных данных (номер телефона, электронный почтовый адрес), а также при предъявлении во время подключения к видеоконференцсвязи документов, удостоверяющих личность.

В случае неявки лиц, участвующих в деле № 077/01/11-2000/2024 или их представителей, дело № 077/01/11-2000/2024 может быть рассмотрено в отсутствие указанных лиц в соответствии с частью 2 статьи 45 Закона о защите конкуренции.

Инструкция по подключению и использованию системы TrueConf размещена на официальном сайте Московского УФАС России по ссылке: <https://moscow.fas.gov.ru/page/17962>.

Порядок ознакомления с материалами дела, утвержденный Приказом Московского УФАС России от 14.02.2019 года № 29 «Об утверждении Порядка ознакомления с материалами дела в Московском УФАС России», размещен на официальном сайте Московского УФАС России.

Указанное определение также опубликовано на официальном сайте ФАС России в разделе «База решений».

Заместитель руководителя

<...>