

ПРОТОКОЛ № 077/04/14.32-2213/2020

об административном правонарушении

«7» февраля 2020 года г. Москва

Протокол составлен начальником отдела антимонопольного контроля финансовых и товарных рынков Московского УФАС России (далее также - Управление) <...> в отношении должностного лица ООО «Вершина» (ИНН 7719435660, ОГРН 1167746057720), действовавшего в период с 18.08.2016 по 21.12.2017, - генерального директора <...> (далее — <...>) (паспорт <...> <...> ; зарегистрирован по адресу: <...> ; ИНН <...>), в отсутствие <...> (несмотря на неоднократно направленные Управлением уведомления по адресу регистрации <...>, последней корреспонденция не получается, что рассматривается в качестве надлежащего извещения),

Событие административного правонарушения и его квалификация:

Решением Управления от 04.09.2019 по результатам рассмотрения дела № 077/01/11-339/2019:

1. ООО «Движение» (ИНН 7720291652, ОГРН 1157746091513) и ООО «КОМФОРТЛИФТ» (ИНН 7719859651, ОГРН 5137746008736) признаны нарушившими требования пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции посредством заключения устного картельного соглашения, реализация которого могла привести к поддержанию цен на 2 аукционах в электронной форме с реестровыми №№ 0148200005416000607 и 0573200001317000125.

2. ООО «Движение» (ИНН 7720291652, ОГРН 1157746091513), ООО «Вершина» (ИНН 7719435660, ОГРН 1167746057720) и ООО «КОМФОРТЛИФТ» (ИНН 7719859651, ОГРН 5137746008736) признаны нарушившими требования пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции посредством заключения устного картельного соглашения, реализация которого могла привести к поддержанию цен в ходе торгов с реестровым № 0173100014917000066.

В ходе рассмотрения дела № 077/01/11-339/2019 о нарушении антимонопольного законодательства Управлением было установлено следующее.

На официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов: <http://zakurki.gov.ru> (далее — ЕИС) в период с 18.08.2016 по 08.12.2017 Комитетом по конкурентной политике Московской области, Московской областной таможней и ГУП г. Москвы «РЭМ» было опубликовано 3 аукциона в электронной форме с реестровыми №№ 0148200005416000607, 0173100014917000066 и 0573200001317000125, предметами которых являлись соответственно:

- выполнение работ по капитальному ремонту внутренних помещений здания перинатального центра ГБУЗ МО «Мытищинская городская клиническая больница»;
- текущий ремонт складского помещения для хранения архива;
- оказание услуг по обслуживанию техническому лифтов и объединенных диспетчерских служб.

В вышеуказанных аукционах приняли участие в том или ином составе ООО «КОМФОРТЛИФТ», ООО «Движение» и ООО «Вершина».

Хозяйствующие субъекты, подав в ходе аукционов по одному ценовому предложению, отказывались от дальнейшей конкурентной борьбы друг с другом. В результате снижение по рассматриваемым аукционам составило от 1% до 2,5% от НМЦК.

Общая НМЦК составила 27 961 529,26 руб.

Аукционы состоялись в период с 16.09.2016 по 21.12.2017.

Данные о реестровых номерах аукционов, их предметах, НМЦК, датах публикации, датах проведения, победителях, ценовых предложениях, снижениях и участниках сведены в таблицу № 1.

Таблица №1

№ аукциона	Заказчик	Предмет аукциона	НМЦК	Дата опубликования аукциона	Дата проведения аукциона	Победитель	Предложение победителя	Снижение	Другие участники	Предложение другого участника
0148200005416000607	КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ	Выполнение работ по капитальному ремонту внутренних помещений здания	21 675 553,99	18.08.16	16.09.16	ООО	21 350 420,68	-1,5	ООО	21 458 798

	МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	перинатального центра ГБУЗ МО «Мытищинская городская клиническая больница»				"Комфортлифт"			"Движение"	
0173100014917000066	Московская областная таможня	Текущий ремонт складского помещения для хранения архива	4 987 655,27	25.07.2017	18.08.2017	ООО "Комфортлифт"	4 937 778,71	-1	ООО "Вершина"	4 962 716,5
									ООО "Движение"	Не подавал
0573200001317000125	ГУП г. Москвы "РЭМ"	Оказание услуг по обслуживанию техническому лифтов и объединенных диспетчерских служб	1 298 320,00	08.12.17	21.12.17	ООО "Комфортлифт"	1 265 862,00	-2,5	ООО "Движение"	1 272 353,6
									ООО "Конвертер"	Не подавал

По итогам вышеуказанных торгов ООО «Комфортлифт» победило в 3 рассматриваемых аукционах на сумму 27 693 869,04 руб.

Сведения, представленные Торговыми площадками относительно IP-адресов подачи заявок, ценовых предложений и подписания контрактов, а также сведения о дате и времени подачи заявок хозяйствующими субъектами, сведены в таблицу №2.

Таблица №2

Наименование участника	Дата и время подачи заявки	IP-адрес подачи заявки	IP-адрес подачи ценового предложения	IP-адрес подписания контракта
№ 0148200005416000607				
ООО "Движение"	06.09.2016; 09:20:00	77.37.160.181	77.37.160.181	-
ООО "Комфортлифт"	06.09.2016; 09:30:00	77.37.160.181	77.37.160.181	77.37.160.181
№ 0173100014917000066				
ООО "Движение"	11.08.2017; 11:52:38	77.37.160.181	-	-
ООО "Вершина"	11.08.2017; 13:12:06	77.37.160.181	77.37.160.181	-
ООО "Комфортлифт"	11.08.2017; 14:40:15	77.37.160.181	77.37.160.181	77.37.160.181
№ 0573200001317000125				
ООО "Движение"	15.12.2017; 16:00:14	188.255.113.147	188.255.113.147	-
ООО "Комфортлифт"	15.12.2017; 16:09:12	188.255.113.147	188.255.113.147	188.255.113.147
ООО "Конвертер"	17.12.2017; 16:41:37	185.13.112.64	не подавало	

Таким образом, согласно представленным Торговыми площадками сведениям, Управлением установлено, что в аукционах с реестровыми №№ 0148200005416000607 и 0173100014917000066 подача заявок и ценовых предложений, а также подписание контрактов осуществлялись с IP-адреса: **77.37.160.181**, а в аукционе с реестровым № 0573200001317000125 - с IP-адреса: **188.255.113.147**.

Вместе с тем подача заявок ООО «Конвертер» в торгах с реестровым № 0573200001317000125 осуществлялись с IP-адреса отличного от IP-адресов хозяйствующих субъектов.

Кроме того, Управлением установлено, что при проведении рассматриваемых аукционов подача заявок хозяйствующими субъектами осуществлялась в один день с разницей во времени **от 9 мин до 2 часов 48 мин**, при том, что участникам предоставлялось значительное время для подготовки и подачи заявок **от 13 до 29 дней**.

Согласно сведениям, содержащимся в Выписках из Единого государственного реестра юридических лиц, а также указанным хозяйствующими субъектами в качестве контактных данных на Торговых площадках, их фактическим местонахождением являлись следующие адреса:

- ООО «Движение» - 111024, г. Москва, ул. Энтузиастов 2-я, д. 5, корп. 1, эт. 2, ком. 9, рм. 32);
- ООО «Вершина» - 105187, г. Москва, ул. Мироновская, д. 46, корп. 1, пом. XVI);
- ООО «Комфортлифт» - 105318, г. Москва, ул. Ибрагимов, д. 31, корпус 1.

Таким образом, ООО «Движение», ООО «Вершина» и ООО «КОМФОРТЛИФТ» на период проведения рассматриваемых аукционов, имели разные адреса, с которых мог осуществляться выход в сеть Интернет для реализации юридически значимых действий на рассматриваемых аукционах.

Предоставление одного IP-адреса по разным фактическим адресам, в том числе одним и тем же провайдером, невозможно в силу того, что действующие стандарты DHCP (англ. Dynamic Host Configuration Protocol - протокол динамической настройки узла - сетевой протокол, позволяющий компьютерам получать IP-адрес и другие параметры,

необходимые для работы в сети TCP/IP) не позволяют организовывать повторяющуюся IP-адресацию, как для статических, так и для динамических адресов. При попытке искусственного создания повторяющегося IP-адреса происходит блокировка отправителей с последующей блокировкой IP-адреса.

Соответственно, хозяйствующие субъекты на рассматриваемых аукционах совершали юридически значимые действия, такие, как подача заявок и ценовых предложений в ходе аукционов с реестровыми №№ 0148200005416000607 и 0173100014917000066, а также подписание контракта, используя совместно единую инфраструктуру с **IP-адресом 77.37.160.181**.

Также Управление приходит к выводу, что ООО «Движение» и ООО «КОМФОРТЛИФТ» в аукционе с реестровым № 0573200001317000125 совершали юридически значимые действия, такие, как подача заявок и ценовых предложений, а также подписание контрактов, используя совместно единую инфраструктуру с **IP-адресом: 188.255.113.147**.

Таким образом, ООО «Движение», ООО «Вершина» и ООО «КОМФОРТЛИФТ» на рассматриваемых аукционах совершали юридически значимые действия, такие, как подача заявок и ценовых предложений, используя **единые инфраструктуры**.

В результате анализа свойств файлов, полученных Торговыми площадками от хозяйствующих субъектов, поданных ими в рамках участия в рассматриваемых аукционах с одних и тех же IP-адресов, установлено совпадение учетных записей, на которых создавались и изменялись файлы заявок хозяйствующих субъектов, а также совпадение форматов файлов, даты и времени создания и (или) даты изменения файлов (данные сведены в Таблицу №3).

Таблица №3

Наименование участника	Наименование файла в составе заявки	Формат файла	Дата/время создания файла заявки	Наименование учетной записи	Дата/время изменения файла заявки	Наименование учетной записи	Объем файла
№ 0148200005416000607							
ООО "Движение"	Форма-2	MS Word	18.08.2016; 16:20:00	-	05.09.2016; 19:41:00	-	1 136 128
ООО "Комфортлифт"	Форма-2	MS Word	18.08.2016; 16:20:00	-	05.09.2016; 19:41:00	-	1 136 128
№ 0173100014917000066							
ООО "Движение"	Форма-2	PDF	09.08.2017; 10:24:46	V5	09.08.2017; 10:24:46	V5	-
ООО "Вершина"	Форма-2	PDF	09.08.2017; 10:26:09	V5	09.08.2017; 10:26:09	V5	-
ООО "Комфортлифт"	Форма-2	PDF	09.08.2017; 10:27:28	V5	09.08.2017; 10:27:28	V5	-
№ 0573200001317000125							
ООО "Движение"	Форма-2	MS Word	15.12.2017, 15:17:00	-	15.12.2017, 12:50:00	-	-
ООО "Комфортлифт"	Форма-2	MS Word	15.12.2017, 15:17:00	-	15.12.2017, 12:32:00	-	-

Управлением установлено, что учетные записи, на которых создавались и изменялись файлы, поданные ООО «Движение», ООО «Вершина» и ООО «КОМФОРТЛИФТ» для участия в рассматриваемых аукционах, отличны от учетных записей файлов, размещенных заказчиками в составе аукционной документации.

Совпадение одних и тех же учетных записей, с помощью которых создавались и изменялись файлы, а также приложений, создавших файлы, дат, времени создания и/или изменения файлов и объема файлов свидетельствует об использовании и обмене файлами заявок ООО «Движение», ООО «Вершина» и ООО «КОМФОРТЛИФТ» между собой и осуществлении координации по подготовке заявок на аукционы.

Тот факт, что заказчиком ни одна заявка не отклонена, косвенно свидетельствует о том, что обмен информацией между ООО «Движение», ООО «Вершина» и ООО «КОМФОРТЛИФТ» осуществлялся в целях допуска хозяйствующих субъектов до аукционов.

Вышеизложенное свидетельствует об использовании конкурентами единой инфраструктуры и совместной подготовке к торгам. Использование самостоятельными субъектами гражданского оборота единой инфраструктуры и совместной подготовке к торгам возможно только в случае кооперации и консолидации, при этом такие действия осуществляются для достижения единой для всех цели. Следовательно, такие действия ООО «Движение», ООО «Вершина» и ООО «КОМФОРТЛИФТ» возможны исключительно в результате достигнутых договоренностей.

Кроме того, в ходе рассмотрения дела № 077/01/11-339/2019 ООО «Движение» представило заявление (вх. № 42688/19 от 30.07.2019) о том, что при участии в рассматриваемых Управлением 3 электронных аукционах с реестровыми №№ 0148200005416000607, 0173100014917000066 и 0573200001317000125 в августе 2016 года между умершим директором

ООО «Движение» Васиным С.А. (свидетельство о смерти Васина С.А. от 03.07.2018 № 596966), действующим в период проведения рассматриваемых аукционов, ООО «КОМФОРТЛИФТ» и ООО «Вершина» были заключены устные соглашения, направленные на поддержание цен на указанных аукционах и реализованные посредством использования инфраструктур, принадлежащих ООО «КОМФОРТЛИФТ». Указанные сведения были получены действующим директором ООО «Движение» Васиной И.А. в рамках опроса сотрудников указанного общества.

Также ООО «Движение» сообщило об отказе от участия в соглашениях, заключенных с ООО «КОМФОРТЛИФТ» и ООО «Вершина».

ООО «КОМФОРТЛИФТ» и ООО «Вершина» каких-либо пояснений относительно вменяемого нарушения представлено не было.

Вышеизложенные факты, установленные в ходе антимонопольного рассмотрения дела № 077/01/11-339/2019, в том числе заявление ООО «Движение», свидетельствуют о заключении между:

1. ООО «Движение» и ООО «КОМФОРТЛИФТ» устного антиконкурентного соглашения, реализация которого могла привести к поддержанию цен на 2 аукционах в электронной форме с реестровыми №№ 0148200005416000607 и 0573200001317000125;

2. ООО «Движение», ООО «Вершина» и ООО «КОМФОРТЛИФТ» устного антиконкурентного соглашения, реализация которого могла привести к поддержанию цены на аукционе в электронной форме с реестровым № 0173100014917000066.

Вышеуказанные договоренности участников 3 аукционов в электронной форме с реестровыми №№ 0148200005416000607, 0173100014917000066 и 0573200001317000125 позволили заключить ООО «КОМФОРТЛИФТ» 3 контракта на общую сумму 27 554 061,39 руб.

Согласно аналитическому отчету от 12.08.2019 по результатам анализа состояния конкуренции на 3 открытых аукционах в электронной форме с реестровыми №№ 0148200005416000607, 0173100014917000066 и 0573200001317000125 Управлением установлено следующее:

1. **Временной интервал исследования** определен периодом с 18.08.2016 (дата размещения извещения о проведении первого аукциона № 0148200005416000607) по 21.12.2017 включительно (дата проведения аукциона № 0573200001317000125).

2. Предметами Аукционов являлось:

- выполнение работ по капитальному ремонту внутренних помещений здания перинатального центра ГБУЗ МО «Мытищинская городская клиническая больница»;

- текущий ремонт складского помещения для хранения архива;

- оказание услуг по обслуживанию техническому лифтов и объединенных диспетчерских служб.

3. **В состав участвовавших хозяйствующих субъектов** в 3 аукционах №№ 0148200005416000607, 0173100014917000066 и 0573200001317000125 входили в том или ином составе «КОМФОРТЛИФТ», ООО «Движение» и ООО «Вершина», которые в период проведения Аукционов являлись между собой конкурентами на право заключения контракта с заказчиками.

Согласно сведениям с сайта ФНС России, а также информации имеющейся в материалах дела, установлено, что ООО «Движение», ООО «Вершина» и ООО «КОМФОРТЛИФТ» не входили на даты проведения рассматриваемых аукционов в одну группу лиц по признакам, предусмотренным частями 7, 8 статьи 11 Закона о защите конкуренции.

В соответствии с пунктом 18 части 1 статьи 4 Закона о защите конкуренции соглашение - договоренность в письменной форме, содержащаяся в документе или нескольких документах, а также договоренность в устной форме.

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции признаются картелем и запрещаются соглашения между хозяйствующими субъектами-конкурентами, то есть между хозяйствующими субъектами, осуществляющими продажу товаров на одном товарном рынке, или между хозяйствующими субъектами, осуществляющими приобретение товаров на одном товарном рынке, если такие соглашения приводят или могут привести к повышению, снижению или поддержанию цен на торгах.

Управление при рассмотрении дела № 077/01/11-339/2019 о нарушении антимонопольного законодательства, учитывая совокупность имеющихся доказательств, в частности:

- подача заявок и ценовых предложений хозяйствующими субъектами, а также подписание контрактов в 2 рассматриваемых аукционах с реестровыми №№ 0148200005416000607 и 0173100014917000066 **с одного IP-адреса: 77.37.160.181**, а в аукционе с реестровым № 0573200001317000125 - **с IP-адреса: 188.255.113.147**;

- подача заявок хозяйствующими субъектами в один день с разницей во времени **от 9 мин до 2 часов 48 мин**, при том, что участникам предоставлялось значительное время для подготовки и подачи заявок **от 13 до 29 дней**;

- совпадение учетных записей, на которых создавались и изменялись файлы заявок хозяйствующих субъектов, а также совпадение объемов и форматов файлов, дат и времени создания и (или) изменения файлов;

- представление заявления ООО «Движение» о реализации запрещенного в соответствии с антимонопольным законодательством устного картельного соглашения при участии в 3 аукционах в электронной форме с реестровыми

№№ 0148200005416000607, 0173100014917000066 и 0573200001317000125,

пришло к выводу о том, что:

- ООО «Движение» и ООО «КОМФОРТЛИФТ» в ходе 2 аукционов в электронной форме с реестровыми №№ 0148200005416000607 и 0573200001317000125 нарушены требования пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции посредством реализации устного картельного соглашения, которое могло привести к поддержанию цен на указанных торгах;

- ООО «Движение», ООО «Вершина» и ООО «КОМФОРТЛИФТ» в ходе аукциона в электронной форме с реестровым № 0173100014917000066 нарушены требования пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции посредством реализации устного картельного соглашения, которое могло привести к поддержанию цен на указанных торгах;

Доход ООО «КОМФОРТЛИФТ» (согласно информации ЕИС <http://zakupki.gov.ru/>), полученный по результатам 3 аукционов с реестровыми №№ 148200005416000607, 0173100014917000066 и 0573200001317000125, состоявшихся в условиях отсутствия конкурентной борьбы на торгах в силу реализации участниками картельного сговора, составил 27 554 061,39 руб.

Доход ООО «Движение» и ООО «Вершина» Управлением не установлен.

Ущерб от реализации картельного соглашения между хозяйствующими субъектами Управлением не установлен.

Заключение об обстоятельствах дела № 077/01/11-339/2019 о нарушении антимонопольного законодательства получено ООО «Движение» 27.08.2019, что подтверждается информацией, содержащейся на сайте ФГУП «Почта России», по почтовому идентификатору 10799637552224 (<https://www.pochta.ru/tracking#10799637552224>), при этом ООО «Вершина» и ООО «КОМФОРТЛИФТ» указанное заключение было дважды направлено 15.08.2019 (исх. № ЕП/41332/19) и 28.08.2019 (сопроводительные письма от 28.08.2019 № НП/43927/19 и № ЕП/43928/18 соответственно). Указанное заключение участниками дела не оспорено, каких-либо возражений не представлено.

Ответственность за заключение хозяйствующим субъектом недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации соглашения, а равно участие в нем или осуществление хозяйствующим субъектом недопустимых в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации согласованных действий установлена частью 2 статьи 14.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ).

Согласно части 2 статьи 14.32 КоАП РФ заключение хозяйствующим субъектом недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации соглашения, если такое соглашение приводит или может привести к повышению, снижению или поддержанию цен на торгах, либо заключение недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации соглашения между организаторами торгов и (или) заказчиками с участниками этих торгов, если такое соглашение имеет своей целью либо приводит или может привести к ограничению конкуренции и (или) созданию преимущественных условий для каких-либо участников, либо участие в них -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от одной десятой до одной второй начальной стоимости предмета торгов, но не более одной двадцать пятой совокупного размера суммы выручки правонарушителя от реализации всех товаров (работ, услуг) и не менее ста тысяч рублей.

В соответствии со статьей 2.1 КоАП РФ, административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

Вина должностного лица ООО «Вершина» (ИНН 7719435660, ОГРН 1167746057720), действовавшего в период с 18.08.2016 по 21.12.2017, - генерального директора <...> состоит в ненадлежащем исполнении своих должностных обязанностей, что привело к нарушению Обществом требования пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции посредством заключения устного картельного соглашения с ООО «Движение» (ИНН 7720291652, ОГРН 1157746091513) и ООО «КОМФОРТЛИФТ» (ИНН 7719859651, ОГРН 5137746008736), реализация которого могла привести к поддержанию цен в ходе торгов с реестровым № 0173100014917000066.

Таким образом, должностным лицом ООО «Вершина» (ИНН 7719435660, ОГРН 1167746057720), действовавшим в период с 18.08.2016 по 21.12.2017, - генеральным директором <...> нарушены требования пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции, ответственность за нарушение которых предусмотрена частью 2 статьи 14.32 КоАП РФ.

Место совершения указанного правонарушения - город Москва.

В соответствии с частью 6 статьи 4.5 КоАП РФ срок давности привлечения к административной ответственности за административное правонарушение, предусмотренное статьей 14.32 КоАП РФ, начинается со дня вступления в силу решения антимонопольного органа, которым установлен факт нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации.

Таким образом, срок давности привлечения к административной ответственности за нарушение должностным лицом ООО «Вершина» (ИНН 7719435660, ОГРН 1167746057720), действовавшим в период с 18.08.2016 по 21.12.2017, - генеральным директором <...> части 2 статьи 14.32 КоАП РФ, начинается со дня вступления в силу решения Московского УФАС России по делу № 077/01/11-339/2019, которым установлен факт нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации — 04.09.2019.

В соответствии с частью 1 статьи 25.1 КоАП РФ лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с КоАП РФ.

Объяснения и подпись (с расшифровкой) должностного лица или его защитника: _____

С протоколом ознакомлен. _____/_____

подпись, расшифровка подписи

Права и обязанности разъяснены. _____/_____

подпись, расшифровка подписи

Подпись лица, в отношении которого ведется производство об административном правонарушении (ФИО физического лица или законного представителя юридического лица, расшифровка подписи, наименование должности, реквизиты документа, удостоверяющего его служебное положение, либо реквизиты доверенности уполномоченного законным представителем лица на участие в административном производстве).

В случае отказа от подписания протокола, делается отметка об отказе от подписания. _____

Начальник отдела антимонопольного

контроля финансовых и товарных рынков

<...>