

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

ПО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о назначении административного наказания по делу №03-05/83-2015А

об административном правонарушении

20 января 2016 года

г.Курск

Руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Курской области, <...>, рассмотрев протокол №03-05/83-2015А от 10.12.2015г. об административном правонарушении, составленный в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Инвестагропродукт» <...> и другие материалы дела, в отсутствие законного представителя ООО «Инвестагропродукт» (уведомлен о месте и времени рассмотрения дела надлежащим образом),

УСТАНОВИЛ:

Курским УФАС России проведен анализ информации, размещенной на сайте www.zakupki.ru, за 2013 и 2014 годы, и установлен открытый аукцион в электронной форме с реестровым (уникальным) номером извещения №0350100002413000020 (далее ОАЭФ №0350100002413000020), при проведении которого подавались ценовые предложения со значительным снижением цены, с участием следующих юридических лиц:

- ООО «Технолин» (ранее до 12.05.2014г. ООО «Регион Сервис», <...>);
- ООО «Сатурн» <...>;
- ООО «Инвестагропродукт» <...>.

В действиях данных юридических лиц в ходе ОАЭФ №0350100002413000020 усматривались признаки антиконкурентного соглашения (картеля), целью которого является отказ от конкуренции между участниками торгов, поддержание цены контракта на торгах на минимальном уровне снижения и обеспечение победы на аукционе заранее определенному участникам соглашения юридическому лицу, что запрещается п.2 ч.1 ст.11 ФЗ «О защите конкуренции».

ОАЭФ №0350100002413000020 на право заключения государственного контракта на поставку пшеницы продовольственной 3 класса ГОСТ Р 52554-2006 с ФКУ «Исправительная колония №4 ГУФСИН по Новгородской области» проведен 20.01.2015г.

Начальная (максимальная) цена контракта составила 2 340 000 (два миллиона триста сорок тысяч) рублей.

Заявки на участие в аукционе подали 6 участников, в том числе и ООО «Регион Сервис», ООО «Сатурн» и ООО «Инвестагропродукт». Все участники, подавшие заявки, были допущены к участию в аукционе (Протокол от 17.01.2014г.).

Электронный аукцион начался 20.01.2014г. в 11:20:00.

С первой секунды аукциона ООО «Регион Сервис» и ООО «Инвестагропродукт» начали активно торговаться между собой с каждой ставкой снижая цену на шаг аукциона 5%, в итоге снижение составило -35% от начальной максимальной цены контракта.

Первое ценовое предложение ООО «Регион Сервис» подало в 11:20:13 в размере <...>, а последнее ценовое предложение в 11:26:13 в размере <...>.

Первое ценовое предложение ООО «Инвестагропродукт» подало в 11:20:20 в размере <...>, а последнее ценовое предложение в 11:26:45 в размере <...>.

Электронный аукцион закончился в 11:36:45. Дополнительные 10 минут закончились в 11:46:45.

В дополнительные 10 минут в 11:46:41 ООО «Сатурн» подало единственное ценовое предложение в размере <...>.

Также в дополнительное время ценовые предложения подали участники ООО «Партнер» в 11:45:02 в размере <...> и ООО «ТК «Кристалл» в 11:46:42 в размере <...>.

Таким образом, 1 место на аукционе заняло ООО «Инвестагропродукт» с ценовым предложением в размере <...>, 2 место – ООО «Регион Сервис» - <...>, 3 место – ООО «Сатурн» - <...>.

При рассмотрении вторых частей заявок все заявки были признаны соответствующими требованиям аукционной документации. Победителем аукциона было признано ООО «Инвестагропродукт», подавшее наименьшее ценовое предложение в размере <...> (Протокол от 20.01.2014г.).

Однако, 24.11.2014г. государственным заказчиком ФКУ «ИК-4 УФСИН России по Новгородской области» был подписан протокол об отказе от заключения контракта

с ООО «Инвестагропродукт» на основании п.3 ч.3 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее ФЗ «О размещении заказов») в связи с предоставлением организацией заведомо ложных сведений, поскольку по состоянию на 24.01.2014г. ООО «Инвестагропродукт» было включено в Реестр недобросовестных поставщиков (РНП).

Далее, 27.01.2014г. государственным заказчиком ФКУ «ИК-4 УФСИН России по Новгородской области» был подписан протокол об отказе от заключения контракта с ООО «Регион Сервис» на основании п.3 ч.3 ст.9 ФЗ «О размещении заказов» в связи с предоставлением организацией заведомо ложных сведений, поскольку по состоянию на 27.01.2014г. ООО «Регион Сервис» также было включено в РНП.

В результате государственный контракт был заключен с ООО «Сатурн», которое заняло 3 место на аукционе, на сумму <...>.

Таким образом, ООО «Инвестагропродукт», ООО «Сатурн» и ООО «РегионСервис» в аукционе применяли единую стратегию поведения, а именно: в ОАЭФ действовало 2 участника соглашения, функцией которых являлась подача заведомо заниженных предложений о цене контракта с целью занять первое и второе места при ранжировании заявок, без фактического намерения заключить контракт; а также третий участник – запланированный участниками соглашения победитель – ООО «Сатурн».

Двое участников соглашения – ООО «РегионСервис» и ООО «Инвестагропродукт» с первых минут торгов поочередно снижали цену лота на существенную величину, пока не убедились, что добросовестные участники аукциона, введенные в заблуждение такой стратегией поведения своих конкурентов, отказались от конкурентной борьбы в ходе аукциона.

Далее ООО «Сатурн» (запланированный победитель) на последних секундах аукциона предложило цену, незначительно ниже цены, предложенной добросовестными участниками аукциона.

На этапе заключения контракта, документация двух хозяйствующих субъектов ООО «РегионСервис» и ООО «Инвестагропродукт», которые существенно снижали цену, признавалась не соответствующей требованиям ФЗ «О размещении заказов» в связи с включением в РНП, что делало невозможным заключение с ними государственного контракта.

В результате победа на ОАЭФ №0350100002413000020 была обеспечена ООО «Сатурн», с которым был заключен государственный контракт.

Заключение антиконкурентного соглашения между ООО «Инвестагропродукт», ООО «РегионСервис» и ООО «Сатурн» и участие в нем подтверждается следующими доказательствами.

Поддача ценовых предложений в ОАЭФ участниками ООО «Инвестагропродукт», ООО «Сатурн», ООО «Регион Сервис» и производилась с одного IP-адреса <...> (провайдер НЭТ БАЙ НЭТ Холдинг).

При внесении изменений в документы ООО «Инвестагропродукт», ООО «Сатурн», ООО «РегионСервис», размещенные в личных кабинетах на электронной площадке, в 2013-2014гг., имеются совпадения по IP-адресу <...>.

В период проведения ОАЭФ №0350100002413000020 ценовые предложения, а также замена документов в личных кабинетах участниками ООО «Инвестагропродукт», ООО «РегионСервис», ООО «Сатурн» в определенные моменты времени производились с одного статического IP-адреса <...>.

Согласно сведениям, представленным ООО «НЭТ БАЙ НЭТ Холдинг» письмом от 05.11.2014г., непосредственно в момент проведения данного ОАЭФ 20.01.2014г. с 11:20:00 по 11:46:46 IP-адрес <...> присваивался ООО «РегионСервис».

При участии в ОАЭФ ООО «РегионСервис» и ООО «Инвестагропродукт» были осведомлены о невозможности заключения с ними государственного контракта в связи с включением в Реестр недобросовестных поставщиков.

Сведения об ООО «Инвестагропродукт» были включены в РНП управлением Федеральной антимонопольной службы по Воронежской области 23.08.2012г.

Сведения об ООО «РегионСервис» были включены в РНП Федеральной службой по оборонному заказу 24.04.2013г. с номером реестровой записи РНП.12581-13, а также 21.06.2013г. с номером реестровой записи РНП.12922-13.

Таким образом, на момент подачи заявок и проведения ОАЭФ №0350100002413000020 ООО «Регион Сервис» и ООО «Инвестагропродукт» было известно о включении в РНП, и, тем не менее, организации приняли участие в указанных торгах, что заведомо исключало возможность заключения с ними контрактов по результатам данного ОАЭФ.

В период с 19.04.2013г. по 02.09.2013г. ООО «Сатурн» и ООО «РегионСервис» входили в группу лиц по основанию, предусмотренному п.2 ч.1 ст.9 ФЗ «О защите конкуренции», так как в данный временной период директором обеих организаций являлся гражданин <...>. С 02.09.2013г. указанные организации более группой лиц не являются.

Согласно выпискам из ЕГРЮЛ по состоянию на 20.09.2013г., 11.06.2013г. и 08.08.2014г. директором ООО «Инвестагропродукт» является <...>, который являлся учредителем ООО «РегионСервис» на момент создания общества.

Согласно сведениям, представленным на информационных сайтах www.yell-kursk.ru, www.yecom.ru, www.comreport.ru, www.k-agent.ru, www.neotorg.com ООО «Технолин» (ООО «Регион Сервис») располагалось по адресу <...>.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ по состоянию на 08.08.2014г. представительство ООО «Инвестагропродукт» в г. Курске располагается также по адресу <...>.

По сведениям, представленным в сети Интернет, а также в выписках ЕГРЮЛ по ООО «Регион Сервис», ООО «Сатурн», ООО «Инвестагропродукт», было выявлено,

что организации используют следующие совпадающие телефонные номера: <...>.

Согласно сведениям, представленным оператором мобильной связи ОАО «МегаФон» письмом от 24.10.2014г., телефонный номер <...> до 11.01.2013г. использовался ООО «Инвестагропродукт», с 11.01.2013г. по 09.09.2013г. использовался ООО «РегионСервис».

Данный телефонный номер указан как контактный телефон у ООО «Сатурн» на информационных сайтах в сети Интернет.

По сведениям, представленным ООО «Курская телефонная компания», абонентский номер <...> зарегистрирован за ИП Мальцевым О.В., место установки телефонного номера: <...>.

ООО «НЭТ БАЙ НЭТ Холдинг» письмом от 05.11.2014г. подтвердило, что адрес: <...> указан как почтовый адрес ООО «РегионСервис». Эти же адрес и телефонные номер указаны на бланке Решения №13 единственного участника ООО «РегионСервис» от 02.09.2013г.

Согласно сведениям, представленным управлением Федеральной миграционной службы по Курской области, <...> (бывший учредитель ООО «РегионСервис», директор ООО «Инвестагропродукт») и <...> (бывший директор ООО «РегионСервис», учредитель и директор ООО «Сатурн») были зарегистрированы по месту пребывания: <...>.

По данному адресу, согласно сведениям из ЕГРЮЛ, располагалось представительство ООО «Инвестагропродукт» в г. Курске, а также в соответствии с открытой информацией из сети Интернет, ООО «РегионСервис».

Выявлено также наличие хозяйственных связей между ООО «Инвестагропродукт» и ООО «Сатурн». Между данными организациями заключен договор аренды недвижимого имущества <...>, согласно которого ООО «Сатурн» приняло в аренду производственную базу с земельным участком, расположенные по адресу: <...>.

ООО «Инвестагропродукт», ООО «Сатурн» и ООО «Технолин» применяли аналогичную стратегию поведения в ходе открытого аукциона в электронной форме с уникальным (реестровым) номером извещения №0350100004013000046.

ООО «Технолин» (ранее ООО РегионСервис») отвечает ряду признаков недобросовестности налогоплательщика, а также критериям «фирмы-однодневки», по классификации ФНС России.

Таким образом, имеются достаточные доказательства, что ООО «Инвестагропродукт», ООО «Сатурн» и ООО «РегионСервис» было заключено антиконкурентное устное соглашение, направленное на отказ от конкуренции в ходе ОАЭФ №0350100002413000020, проведенного 20.01.2014г., и обеспечение победы ООО «Сатурн» (заключение государственного контракта №0350100002413000020-0001493-03 от 13.02.2014 по цене <...> со снижением <...> от начальной максимальной цены контракта), т.е. поддержание цены на торгах.

Соглашение было заключено устно не позднее 30.12.2013 (дата опубликования извещения о проведении ОАЭФ) г. и действовало не менее чем до 20.01.2014г. включительно (дата проведения ОАЭФ).

Согласно ч. 1 ст. 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.

В соответствии с ч. 1 ст. 11 ФЗ «О защите конкуренции» признаются картелем и запрещаются соглашения между хозяйствующими субъектами-конкурентами, то есть между хозяйствующими субъектами, осуществляющими продажу товаров на одном товарном рынке, если такие соглашения приводят или могут привести к повышению или поддержанию цен на торгах.

Согласно п. 18 ст. 4 ФЗ «О защите конкуренции» соглашение - договоренность в письменной форме, содержащаяся в документе или нескольких документах, а также договоренность в устной форме.

Поведение ООО «Инвестагропродукт», ООО «РегионСервис» по занижению ценовых предложений в ходе ОАЭФ, учитывая информированность организаций о нахождении в РНП, до публикации извещения о проведении данного ОАЭФ, свидетельствует о том, что, участвуя в ОАЭФ, они не намеревались заключать и исполнять государственный контракт по результатам торгов. Такое поведение является нетипичным, недобросовестным, невозможным без информированности каждого ответчика о поведении и намерениях других участников соглашения к поддержанию цен на торгах.

Таким образом, действия ООО «Сатурн», ООО «Инвестагропродукт», ООО «РегионСервис» в ходе участия в ОАЭФ с реестровым (уникальным) номером извещения №0350100002413000020 от 20.01.2014г., были обусловлены достигнутым ими соглашением. Данное соглашение (устное) направлено на отказ от конкуренции между участниками соглашения за заключение государственного контракта в целях обеспечения победы в ОАЭФ одному из участников соглашения, и привело к поддержанию цены на торгах.

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

Решением Комиссии Курского УФАС России по делу №03-05/05-2015 от 21.05.2015г. был установлен факт нарушения п.2 ч.1 ст.11 ФЗ «О защите конкуренции» со стороны ООО «Инвестагропродукт» (заключение и реализация устного картельного соглашения при участии в ОАЭФ с уникальным (реестровым) номером извещения №0350100002413000020 с ООО «Сатурн» и ООО «РегионСервис»).

Согласно ч.1 ст.37 ФЗ «О защите конкуренции» за нарушение антимонопольного законодательства коммерческие организации и их должностные лица несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Согласно ч.1 ст.14.32 КоАП РФ заключение хозяйствующим субъектом недопустимого в соответствии с антимонопольным [ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ](#) Российской Федерации соглашения, а равно участие в нем влечет наложение административного штрафа 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.

ООО «Инвестагропродукт» нарушило п.2 ч.1 ст.11 ФЗ «О защите конкуренции», что образует состав административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.14.32 КоАП РФ (заключение и реализация ограничивающего конкуренцию соглашения).

Доказательствами совершения ООО «Инвестагропродукт» административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч.1 ст.14.32 КоАП РФ, являются материалы дела №03-05/05-2015 о нарушении ООО «Инвестагропродукт» п.2 ч.1 ст.11 ФЗ «О защите конкуренции», факт совершения правонарушения подтверждается протоколом №03-05/83-2015А от 10.12.2015г. и материалами дела №03-05/83-2015А.

В соответствии с ч.2 ст.2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

ООО «Инвестагропродукт» имело возможность для соблюдения требований антимонопольного законодательства, однако не предприняло необходимых и достаточных мер по их соблюдению.

В ходе рассмотрения дела обстоятельств, исключающих производство по делу об административном правонарушении, предусмотренных ст. 25.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях, не установлено.

В ходе рассмотрения дела установлено обстоятельство, отягчающее административную ответственность, в соответствии со ст.4.3 КоАП РФ: повторное совершение однородного административного правонарушения, то есть совершение административного правонарушения в период, когда лицо считается подвергнутым административному наказанию в соответствии со [статьей 4.6](#) настоящего Кодекса за совершение однородного административного правонарушения.

В соответствии со ст.4.6 КоАП РФ лицо, которому назначено административное наказание за совершение административного правонарушения, считается подвергнутым данному наказанию со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания до истечения одного года со дня окончания исполнения данного постановления.

Новгородское УФАС России 24.09.2014г. вынесло постановление о наложении штрафа по делу №20 об административном правонарушении в отношении ООО «Инвестагропродукт» в размере <...>. Штраф на момент рассмотрения настоящего дела не оплачен.

Таким образом, ООО «Инвестагропродукт» в соответствии со ст.4.6 КоАП РФ считается подвергнутым административному наказанию за совершение однородного административного правонарушения, что признано отягчающим обстоятельством.

В соответствии со ст.4.2 КоАП РФ были установлены следующие обстоятельства, смягчающие административную ответственность:

- оказание лицом, совершившим административное правонарушение, содействия органу, уполномоченному осуществлять производство по делу об административном правонарушении, в установлении обстоятельств, подлежащих установлению по делу об административном правонарушении;

- добровольное исполнение до вынесения постановления по делу об административном правонарушении лицом, совершившим административное правонарушение, предписания об устранении допущенного нарушения, выданного ему органом, осуществляющим государственный контроль (надзор).

С целью установления имущественного и финансового положения ООО «Инвестагропродукт» у организации были запрошены копии бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах (отчета о прибылях и убытках) ООО «Инвестагропродукт» за 2013 год, 2014 год и 1 полугодие 2015 года. Данная

информация представлена в адрес управления не была.

Для оценки имущественного и финансового положения ООО «Инвестагропродукт» были использованы сведения, полученные Курским УФАС России в ходе рассмотрения дела №03-05/05-2015.

В соответствии с п.4 примечания ст.14.31 КоАП РФ за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей [14.32](#) КоАП РФ, при отсутствии обстоятельств, смягчающих и отягчающих административную ответственность, административный штраф налагается на юридическое лицо в размере суммы минимального размера административного штрафа и половины разности максимального размера административного штрафа, предусмотренных за совершение данного административного правонарушения, и минимального размера административного штрафа, предусмотренного за совершение данного административного правонарушения. При наличии обстоятельств, смягчающих административную ответственность, размер административного штрафа, налагаемого на юридическое лицо, подлежит уменьшению за каждое такое обстоятельство на одну восьмую разности максимального размера административного штрафа и минимального размера административного штрафа, предусмотренных за совершение данного административного правонарушения.

Начальная (максимальная) цена контракта при проведении ОАЭФ №0350100002413000020 составила 2 340 000 рублей.

К ООО «Инвестагропродукт» подлежит применению административный штраф в размере 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.

Сумма штрафа, подлежащего наложению с учетом одного отягчающего обстоятельства и двух смягчающих обстоятельств, составляет <...>.

В соответствии с ч.1 ст.14.32 КоАП РФ размер налагаемого штрафа не должен превышать $1/25$ совокупного размера суммы выручки правонарушителя от реализации всех товаров (работ, услуг). В силу п.3 ч.1 ст.3.5 КоАП РФ используются данные о выручке за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено административное правонарушение. Нарушение выявлено в 2015 году.

Совокупная сумма выручки ООО «Инвестагропродукт» за 2014 год составила – <...>.

$1/25$ от совокупной суммы выручки составляет – <...>.

Сумма штрафа, подлежащего наложению, не превышает 1/25 от совокупной суммы выручки ООО «Инвестагропродукт» от реализации всех товаров (работ, услуг).

В соответствии с ч.3 ст.4.1 КоАП РФ при назначении административного наказания юридическому лицу учитываются характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 2.1, ч.1 ст.2.10, ст. 3.5, ст.4.1, ст. 4.2, ст.4.3, ч.1 ст.14.32, ст.23.48, ч.1 ст.29.9, ст.29.10, ст.29.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях, учитывая степень и характер совершенного административного правонарушения,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать юридическое лицо – ООО «Инвестагропродукт» <...> виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч.1 ст.14.32 Кодекса РФ об административных правонарушениях.
2. За совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.14.32 Кодекса РФ об административных правонарушениях, привлечь ООО «Инвестагропродукт» к административной ответственности в виде штрафа в размере <...>.

В соответствии со ст. 31.1 КоАП РФ настоящее постановление вступает в законную силу по истечении 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

В соответствии с п. 1 ст. 32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных [статьей 31.5](#) настоящего Кодекса.

Сумму административного штрафа надлежит уплатить в доход федерального бюджета по
КБК 161 1 16 02010 01 6000 140 (ИНН 4629015760/КПП463201001, УФК по Курской области (Курское УФАС России), р/с 40101810600000010001 в ОТДЕЛЕНИЕ КУРСК г. Курск, БИК 043807001, ОКТМО 38701000).

В соответствии со ст. 31.5 КоАП РФ при наличии обстоятельств, вследствие которых исполнение постановления о назначении административного наказания в виде

административного штрафа невозможно в установленные сроки, судья, орган, должностное лицо, вынесшие постановление, могут отсрочить исполнение постановления на срок до одного месяца. С учетом материального положения лица, привлеченного к административной ответственности, уплата административного штрафа может быть рассрочена судьей, органом, должностным лицом, вынесшими постановление, на срок до трех месяцев.

При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, по истечении 60 дней со срока, указанного в ч.1 ст.32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, должностное лицо, вынесшее постановление, направляет соответствующие материалы судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в порядке, предусмотренным федеральным законодательством. Кроме того, должностное лицо, вынесшее постановление, принимает решение о привлечении лица, не уплатившего административный штраф, к административной ответственности в виде штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа в соответствии с ч.1 ст.20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления в порядке, предусмотренном ст. 30.1 - ст. 30.3 КоАП РФ.

<...>