

ул. Рождественка, д. 5/7, стр. 2, э. 3, пом. V, к. 4, оф. 81,

г. Москва, 107031

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о наложении штрафа по делу № 4-14.32-24/77-19

об административном правонарушении

«05» марта 2019 года г. Москва

Я, заместитель руководителя Московского УФАС России (далее - Управление) <...>, рассмотрев протокол и материалы дела № 4-14.32-24/77-19 об административном правонарушении в отношении ООО «ЖилХозСервис» (адрес: 107031, г. Москва, ул. Рождественка, д. 5/7, стр. 2, э. 3, пом. V, к. 4, оф. 81; дата регистрации 14.10.2011, ОГРН 1117746817187, ИНН 7704792838, КПП 770201001) в присутствии законного представителя/защитника гражданина Российской Федерации <...>, действующего на основании доверенности от 16.01.2019 № 02/19,

УСТАНОВИЛ:

Протоколом от 22.02.2019 по делу № 4-14.32-24/77-19 об административном правонарушении зафиксирован факт административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 14.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ).

Решением Управления от 27.11.2018 по результатам рассмотрения дела № 1-11-2662/77-17 ООО «ЭкоУниверсал» и ООО «ЖилХозСервис» признаны нарушившими требования пункта 2 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - Закон о защите конкуренции) посредством заключения устного картельного соглашения, реализация которого могла привести к поддержанию цены на 7 аукционах в электронной форме с реестровыми № № 0873200000415000876, 0873200000415000877, 0873200000415000878, 0873200000415000879, 0873200000415000880, 087300000415000881 и 0373200629916000120, состоявшихся в период с 21.12.2015 по 19.12.2016.

В ходе рассмотрения дела № 1-11-2662/77-17 и детального анализа сведений, представленных Торговой площадкой и содержащихся в Единой информационной системе в сфере закупок «zakupki.gov.ru» (далее — ЕИС) и на официальном сайте ФНС России, Управлением установлено следующее.

В ЕИС в 2016 году ГБУ г. Москвы «Доринвест» был опубликован аукцион в электронной форме с реестровыми № 0373200629916000120, предметом которого являлось оказание услуг по эксплуатации, доставке, установке и возврату передвижных компактных туалетов на разовые мероприятия городского значения в 2017 году.

ООО «ЭкоУниверсал» и ООО «ЖилХозСервис», подав в ходе аукционов по одному ценовому предложению, отказались от дальнейшей конкурентной борьбы друг с другом. В результате снижение по рассматриваемым аукционам составило 1% от начальной (максимальной) цены контракта (далее - НМЦК).

НМЦК по рассматриваемому аукциону составила 5 562 511,15 рублей.

Данные о реестровом номере аукциона, его предмете, НМЦК, дате публикации, дате проведения, победителе, ценовых предложениях, снижениях и участниках сведены в таблицу № 1.

Таблица № 1

№ аукциона	Заказчик	Предмет	НМЦК	Дата опубликования	Дата проведения	Наименование победителя	ЦП победителя	% снижения от НМЦК
		Оказание услуг по						

0373200629916000120	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ДОРИНВЕСТ"	эксплуатации, доставке, установке и возврату передвижных компактных туалетов на разовые мероприятия городского значения в 2017 году.	5 562 511,15	24.11.2016	19.12.2016	ООО «ЭкоУниверсал»	5 506 886,03	-1,00
---------------------	--	---	--------------	------------	------------	-----------------------	--------------	-------

Вышеуказанный аукцион состоялся 19.12.2016, по его итогам ООО «ЭкоУниверсал» был заключен контракт по цене 5 506 886,03 рублей.

Торговой площадкой представлена информация о том, что подача заявок и ценовых предложений обоими обществами и подписание контракта ООО «ЭкоУниверсал» осуществлялись с одного и того же IP-адреса (данные сведены в Таблицу № 2).

Таблица № 2

№ аукциона	Наименование участников	IP-адрес при подаче заявки	IP при подче ЦП	IP при подписании контракта
0373200629916000120	ООО «ЭкоУниверсал»	94.199.104.254	94.199.104.254	94.199.104.254
	ООО «ЖилХозСервис»	94.199.104.254	94.199.104.254	-

Согласно сведениям, представленным обоими обществами в ответ на запросы Управления, в период проведения рассматриваемого аукциона их фактическим местонахождением являлись следующие адреса:

- ООО «ЭкоУниверсал» - г. Москва, ул. Перовское шоссе, д. 9 (договор аренды представлен);

- ООО «ЖилХозСервис» - г. Москва, ул. Верейская, д. 17 (договор аренды представлен).

Таким образом, в период проведения аукциона с реестровым № 0373200629915000138 участники такого аукциона - ООО «ЭкоУниверсал» и ООО «ЖилХозСервис» находились по разным адресам, с которых мог осуществляться выход в сеть Интернет для реализации юридически значимых действий на Торговой площадке.

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.

Кроме того, провайдером ООО «ВЕСТ КОЛЛ ЛТД» представлены сведения (вх. № 38988/17 от 15.08.2017), согласно которым совместно используемый обоими обществами IP-адрес 94.199.104.254 предоставлялся абоненту-юридическому лицу ООО «ЭкоУниверсал» по адресу: 109202, г. Москва, ул. Перовское шоссе, д. 9.

Соответственно, Управление пришло к выводу, что ООО «ЭкоУниверсал» и ООО «ЖилХозСервис» совершали юридически значимые действия на рассматриваемом аукционе, такие как подача заявок и ценовых предложений обоими обществами, а также подписание контракта ООО «ЭкоУниверсал», используя совместно единую инфраструктуру с IP-адресом 94.199.104.254, принадлежащую ООО «ЭкоУниверсал».

Кроме того, в результате анализа свойств файлов, полученных Торговой площадкой от обоих обществ с одного и того же IP-адреса, установлено совпадение учетных записей, на которых обоими обществами создавались и изменялись файлы их заявок, а также совпадение дат создания и изменения таких файлов (данные сведены в Таблицу № 3).

Таблица № 3

№ аукциона	Наименование участников	Наименование файла в составе заявки	Учетная запись, создавшая файл	Учетная запись, изменившая файл	Объем файла	Дата и время создания файла	Дата и время изменения файла
0373200629916000120	ООО «ЭкоУниверсал»	форма2ж	SG5	<...>	105 182	09.12.2016, 13:43:00	09.12.2016, 13:43:00
	ООО «ЖилХозСервис»	форма2раз	SG5	<...>	100 370	09.12.2016, 14:03:00	09.12.2016, 14:03:00

Управлением установлено, что учетные записи, на которых были созданы и изменены файлы заявок, поданные ООО «ЭкоУниверсал» и ООО «ЖилХозСервис» для участия в рассматриваемых аукционах, отличны от учетных записей файлов, размещенных заказчиком в составе аукционной документации.

Кроме того, что в файлах заявок, поданных обоими обществами для участия в рассматриваемых торгах, совпадают учетные записи, их создавшие и изменившие, установлено также совпадение наименования учетной записи «kpl0va», на которой были изменены файлы заявок, поданные ими для участия в аукционе с реестровым № 0373200629916000120, с фамилией сотрудника ООО «ЭкоУниверсал» <...>, занимающей должность начальника договорного отдела, о чем свидетельствует приложение к штатному расписанию, представленное ООО «ЭкоУниверсал» в ответ на запрос Управления (исх. от 21.07.2017 № НП/36550/17).

Совпадение учетных записей, на которых были созданы и изменены файлы заявок, поданные обоими обществами для участия в рассматриваемых торгах, совпадение дат создания и изменения таких файлов заявок, а также совпадение наименования учетной записи «<...>», на которой были изменены такие файлы, с фамилией сотрудника ООО «ЭкоУниверсал» «<...>», занимающей должность начальника договорного отдела, свидетельствует о том, что они координировали свои действия при подготовке файлов заявок, преобразовывали и сохраняли такие файлы на одних и тех же электронно-вычислительных устройствах, а также обменивались файлами заявок.

Тот факт, что заказчиками ни одна из заявок обоих обществ не отклонена, косвенно свидетельствует о том, что обмен информацией между ними, осуществлялся в целях допуска их до аукционов.

Вышеизложенное свидетельствует об использовании конкурентами единой инфраструктуры и совместной подготовке к торгам. Использование самостоятельными субъектами гражданского оборота единой инфраструктуры и совместная подготовка к торгам возможны только в случае кооперации и консолидации, при этом такие действия осуществляются для достижения единой для всех цели. Однако коммерческие организации в аналогичных ситуациях, конкурируя между собой, не действуют в интересах друг друга. Следовательно, такие действия обоих обществ возможны исключительно в результате достигнутых договоренностей.

Кроме того, из сведений, размещенных в ЕИС, Управлением установлено, что ООО «ЖилХозСервис» и ООО «ЭкоУниверсал», имеют расчетные счета в одном и том же банке - Московском филиале ПАО «МЕТКОМБАНК».

В ответ на запрос информации, направленный Управлением в адрес указанного банка (исх. от 18.08.2017 № ЕП/41735/17), ПАО «МЕТКОМБАНК» были представлены сведения (вх. № 41680/17 от 30.08.2017) о многочисленных перечислениях денежных средств между ними.

Так, в период с 12.02.2015 по 20.01.2017 ООО «ЭкоУниверсал» были осуществлены многочисленные перечисления денежных средств в адрес ООО «ЖилХозСервис» в общей сумме 26 962 273,68 рублей по договорам беспроцентного займа (возврат денежных средств), за поставку различных строительных материалов и иных товаров.

Таким образом, наличие между обоими обществами договорных и финансовых отношений, учитывая характер таких отношений (беспроцентные займы, поставка различных строительных материалов и иных товаров), свидетельствует об устойчивых взаимосвязях, взаимодействии и доверительных отношениях между ними.

Кроме того, в ходе рассмотрения дела обоими обществами были представлены заявления о заключении между ними антиконкурентного соглашения, направленного на поддержание цен на торгах.

Первым подавшим такое заявление - ООО «ЖилХозСервис» (вх. № 14561/18 от 23.03.2018) сообщено, что при участии в аукционе с реестровым № 0373200629916000120 между ООО «ЭкоУниверсал» и ООО «ЖилХозСервис» было реализовано соглашение, направленное на поддержание цен на торгах.

ООО «Жилхозсервис» также сообщено, что подготовка документов и иные действия в рамках участия в указанном аукционе от имени ООО «ЖилХозСервис» фактически совершались ООО «ЭкоУниверсал». Кроме того, ООО «ЭкоУниверсал» были перечислены в адрес ООО «ЖилХозСервис» денежные средства в размере 112 000,00 рублей с целью дальнейшего внесения ООО «ЖилХозСервис» указанных денежных средств в качестве обеспечительного платежа для участия в аукционе с реестровым № 0373200629916000120 (подтверждающие документы также приложены).

ООО «ЖилХозСервис» сообщено, что оно отказывается от дальнейшего участия в антиконкурентном соглашении с ООО «ЭкоУниверсал», связанном с совместным участием в закупках.

Вторым подавшим заявление о заключении антиконкурентного соглашения - ООО «ЭкоУниверсал» (вх. № 14971/18 от 26.03.2018) сообщено, что при участии в аукционе с реестровым № 0373200629916000120 было реализовано письменное соглашение, направленное на поддержание цен на торгах, заключенное между ООО «ЭкоУниверсал» и ООО «ЖилХозСервис» на встрече их представителей в офисе ООО «ЭкоУниверсал» 01.12.2015.

ООО «ЭкоУниверсал» сообщено об отказе от участия в антиконкурентном соглашении, в подтверждение чего приложено уведомление о расторжении такого соглашения, направленное в адрес ООО «ЖилХозСервис».

Управлением 25.07.2018 было вынесено заключение об обстоятельствах дела № 1-11-2662/77-17 о нарушении антимонопольного законодательства (исх. от 25.07.2018 № ЕП/35788/18). После ознакомления обоими обществами с указанным заключением ими были представлены дополнительные сведения и пояснения.

В частности, ООО «ЭкоУниверсал» представило дополнение к заявлению о заключении противоречащего антимонопольному законодательству соглашения (вх. № 40529/18 от 13.08.2018), в котором содержались сведения об аукционе с реестровым № 0873200000415000877, в ходе которого между ООО «ЖилХозСервис» и ООО «ЭкоУниверсал» также было реализовано картельное соглашение.

ООО «ЖилХозСервис» представлена информация (вх. № 46873/18 от 18.09.2018), согласно которой сведения о заключении письменного картельного соглашения, изложенные ранее ООО «ЭкоУниверсал», недостоверны. ООО «ЖилХозСервис» не подтверждено заключение письменного картельного соглашения.

Кроме того, в протоколе совещания руководителей ООО «ЭкоУниверсал», ООО «ЭкоСистема» (общество по выделенному делу № 1-11-1083/77-18) и ООО «ЖилХозСервис», представленном ООО «ЭкоУниверсал», отсутствует подпись руководителя ООО «ЖилХозСервис».

Таким образом, Управление пришло к выводу, что картельное соглашение между ООО «ЖилХозСервис» и ООО «ЭкоУниверсал» было заключено в устной форме.

Кроме того, позднее в письмах ООО «ЖилХозСервис» (вх. № 48650/18 от 26.09.2018, вх. № 50949/18 от 09.10.2018), также представленных после вынесения заключения об обстоятельствах дела № 1-11-2662/77-17 от 25.07.2018, подтверждены сведения, представленные ООО «ЭкоУниверсал» относительно реализации картельного соглашения на аукционе с реестровым № 0873200000415000877, а также сообщено о реализации картельного соглашения на еще одном аукционе с реестровым № 087300000415000881, сведениями о котором Управление ранее не располагало. (При этом ООО «ЭкоУниверсал» до вынесения повторного заключения об обстоятельствах дела (исх. от 02.11.2018 № ЕП/53144/18) не была сообщена и не была подтверждена информация о реализации устного картельного соглашения в ходе аукциона с реестровым № 087300000415000881)

Таким образом, обоими обществами после вынесения заключения об обстоятельствах дела № 1-11-2662/77-17 от 25.07.2018 были представлены сведения об аукционах с реестровыми № № 0873200000415000877 и 087300000415000881, в ходе которых между ними

также были реализованы антиконкурентные договоренности, сведениями о которых Управление ранее не располагало.

Вместе с тем, в ходе дальнейшего антимонопольного расследования и анализа информации, представленной АО «Единая электронная торговая площадка» в ответ на запросы Управления (исх. от 10.10.2018 № НП/48691/18, от 24.10.2018 № ЕП/51442/18), были установлены признаки реализации картельного сговора не только в ходе указанных обоими обществами аукционов с реестровыми № № 0873200000415000877 и 087300000415000881, но также в ходе аукционов с реестровыми № № 0873200000415000876, 0873200000415000878, 0873200000415000879 и 0873200000415000880. Данные относительно состава участников, их поведения в ходе торгов, IP-адресов, с которых ими подавались заявки и ценовые предложения, а также свойств файлов поданных ими заявок сведены в Таблицы 4,5 и 6.

Таблица № 4

Реестровый № номер	Предмет торгов	Заказчик	НМЦК	Дата опубликования	Дата проведения	Победитель торгов	ЦП победителя	% СН НН
0873200000415000876	Выполнение работ по устройству ремонтной зоны коммунальной техники ГБУ "Жилищник района Южнопортовый"	ГБУ "Жилищник района Южнопортовый"	2746087,54	04.12.15	21.12.15	ООО "ЖилХозСервис"	2718626,66	1,0
0873200000415000877	Выполнение работ по устройству склада горюче-смазочных материалов ГБУ "Жилищник района Южнопортовый"	ГБУ "Жилищник района Южнопортовый"	326802,88	04.12.15	21.12.15	ООО "ЭкоУниверсал"	323534,86	1,0
0873200000415000878	Выполнение работ по устройству ангара для хранения аварийного запаса противополодного материала для нужд ГБУ "Жилищник района Южнопортовый"	ГБУ "Жилищник района Южнопортовый"	2847174,49	04.12.15	21.12.15	ООО "ЭкоУниверсал"	2818702,75	1,0
0873200000415000879	Выполнение работ по устройству всесезонной мойки для нужд производственно-технической базы ГБУ "Жилищник района Южнопортовый"	ГБУ "Жилищник района Южнопортовый"	2845250,63	04.12.15	21.12.15	ООО "ЭкоУниверсал"	2816798,13	1,0
0873200000415000880	Выполнение работ по устройству административно-бытового корпуса (наружная отделка) ГБУ "Жилищник района Южнопортовый"	ГБУ "Жилищник района Южнопортовый"	2372830,06	04.12.15	21.12.15	ООО "ЖилХозСервис"	2349101,76	1,0
0873200000415000881	Выполнение работ по устройству склада общего назначения ГБУ "Жилищник района Южнопортовый"	ГБУ "Жилищник района Южнопортовый"	1519998,84	04.12.15	21.12.15	ООО "ЖилХозСервис"	1504798,86	1,0

Таблица № 5

№ торгов	Участник	IP-адрес при подаче заявки	IP-адрес при подаче ценового предложения	IP-адрес при подписании контракта
0873200000415000876	ООО "ЖилХозСервис"	94.199.104.254	94.199.104.254	94.199.104.254
	ООО "ЭкоУниверсал"	94.199.104.254	94.199.104.254	-
0873200000415000877	ООО "ЭкоУниверсал"	94.199.104.254	94.199.104.254	94.199.104.254
	ООО "ЖилХозСервис"	94.199.104.254	94.199.104.254	-
0873200000415000878	ООО "ЭкоУниверсал"	94.199.104.254	94.199.104.254	94.199.104.254
	ООО "ЖилХозСервис"	94.199.104.254	83.220.239.16	-
0873200000415000879	ООО "ЭкоУниверсал"	94.199.104.254	94.199.104.254	94.199.104.254
	ООО "ЖилХозСервис"	94.199.104.254	83.220.239.16	-
0873200000415000880	ООО "ЖилХозСервис"	94.199.104.254	94.199.104.254	94.199.104.254
	ООО "ЭкоУниверсал"	94.199.104.254	94.199.104.254	-
0873200000415000881	ООО "ЖилХозСервис"	94.199.104.254	94.199.104.254	94.199.104.254
	ООО "ЭкоУниверсал"	94.199.104.254	94.199.104.254	-

Таблица № 6

№ аукциона	Наименование участника	Наименование файлы в составе заявки	Дата и время создания (и изменения) файла
0873200000415000876	ООО "ЖилХозСервис"	Форма 2	16.12.2015, 10:15:11
	ООО "ЭкоУниверсал"	Заявка	16.12.2015, 10:16:02
0873200000415000877	ООО "ЖилХозСервис"	000877	16.12.2015, 10:21:21
	ООО "ЭкоУниверсал"	000877	16.12.2015, 10:21:21
0873200000415000878	ООО "ЖилХозСервис"	Форма 2	16.12.2015, 10:29:18
	ООО "ЭкоУниверсал"	ОТВЕТ 878	16.12.2015, 10:32:34
0873200000415000879	ООО "ЖилХозСервис"	Форма 2	16.12.2015, 11:07:16
	ООО "ЭкоУниверсал"	Форма 79	16.12.2015, 11:08:36
0873200000415000880	ООО "ЖилХозСервис"	Форма 2	16.12.2015, 11:53:17
	ООО "ЭкоУниверсал"	ДОПУСК ПО 880	16.12.2015, 11:54:38
0873200000415000881	ООО "ЖилХозСервис"	Форма 2	16.12.2015, 11:58:41
	ООО "ЭкоУниверсал"	№0873200000415000881	16.12.2015, 11:59:48

Таким образом, Управлением установлено, что в ходе аукционов с реестровыми № № 0873200000415000877 и 087300000415000881, информация о которых представлена ООО «ЖилХозСервис» и ООО «ЭкоУниверсал», а также в ходе аукционов с реестровыми № № 0873200000415000876, 0873200000415000878, 0873200000415000879, 0873200000415000880, информация о которых была получена Управлением самостоятельно, обо общества использовали одну и ту же модель поведения, заключающуюся в отказе одного из них от конкурентной борьбы, после подачи по одному ценовому предложению с незначительным снижением НМЦК.

Также Управлением установлено использование обоими обществами в большинстве случаев одних и тех же IP-адресов при подаче заявок и ценовых предложений, а также совпадение дат создания (и изменения) файлов заявок, поданных ими на аукционы с реестровыми № № 0873200000415000876, 0873200000415000877, 0873200000415000878, 0873200000415000879, 0873200000415000880, 0873200000415000881, и формата, в котором такие файлы были созданы — PDF. При этом разница во времени создания (и изменения) таких файлов, поданных ими, составила в среднем 1 минуту, что свидетельствует о том, что указанные файлы создавались одним лицом на одном и том же электронно-вычислительном устройстве.

Таким образом, вышеуказанные факты свидетельствуют о наличии в действиях ООО «ЖилХозСервис» и ООО «ЭкоУниверсал» в ходе аукционов с реестровыми № № 0873200000415000877, 087300000415000881, информация о которых представлена ими, а также в ходе

аукционов с реестровыми № № 0873200000415000876, 0873200000415000878, 0873200000415000879, 0873200000415000880, информация о которых была получена Управлением самостоятельно, признаков нарушения пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции, аналогичных признакам, содержащимся в действиях обоих обществ в ходе их совместного участия в аукционе с реестровым № 0373200629916000120.

Информация о том, что Управлением обнаружены признаки нарушения обоими обществами пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции в ходе аукционов с реестровыми № № 0873200000415000876, 0873200000415000878, 0873200000415000879, 0873200000415000880 была оглашена на заседании по рассмотрению дела, состоявшемся 25.10.2018.

Впоследствии после отложения рассмотрения дела № 1-11-2662/77-18 ООО «ЖилХозСервис» (вх. № 54600/18 от 26.10.2018) и ООО «ЭкоУниверсал» (вх. № 54652-ЭП/18 от 26.10.2018, вх. № 55329/18 от 31.10.2018) были представлены сведения о том, что в ходе аукционов с реестровыми № № 0873200000415000876, 0873200000415000878, 0873200000415000879, 0873200000415000880 между ними также было реализовано антиконкурентное соглашение, то есть подтверждены сведения, озвученные Управлением 25.10.2018.

Кроме того, ООО «ЭкоУниверсал» были представлены сведения (вх. № 55331/18 от 31.10.2018), подтверждающие наличие взаимодействия между обоими обществами — копии заключенных договоров и копии документов, подтверждающих их фактическое исполнение.

Управление отмечает, что несмотря на длительный период рассмотрения дела № 1-11-2662/77-18 о нарушении антимонопольного законодательства и представления обоими обществами множества заявлений о заключении между ними картельного соглашения и дополнений к таким заявлениям, ООО «ЖилХозСервис» и ООО «ЭкоУниверсал» только после объявления Управлением на заседании по рассмотрению дела, состоявшемся 25.10.2018, о наличии признаков нарушения в действиях обоих обществ в ходе аукционов с реестровыми № № 0873200000415000876, 0873200000415000878, 0873200000415000879, 0873200000415000880, были представлены сведения (заявления) о реализации между ними картельного соглашения в ходе аукционов с реестровыми № № 0873200000415000876, 0873200000415000878, 0873200000415000879 и 0873200000415000880. При этом объем информации, которым Управление располагало о таких торгах до представления ООО «ЖилХозСервис» и ООО «ЭкоУниверсал» дополнений к своим заявлениям о заключении между ними антиконкурентного соглашения, был недостаточен для квалификации антиконкурентного соглашения между ними в ходе таких торгов.

Таким образом, факты, установленные Управлением в ходе рассмотрения дела № 1-11-2662/77-17, а также сведения, изложенные в заявлениях ООО «ЭкоУниверсал» и ООО «ЖилХозСервис», свидетельствуют о заключении устного картельного соглашения между ними в отношении аукционов с реестровыми № № 0873200000415000877, 0873200000415000876, 0873200000415000878, 0873200000415000879, 0873200000415000880, 087300000415000881 и 0373200629916000120, реализация которого могла привести к поддержанию цены на соответствующих аукционах.

Реализация вышеуказанных антиконкурентных договоренностей позволила ООО «ЭкоУниверсал» выиграть 4 аукциона со снижением 1% от НМЦК и заключить 4 контракта на сумму 11 465 921,77 рублей; ООО «ЖилХозСервис» выиграть 3 аукциона со снижением 1% от НМЦК и заключить 3 контракта на сумму 6 572 527,28 рублей.

Общая НМЦК по 7 торгам составила 18 220 655,55 рублей.

Изложенные факты и перечень аукционов, в ходе которых Управлением усматриваются признаки нарушения пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции, были изложены во втором заключении об обстоятельствах дела № 1-11-2662/77-18 от 02.11.2018 (исх. от 02.11.2018 № ЕП/53144/18).

Управление отмечает, что ООО «ЭкоУниверсал» к моменту вынесения второго заключения об обстоятельствах дела от 02.11.2018 не было представлено заявление о заключении картельного соглашения в отношении аукциона с реестровым № 087300000415000881, информация о котором была представлена ООО «ЖилХозСервис».

Однако после ознакомления ООО «ЭкоУниверсал» с указанным заключением им было представлено дополнение к ранее поданным заявлениям к заявлению о заключении противоречащего антимонопольному законодательству соглашения (вх. № 56442/18 от 07.11.2018), в котором ООО «ЭкоУниверсал» подтвердило факт реализации устного картельного соглашения в ходе аукциона с реестровым № 087300000415000881.

Кроме того ООО «ЭкоУниверсал» в указанном письме сообщило, что антиконкурентные договоренности между ООО «ЭкоУниверсал» и ООО «ЖилХозСервис» были также реализованы в 2012, 2013 и 2014 годах в ходе государственных закупок с реестровыми № № 0173200000812000176, 0173200000812000189, 0373200017312000201, 0173200000812000213, 03732100044313000015 и 037320030714000013.

Согласно статье 41.1 Закона о защите конкуренции дело о нарушении антимонопольного законодательства не может быть возбуждено и возбужденное дело подлежит прекращению по истечении трех лет со дня совершения нарушения антимонопольного законодательства, а при длящемся нарушении антимонопольного законодательства - со дня окончания нарушения или его обнаружения.

Таким образом, учитывая трехгодичный срок давности, установленный вышеуказанной статьей, сведения, представленные ООО «ЭкоУниверсал» относительно закупок, состоявшихся в 2012, 2013 и 2014 годах, не подлежат рассмотрению со стороны Управления.

Довод ООО «ЭкоУниверсал» о том, что им совершено длящееся нарушение, выразившееся в заключении и участии в антиконкурентном соглашении, достигнутом в 2012 году, также не находит подтверждения, поскольку формальный состав правонарушения, квалифицируемого по пункту 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции, состоит в достижении договоренностей, которые приводят или могут привести к повышению, снижению или поддержанию цен на торгах. Такой вид правонарушений, как заключение соглашения, направленного на поддержание цен на торгах, совершается в определенный момент времени - в момент проведения торгов, что в том числе подтверждается судебной практикой (Постановлением арбитражного суда Московского округа от 13.10.2016 по делу N А40-139022/15).

Кроме того, представление ООО «ЭкоУниверсал» вышеуказанных сведений только после принятия повторного заключения об обстоятельствах дела от 02.11.2018, равно как и представление сведений об аукционе с реестровым № 0873200000415000877 только после принятия первого заключения об обстоятельствах дела от 25.07.2018, при том, что в указанных заключениях была изложена хронология рассмотрения дела и подачи обоими обществами заявлений о заключении между ними антиконкурентного соглашения, свидетельствует о том, что действия ООО «ЭкоУниверсал», связанные с подачей таких заявлений и дополнений к ним, были направлены не на содействие антимонопольному расследованию, а на освобождение от административной ответственности.

При этом поведение ООО «ЖилХозСервис» в ходе рассмотрения дела также не может быть рассмотрено Управлением как добросовестное и направленное на содействие антимонопольному расследованию, в связи со следующим.

В качестве возражений на заключение об обстоятельствах дела № 1-11-2662/77-18 от 02.11.2018 ООО «ЖилХозСервис» были представлены сведения (вх. № 57301-ЭП/18 от 12.11.2018), согласно которым факты, изложенные в заключении об обстоятельствах дела от 02.11.2018 относительно представления ООО «ЖилХозСервис» сведений (заявления) о реализации между обоими обществами картельного соглашения в ходе аукционов с реестровыми № № 0873200000415000876, 0873200000415000878, 0873200000415000879, 0873200000415000880 только после объявления Управлением 25.10.2018 о выявлении признаков картельного сговора на указанных аукционах, не отражают действительности в связи с тем, что дополнение к заявлению ООО «ЖилХозСервис», в котором содержатся сведения о реализации картельного соглашения в ходе таких торгов (вх. № 54600/18 от 26.10.2018), были подготовлены и представлены в Управление до заседания Комиссии, состоявшейся 25.10.2018.

Возражения ООО «ЖилХозСервис» отклоняются Управлением в силу того, что письмо ООО «ЖилХозСервис» было получено и зарегистрировано Управлением 26.10.2018. Подтверждения представления такого письма в Управление до заседания Комиссии ООО «ЖилХозСервис» не представлено (представленная ООО «ЖилХозСервис» почтовая опись не свидетельствует о том, что документы, указанные в описи, были получены Управлением до заседания Комиссии). На заседании Комиссии, состоявшемся 25.10.2018, ООО «ЖилХозСервис» также не было сообщено о добровольном заявлении о реализации картельного соглашения в ходе аукционов с реестровыми № № 0873200000415000876, 0873200000415000878, 0873200000415000879, 0873200000415000880 и не была представлена копия письма, которое, согласно сведениям ООО «ЖилХозСервис», было направлено в адрес Управления.

Таким образом, хронология рассмотрения дела № 1-11-2662/77-17 выглядит следующим образом:

1. Управлением установлены признаки нарушения антимонопольного законодательства в ходе аукциона с реестровым № 0373200629916000120, послужившие основанием для возбуждения настоящего дела;
2. ООО «ЖилХозСервис» представляет в Управлении заявление о заключении антиконкурентного соглашения в отношении аукциона с реестровым № 0373200629916000120 (вх. № 14561/18 от 23.03.2018);
3. ООО «ЭкоУниверсал» представляет в Управлении заявление о заключении и реализации антиконкурентного соглашения в отношении аукциона с реестровым № 0373200629916000120 (вх. № 14971/18 от 26.03.2018);
4. Комиссия Управления выносит заключение об обстоятельствах дела, в котором содержится информация о порядке представления обоими обществами заявлений о заключении между ними антиконкурентного соглашения (исх. от 25.07.2018 № ЕП/35788/18);
5. ООО «ЭкоУниверсал» инициативно представляет в Управлении заявление о реализации антиконкурентного соглашения в отношении аукциона с реестровым № 087300000415000877 (вх. № 40529/18 от 13.08.2018);
6. ООО «ЖилХозСервис» представляет в Управлении заявление о заключении антиконкурентного соглашения в отношении аукциона с реестровым № 0873200000415000877 (вх. № 50949/18 от 09.10.2018), а также инициативно о реализации картельного соглашения на аукционе с реестровым № 087300000415000881 (вх. 48650/18 от 26.09.2018);
7. Управление оглашает информацию о самостоятельном установлении признаков нарушения антимонопольного законодательства обоими обществами, в том числе в ходе аукционов с реестровыми № № 0873200000415000876, 0873200000415000878, 0873200000415000879, 0873200000415000880 (Заседание Комиссии 25.10.2018);
8. ООО «ЖилХозСервис» представляет в Управлении заявление о заключении антиконкурентного соглашения в отношении аукционов с реестровыми № № 0873200000415000876, 0873200000415000878, 0873200000415000879, 0873200000415000880 (вх. № 54600/18 от 26.10.2018);
9. ООО «ЭкоУниверсал» представляет в Управлении заявление о заключении антиконкурентного соглашения в отношении аукционов с реестровыми № № 0873200000415000876, 0873200000415000878, 0873200000415000879 и 0873200000415000880 (вх. № 54652-ЭП/18 от 26.10.2018, вх. № 55329/18 от 31.10.2018);
10. Комиссия Управления выносит повторное заключение об обстоятельствах дела (исх. от 02.11.2018 № ЕП/53144/18);
11. ООО «ЭкоУниверсал» представляет в Управлении дополнение к ранее поданным заявлениям о заключении картельного соглашения в отношении аукциона с реестровым № 087300000415000881, а также о торгах, прошедших за пределами срока давности (вх. № 56442/18 от 07.11.2018);
12. ООО «ЖилХозСервис» представляет в Управление возражения на довод Комиссии, содержащийся в повторном заключении об обстоятельствах дела (исх. от 02.11.2018 № ЕП/53144/18), о представлении ООО «ЖилХозСервис» заявления о реализации между обоими обществами картельного соглашения в ходе аукционов с реестровыми № № 0873200000415000876, 0873200000415000878, 0873200000415000879, 0873200000415000880 только после оглашения Комиссией информации о наличии признаков нарушения в таких торгах 25.10.2018 (вх. № 57301-ЭП/18 от 12.11.2018).

По мнению Управления вышеизложенное свидетельствует о направленности поведения обоих обществ в ходе рассмотрения дела не на содействие антимонопольному расследованию, а исключительно на освобождение от административной ответственности.

Кроме того, на момент представления ООО «ЭкоУниверсал» и ООО «ЖилХозСервис» заявлений в рамках рассмотрения дела № 1-11-2662/77-17 антимонопольный орган располагал всеми необходимыми сведениями и документами о совершенном административном правонарушении, в связи с чем указанные заявления не соответствуют требованиям примечания к статье 14.32 КоАП РФ и не могут являться основанием для освобождения ООО «ЭкоУниверсал» и ООО «ЖилХозСервис» от административной ответственности.

На основании вышеизложенного ходатайство ООО «ЖилХозСервис» от 29.01.2019 вх. № 4958/10 об освобождении от административной ответственности в связи с выполнением условий пункта 1 примечания к статье 14.32 КоАП РФ отклоняется должностным лицом Московского УФАС России как несостоятельное.

По результатам проведенного анализа состояния конкуренции от 25.10.2018 на открытых аукционах в электронной форме с реестровыми № № 0873200000415000876, 0873200000415000877, 0873200000415000878, 0873200000415000879, 0873200000415000880, 087300000415000881, 0373200629916000120, Управлением установлено следующее:

1. Временной интервал исследования определен периодом с 04.12.2015 (дата размещения извещения о проведении аукциона с реестровым № 0873200000415000877) по 19.12.2016 (дата проведения аукциона с реестровым № 0373200629916000120).
2. Предметом рассматриваемых аукционов являются:
 - выполнение работ по устройству ремонтной зоны коммунальной техники ГБУ «Жилищник района Южнопортовый»;
 - выполнение работ по устройству склада горюче-смазочных материалов ГБУ «Жилищник района Южнопортовый»;

- выполнение работ по устройству ангара для хранения аварийного запаса противогололедного материала для нужд ГБУ «Жилищник района Южнопортовый»;
- выполнение работ по устройству всесезонной мойки для нужд производственно-технической базы ГБУ «Жилищник района Южнопортовый»;
- выполнение работ по устройству административно-бытового корпуса (наружная отделка) ГБУ «Жилищник района Южнопортовый»;
- выполнение работ по устройству склада общего назначения ГБУ «Жилищник района Южнопортовый»;
- оказание услуг по эксплуатации, доставке, установке и возврату передвижных компактных туалетов на разовые мероприятия городского значения в 2017 году.

3. Состав хозяйствующих субъектов, которые в период проведения аукционов являлись между собой конкурентами на право заключения контрактов с заказчиками:

- ООО «ЭкоУниверсал» и ООО «ЖилХозСервис».

Согласно сведениям сайта ФНС России, а также информации имеющейся в материалах дела, установлено, что ООО «ЭкоУниверсал» и ООО «ЖилХозСервис» не входили в одну группу лиц (на даты проведения аукционов и в настоящее время) по признакам, предусмотренным частями 7 и 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.

Согласно пункту 7 части 1 статьи 4 Закона о защите конкуренции под конкуренцией понимается соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными действиями каждого из них исключается или ограничивается возможность каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке.

Соответственно, итоги аукционов в электронной форме с реестровыми № № 0873200000415000876, 0873200000415000877, 0873200000415000878, 0873200000415000879, 0873200000415000880, 087300000415000881 и 0373200629916000120 не могут быть признаны результатом конкурентной борьбы, а являются следствием устного соглашения, не отвечающего принципам конкуренции, подтверждающегося совокупностью установленных фактических обстоятельств по делу.

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, если такие соглашения приводят или могут привести к повышению, снижению или поддержанию цен на торгах.

На основании вышеизложенного Управление, учитывая совокупность имеющихся по делу № 1-11-2662/77-17 доказательств, а именно:

- использование обществами в ходе рассматриваемых торгов одной и той же модели поведения, заключающейся в отказе одного из них от конкурентной борьбы за контракт, обеспечивая тем самым победу другого общества со снижением 1% от НМЦК;
- использование обоими обществами в ходе рассматриваемых аукционов единой инфраструктуры, принадлежащей ООО «ЭкоУниверсал»;
- совпадение наименования учетной записи «krilova», на которой были изменены файлы заявок обоих обществ, поданные на аукцион с реестровым № 0373200629916000120, с фамилией сотрудника ООО «ЭкоУниверсал» <...>, занимающей должность начальника договорного отдела;
- совпадение формата (PDF), дат создания (и изменения) файлов заявок, поданных обоими обществами на аукционы с реестровыми № № 0873200000415000876, 0873200000415000877, 0873200000415000878, 0873200000415000879, 0873200000415000880 и 087300000415000881, разница во времени создания таких файлов величиной в среднем 1 минута;
- наличие между обоими обществами финансовых взаимосвязей;
- представление ООО «ЖилХозСервис» заявлений о заключении между обоими обществами недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации соглашения, направленного на поддержание цен на торгах, в отношении аукционов с реестровыми № № 0373200629916000120, 0873200000415000877, 0873200000415000876, 0873200000415000878, 0873200000415000879, 0873200000415000880, 087300000415000881;

- представление ООО «ЭкоУниверсал» заявлений о заключении между обоими обществами недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации соглашения, направленного на поддержание цен на торгах, в отношении аукционов с реестровыми № № 0373200629916000120, 0873200000415000877, 0873200000415000876, 0873200000415000878, 0873200000415000879, 0873200000415000880, 087300000415000881,

пришло к выводу о том, что ООО «ЭкоУниверсал» и ООО «ЖилХозСервис» в ходе 7 аукционов в электронной форме с реестровыми № № 0873200000415000876, 0873200000415000877, 0873200000415000878, 0873200000415000879, 0873200000415000880, 087300000415000881, 0373200629916000120 нарушены требования пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции, посредством заключения устного картельного соглашения, реализация которого могла привести к поддержанию цены на указанных торгах.

Доход ООО «ЭкоУниверсал» от участия в торгах, прошедших в условиях картельного соглашения между обоими обществами, составил 11 465 921,77 рублей.

Доход ООО «ЖилХозСервис» от участия в торгах, прошедших в условиях картельного соглашения между обоими обществами, составил 6 572 527,28 рублей.

Ущерб от реализации указанного картельного соглашения между ООО «ЭкоУниверсал» и ООО «ЖилХозСервис» Управлением не установлен.

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 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, при этом юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Вина ООО «ЖилХозСервис» состоит в нарушении требования пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции в части заключения устного картельного соглашения с ООО «ЭкоУниверсал», реализация которого могла привести к поддержанию цены на 7 аукционах в электронной форме с реестровыми № № 0873200000415000876, 0873200000415000877, 0873200000415000878, 0873200000415000879, 0873200000415000880, 087300000415000881 и 0373200629916000120, состоявшихся в период с 21.12.2015 по 19.12.2016.

Таким образом, ООО «ЖилХозСервис» нарушены требования пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции, ответственность за нарушение которых предусмотрена частью 2 статьи 14.32 КоАП РФ.

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, начинает исчисляться 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 ООО «ЖилХозСервис» части 2 статьи 14.32 КоАП РФ, начинает исчисляться со дня вступления в силу решения Московского УФАС России по делу № 1-11-2662/77-17, которым установлен факт нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации — 27.11.2018.

Место совершения указанного правонарушения - город Москва.

Согласно примечанию 4 к статье 14.31 КоАП РФ за совершение административного правонарушения, предусмотренного настоящей статьей либо статьей 14.31.1, 14.31.2, 14.32 или 14.33 настоящего Кодекса, при отсутствии обстоятельств, смягчающих и отягчающих административную ответственность, административный штраф налагается на юридическое лицо в размере суммы минимального размера административного штрафа, предусмотренного за совершение данного административного правонарушения, и половины разности максимального размера административного штрафа, предусмотренного за совершение данного административного правонарушения, и минимального размера административного штрафа, предусмотренного за совершение данного административного правонарушения. При наличии обстоятельств, предусмотренных пунктами 5 и 6 части 1 статьи 4.2 настоящего Кодекса, административный штраф налагается на юридическое лицо в размере суммы минимального размера административного штрафа, предусмотренного за совершение данного административного правонарушения. При наличии обстоятельств, смягчающих административную ответственность, за исключением обстоятельств, предусмотренных пунктами 5 и 6 части 1 статьи 4.2 настоящего Кодекса, размер административного штрафа, налагаемого на юридическое лицо, подлежит уменьшению за каждое такое обстоятельство на одну восьмую разности максимального размера административного штрафа, предусмотренного за совершение данного административного правонарушения, и минимального размера административного штрафа, предусмотренного за совершение данного административного правонарушения, и половины разности максимального размера административного штрафа, предусмотренного за совершение данного административного правонарушения, и минимального размера административного штрафа, предусмотренного за совершение данного административного правонарушения, подлежащего увеличению за каждое такое обстоятельство на одну восьмую разности максимального размера административного штрафа, предусмотренного за совершение данного административного правонарушения, и минимального размера административного штрафа, предусмотренного за совершение данного административного правонарушения.

НМЦК по семи аукционам в электронной форме с реестровыми № № 0873200000415000876, 0873200000415000877, 0873200000415000878, 0873200000415000879, 0873200000415000880, 087300000415000881 и 0373200629916000120, в которых участвовало ООО «ЖилХозСервис», составила 18 220 655,55 рублей.

Согласно части 3 статьи 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.

В ходе рассмотрения дела № 1-11-2662/77-17 обоими обществами были представлены заявления о заключении между ними антиконкурентного соглашения, направленного на поддержание цен на торгах.

Первым подавшим такое заявление - ООО «ЖилХозСервис» (вх. № 14561/18 от 23.03.2018) сообщено, что при участии в аукционе с реестровым № 0373200629916000120 между ООО «ЭкоУниверсал» и ООО «ЖилХозСервис» было реализовано соглашение, направленное на поддержание цен на торгах.

ООО «Жилхозсервис» также сообщено, что подготовка документов и иные действия в рамках участия в указанном аукционе от имени ООО «ЖилХозСервис» фактически совершались ООО «ЭкоУниверсал». Кроме того, ООО «ЭкоУниверсал» были перечислены в адрес ООО «ЖилХозСервис» денежные средства в размере 112 000,00 рублей с целью дальнейшего внесения ООО «ЖилХозСервис» указанных денежных средств в качестве обеспечительного платежа для участия в аукционе с реестровым № 0373200629916000120 (подтверждающие документы также приложены).

ООО «ЖилХозСервис» сообщено, что оно отказывается от дальнейшего участия в антиконкурентном соглашении с ООО «ЭкоУниверсал», связанным с совместным участием в закупках.

Вторым подавшим заявление о заключении антиконкурентного соглашения - ООО «ЭкоУниверсал» (вх. № 14971/18 от 26.03.2018) сообщено, что при участии в аукционе с реестровым № 0373200629916000120 было реализовано письменное соглашение, направленное на поддержание цен на торгах, заключенное между ООО «ЭкоУниверсал» и ООО «ЖилХозСервис» на встрече их представителей в офисе ООО «ЭкоУниверсал» 01.12.2015.

ООО «ЭкоУниверсал» сообщено об отказе от участия в антиконкурентном соглашении, в подтверждение чего приложено уведомление о расторжении такого соглашения, направленное в адрес ООО «ЖилХозСервис».

Управлением 25.07.2018 было вынесено заключение об обстоятельствах дела № 1-11-2662/77-17 о нарушении антимонопольного законодательства (исх. от 25.07.2018 № ЕП/35788/18). После ознакомления обоими обществами с указанным заключением ими были представлены дополнительные сведения и пояснения.

В частности, ООО «ЭкоУниверсал» представило дополнение к заявлению о заключении противоречащего антимонопольному законодательству соглашения (вх. № 40529/18 от 13.08.2018), в котором содержались сведения об аукционе с реестровым № 0873200000415000877, в ходе которого между ООО «ЖилХозСервис» и ООО «ЭкоУниверсал» также было реализовано картельное соглашение.

ООО «ЖилХозСервис» представлена информация (вх. № 46873/18 от 18.09.2018), согласно которой сведения о заключении письменного картельного соглашения, изложенные ранее ООО «ЭкоУниверсал», недостоверны. ООО «ЖилХозСервис» не подтверждено заключение письменного картельного соглашения.

Кроме того, в протоколе совещания руководителей ООО «ЭкоУниверсал», ООО «ЭкоСистема» (общество по выделенному делу № 1-11-1083/77-18) и ООО «ЖилХозСервис», представленном ООО «ЭкоУниверсал», отсутствует подпись руководителя ООО «ЖилХозСервис».

Таким образом, Управление пришло к выводу, что картельное соглашение между ООО «ЖилХозСервис» и ООО «ЭкоУниверсал» было заключено в устной форме.

Кроме того, позднее в письмах ООО «ЖилХозСервис» (вх. № 48650/18 от 26.09.2018, вх. № 50949/18 от 09.10.2018), также представленных после вынесения заключения об обстоятельствах дела № 1-11-2662/77-17 от 25.07.2018, подтверждены сведения, представленные ООО «ЭкоУниверсал» относительно реализации картельного соглашения на аукционе с реестровым № 0873200000415000877, а также сообщено о реализации картельного соглашения на еще одном аукционе с реестровым № 087300000415000881, сведениями о котором Управление ранее не располагало. (При этом ООО «ЭкоУниверсал» до вынесения повторного заключения об обстоятельствах дела (исх. от 02.11.2018 № ЕП/53144/18) не была сообщена и не была подтверждена информация о реализации устного картельного соглашения в ходе аукциона с реестровым № 087300000415000881)

Таким образом, обоими обществами после вынесения заключения об обстоятельствах дела № 1-11-2662/77-17 от 25.07.2018 были представлены сведения об аукционах с реестровыми № № 0873200000415000877 и 087300000415000881, в ходе которых между ними также были реализованы антиконкурентные договоренности, сведениями о которых Управление ранее не располагало.

Вместе с тем, в ходе дальнейшего антимонопольного расследования и анализа информации, представленной АО «Единая электронная торговая площадка» в ответ на запросы Управления (исх. от 10.10.2018 № НП/48691/18, от 24.10.2018 № ЕП/51442/18), были установлены признаки реализации картельного сговора не только в ходе указанных обоими обществами аукционов с реестровыми № № 0873200000415000877 и 087300000415000881, но также в ходе аукционов с реестровыми № № 0873200000415000876, 0873200000415000878, 0873200000415000879 и 0873200000415000880.

Таким образом, Управлением установлено, что в ходе аукционов с реестровыми № № 0873200000415000877 и 087300000415000881, информация о которых представлена ООО «ЖилХозСервис» и ООО «ЭкоУниверсал», а также в ходе аукционов с реестровыми № № 0873200000415000876, 0873200000415000878, 0873200000415000879, 0873200000415000880, информация о которых была получена Управлением самостоятельно, оба общества использовали одну и ту же модель поведения, заключающуюся в отказе одного из них от конкурентной борьбы, после подачи по одному ценовому предложению с незначительным снижением НМЦК.

Также Управлением установлено использование обоими обществами в большинстве случаев одних и тех же IP-адресов при подаче заявок и ценовых предложений, а также совпадение дат создания (и изменения) файлов заявок, поданных ими на аукционы с реестровыми № № 0873200000415000876, 0873200000415000877, 0873200000415000878, 0873200000415000879, 0873200000415000880, 0873200000415000881, и формата, в котором такие файлы были созданы — PDF. При этом разница во времени создания (и изменения) таких файлов, поданных ими, составила в среднем 1 минуту, что свидетельствует о том, что указанные файлы создавались одним лицом на одном и том же электронно-вычислительном устройстве.

Таким образом, вышеуказанные факты свидетельствуют о наличии в действиях ООО «ЖилХозСервис» и ООО «ЭкоУниверсал» в ходе аукционов с реестровыми № № 0873200000415000877 и 087300000415000881, информация о которых представлена ими, а также в ходе аукционов с реестровыми № № 0873200000415000876, 0873200000415000878, 0873200000415000879 и 0873200000415000880, информация о которых была получена Управлением самостоятельно, признаков нарушения пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции, аналогичных признакам, содержащимся в действиях обоих обществ в ходе их совместного участия в аукционе с реестровым № 0373200629916000120.

Информация о том, что Управлением обнаружены признаки нарушения обоими обществами пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции в ходе аукционов с реестровыми № № 0873200000415000876, 0873200000415000878, 0873200000415000879, 0873200000415000880 была оглашена на заседании по рассмотрению дела, состоявшемся 25.10.2018.

Впоследствии после отложения рассмотрения дела № 1-11-2662/77-18 ООО «ЖилХозСервис» (вх. № 54600/18 от 26.10.2018) и ООО «ЭкоУниверсал» (вх. № 54652-ЭП/18 от 26.10.2018, вх. № 55329/18 от 31.10.2018) были представлены сведения о том, что в ходе аукционов с реестровыми № № 0873200000415000876, 0873200000415000878, 0873200000415000879, 0873200000415000880 между ними также было реализовано антиконкурентное соглашение, то есть подтверждены сведения, озвученные Управлением 25.10.2018.

Кроме того, ООО «ЭкоУниверсал» были представлены сведения (вх. № 55331/18 от 31.10.2018), подтверждающие наличие взаимодействия между обоими обществами — копии заключаемых договоров и копии документов, подтверждающих их фактическое исполнение.

Управление отмечает, что несмотря на длительный период рассмотрения дела № 1-11-2662/77-18 о нарушении антимонопольного законодательства и представления обоими обществами множества заявлений о заключении между ними картельного соглашения и дополнений к таким заявлениям, ООО «ЖилХозСервис» и ООО «ЭкоУниверсал» только после объявления Управлением на заседании по рассмотрению дела, состоявшемся 25.10.2018, о наличии признаков нарушения в действиях обоих обществ в ходе аукционов с реестровыми № № 0873200000415000876, 0873200000415000878, 0873200000415000879, 0873200000415000880, были представлены сведения (заявления) о реализации между ними картельного соглашения в ходе аукционов с реестровыми № № 0873200000415000876,

0873200000415000878, 0873200000415000879 и 0873200000415000880. При этом объем информации, которым Управление располагало о таких торгах до представления ООО «ЖилХозСервис» и ООО «ЭкоУниверсал» дополнений к своим заявлениям о заключении между ними антиконкурентного соглашения, был достаточен для квалификации антиконкурентного соглашения между ними в ходе таких торгов.

Таким образом, факты, установленные Управлением в ходе рассмотрения дела № 1-11-2662/77-17, а также сведения, изложенные в заявлениях ООО «ЭкоУниверсал» и ООО «ЖилХозСервис», свидетельствуют о заключении устного картельного соглашения между ними в отношении аукционов с реестровыми № № 0873200000415000877, 0873200000415000876, 0873200000415000878, 0873200000415000879, 0873200000415000880, 087300000415000881 и 0373200629916000120, реализация которого могла привести к поддержанию цены на соответствующих аукционах.

Управление отмечает, что ООО «ЭкоУниверсал» к моменту вынесения второго заключения об обстоятельствах дела от 02.11.2018 не было представлено заявление о заключении картельного соглашения в отношении аукциона с реестровым № 087300000415000881, информация о котором была представлена ООО «ЖилХозСервис».

Однако после ознакомления ООО «ЭкоУниверсал» с указанным заключением им было представлено дополнение к ранее поданным заявлениям к заявлению о заключении противоречащего антимонопольному законодательству соглашения (вх. № 56442/18 от 07.11.2018), в котором ООО «ЭкоУниверсал» подтвердило факт реализации устного картельного соглашения в ходе аукциона с реестровым № 087300000415000881.

Кроме того ООО «ЭкоУниверсал» в указанном письме сообщило, что антиконкурентные договоренности между ООО «ЭкоУниверсал» и ООО «ЖилХозСервис» были также реализованы в 2012, 2013 и 2014 годах в ходе государственных закупок с реестровыми № № 0173200000812000176, 0173200000812000189, 0373200017312000201, 0173200000812000213, 03732100044313000015 и 037320030714000013.

Согласно статье 41.1 Закона о защите конкуренции дело о нарушении антимонопольного законодательства не может быть возбуждено и возбужденное дело подлежит прекращению по истечении трех лет со дня совершения нарушения антимонопольного законодательства, а при длящемся нарушении антимонопольного законодательства - со дня окончания нарушения или его обнаружения.

Таким образом, учитывая трехгодичный срок давности, установленный вышеуказанной статьей, сведения, представленные ООО «ЭкоУниверсал» относительно закупок, состоявшихся в 2012, 2013 и 2014 годах, не подлежат рассмотрению со стороны Управления.

Довод ООО «ЭкоУниверсал» о том, что им совершено длящееся нарушение, выразившееся в заключении и участии в антиконкурентном соглашении, достигнутом в 2012 году, также не находит подтверждения, поскольку формальный состав правонарушения, квалифицируемого по пункту 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции, состоит в достижении договоренностей, которые приводят или могут привести к повышению, снижению или поддержанию цен на торгах. Такой вид правонарушений, как заключение соглашения, направленного на поддержание цен на торгах, совершается в определенный момент времени - в момент проведения торгов, что в том числе подтверждается судебной практикой (Постановлением арбитражного суда Московского округа от 13.10.2016 по делу N А40-139022/15).

Кроме того, представление ООО «ЭкоУниверсал» вышеуказанных сведений только после принятия повторного заключения об обстоятельствах дела от 02.11.2018, равно как и представление сведений об аукционе с реестровым № 0873200000415000877 только после принятия первого заключения об обстоятельствах дела от 25.07.2018, при том, что в указанных заключениях была изложена хронология рассмотрения дела и подачи обоими обществами заявлений о заключении между ними антиконкурентного соглашения, свидетельствует о том, что действия ООО «ЭкоУниверсал», связанные с подачей таких заявлений и дополнений к ним, были направлены не на содействие антимонопольному расследованию, а на освобождение от административной ответственности.

При этом поведение ООО «ЖилХозСервис» в ходе рассмотрения дела также не может быть рассмотрено Управлением как добросовестное и направленное на содействие антимонопольному расследованию, в связи со следующим.

В качестве возражений на заключение об обстоятельствах дела № 1-11-2662/77-18 от 02.11.2018 ООО «ЖилХозСервис» были представлены сведения (вх. № 57301-ЭП/18 от 12.11.2018), согласно которым факты, изложенные в заключении об обстоятельствах дела от 02.11.2018 относительно представления ООО «ЖилХозСервис» сведений (заявления) о реализации между обоими обществами картельного соглашения в ходе аукционов с реестровыми № № 0873200000415000876, 0873200000415000878, 0873200000415000879, 0873200000415000880 только после объявления Управлением 25.10.2018 о выявлении признаков картельного сговора на указанных аукционах, не отражают действительности в связи с тем, что дополнение к заявлению ООО «ЖилХозСервис», в котором содержится сведения о реализации картельного соглашения в ходе таких торгов (вх. № 54600/18 от 26.10.2018), были подготовлены и представлены в Управление до заседания Комиссии, состоявшейся 25.10.2018.

Возражения ООО «ЖилХозСервис» отклоняются Управлением в силу того, что письмо ООО «ЖилХозСервис» было получено и зарегистрировано Управлением 26.10.2018. Подтверждения представления такого письма в Управление до заседания Комиссии ООО «ЖилХозСервис» не представлено (представленная ООО «ЖилХозСервис» почтовая опись не свидетельствует о том, что документы, указанные в описи, были получены Управлением до заседания Комиссии). На заседании Комиссии, состоявшемся 25.10.2018, ООО «ЖилХозСервис» также не было сообщено о добровольном заявлении о реализации картельного соглашения в ходе аукционов с реестровыми № № 0873200000415000876, 0873200000415000878, 0873200000415000879, 0873200000415000880 и не была представлена копия письма, которое, согласно сведениям ООО «ЖилХозСервис», было направлено в адрес Управления.

Таким образом, хронология рассмотрения дела № 1-11-2662/77-17 выглядит следующим образом:

1. Управлением установлены признаки нарушения антимонопольного законодательства в ходе аукциона с реестровым № 0373200629916000120, послужившие основанием для возбуждения настоящего дела;
2. ООО «ЖилХозСервис» представляет в Управлении заявление о заключении антиконкурентного соглашения в отношении аукциона с реестровым № 0373200629916000120 (вх. № 14561/18 от 23.03.2018);
3. ООО «ЭкоУниверсал» представляет в Управлении заявление о заключении и реализации антиконкурентного соглашения в отношении аукциона с реестровым № 0373200629916000120 (вх. № 14971/18 от 26.03.2018);
4. Комиссия Управления выносит заключение об обстоятельствах дела, в котором содержится информация о порядке представления обоими обществами заявлений о заключении между ними антиконкурентного соглашения (исх. от 25.07.2018 № ЕП/35788/18);
5. ООО «ЭкоУниверсал» инициативно представляет в Управлении заявление о реализации антиконкурентного соглашения в отношении аукциона с реестровым № 087300000415000877 (вх. № 40529/18 от 13.08.2018);

6. ООО «ЖилХозСервис» представляет в Управлении заявление о заключении антиконкурентного соглашения в отношении аукциона с реестровым № 0873200000415000877 (вх. № 50949/18 от 09.10.2018), а также инициативно о реализации картельного соглашения на аукционе с реестровым № 087300000415000881 (вх. 48650/18 от 26.09.2018);

7. Управление оглашает информацию о самостоятельном установлении признаков нарушения антимонопольного законодательства обоими обществами, в том числе в ходе аукционов с реестровыми № № 0873200000415000876, 0873200000415000878, 0873200000415000879, 0873200000415000880 (Заседание Комиссии 25.10.2018);

8. ООО «ЖилХозСервис» представляет в Управлении заявление о заключении антиконкурентного соглашения в отношении аукционов с реестровыми № № 0873200000415000876, 0873200000415000878, 0873200000415000879, 0873200000415000880 (вх. № 54600/18 от 26.10.2018);

9. ООО «ЭкоУниверсал» представляет в Управлении заявление о заключении антиконкурентного соглашения в отношении аукционов с реестровыми № № 0873200000415000876, 0873200000415000878, 0873200000415000879 и 0873200000415000880 (вх. № 54652-ЭП/18 от 26.10.2018, вх. № 55329/18 от 31.10.2018);

10. Комиссия Управления выносит повторное заключение об обстоятельствах дела (исх. от 02.11.2018 № ЕП/53144/18);

11. ООО «ЭкоУниверсал» представляет в Управлении дополнение к ранее поданным заявлениям о заключении картельного соглашения в отношении аукциона с реестровым № 087300000415000881, а также о торгах, прошедших за пределами срока давности (вх. № 56442/18 от 07.11.2018);

12. ООО «ЖилХозСервис» представляет в Управление возражения на довод Комиссии, содержащийся в повторном заключении об обстоятельствах дела (исх. от 02.11.2018 № ЕП/53144/18), о представлении ООО «ЖилХозСервис» заявления о реализации между обоими обществами картельного соглашения в ходе аукционов с реестровыми № № 0873200000415000876, 0873200000415000878, 0873200000415000879, 0873200000415000880 только после оглашения Комиссией информации о наличии признаков нарушения в таких торгах 25.10.2018 (вх. № 57301-ЭП/18 от 12.11.2018).

По мнению Управления вышеизложенное свидетельствует о направленности поведения обоих обществ в ходе рассмотрения дела не на содействие антимонопольному расследованию, а исключительно на освобождение от административной ответственности.

Кроме того, на момент представления ООО «ЭкоУниверсал» и ООО «ЖилХозСервис» заявлений в рамках рассмотрения дела № 1-11-2662/77-17 антимонопольный орган располагал всеми необходимыми сведениями и документами о совершенном административном правонарушении, в связи с чем указанные заявления не соответствуют требованиям примечания к статье 14.32 КоАП РФ и не могут являться основанием для освобождения ООО «ЭкоУниверсал» и ООО «ЖилХозСервис» от административной ответственности.

Выявлены три обстоятельства, смягчающие административную ответственность:

- добровольное прекращение лицом, совершившим административное правонарушение, противоправного поведения;

- добровольное сообщение лицом, совершившим административное правонарушение, в антимонопольный орган о совершенном административном правонарушении;

- оказание лицом, совершившим административное правонарушение, содействия антимонопольному органу в установлении обстоятельств, подлежащих установлению по делу об административном правонарушении.

Обстоятельств, отягчающих административную ответственность, не установлено.

Значения	Суммы
НМЦ	18 220 655,55
МаксШ (1/2 от стоимости торгов)	9 110 327,78 (50%)
МинШ (1/10 от стоимости торгов)	1 822 065,56 (10%)
$БШ=(МаксШ-МинШ)/2+МинШ$	$5 466 196,67=(9 110 327,78 - 1 822 065,56)/2$ + 1 822 065,56
$ОО(ОС)=(МаксШ-МинШ)/8$	$911 032,78=(9 110 327,78 - 1 822 065,56)/8$
Выявлены три обстоятельства, смягчающие административную ответственность.	
Обстоятельства, отягчающие административную ответственность, не установлены.	
$ПШ=БШ+(ОО*n)-(ОС*n)$	$2 733 098,33=5 466 196,67+(911 032,78 * 0) -$ $(911 032,78 * 3)$

Где «МаксШ» - максимальный размер административного штрафа, предусмотренного за совершение данного административного правонарушения; «МинШ» - минимальный размер административного штрафа, предусмотренного за совершение данного административного правонарушения; «БШ» - базовый штраф, применяемый для установления размера оборотного штрафа в каждом конкретном случае, составляющий административный штраф в размере суммы минимального размера административного штрафа, предусмотренного за совершение данного административного правонарушения, и половины разности максимального размера административного штрафа, предусмотренного за совершение данного административного правонарушения, и минимального размера административного штрафа, предусмотренного за совершение данного административного правонарушения; «ОО (ОС)» - коэффициент, на который размер административного штрафа, налагаемого на юридическое лицо, подлежит увеличению (уменьшению) за каждое отягчающее (смягчающее) обстоятельство, составляющий одну восьмую разности максимального размера административного штрафа, предусмотренного за совершение данного административного правонарушения, и минимального размера административного штрафа, предусмотренного за совершение данного административного правонарушения; «ПШ» - размер оборотного штрафа, применяемого в рассматриваемом случае.

Таким образом, с учетом положений статей 4.1 и 4.2 КоАП РФ, а также на основании расчетов, произведенных в соответствии с

приложением 4 к статье 14.31 КоАП РФ, в отношении ООО «ЖилХозСервис», подлежит применению штраф в размере 2 733 098,33 рублей, что составляет 15% от НМЦК по семи аукционам.

Согласно части 1 статьи 3.1 КоАП РФ административное наказание является установленной государством мерой ответственности за совершение административного правонарушения и применяется в целях предупреждения совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами.

В соответствии со статьей 1.2 КоАП РФ задачами законодательства об административных правонарушениях являются в том числе защита законных экономических интересов юридических лиц, общества и государства от административных правонарушений, а также предупреждение административных правонарушений.

Исходя из указанных выше положений КоАП РФ, целью административного наказания является в том числе предупреждение совершения новых правонарушений, а не нанесение непоправимого экономического вреда, ведущего к банкротству юридического лица.

Согласно пункту 3 части 1 статьи 3.5 КоАП РФ при определении размера административного штрафа сумма выручки правонарушителя от реализации товара, на рынке которого совершено правонарушение, определяется за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено правонарушение.

При этом, в соответствии с частями 2 и 4 статьи 3.5 КоАП РФ размер административного штрафа, подлежащего наложению, не может быть менее 100 000,00 рублей и не может превышать одну двадцать пятую совокупного размера суммы выручки от реализации всех товаров (работ, услуг) за предшествующий году, в котором было выявлено административное правонарушение (Приказ Московского УФАС России от 20.12.2017 № 411 о возбуждении дела № 1-11-2662/77-17 о нарушении антимонопольного законодательства).

Согласно представленным ООО «ЖилХозСервис» документам и сведениям (бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах), совокупный размер суммы выручки за 2016 год составил 145 730 000,00 рублей.

При этом, одна двадцать пятая (4%) совокупного размера суммы выручки ООО «ЖилХозСервис» от реализации всех товаров (работ, услуг) за 2016 год, предшествующий году, в котором было выявлено административное правонарушение составляет 5 829 200,00 рублей.

Таким образом, в связи с тем, что рассчитанный от стоимости торгов размер штрафа не превышает одну двадцать пятую (4%) совокупного размера суммы выручки от реализации всех товаров (работ, услуг) за 2016 год, предшествующий году, в котором было выявлено административное правонарушение, в отношении ООО «ЖилХозСервис» за заключение недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством соглашения подлежит применению сумма штрафа в размере 2 733 098,33 рублей, что составляет 15% от НМЦК по семи аукционам.

Руководствуясь статьями 23.48 и 29.9, а также частью 2 статьи 14.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать ООО «ЖилХозСервис» (адрес: 107031, г. Москва, ул. Рождественка, д. 5/7, стр. 2, э. 3, пом. V, к. 4, оф. 81; дата регистрации 14.10.2011, ОГРН 1117746817187, ИНН 7704792838, КПП 770201001) виновным в совершении правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 14.32 КоАП РФ.

2. Назначить ООО «ЖилХозСервис» (адрес: 107031, г. Москва, ул. Рождественка, д. 5/7, стр. 2, э. 3, пом. V, к. 4, оф. 81; дата регистрации 14.10.2011, ОГРН 1117746817187, ИНН 7704792838, КПП 770201001) административное наказание в виде штрафа в размере 2 733 098,33 рублей (Два миллиона семьсот тридцать три тысячи девятьсот восемь рублей 33 копейки).

В соответствии с частью 1 статьи 32.2 КоАП РФ штраф должен быть уплачен не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 КоАП РФ.

В соответствии с частью 5 статьи 3.5 КоАП РФ сумма административного штрафа подлежит зачислению в бюджет в полном объеме.

Сумма административного штрафа должна быть перечислена в федеральный бюджет через банк или иную кредитную организацию на счет федерального казначейства по следующим реквизитам:

Извещение	Наименование получателя платежа:	
	УФК по г Москве (для Московского УФАС России, л/с 04731324890)	
	ИНН/КПП: 7706096339 / 770101001	
	Код ОКТМО: 45375000	
	Номер счета получателя платежа: 40101810045250010041	
	Наим.банка: ГУ Банка России по ЦФО	
	БИК: 044525000	КБК:161 1 16 02010 01 6000140
	Фамилия И.О.: _____	
	Адрес: _____	
	Наименование платежа: Административный штраф по делу №4-14.32-24/77-19 от 05.03.2019	

Согласно части 1 статьи 20.25 КоАП РФ неуплата административного штрафа в срок влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы не уплаченного штрафа.

В соответствии с частью 3 статьи 30.1 и частью 1 статьи 30.3 КоАП РФ постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано в арбитражный суд в течение 10 дней со дня вручения или получения копии постановления.

Согласно части 1 статьи 31.1 КоАП РФ постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу после истечения срока, установленного для обжалования постановления по делу об административном правонарушении, если указанное постановление не было обжаловано или опротестовано.

Заместитель руководителя <...>