

РЕШЕНИЕ

о нарушении антимонопольного законодательства

по делу №078/01/11-210/2020

Резолютивная часть решения оглашена 13 ноября 2020 года

В полном объеме решение изготовлено 25 ноября 2020 года

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу по рассмотрению дела №078/01/11-210/2020 о нарушении антимонопольного законодательства в составе:

«.....» – заместитель руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу, Председатель Комиссии;

«.....» – начальник отдела по борьбе с картелями Управления Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу, член Комиссии;

«.....» – специалист-эксперт отдела по борьбе с картелями Управления Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу, член Комиссии;

рассмотрев дело №078/01/11-210/2020, возбужденное по признакам нарушения в действиях ООО «Грандстройсеверо-Запад» (ИНН 7811635050) и ООО «Ремстрой» (ИНН 7807192470), ООО «Партнер» (ИНН 7811677903), ООО «Вектор» (ИНН 7811548190), ООО «Спецдорстрой» (ИНН 7805647650) пункта 2 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26 июля 2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - Закон о защите конкуренции) выразившегося в заключении запрещенного антимонопольным законодательством соглашения, которое привело поддержанию цен при участии в электронных аукционах №0172300009619000004, №0172300009619000003, №0172300009618000008, №0372200066519000032, №0172200004919000053, №0172300005318000015, №0172300000718000021, №0172300000718000020, №0172300005319000007, №0172300003818000022, №0172300009619000006 на оказание услуг по благоустройству территорий Санкт-Петербурга,

УСТАНОВИЛА:

Управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу (далее – Управление) рассмотрело информацию Росфинмониторинга (вх. № 38385-ДСП/19 от 17.12.2019), МРУ Росфинмониторинга по СЗФО (вх.№16832-ДСП/20 от 13.05.2020) и обращение гр. Фатьяновой И.С., (вх.№ 15458-ЭП/20 от 30.04.2020) по факту возможных нарушений требований Федерального закона от 26.07.2006

№135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - Закона о защите конкуренции) в действиях ООО «Грандстройсеверо-Запад» (ИНН 7811635050) и ООО «Ремстрой» (ИНН 7807192470), ООО «Партнер» (ИНН 7811677903), ООО «Вектор» (ИНН 7811548190) при участии в закупочных процедурах.

С целью проверки информации, изложенной в обращении, проведен анализ сведений, содержащихся на официальном сайте <http://www.zakupki.gov.ru> (далее – ЕИС), информации и сведений с электронных торговых площадок, а также исследована информация Федеральной налоговой службы России, в том числе с официального общедоступного сайта ФНС России <http://www.nalog.ru> об участниках Обществ.

По результатам анализа участия в электронных аукционах ООО «Грандстройсеверо-Запад» (ИНН 7811635050) и ООО «Ремстрой» (ИНН 7807192470), ООО «Партнер» (ИНН 7811677903), ООО «Вектор» (ИНН 7811548190), ООО «Спецдорстрой» (ИНН 7805647650) установлено, что данные общества в 2018-2020 г. совместно участвовали в электронных аукционах №0172300009619000004, №0172300009619000003, №0172300009618000008, №0372200066519000032, №0172200004919000053, №0172300005318000015, №0172300000718000021, №0172300000718000020, №0172300005319000007, №0172300003818000022, №0172300009619000006.

Приказом Санкт-Петербургского УФАС №106/20 от 16.03.2020 возбуждено антимонопольное дело №078/01/11-210/2020 по признакам нарушения пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции.

В соответствии с частью 5.1 статьи 45 Закона о защите конкуренции Санкт-Петербургским УФАС России проведен анализ состояния конкуренции в объеме, необходимом для принятия решения о наличии или об отсутствии нарушения антимонопольного законодательства в действиях ответчиков по настоящему делу.

По итогам проведенного анализа установлено, что ООО «Грандстройсеверо-Запад» (ИНН 7811635050) и ООО «Ремстрой» (ИНН 7807192470), ООО «Партнер» (ИНН 7811677903), ООО «Вектор» (ИНН 7811548190), ООО «Спецдорстрой» (ИНН 7805647650) являлись конкурентами за право заключения соответствующих государственных контрактов по итогам торгов.

По результатам анализа информации представленной электронными торговыми площадками ЗАО «Сбербанк-АСТ» (вх.№17136-ЭП/20 от 15.05.2020), ООО «РТС-тендер» (вх. № 18371-ЭП/20 от 22.05.2020), АО «Единая электронная торговая площадка» (вх.№ 18164-ЭП/20 от 21.05.2020), АО «ЭТС» (вх.№17743-ЭП/20 от 19.05.2020), АО «Агентство по государственному заказу Республики Татарстан» (вх.№17981/20 от 20.05.2020) и анализа сведений, содержащихся на официальном сайте (<https://kontur.ru/focus>) установлено, что ООО «Грандстройсеверо-Запад» (ИНН 7811635050) и ООО «Ремстрой» (ИНН 7807192470), ООО «Партнер» (ИНН 7811677903), ООО «Вектор» (ИНН 7811548190), ООО «Спецдорстрой» (ИНН 7805647650) совместно участвовали в электронных аукционах №0172300009619000004, №0172300009619000003, №0172300009618000008, №0372200066519000032, №0172200004919000053, №0172300005318000015, №0172300000718000021, №0172300000718000020,

№0172300005319000007, №0172300003818000022, №0172300009619000006,
№0172300005317000012.

ООО «Грандстройсеверо-Запад» (ИНН 7811635050), ООО «Партнер» (ИНН 7811677903) совместно участвовали в электронных аукционах №0172300009619000004, №0172300009619000003, №0172300009618000008.

ООО «Грандстройсеверо-Запад» (ИНН 7811635050) и ООО «Ремстрой» (ИНН 7807192470) совместно участвовали в электронных аукционах №0372200066519000032, №0172200004919000053, №0172300005318000015.

ООО «Ремстрой» (ИНН 7807192470), ООО «Партнер» (ИНН 7811677903) совместно участвовали в электронных аукционах №0172300000718000021, №0172300000718000020.

ООО «Ремстрой» (ИНН 7807192470, ООО «Вектор» (ИНН 7811548190) совместно участвовали в электронных аукционах №0172300005319000007, №0172300003818000022.

ООО «Грандстройсеверо-Запад» (ИНН 7811635050), ООО «Вектор» (ИНН 7811548190) совместно участвовали в электронном аукционе №0172300009619000006.

ООО «Грандстройсеверо-Запад» (ИНН 7811635050) и ООО «Спецдорстрой» (ИНН 7805647650) совместно участвовали в электронном аукционе №0172300005317000012.

По итогам проведенных закупок ООО «Грандстройсеверо-Запад» (ИНН 7811635050) и ООО «Ремстрой» (ИНН 7807192470), ООО «Партнер» (ИНН 7811677903), ООО «Вектор» (ИНН 7811548190) заключили контракты на общую сумму – 98 192 847,78 рублей.

Общая начальная (максимальная) цена контрактов (далее - НМЦК) по всем проведенным закупкам с участием ООО «Грандстройсеверо-Запад» (ИНН 7811635050) и ООО «Ремстрой» (ИНН 7807192470), ООО «Партнер» (ИНН 7811677903), ООО «Вектор» (ИНН 7811548190) составила 98 812 995,02 рублей.

Определением о назначении дела №078/01/11-210/2020 о нарушении антимонопольного законодательства к рассмотрению у ответчиков была запрошена следующая информация:

1. выписки из ЕГРЮЛ (не позднее 3 месяцев);
2. сведения обо всех банковских счетах, открытых на территории Российской Федерации, обо всех операциях по данным счетам (с указанием контрагентов и наименование платежа) с 01.01.2017 по дату получения настоящего Определения. Необходимо приложить выписку из банка о движении денежных средств по каждому счету с 01.01.2017 по дату получения Определения. Таблицу необходимо заполнить в формате «.xls» (Excel);
3. штатное расписание (расстановку) проверяемого лица с указанием Ф.И.О. и должностей, за период с 01.01.2017 по дату получения настоящего

Определения (в том числе уволенные);

4. реестр государственных контрактов (договоров) с указанием: номера торгов, заказчика, цены, победителя (исполнителя), предмета, субподрядчиков (с указанием ИНН по государственным контрактам за период с 01.01.2017 по дату проведения проверки. Таблицу необходимо заполнить в формате «.xls» (Excel));

5. расчет рентабельности участия Общества в рассматриваемых торгах, с указанием информации по каждому аукциону;

6. письменные пояснения по каждому из указанных аукционов, в которых общество принимало участие, с указанием нижнего порога цены, установленного руководством общества по каждому аукциону, с указанием должностного лица, установившего порог цены, определенной руководством общества стратегии поведения Общества при участии в аукционе, а также должностного лица, осуществлявшего подготовку заявки от имени Общества и должностного лица, осуществлявшего подачу ценовых предложений на электронной торговой площадке;

7. письменные пояснения по контрактам, заключенным по итогам проведения рассматриваемых торгов с указанием номера каждого контракта, объема выполненных по данному контракту (в процентах и в стоимости услуг), с приложением перечня платежных документов с указанием номера платежного документа, даты, и суммы, оплаченной по данному платежному документу, а также приложением самих платежных документов и актов сверки по поставленным товарам;

8. перечень лиц, входящих в одну группу с ответчиком, по форме, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293;

9. все имеющиеся договоры доверительного управления, агентские договоры, действовавшие на период с 2017 года по дату проведения проверки;

10. все имеющиеся договоры связи, интернета в том числе на выделение sim-карт, используемых обществом по средствам USB-модемов;

11. все имеющиеся договоры аренды на все занимаемые помещения на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области;

12. карточки счета № 51 (в электронном виде);

13. карточки счета № 66 (в электронном виде);

14. книги покупок/книги продаж (в электронном виде);

15. информация о совокупном размере суммы выручки от реализации всех товаров (работ, услуг) за 2018 год;

16. иная информация и документы о соответствии рассматриваемых в деле №078/01/11-210/2020 действий ответчиков требованиям антимонопольного законодательства.

Проанализировав всю представленную информацию, а также информацию, представленную иными лицами Комиссия установила следующее.

1. Анализ поведения ООО «Грандстройсеверо-Запад» (ИНН 7811635050) и ООО «Ремстрой» (ИНН 7807192470), ООО «Партнер» (ИНН 7811677903), ООО «Вектор» (ИНН 7811548190), ООО «Спецдорстрой» (ИНН 7805647650) при участии в электронных аукционах и материалов дела №078/01/11-210/2020.

С целью проверки информации, изложенной в обращении, проведен анализ сведений, содержащихся на официальном сайте <http://www.zakupki.gov.ru> (далее – ЕИС), информации и сведений с электронных торговых площадок, а также исследована информация Федеральной налоговой службы России, в том числе с официального общедоступного сайта ФНС России <http://www.nalog.ru> об участниках Обществ, исследована информация представленная удостоверяющим центром как по рассматриваемым в рамках антимонопольного дела, так и по иным закупкам, в которых участвовали названные организации, установлено следующее.

По результатам анализа участия в электронных аукционах ООО «Грандстройсеверо-Запад» (ИНН 7811635050) и ООО «Ремстрой» (ИНН 7807192470), ООО «Партнер» (ИНН 7811677903), ООО «Вектор» (ИНН 7811548190), ООО «Спецдорстрой» (ИНН 7805647650) установлено, что данные общества в 2018-2020 г. совместно участвовали в электронных аукционах №0172300009619000004, №0172300009619000003, №0172300009618000008, №0372200066519000032, №0172200004919000053, №0172300005318000015, №0172300000718000021, №0172300000718000020, №0172300005319000007, №0172300003818000022, №0172300009619000006, №0172300005317000012.

С целью проверки информации, изложенной в обращении, проведен анализ сведений, содержащихся на официальном сайте <http://www.zakupki.gov.ru> (далее – ЕИС), информации и сведений с электронных торговых площадок, а также исследована информация Федеральной налоговой службы России, в том числе с официального общедоступного сайта ФНС России <http://www.nalog.ru> об участниках Обществ.

При участии в электронных аукционах №0172200004919000053, №0372200066519000032 ООО «Ремстрой» и ООО «Грандстройсеверо-Запад» принимали участие в аукционах используя один IP-адрес: 31.134.191.149. Данный IP-адрес ООО «Ремстрой» использовал при участии в иных электронных аукционах, например, №0172300000718000021, №0172300000718000020, №0172300000118000027, №0172300003818000011, №0372200129818000050, №0372200066519000032, а ООО «Грандстройсеверо-Запад» в аукционах №0172300000719000009, №0172300005319000014, №0172200004719000012, №0172300009619000003, №0172300002819000002, №0172200004717000195, №0172300006818000010 и других.

Данный IP-адрес также использовался ООО «Грандстройсеверо-Запад» в аукционе №0172300000717000016.

Согласно информации представленной интернет-провайдером ООО «Невалинк» в ответ на запрос Санкт-Петербургского УФАС (исх.№78/3059/20 от 30.01.2020),

IP-адресом –31.134.191.149. пользовалась «.....».

Юридический адрес ООО «Грандстройсеверо-Запад» (ИНН 7811635050) (192174, Санкт-Петербург, ул. Шелгунова, д. 34, лит. л, пом. 4). Юридический адрес ООО «Ремстрой» (ИНН 7807192470) (198215, Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, д. 169, к. 2, стр. 1, кв. 222).

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-адреса и другие параметры, необходимые для работы в сети TCP/IP) не позволяют организовывать повторяющуюся IP-адресацию, как для статических, так и для динамических адресов.

Таким образом, в случае, если места нахождения хозяйствующих субъектов различны, использование ими одинаковых IP-адресов при подаче заявок и ценовых предложений в ходе участия в открытых аукционах в электронной форме может быть рассмотрено в качестве одного из доказательств заключения антиконкурентного соглашения.

Использование самостоятельными субъектами гражданского оборота единой инфраструктуры возможно только в случае координации и консолидации, при этом такие действия осуществляются для достижения единой для всех цели. Однако коммерческие организации в аналогичных случаях, конкурируя между собой, не действуют в интересах друг друга. Следовательно, такие действия сторон возможны исключительно в результате достигнутых договоренностей.

Управлением были изучены заявки, подаваемые ответчиками для участия в торгах, а также информация, указываемая при участии в торгах.

Из информации представленной АО «Единая электронная торговая площадка» (вх.№ 18164-ЭП/20 от 21.05.2020), в электронном аукционе №0172300000718000021 (Таблица №2) установлено следующее.

Таблица №2

№0172300000718000021		
	ООО «Партнер»	ООО «Ремстрой»
Авторы	Береговой Даниил	Береговой Даниил
Кем сохранен	Береговой Даниил	Береговой Даниил
Имя программы	Microsoft Office Word	Microsoft Office Word
Дата создания содержимого	10.09.2018 09:30	10.09.2018 10:30
Дата последнего сохранения	10.09.2018 10:20	10.09.2018 10:35
Общее время редактирования	00:48:00	00:05:00
Слова, количество	940	940
Знаки, количество	5361	5361
Количество строк	44	44
Абзацы, количество	12	12

Шаблон	Normal.dotm	Normal.dotm
Выводы	Файлы заявок на участие в аукционе созданы на одном компьютере одним человеком данные факты свидетельствуют о кооперации участников закупки на этапе подачи заявок	

Согласно информации представленной **АО «Единая электронная торговая площадка» (вх.№ 18164-ЭП/20 от 21.05.2020)**, в электронном аукционе №0172300009619000006 (Таблица №3) установлено следующее.

Таблица №3

№0172300009619000006		
	ООО «Вектор»	ООО «Грандстройсеверо-Запад»
Авторы	Береговой Даниил	Береговой Даниил
Кем сохранен	user	Береговой Даниил
Редакция	2	3
Имя программы	Microsoft Office Word	Microsoft Office Word
Дата создания содержимого	19.04.2019 23:45	19.04.2019 11:40
Дата последнего сохранения	19.04.2019 23:45	19.04.2019 11:45
Общее время редактирования	00:01:00	00:05:00
Количество страниц	1	1
Слова, количество	268	268
Знаки, количество	1528	1528
Количество строк	12	12
Абзацы, количество	3	3
Шаблон	Normal	Normal.dotm
Выводы	Файлы заявок на участие в аукционе созданы на одном компьютере одним человеком данные факты свидетельствуют о кооперации участников закупки на этапе подачи заявок	

Согласно информации представленной **ЗАО «Сбербанк-АСТ» (вх.№ 17136-ЭП/20 от 15.05.2020)**, в электронном аукционе №0172200004919000053 (Таблица №4) установлено следующее.

Таблица №4

№0172200004919000053		
	ООО «Грандстройсеверо-Запад»	ООО «Ремстрой»
Кем сохранен	Береговой Даниил	Береговой Даниил

Имя программы	Microsoft Office Word	Microsoft Office Word
Дата создания содержимого	22.04.2019 16:35	22.04.2019 16:00
Дата последнего сохранения	30.04.2019 15:30	30.04.2019 15:30
Общее время редактирования	00:13:00	00:28:00
Количество страниц	15	24
Слова, количество	6430	268
Знаки, количество	36651	1528
Количество строк	305	12
Абзацы, количество	85	85
Шаблон	Normal	Normal
Выводы	Файлы заявок на участие в аукционе созданы на одном компьютере одним человеком данные факты свидетельствуют о кооперации участников закупки на этапе подачи заявок	

Согласно информации представленной **ЗАО «Сбербанк-АСТ» (вх.№ 17136-ЭП/20 от 15.05.2020)**, в электронном аукционе №0172200004919000053 (Таблица №5) установлено следующее.

Таблица №5

№0172200004919000053		
	ООО «Грандстройсеверо-Запад»	ООО «Ремстрой»
Кем сохранен	Береговой Даниил	Береговой Даниил
Имя программы	Microsoft Office Word	Microsoft Office Word
Дата создания содержимого	22.04.2019 16:35	22.04.2019 16:00
Дата последнего сохранения	30.04.2019 15:30	30.04.2019 15:30
Общее время редактирования	00:13:00	00:28:00
Количество страниц	15	24
Слова, количество	6430	268
Знаки, количество	36651	1528
Количество строк	305	12
Абзацы, количество	85	85
Шаблон	Normal	Normal
Выводы	Файлы заявок на участие в аукционе созданы на одном компьютере одним человеком данные факты свидетельствуют о кооперации участников закупки на этапе подачи заявок	

Согласно информации представленной **ЗАО «Сбербанк-АСТ» (вх.№ 17136-ЭП/20 от 15.05.2020)**, в электронном аукционе №0372200066519000032 (Таблица №6)

установлено следующее.

Таблица №6

№0372200066519000032		
	ООО «Грандстройсеверо- Запад»	ООО «Ремстрой»
Кем сохранен	Береговой Даниил	Береговой Даниил
Имя программы	Microsoft Office Word	Microsoft Office Word
Дата создания содержимого	18.06.2019 09:35	18.06.2019 10:00
Дата последнего сохранения	18.06.2019 09:45	18.06.2019 10:10
Общее время редактирования	00:10:00	00:05:00
Количество страниц	2	2
Слова, количество	786	786
Знаки, количество	4486	4486
Количество строк	37	37
Абзацы, количество	10	10
Шаблон	Normal.dotm	Normal.dotm
Выводы	Файлы заявок на участие в аукционе созданы на одном компьютере одним человеком данные факты свидетельствуют о кооперации участников закупки на этапе подачи заявок	

Учётная запись - это хранимая в компьютерной системе совокупность данных о пользователе, необходимая для его опознавания (аутентификации) и предоставления доступа к его личным данным и настройкам.

Имя учетной записи задается пользователем и используется в ходе аутентификации при входе в систему. Таким образом, совпадение имени учетной записи, создавшей и/или изменившей файл, возможно только в случае ее создания на одном устройстве.

Дополнительно было установлено, что для формирования НМЦК части контрактов использовались ценовые предложения лиц, в чьих действиях содержатся признаки картельного соглашения. Так, например, при формировании НМЦК для торгов №0172300009619000003, №0172300009618000008 использовались коммерческие предложения ООО «Партнер» и ООО «Ремстрой» и ООО «Грандстройсеверо-Запад».

Из информации, представленной МРУ Росфинмониторинга по СЗФО (вх.№24874-ДСП/20 от 06.07.2020) следует, что ООО «Партнер», ООО «Вектор», ООО «Грандстройсеверо-Запад», ООО «Спецдорстрой» приняли совместное (попарное) участие в 28 закупочных процедурах общей стоимостью 229,7 млн. рублей, иные организации в таких процедурах не участвовали.

Также МРУ Росфинмониторинга по СЗФО установлено, что ООО «Спецдорстрой»,

ООО «Грандстройсеверо-Запад» и ООО «Партнер» имеют общих контрагентов, обладающих признаками фиктивности. Анализ расходных операций, выявленных общих контрагентов, по мнению МРУ Росфинмониторинга по СЗФО, показал, что они вовлечены в теневые схемы по выводу денежных средств в теневой сектор экономики.

Управлением выявлены денежные переводы между ООО «Ремстрой» и ООО «Грандстройсеверо-Запад» в период с апреля 2018 по сентябрь 2019 года общей суммой 14,3 млн. руб., денежный перевод ООО «Партнер» в адрес ООО «Ремстрой» на 0,8 млн. руб. в июле 2019 года, денежные переводы между ООО «Партнер» и ООО «Вектор» в 2018-2019 годах на 33,5 млн. руб., а также денежный перевод между ООО «Вектор» и ООО «Спецдорстрой» в апреле 2017 года на 0,6 млн. руб., 2 денежных перевода в 2017 году от ООО «Вектор» в адрес ООО «Дорстройпроект» общей суммой 8 млн. руб., а также денежный перевод от ООО «Дорстройпроект» в адрес ООО «Грандстройсеверо-Запад» на 0,7 млн. руб. в феврале 2017 года.

Согласно информации представленной Росфинмониторингом (вх.№38385-ДСП/19 от 17.12.2019) в период с апреля 2018 г. по сентябрь 2019 г. ООО «Грандстройсеверо-Запад» перечислило около 7,5 млн. руб. в адрес ООО «Ремстрой» в качестве беспроцентного займа. В августе 2018 г. ООО «Ремстрой» перечислило около 6,8 млн. руб. в адрес ООО «Грандстройсеверо-Запад» в качестве беспроцентного займа.

Согласно информации АО «Альфа-Банк» (вх.№5335/20 от 19.02.2020), в 2019 году ООО «Ремстрой» (ИНН 7807192470) перечислило ООО «Грандстройсеверо-Запад» (ИНН 7811635050) 150 000,00 рублей по договору займа.

В 2018 году ООО «Ремстрой» (ИНН 7807192470) перечислило ООО «Грандстройсеверо-Запад» (ИНН 7811635050) более 21 000 000, 00 рублей по договорам займа.

В 2018 году ООО «Грандстройсеверо-Запад» (ИНН 7811635050) перечислило ООО «Ремстрой» (ИНН 7807192470) более 37 000 000, 00 рублей по договорам займа.

В 2019 году ООО «Грандстройсеверо-Запад» (ИНН 7811635050) перечислило ООО «Ремстрой» (ИНН 7807192470) 400 000, 00 рублей по договору займа № 01/04-19 от 01.04.2019 г.

В 2019 ООО «Ремстрой» (ИНН 7807192470) перечислило ООО «Грандстройсеверо-Запад» (ИНН 7811635050) 150 000, 00 рублей по договору займа.

За период с 2018 по 2019 г. ООО «Грандстройсеверо-Запад» и ООО «Ремстрой» осуществляли доступ к системе «Альфа-Бизнес Онлайн», «....».

По результатам анализа участия в торгах ООО «Грандстройсеверо-Запад» (ИНН 7811635050) и ООО «Ремстрой» (ИНН 7807192470), ООО «Партнер» (ИНН 7811677903), ООО «Вектор» (ИНН 7811548190) установлено, что данные общества в 2018-2019 г. совместно участвовали в торгах №0172300009619000004, №0172300009619000003, №0172300009618000008, №0372200066519000032,

№0172200004919000053, №0172300005318000015, №0172300000718000021,
 №0172300000718000020, №0172300005319000007, №0172300003818000022,
 №0172300009619000006. Торги проходили при минимальном снижении НМЦК (0,0-2%). (Таблица №7)

Таблица 7

№	№ ОАЭФ	Временной интервал исследования рынка		НМЦК	определение состава хозяйствующих субъектов-конкурентов	оценка состояния конкуренции по результатам проведения электронного аукциона	снижение %	цена контракта
		дата опубликования извещения о проведении ОАЭФ	дата подписания контракта		участники	победитель		
1	0172200004919000053	15.04.2019	14.05.2019	14 925 693,19	ООО «Грандстройсеверо-запад» ООО «Ремстрой»	ООО «Грандстройсеверо-запад»	0,5%	14 851 064,72
2	0172300005318000015	02.08.2018	16.08.2018	2 656 518	ООО «ГрандСтройСеверо-Запад» ООО «РемСтрой»	ООО «Ремстрой»	1%	2 659 652,82
3	0172300009619000004	27.02.2019	01.10.2019	2 892 885,60	ООО «Партнер» ООО «ГрандСтройСеверо-Запад»	ООО «Партнер»	0,50 %	2 878 421,17
4	0172300009619000003	19.02.2019	01.10.2019	19 767 314,40	ООО «Партнер» ООО «ГрандСтройСеверо-Запад»	ООО «Партнер»	0,50 %	19 668 477,83
5	0172300000718000021	03.09.2018	01.10.2018	1 510 264,27	ООО «Партнер» ООО «РемСтрой»	ООО «Партнер»	1,00 %	1 495 161,63
6	0172300000718000020	06.09.2018	09.10.2018	3 208 414,00	ООО «Партнер» ООО «РемСтрой»	ООО «Партнер»	2%	3 144 245,72
7	0172300005319000007	27.02.2019	05.04.2019	40 267 716,79	ООО «РемСтрой» ООО «Вектор»	ООО «РемСтрой»	0,50%	42 561 400,56
8	0172300003818000022	01.10.2018	24.10.2018	481 510,00	ООО «Вектор»	ООО «Вектор»	0,11%	481 000,00

№	0172300000010000022	01.10.2010	24.10.2010	401 310,00	ООО «РемСтрой»		0,11 %	401 000,00
9	0372200066519000032	28.05.2019	27.06.2019	984 408,40	ООО «Ремстрой» ООО «Грандстройсеверо-запад»	ООО «Грандстройсеверо-запад»	0,0%	984 408,40
10	0172300009618000008	06.09.2018	28.09.2018	2 897 000,00	ООО «ГрандСтройСеверо-Запад» ООО «Партнер»	ООО «ГрандСтройСеверо-Запад»	1,5%	2 853 545,00
11	0172300009619000006	29.03.2019	20.05.2019	2 450 000,00	ООО «Вектор» ООО «ГрандСтройСеверо-Запад»	ООО «Вектор» ООО	0,0%	2 450 000,00
12	0172300003818000011	2018.04. 06	15.05.2018	6 771 270,37	ООО «Партнер» ООО ООО «РемСтрой»	ООО «Партнер» ООО	1,00%	7 019 014,93

Управлением были изучены документы, представленные ООО «УЦ Газинформсервис» (вх.№5430/20 от 19.02.2020), осуществляющее изготовление электронных цифровых печатей (далее-ЭЦП).

Согласно информации, предоставленной удостоверяющим центром ООО «Удостоверяющий центр Газинформсервис», ООО «Грандстройсеверо-Запад» (ИНН 7811635050) выписало доверенность (№2 от 03 июня 2018 г.) на получение электронной цифровой печати (далее - ЭЦП) на Голованову Ольгу Викторовну - инженеру ПТО ООО «Грандстройсеверо-Запад» (ИНН 7811635050). Согласно информации с единого государственного реестра юридических лиц (с официального сайта ФНС России - <https://egrul.nalog.ru/index.html>) (далее – ЕГРЮЛ) Голованова Ольга Викторовна является генеральным директором ООО «Ремстрой» (ИНН 7807192470) с 02.02.2018 г.

Поведение вышеуказанных организаций в целом свидетельствует о скоординированности их действий, направленных на достижение ООО «Грандстройсеверо-Запад» (ИНН 7811635050) и ООО «Ремстрой» (ИНН 7807192470), ООО «Партнер» (ИНН 7811677903), ООО «Вектор» (ИНН 7811548190), ООО «Спецдорстрой» (ИНН 7805647650) цели в виде заключения государственного контракта по наиболее выгодной цене.

2. Анализ сведений от ФНС России.

Согласно части 7 статьи 11 Закона о защите конкуренции положения указанной

статьи закона не распространяются на соглашения между хозяйствующими субъектами, входящими в одну группу лиц, если одним из таких хозяйствующих субъектов в отношении другого хозяйствующего субъекта установлен контроль либо если такие хозяйствующие субъекты находятся под контролем одного лица, за исключением соглашений между хозяйствующими субъектами, осуществляющими виды деятельности, одновременное выполнение которых одним хозяйствующим субъектом не допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с частью 8 статьи 11 Закона о защите конкуренции установлено понятие контроля для целей применения данной статьи, согласно которому «под контролем в ст. 11, в ст.-ст. 11.1 и 32 Закона о защите конкуренции понимается возможность физического или юридического лица прямо или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) определять решения, принимаемые другим юридическим лицом, посредством одного или нескольких следующих действий:

1) распоряжение более чем пятьюдесятью процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный (складочный) капитал юридического лица;

2) осуществление функций исполнительного органа юридического лица».

Указанный перечень действий, подпадающих под понятие контроля, при наличии которых хозяйствующим субъектам предоставлен иммунитет в отношении квалификации антиконкурентных соглашений, является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит.

В соответствии с информацией из ЕГРЮЛ генеральным директором и единственным учредителем ООО «Партнер» и ООО «Вектор» на момент проведения рассматриваемых торгов и по настоящее время является Юртаев Алексей Владимирович.

Генеральным директором и единственным учредителем ООО «Грандстройсеверо-Запад» на момент проведения рассматриваемых торгов и по настоящее время является Шекера Алексей Иванович.

Генеральным директором и единственным учредителем ООО «Ремстрой» на момент проведения рассматриваемых торгов и по настоящее время является Голованова Ольга Викторовна.

Генеральным директором и единственным учредителем ООО «Спецдорстрой» на момент проведения рассматриваемых торгов и по настоящее время является Субботин Валерий Анатольевич.

На основании изложенного, совместные действия ответчиков (за исключением совместный действий ООО «Партнер» и ООО «Вектор») при участии в торгах №0172300009619000004, №0172300009619000003, №0172300009618000008, №0372200066519000032, №0172200004919000053, №0172300005318000015, №0172300000718000021, №0172300000718000020, №0172300005319000007, №0172300003818000022, №0172300009619000006, №0172300003818000011 рассматриваются без учета положений ч.7 и ч.8 ст.11 Закона о защите

конкуренции в общем порядке.

Согласно информации с единого государственного реестра юридических лиц (с официального сайта ФНС России - <https://egrul.nalog.ru/index.html>) на момент рассмотрения заявления дата прекращения деятельности ООО «Грандстройсеверо-Запад» (ИНН 7811635050) 20.08.2020 г.

Дата прекращения деятельности ООО «Партнер» (ИНН 7811677903) 13.10.2020 г.

3. Анализ заявлений, поступивших в порядке прим. к ст. 14.32 КоАП РФ.

«.....»

4. Выводы Санкт-Петербургского УФАС России

В ходе рассмотрения дела №078/01/11-210/2020, а также согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц № ЮЭ9965-20-95325822, ООО «Грандстройсеверо-Запад» (ИНН 7811635050) прекратило свою деятельность 20.08.2020 г.

ООО «Грандстройсеверо-Запад» (ИНН 7811635050) было исключено из числа ответчиков по делу.

В качестве лица, располагающего сведениями, был привлечён бывший генеральный директор ООО «Грандстройсеверо-Запад» (ИНН 7811635050) Шекера Алексей Иванович.

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц № ЮЭ9965-20-295326311, ООО «Партнер» (ИНН 7811677903) прекратило свою деятельность 13.10.2020 г.

ООО «Партнер» (ИНН 7811677903) было исключено из числа ответчиков по делу.

В качестве лица располагающего сведениями был привлечён бывший генеральный директор ООО «Партнер» (ИНН 7811677903) Юртаев Алексей Владимирович.

Согласно статья 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.

ООО «Спецдорстрой» было исключено из числа ответчиков в связи с истечением трех лет со дня совершения нарушения антимонопольного законодательства при участии в электронном аукционе №0172300005317000012 совместно с ООО «Грандстройсеверо-Запад» (ИНН 7811635050).

В ответ на заключение об обстоятельствах дела №078/01/11-210/2020 (исх.№ 78/32103/20 от 22.10.2020) ООО «Вектор» письмом (вх. №40092/20 от 05.11.2020), бывший генеральный директор ООО «Партнер» Юртаев А.В. письмом (вх. №40095/20 от 05.11.2020), бывший генеральный директор ООО «Грандстройсеверо-Запад» Шекера А.И. письмом (вх. №40577/20 от 05.11.2020) и ООО «Ремстрой» письмом (вх. №40578/20 от 05.11.2020) сообщили, что с заключением ознакомлены и согласны.

На заседании комиссии 13 ноября 2020 года, представитель по доверенности от всех ответчиков также пояснил, что заключение все ответчики получили и с вменяемым правонарушением согласны.

Совокупность вышеуказанных косвенных обстоятельств свидетельствует о наличии антиконкурентного соглашения. В совокупности и взаимосвязи такие обстоятельства исключают случайность и указывают на наличие и исполнение ответчиками по настоящему делу антиконкурентного соглашения при участии в торгах №0172300009619000004, №0172300009619000003, №0172300009618000008, №0372200066519000032, №0172200004919000053, №0172300005318000015, №0172300000718000021, №0172300000718000020, №0172300005319000007, №0172300003818000022, №0172300009619000006, №0172300003818000011 между ООО «Грандстройсеверо-Запад» (ИНН 7811635050) и ООО «Ремстрой» (ИНН 7807192470), ООО «Партнер» (ИНН 7811677903), ООО «Вектор» (ИНН 7811548190) которое привело к поддержанию цен на торга.

Согласно пункту 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.

В силу пункта 18 статьи 4 Федеральный закон от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» соглашение — это договоренность в письменной форме, содержащаяся в документе или нескольких документах, а также договоренность в устной форме.

В соответствии с пунктом 17 статьи 4 Закона о защите конкуренции к признакам ограничения конкуренции относятся рост или снижение цены товара, не связанные с соответствующими изменениями иных общих условий обращения товара на товарном рынке, отказ хозяйствующих субъектов, не входящих в одну группу лиц, от самостоятельных действий на товарном рынке, определение общих условий обращения товара на товарном рынке соглашением между хозяйствующими субъектами.

Как разъяснено в пункте 9 Обзора по вопросам судебной практики, возникающим при рассмотрении дел о защите конкуренции и дел об административных правонарушениях в указанной сфере, утверждённого Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 16.03.2016, факт наличия антиконкурентного соглашения не ставится в зависимость от его заключения в виде договора по правилам, установленным гражданским законодательством, включая требования к форме и содержанию сделок, и может быть доказан в том числе с использованием совокупности иных доказательств, в частности

фактического поведения хозяйствующих субъектов.

Совокупность собранной по делу информации свидетельствует о направленности действий юридически независимых лиц на достижение общей цели и не может быть разумно интерпретировано случайным стечением обстоятельств, что указывает на наличие антиконкурентного соглашения.

По мнению антимонопольного органа, результат, имевший место при проведении указанных торгов был невозможен в отсутствии взаимных договоренностей и информированности участников торгов. Такая договоренность могла быть достигнута исключительно до проведения торгов. Победители торгов, заключив указанное соглашение, реализовывали его в ходе торгов.

Совокупность вышеуказанных обстоятельств свидетельствует о наличии антиконкурентного соглашения между ООО «Грандстройсеверо-Запад» (ИНН 7811635050) и ООО «Ремстрой» (ИНН 7807192470), ООО «Партнер» (ИНН 7811677903), ООО «Вектор» (ИНН 7811548190) при участии в торгах №0172300009619000004, №0172300009619000003, №0172300009618000008, №0372200066519000032, №0172200004919000053, №0172300005318000015, №0172300000718000021, №0172300000718000020, №0172300005319000007, №0172300003818000022, №0172300009619000006, №0172300003818000011.

В соответствии с ч.1 ст.178 УК РФ запрещается ограничение конкуренции путем заключения между хозяйствующими субъектами-конкурентами ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля), запрещенного в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо повлекло извлечение дохода в крупном размере.

В соответствии с п.12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 г. №23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем» (с изменениями, внесенными Постановлением Пленума от 23.12.2010 г. № 31) под доходом следует понимать выручку от реализации товаров (работ, услуг) за период осуществления предпринимательской деятельности без вычета произведённых лицом расходов. В данном случае под выручкой необходимо понимать цену контракта, заключенного между поставщиком и заказчиком.

Совокупный объем дохода, полученного ответчиками по контрактам, в которых Управлением установлено нарушением антимонопольного законодательства, составил более 98 млн. рублей, в связи с чем, в действиях указанных лиц усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст.178 УК РФ.

Руководствуясь статьей 23, частью 1 статьи 39, частями 1, 2 статьи 41, частью 1 статьи 49, статьей 50 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», Комиссия Санкт-Петербургского УФАС России,

РЕШИЛА:

1. Признать в действиях ООО «Ремстрой» (ИНН 7807192470) и ООО «Вектор» (ИНН 7811548190) нарушение пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции, выразившееся в заключении запрещенного антимонопольным законодательством соглашения, которое привело к поддержанию цен на торгах при совместном (попарном) участии указанных обществ с ООО «Грандстройсеверо-Запад» (ИНН 7811635050), ООО «Партнер» (ИНН 7811677903) в электронных аукционах №0172300009619000004, №0172300009619000003, №0172300009618000008, №03722000066519000032, №0172200004919000053, №0172300005318000015, №0172300000718000021, №0172300000718000020, №0172300005319000007, №0172300003818000022, №0172300009619000006, №0172300003818000011;

2. Выдать предписания ООО «Ремстрой» (ИНН 7807192470) и ООО «Вектор» (ИНН 7811548190) о недопущении действий, которые могут привести к нарушению запретов на ограничивающие конкуренцию соглашения при участии в торгах;

3. Передать материалы дела №078/01/11-210/2020 уполномоченному должностному лицу Санкт-Петербургского УФАС России для решения вопроса о возбуждении в отношении ООО «Ремстрой» (ИНН 7807192470) и ООО «Вектор» (ИНН 7811548190), виновных должностных лиц ООО «Ремстрой» (ИНН 7807192470) и ООО «Вектор» (ИНН 7811548190), а также бывшего генерального директора ООО «Грандстройсеверо-Запад» (ИНН 7811635050) Шекеры Алексея Ивановича, бывшего генерального директора ООО «Партнер» (ИНН 7811677903) Юртаева Алексея Владимировича производств по делам об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 14.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

4. Передать решение по делу №078/01/11-210/2020 в правоохранительные органы для проведения проверки в порядке статей 144-145 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Председатель Комиссии

«.....»

Члены
Комиссии

«.....»

«.....»

Решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия в арбитражный суд.