

ООО «ХДК Групп»

ул. Дегунинская, д. 1, корп. 2, эт. 3, пом. I, комн. 22,

г. Москва, 127486

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о наложении штрафа по делу № 077/04/14.32-21250/2020

об административном правонарушении

«17» декабря 2020 года г. Москва

Я, заместитель руководителя Московского УФАС России (далее - Управление) <...>, рассмотрев протокол и материалы дела № 077/04/14.32-21250/2020 об административном правонарушении в отношении ООО «ХДК Групп» (адрес: 127486, г. Москва, ул. Дегунинская, д. 1, корп. 2, эт. 3, пом. I, комн. 22; дата регистрации 05.09.2017, ОГРН 1177746936245, ИНН 7743224370, КПП 774301001) в отсутствие законного представителя/защитника (при надлежащем уведомлении общества, определение о назначении времени и места рассмотрения дела № 077/04/14.32-21250/2020 об административном правонарушении вручено адресату (ООО «ХДК Групп») 07.12.2020, что подтверждается информацией, содержащейся на сайте АО «Почта России», по почтовому идентификатору 10799651568843 (<https://www.pochta.ru/tracking#>),

УСТАНОВИЛ:

Протоколом от 03.12.2020 по делу № 077/04/14.32-21250/2020 об административном правонарушении зафиксирован факт административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьей 14.32. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ).

Решением Управления от 09.09.2020 по результатам рассмотрения дела № 077/01/11-17876/2019:

1. ООО «ГУД-СНАБ» (ИНН 9701029011, ОГРН 1167746070359), ООО «Открытие» (ИНН 9717060257, ОГРН 1177746481582), ООО «ХДК Групп» (ИНН 7743224370, ОГРН 1177746936245) и ИП <...> (ИНН 032620222158, ОГРНИП 319774600615915) 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 8 аукционах в электронной форме с реестровыми № № 0373200006218000398, 0373200006218000399, 0373200006218000400, 0373200006218000401, 0373200006218000402, 0373200006218000403, 0373200006218000404 и 0373200006218000405;

2. ООО «ГУД-СНАБ», ООО «Открытие» и ИП <...> признаны нарушившими требования пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции посредством заключения устного картельного соглашения, реализация которого могла привести к поддержанию цены на 1 аукционе в электронной форме с реестровым № 0373200006218000477;

3. ООО «ГУД-СНАБ» и ООО «Открытие» признаны нарушившими требования пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции посредством заключения устного картельного соглашения, реализация которого могла привести к поддержанию цены на 1 аукционе в электронной форме с реестровым № 0373200006218000168;

4. ИП <...> и ООО «Открытие» признаны нарушившими требования пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции посредством заключения устного картельного соглашения, реализация которого могла привести к поддержанию цены на 1 аукционе в электронной форме с реестровым № 0373200006218000382.

В ходе рассмотрения дела № 077/01/11-17876/2019 и детального анализа сведений представленных АО «Единая электронная торговая площадка» (далее - Торговая площадка), а также сведений содержащихся в Единой информационной системе в сфере закупок «zakupki.gov.ru» и на официальном сайте ФНС России, Управлением установлено следующее.

На официальном сайте Российской Федерации для опубликования информации о размещении заказов «zakupki.gov.ru» (далее - ЕИС) Управой района Восточное Измайлово г. Москвы было опубликовано 9 аукционов в электронной форме:

- № 0373200006218000398, предмет - выполнение работ по устройству спортивной площадки, начальная (максимальная) цена контрактов (далее - НМЦК) 1 364 802,11 рублей;

- № 0373200006218000399, предмет - выполнение работ по устройству спортивной площадки, НМЦК 2 020 083,96 рублей;

- № 0373200006218000400, предмет - выполнение работ по устройству детского игрового комплекса, НМЦК 2 951 825,12 рублей;

- № 0373200006218000401, предмет - выполнение работ по устройству ограждения, НМЦК 1 666 569,28 рублей;

№ 0373200006218000402, предмет - выполнение работ по ремонту детской площадки, НМЦК 2 887 776,66 рублей;

- № 0373200006218000403, предмет - выполнение работ по благоустройству дворовой территории по адресу: 15-я Парковая ул., д. 28, НМЦК 2 829 539,38 рублей;

- № 0373200006218000404, предмет - выполнение работ по благоустройству дворовой территории по адресу: 16-я Парковая ул., д. 18, НМЦК 2 889 503,40 рублей;

- № 0373200006218000405, предмет - выполнение работ по благоустройству дворовой территории по адресу: ул. Первомайская, д. 86/18, НМЦК 2 655 187,91 рублей;

- № 0373200006218000477, предмет - выполнение работ по замене малых архитектурных форм на детской площадке, НМЦК 2 394 812,09 рублей.

В аукционах с реестровыми № № 0373200006218000398, 0373200006218000400, 0373200006218000401, 0373200006218000402, 0373200006218000403, 0373200006218000404, 0373200006218000405 приняли участие ООО «Открытие», ООО «ГУД-СНАБ», ИП <...> и ООО «ХДК Групп» (далее — Участники торгов).

В аукционе с реестровым № 0373200006218000399 приняли участие ООО «Открытие», ООО «ГУД-СНАБ», ИП <...>, ООО «ХДК Групп» и ООО «Строительная компания Спорттехмонтаж».

В аукционе с реестровым № 0373200006218000477 приняли участие ООО «ГУД-СНАБ», ООО «Открытие», ИП <...> и ООО «СП-Комплекс».

При этом ООО «Строительная компания Спорттехмонтаж» и ООО «СП-Комплекс» ценовые предложения не подавались.

Участники торгов, подав в ходе аукционов по одному ценовому предложению или воздержавшись от подачи ценовых предложений, отказывались от дальнейшей конкурентной борьбы друг с другом. В результате снижение по рассматриваемым аукционам составило от 4,5% до 5,5% от НМЦК.

Общая НМЦК по рассматриваемым торгам составила 21 660 099,91 рублей.

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

Таблица № 1

| № аукциона | Заказчик | Организатор | Предмет аукциона | НМЦК | Дата, время публикации извещения | Дата проведения торгов | Наименование победителя | ЦП победителя, руб. | Снижение, % |
|---------------------|---|---------------------------|---|--------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|-------------|
| 0373200006218000398 | Управа района Восточное Измайлово г. Москвы | ГКУ г. Москвы «ДЗЖКХ ВАО» | Выполнение работ по устройству спортивной площадки | 1 364 802,11 | 25.04.2018 15:56 | 17.05.18 11:31 | ИП <...> | 1 296 562,01 | -5 |
| 0373200006218000399 | Управа района Восточное Измайлово г. Москвы | ГКУ г. Москвы «ДЗЖКХ ВАО» | Выполнение работ по ремонту спортивной площадки | 2 020 083,96 | 25.04.2018 15:56 | 17.05.2018 | ООО «ОТКРЫТИЕ» | 1 919 079,76 | -5 |
| 0373200006218000400 | Управа района Восточное Измайлово г. Москвы | ГКУ г. Москвы «ДЗЖКХ ВАО» | Выполнение работ по устройству детского игрового комплекса | 2 951 825,12 | 25.04.2018 15:57 | 17.05.18 10:44 | ИП <...> | 2 789 474,69 | -5,5 |
| 0373200006218000401 | Управа района Восточное Измайлово г. Москвы | ГКУ г. Москвы «ДЗЖКХ ВАО» | Выполнение работ по устройству ограждения | 1 666 569,28 | 25.04.2018 16:12 | 17.05.18 09:38 | ИП <...> | 1 591 573,63 | -4,5 |
| 0373200006218000402 | Управа района Восточное Измайлово г. Москвы | ГКУ г. Москвы «ДЗЖКХ ВАО» | Выполнение работ по ремонту детской площадки | 2 887 776,66 | 25.04.2018 16:30 | 17.05.18 11:12 | ООО «ОТКРЫТИЕ» | 2 728 948,98 | -5,5 |
| 0373200006218000403 | Управа района Восточное Измайлово г. Москвы | ГКУ г. Москвы «ДЗЖКХ ВАО» | Выполнение работ по благоустройству дворовой территории по адресу: 15-я Парковая ул., д. 28 | 2 829 539,38 | 25.04.2018 16:33 | 17.05.18 10:07 | ООО «ОТКРЫТИЕ» | 2 702 210,08 | -4,5 |
| | | | Выполнение | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|---|---------------------------|--|--------------|------------------|----------------|----------------|--------------|------|
| 0373200006218000404 | Управа района Восточное Измайлово г. Москвы | ГКУ г. Москвы «ДЗЖКХ ВАО» | работ по благоустройству дворовой территории по адресу: 16-я Парковая ул., д. 18 | 2 889 503,40 | 25.04.2018 16:39 | 14.05.18 10:16 | ООО «ГУД-СНАБ» | 2 745 028,20 | -5 |
| 0373200006218000405 | Управа района Восточное Измайлово г. Москвы | ГКУ г. Москвы «ДЗЖКХ ВАО» | работ по благоустройству дворовой территории по адресу: ул. Первомайская, д. 86/18 | 2 655 187,91 | 25.04.2018 16:44 | 17.05.18 11:11 | ООО «ГУД-СНАБ» | 2 509 152,57 | -5,5 |
| 0373200006218000477 | Управа района Восточное Измайлово г. Москвы | ГКУ г. Москвы «ДЗЖКХ ВАО» | Выполнение работ по замене малых архитектурных форм на детской площадке | 2 394 812,09 | 21.05.2018 00:00 | 04.06.2018 | ООО «ГУД-СНАБ» | 2 275 071,49 | -5 |

Вышеуказанные аукционы состоялись в период с 14.05.2018 по 17.05.2018, по их итогам ИП <...> было заключено 3 контракта на общую сумму 5 677 610,33 рублей, ООО «Открытие» было заключено 3 контракта на общую сумму 7 350 238,80 рублей и ООО «ГУД-СНАБ» было заключено 3 контракта на общую сумму 7 529 252,26 рублей.

Торговой площадкой представлена информация о том, что подача заявок ООО «ГУД-СНАБ», ООО «Открытие» и ИП <...>, а также подача ценового предложения ООО «ГУД-СНАБ» в ходе аукциона № 0373200006218000404, подписание контракта ИП <...> по результатам аукциона № 0373200006218000400 осуществлялись с одного и того же IP-адреса (данные сведены в Таблицу № 2).

Таблица № 2

| № аукциона | Участник аукциона | IP-адрес, с которого была подана заявка | IP-адрес, с которого было подано ЦП | IP-адрес, с которого был подписан контракт |
|---------------------|--|---|-------------------------------------|--|
| 0373200006218000398 | ООО «ГУД-СНАБ» | 95.84.228.237 | - | - |
| | ИП <...> | 95.84.228.237 | 89.178.175.0 | 176.59.44.84 |
| | ООО «ОТКРЫТИЕ» | 95.84.228.237 | 94.25.171.103 | - |
| | ООО «ХДК Групп» | 178.140.192.242 | - | - |
| 0373200006218000399 | ООО «ГУД-СНАБ» | 95.84.228.237 | 94.25.168.190 | - |
| | ИП <...> | 95.84.228.237 | - | - |
| | ООО «ОТКРЫТИЕ» | 95.84.228.237 | 94.25.171.103 | 79.137.182.86 |
| | ООО «ХДК Групп» | 178.140.192.242 | - | - |
| 0373200006218000400 | ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ СПОРТТЕХМОНТАЖ» | 94.25.171.231 | - | - |
| | ООО «ГУД-СНАБ» | 95.84.228.237 | - | - |
| | ИП <...> | 95.84.228.237 | 89.178.175.0 | 95.84.228.237 |
| | ООО «ОТКРЫТИЕ» | 95.84.228.237 | 94.25.171.103 | - |
| 0373200006218000401 | ООО «ХДК Групп» | 178.140.192.242 | - | - |
| | ООО «ГУД-СНАБ» | 95.84.228.237 | 94.25.168.190 | - |
| | ИП <...> | 95.84.228.237 | 89.178.175.0 | 79.137.182.86 |
| | ООО «ОТКРЫТИЕ» | 95.84.228.237 | 94.25.171.103 | - |
| 0373200006218000402 | ООО «ГУД-СНАБ» | 95.84.228.237 | 94.25.168.190 | - |
| | ИП <...> | 95.84.228.237 | - | - |
| | ООО «ОТКРЫТИЕ» | 95.84.228.237 | 94.25.171.103 | 176.59.44.139 |
| | ООО «ХДК Групп» | 178.140.192.242 | - | - |
| 0373200006218000403 | ООО «ГУД-СНАБ» | 95.84.228.237 | - | - |
| | ИП <...> | 95.84.228.237 | 89.178.175.0 | - |
| | ООО «ОТКРЫТИЕ» | 95.84.228.237 | 94.25.171.103 | 176.59.44.139 |
| | ООО «ХДК Групп» | 178.140.192.242 | - | - |
| 0373200006218000404 | ООО «ГУД-СНАБ» | 95.84.228.237 | 95.84.228.237 | 213.87.163.120 |
| | ИП <...> | 95.84.228.237 | 31.173.80.141 | - |
| | ООО «ОТКРЫТИЕ» | 95.84.228.237 | - | - |
| | ООО «ХДК Групп» | 178.140.192.242 | - | - |
| 0373200006218000405 | ООО «ГУД-СНАБ» | 95.84.228.237 | 94.25.168.190 | 213.87.163.120 |
| | ИП <...> | 95.84.228.237 | 89.178.175.0 | - |
| | ООО «ОТКРЫТИЕ» | 95.84.228.237 | - | - |
| | ООО «ХДК Групп» | 178.140.192.242 | - | - |
| 0373200006218000477 | ООО «ГУД-СНАБ» | 176.59.34.6 | 213.87.155.151 | 176.59.55.52 |
| | ИП <...> | 176.59.34.6 | - | - |
| | ИП <...> | 176.59.34.6 | - | - |

| | | | |
|-------------------|--------------|---------------|---|
| ООО «ОТКРЫТИЕ» | 176.59.34.6 | 79.137.182.86 | - |
| ООО «СП-Комплекс» | 89.221.54.97 | - | - |

При этом Управление отмечает, что ООО «Строительная компания Спорттехмонтаж» и ООО «СП-Комплекс» - участники, которые фактически не принимали участия в торгах, выходили в сеть Интернет с иных IP-адресов, отличных от использованных Участниками торгов.

Согласно сведениям, указанным Участниками торгов в качестве контактных данных на Торговой площадке, их фактическим местонахождением являлись следующие адреса:

- ИП <...> - <...>;

- ООО «Открытие» - 129075, г. Москва, Калибровская ул., д. 20А, пом. I, комн. 2;

- ООО «ГУД-СНАБ» - 105066, г. Москва, Новорязанская ул., д. 26, стр. I, пом. IV, комн. I;

- ООО «ХДК Групп» - 127486, г. Москва, ул. Дегунинская, д. 1, корп. 2, эт. 3, пом. I, комн. 22.

Таким образом, в период проведения рассматриваемых аукционов Участники торгов находились по различным 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.

Провайдером ПАО «Ростелеком» представлены сведения, согласно которым используемый Участниками торгов IP-адрес 95.84.228.237 предоставлялся абоненту <...> по адресу: г. Москва, ул. Бойцовая, д. 18, корп. 5. Связь указанного физического лица с Участниками торгов Управлением не установлена.

Соответственно, Управление пришло к выводу, что ООО «Открытие», ООО «ГУД-СНАБ» и ИП <...> совершали юридически значимые действия на рассматриваемых аукционах, такие, как подача заявок, подача ценовых предложений и подписание контрактов, используя совместно единую инфраструктуру с IP-адресом 95.84.225.237, а также с IP-адресом 176.59.34.6.

В результате анализа свойств файлов, полученных Торговыми площадками от Участников торгов, поданных ими в рамках участия в рассматриваемых аукционах, установлено полное отсутствие учетных записей, на которых ими создавались и изменялись файлы заявок, а также совпадение даты создания и изменения файлов заявок, приложений создания файла заявок (данные сведены в Таблицу № 3).

Таблица № 3

| Участник аукциона | Наименование файла заявки | Учетная запись, создавшая файл | Учетная запись, изменившая файл | Дата и время создания файла | Дата и время изменения файла | Приложение создания файла |
|--|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------|
| №0373200006218000398 | | | | | | |
| ООО «ГУД-СНАБ» | Приложение_1 | - | - | 03.05.2018, 17:41:26 | 03.05.2018, 17:41:26 | Microsoft Word 2010 |
| ООО «ОТКРЫТИЕ» | товары_Ф2 | - | - | 03.05.2018, 17:43:27 | 03.05.2018, 17:43:27 | Microsoft Word 2010 |
| ООО «ХДК ГРУПП» | Форма_2 | - | - | 03.05.2018, 17:42:57 | 03.05.2018, 17:42:57 | Microsoft Word 2010 |
| ИП <...> | 1_ч3 | - | - | 03.05.2018, 17:42:23 | 03.05.2018, 17:42:23 | Microsoft Word 2010 |
| №0373200006218000399 | | | | | | |
| ООО «ГУД-СНАБ» | Приложение_1 | - | - | 03.05.2018, 16:58:08 | 03.05.2018, 16:58:08 | Microsoft Word 2010 |
| ООО «ОТКРЫТИЕ» | Форма_2 | - | - | 03.05.2018, 16:59:48 | 03.05.2018, 16:59:48 | Microsoft Word 2010 |
| ООО «ХДК ГРУПП» | Товары | - | - | 03.05.2018, 17:00:52 | 03.05.2018, 17:00:52 | Microsoft Word 2010 |
| ИП <...> | 1ч_заявки | - | - | 26.04.2018, 0:43:43 | 26.04.2018, 0:43:43 | Microsoft Word 2010 |
| ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ СПОРТТЕХМОНТАЖ» | Сведения_о_товаре_(Форма_№2) | - | AST | 02.02.2015, 16:20 | 03.05.2018, 15:44 | Microsoft Word 2010 |
| №0373200006218000400 | | | | | | |
| ООО «ГУД-СНАБ» | приложение_1 | - | - | 03.05.2018, 17:44:51 | 03.05.2018, 17:44:51 | Microsoft Word 2010 |
| ООО «ОТКРЫТИЕ» | Форма_2 | - | - | 03.05.2018, 17:49:18 | 03.05.2018, 17:49:18 | Microsoft Word 2010 |
| ООО «ХДК ГРУПП» | товары_Ф2 | - | - | 03.05.2018, 17:50:05 | 03.05.2018, 17:50:05 | Microsoft Word 2010 |
| ИП <...> | 1ч3 | - | - | 03.05.2018, 17:45:28 | 03.05.2018, 17:45:28 | Microsoft Word 2010 |
| №0373200006218000401 | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------------------------------|--|---|---|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| ООО «ГУД-СНАБ» | приложение_2 | - | - | 03.05.2018, 17:51:53 | 03.05.2018, 17:51:53 | Microsoft Word 2010 |
| ООО «ОТКРЫТИЕ» | товары_Ф2 | - | - | 03.05.2018, 17:53:48 | 03.05.2018, 17:53:48 | Microsoft Word 2010 |
| ООО «ХДК ГРУПП» | Форма_2 | - | - | 03.05.2018, 17:53:04 | 03.05.2018, 17:53:04 | Microsoft Word 2010 |
| ИП <...> №0373200006218000402 | 1ч3 | - | - | 03.05.2018, 17:52:34 | 03.05.2018, 17:52:34 | Microsoft Word 2010 |
| ООО «ГУД-СНАБ» | Приложение_1 | - | - | 03.05.2018, 17:03:48 | 03.05.2018, 17:03:48 | Microsoft Word 2010 |
| ООО «ОТКРЫТИЕ» | товары_(Ф2) | - | - | 03.05.2018, 17:08:43 | 03.05.2018, 17:08:43 | Microsoft Word 2010 |
| ООО «ХДК ГРУПП» | Форма_2 | - | - | 03.05.2018, 17:07:33 | 03.05.2018, 17:07:33 | Microsoft Word 2010 |
| ИП <...> №0373200006218000403 | 1ч3 | - | - | 03.05.2018, 17:06:49 | 03.05.2018, 17:06:49 | Microsoft Word 2010 |
| ООО «ГУД-СНАБ» | приложение_1 | - | - | 03.05.2018, 17:14:57 | 03.05.2018, 17:14:57 | Microsoft Word 2010 |
| ООО «ОТКРЫТИЕ» | товары_(Ф2) | - | - | 03.05.2018, 17:30:45 | 03.05.2018, 17:30:45 | Microsoft Word 2010 |
| ООО «ХДК ГРУПП» | Форма_2 | - | - | 03.05.2018, 17:30:12 | 03.05.2018, 17:30:12 | Microsoft Word 2010 |
| ИП <...> №0373200006218000404 | 1ч3 | - | - | 03.05.2018, 17:29:36 | 03.05.2018, 17:29:36 | Microsoft Word 2010 |
| ООО «ГУД-СНАБ» | Приложение_2 | - | - | 03.05.2018, 18:02:50 | 03.05.2018, 18:02:50 | Microsoft Word 2010 |
| ООО «ОТКРЫТИЕ» | Форма_2 | - | - | 03.05.2018, 18:01:05 | 03.05.2018, 18:01:05 | Microsoft Word 2010 |
| ООО «ХДК ГРУПП» | товары_Ф2 | - | - | 03.05.2018, 18:00:23 | 03.05.2018, 18:00:23 | Microsoft Word 2010 |
| ИП <...> №0373200006218000405 | 1ч3 | - | - | 03.05.2018, 18:01:54 | 03.05.2018, 18:01:54 | Microsoft Word 2010 |
| ООО «ГУД-СНАБ» | Приложение_2 | - | - | 03.05.2018, 18:08:36 | 03.05.2018, 18:08:36 | Microsoft Word 2010 |
| ООО «ОТКРЫТИЕ» | товары_Ф2 | - | - | 03.05.2018, 18:10:30 | 03.05.2018, 18:10:30 | Microsoft Word 2010 |
| ООО «ХДК ГРУПП» | Форма_2 | - | - | 03.05.2018, 18:09:59 | 03.05.2018, 18:09:59 | Microsoft Word 2010 |
| ИП <...> №0373200006218000477 | 1ч3 | - | - | 03.05.2018, 18:09:13 | 03.05.2018, 18:09:13 | Microsoft Word 2010 |
| ООО «ГУД-СНАБ» | Приложение_2 | - | - | 28.05.2018, 20:21:01 | 28.05.2018, 20:21:01 | Microsoft Word 2010 |
| ИП <...> | приложение_2 | - | - | 28.05.2018, 20:29:50 | 28.05.2018, 20:29:50 | Microsoft Word 2010 |
| ООО «ОТКРЫТИЕ» | 1ч3 | - | - | 28.05.2018, 20:27:33 | 28.05.2018, 20:27:33 | Microsoft Word 2010 |
| ООО «СП-Комплекс» | Сведения_о_товаре_(1_часть_заявки) Katya | - | - | 29.05.2018, 13:43:13 | 29.05.2018, 13:43:13 | Microsoft Word 2010 |

При этом, учетные записи создания и изменения файлов заявок, поданных Участниками торгов, отличаются от учетных записей создания и изменения файлов заявок, поданных ООО «Строительная компания Спорттехмонтаж» и ООО «СП-Комплекс», а также от учетных записей создания и изменения файлов, размещенных заказчиком в составе аукционной документации.

Управлением установлено создание и изменение файлов в составе заявок Участников торгов, поданных с целью участия в рассматриваемых аукционах, с разницей во времени от 14 секунд до 16 минут, при том что заказчиком представлялся 21 день для осуществления подачи заявки.

Также Управлением установлено, что ООО «ХДК Групп» в составе заявок, поданных с отличного от используемого ООО «Открытие», ООО «ГУД-СНАБ» и ИП <...> IP-адреса, файлы имеют идентичные технические характеристики.

Полное отсутствие у каждого из Участников торгов учетных записей, на которых были созданы и изменены файлы заявок, поданные для участия в рассматриваемых аукционах, идентичность даты создания и изменения таких файлов заявок, идентичность приложения создания таких файлов заявок, 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.

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 Участников торгов возможны исключительно в результате достигнутых договоренностей.

О реализации антиконкурентных договоренностей между Участниками торгов также свидетельствует их поведение в ходе торгов, а именно постоянный отказ ООО «ХДК Групп» и попеременный отказ ООО «ГУД-СНАБ», ООО «Открытие» и ИП <...> от конкурентной борьбы друг с другом, обеспечивший ООО «ГУД-СНАБ», ООО «Открытие» и ИП <...> заключение по 3 контракта с незначительным снижением НМЦК.

Кроме того, из сведений, представленных Торговой площадкой, Управлением установлено, что Участники торгов при участии в рассматриваемых аукционах использовали сертификаты ключей подписей, изготовленных одним и тем же удостоверяющим центром УЦ АО «ЕЭТП».

С целью установления лиц, уполномоченных предоставлять интересы Участников торгов в указанном удостоверяющем центре, Управлением был направлен запрос информации в адрес УЦ АО «ЕЭТП» (исх. от 07.10.2019 № ЕП/51807/19).

В результате анализа сведений, предоставленных УЦ АО «ЕЭТП», Управлением установлено, что сертификаты ключей подписи генерального директора ООО «Открытие», ООО «ГУД-СНАБ» и ИП <...> получались попеременно одним физическим лицом — <...> (соответствующие доверенности представлены удостоверяющим центром).

Также в результате анализа полученных от УЦ АО «ЕЭТП» сведений Управлением установлено, что <...> была выдана доверенность № 2 от 11.05.17 на представление интересов в удостоверяющем центре <...>, являющемся генеральным директором ООО «Открытие» (согласно сведениям официального сайта ФНС России).

Вышеуказанное свидетельствует о взаимосвязях и доверительных отношениях между ООО «Открытие», ООО «ГУД-СНАБ» и ИП <...> и подтверждает координацию Участниками торгов своих действий, направленных на совместное участие в торгах.

Также в результате анализа сведений, представленных банковской организацией в ответ на запрос Управления, установлено следующее.

ООО «ГУД-СНАБ» в адрес ООО «Открытие» были совершены многочисленные платежи по договорам займа от 12.12.2017 на общую сумму 4 850 000,00 рублей, от 18.06.2018 на общую сумму 2 800 000, рублей, от 02.07.2018 на общую сумму 800 000,00 рублей, а также по счетам «за материал».

Также ООО «ГУД-СНАБ» совершен платеж в адрес УЦ АО «ЕЭТП» с указанием назначения платежа: «Оплата по счету № ДД017150 от 15.10.19 за ЭЦП <...>» (ИНН 03262022158), ООО «ГУД-СНАБ».

Управлением установлено совершение ООО «Открытие» многочисленных перечислений денежных средств в адрес ИП <...> с указанием назначения платежа: «Выдача займа по договору № 134/10/07 от 10.07.2019», на общую сумму 6 439 000,00 рублей.

Согласно сведениям официального сайта ФНС России <...> является генеральным директором ООО «ГУД-СНАБ».

Управлением установлено единоразовое перечисление ООО «ГУД-СНАБ» в адрес ООО «ХДК Групп» платежа с указанием назначения платежа: «Оплата по Договору № 405-18 от 08.05.18 за услуги в участии в торгах» на сумму 66 379,00 рублей.

Таким образом, анализ банковской документации Участников торгов показал наличие устойчивых финансовых взаимосвязей между ООО «Открытие», ООО «ГУД-СНАБ» и ИП <...>, а также ООО «ГУД-СНАБ» и ООО «ХДК Групп», что свидетельствует о наличии взаимного интереса по совместному участию в торгах и заключению контрактов по итогам торгов по максимальной цене.

В ходе рассмотрения дела № 077/01/11-17876/2019 о нарушении антимонопольного законодательства ООО «ГУД-СНАБ», ООО «Открытие» и ИП <...> были представлены заявления о заключении недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством соглашения, направленного на поддержание цены на торгах.

Первым подавшим такое заявление - ООО «ГУД-СНАБ» (вх. № 8799-ДСП/20 от 17.02.2020, вх. № 13977-ДСП/20 от 13.03.2020, вх. № 43827-ДСП/20 от 23.06.2020) сообщено, что при участии в аукционах в электронной форме с реестровыми № № 0373200006218000398, 0373200006218000399, 0373200006218000400, 0373200006218000401, 0373200006218000402, 0373200006218000403, 0373200006218000404, 0373200006218000405, 0373200006218000477 между Участниками торгов было реализовано устное соглашение, которое направлено на поддержание цен на торгах.

Кроме того, ООО «ГУД-СНАБ» инициативно представлена информация, ранее отсутствующая в материалах дела, о том, что устное картельное соглашение, направленное на поддержание цен на торгах, также было реализовано между Участниками торгов в ходе аукционов с реестровыми № № 0373200006218000382, 0373200006218000168.

ООО «ГУД-СНАБ» сообщено, что участие в торгах в рамках соглашения осуществлялось с использованием единой инфраструктуры, принадлежащей ООО «ГУД-СНАБ». Дополнительно сообщено, что между ООО «ГУД-СНАБ» и ООО «ХДК Групп» заключен договор № 405-18 от 08.05.2018 на оказание услуг по подготовке аукционной документации и сопровождение в ходе аукциона с реестровым № 0373200006218000405, а также ООО «Открытие» и ООО «ХДК Групп» заключены договоры № 403-18 от 08.05.2018, № 382-18 от 03.05.2018, № 402-18 от 08.05.2018 на оказание услуг по подготовке аукционной документации и сопровождение в ходе аукционов с реестровыми № № 0373200006218000403, 0373200006218000402 и 0373200006218000382.

В ходе аукционов с реестровыми № № 0373200006218000398, 0373200006218000399, 0373200006218000400, 0373200006218000401, 0373200006218000404, 0373200006218000477 и 0373200006218000168 заявки готовились ООО «ГУД-СНАБ», ООО «Открытие» и ИП <...> совместно, без привлечения сторонних юридических лиц.

Также ООО «ГУД-СНАБ» представлены акты приема-передачи электронной цифровой подписи между ООО «ГУД-СНАБ» и ООО «Открытие», а также между ООО «ГУД-СНАБ» и ИП <...>.

ООО «ГУД-СНАБ» сообщено, что договоренности о совместном участии Участников торгов в торгах и неоказании конкурентных действий в сторону друг друга в настоящее время расторгнуты, что подтверждается представленным письмом ООО «ГУД-СНАБ», которое направлено в адрес ООО «Открытие», ООО «ХДК Групп» и ИП <...>.

Позднее ООО «Открытие» также представлено заявление (вх. № 10675-ДСП/20 от 26.02.2020, вх. № 13980-ДСП/20 от 13.03.2020, вх. № 43825-ДСП/20 от 23.06.2020), согласно которому при участии в аукционах в электронной форме с реестровыми № № 0373200006218000398, 0373200006218000399, 0373200006218000400, 0373200006218000401, 0373200006218000402, 0373200006218000403, 0373200006218000404, 0373200006218000405 и 0373200006218000477 между Участниками торгов было реализовано устное соглашение, которое направлено на поддержание цен на торгах.

Кроме того, ООО «Открытие» представлена информация, что устное картельное соглашение, направленное на поддержание цен на

торгах, также было реализовано между Участниками торгов в ходе аукционов с реестровыми № № 0373200006218000382, 0373200006218000168, а также подтверждена иная информация, представленная в заявлении ООО «ГУД-СНАБ».

ООО «Открытие» также сообщено, договоренности о совместном участии Участников торгов в закупках и неоказании конкурентных действий в сторону друг друга в настоящее время расторгнуты, что подтверждается представленным письмом ООО «Открытие», которое направлено в адрес ООО «ГУД-СНАБ», ООО «ХДК Групп» и ИП <...>.

Позднее ИП <...> также представлено заявление (вх. № 0676-ДСП/20 от 26.02.2020, вх. № 43828-ДСП/20 от 23.06.2020), согласно которому при участии в аукционах в электронной форме с реестровыми № № 0373200006218000398, 0373200006218000399, 0373200006218000400, 0373200006218000401, 0373200006218000402, 0373200006218000403, 0373200006218000404, 0373200006218000405, 0373200006218000477 между Участниками торгов было реализовано устное соглашение, которое направлено на поддержание цен на торгах.

Кроме того, ИП <...> представлена информация, что устное картельное соглашение, направленное на поддержание цен на торгах, также было реализовано между Участниками торгов в ходе аукционов с реестровыми № № 0373200006218000382, 0373200006218000168, а также подтверждена иная информация, представленная в заявлении ООО «ГУД-СНАБ» и ООО «Открытие».

ИП <...> также сообщено, договоренности о совместном участии Участников торгов в закупках и неоказании конкурентных действий в сторону друг друга в настоящее время расторгнуты, что подтверждается представленным письмом ИП <...>, которое направлено в адрес ООО «ГУД-СНАБ», ООО «ХДК Групп» и ООО «Открытие».

Управлением проанализированы сведения, инициативно представленные ООО «ГУД-СНАБ», ИП <...> и ООО «Открытие» относительно 2 аукционов с реестровыми № № 373200006218000382, 0373200006218000168, и установлено, что поведение Участников торгов в ходе указанных процедур аналогично их поведению в рассматриваемых Управлением аукционах (Данные сведены в Таблицу № 4).

Таблица № 4

| № аукциона | Заказчик | Организатор | Предмет аукциона | НМЦК | Дата, время публикации извещения | Дата проведения торгов | Наименование победителя | ЦП победитель руб. |
|---------------------|---|--------------------------|---|--------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|
| 0373200006218000168 | Управа района Восточное Измайлово г. Москвы | ГКУ «Дирекция ЖКХИБ ВАО» | Оказание управе района автотранспортных услуг в 2018 году | 899 855,04 | 21.03.2018, 00:00 | 02.04.2018 | ООО «Гуд-Снаб» | 881 855,04 |
| 0373200006218000382 | ГБУ «Жилищник района Богородское» | ГКУ «Дирекция ЖКХИБ ВАО» | Поставка МАФ для благоустройства спортивных площадок района Богородское | 4 605 238,00 | 20.04.2018, 18:02 | 11.05.2018 | ООО «Открытие» | 4 144 714,2С |

Управлением также проанализированы сведения, представленные операторами электронных торговых площадок АО «ЕЭТП» и ООО «РТС-тендер» в ответ на запрос Управления, и установлено использование ООО «ГУД-СНАБ», ООО «Открытие» и ИП <...> при подаче заявок, ценового предложения в ходе указанных дополнительных торгов идентичного IP-адреса 95.84.228.237.

Также Управлением установлено полное отсутствие у ООО «ГУД-СНАБ», ИП <...> и ООО «Открытие» учетных записей, на которых были созданы и изменены файлы заявок, поданные для участия в аукционах с реестровыми № № 373200006218000382, 0373200006218000168, идентичность даты создания и изменения таких файлов заявок, идентичность приложения создания таких файлов заявок.

Управление отмечает, что ООО «Малаз групп», ООО «Вивана» и ООО «Суал-сервис» фактически участия в аукционе не принимали, от подачи ценовых предложений воздержались, в связи с чем действия ООО «ГУД-СНАБ», ИП <...> и ООО «Открытие» могли привести к поддержанию цены в ходе аукционов с реестровыми № № 0373200006218000382, 0373200006218000168.

В связи с изложенным, учитывая сведения, представленные Участниками торгов и операторами электронных площадок, Управление пришло к выводу о реализации антиконкурентного соглашения ООО «ГУД-СНАБ», ООО «Открытие» и ИП <...> также в ходе их участия в аукционах с реестровыми № № 0373200006218000382, 0373200006218000168.

Таким образом, вышеизложенные факты, установленные Управлением в ходе рассмотрения дела № 077/01/11-17876/2019, а также представленные ООО «ГУД-СНАБ», ООО «Открытие» и ИП <...> заявления о заключении антиконкурентного соглашения, свидетельствуют о заключении между:

- Участниками торгов устного антиконкурентного соглашения, направленного на поддержание цены на торгах, реализация которого могла привести к поддержанию цен на 8 аукционах в электронной форме с реестровыми № № 0373200006218000398, 0373200006218000399, 0373200006218000400, 0373200006218000401, 0373200006218000402, 0373200006218000403, 0373200006218000404, 0373200006218000405;

- ООО «ГУД-СНАБ», ООО «Открытие» и ИП <...> устного антиконкурентного соглашения, направленного на поддержание цены на торгах, реализация которого могла привести к поддержанию цены на 1 аукционе в электронной форме с реестровым № 0373200006218000477;

- ООО «ГУД-СНАБ» и ООО «Открытие» устного антиконкурентного соглашения, направленного на поддержание цены на торгах, реализация которого могла привести к поддержанию цены на 1 аукционе в электронной форме с реестровым № 0373200006218000168;

- ИП <...> и ООО «Открытие» устного антиконкурентного соглашения, направленного на поддержание цены на торгах, реализация которого могла привести к поддержанию цены на 1 аукционе в электронной форме с реестровым № 0373200006218000382.

Общая НМЦК по рассматриваемым аукционам составила 27 165 192,90 рублей.

Реализация таких договоренностей позволила ИП <...> заключить 3 контракта на общую сумму 5 677 610,33 рублей, ООО «Открытие» заключить 4 контракта на общую сумму 11 494 953,00 руб., ООО «ГУД-СНАБ» заключить 4 контракта на общую сумму 8 411 107,30

рублей.

Общая сумма 11 контрактов, заключенных в результате антиконкурентного соглашения, составила 25 583 670,63 рублей.

Согласно аналитическому отчету от 03.08.2020 по результатам анализа состояния конкуренции на 11 торгах с реестровыми № № 0373200006218000398, 0373200006218000399, 0373200006218000400, 0373200006218000401, 0373200006218000402, 0373200006218000403, 0373200006218000404, 0373200006218000405, 0373200006218000477, 0373200006218000382, 0373200006218000168 Управлением установлено следующее:

1. Временной интервал исследования определен периодом с 21.03.2018 (дата размещения извещения о проведении аукциона №0373200006218000168) по 04.06.2018 включительно (дата проведения аукциона № 0373200006218000477).

2. Предметами торгов являлись:

Оказание управе района автотранспортных услуг в 2018 году;

- Поставка МАФ для благоустройства спортивных площадок района Богородское;
- Выполнение работ по устройству спортивной площадки;
- Выполнение работ по устройству спортивной площадки;
- Выполнение работ по устройству детского игрового комплекса;
- Выполнение работ по устройству ограждения;
- Выполнение работ по ремонту детской площадки;
- Выполнение работ по благоустройству дворовой территории по адресу: 15-я Парковая ул., д. 28;
- Выполнение работ по благоустройству дворовой территории по адресу: 16-я Парковая ул., д. 18;
- Выполнение работ по благоустройству дворовой территории по адресу: ул. Первомайская, д. 86/18;
- Выполнение работ по замене малых архитектурных форм на детской площадке.

3. В состав участвовавших хозяйствующих субъектов по рассматриваемым 11 торгам:

- в аукционах № № 0373200006218000398, 0373200006218000400, 0373200006218000401, 0373200006218000402, 0373200006218000403, 0373200006218000404, 0373200006218000405 входили ООО «Открытие», ООО «ГУД-СНАБ», ИП <...> и ООО «ХДК Групп»;
- в аукционе № 0373200006218000399 входили ООО «Открытие», ООО «ГУД-СНАБ», ИП <...>, ООО «ХДК Групп», ООО «Строительная компания Спорттехмонтаж»;
- в аукционе № 0373200006218000477 входили ООО «ГУД-СНАБ», ООО «Открытие», ООО «СП-Комплекс» и ИП <...>;
- в аукционе № 0373200006218000168 входили ООО «ГУД-СНАБ», ООО «Открытие» и ООО «Малаз групп»;
- в аукционе № 0373200006218000382 входили ООО «Открытие», ИП <...>, ООО «Вивана» и ООО «Суал-сервис»,

которые в период проведения торгов являлись между собой конкурентами на право заключения контрактов с заказчиками.

По сведениям сайта ФНС России, а также информации имеющейся в материалах дела, установлено, что в период проведения рассматриваемых аукционов генеральными директорами и участниками обществ являлись следующие физические лица:

- ООО «Открытие»: генеральный директор и единственный учредитель — <...>;
- ООО «ГУД-СНАБ»: генеральный директор и единственный учредитель <...>;
- ООО «ХДК-Групп»: генеральный директор и единственный учредитель <...>.

Соответственно ООО «ГУД-СНАБ», ООО «Открытие», ООО «ХДК-Групп» и ИП <...> не входят в одну группу лиц (на даты проведения рассматриваемых аукционов и в настоящее время) по признакам, предусмотренным частями 7, 8 статьи 11 Закона о защите конкуренции.

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

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 торгов не могут быть признаны результатом конкурентной борьбы, а являются следствием устных соглашений, не отвечающих 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 № 077/01/11-17876/2019 доказательств, а именно:

- полный отказ ООО «ХДК-Групп», а также поочередный отказ ООО «ГУД-СНАБ», ООО «Открытие» и ИП <...> от конкурентной борьбы в ходе рассматриваемых аукционов, что обеспечило заключение контрактов ООО «ГУД-СНАБ», ООО «Открытие» и ИП <...> с незначительным снижением НМЦК;
- подача заявок и ценовых предложений ООО «ГУД-СНАБ», ООО «Открытие» и ИП <...> в ходе рассматриваемых аукционов с

использованием единой инфраструктуры, принадлежащей ООО «ГУД-СНАБ»;

- полное отсутствие у каждого из Участников торгов учетных записей, на которых были созданы и изменены файлы заявок, поданные для участия в рассматриваемых аукционах, идентичность даты создания и изменения таких файлов заявок, идентичность приложения создания таких файлов заявок;

- заключение договора на оказание услуг по сопровождению в ходе аукциона с реестровым № 0373200006218000405 между ООО «ГУД-СНАБ» и ООО «ХДК-Групп», а также заключение договоров на оказание услуг по сопровождению в ходе аукционов с реестровыми № № 0373200006218000382, 0373200006218000402, 037320000628000403 между ООО «Открытие» и ООО «ХДК-Групп»;

- наличие устойчивых финансовых взаимосвязей между ООО «Открытие», ООО «ГУД-СНАБ» и ИП <...>, а также ООО «ГУД-СНАБ» и ООО «ХДК Групп»;

- получение сертификатов ключей подписи генерального директора ООО «Открытие», ООО «ГУД-СНАБ» и ИП <...> попеременно одним физическим лицом — <...>;

- представление ООО «ГУД-СНАБ», ООО «Открытие» и ИП <...> письменных заявлений о заключении антиконкурентных соглашений, направленных на поддержание цены в ходе аукционов,

пришло к выводу о том, что:

- Участники торгов в ходе 8 аукционов в электронной форме с реестровыми № № 0373200006218000398, 0373200006218000399, 0373200006218000400, 0373200006218000401, 0373200006218000402, 0373200006218000403, 0373200006218000404, 0373200006218000405 нарушены требования пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции посредством заключения устного картельного соглашения, реализация которого могла привести к поддержанию цен на указанных торгах,

- ООО «ГУД-СНАБ», ООО «Открытие» и ИП <...> в ходе аукциона в электронной форме с реестровым № 0373200006218000477 нарушены требования пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции посредством заключения устного картельного соглашения, реализация которого могла привести к поддержанию цен на указанных торгах,

- ООО «ГУД-СНАБ» и ООО «Открытие» в ходе аукциона в электронной форме с реестровым № 0373200006218000168 нарушены требования пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции посредством заключения устного картельного соглашения, реализация которого могла привести к поддержанию цен на указанных торгах,

- ИП <...> и ООО «Открытие» в ходе аукциона в электронной форме с реестровым № 0373200006218000382 нарушены требования пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции посредством заключения устного картельного соглашения, реализация которого могла привести к поддержанию цен на указанных торгах.

Доход ИП <...> от участия в аукционах, прошедших в условиях картельного соглашения между Участниками торгов, составил 5 677 610,33 рублей.

Доход ООО «Открытие» от участия в аукционах, прошедших в условиях картельного соглашения между Участниками торгов, составил 11 494 953,00 рублей.

Доход ООО «ГУД-СНАБ» от участия в аукционах, прошедших в условиях картельного соглашения между Участниками торгов, составил 8 411 107,30 рублей.

Ущерб от реализации указанного картельного соглашения между Участниками торгов Управлением также не установлен.

В адрес Участников торгов, а также заинтересованного лица, <...>, направлено заключение об обстоятельствах дела № 077/01/11-17876/2019 (исх. от 27.08.2020 № ЕП/47547/20).

Участниками торгов, заинтересованным лицом заключение об обстоятельствах дела не оспорено, каких-либо возражений не представлено.

Основания для выдачи Участникам торгов предписаний об устранении нарушения антимонопольного законодательства по факту заключения антиконкурентного соглашения и участия в нем отсутствуют, в связи с завершением реализации указанного соглашения.

Решением Управления от 09.09.2020 по результатам рассмотрения дела № 077/01/11-17876/2019:

1. ООО «ГУД-СНАБ», ООО «Открытие», ООО «ХДК Групп» и ИП <...> признаны нарушившими требования пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции посредством заключения устного картельного соглашения, реализация которого могла привести к поддержанию цены на 8 аукционах в электронной форме с реестровыми № № 0373200006218000398, 0373200006218000399, 0373200006218000400, 0373200006218000401, 0373200006218000402, 0373200006218000403, 0373200006218000404 и 0373200006218000405;

2. ООО «ГУД-СНАБ», ООО «Открытие» и ИП <...> признаны нарушившими требования пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции посредством заключения устного картельного соглашения, реализация которого могла привести к поддержанию цены на 1 аукционе в электронной форме с реестровым № 0373200006218000477;

3. ООО «ГУД-СНАБ» и ООО «Открытие» признаны нарушившими требования пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции посредством заключения устного картельного соглашения, реализация которого могла привести к поддержанию цены на 1 аукционе в электронной форме с реестровым № 0373200006218000168;

4. ИП <...> и ООО «Открытие» признаны нарушившими требования пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции посредством заключения устного картельного соглашения, реализация которого могла привести к поддержанию цены на 1 аукционе в электронной форме с реестровым № 0373200006218000382.

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 двадцатой 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 «ХДК Групп» состоит в нарушении требования пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции в части заключения устного картельного соглашения с ООО «ГУД-СНАБ», ИП <...> и ООО «Открытие», реализация которого могла привести к поддержанию цены на 8 аукционах в электронной форме с реестровыми № № 0373200006218000398, 0373200006218000399, 0373200006218000400, 0373200006218000401, 0373200006218000402, 0373200006218000403, 0373200006218000404 и 0373200006218000405.

Таким образом, ООО «ХДК Групп» 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, начинается 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 «ХДК Групп» части 2 статьи 14.32. КоАП РФ, начинается исчисляться со дня вступления в силу решения Московского УФАС России по делу № 077/01/11-17876/2019, которым установлен факт нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации — 09.09.2020.

Место совершения указанного правонарушения - город Москва.

Время совершения административного правонарушения — 09.09.2019 (дата вынесения решения по делу № 077/01/11-17876/2019).

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, смягчающих административную ответственность, 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. При наличии обстоятельств, отягчающих административную ответственность, размер административного штрафа, налагаемого на юридическое лицо, подлежит 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 восьми аукционам в электронной форме с реестровыми № № 0373200006218000398, 0373200006218000399, 0373200006218000400, 0373200006218000401, 0373200006218000402, 0373200006218000403, 0373200006218000404 и 0373200006218000405, в которых участвовало ООО «ХДК Групп», составила 19 265 287,82 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 отношении ООО «ХДК Групп» установлено одно обстоятельство, смягчающее административную ответственность:

- лицо, совершившее административное правонарушение, не является организатором ограничивающих конкуренцию соглашения или согласованных действий и (или) получило обязательные для исполнения указания участвовать в них (пункт 1 примечания 3 к статье 14.32 КоАП РФ).

Обстоятельства, отягчающие административную ответственность, не установлены.

| Значения | Суммы |
|---------------------------------|---|
| НМЦК | 19 265 287,82 |
| МаксШ (1/2 от стоимости торгов) | 9 632 643,91 (50%) |
| МинШ (1/10 от стоимости торгов) | 1 926 528,78 (10%) |
| БШ=(МаксШ-МинШ)/2+МинШ | 5 779 586,35= (9 632 643,91 - 1 926 528,78)/2 + 1 926 528,78 |
| ОО (ОС)=(МаксШ-МинШ)/8 | 963 264,39 = (9 632 643,91 - 1 926 528,78)/8 |

Выявлено одно обстоятельство, смягчающее административную ответственность.

Обстоятельства, отягчающие административную ответственность, не установлены..

$PШ = БШ + (ОО * n) - (OC * n)$ $4\ 816\ 321,96 = 5\ 779\ 586,35 + (963\ 264,39 * 0) - (963\ 264,39 * 1)$

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 (OC)» - 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.

Расчетная сумма штрафа в соответствии со статьей 14.32. КоАП РФ составляет 4 816 321,96 рублей - 25% от НМЦК по восьми 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 19.12.2019 № 285 о возбуждении дела № 077/01/11-17876/2019 о нарушении антимонопольного законодательства).

Согласно имеющимся в Управлении документам и сведениям (бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах ООО «ХДК Групп»), совокупный размер суммы выручки за 2018 год составил 43 323 000,00 рублей.

При этом, одна двадцать пятая (4%) совокупного размера суммы выручки ООО «ХДК Групп» от реализации всех товаров (работ, услуг) за 2018 год, предшествующий году, в котором было выявлено административное правонарушение составляет 1 732 920,00 рублей.

В связи с тем, что рассчитанный размер штрафа (25% от НМЦК 4 816 321,96 рублей) превышает одну двадцать пятую (4%) совокупного размера суммы выручки за 2018 год (1 732 920,00 рублей), в отношении ООО «ХДК Групп» за заключение недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством соглашения, подлежит применению сумма штрафа в размере 1 732 920,00 рублей, что составляет одну двадцать пятую (4%) совокупного размера суммы выручки за 2018 год.

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

ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать ООО «ХДК Групп» (адрес: 127486, г. Москва, ул. Дегунинская, д. 1, корп. 2, эт. 3, пом. I, комн. 22; дата регистрации 05.09.2017, ОГРН 1177746936245, ИНН 7743224370, КПП 774301001) виновным в совершении правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 14.32. КоАП РФ.

2. Назначить ООО «ХДК Групп» (адрес: 127486, г. Москва, ул. Дегунинская, д. 1, корп. 2, эт. 3, пом. I, комн. 22; дата регистрации 05.09.2017, ОГРН 1177746936245, ИНН 7743224370, КПП 774301001) административное наказание в виде штрафа в размере 1 732 920,00 рублей (Один миллион семьсот тридцать две тысячи девятьсот двадцать рублей 00 копеек).

Согласно части 1 статьи 19.1 Федерального закона от 01.04.2020 № 98-ФЗ (ред. от 08.06.2020 № 166-ФЗ) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» установлено, что в 2020 году срок, предусмотренный частью 1 статьи 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях для уплаты в полном размере административного штрафа, в отношении являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юридических лиц, а также руководителей и иных работников указанных юридических лиц, совершивших административные правонарушения в связи с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, привлеченных к административной ответственности, составляет не более 180 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки исполнения постановления о наложении административного штрафа.

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

В силу указанных положений КоАП РФ лицо, привлеченное к административной ответственности, обязано исполнить обязательство по

уплате штрафа за совершенное правонарушение самостоятельно.

Законодательством Российской Федерации не установлена возможность уплаты неналоговых платежей иным лицом за лицо, в обязанность которого входит уплата данных платежей.

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации администратор доходов бюджета осуществляет бюджетные полномочия по начислению, учету и контролю за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним, а также принимает решение о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней и штрафов, и представляет поручение в орган Федерального казначейства для осуществления возврата в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации.

На основании вышеизложенного, в случае уплаты административного штрафа не являющимся обязанным в соответствии с настоящим постановлением уплатить штраф лицом, Московским УФАС России будет осуществлен возврат указанного платежа плательщику как излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет.

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

Форма № ПД-4сб (налог)

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 01 141 01 0032 140

Наименование организации: _____

Адрес: _____

Наименование платежа: Административный штраф по делу

№ 077/04/14.32-21250/2020

УИН 16100500000000795781 _____

Дата: _____ Итого к уплате: 1 732 920 руб. 00 коп.

Плательщик (подпись): _____

Копию документа, подтверждающего уплату административного штрафа, лицу, привлеченному к административной ответственности, необходимо направить в Московское УФАС России по адресу электронной почты: to77@fas.gov.ru с указанием в теме письма номер дела об административном правонарушении.

В соответствии с частью 5 статьи 32.2. КоАП РФ при отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, и информации об уплате административного штрафа в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах, по истечении срока, указанного в части 1 или 1.1 данной статьи, судья, орган, должностное лицо, вынесшие постановление, направляют в течение десяти суток, а в случае, предусмотренном частями 1.1 данной статьи, в течение одних суток постановление о наложении административного штрафа с отметкой о его неуплате судебному приставу-исполнителю для исполнения в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

Согласно части 1 статьи 20.25. КоАП РФ неуплата административного штрафа в срок влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы не уплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

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 <...>