

ООО «Диалог»

ул. Энергетиков, д. 14, пом. 5,
г. Дзержинский,
Московская область, 140090

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о наложении штрафа по делу № 077/04/14.32-1920/2019

об административном правонарушении

«30» июля 2019 года г. Москва

Я, заместитель руководителя Московского УФАС России (далее - Управление) <...>, рассмотрев протокол и материалы дела № 077/04/14.32-1920/2019 об административном правонарушении в отношении ООО «Диалог» (адрес: 140090, Московская область, г. Дзержинский, ул. Энергетиков, д. 14, пом. 5; дата регистрации 21.01.2009, ОГРН 1095027000342, ИНН 5056008113, КПП 502701001) в присутствии законного представителя/защитника гражданина Российской Федерации <...>, действующей на основании доверенности от 19.06.2019 № 41,

УСТАНОВИЛ:

Протоколом от 29.04.2019 по делу № 077/04/14.32-1920/77-19 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 13.11.2018 по результатам рассмотрения дела № 1-11-313/77-18 ООО «Диалог» и ООО «Капстрой» 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 привела к поддержанию цен в ходе 6 (Шесть) торгов с реестровыми № № 0373200004216000493, 0373200004217000042, 0173200001417000140, 0173200001417000321, 0373200004217000132 и 0373200004217000149, состоявшихся в период с 12.12.2016 по 14.07.2017.

В ходе рассмотрения дела № 1-11-313/77-18 и детального анализа сведений представленных ЗАО «Сбербанк-АСТ», ООО «РТС-тендер», АО «Электронные торговые системы», АО «АГЕНТСТВО ПО ГОСЗАКАЗУ» и АО «Российский аукционный дом» (далее - Торговые площадки), 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) в период с 30.11.2016 по 20.06.2017 ГКУ г. Москвы по капитальному ремонту многоквартирных домов г. Москвы «Укрис» и ГУП г. Москвы «Мосремонт» было опубликовано 6 аукционов в электронной форме с реестровыми № № 0373200004216000493, 0373200004217000042, 0173200001417000140, 0173200001417000321, 0373200004217000132 и 0373200004217000149, предметами которых являлись соответственно:

- выполнение работ по капитальному ремонту фасада здания по адресу: г. Москва, Калашный пер., д. 10, стр. 2;
- выполнение работ по прокладке наружных инженерных сетей здания по адресу: г. Москва, Пятницкая ул., д. 16, стр.1;
- выполнение работ по комплексному благоустройству улиц и общественных пространств по адресу: г. Москва, ЦАО, Хохловская площадь;
- выполнение работ по комплексному благоустройству и озеленению территории площади Юности;
- выполнение работ по прокладке наружных инженерных сетей теплоснабжения объекта нежилого фонда г. Москвы;
- выполнение работ по прокладке наружных инженерных сетей нежилого здания по адресу: ул. Пятницкая д.21 стр.2.

В вышеуказанных аукционах приняли участие ООО «Диалог» и ООО «Капстрой».

Общества, подав в ходе аукционов по нескольким ценовым предложениям, отказывались от дальнейшей конкурентной борьбы. В результате снижение по рассматриваемым аукционам составило от 1% до 2,5% от начальной (максимальной) цены контрактов (далее - НМЦК).

Общая НМЦК составила 585 919 464,00 рублей.

Аукционы состоялись в период с 30.11.2016 по 14.07.2017.

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

Таблица № 1

№ заказа	Заказчик	Предмет заказа	НМЦК	Дата опубликования аукциона	Дата проведения аукциона	Победитель	Предложение победителя	С
0373200004216000493	ГКУ ГОРОДА МОСКВЫ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ГОРОДА МОСКВЫ "УКРИС"	Выполнение работ по капитальному ремонту фасада здания по адресу: г.Москва, Калашный пер., д. 10, стр. 2.	494 990,00	30.11.16	12.12.16	ООО "ДИАЛОГ"	487 565,15	-
0373200004217000042	ГКУ ГОРОДА МОСКВЫ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ГОРОДА МОСКВЫ "УКРИС"	Выполнение работ по прокладке наружных инженерных сетей здания по адресу: г. Москва, Пятницкая ул., д. 16, стр.1	8 792 200,00	13.03.17	10.05.17	ООО «ДИАЛОГ»	8 572 395,00	-
0173200001417000140	ГКУ ГОРОДА МОСКВЫ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ГОРОДА МОСКВЫ "УКРИС"	Выполнение работ по комплексному благоустройству улиц и общественных пространств по адресу: г. Москва, ЦАО, Хохловская площадь	201 284 100,00	07.04.17	24.07.17	ООО «ДИАЛОГ»	196 251 997,50	-
0173200001417000321	ГУП ГОРОДА МОСКВЫ «МОСРЕМОНТ»	Выполнение работ по комплексному благоустройству и озеленению территории площади Юности	360 432 380,00	07.05.17	16.06.17	ООО «ДИАЛОГ»	351 421 570,50	-
0373200004217000132	ГКУ ГОРОДА МОСКВЫ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ГОРОДА МОСКВЫ "УКРИС"	Выполнение работ по прокладке наружных инженерных сетей теплоснабжения объекта нежилого фонда г. Москвы	2 687 400,00	26.05.17	09.06.17	ООО «ДИАЛОГ»	2 620 215,00	-
0373200004217000149	ГКУ ГОРОДА МОСКВЫ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ГОРОДА МОСКВЫ "УКРИС"	Выполнение работ по прокладке наружных инженерных сетей нежилого здания по адресу: ул.Пятницкая д.21 стр.2	12 228 394,00	20.06.17	14.07.17	ООО «ДИАЛОГ»	11 922 684,15	-

Вышеуказанные аукционы состоялись в период с 12.12.2016 по 14.07.2017, по итогам которых ООО «Диалог» победило в 6 аукционах на сумму 585 919 464,00 рублей.

Сведения, представленные торговыми площадками относительно IP-адресов подачи заявок, ценовых предложений и подписания контрактов, а также сведения о дате и времени подачи заявок ООО «Диалог» и ООО «Капстрой», сведены в таблицу № 2.

Таблица № 2

Наименование участника	Дата и время подачи заявки	IP-адрес подачи заявки	IP-адрес подачи ценового предложения	IP-адрес подписания контракта
№0373200004216000493				
ООО «ДИАЛОГ»	07.12.2016; 19:39:00	195.128.92.153	195.128.92.153	195.128.92.153
ООО "Капстрой"	07.12.2016; 19:55:00	195.128.92.153	195.128.92.153	
№0373200004217000042				
ООО «ДИАЛОГ»	28.04.2017; 19:19:00	195.128.92.153	195.128.92.153	195.128.92.153
ООО "Капстрой"	28.04.2017; 20:02:00	195.128.92.153	195.128.92.153	
№0173200001417000140				
ООО «ДИАЛОГ»	21.04.2017; 18:38:00	195.128.92.153	195.128.92.153	195.128.92.153
ООО "Капстрой"	21.04.2017; 18:57:00	195.128.92.153	195.128.92.153	
№0173200001417000321				
ООО «ДИАЛОГ»	08.06.2017; 18:37:00	195.128.92.153	195.128.92.153	195.128.92.153
ООО "Капстрой"	08.06.2017; 17:37:00	195.128.92.153	195.128.92.153	
№0373200004217000132				
ООО «ДИАЛОГ»	02.06.2017; 15:32:00	195.128.92.153	195.128.92.153	195.128.92.153
ООО "Капстрой"	31.05.2017; 13:31:00	195.128.92.153	195.128.92.153	
№0373200004217000149				
ООО «ДИАЛОГ»	05.07.2017; 19:02:00	195.128.92.153	195.128.92.153	195.128.92.153
ООО "Капстрой"	05.07.2017; 19:31:00	195.128.92.153	195.128.92.153	

Таким образом, согласно представленным Торговыми площадками сведениям Управлением установлено, что во всех указанных аукционах подача заявок и ценовых предложений, а также подписание контрактов осуществлялись с одного IP-адреса: 195.128.92.153.

Кроме того, Управлением установлено, что при проведении рассматриваемых аукционов подача заявок обществами осуществлялась в один день с незначительной разницей во времени от 3 минут до 2 часов, за исключением 1 аукциона с реестровым № 0373200004217000132.

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

- ООО «Диалог» - 140090, Московская область, г. Дзержинский, ул. Энергетиков, д. 14, пом. 5;

- ООО «Капстрой» - 140011, Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, шоссе Новорязанское, д. 7, ком. 12.

Согласно сведениям, представленным ООО «Капстрой» (вх. № 13150/18 от 16.03.2018), фактическим местонахождением ООО «Капстрой», на период проведения рассматриваемых аукционов, являлось помещение, расположенное по адресу: Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, шоссе Новорязанское, д. 7, ком. 12, которое было арендовано у ООО «Кип-Трейд» в соответствии с договором № 13/15-К/оф от 15.04.2015.

Согласно сведениям, представленным ООО «Диалог» (вх. № 13347/18 от 19.03.2018), фактическим местонахождением ООО «Диалог», на период проведения рассматриваемых аукционов, являлось помещение, расположенное по адресу: Московская область, г. Дзержинский, ул. Энергетиков, д. 14, пом. 5, которое было арендовано у ООО «Простор-СФ» в соответствии с договором № 37/14 от 01.04.2014.

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

Предоставление одного IP-адреса по разным фактическим адресам, в том числе одним и тем же провайдером, невозможно в силу того, что действующие стандарты DHCP (англ. Dynamic Host Configuration Protocol - протокол динамической настройки узла - сетевой протокол, позволяющий компьютерам получать IP-адрес и другие параметры, необходимые для работы в сети TCP/IP) не позволяют организовывать повторяющуюся IP-адресацию, как для статических, так и для динамических адресов. При попытке искусственного создания повторяющегося IP-адреса происходит блокировка отправителей с последующей блокировкой IP-адреса.

Согласно ответу ООО «Кип-Трейд» от 14.03.2018 исх. № 26, направленному на запрос ООО «Капстрой», ООО «Кип-Трейд» в период с 01.01.2016 по 21.02.2018 использовался выход в сеть Интернет через IP-адреса: 195.128.92.153, 176.117.126.109, 195.128.80.26, 195.128.80.30 по договору аренды с ООО «Простор-СФ» посредством представленного ООО «Монтаж» канала связи между зданиями, находящимися по следующим адресам: г. Дзержинский, ул. Энергетиков, д. 14 и г. Люберцы, Новорязанское шоссе, д. 7.

Согласно ответу ООО «Простор-СФ» от 13.03.2018 исх. № 29/1, направленному на запрос ООО «Диалог», ООО «Простор-СФ» использовался выход в сеть Интернет через IP-адреса: 195.128.80.26-30, 87.118.199.2-6, 195.128.92.152-156 и 176.117.126.109.

Соответственно, ООО «Диалог» и ООО «Капстрой» на рассматриваемых аукционах совершали юридически значимые действия, такие, как подача заявок и ценовых предложений, а также подписание контрактов, используя общую инфраструктуру с IP-адреса: 195.128.92.153.

В целях установления круга лиц, готовивших заявки от имени обществ для участия в торгах, Управлением были направлены запросы информации в адрес ООО «Диалог» (исх. от 21.02.2018 № ЕП/8516/18) и ООО «Капстрой» (исх. от 21.02.2017 № ЕП/8517/17).

Согласно сведениям, представленным ООО «Капстрой» (вх. № 13150/18 от 16.03.2018), действия по подготовке и подаче заявок на аукционы осуществлялись генеральным директором общества <...>.

Согласно сведениям, представленным ООО «Диалог» (вх. № 13347/18 от 19.03.2018), действия по подготовке и подаче заявок на аукционы осуществлялись генеральным директором общества <...>.

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

Таблица № 3

Наименование участника	Наименование файла в составе заявки	Формат файла	Приложение, создавшее файл	Дата/время создания файла заявки	Наименование учетной записи	Дата/время изменения файла заявки	Наименование учетной записи
№0373200004216000493							
ООО "Диалог"	Форма-2	PDF	Canon iR-ADV 4025 PDF	07.12.2016; 15:08:29	-	-	-
	Согласие	PDF	Canon iR-ADV 4025 PDF	07.12.2016; 16:05:57	-	-	-
ООО "Капстрой"	Форма-2	PDF	Canon iR-ADV 4025 PDF	07.12.2016; 14:57:39	-	-	-
	Согласие	PDF	Canon iR-ADV 4025 PDF	07.12.2016; 16:06:30	-	-	-
№0373200004217000042							
ООО "Диалог"	Форма-2	PDF	-	20.04.2017; 9:45:53	-	-	-
	Согласие	PDF	-	24.04.2017; 9:53:02	-	-	-
ООО "Капстрой"	Форма-2	PDF	-	24.04.2017; 10:47:50	-	-	-
	Согласие	PDF	-	24.04.2017; 10:45:21	-	-	-
№0173200001417000140							
ООО "Диалог"	Форма-2	PDF	-	20.04.2017; 9:19:09	-	-	-
	Согласие	PDF	-	21.04.2017; 7:35:21	-	-	-
ООО "Капстрой"	Форма-2	PDF	-	21.04.2017; 12:23:30	-	-	-
	Согласие	PDF	-	21.04.2017; 8:25:09	-	-	-
№0173200001417000321							
ООО "Диалог"	Форма-2	PDF	-	07.06.2017; 14:21:09	-	-	-
	Согласие	PDF	-	17.05.2017; 8:03:37	-	-	-
ООО "Капстрой"	Форма-2	PDF	-	07.06.2017; 14:38:35	-	-	-
	Согласие	PDF	-	21.04.2017; 8:25:09	-	-	-
№0373200004217000132							
ООО "Диалог"	Форма-2	PDF	-	31.05.2017; 8:52:54	-	-	-
	Согласие	PDF	-	31.05.2017; 8:25:03	-	-	-
ООО "Капстрой"	Форма-2	PDF	-	31.05.2017; 8:56:24	-	-	-
	Согласие	PDF	-	31.05.2017; 8:55:11	-	-	-
№0373200004217000149							
ООО "Диалог"	Форма-2	PDF	Microsoft Word 2016	05.07.2017; 16:44:55	<...>	05.07.2017; 16:44:55	<...>
	Согласие	PDF	-	05.07.2017; 8:20:53	-	-	-
ООО "Капстрой"	Форма-2	PDF	Microsoft Word 2016	05.07.2017; 16:46:45	<...>	05.07.2017; 16:46:45	<...>
	Согласие	PDF	-	05.07.2017; 10:21:08	-	-	-

Управлением установлено, что учетные записи, на которых создавались и изменялись файлы, поданные ООО «Диалог» и ООО «Капстрой» для участия в рассматриваемых 6 конкурсах, отличны от учетных записей файлов, размещенных заказчиками в составе конкурсной документации.

Также Управлением проанализировано и признано идентичным содержание файлов заявок, а именно типа «Форма 2», в части предлагаемых для осуществления строительных работ материалов и их характеристик в следующих аукционах с реестровыми № № 0373200004216000493, 0373200004217000042, 0173200001417000321, 0373200004217000132 и 0373200004217000149, при том, что заказчиком такие сведения не стандартизированы и конкретные показатели не предусмотрены.

Совпадение одних и тех же учетных записей, содержания файлов, а именно типа «Форма 2», в части предлагаемых для осуществления строительных работ материалов и их характеристик, а также в некоторых случаях приложений, создавших файлы, дат, времени создания и/или изменения файлов свидетельствует об использовании и обмене файлами заявок ООО «Диалог» и ООО «Капстрой» между собой и осуществлении координации по подготовке заявок на аукционы.

Тот факт, что заказчиком ни одна заявка не отклонена, косвенно свидетельствует о том, что обмен информацией между ООО «Диалог» и ООО «Капстрой» осуществлялся в целях допуска их до аукционов.

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

Кроме того, в ходе анализа первых частей заявок, поданных обществами в рамках рассматриваемых аукционов, Управлением установлено, что расчетные счета, принадлежащие ООО «Диалог» и ООО «Капстрой» открыты в одной и той же кредитной организации АКБ «РосЕвроБанк» (АО).

В целях установления наличия взаимосвязей между ООО «Диалог» и ООО «Капстрой» Управлением был направлен запрос о предоставлении информации от 19.02.2018 исх. № ЕП/8246/18 по расчетным счетам указанных организаций в коммерческий банк АО «РосЕвроБанк».

В результате анализа сведений, представленных АКБ «РосЕвроБанк» (АО) (вх. № 11905/18 от 12.03.2018), в выписках из расчетного счета № 40702810400000750278, принадлежащего ООО «Диалог», и расчетного счета № 4070281080000450576, принадлежащего ООО «Капстрой», Управлением установлены следующие финансовые перечисления за период с 03.11.2016 по 01.08.2017 (период проведения торгов):

- ООО «Капстрой» были перечислены денежные средства в адрес ООО «Диалог» на общую сумму 47 175 786,55 рублей за выполнение работ по следующим договорам: договор № 3/03-16 от 04.03.2016, договор № 3-1/2-17 от 15.02.2017, договор № 10-2/04-17 от 12.04.2017, договор № 12-1/05-17 от 15.05.2017;

- ООО «Капстрой» были перечислены денежные средства в адрес ООО «Диалог» на общую сумму 3 985 220,10 рублей за товарно-материальные ценности по договору № 9-1-06-16 от 01.06.2016;

- ООО «Капстрой» были перечислены денежные средства в адрес ООО «Диалог» на общую сумму 137 280 487,40 рублей по следующим договорам процентного займа: договор № 11/07-16 от 21.07.2016, договор № 13/06-17 от 01.06.2017, договор № 5/08-16 от 12.08.2016, договор № 3/03-17 от 28.03.2017;

- ООО «Диалог» были перечислены денежные средства в адрес ООО «Капстрой» на общую сумму 8 806 170, 99 рублей за материалы по договору № 06/05-1-6 от 06.05.2016;

- ООО «Диалог» были перечислены денежные средства в адрес ООО «Капстрой» на общую сумму 83 851 718,42 рублей по следующим договорам процентного займа: договор № 13/06-17 от 01.06.2017, договор № 5/08-16 от 12.08.2016, договор № 3/03-17 от 28.03.2017.

Также Управлением установлено наличие иных денежных перечислений между обществами за период с 25.12.2015 по 20.02.2018.

Таким образом, анализ выписок из расчетных счетов обществ показал наличие устойчивых хозяйственных и финансовых взаимосвязей между ООО «Диалог» и ООО «Капстрой», а именно наличие перечислений за выполнение работ и поставку товарно-материальных ценностей и материалов, а также наличие перечислений заемных финансовых средств.

В результате анализа вторых частей заявок, полученных Торговыми площадками от обществ, поданных ими в рамках участия в рассматриваемых аукционах, Управлением установлено совпадение следующих штатных сотрудников у обществ:

- <...> занимал или занимает должность заместителя главного инженера в ООО «Капстрой» и должность начальника участка в ООО «Диалог»;

- <...> занимала или занимает должность начальника отдела материально-технического снабжения в ООО «Капстрой» и должность заместителя начальника отдела материально-технического снабжения в ООО «Диалог».

Также, Управлением установлено, что единственный учредитель ООО «Капстрой» <...> занимала или занимает должность производителя работ в ООО «Диалог».

Управлением в ходе изучения первых частей заявок было установлено, что общества при участии в рассматриваемых аукционах использовали сертификаты ключей подписей, изготовленных удостоверяющим центром ЗАО «Удостоверяющий центр».

С целью установления лиц, уполномоченных предоставлять документы в указанный удостоверяющий центр, Управлением был направлен запрос информации в ЗАО «Удостоверяющий центр» (исх. от 26.01.2018 № ЕП/3856/18).

В результате анализа сведений, представленных ЗАО «Удостоверяющий центр» (вх. № 8415/18 от 19.02.2018), Управлением установлено, что в доверенностях ООО «Диалог» № 25-05/15-Д от 25.05.2015 и № 01-06/16-Д от 01.06.2016 и в доверенностях ООО «Капстрой» № 12-05/16 от 12.05.2016 и № 10-05/17 от 10.05.2017 указано одно и то же уполномоченное лицо — <...>, который, как следует из текста доверенностей, занимал должность начальника финансово-экономического отдела в ООО «Диалог» и в ООО «Капстрой».

При ответе на запрос Управления, направленный в адрес ООО «Капстрой» от 21.02.2018 исх. № ЕП/8517/18, общество указало реквизиты запроса, направленного ООО «Диалог» от 21.02.2018 исх. № ЕП/8516/18, что также свидетельствует об обмене данными между обществами при подготовке правовой позиции.

Таким образом, вышеизложенное свидетельствует о взаимодействии между обществами и о наличии доверительных отношений между ними, а также о наличии взаимного интереса по совместному участию в торгах и получению контрактов по итогам торгов по максимальной цене.

На основании данных, представленных Торговыми площадками относительно торгов, в которых принимали участие ООО «Диалог» и ООО «Капстрой», Управлением был проведен сравнительный анализ участия и поведения их в ходе торгов, состоявшихся в период с 01.01.2015 по 25.01.2018, который показал отсутствие конкурентной борьбы между ними. При этом, указанный анализ показал, что общества не принимали участия в торгах отдельно друг от друга с третьими лицами, что, по мнению Управления, свидетельствует о наличии договоренностей между ними по совместному участию в торгах.

Кроме того, в ходе рассмотрения дела № 1-11-313/77-18 ООО «Капстрой» (вх. № 47820-ДСП/18 от 21.09.2018) представило заявление о том, что при участии в рассматриваемых Управлением 6 электронных аукционах с реестровыми № № 0373200004216000493, 0373200004217000042, 0173200001417000140, 0173200001417000321, 0373200004217000132 и 0373200004217000149, 30.11.2016 было заключено устное соглашение с ООО «Диалог», направленное на поддержание цен на аукционах и реализованное посредством использования инфраструктуры ООО «Диалог». В подтверждение ООО «Капстрой» представило копию акта приема-передачи ЭЦП от ООО «Капстрой» к сотруднику ООО «Диалог» - начальнику финансово - экономического отдела гражданину Российской Федерации <...>, для использования при участии в торгах на площадке www.zakupki.gov.ru, а также сообщило об отказе от участия в соглашении.

ООО «Диалог» (вх. № 48122-ДСП/18 от 24.09.2018) также представило заявление о том, что при участии в рассматриваемых Управлением 6 электронных аукционах № № 0373200004216000493, 0373200004217000042, 0173200001417000140, 0173200001417000321, 0373200004217000132 и 0373200004217000149, 30.11.2016 было реализовано соглашение, направленное на поддержание цен на аукционах, заключенное в устной форме с ООО «Капстрой», чем полностью подтвердило сведения, изложенные в ранее представленном ООО «Капстрой» заявлении. В подтверждение ООО «Диалог» представило диск с файлами ООО «Диалог» и ООО «Капстрой», поданными на торговую площадку для участия в рассматриваемых аукционах, копию трудового договора сотрудника ООО «Диалог» <...>, копию акта приема-передачи ЭЦП от генерального директора ООО «Диалог» <...> сотруднику ООО «Диалог» - начальнику финансово - экономического отдела гражданину Российской Федерации <...>, а также сообщило об отказе от участия в соглашении.

Таким образом, сведения, изложенные в заявлениях ООО «Капстрой» и ООО «Диалог», представленные ими доказательства, а также установленные Управлением обстоятельства по делу, свидетельствуют о наличии заключенного устного картельного соглашения в отношении аукционов с реестровыми № № 0373200004216000493, 0373200004217000042, 0173200001417000140, 0173200001417000321, 0373200004217000132 и 0373200004217000149.

Вышеуказанные договоренности участников аукционов в электронной форме с реестровыми № № 0373200004216000493, 0373200004217000042, 0173200001417000140, 0173200001417000321, 0373200004217000132 и 0373200004217000149 позволили выиграть ООО «Диалог» 6 аукционов и заключить 6 контрактов на общую сумму 571 276 427,30 рублей.

Согласно аналитическому отчету от 25.09.2018 по результатам анализа состояния конкуренции на открытых аукционах в электронной форме с реестровыми № № 0373200004216000493, 0373200004217000042, 0173200001417000140, 0173200001417000321, 0373200004217000132 и 0373200004217000149 Управлением установлено следующее:

1. Временной интервал исследования определен периодом с 30.11.2016 (дата размещения извещения о проведении первого аукциона № 0373200004216000493) по 14.07.2017 включительно (дата проведения аукциона № 0373200004217000149).

2. Предметами Аукционов являлось:

- выполнение работ по капитальному ремонту фасада здания по адресу: г. Москва, Калашный пер., д. 10, стр. 2;
- выполнение работ по прокладке наружных инженерных сетей здания по адресу: г. Москва, Пятницкая ул., д. 16, стр.1;
- выполнение работ по комплексному благоустройству улиц и общественных пространств по адресу: г. Москва, ЦАО, Хохловская площадь;
- выполнение работ по комплексному благоустройству и озеленению территории площади Юности;
- выполнение работ по прокладке наружных инженерных сетей теплоснабжения объекта нежилого фонда г. Москвы;
- выполнение работ по прокладке наружных инженерных сетей нежилого здания по адресу: ул. Пятницкая д.21 стр.2.

3. В состав участвовавших хозяйствующих субъектов в аукционах № № 0373200004216000493, 0373200004217000042, 0173200001417000140, 0173200001417000321, 0373200004217000132 и 0373200004217000149 входили ООО «Диалог» и ООО «Капстрой», которые в период проведения аукционов являлись между собой конкурентами на право заключения контракта с заказчиками.

Согласно сведениям сайта ФНС России, а также информации имеющейся в материалах дела, установлено, что ООО «Диалог» и ООО «Капстрой» не входили в одну группу лиц (на даты проведения аукционов и в настоящее время) по признакам, предусмотренным частями 7 и 8 статьи 11 Закона о защите конкуренции.

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

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

Соответственно, итоги аукционов в электронной форме с реестровыми № № 0373200004216000493, 0373200004217000042, 0173200001417000140, 0173200001417000321, 0373200004217000132 и 0373200004217000149 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 № 1-11-313/77-18 доказательств, а именно:

- подача заявок, ценовых предложений ООО «Диалог» и ООО «Капстрой», а также подписание контрактов в рассматриваемых аукционах с одного и того же IP-адреса: 195.128.92.153;

- подача заявок ООО «Диалог» и ООО «Капстрой» в рассматриваемых аукционах в один день с незначительной разницей во времени от 3 минут до 2 часов, за исключением 1 аукциона с реестровым № 0373200004217000132;

- идентичное содержание файлов заявок, а именно типа «Форма 2», в части предлагаемых для осуществления строительных работ материалов и их характеристик в аукционах с реестровыми № № 0373200004216000493, 0373200004217000042, 0173200001417000321, 0373200004217000132 и 0373200004217000149;

- совпадение приложения, создавшего файлы, поданных обществами в рамках участия в аукционе с реестровым № 0373200004216000493, и совпадение в некоторых случаях дат создания файлов, а также учетных записей, на которых создавались и изменялись файлы их заявок, в ходе проведения аукциона с реестровым № 0373200004217000149;

- наличие устойчивых хозяйственных и финансовых взаимосвязей между обществами;

- одновременное исполнение трудовых обязанностей и нахождение в штате сотрудников у обоих обществ: <...> (занимал или занимает должность заместителя главного инженера в ООО «Капстрой» и должность начальника участка в ООО «Диалог») и <...> (занимала или занимает должность начальника отдела материально-технического снабжения в ООО «Капстрой» и должность заместителя начальника отдела материально-технического снабжения в ООО «Диалог»), а также занятие учредителем ООО «Капстрой» <...> должности производителя работ в ООО «Диалог»;

- выдача обществами доверенности одному лицу - <...>, занимавшему должность начальника финансово-экономического отдела в ООО «Диалог» и в ООО «Капстрой», для получения сертификата ключа подписей для них в удостоверяющем центре ЗАО «Удостоверяющий центр»;

- представление заявлений ООО «Капстрой» и ООО «Диалог» о реализации запрещенного в соответствии с антимонопольным законодательством устного картельного соглашения при участии в аукционах № № 0373200004216000493, 0373200004217000042, 0173200001417000321, 0373200004217000132 и 0373200004217000149, с приложенными к ним доказательствами,

пришло к выводу о том, что ООО «Капстрой» и ООО «Диалог» в ходе 6 аукционов в электронной форме с реестровыми № № 0373200004216000493, 0373200004217000042, 0173200001417000140, 0173200001417000321, 0373200004217000132 и 0373200004217000149 нарушены требования пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции посредством заключения устного картельного соглашения, реализация которого привела к поддержанию цены на указанных аукционах.

Доход ООО «Диалог» (согласно информации ЕИС <http://zakupki.gov.ru/>), полученный по результатам 6 аукционов, состоявшихся в условиях отсутствия конкурентной борьбы на торгах в силу реализации участниками картельного сговора, составил 571 276 427,30 рублей.

Ущерб от реализации картельного соглашения между обществами Управлением не установлен.

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

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

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от одной десятой до одной второй начальной стоимости предмета торгов, но не более одной 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 «Диалог» состоит в нарушении требования пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции в части заключения устного картельного соглашения с ООО «Капстрой», реализация которого привела к поддержанию цен в ходе 6 (Шесть) аукционов в электронной форме с реестровыми № № 0373200004216000493, 0373200004217000042, 0173200001417000140, 0173200001417000321, 0373200004217000132 и 0373200004217000149, состоявшихся в период с 12.12.2016 по 14.07.2017.

Таким образом, ООО «Диалог» 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 «Диалог» части 2 статьи 14.32 КоАП РФ, начинается исчисляться со дня вступления в силу решения Московского УФАС России по делу № 1-11-313/77-18, которым установлен факт нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации — 13.11.2018.

Место совершения указанного правонарушения - город Москва.

Согласно примечанию 4 к статье 14.31 КоАП РФ за совершение административного правонарушения, предусмотренного настоящей статьей либо статьей 14.31.1, 14.31.2, 14.32 или 14.33 настоящего Кодекса, при отсутствии обстоятельств, смягчающих и отягчающих административную ответственность, административный штраф налагается на юридическое лицо в размере суммы минимального размера административного штрафа, предусмотренного за совершение данного административного правонарушения, и половины разности максимального размера административного штрафа, предусмотренного за совершение данного административного правонарушения, и минимального размера административного штрафа, предусмотренного за совершение данного административного правонарушения. При наличии обстоятельств, предусмотренных пунктами 5 и 6 части 1 статьи 4.2 настоящего Кодекса, административный штраф налагается на юридическое лицо в размере суммы минимального размера административного штрафа, предусмотренного за совершение данного административного правонарушения. При наличии обстоятельств, смягчающих административную ответственность, за исключением обстоятельств, предусмотренных пунктами 5 и 6 части 1 статьи 4.2 настоящего Кодекса, размер административного штрафа, налагаемого на юридическое лицо, подлежит уменьшению за каждое такое обстоятельство на одну восьмую разности максимального размера административного штрафа, предусмотренного за совершение данного административного правонарушения, и минимального размера административного штрафа, предусмотренного за совершение данного административного правонарушения. 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 6 аукционам в электронной форме с реестровыми № № 0373200004216000493, 0373200004217000042, 0173200001417000140, 0173200001417000321, 0373200004217000132 и 0373200004217000149, в которых участвовало ООО «Диалог», составила 585 919 464,00 рублей.

Согласно части 3 статьи 4.1 КоАП РФ при назначении административного наказания юридическому лицу учитываются характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность.

В ходе рассмотрения дела № 1-11-313/77-18 ООО «Капстрой» (вх. № 47820-ДСП/18 от 21.09.2018) представило заявление о том, что при участии в рассматриваемых Управлением 6 электронных аукционах с реестровыми № № 0373200004216000493, 0373200004217000042, 0173200001417000140, 0173200001417000321, 0373200004217000132 и 0373200004217000149, 30.11.2016 было заключено устное соглашение с ООО «Диалог», направленное на поддержание цен на аукционах и реализованное посредством использования инфраструктуры ООО «Диалог». В подтверждение ООО «Капстрой» представило копию акта приема-передачи ЭЦП от ООО «Капстрой» к сотруднику ООО «Диалог» - начальнику финансово - экономического отдела гражданину Российской Федерации <...>, для использования при участии в торгах на площадке www.zakupki.gov.ru, а также сообщило об отказе от участия в соглашении.

ООО «Диалог» (вх. № 48122-ДСП/18 от 24.09.2018) также представило заявление о том, что при участии в рассматриваемых Управлением 6 электронных аукционах № № 0373200004216000493, 0373200004217000042, 0173200001417000140, 0173200001417000321, 0373200004217000132 и 0373200004217000149, 30.11.2016 было реализовано соглашение, направленное на поддержание цен на аукционах, заключенное в устной форме с ООО «Капстрой», чем полностью подтвердило сведения, изложенные в ранее представленном ООО «Капстрой» заявлении. В подтверждение ООО «Диалог» представило диск с файлами ООО «Диалог» и ООО «Капстрой», поданными на торговую площадку для участия в рассматриваемых аукционах, копию трудового договора сотрудника ООО «Диалог» <...>, копию акта приема-передачи ЭЦП от генерального директора ООО «Диалог» <...> сотруднику ООО «Диалог» - начальнику финансово - экономического отдела гражданину Российской Федерации <...>, а также сообщило об отказе от участия в соглашении.

Таким образом, сведения, изложенные в заявлениях ООО «Капстрой» и ООО «Диалог», представленные ими доказательства, а также установленные Управлением обстоятельства по делу, свидетельствуют о наличии заключенного устного картельного соглашения в отношении аукционов с реестровыми № № 0373200004216000493, 0373200004217000042, 0173200001417000140, 0173200001417000321, 0373200004217000132 и 0373200004217000149.

В адрес Управления 13.12.2018 поступило заявление ООО «Диалог» об исполнении предписания № ЕП/54958/18 от 13.11.2018.

Выявлено четыре обстоятельства, смягчающих административную ответственность:

- добровольное прекращение лицом, совершившим административное правонарушение, противоправного поведения;
- добровольное сообщение лицом, совершившим административное правонарушение, в антимонопольный орган о совершенном административном правонарушении;
- оказание лицом, совершившим административное правонарушение, содействия антимонопольному органу в установлении обстоятельств, подлежащих установлению по делу об административном правонарушении;
- добровольное исполнение ООО «Диалог» до вынесения постановления по делу об административном правонарушении предписания об устранении допущенного нарушения выданного Комиссией Московского УФАС России по рассмотрению дела № 1 11 313/77-18 о нарушении антимонопольного законодательства.

Обстоятельств отягчающих административную ответственность, не установлено.

Значения	Суммы
НМЦ	585 919 464,00
МаксШ (1/2 от стоимости торгов)	292 959 732,00 (50%)
МинШ (1/10 от стоимости торгов)	58 591 946,40 (10%)
БШ=(МаксШ-МинШ)/2+МинШ	175 775 839,20= (292 959 732,00 -58 591 946,40)/2 + 58 591 946,40
ОО (ОС)=(МаксШ-МинШ)/8	29 295 973,20 = (292 959 732,00 - 58 591 946,40)/8
Выявлены четыре обстоятельства, смягчающие административную ответственность.	

Обстоятельства, отягчающие административную ответственность, не установлены	
ПШ=БШ+(ОО*n)-(ОС*n)	58 591 946,40=175 775 839,20+ (29 295 973,20 * 0) - (29 295 973,20 * 4)

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

Таким образом, с учетом положений статей 4.1 и 4.2 КоАП РФ, а также на основании расчетов, произведенных в соответствии с приложением 4 к статье 14.31 КоАП РФ, в отношении ООО «Диалог», подлежит применению штраф в размере 58 591 946,40 рублей, что составляет 10% от НМЦК по шести 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 09.04.2018 № 88 о возбуждении дела № 1-11-313/77-18 о нарушении антимонопольного законодательства).

Согласно имеющимся в Управлении документам и сведениям (бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «Диалог»), совокупный размер суммы выручки за 2017 год составил 874 647 000,00 рублей.

При этом, одна двадцать пятая (4%) совокупного размера суммы выручки ООО «Диалог» от реализации всех товаров (работ, услуг) за 2017 год, предшествующий году, в котором было выявлено административное правонарушение составляет 34 985 880,00 рублей.

Таким образом, в связи с тем, что рассчитанный от стоимости торгов размер штрафа превышает одну двадцать пятую (4%) совокупного размера суммы выручки от реализации всех товаров (работ, услуг) за 2017 год, предшествующий году, в котором было выявлено административное правонарушение, в отношении ООО «Диалог» за заключение недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством соглашения подлежит применению сумма штрафа в размере 34 985 880,00 рублей, что составляет одну двадцать пятую (4%) совокупного размера суммы выручки за 2017 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 «Диалог» (адрес: 140090, Московская область, г. Дзержинский, ул. Энергетиков, д. 14, пом. 5; дата регистрации 21.01.2009, ОГРН 1095027000342, ИНН 5056008113, КПП 502701001) виновным в совершении правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 14.32 КоАП РФ.

2. Назначить ООО «Диалог» (адрес: 140090, Московская область, г. Дзержинский, ул. Энергетиков, д. 14, пом. 5; дата регистрации 21.01.2009, ОГРН 1095027000342, ИНН 5056008113, КПП 502701001) административное наказание в виде штрафа в размере 34 985 880,00 рублей (Тридцать четыре миллиона девятьсот восемьдесят пять тысяч восемьсот восемьдесят рублей 00 копеек).

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

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

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

Наименование получателя платежа:		
УФК по г Москве (для Московского УФАС России, л/с 04731324890)		
ИНН/КПП: 7706096339 / 770101001		
Код ОКТМО: 45375000		
Номер счета получателя платежа: 40101810045250010041		
Наим.банка: ГУ Банка России по ЦФО		
БИК: 044525000	КБК:161 1 16 02010 01 6000140	
Фамилия И.О.: _____		
Адрес: _____		
Наименование платежа: Административный штраф по делу №077/04/14.32-1920/2019 от 30.07.2019		

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

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

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

Заместитель руководителя <...>