ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ДЕЛА

№ 054/01/11-1150/2020 от 18.06.2020

30 сентября 2020 г. Новосибирск

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области (Новосибирское УФАС России) по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства в составе:

<…>

рассмотрев дело № 054/01/11-1150/2020 от 18.06.2020 по признакам нарушения Обществом с ограниченной ответственностью «ФОРТУНА ПЛЮС» (ИНН 4205209843, место нахождения: улица Арочная, дом 39, офис 13, город Кемерово, Кемеровская область - Кузбасс, 650000, далее – ООО «ФОРТУНА ПЛЮС»), Обществом с ограниченной ответственностью «ФОРТУНА-ПЛЮС» (ИНН 4205355259, место нахождения: улица Арочная, дом 39, офис 13, город Кемерово, Кемеровская область - Кузбасс, 650000, далее – ООО «ФОРТУНА-ПЛЮС») и Индивидуальным предпринимателем Поздняковой <...> (ИНН 420524116817, место нахождения: <...>, далее – ИП Позднякова Е.В.) пункта 2 части 1 статьи 11 Федерального закона № 135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции» (далее Закон о защите конкуренции),

в присутствии представителя ООО «ФОРТУНА ПЛЮС» (ИНН 4205209843) <…> (по доверенности № 9/Ф от 10.08.2020г.);

в присутствии представителя ООО «ФОРТУНА-ПЛЮС» (ИНН 4205355259) <…> (по доверенности № 12 от 27.07.2020г.);

в отсутствие индивидуального предпринимателя Поздняковой <…> и представителя Общества с ограниченной ответственностью «Осень» (уведомлены о времени и месте рассмотрения дела надлежащим образом), руководствуясь статьей 48.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135- ФЗ «О защите конкуренции»

УСТАНОВИЛА:

В Новосибирское УФАС России поступило обращение Общества с ограниченной ответственностью «Осень» (ИНН 7017149925), направленное ФАС России (вх. № 4579э от 18.03.2020), содержащее информацию о наличии в действиях ООО «ФОРТУНА ПЛЮС» (ИНН 4205209843), ООО «ФОРТУНА-ПЛЮС» (ИНН 4205355259), ИП Поздняковой Е.В. (ИНН 420524116817) признаков нарушения пункта 2 части 1 статьи 11 Федерального закона № 135-ФЗ от 26.07.2006 г. «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции) при участии в ряде аукционов.

В соответствии с действующим регламентом в отношении ответчиков было проведен антимонопольное расследование, по результатам которого издан Приказ от 18.06.2020 г. № 105 о возбуждении дела и создании комиссии по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства по

признакам нарушения по признакам нарушения Обществом с ограниченной ответственностью «ФОРТУНА ПЛЮС» (650000, Кемеровская область - Кузбасс, город Кемерово, улица Арочная, дом 39, офис 13, ОГРН 1104205018268, ИНН 4205209843, КПП 420501001), Обществом с ограниченной ответственностью «ФОРТУНА-ПЛЮС» (650000, Кемеровская область - Кузбасс, город Кемерово, улица Арочная, дом 39, офис 13, ОГРН 1174205012838, ИНН 4205355259, КПП 420501001), Индивидуальным предпринимателем Поздняковой <...> (<…> ОГРНИП 319420500003075, ИНН 420524116817) части 1 статьи 11 Федерального закона № 135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции».

В результате анализа и сопоставления документов, полученных антимонопольным органом в ходе расследования и рассмотрения настоящего дела установлено следующее.

Давая оценку факту нахождения/не нахождения ответчиков по делу в составе группы лиц (в понимании норм Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции») необходимо отметить следующее.

ООО «ФОРТУНА ПЛЮС»
650000, Кемеровская область - Кузбасс, город Кемерово, улица Арочная, дом 39, офис 13, ОГРН: 1104205018268, ИНН: 4205209843, КПП: 420501001. Директор: <...> Учредители: <...> (60%), <...> (20%), <...> (20%).
ООО «ФОРТУНА-ПЛЮС»
650000, Кемеровская область - Кузбасс, город Кемерово, улица Арочная, дом 39, офис 13, ОГРН: 1174205012838, ИНН 4205355259, КПП 420501001. Директор: <...> Учредитель: <...> (100%)
ИП Позднякова Е.В.
<…>, ОГРНИП: 319420500003075, ИНН: 420524116817

Таким образом, ООО «ФОРТУНА ПЛЮС» (ИНН 4205209843), ООО «ФОРТУНА-ПЛЮС» (ИНН 4205355259) и ИП Позднякова Е.В. не входят в одну группу лиц по основаниям, указанным в частях 7, 8 ст. 11 Закона о защите конкуренции.

Следовательно, условия о допустимости соглашений (иммунитет вменения создания картеля), установленные в части 7 статьи 11 Закона о защите конкуренции, на ООО «ФОРТУНА ПЛЮС» (ИНН 4205209843), ООО «ФОРТУНА-ПЛЮС» (ИНН 4205355259), ИП Позднякову Е.В. не распространяются, и при участии в конкурентных процедурах данные хозяйствующие субъекты должны соблюдать требование пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции.

Новосибирским УФАС России были направлены запросы на электронные торговые площадки о предоставлении информации обо всех торгах, в которых принимали участие ООО «ФОРТУНА ПЛЮС» (ИНН 4205209843), ООО «ФОРТУНА-ПЛЮС» (ИНН 4205355259) и ИП Поздняковой Е.В. (ИНН 420524116817) за период с 2017 года по настоящее время.

В ходе сбора и анализа сведений, представленных электронными торговыми площадками установлено следующее.

Согласно сведениям «НЭП-Фабрикант» (вх. № 6146 от 09.04.2020; вх. № 11913э от 02.07.2020), при регистрации на указанной ЭТП, ИП Позднякова Е.В. приложила копию своих паспортных данных. Адрес регистрации, указанный в паспорте (<…>) идентичен местонахождению хозяйствующих субъектов ООО «ФОРТУНА ПЛЮС» (ИНН 4205209843), ООО «ФОРТУНА-ПЛЮС» (ИНН 4205355259) - <…>(согласно сведениям ЕГРЮЛ).

Кроме того, при регистрации на указанной ЭТП, ООО «ФОРТУНА ПЛЮС» (ИНН 4205209843) приложило документ «Решение об одобрении сделки» (Решение №18, Внеочередного общего собрания участников от 03.02.2017 г.).

В настоящем документе указано, что секретарем собрания являлась <...> (в настоящий момент является директором и единственным учредителем ООО «ФОРТУНА-ПЛЮС» (ИНН 4205355259) - представлено ниже.

<…>

30.12.2019г. в единой информационной системе в сфере закупок было размещено извещение о проведении электронного аукциона № 0139100001519000205.

Наименование объекта закупки «Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем обеспечения безопасности в зданиях районных, городских судов Кемеровской области».

НМЦК: 5 356 100,00 рублей.

Организатором и заказчиком закупки является Управление Судебного департамента в Кемеровской области (650010, Кемеровская область, город Кемерово, улица Красноармейская, дом 41, ИНН 4207054289, ОГРН 1024200687554, КПП 420501001).

В качестве участников закупки № 0139100001519000205 выступали следующие организации:

Название участника закупки	ИНН участника	Дата и время подачи заявки	IP подачи заявки	IP подачи ЦП

	закупки			
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРТУНА ПЛЮС"	4205209843	2020-01-08 11:29:36	**<...>**	Не подавалась
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРТУНА-ПЛЮС"	4205355259	2020-01-08 12:06:48	**<...>**	**<...>**
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИБЕРНЕТИКС"	4217131285	----------	----------	----------

Победителем закупки определено «ФОРТУНА-ПЛЮС» (ИНН 4205355259).

Сумма заключенного контракта - 5 351 770,00 рублей.

27.09.2019г. в единой информационной системе в сфере закупок было размещено извещение о проведении электронного аукциона № 0139100001519000136.

Наименование объекта закупки «Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем обеспечения безопасности в зданиях районных, городских судов Кемеровской области».

НМЦК: 1 455 104,61 рублей.

Организатором и заказчиком закупки является Управление Судебного департамента в Кемеровской области (650010, Кемеровская область, город Кемерово, улица Красноармейская, дом 41, ИНН 4207054289, ОГРН 1024200687554, КПП 420501001).

В качестве участников закупки № 0139100001519000136 выступали следующие организации:

Название участника закупки	ИНН участника	Дата и время подачи заявки	IP подачи заявки	IP подачи ЦП
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРТУНА ПЛЮС"	4205209843	2019-10-14 09:39:54	**<...>**	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРТЕЛЬ"	4205223968	----------	----------	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРТУНА-ПЛЮС"	4205355259	2019-10-14 09:59:57	**<...>**	**<...>**

Победителем закупки определено «ФОРТУНА-ПЛЮС» (ИНН 4205355259).

Сумма заключенного контракта - 1 455 104,61 рублей.

07.02.2020г. в единой информационной системе в сфере закупок было размещено извещение о проведении электронного аукциона № 0139100006820000003.

Наименование объекта закупки «Оказание услуг по комплексному обслуживанию здания, помещений Кемеровского областного суда и прилегающих территорий».

НМЦК: 15 000 000,00 рублей.

Организатором и заказчиком закупки является Кемеровский областной суд (650000, Кемеровская область - Кузбасс, город Кемерово, проспект Химиков, дом 9, ИНН: 4209030981, КПП: 420501001, ОГРН: 1034205015668).

В качестве участников закупки № 0139100006820000003 выступали следующие организации:

Название участника закупки	ИНН	Статус заявки участника	Дата и время подачи заявки	IP подачи заявки	IP подачи ЦП
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБСТРОЙ"	4205242696	----------	----------	----------	----------
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРТУНА-ПЛЮС"	4205355259	Возвращена	2020-02-20 05:05:26	**<...>**	**<...>**
ПОЗДНЯКОВА <...>	420524116817	Подана, Нет ценовых предложений	2020-02-20 10:01:56	**<...>**	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОЛОТ"	4205291750	----------	----------	----------	----------
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК ЗЕНИТ"	5406991030	----------	----------	----------	----------
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "МОНОЛИТ"	4205245792	----------	----------	----------	----------
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОСЕНЬ"	7017149925	----------	----------	----------	----------
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙСБЕРГ"	4205354713	----------	----------	----------	----------

В ходе подачи заявок установлено, что заявки ООО «ФОРТУНА-ПЛЮС» (ИНН 4205355259) (включая ценовые предложения) и ИП Поздняковой Е.В. подавались с одного ip-адреса: <...>.

Закупка не состоялась, определение поставщика отменено (10.03.2020 г.).

Электронная торговая площадка ЗАО «Сбербанк-АСТ» (вх. № 5492э от 06.04.2020) представила сведения по закупке № 0139100006819000039.

Исходя из ответа, установлено следующее.

11.09.2019г. в единой информационной системе в сфере закупок было размещено извещение о проведении электронного аукциона № 0139100006819000039.

Наименование объекта закупки «Услуги по техническому обслуживанию и работы по ремонту комплексных систем безопасности, установленных на объектах судах».

НМЦК: 1 015 249,33 рублей.

Организатором и заказчиком закупки является Кемеровский областной суд (650000, Кемеровская область - Кузбасс, город Кемерово, проспект Химиков, дом 9, ИНН: 4209030981, КПП: 420501001, ОГРН: 1034205015668).

В качестве участников закупки № 0139100006819000039 выступали следующие организации:

Полное наименование участника	ИНН	Телефон	e Mail	Дата подачи заявки	Ценовое предложение	IP подач заявок	IP подач ценовых предложений
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРТУНА-ПЛЮС"	4205355259	<...>	<...>	2019-10-21 12:03:40	1 010 173,08	(21.10.2019 12:03 IP=<...>);	(24.10.2019 06:11 IP=<...>);
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ"	3810069790	----------	----------	----------	----------	----------	----------
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРТУНА ПЛЮС"	4205209843	<...>	<...>	2019-09-18 05:38:49	1 010 173,08	(18.09.2019 05:38 IP=<...>);	(23.09.2019 09:00 IP=<...>);
ПОЗДНЯКОВА <...>	420524116817	<...>	<...>	2019-09-18 07:06:02	0,00	(18.09.2019 07:06 IP=<...>);	-

Победителем закупки определено ООО «ФОРТУНА-ПЛЮС» (ИНН 4205355259).

Сумма заключенного контракта - 1 010 173,08 рублей.

Заявки (первая часть) ООО «ФОРТУНА ПЛЮС» (ИНН 4205209843), ООО «ФОРТУНА-ПЛЮС» (ИНН 4205355259) и ИП Поздняковой Е.В. по содержанию являются идентичными.

Анализируя свойства заявок ООО «ФОРТУНА ПЛЮС» (ИНН 4205209843) и ООО «ФОРТУНА-ПЛЮС» (ИНН 4205355259) установлено, что заявки созданы одномоментно (дата - 10.01.2019 г. время - 13:14).

Заявки «ЦЕНТР СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ» и ИП Поздняковой Е.В. отозваны по причине нехватки средств при возобновлении аукциона.

Из анализа свойств файлов участников вышеуказанных аукционов установлено, что все документы, представленные заказчиком в ЕИС, в обезличенном формате PDF. Таким образом, установить авторов свойств файлов заявок не представляется возможным.

Исходя из таблицы следует, что подача заявок и подача ценовых предложений ООО «ФОРТУНА ПЛЮС» (ИНН 4205209843), ООО «ФОРТУНА-ПЛЮС» (ИНН 4205355259) и ИП Поздняковой Е.В. осуществлялись с одного ip-адреса (<...>).

Сумма ценового предложения ООО «ФОРТУНА ПЛЮС» (ИНН 4205209843) и ООО «ФОРТУНА-ПЛЮС» (ИНН 4205355259) идентична - составила 1 010 173,08 рублей.

Согласно сведениям АО «Единая Электронная Торговая Площадка» (вх. №17770э от 30.06.2020) установлено следующее.

23.12.2019г. в единой информационной системе в сфере закупок было размещено извещение о проведении запроса предложений № 31908697502.

Наименование объекта закупки «На право заключения договора возмездного оказания услуг по техническому обслуживанию установок пожарной автоматики помещений, зданий и сооружений для нужд Кемеровской ТЭЦ АО «Кемеровская генерация».

НМЦК: 1 800 000,00 рублей.

Организатором и заказчиком закупки является
Акционерное общество «КЕМЕРОВСКАЯ ГЕНЕРАЦИЯ» (650000, Кемеровская область, город Кемерово, проспект Кузнецкий, дом 30, ИНН 4205243192, ОГРН 1122224002284, КПП 420501001).

В качестве участников закупки № 31908697502 выступали следующие организации:

Наименование участников	ИНН участников	Дата заявки	IP-адрес заявки
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ	4205209843	2020-01-09 11:15:32+03	<...>

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРТУНА ПЛЮС"			
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРТУНА-ПЛЮС"	4205355259	2020-01-09 11:42:55+03	**<...>**

В результате оценки заявок только одна заявка признана соответствующей.

Победителем закупки определено «ФОРТУНА ПЛЮС» (ИНН 4205209843).

Сумма заключенного контракта - 1 455 104,61 рублей.

Согласно сведениям ООО «РТС-Тендер» (вх. №17740э от 29.06.2020) установлено следующее.

28.11.2019г. в единой информационной системе в сфере закупок было размещено извещение о проведении запроса предложений № 0139200000119010357.

Наименование объекта закупки «Оказание услуг по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации».

НМЦК: 5 209 366,67 рублей.

Организатором и заказчиком закупки является Департамент контрактной системы Кемеровской области (650000, Кемеровская область, город Кемерово, проспект Советский, дом 63, ИНН 4205120352, ОГРН 1064205130373, КПП 420501001).

В качестве участников закупки № 0139200000119010357 выступали следующие организации:

Организация	ИНН	Дата заявки	IP адрес	IP подачи ЦП
ООО "СБ СЕРВИС"	4205315256	09.12.2019 07:20	<...>	-
ООО "ФОРТУНА ПЛЮС"	4205209843	16.12.2019 14:22	**<...>**	-
ООО "КУЗБАССВЯЗЬСЕРВИС"	4205287425	17.12.2019 05:02	<...>	-
ООО " СВС"	2221212938	17.12.2019 04:21	<...>	<...>
ООО "ФОРТУНА-ПЛЮС"	4205355259	16.12.2019 14:21	**<...>**	**<...>**
ООО "ИНВЕСТ"	5413000072	16.12.2019 18:08	<...>	-

Победителем закупки определено «ФОРТУНА-ПЛЮС» (ИНН 4205355259).

Сумма заключенного контракта - 5 079 132,47 рублей.

Из анализа свойств файлов участников вышеуказанных аукционов установлено, что все документы, представленные заказчиком в ЕИС, в обезличенном формате PDF. Следовательно, установить авторов свойств файлов заявок не представляется возможным.

Кроме того, ООО «ФОРТУНА ПЛЮС» (ИНН 4205209843), ООО «ФОРТУНА-ПЛЮС» (ИНН

4205355259), ИП Позднякова Е.В. подавали заявки, а также ценовые предложения при участии на торгах с одного ip-адреса: <...>.

Исходя из анализа вышеизложенных торгов, ООО «ФОРТУНА-ПЛЮС» (ИНН 4205355259) приняло участие в торгах с ООО «ФОРТУНА ПЛЮС» (ИНН 4205209843) и ИП Поздняковой Е.В., НМЦК которых составила 29 835 820.61 рублей. Контракты заключены на сумму 12 896 180.16 рублей.

ООО «ФОРТУНА ПЛЮС» (ИНН 4205209843) приняло участие в торгах с ООО «ФОРТУНА-ПЛЮС» (ИНН 4205355259) и ИП Поздняковой Е.В, НМЦ которых составила 14 835 820.61 рублей. Контракты заключены на сумму 1 455 104,61 рублей.

ИП Позднякова Е.В. приняла участие в торгах с ООО «ФОРТУНА-ПЛЮС» (ИНН 4205355259) и ООО «ФОРТУНА ПЛЮС» (ИНН 4205209843), НМЦ которых составила 16 015 249.33 рублей. Контракты не заключались.

Ip-адрес (от англ. Internet Protocol Address) - уникальный сетевой адрес узла компьютерной сети, построенной по протоколу ip. При связи через сеть Интернет требуется глобальная уникальность адреса, в случае работы в локальной сети требуется уникальность адреса в пределах сети. Имеет длину 4 байта. Обычно первый и второй байты определяют адрес сети, третий байт определяет подсети, а четвертый - адрес компьютера подсети.

Для выявления принадлежности ip-адреса <...>, Новосибирским УФАС России был сделан запрос провайдеру ООО «Е-Лайт-Телеком».

В соответствии с ответом оператора электронной связи, по данному ip-адресу, провайдер предоставляет услуги связи ООО «ФОРТУНА ПЛЮС» (ИНН 4205209843). С указанным абонентом заключен договор № 14098-ю с 02.12.2016 года.

Таким образом, как было указано раннее, участники торгов ООО «ФОРТУНА ПЛЮС» (ИНН 4205209843), осуществляли процессуально значимые действия при участии на торгах из одного физического места (ip-адрес: <...>). Данный факт указывает на тесные связи вышеуказанных хозяйствующих субъектов, а также на антиконкурентное поведение участников.

Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Кемерово представила сведения обо всех расчетных счетах (открытых и закрытых) ООО «ФОРТУНА ПЛЮС» (ИНН 4205209843), ИП Поздняковой Е.В. и ООО «ФОРТУНА-ПЛЮС» (ИНН 4205355259).

Для получения дополнительных сведений, Новосибирским УФАС России направлены запросы в Банки в отношении перечисления денежных средств между вышеуказанными хозяйствующими субъектами, а также IP - адресов, с которых проводились перечисления денежных средств юридических лиц в системе «Банк Клиент».

Исходя из анализа ответов банков установлено следующее.

<…>

<…>

<…>

Из вышеуказанных таблиц следует, что ООО «ФОРТУНА ПЛЮС» (ИНН 4205209843) перечисляло денежные средства своему конкуренту ИП Поздняковой Е.В. на командировочные <…>, а также иные платежи (оплаты, авансы).

Кроме того, ООО «ФОРТУНА ПЛЮС» (ИНН 4205209843) перечисляло денежные средства своему конкуренту ООО «ФОРТУНА-ПЛЮС» (ИНН 4205355259) по счетам (<...>).

АО «Кемсоцинбанк» представило протокол сеансов связи с использованием системы «Банк-клиент» за период с 09.01.2017г. по 23.04.2019г. ООО «ФОРТУНА ПЛЮС» (ИНН 4205209843). При подключении клиента к системе «Банк-клиент», клиентом самостоятельно производится установка программного обеспечения, полученного на сайте Банка, генерация криптографических ключей, создание ключевых дискет и формирование электронного запроса на сертификаты ключей.

При анализе данных, предоставленных АО «Кемсоцинбанк», установлено, что <…>.

Согласно предоставленной выписке по операциям на счете по расчетному счету, Коммерческий банк «КОЛЬЦО УРАЛА» (вх. № 12347 от 07.07.2020; вх. № 12349 от 07.07.2020; вх. № 12881 от 14.07.2020; вх. № 12880 от 14.07.2020), клиентом которого является ООО «ФОРТУНА ПЛЮС» (ИНН 4205209843), <…>.

<…>

.>

В вышеуказанных таблицах фрагментарно представлены взаиморасчеты между хозяйствующими субъектами. Установлено, что <…>.

Коммерческий банк «КОЛЬЦО УРАЛА» представил протокол сеансов связи с использованием системы «Банк-клиент» за период с 10.01.2017г. по 27.06.2019г. ООО «ФОРТУНА ПЛЮС» (ИНН 4205209843). Установлено, что <…>

Также, сведения о входе в систему «Банк-клиент» ООО «ФОРТУНА ПЛЮС» (ИНН 4205209843) с ip-адреса <...> представил ПАО «Промсвязьбанк» (вх. № 11871 от 30.06.2020, фрагментарно представлено в таблице).

Исходя из анализа сведений банков, выявлены взаиморасчеты между юридическими лицами «ФОРТУНА ПЛЮС» (ИНН 4205209843), ИП Поздняковой Е.В. и

ООО «ФОРТУНА-ПЛЮС» (ИНН 4205355259), что указывает на тесные хозяйственные связи.

Таким образом, осуществление процессуально значимых действий с банковскими счетами трех хозяйствующих субъектов-конкурентов, а также вход в систему «Банк-клиент», подача заявок и ценовых предложений на торгах из одного физического места под одним ip-адресом (<...>) указывает на взаимосвязь данных лиц.

В ходе установления наличия хозяйственных и иных связей указанных лиц, Новосибирским УФАС России направлен запрос Обществу с ограниченной ответственностью «Мэйл.Ру» о пользователях электронных ящиков (<...> и <...>) - публично задекларированные адреса вышеуказанных лиц, согласно сведениям электронной торговой площадки.

В ответ на запрос Новосибирского УФАС России, Общество с ограниченной ответственностью «Мэйл.Ру» представила сведения об IP-адресах, с которых пользователями Электронных ящиков (<...> и <...>) совершались соединения при использовании сервиса электронной почты в период 13.03.2019-13.03.2020.

ООО «ФОРТУНА ПЛЮС» (ИНН 4205209843)	ИП Позднякова Е.В
Электронный почтовый ящик: <...>	Электронный почтовый ящик: <...>
Имя: <…> Регистрация (Ip-адрес): 176.197.97.218	Имя: <…> Регистрация (Ip-адрес): <...>

Исходя из нижепредставленной таблицы (фрагментарно) следует, что ООО «ФОРТУНА ПЛЮС» (ИНН 4205209843) и ИП Позднякова Е.В. осуществляли входы в электронные ящики одномоментно с одних и тех же IP-адресов.

<...>	<...>
<...>	
2019-05-07 10:25:54 <...>	2019-05-07 10:26:15 <...>
2019-05-13 05:31:49 <...>	2019-05-13 05:27:20 <...>
2019-05-14 06:22:25 <...>	2019-05-14 06:13:13 <...>
2019-05-28 07:37:19 <...> 2019-05-28 07:41:45 <...>	2019-05-28 07:39:01 <...>
<...>	
2019-06-11 16:45:43 <...>	2019-05-08 12:41:39 <...>
<...>	
2019-07-03 17:34:05 <...>	2019-06-05 13:24:01 <...>
2019-07-03 17:35:42 <...>	2019-06-08 17:28:262 <...>

2019-07-03 17:36:48 <...>	2019-07-11 16:48:47 <...>
<...>	
2019-06-18 09:31:33 <...>	2019-06-08 17:29:27 <...>
<...>	
2019-08-17 20:58:00 <...>	2019-08-17 19:57:33 <...>

Таким образом, ООО «ФОРТУНА ПЛЮС» ИНН 4205209843 (<...>) и ИП Позднякова Е.В. (<...>) осуществляют авторизацию в электронной почте с одной ip-адреса, что также указывает на отсутствие между данными хозяйствующим субъектами отождествления друг друга как конкурентов на товарном рынке.

На момент рассмотрения дела представитель ООО «ФОРТУНА ПЛЮС» (ИНН 4205209843) подтвердил то факт, что ООО «ФОРТУНА ПЛЮС» (ИНН 4205209843) осуществляло подготовку заявок для ООО «ФОРТУНА-ПЛЮС» (ИНН 4205355259) и ИП Поздняковой Е.В. (согласно протоколу от 30.09.2020г.).

В соответствии с п.7 ст. 4 Закона о защите конкуренции установлено, что конкуренция - 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.

В силу п.2 ч. 1 ст. 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.

Под соглашением понимается договоренность в письменной форме, содержащаяся в документе или нескольких документах, а также договоренность в устной форме (пункт 18 статьи 4 Закона о защите конкуренции).

Квалификация действий хозяйствующих субъектов при подготовке и участии в торгах по части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции должна учитывать наступление или возможность наступления негативных последствий, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции, а именно: повышение, снижение или поддержание цен на торгах.

При наступлении или возможности наступления перечисленных последствий заключения антиконкурентного соглашения доказыванию подлежит причинно-следственная связь между соглашением и наступившими или потенциальными последствиями в виде повышения, снижения или поддержания цен на торгах.

При этом сам факт ограничения конкуренции в случае наступления либо возможности наступления негативных последствий предполагается и не требует доказывания антимонопольным органом (запрет "per se")

Согласно правовой позиции, сформулированной в Постановлении Президиума

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 21.12.2010 № 9966/10, для заключения вывода о наличии нарушений антимонопольного законодательства, выражающихся в создании картеля (заключении антиконкурентного соглашения), не требуется доказывание антимонопольным органом фактического исполнения участниками картеля условий соответствующего противоправного соглашения, а также фактического наступления последствий, указанных в части 1 статьи 11 Закона о конкуренции, поскольку рассматриваемое нарушение состоит в самом достижении участниками картеля договоренности, которая приводит или может привести к перечисленным в названной норме последствиям.

Из взаимосвязанных статей 11, 12, 13 Закона о защите конкуренции следует, что соглашения, которые приводят или могут привести к перечисленным в части 1 статьи 11 последствиям, запрещаются.

Факт наличия антиконкурентного соглашения не ставится в зависимость от его заключения в виде договора по правилам, установленным гражданским законодательством, включая требования к форме и содержанию сделок, и может быть доказан, в том числе с использованием совокупности иных доказательств, в частности фактического поведения хозяйствующих субъектов.

Признаки ограничения конкуренции сформулированы в п. 17 ст. 4 Закона о защите конкуренции, которыми являются: сокращение числа хозяйствующих субъектов, не входящих в одну группу лиц, на товарном рынке, рост или снижение цены товара, не связанные с соответствующими изменениями иных общих условий обращения товара на товарном рынке, отказ хозяйствующих субъектов, не входящих в одну группу лиц, от самостоятельных действий на товарном рынке, определение общих условий обращения товара на товарном рынке соглашением между хозяйствующими субъектами или в соответствии с обязательными для исполнения ими указаниями иного лица либо в результате согласования хозяйствующими субъектами, не входящими в одну группу лиц, своих действий на товарном рынке, иные обстоятельства, создающие возможность для хозяйствующего субъекта или нескольких хозяйствующих субъектов в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товара на товарном рынке.

Как обосновано, указывает Седьмой Арбитражный Апелляционный суд в Постановлении № А45-12373/2018, хозяйствующие субъекты, являясь отдельными юридическими лицами, выступали в торгах как самостоятельные участники, подавали заявки и принимали участие в аукционах, создавая видимость конкуренции, в дальнейшем осуществляли исполнение контрактов.

Указанная позиция поддержана Определением Верховного Суда РФ от 19 августа 2019 г. N 304-ЭС19-14085.

Таким образом, ООО «ФОРТУНА ПЛЮС» (ИНН 4205209843), ООО «ФОРТУНА-ПЛЮС» (ИНН 4205355259), ИП Позднякова Е.В. осуществляют деятельность на одном товарном рынке и являются хозяйствующими субъектами-конкурентами в понимании антимонопольного законодательства.

Отсутствие конкурентной борьбы между участниками не соответствует основным принципам ни контрактной системы в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, ни закупок для отдельных видов юридических лиц.

Как следует из разъяснений N 3 Президиума ФАС России, утвержденных протоколом Президиума ФАС России от 17.02.2016 N 3, при доказывании антиконкурентных соглашений и согласованных действий могут использоваться прямые и косвенные доказательства.

Прямыми доказательствами наличия антиконкурентного соглашения могут быть письменные доказательства, содержащие волю лиц, направленную на достижение соглашения: непосредственно соглашения; договоры в письменной форме; протоколы совещаний (собраний); переписка участников соглашения, в том числе в электронном виде.

Факт заключения антиконкурентного соглашения может быть установлен как на основании прямых доказательств, так и совокупности косвенных доказательств.

Вынося настоящее Заключение, Комиссия Новосибирского УФАС России принимает совокупность всех имеющихся доказательств, в частности:

- подача заявок, подача ценовых предложений, совершение действий на ЭТП осуществляли с использованием единой инфраструктуры (одинаковые IP-адреса, оформление заявок);

- фактическое расположение участников соглашения по одному и тому же адресу;

- авторизация на почтовых сервисах с одних и тех же IP-адресов;

- наличие взаиморасчетов между участниками, свидетельствующих о наличии взаимной заинтересованности в ведении хоздеятельности;

- совпадение ip-адресов входа/выхода в системе «Банк Клиент» (<...>).

Указанное свидетельствует о том, что ответчики по делу не позиционируют себя как конкуренты.

В частности, антимонопольным органом был проведен и принят во внимание аналитический отчет, по результатам исследования состояния конкуренции на электронных аукционах, в которых принимали участие ответчики по делу.

Раскрывая протокол вменения вины Комиссия указывает на тот факт, что состав данного нарушения является формальным, т.е. не требует доказывания наступления неблагоприятных последствий, достаточно угрозы их наступления.

Та ситуация, при которой два и более хозяйствующих субъекта, формально являясь независимыми игроками товарного рынка (не входят в группу лиц) принимают участие в торгах, либо осуществляют подготовку к такому участию (подают заявку в дальнейшем не реализуя право на участие в торгах) при этом фактически не позиционируют себя как конкуренты (согласно обстоятельствам дела) создает неизбежный риск возникновения ограничения либо устранения конкуренции при проведении торгов.

На основании вышеизложенного, Комиссия Новосибирского УФАС России

приходит к выводу о наличии между ООО «ФОРТУНА ПЛЮС» (ИНН 4205209843), ООО «ФОРТУНА-ПЛЮС» (ИНН 4205355259) и ИП Поздняковой Е.В. признаков заключенного антиконкурентного соглашения (картеля), целью которого является обеспечение победы определенному хозяйствующему субъекту при проведении открытых электронных аукционов:

№ 0139100006819000039, № 0139100006820000003, № 0139100001519000205, № 31908697502, № 0139100001519000136, № 0139200000119010357.