

(должностное лицо) Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан <...>,

УСТАНОВИЛ:

В соответствии со ст. 22 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее также – Закон о защите конкуренции) антимонопольный орган призван обеспечивать государственный контроль за соблюдением антимонопольного законодательства, выявлять нарушения антимонопольного законодательства, принимать меры по прекращению нарушений антимонопольного законодательства и привлекать к ответственности за такие нарушения; предупреждать монополистическую деятельность, недобросовестную конкуренцию, другие нарушения антимонопольного законодательства федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, иными осуществляющими функции указанных органов органами или организациями, а также государственными внебюджетными фондами, хозяйствующими субъектами, физическими лицами.

В целях реализации своих функций и целей, административный орган наделен рядом полномочий, определенных ст. 23 Закона о защите конкуренции, в числе которых - недопущение действий, которые могут являться препятствием для возникновения конкуренции и (или) могут привести к ограничению, устранению конкуренции и нарушению антимонопольного законодательства.

В соответствии с п. 6 Положения о Территориальном органе Федеральной антимонопольной службы, утвержденного Приказом Федеральной антимонопольной службы № 649/15 от 23.07.2015 территориальный орган Федеральной антимонопольной службы осуществляет функции по контролю за соблюдением антимонопольного законодательства.

Территориальный орган ФАС России имеет право возбуждать и рассматривать дела о нарушениях антимонопольного законодательства (п. 6.4 Положения), выдавать предписания, обязательные для исполнения юридическими и физическими лицами, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, в случаях, предусмотренных антимонопольным законодательством (п. 6.5.1 Положения).

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан поступило письмо Управления ФСБ по Республике Татарстан (вх.№8261 от 11.06.2020г.) по вопросу наличия признаков картельного соглашения между ООО «Лидер+» (ИНН 1649036837), ООО «Эталон+» (ИНН 1649036481), ООО «Эталон» (ИНН 1649016157).

В целях объективного и всестороннего рассмотрения поступившей информации Управлением были направлены запросы информации, проводился комплекс проверочных мероприятий.

В ходе осуществления своей деятельности, в рамках предоставленных полномочий, Татарстанским УФАС России были обнаружены признаки нарушения антимонопольного законодательства в действиях участников торгов ООО «Лидер+» (ИНН 1649036837), ООО «Эталон+» (ИНН 1649036481), ООО «Эталон» (ИНН 1649016157) при участии в торгах, содержащихся в сведениях от АО «Агентство по государственному заказу Республики Татарстан» (далее также – электронная торговая площадка), поступивших в ответе (вх. №2246 от 07.02.200г.) на запросы о предоставлении информации.

По результатам рассмотрения предоставленной информации было установлено следующее.

На официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении

заказов zakupki.gov.ru были опубликованы аукционы в электронной форме с реестровыми №№ 0111300000417000160; 0111300000417000161; 0111300000417000162; 0111300000417000163; 0111300000417000164; 0111300000417000168; 0111300000417000169; 0111300000417000170; 0111300000417000187; 0111300052318000115; 0111300052318000117; 0111300052318000118; 0111300063219001267; 0111300063219001270, предметом которых являлось соответственно:

Организация горячего питания школы города;

Организация горячего питания школы района;

Организация горячего питания городские детские сады;

Организация горячего питания;

Организация горячего питания городские школы;

Организация горячего питания сельские детские сады;

Организация горячего питания;

Организация горячего питания городские детские сады;

Организация горячего питания;

Организация горячего питания;

Организация горячего питания;

Организация горячего питания;

Оказание услуг по организации питания на 2019 год для образовательных учреждений Альметьевского муниципального района;

Оказание услуг по организации питания на 2019 год для образовательных учреждений Альметьевского муниципального района.

Заказчиками вышеуказанных закупок являлись:

- Исполнительный комитет муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» РТ;

- Исполнительный комитет Азнакаевского муниципального района РТ;

- Исполнительный комитет Альметьевского муниципального района РТ.

В вышеуказанных аукционах приняли совместное участие ООО «Лидер+» (ИНН 1649036837), ООО «Эталон» (ИНН 1649016157), ООО «Эталон+» (ИНН 1649036481).

В ходе рассмотрения обращения была проведена проверка аффилированности вышеуказанных юридических лиц.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ учредителем ООО «Лидер+» (ИНН 1649036837) является <...> (ИНН <...>), размер доли в уставном капитале – 100%. Генеральным директором Общества является <...>. Адрес (место нахождения) юридического лица: 423259, РТ, г. Лениногорск, ул. Чайковского, д.26, офис 1.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ учредителями ООО «Эталон» (ИНН 1649016157) являются <...> (ИНН <...>), размер доли в уставном капитале – 50%, <...> (ИНН <...>), размер доли в уставном капитале – 50%. Генеральным директором Общества с 17.09.2013 г. является <...>. Адрес (место нахождения) юридического лица: 423250, РТ, г. Лениногорск, ул. Кутузова, д. 23А.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ выписке из ЕГРЮЛ учредителем ООО «Эталон+» (ИНН 1649036481) является <...> (ИНН <...>), размер доли в уставном капитале – 100%. Генеральным директором Общества с 07.12.2016 г. является <...>. Адрес (место нахождения) юридического лица: 423250, РТ, г. Лениногорск, ул. Чайковского, д.26, офис 1.

Учитывая изложенное, указанные лица ООО «Эталон» (ИНН 1649016157), ООО «Эталон+» (ИНН 1649036481) в соответствии с пунктами 1, 8 части 1 статьи 9, частями 7,8 статьи 11 Закона о защите конкуренции, на период проведения вышеуказанных закупок входили в подконтрольную группу лиц через <...>.

Вместе с тем, Татарстанское УФАС России приходит к выводу о том, что ООО «Лидер+» (ИНН 1649036837) и группа лиц ООО «Эталон» (ИНН 1649016157), ООО «Эталон+» (ИНН 1649036481) не входят в группу лиц по смыслу части 8 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Следовательно, ООО «Лидер+» (ИНН 1649036837) и группа лиц ООО «Эталон» (ИНН 1649016157), ООО «Эталон+» (ИНН 1649036481) не подпадают под исключение, установленное пунктом 7 статьи 11 Закона о защите конкуренции, следовательно, на них распространяется запрет на заключение антиконкурентных соглашений.

Татарстанским УФАС России проанализированы следующие аукционы в электронной форме, в которых усматриваются признаки заключения антиконкурентного соглашения между указанными организациями.

№	Номер закупки	Название участника закупки	НМЦК	Лучшее предложение участника торгов	ЦП Снижение, %	Стал ли победителем торгов
	0111300000417000160	ООО «Эталон» «Лидер+»	12 765,56	508 12 383 677,90 12 446 221,73	1.00 % 0.50 %	победитель
	0111300000417000161	ООО «Эталон» «Лидер+»	9 205 623,449	113 567,20 9 159 595,32	1.00 % 0.50 %	победитель
	0111300000417000162	ООО «Эталон» «Лидер+»	18 135,20	601 18 415 123,84 18 508 129,52	1.00 % 0.50 %	победитель
	0111300000417000163	ООО «Эталон» «Лидер+»	5 458 928,405	404 339,12 5 431 633,76	1.00 % 0.50 %	победитель
	0111300000417000164	ООО «Эталон» «Лидер+»	19 652,36	441 19 344 444,10 19 247 235,84	0.50 % 1.00 %	победитель
	0111300000417000168	ООО «Эталон» «Лидер+»	8 236 498,688	154 133,70 8 195 316,19	1.00 % 0.50 %	победитель
	0111300000417000169	ООО «Эталон» «Лидер+»	18 342,00	135 17 953 988,58 18 044 665,29	1.00 % 0.50 %	победитель
	0111300000417000170	ООО «Эталон» «Лидер+»	19 440,00	414 19 220 295,60 19 317 367,80	1.00 % 0.50 %	победитель
		ООО «Эталон»	17	793 17 615 508,38	1.00 %	победитель

011130000417000187	«Лидер+»	442,80	17 704 475,59	0.50 %	
0111300052318000115	ООО «ЭТАЛОН+»	347 415,60	343 941,44	1.00 %	победитель
	ООО «ЛИДЕР+»		345 678,52	0.50 %	
	ООО «ВИТАРА»				
	ООО «ЭТАЛОН+»		673 363,16	1.00 %	победитель
0111300052318000117	ООО «ЛИДЕР+»		676 763,98	0.50 %	
	Галиякбарова Альбина Мисхатовна	680 164,80			
	ООО «ВИТАРА»				
	ООО «ЭТАЛОН+»	182 880,60	181 051,80	1.00 %	победитель
0111300052318000118	ООО «ЛИДЕР+»		181 966,20	0.50 %	
	ООО «ВИТАРА»				
	ООО «ЭТАЛОН»	10 986	10 931 125,56	0.50 %	победитель
	ООО «ЛИДЕР+»	055,84			
0111300063219001267	ООО «АБК-ПЭЙМЕНТ»				
0111300063219001270	ООО «ЭТАЛОН»		12 770 474,89	0.50 %	победитель
	ООО «ЛИДЕР+»	12 834			
	ООО «АБК-ПЭЙМЕНТ»	648,13			
	ООО «МЕГАПОЛИС»				

Общая начальная (максимальная) цена контрактов (далее — НМЦК) составила 153 826 993,41 рублей. В результате снижения по аукционам составило 0,5%-1,0% от начальной (максимальной) цены контракта.

Вышеуказанные аукционы состоялись в декабре 2017 – октябре 2019 года, по их итогам заказчиками заключено 14 государственных контрактов на сумму 152 505 035,27 руб. с группой лиц ООО «Эталон» (ИНН 1649016157) и ООО «Эталон+» (ИНН 1649036481).

Участники ОАЭФ, признанные соответствующими требованиями к участникам аукциона, предусмотренным аукционной документацией, являются потенциальными поставщиками (продавцами) предмета закупки в рамках каждого из рассматриваемых аукционов, то есть все участники являются между собой конкурентами на право заключения государственного (муниципального) контракта.

Согласно сведениям с сайта ФНС России, а также информации с Выписок из Единого государственного реестра юридических лиц, поданных участниками для участия в вышеуказанных аукционах в электронной форме, местом нахождения ООО «Лидер+» (ИНН 1649036837), ООО «Эталон» (ИНН 1649016157), «Эталон+» (ИНН 1649036481) на дату рассматриваемых аукционов являлось соответственно:

423259, РТ, г. Лениногорск, ул. Чайковского, д.26, офис 1;

423250, РТ, г. Лениногорск, ул. Кутузова, д. 23А;

423250, РТ, г. Лениногорск, ул. Чайковского, д.26, офис 1.

Однако по данным электронной торговой площадки установлено, что ООО «Лидер+» (ИНН 1649036837) и группа лиц ООО «Эталон» (ИНН 1649016157), «Эталон+» (ИНН 1649036481) указывали следующие почтовые адреса: 423450, Республика Татарстан, улица Геофизическая, 58 и 423450, Республика Татарстан, город Альметьевск, улица Геофизическая, д. 58 соответственно.

Также, торговой площадкой представлены сведения, что подача заявок и ценовых предложений ООО «Лидер+» (ИНН 1649036837) и группа лиц ООО «Эталон» (ИНН 1649016157), «Эталон+» (ИНН 1649036481) осуществлялись с одних и тех же IP-адресов: 84.18.119.60; 178.207.100.98; 178.207.50.35; 178.207.212.119; 84.18.119.170; 178.207.86.224; 178.207.104.88; 84.18.119.42.

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.

Более того, по данным электронной торговой площадки установлено, что ООО «Лидер+» (ИНН 1649036837) и группа лиц ООО «Эталон» (ИНН 1649016157), «Эталон+» (ИНН 1649036481) указывали в качестве контактного один адрес электронной почты- <...>.

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.

По результатам осмотра свойств файлов заявок участников (первые части заявок) ООО «Лидер+» (ИНН 1649036837) и группы лиц ООО «Эталон» (ИНН 1649016157), «Эталон+» (ИНН 1649036481) с использованием стандартного проводника операционной системы Windows 7, установлены факты совпадений таких свойств файлов как имя учетной записи, создавшей и изменившей файл, дата и время создания файла.

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

Имя учетной записи задается пользователем и используется в ходе аутентификации при входе в систему. Таким образом, совпадение имени учетной записи создавшей и/или изменившей файл возможно только в случае их создания на одном устройстве. Использование одной учетной записи при формировании заявок на участие в торгах от разных организаций подтверждается и ее персонификацией.

Например, фактические совпадения свойств файлов, поданных в составе первых частей заявок для участия в аукционе №0111300000417000160, представлены в следующей таблице.

Наименование участника закупки	Наименование файла в составе заявки	Автор файла	Автор изменения файла	Дата и время создания файла	Дата и время изменения файла	Размер файла	Число страниц	Число слов
ООО	Товарный	Автомат	Автомат	18.12.2017	29.12.2017	29 5 КБ	2	522

«Лидер+»	Тех задание	Avril	nur_oksana	16:49	11:21			
ООО «Эталон»	Тех задание	Avril	nur_oksana	18.12.2017 16:49	29.12.2017 11:21	38,5 Кб	2	533

Фактические совпадения свойств файлов, поданных в составе первых частей заявок для участия в аукционе №0111300000417000161, представлены в следующей таблице.

Наименование участника закупки	Наименование файла в составе заявки	Автор файла	Автор изменения файла	Дата и время создания файла	Дата и время изменения файла	Размер файла	Число страниц	Число слов
ООО «Лидер+»	тех.задание шк_3(1)	Avril	nur_oksana	18.12.2017 16:53	29.12.2017 11:11	38,5 Кб	2	533
ООО «Эталон»	тех.задание шк_3(1)	Avril	nur_oksana	18.12.2017 16:53	29.12.2017 11:11	38,5 Кб	2	533

Фактические совпадения свойств файлов, поданных в составе первых частей заявок для участия в аукционе №0111300000417000162, представлены в следующей таблице.

Наименование участника закупки	Наименование файла в составе заявки	Автор файла	Автор изменения файла	Дата и время создания файла	Дата и время изменения файла	Размер файла	Число страниц	Число слов
ООО «Лидер+»	тех.задания_4(1)	USER	nur_oksana	20.12.2017 08:45	29.12.2017 13:40	60,0 Кб	3	847
ООО «Эталон»	тех.задания_4(1)	USER	nur_oksana	20.12.2017 08:45	29.12.2017 13:40	60,0 Кб	3	847

Фактические совпадения свойств файлов, поданных в составе первых частей заявок для участия в аукционе №0111300000417000163, представлены в следующей таблице.

Наименование участника закупки	Наименование файла в составе заявки	Автор файла	Автор изменения файла	Дата и время создания файла	Дата и время изменения файла	Размер файла	Число страниц	Число слов
ООО «Лидер+»	тех.задания_6(1)	USER	nur_oksana	20.12.2017 08:51	29.12.2017 14:17	59,5 Кб	3	847
ООО «Эталон»	тех.задания_6(1)	USER	nur_oksana	20.12.2017 08:51	29.12.2017 14:17	59,5 Кб	3	847

Фактические совпадения свойств файлов, поданных в составе первых частей заявок для участия в аукционе №0111300000417000164, представлены в следующей таблице.

Наименование	Наименование файла в	Автор	Автор	Дата и время	Дата и время	Размер	Число	Число
--------------	----------------------	-------	-------	--------------	--------------	--------	-------	-------

участника закупки	составе заявки	файла	изменения файла	создания файла	изменения файла	файла	страниц	слов
ООО «Лидер+»	тех.задание шк_1_1(1)	Avril	nur_oksana	20.12.2017 09:06	08.01.2018 11:02	38,5 Кб	2	537
ООО «Эталон»	тех.задание шк_1_1(1)	Avril	nur_oksana	20.12.2017 09:06	08.01.2018 11:46	38,5 Кб	2	537

Фактические совпадения свойств файлов, поданных в составе первых частей заявок для участия в аукционе №0111300000417000168, представлены в следующей таблице.

Наименование участника закупки	Наименование файла в составе заявки	Автор файла	Автор изменения файла	Дата и время создания файла	Дата и время изменения файла	Размер файла	Число страниц	Число слов
ООО «Лидер+»	тех.задания_1	USER	nur_oksana	26.12.2013 14:09	29.12.2017 15:12	25,6 Кб	3	846
ООО «Эталон»	тех.задания_1	USER	nur_oksana	26.12.2013 14:09	29.12.2017 15:12	25,6 Кб	3	846

Фактические совпадения свойств файлов, поданных в составе первых частей заявок для участия в аукционе №0111300000417000169, представлены в следующей таблице.

Наименование участника закупки	Наименование файла в составе заявки	Автор файла	Автор изменения файла	Дата и время создания файла	Дата и время изменения файла	Размер файла	Число страниц	Число слов
ООО «Лидер+»	тех.задания_2(1)	USER	nur_oksana	20.12.2017 09:16	29.12.2017 15:40	60,0 Кб	3	847
ООО «Эталон»	тех.задания_2(1)	USER	nur_oksana	20.12.2017 09:16	29.12.2017 15:40	60,0 Кб	3	847

Фактические совпадения свойств файлов, поданных в составе первых частей заявок для участия в аукционе №0111300000417000170, представлены в следующей таблице.

Наименование участника закупки	Наименование файла в составе заявки	Автор файла	Автор изменения файла	Дата и время создания файла	Дата и время изменения файла	Размер файла	Число страниц	Число слов
ООО «Лидер+»	тех.задания_3(1)	USER	nur_oksana	20.12.2017 09:19	29.12.2017 16:21	60,0 Кб	3	846
ООО «Эталон»	тех.задания_3(1)	USER	nur_oksana	20.12.2017 09:19	29.12.2017 16:21	60,0 Кб	3	846

Фактические совпадения свойств файлов, поданных в составе первых частей заявок для

участия в аукционе №0111300000417000187, представлены в следующей таблице.

Наименование участника закупки	Наименование файла в составе заявки	Автор файла	Автор изменения файла	Дата и время создания файла	Дата и время изменения файла	Размер файла	Число страниц	Число слов
ООО «Лидер+»	тех.задания_5(1)	USER	nur_oksana	22.12.2017 12:06	29.12.2017 16:52	60,0 Кб	3	845
ООО «Эталон»	тех.задания_5(1)	USER	nur_oksana	22.12.2017 12:06	29.12.2017 16:52	60,0 Кб	3	845

Таким образом, Комиссия Татарстанского УФАС России приходит к выводу о том, что документы, поданные ответчиками в качестве первой части заявки, преимущественно создавались одним лицом.

Совпадение имен учетной записи, создавших файл, имен учетной записи изменивших файл, даты и времени создания файла, даты и времени изменения файла, размера файлов, количества страниц и слов свидетельствует об использовании и обмене файлами ООО «Лидер+» (ИНН 1649036837) и группы лиц ООО «Эталон» (ИНН 1649016157), ООО «Эталон+» (ИНН 1649036481) между собой и осуществлении координации по подготовке заявок на аукционы.

Согласно сведениям, предоставленным Управлением Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан, ООО «Эталон» и ООО «Лидер +» заключили договор займа № <...> от 28.12.2017г.

Управлением установлено, что в ходе реализации данного договора в 2018- 2019 гг. ООО «Эталон» осуществило перечисление денежных средств в отношении ООО «Лидер +» в размере 584 000 руб., в то же время в 2019 году ООО «Лидер +» перечисляло в ООО «Эталон» денежные средства в размере 320 000 руб.

Необходимо отметить, датой подачи заявок на участие в указанных выше аукционах (0111300000417000160; 0111300000417000161; 0111300000417000162; 0111300000417000163; 0111300000417000164; 0111300000417000168; 0111300000417000169; 0111300000417000170; 0111300000417000187) являлось 29.12.2017. Учитывая, что во всех конкурсных процедурах победителем становилось ООО «Эталон», указанное выше может свидетельствовать о предоставлении ООО «Эталон» денежных средств ООО «Лидер+» для обеспечения заявок при участии в торгах.

Согласно сведениям, предоставленным Управлением Федеральной налоговой службы по РТ, ООО «Эталон+» и ООО «Лидер +» заключали договоры займа № <...> от 09.11.2018 г.; № <...> от 08.08.2019 г.

Управлением установлено, что в ходе реализации данных договоров в 2018-2019 гг. ООО «Эталон+» осуществило перечисление денежных средств в ООО «Лидер +» в размере 738 000 руб., в то же время в 2019 году ООО «Лидер +» перечисляло в адрес ООО «Эталон+» денежные средства в размере 200 000 руб.

Необходимо отметить, дата подачи заявок на участие в указанных выше аукционах (0111300063219001267; 0111300063219001270) 30.10.2019. Учитывая, что во всех конкурсных процедурах победителем становилось ООО «Эталон+», указанное выше может свидетельствовать о предоставлении ООО «Эталон+» денежных средств ООО «Лидер+» для обеспечения заявок при участии в торгах. Таким образом, установлена устойчивая взаимосвязь хозяйственных отношений ответчиков.

В ходе рассмотрения дела, Татарстанским УФАС России были проанализированы иные аукционы в электронной форме, в которых принимали активное участие помимо ООО «Лидер+», ООО «Эталон», ООО «Эталон+» иные хозяйствующие субъекты.

Номер закупки	Название участника закупки	Начальная максимальная цена контракта закупке	Лучшее участие по торгах	ЦП Снижение, %	Стал ли победителем торгов
0111300063218000340 (на предмет: поставка сока для пришкольных лагерей)	ООО «АВАНГАРД» Ибрагимова Эльза Ильдусовна	664 560,39	255 917,50	61.00 %	победитель
	ООО "ЭТАЛОН+"		318 256,33	51.50 %	
	ООО "НИВА"		203 421,66	69.00 %	
	ООО "НИВА"		206 702,65	68.50 %	
	ООО «ТД «АЛЬМЕТЬЕВСК-ХЛЕБ»		518 396,80	21.00 %	
0111300063218000329 (на предмет: поставка колбасных изделий пришкольных лагерей)	ООО «АВАНГАРД» Ибрагимова Эльза Ильдусовна	344 583,23	198 135,27	42.50 %	победитель
	ООО "РИЕЛЬ"		320 462,39	7.00 %	
	ООО "ЭТАЛОН+"		199 858,19	42.00 %	
	ООО «ТД «АЛЬМЕТЬЕВСК-ХЛЕБ»		203 304,03	41.00 %	
	ООО "ИНТЕГРА"		313 570,71	9.00 %	
0111300063218000332 (на предмет: поставка муки для пришкольных лагерей)	ООО «АВАНГАРД» ООО "ЭТАЛОН+"	15 615,66	-	-	победитель
	ООО «ТД «АЛЬМЕТЬЕВСК-ХЛЕБ»		9 369,38	40.00 %	
	ООО "НИВА"		12 726,74	18.50 %	
	ООО "НИВА"		10 150,16	35.00 %	
0111300063218000584 (на предмет: поставка сока)	ООО "НУЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"	69 919,20	25 170,84	64.00 %	победитель
	ООО «АВАНГАРД»		18 178,84	74.00 %	
	ООО "НИВА"		17 829,24	74.50 %	
	ООО "ГРОССМАСТЕР" ООО "ЭТАЛОН+"				
0111300063219001017 (на предмет: оказание услуг по организации питания на 2 полугодие 2019 года для образовательных)	ООО "ВЕРШИНА"	15 525 380,06	13 573,06	196 15.00 %	
	ООО "ЭТАЛОН"		13 199,96	274 14.50 %	
	ООО "ХЛЕБ ЛЕНИНОГОРСКИЙ"				
	ООО «КСП АМР»				
	ООО "ВИТАРА"				

учреждений Альметьевского муниципального района)	ООО "СКОРПИОНС- ГРУПП"	12 304,06	420 20.00 %	победитель
---	------------------------------	--------------	----------------	------------

Как следует из вышеприведенной таблицы, в аукционах, в которых принимали активное участие помимо рассматриваемых юридических лиц иные хозяйствующие субъекты, ООО «Эталон+» подавало ценовые предложения значительно ниже начальных максимальных цен контрактов (снижение до 74,50%).

Таким образом, в отсутствие конкурентной борьбы с иными хозяйствующими субъектами ООО «Лидер+» (ИНН 1649036837) и группой лиц ООО «Эталон» (ИНН 1649016157), «Эталон+» (ИНН 1649036481), в результате ранее достигнутой договоренности получали возможность подавать ценовые предложения максимально приближенные к начальной максимальной цене контрактов.

Следовательно, действия ООО «Лидер+» (ИНН 1649036837) и группы лиц ООО «Эталон» (ИНН 1649016157), «Эталон+» (ИНН 1649036481) возможны исключительно в результате достигнутых договоренностей.

По мнению Татарстанского УФАС России вышеуказанное поведение ООО «Лидер+» (ИНН 1649036837) и группы лиц ООО «Эталон» (ИНН 1649016157), «Эталон+» (ИНН 1649036481), свидетельствует о намеренном совместном участии в закупках с целью поддержания цены контрактов, максимально приближенной к НМЦК, и победе на рассматриваемых закупках ООО «Эталон», ООО «Эталон+».

Принимая решения участвовать в аукционе, участники исходят из того, что смогут предложить снижение цены, в целях победы по итогам проведения данных электронных аукционов, и соответственно, такое поведение как снижение цены по контракту, хозяйствующие субъекты предполагали для себя как рентабельное. Участие в электронном аукционе предполагает определенные расходы, связанные с данным участием, следовательно, участие с заведомым проигрышем в электронном аукционе является экономически нецелесообразным для хозяйствующего субъекта.

Участие ООО «Лидер+» (ИНН 1649036837) и группы лиц ООО «Эталон» (ИНН 1649016157), «Эталон+» (ИНН 1649036481) в вышеуказанных аукционах явилось формальной имитацией конкурентной борьбы, что лишает его существенного назначения, состоящего в выявлении наиболее выгодных ценовых предложений участниками электронного аукциона, имеющих намерение заключить договор, контракт по результатам электронного аукциона. Их действия были изначально согласованы и определены, в целях исключения из аукциона добросовестных участников и заключения государственного контракта по максимально возможной цене.

По мнению Татарстанского УФАС России, ООО «Лидер+» (ИНН 1649036837) и группа лиц ООО «Эталон» (ИНН 1649016157), «Эталон+» (ИНН 1649036481) заключили соглашение, ограничивающее конкуренцию, которое привело к поддержанию цен на торгах на основании следующих установленных фактов:

компания-победитель заранее определялась участниками антиконкурентного соглашения;

снижение ценовых предложений в рамках проведения аукционов между России ООО «Лидер+» (ИНН 1649036837) и группой лиц ООО «Эталон» (ИНН 1649016157), «Эталон+» (ИНН 1649036481) было минимальным, максимальное снижение составило – 0,5%-1,0%. Общая начальная (максимальная) цена контрактов - 153 826 993,41 рублей;

аукционы состоялись в декабре 2017 – октябре 2019 года, по их итогам заказчиками заключено 14 государственных контрактов на сумму 152 505 035,27 руб. с группой лиц ООО

«Эталон» (ИНН 1649016157) и ООО «Эталон+» (ИНН 1649036481);

отсутствует экономическое обоснование поведения одного из участников соглашения, создающего преимущества для другого участника соглашения, не соответствующего цели осуществления предпринимательской деятельности – получению прибыли;

использование ООО «Лидер+» (ИНН 1649036837) и группой лиц ООО «Эталон» (ИНН 1649016157), «Эталон+» (ИНН 1649036481) единой инфраструктуры при участии в торгах;

подача заявок в один день;

совпадение свойств электронных файлов первых частей заявок;

подготовка и создание документов, поданных ответчиками в качестве первой части заявки, преимущественно одним лицом

устойчивая взаимосвязь хозяйственных отношений Обществ, путем заключения договоров займа и осуществления возвратов по нему;

вход на электронную торговую площадку, осуществление действий по аукциону при участии в аукционе разных хозяйствующих субъектов с одних и тех же IP-адресов: 84.18.119.60; 178.207.100.98; 178.207.50.35; 178.207.212.119; 84.18.119.170; 178.207.86.224; 178.207.104.88; 84.18.119.42;

указание схожего почтового адреса: 423450, Республика Татарстан, улица Геофизическая, 58 и 423450, Республика Татарстан, город Альметьевск, улица Геофизическая, д. 58;

указание одного адреса электронной почты- <...>;

осведомленность ООО «Лидер+» (ИНН 1649036837) и группы лиц ООО «Эталон» (ИНН 1649016157), «Эталон+» (ИНН 1649036481) о направленности поведения друг друга и возможных результатах аукционов, учитывая отмеченные выше обстоятельства;

в аукционах, в которых активно участвовали помимо ООО «Лидер+» (ИНН 1649036837) и группы лиц ООО «Эталон» (ИНН 1649016157), «Эталон+» (ИНН 1649036481) иные хозяйствующие субъекты, снижение цены контракта составляло до 74,50%;

установлено, что указанные аукционы проходили в разные дни, отличались друг от друга начальной максимальной ценой контракта, однако описанная выше модель поведения, состоящая из повторяющихся аналогичных действий, однозначно прослеживается в каждом из перечисленных аукционов.

Данные обстоятельства отражают использование конкурентами единой инфраструктуры и совместную подготовку 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 ООО «Лидер+» (ИНН 1649036837) и группы лиц ООО «Эталон» (ИНН 1649016157), «Эталон+» (ИНН 1649036481) возможны исключительно в результате достигнутых договоренностей.

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «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 данные организации распространяются требования, предусмотренные статьей 11

Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

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

Учитывая совокупность имеющихся доказательств, Татарстанское УФАС России приходит к выводу о том, что ООО «Лидер+» (ИНН 1649036837) и группа лиц ООО «Эталон» (ИНН 1649016157), «Эталон+» (ИНН 1649036481) заключили и участвовали в ограничивающем конкуренцию Соглашении, которое привело к поддержанию цен при проведении открытых аукционов в электронной форме.

На основании изложенного, Управлением Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан издан Приказ №01/205-к от 25.08.2020 года о возбуждении дела и создании Комиссии по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «Лидер+» (ИНН 1649036837) и группы лиц ООО «Эталон+» (ИНН 1649036481), ООО «Эталон» (ИНН 1649016157) по признакам нарушения пункта 2 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», выразившегося в достижении картельного соглашения, реализация которого привела к поддержанию цен на аукционах в электронной форме.

ОПРЕДЕЛИЛ:

Назначить дело №016/01/11-1484/2020 к рассмотрению 15 октября 2020 года в 15 часов 00 минут, по адресу: 420021, РТ, г. Казань, ул. Московская, д.55, 2 этаж, зал заседаний.

Привлечь к участию в рассмотрении дела №016/01/11-1484/2020 в качестве ответчиков:

- ООО «Лидер+» (ИНН 1649036837, 423259, Республика Татарстан, Лениногорский район, г. Лениногорск, ул. Чайковского, д. 26, офис 1);

и группу лиц:

- ООО «Эталон+» (ИНН 1649036481, 423250, Республика Татарстан, Лениногорский район, г. Лениногорск, ул. Чайковского, д. 26, офис 1);

- ООО «Эталон» (ИНН 1649016157, 423250, Республика Татарстан, Лениногорский район, г. Лениногорск, ул. Кутузова, 23А).

3. В соответствии со статьей 25 Федерального закона от 26.07.2006г. №135-ФЗ «О защите конкуренции» ответчикам по делу в срок до 08 октября 2020 г. представить документы и материалы согласно нижеуказанному перечню, копии документов должны быть заверены надлежащим образом. Информация и документы должны быть представлены в полном объеме с приложением реестра представляемых документов по каждому пункту перечня, в случае отсутствия или непредставления информации и документов согласно запрашиваемого перечня - письменно сообщить об этом с указанием причин отсутствия или непредставления:

Письменные пояснения по факту нарушения пункта 2 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», выразившегося в заключении устного картельного соглашения и участия в нем, что привело к поддержанию цен на торгах во время проведения открытых аукционов в электронной форме.

Информацию об аукционах в электронной форме, в которых принимала участие ВАША ОРГАНИЗАЦИЯ в 2017 – 2020 гг. Информацию представить в виде следующей таблицы.

Номер извещения	Дата проведения	Начальная максимальная цена	Ваше последнее	Результат торгов (признан или
-----------------	-----------------	-----------------------------	----------------	-------------------------------

аукциона	аукциона		ценовое предложение	не признан победителем)

3.3 Информацию о фактическом местонахождении Вашей организации в момент проведения указанных аукционов в электронной форме с приложением правоустанавливающих документов, подтверждающих право пользования данными помещениями (например, свидетельство о праве собственности, договор аренды и т. д.) и платежных документов, подтверждающих оплату по данным правоустанавливающим документам.

3.4 Копию договора на оказание услуг связи, на основании которого предоставляется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.5 Информацию об исполнении контрактов, заключенных по результатам проведения электронных аукционов за период с 2017 по 2020 гг. Информацию по указанному пункту необходимо представить в виде реестра, с указанием основных реквизитов контракта.

3.6 Учредительные документы Вашей организации, в том числе устав в редакции, действующей на момент получения настоящего определения, выписку из ЕГРЮЛ по состоянию на момент получения настоящего запроса.

3.7 Сведения о группе лиц Вашей организации по состоянию на 2018 г., 2019г., 2020 г. в соответствии со ст. 9 Закона о защите конкуренции, в форме, утвержденной Приказом ФАС РФ №293 от 20.11.2006г. «Об утверждении формы представления перечня лиц, входящих в одну группу лиц».

3.8 Информацию (в форме справки за подписью руководителя организации) о сумме выручки Вашей организации за 2017, 2018, 2019 года (руб., с НДС и без НДС) с разбивкой суммы выручки по видам деятельности и приложением копии отчета о прибылях и убытках за указанный период, либо копии налоговой декларации.

3.9 Копии всех договоров, заключенных между Вашей организацией и иными ответчиками (ООО «Лидер+» (ИНН 1649036837), ООО «Эталон+» (ИНН 1649036481), ООО «Эталон» (ИНН 1649016157) по делу (со всеми приложениями, дополнительными соглашениями, актами, спецификациями к договору).

Документы, подтверждающие оплату по договорам, указанным в п.3.9. настоящего Определения (платежные поручения, квитанции и др.).

Сведения в виде реестра относительно лиц, привлеченных в качестве субподрядных организаций, при исполнении контрактов, заключенных по результатам участия в закупках, запрошенных в соответствии с п. 3.1. настоящего Определения.

Информацию о лицах (с указанием фамилии, имени, отчества, данных о занимаемой в организации должности), ответственных за подготовку документов, файлов заявок для участия в конкурентных процедурах, а также за подачу ценовых предложений в период 2017-2020 гг, с приложением подтверждающих документов. В случае если указанные лица не являются штатными сотрудниками Вашей организации, необходимо указать на основании каких документов (договоры, расписки, соглашения иного рода) они осуществляли указанную деятельность, а также сведения о местах осуществления трудовой деятельности указанных лиц во время участия Вашей организации в конкурентных процедурах в 2017-2020 гг. (при наличии сведений о подобных местах.)

Сведения о штатной расстановке Вашей организации с указанием наименований должности, ФИО работников, занимающих указанные должности, количества штатных единиц.

Документы представляются сопроводительным письмом в виде надлежащим образом заверенных копий с приложением реестра представляемых документов. Представляемые документы подшиваются, брошюруются и скрепляются печатью.

В случае отсутствия или невозможности представления документов и (или) информации согласно запрашиваемому перечню следует письменно сообщить об этом с указанием причин отсутствия или невозможности представления.

Информация, составляющая коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, представляется в антимонопольный орган в соответствии с требованиями статей 25, 26 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Непредставление информации, предусмотренной антимонопольным законодательством, или представление заведомо недостоверных сведений в антимонопольный орган влечет привлечение к административной ответственности, предусмотренной частью 5 статьи 19.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

При представлении документов, информации ссылка на номер дела обязательна.

Явка законных представителей ответчиков по делу или их представителей по доверенности обязательна. Убедительно просим обеспечить представителей медицинскими масками.

Дополнительно сообщаем, что согласно п. 1 Примечания к ст. 14.32 КоАП РФ, лицо добровольно заявившее в федеральный антимонопольный орган или его территориальный орган о заключении им недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации соглашения либо об осуществлении недопустимых в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации согласованных действий, освобождается от административной ответственности за административные правонарушения, предусмотренные частями 1 - 4, 6 и 7 настоящей статьи, при выполнении в совокупности следующих условий:

на момент обращения лица с заявлением антимонопольный орган не располагал соответствующими сведениями и документами о совершенном административном правонарушении;

лицо отказалось от участия или дальнейшего участия в соглашении либо от осуществления или дальнейшего осуществления согласованных действий;

представленные сведения и документы являются достаточными для установления события административного правонарушения.

Освобождению от административной ответственности подлежит лицо, первым выполнившее все условия, предусмотренные настоящим примечанием.

(должностное лицо) <...>