

С уведомлением

Обществу с ограниченной
ответственностью «МВМ»;

634021, Томская обл., г. Томск,
ул. Жуковского, д.35, кв.25

(ответчик)

Обществу с ограниченной
ответственностью «АБФ Логистик»
634045, Томская обл., г. Томск, ул.
Нахимова, 13А, помещ. 3001 (ответчик)

Определение

по делу № 070/01/11-125/2021

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

о назначении дела к рассмотрению

24 декабря 2021 года

Т о м с к

г.

Председатель Комиссии Управления Федеральной антимонопольной службы по Томской области по рассмотрению дел по признакам нарушения антимонопольного законодательства Абдурахманов А.Ф., на основании приказа от 29 ноября 2021 № 203 о возбуждении дела №070/01/11-125/2021 по признакам нарушения Обществом с ограниченной ответственностью «АБФ Логистик» (ИНН 7017332381, ОГРН 1137017011999, зарегистрировано в качестве юридического лица 15.06.2013 г. МИ ФНС №7 по ТО, юридический адрес изменился на 634045, Томская обл., г. Томск, ул. Нахимова, 13А, оф.3001 17 декабря 2021 г., законный представитель – Ч); Обществом с ограниченной ответственностью «МВМ» (ИНН 7017470920, ОГРН 1207000001603, зарегистрировано в качестве юридического лица 07.02.2020 г. МИ ФНС №7 по ТО, юридический адрес – 634021, Томская обл., г. Томск; законный представитель - Т), п.2 ч.1 ст.11 Федерального закона «О защите конкуренции» установил следующее.

При осуществлении контроля за соблюдением антимонопольного законодательства при проведении торгов установлены признаки нарушения требований пункта 2 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2016 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - Закона №135-ФЗ) в действиях Общества с ограниченной ответственностью «АБФ Логистик» (ИНН 7017332381, юридический адрес 634061, обл Томская, г Томск, почтовый адрес 634042, г. Томск, ул. Нахимова, 13А, законный представитель - Ч) и Общества с ограниченной ответственностью «МВМ» (ИНН 7017470920, юридический адрес - 634021, Томская обл., г Томск, , законный представитель - Т) в ходе участия указанных юридических лиц в электронных аукционах №0565300000220000001 и №0565300000220000002.

ООО «АБФ Логистик», ООО «МВМ» в 2020 году приняли участие в закупках на право заключения с УМП «СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО Г. ТОМСКА» контрактов на оказание услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов на территории 7 зоны деятельности регионального оператора и транспортные вспомогательные прочие, не включенные в другие группировки (№0565300000220000001) и на оказание услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов на территории 7 зоны деятельности регионального оператора (№0565300000220000002).

По результатам проведения указанных торгов контракты заключены с ООО «АБФ Логистик».

Изучение хода конкурентных процедур показало, что поведение ООО «АБФ Логистик», ООО «МВМ» указывает на заключение между ними антиконкурентного соглашения с целью поддержания цены на указанных торгах.

Указанные юридические лица являются конкурентами, что подтверждается учредительными документами, а также участием в вышеперечисленных торгах.

Анализ сведений, поступивших из налоговых органов, не позволяет сделать вывод о вхождении ООО «АБФ Логистик» и ООО «МВМ» в состав одной группы лиц, подконтрольной одному лицу на момент нарушения антимонопольного законодательства, что свидетельствует о нераспространении на указанных лиц иммунитета, предусмотренного частями 7,8 статьи 11 Закона №135-ФЗ.

Вместе с тем, поступившие в адрес Томского УФАС России ответы на запросы позволяют сделать вывод о наличии

устойчивых связей между юридическими лицами.

Учредителями ООО «АБФ Логистик» (ИНН 7017332381) на момент создания в соответствии протоколом общего собрания участников Общества от 06.06.2013 г. являлись Ч. (доля 75%) и С. (доля 25%), директор – О.

Протоколом внеочередного общего собрания от 26.07.2013 г. в состав учредителей введены В. и Ч.Н., размер долей распределен следующим образом: Ч. – 50%, С. – 20%, В. – 10%, Ч.Н. – 20%; директором назначен Ч.Н..

Протоколом внеочередного общего собрания от 22.11.2013 г. в состав учредителей введен Т. размер долей распределен следующим образом: Ч. – 48%, С. – 19,2%, В. – 9,6%, Ч.Н. – 19,2 %, Т. – 4%.

В соответствии с договором купли-продажи доли от 05.12.2013 г. Ч. продал 26% своей доли Т.С., таким образом, у Т.С. – 30%, у Ч. – 22%. В соответствии с договором купли-продажи доли от 05.12.2013 г. Ч. продал 15,8% своей доли Ч.Н., таким образом, у Ч.Н. – 35%, у Ч. – 6,2%. В соответствии с договором купли-продажи доли от 05.12.2013 г. Ч. продал 6,2% своей доли В., таким образом, Ч. выбыл из числа учредителей Общества. В соответствии с договором купли-продажи доли от 05.12.2013 г. С. продал В. часть своей доли в размере 14,2%; в результате доли распределились следующим образом: В. – 30%, Ч.Н. – 35%, Т.С. – 30%, С. – 5%.

С 01.08.2019 г. Ч. является исполнительным органом ООО «АБФ Логистик».

Учредителем ООО «МВМ» является Т. (доля 100%) со дня создания юридического лица (07.02.2020 г.), директором ООО «МВМ» также является Т.Е.. Согласно сведениям, представленным налоговыми органами Т.Е. в 2020 г. являлся работником как ООО «АБФ Логистик», так и ООО «МВМ».

Между ООО «АБФ Логистик» и ООО «МВМ» присутствуют систематические хозяйственные связи в указанный период, что подтверждается наличием банковских операций между юридическими лицами на основании заключенных договоров.

Согласно информации ООО «РТС-тендер» и провайдера ООО «АБФ Логистик» и ООО «МВМ», участвуя в торгах, использовали один и тот же IP-адрес - 90.188.119.180, принадлежащий ООО «АБФ Логистик» с 2016 г., точка подключения г. Томск, ул. Нахимова, д.13, стр.1, лит.А. Использование длительное время одних и тех IP-адресов свидетельствует о наличии связи между хозяйствующими субъектами и о регулярном взаимодействии этих субъектов.

Одновременно ООО «МВМ» использует на торгах IP-адрес - 31.211.113.90, зарегистрированный на Ч., адрес подключения ул. Елизаровых, <>, при оформлении договора с провайдером указан контактный телефон Ч<>. Номер телефона <> указан также в качестве контактного в заявлении ООО «МВМ» в банк о подключении к системе дистанционного обслуживания. Анализ сведений, предоставленных налоговыми органами о банковской операции ООО «МВМ», показывает, что между ООО «МВМ» и ООО «ЕА Систем» (ИНН 7017334653), существуют постоянные хозяйственные связи, что подтверждается наличием банковских операций между юридическими лицами на основании заключенных договоров. ООО «ЕА Систем» (ИНН 7017334653) создано 23.07.2013 г., юридический адрес г. Томск, <>, 634028; учредители: В с 26.09.2014 г.; С. с 26.09.2014 г.; Ч с 28.02.2020 г; законный представитель (директор) Ч.Л. с 13.03.2020 г.

Таким образом, в соответствии с уставными документами ООО «АБФ Логистик» (ИНН 7017332381) и ООО «ЕА Систем» (ИНН 7017334653) имеют одних и тех же учредителей в лице С. и Ч.Н.. Вместе с тем, совокупная доля двух учредителей в составе каждого из обществ не превышает 50%.

В силу статьи 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 №948-1 "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках" ООО «АБФ Логистик» (ИНН 7017332381) и ООО «ЕА Систем» (ИНН 7017334653) аффилированы друг другу.

Согласно указанной норме аффилированные лица - физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность юридических и (или) физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность. Таким образом, ООО «АБФ Логистик» (ИНН 7017332381) и ООО «ЕА Систем» (ИНН 7017334653) способны оказывать влияние на деятельность друг друга.

При установлении степени родства между Ч.Н, Ч. и Ч.Г. необходимо оценить вхождение ООО «АБФ Логистик» (ИНН 7017332381) и ООО «ЕА Систем» (ИНН 7017334653) в одну группу лиц на основании пунктов 7,8 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ "О защите конкуренции".

ООО «АБФ Логистик» и ООО «МВМ» используют в хозяйственной деятельности, в том числе и в ходе участия в торгах на электронной торговой площадке, совокупность адресов электронной почты, принадлежащих одной корпоративной системе адресов, объединенных доменным именем.

Так, ООО «АБФ Логистик» использует:

- abf@abflog.ru (на торгах и при оформлении ЭЦП),
- nvk@abflog.ru (при оформлении ЭЦП),
- lka@abflog.ru (при оформлении ЭЦП).

ООО «МВМ» использует:

- nvk@abflog.ru (при оформлении ЭЦП)
- msm@abflog.ru (указан в заявлении в банк).

Администратором домена abflog.ru является ООО «АБФ Логистик» (ответ АО «РСИЦ» №4053-С от 13.07.2021 г.).

Анализ информации, находящейся в открытом доступе на официальном сайте государственных закупок <http://www.zakupki.gov.ru>, показал, что ООО «АБФ Логистик» и ООО «МВМ», будучи участниками указанных аукционов, делали минимальное количество шагов в аукционе, допуская во всех случаях минимальное снижение цены. Описанное поведение

свидетельствует об отказе от конкурентной борьбы, конкуренты уступали победу в аукционах друг другу по максимально возможной цене.

Фактические действия участников антиконкурентного соглашения подтверждаются их поведением в ходе участия в исследованных аукционах, описание которых приводится далее.

№056530000220000001

Унитарным муниципальным предприятием "Спецавтохозяйство г. Томска" проведен электронный аукцион на оказание услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов на территории 7 зоны деятельности регионального оператора и транспортные вспомогательные прочие, не включенные в другие группировки с начальной максимальной ценой контракта 208 784 140,11 руб., в ходе которого установлено следующее:

- заявки на участие в аукционе подавались 3 организациями: ООО "АТП №1801" (ИНН 7017438500); ООО «МВМ» (ИНН 7017470920) и ООО «АБФ Логистик» (ИНН 7017332381);

- в состав участников электронного аукциона вошли ООО «МВМ» (ИНН 7017470920) и ООО «АБФ Логистик» (ИНН 7017332381), заявка ООО "АТП №1801" (ИНН 7017438500) была возвращена;

- заявки ООО «МВМ» (ИНН 7017470920) и ООО «АБФ Логистик» (ИНН 7017332381) поданы с одного IP-адреса - 90.188.119.180, принадлежащего ООО «АБФ Логистик», точка подключения г. Томск, ул. Нахимова, д.13, стр.1, лит.А;

- ценовое предложение ООО «МВМ» подано с использованием IP-адреса - 31.211.113.90, принадлежащего Ч.Г. (директору ООО «ЕА Систем» ИНН 7017334653, аффилированного ООО «АБФ Логистик» ИНН 7017332381);

- ценовое предложение ООО «АБФ Логистик» (ИНН 7017332381) подано с использованием IP-адреса - 90.188.119.180; с этого же адреса подписан контракт;

- ценовые предложения поступили от двух организаций, при подведении итогов электронного аукциона (протокол от 13.10.2020 г.) заявка ООО «МВМ» признана не соответствующей требованиям Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – Закон №44-ФЗ) и документации об электронном аукционе (ООО «МВМ» не представило в составе заявки копию лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности);

- в ходе аукциона поступило 2 ценовых предложения:

от ООО «МВМ» 1 предложение – 12.10.2020 в 06:11:26 – 207 74- 219,40;

от ООО «АБФ Логистик» 1 предложение – 12.10.2020 в 06:14:16 – 206 696 298,69;

- в результате аукциона НМЦК снижена на 1%;

- контракт заключен с ООО «АБФ Логистик» с ценой контракта 206 696 298,22 руб.;

- анализ свойств файлов заявок ООО «МВМ» (ИНН 7017470920) и ООО «АБФ Логистик» (ИНН 7017332381) показал совпадение ряда характеристик:

056530000220000001	ООО «МВМ»	ООО «АБФ Логистик»
Согласие		
Название	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
Шаблон	rta52AD	rta52AD
Организация	ГКС РФ	ГКС РФ
Создано	04.11.2015 17:53	04.11.2015 17:53
Напечатано	12.02.2015 11:33	12.02.2015 11:33
Автор	<>	<>
кем изменено	User	User
Анкета		
Название	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
Шаблон	rta52AD	rta52AD
Организация	ГКС РФ	ГКС РФ
Напечатано	12.02.2015 11:33	12.02.2015 11:33
Автор	<>	<>
Декларация о соответствии		
Название	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
Шаблон	rta52AD	rta52AD
Организация	ГКС РФ	ГКС РФ
Создано	04.11.2015 17:53	04.11.2015 17:53
Напечатано	12.02.2015 11:33	12.02.2015 11:33

Автор	<>	<>
кем изменено	User	User

№0565300000220000002

Унитарным муниципальным предприятием "Спецавтохозяйство г. Томска" проведен электронный аукцион на оказание услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов на территории 7 зоны деятельности регионального оператора с начальной максимальной ценой контракта 229 730 112,87 руб., в ходе которого установлено следующее:

- заявки на участие в аукционе подавались 3 организациями: ООО "АТП №1801" (ИНН 7017438500); ООО «МВМ» (ИНН 7017470920) и ООО «АБФ Логистик» (ИНН 7017332381);

- в состав участников электронного аукциона вошли ООО «МВМ» (ИНН 7017470920) и ООО «АБФ Логистик» (ИНН 7017332381), заявка ООО "АТП №1801" (ИНН 7017438500) была возвращена;

- заявки ООО «МВМ» (ИНН 7017470920) и ООО «АБФ Логистик» (ИНН 7017332381) поданы с одного IP-адреса - 90.188.119.180, принадлежащий ООО «АБФ Логистик», точка подключения г. Томск, ул. Нахимова, д.13, стр.1, лит.А.;

- ценовое предложение ООО «МВМ» подано с использованием IP-адреса - 31.211.113.90, принадлежащего Ч.Г. (директору ООО «ЕА Систем» ИНН 7017334653, аффилированного ООО «АБФ Логистик» ИНН 7017332381);

- ценовое предложение ООО «АБФ Логистик» (ИНН 7017332381) подано с использованием IP-адреса - 90.188.119.180; с этого же адреса подписан контракт;

- ценовые предложения поступили от двух организаций, при подведении итогов электронного аукциона (протокол от 13.10.2020 г.) заявка ООО «МВМ» признана не соответствующей требованиям Закона №44-ФЗ) и документации об электронном аукционе (ООО «МВМ» не представило в составе заявки копию лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности;

- в ходе аукциона поступило 2 ценовых предложения:

от ООО «МВМ» 1 предложение – 12.10.2020 в 06:41:01 – 228 581 462,30;

от ООО «АБФ Логистик» 1 предложение – 12.10.2020 в 06:43:13 – 227 432 811,73;

- в результате аукциона НМЦК снижена на 1%;

- контракт заключен с ООО «АБФ Логистик» с ценой контракта 227 432 554,86 руб.;

- анализ свойств файлов заявок ООО «МВМ» (ИНН 7017470920) и ООО «АБФ Логистик» (ИНН 7017332381) показал совпадение ряда характеристик:

0565300000220000002	ООО «МВМ»	ООО «АБФ Логистик»
Согласие		
Название	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
Шаблон	rta52AD	rta52AD
Организация	ГКС РФ	ГКС РФ
Создано	04.11.2015 17:53	04.11.2015 17:53
Напечатано	12.02.2015 11:33	12.02.2015 11:33
Автор	<>	<>
кем изменено	User	User
Анкета		
Название	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
Шаблон	rta52AD	rta52AD
Организация	ГКС РФ	ГКС РФ
Напечатано	12.02.2015 11:33	12.02.2015 11:33
Автор	<>	<>
Декларация о соответствии		
Название	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
Шаблон	rta52AD	rta52AD
Организация	ГКС РФ	ГКС РФ
Создано	04.11.2015 17:53	04.11.2015 17:53
Напечатано	12.02.2015 11:33	12.02.2015 11:33
Автор	<>	<>

- ООО "АТП №1801" (ИНН 7017438500) в ходе торгов использовало IP-адрес, отличный от адресов, используемых ООО «МВМ» (ИНН 7017470920) и ООО «АБФ Логистик» (ИНН 7017332381);

- свойства файлов заявки ООО "АТП №1801" не имеют совпадений со свойствами файлов заявок ООО «МВМ» (ИНН 7017470920)

и ООО «АБФ Логистик» (ИНН 7017332381).

В период с 24.11.2021 по 23.12.2021 включительно в отношении ООО «АБФ Логистик» (ИНН 7017332381) Томским УФАС России проведена внеплановая выездная проверка.

Актом от 23.12.2021 г., составленным по результатам проверки, установлено следующее. На рабочем компьютере главного бухгалтера ООО «АБФ Логистик» (ИНН 7017332381) Володиной Кристины Алексеевны обнаружены документы ООО «Трансэко» (ИНН 7024039641), ООО «Седьмой лепесток» (ИНН 7017484539), ООО «МЛТ Транспорт» (ИНН 7012012148), ООО АБФ «Логистик» (ИНН 7017343880), ООО «АБФ Ресурс» (ИНН 7024039666), ООО «АБФ Система» (ИНН 7024040936), ООО «МВМ» (ИНН 7017470920), УМП «Спецавтохозяйство» (ИНН 7017001968), Ассоциация организаций, занятых в сфере обращения с отходами (ИНН 7017390295), ООО «Томск-Карго», ООО «Региональный логистический центр» (ИНН 007017431625), ООО «АБФ Логистик» (ИНН 7017358277), ООО «Трейддинг-Групп» (ИНН 7017440718), ООО «АБФ Логистик» (ИНН 7017332381), ООО «ЕА Систем» (ИНН 7017334653), ООО «Актиния» (7017300100), т.е. в том числе документы ООО «АБФ Логистик» (ИНН 7017332381) и ООО «МВМ» (ИНН 7017470920).

Среди документов ООО «МВМ» обнаружены: ФОТ, карточка счета 20 за 2020 г.; карточка счета 26 за 2020 г. ООО МВМ, карточка счета 50 за 01.10.2019 - 01.04.2021 ООО МВМ, карточка счета 51 за 01.10.2019 - 01.04.2021 ООО МВМ, карточка счета 90 за 01.10.2019 - 01.04.2021 ООО МВМ, карточка счета 91 за 2020 г. ООО МВМ, квитанция о приеме (с ноября 2010г.), квитанция о приеме (с ноября 2010г.), книга доходов и расходов за 1 кв.2020 МВМ, книга доходов и расходов за 2 кв.2020 МВМ, книга доходов и расходов за 3 кв.2020 МВМ, книга доходов и расходов за 4 кв.2020 МВМ, оборотно-сальдовая ведомость за 1 квартал 2020 г. ООО МВМ, оборотно-сальдовая ведомость за 2 квартал 2020 г. ООО МВМ, оборотно-сальдовая ведомость за 3 квартал 2020 г. ООО МВМ, оборотно-сальдовая ведомость за 4 квартал 2020 г. ООО МВМ, оборотно-сальдовая ведомость по счету 01 за 1 квартал 2020 г. ООО МВМ, оборотно-сальдовая ведомость по счету 01 за 2 квартал 2020 г. ООО МВМ, оборотно-сальдовая ведомость по счету 01 за 3 квартал 2020 г. ООО МВМ, оборотно-сальдовая ведомость по счету 01 за 4 квартал 2020 г. ООО МВМ, оборотно-сальдовая ведомость по счету 02 за 1 квартал 2020 г. ООО МВМ, оборотно-сальдовая ведомость по счету 02 за 2 квартал 2020 г. ООО МВМ, оборотно-сальдовая ведомость по счету 02 за 3 квартал 2020 г. ООО МВМ, оборотно-сальдовая ведомость по счету 02 за 4 квартал 2020 г. ООО МВМ, оборотно-сальдовая ведомость по счету 08 за 1 квартал 2020 г. ООО МВМ, оборотно-сальдовая ведомость по счету 08 за 2 квартал 2020 г. ООО МВМ, оборотно-сальдовая ведомость по счету 08 за 3 квартал 2020 г. ООО МВМ, оборотно-сальдовая ведомость по счету 08 за 4 квартал 2020 г. ООО МВМ, оборотно-сальдовая ведомость по счету 10 за 1 квартал 2020 г. ООО МВМ, оборотно-сальдовая ведомость по счету 10 за 2 квартал 2020 г. ООО МВМ, оборотно-сальдовая ведомость по счету 10 за 3 квартал 2020 г. ООО МВМ, оборотно-сальдовая ведомость по счету 10 за 4 квартал 2020 г. ООО МВМ, оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за 1 квартал 2020 г. ООО МВМ, оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за 2 квартал 2020 г. ООО МВМ, оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за 3 квартал 2020 г. ООО МВМ, оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за 4 квартал 2020 г. ООО МВМ, оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 за 1 квартал 2020 г. ООО МВМ, оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 за 2 квартал 2020 г. ООО МВМ, оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 за 3 квартал 2020 г. ООО МВМ, оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 за 4 квартал 2020 г. ООО МВМ, оборотно-сальдовая ведомость по счету 66 за 1 квартал 2020 г. ООО МВМ, оборотно-сальдовая ведомость по счету 66 за 2 квартал 2020 г. ООО МВМ, оборотно-сальдовая ведомость по счету 66 за 3 квартал 2020 г. ООО МВМ, оборотно-сальдовая ведомость по счету 66 за 4 квартал 2020 г. ООО МВМ, оборотно-сальдовая ведомость по счету 76 за 1 квартал 2020 г. ООО МВМ, оборотно-сальдовая ведомость по счету 76 за 2 квартал 2020 г. ООО МВМ, оборотно-сальдовая ведомость по счету 76 за 3 квартал 2020 г. ООО МВМ, оборотно-сальдовая ведомость по счету 76 за 4 квартал 2020 г. ООО МВМ, упрощенная бухгалтерская (финансовая, с 2019 г. для отчетности с 01.01.2020) и др. документы в электронном виде.

Описанные действия ООО «МВМ» (ИНН 7017470920) и ООО «АБФ Логистик» (ИНН 7017332381) содержат признаки нарушения требований пункта 2 части 1 статьи 11 Федерального закон от 26.07.2006 №135-ФЗ "О защите конкуренции", согласно которому запрещаются соглашения между хозяйствующими субъектами-конкурентами, то есть между хозяйствующими субъектами, осуществляющими продажу товаров на одном товарном рынке, или между хозяйствующими субъектами, осуществляющими приобретение товаров на одном товарном рынке, если такие соглашения приводят или могут привести к повышению, снижению или поддержанию цен на торгах.

Руководствуясь частью 1 статьи 42, частью 13 статьи 44 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Назначить рассмотрение дела № 070/01/11-125/2021 на 28 января в 2022 г. 11.00 часов по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 111, 3 этаж, 40 каб.
2. Лицами, участвующими в деле, являются:
 - ответчик – ООО «МВМ» (ИНН 7017470920, ОГРН 1207000001603, зарегистрировано в качестве юридического лица 07.02.2020 г. МИ ФНС №7 по ТО, юридический адрес – 634021, Томская обл., г. Томск, ул. Жуковского, д.35, кв.25; законный представитель - Т),
 - ответчик – ООО «АБФ Логистик» (ИНН 7017332381, ОГРН 1137017011999, зарегистрировано в качестве юридического лица 15.06.2013 г. МИ ФНС №7 по ТО, юридический адрес – 634045, Томская обл., г. Томск, ул. Нахимова, д.13А, оф.3001., законный представитель – Ч.).
3. Обществу с ограниченной ответственностью «МВМ» в срок не позднее 17 января 2022 г. предоставить документы и пояснения по обстоятельствам дела, с приложением документов, подтверждающих изложенные в пояснениях обстоятельства, в том числе
 - 3.1 все договоры (аренды, подряда, субподряда, займа, оказания консультационных и любых других услуг, агентские договоры, купли-продажи и т.д.), заключенные ООО «МВМ» в период с февраля 2020 г. по настоящее время;

- 3.2 сведения обо всех банковских счетах ООО «МВМ», открытых и действовавших в период с февраля 2020 г. по настоящее время с указанием банка, в котором были открыты счета (наименование и юридический, почтовый адреса);
 - 3.3 сведения о движении денежных средств с указанием полных данных плательщиков и получателей платежей, сумм операций, назначение платежей по указанным расчетным счетам за период с февраля 2020 г. по день, предшествующий представлению в антимонопольный орган;
 - 3.4 расчёт экономически обоснованной для ООО «МВМ» цены контракта на оказание услуг, являвшихся предметом электронных аукционов с указанными выше номерами извещений;
 - 3.5 информацию о группе лиц ООО «МВМ» по форме представления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной Приказом ФАС России от 20.11.2006г. № 293, по состоянию на период с февраля 2020 по настоящее время;
 - 3.6 письменные пояснения по вопросу подачи аукционных заявок, ценовых предложений ООО «МВМ», ООО «АБФ «Логистик» с одних и тех же IP-адресов;
 - 3.7 договоры, заключенные ООО «МВМ» с операторами связи на оказание услуг связи по доступу к сети Интернет, действовавшие в период с февраля 2020 г. по настоящее время, со всеми приложениями и дополнениями;
 - 3.8 пояснения о фактическом месте осуществления деятельности юридическим лицом ООО «МВМ»;
 - 3.9 копию штатного расписания за период с февраля 2020 г. по настоящее время со всеми изменениями;
 - 3.10 копии приказов о приеме на работу работников с приложением трудовых договоров и иных документов, регламентирующих должностные обязанности;
 - 3.11 копии финансовых документов: кассовые книги; журналы операций; главные книги за 2020 – 2021 годы, документы о движении средств;
 - 3.12 копию электронной переписки с корпоративных адресов, используемых ООО «МВМ», его должностными лицами в период с февраля 2020 г. по настоящее время;
 - 3.13 копии журналов входящей и исходящей корреспонденции за указанный период;
 - 3.14 копию переписки ООО «МВМ» на бумажном носителе за указанный период;
 - 3.15 копии правоустанавливающих документов на помещения, в которых ООО «МВМ» осуществляет деятельность, а также на иные помещения собственником, которых является ООО «МВМ»;
 - 3.16 перечень помещений и IP-адресов, с которых осуществлялся выход в сеть Интернет от имени ООО «МВМ» в вышеуказанный период с приложением соответствующих договоров, служащих основанием для пользования такими помещениями;
 - 3.17 сведения о лицах, осуществлявших от лица ООО «МВМ» действия по подготовке заявок на аукционы в электронной форме, подачу заявок, ценовых предложений в указанный период;
 - 3.18 сведения о внесении обеспечения по указанным аукционам от ООО «МВМ» с указанием источника поступления денежных средств, лица, осуществляющего внесение, и приложением подтверждающего документа (платежного поручения);
 - 3.19 формы ОКУД 0710001 и 0710002 бухгалтерской отчетности ООО «МВМ» за 2020 г. - 2021 г.;
 - 3.20 иные письменные пояснения и документы, которые, по мнению законного представителя ООО «МВМ», помогут полному и всестороннему рассмотрению настоящего дела.
4. Обществу с ограниченной ответственностью «АБФ Логистик» в срок не позднее 17 января 2022 г. представить документы и пояснения по обстоятельствам дела, с приложением документов, подтверждающих изложенные в пояснениях обстоятельства, в том числе
 - 4.1 все договоры (аренды, подряда, субподряда, займа, оказания консультационных и любых других услуг, агентские договоры, купли-продажи и т.д.), заключенные ООО «АБФ Логистик» в период с февраля 2020 г. по настоящее время;
 - 4.2 сведения обо всех банковских счетах ООО «АБФ Логистик», открытых и действовавших в период с февраля 2020 г. по настоящее время с указанием банка, в котором были открыты счета (наименование и юридический, почтовый адреса);
 - 4.3 сведения о движении денежных средств с указанием полных данных плательщиков и получателей платежей, сумм операций, назначение платежей по указанным расчетным счетам за период с февраля 2020 г. по день, предшествующий представлению в антимонопольный орган;
 - 4.4 расчёт экономически обоснованной для ООО «АБФ Логистик» цены контракта на поставку товара, являвшегося предметом электронных аукционов с указанными выше номерами извещений;
 - 4.5 информацию о группе лиц ООО «АБФ Логистик» по форме представления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной Приказом ФАС России от 20.11.2006г. № 293, по состоянию на период с 2013г. по настоящее время;
 - 4.6 письменные пояснения по вопросу подачи аукционных заявок, ценовых предложений ООО «МВМ», ООО «АБФ Логистик» с одних и тех же IP-адресов;
 - 4.7 договоры, заключенные ООО «АБФ Логистик» с операторами связи на оказание услуг связи по доступу к сети Интернет, действовавшие в период с февраля 2020 г. по настоящее время, со всеми приложениями и дополнениями;

8. копию штатного расписания за период с 2013 г. по настоящее время;
9. копию приказа о приеме на работу Т. с приложением документов, регламентирующих должностные обязанности, приказов о перемещении на иные должности после приема на работу;
10. копии финансовых документов: кассовые книги; журналы операций; главные книги за 2020 – 2022 годов, документы о движении средств;
11. копии журналов входящей и исходящей корреспонденции за указанный период;

4.12 перечень помещений и IP-адресов, с которых осуществлялся выход в сеть Интернет от имени ООО «АБФ Логистик» в вышеуказанный период с приложением соответствующих договоров, служащих основанием для пользования такими помещениями;

4.13 сведения о лицах, осуществлявших от лица ООО «АБФ Логистик» действия по подготовке заявок на аукционы в электронной форме, подачу заявок, ценовых предложений в указанный период;

4.14 все договоры, заключенные ООО «АБФ Логистик» с целью исполнения контрактов, заключенных по результатам указанных аукционов;

4.15 сведения о внесении обеспечения по указанным аукционам (заявки, контракта) от ООО «АБФ Логистик» с указанием источника поступления денежных средств, лица, осуществляющего внесение, и приложением подтверждающего документа (платежного поручения);

4.16 формы ОКУД 0710001 и 0710002 бухгалтерской отчетности ООО «АБФ Логистик» за 2020 г. и 2021 г.;

4.17 иные письменные пояснения и документы, которые, по мнению законного представителя ООО «АБФ Логистик», помогут полному и всестороннему рассмотрению настоящего дела.

Председатель комиссии

А.Ф. Абдурахманов