

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

об отложении рассмотрения дела № 074/01/11-2716/2022 о нарушении антимонопольного законодательства

27 октября 2022 года г. Челябинск, пр. Ленина, 59

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области (далее – Челябинское УФАС России) по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства (далее – Комиссия), в составе:

Председатель Комиссии	Д. К.А.	заместитель руководителя управления - начальник отдела административного и судебного производства Челябинского УФАС России;
Члены Комиссии	Ш.Д.А.	специалист-эксперт отдела административного и судебного производства Челябинского УФАС России;
	К. А.Ф.	главный государственный инспектор отдела административного и судебного производства Челябинского УФАС России;

рассмотрев дело по признакам нарушения ООО УК «Вагоностроитель» и П.Е.Ю. пункта 2 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции), руководствуясь статьей 47 Закона о защите конкуренции, в присутствии:

- представителя ООО УК «Вагоностроитель» Антипанова А.А., действующего на основании доверенности от 21.10.2021 б/н;
- представителя ООО УК «Вагоностроитель» П. А.В., действующего на основании доверенности № 2 от 21.10.2021 б/н;
- в отсутствие представителей ООО «Спецдеталь» и П. Е.Ю. (у комиссии отсутствуют доказательства надлежащего уведомления указанных лиц).

На заседании комиссии также присутствует слушатель С. А.А.

УСТАНОВИЛА:

Управлением Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области по заявлению ООО «Спецдеталь» возбуждено дело по признакам нарушения ООО УК «Вагоностроитель» и Погадаевым Е.Ю. пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции.

Определением Челябинского УФАС России от 27.09.2022 (исх. от 27.09.2022 №КД/11759/22) дело назначено к рассмотрению на 26.10.2022 в 15.00.

Определением Челябинского УФАС России от 17.10.2022 (исх. от 18.10.2022 №КД/12806/22) изменены дата и время заседания комиссии на 27.10.2022 на 15.00.

Представитель ООО УК «Вагоностроитель» на заседании комиссии

ходатайствовал о приобщении к материалам дела запрошенных антимонопольным органом документов.

Комиссией заявленное ходатайство рассмотрено, представленные документы приобщены к материалам дела.

В письменных пояснениях ООО УК «Вагоностроитель» указало, что обществом не оспаривается факт совместного участия с ИП П.Е.Ю. в торгах с использованием единой инфраструктуры (ip-адреса, одинаковых файлов заявок, номеров телефонов) и единой модели поведения.

Вместе с тем, ООО УК «Вагоностроитель» указал, что общество и ИП П.Е.Ю. в период с 2019 по 2020 год входили в одну группу лиц, поскольку ИП П. Е.Ю. являлся сотрудником общества, несмотря на то, что официально не числился в штате

В целях уменьшения налоговых и иных издержек ООО «УК Вагоностроитель» принято решение о целесообразности оформления П.Е.Ю. в качестве индивидуального предпринимателя, оказывающего платные услуги по договору подряда. Указанный способ оформления взаимоотношений обуславливался уменьшением затрат на непосредственную оплату труда сотрудника, поскольку совокупный размер взносов в ПФР, ФСС и ФОМС (порядка 43 % от фактической заработной платы) намного ниже, нежели отчисления индивидуального предпринимателя, работающего в упрощенной системе налогообложения (6% от полученного дохода).

После регистрации ИП П. Е.Ю. в налоговом органе (ОГРНИП 3197456000087000 от 17.05.2019) между последним и ООО «УК Вагоностроитель» заключен Договор № 2-19 на оказание услуг по тендерному сопровождению компании от 30.05.2019.

В рамках указанного Договора ООО «УК Вагоностроитель» поручало П.Е.Ю. осуществлять действия, направленные на участие в торговых процедурах, а также иные действия, связанные с осуществлением деятельности ООО «УК Вагоностроитель».

Так, выполняя обязанности вместо штатного сотрудника ООО «УК Вагоностроитель», П.Е.Ю. выполнял в том числе доставку и отгрузку товара от имени ООО «УК Вагоностроитель».

Кроме того, П.Е.Ю. являлся Директором и соучредителем ООО «Счастливый Дом» (ИНН 7457008379), владеющим 50% доли в уставном капитале общества.

Вторым соучредителем ООО «Счастливый Дом», владеющим 50% доли в уставном капитале являлся Ппта (ИНН 741902404262) - сын единоличного учредителя ООО «УК Вагоностроитель» и ООО ТД «Вагоностроитель» ПАВ, (ИНН 741901293863).

Так, ООО «УК Вагоностроитель» (ИНН 7457005427), ООО ТД «Вагоностроитель» (ИНН 7457005427), ООО «Счастливый Дом» (ИНН 7457008379) и ИП ПЕЮ (ИНН 450141657056) являются группой лиц, обладающих едиными производственными мощностями и фактически подконтрольны единому бенефициару - ПАВ

В последующим, после прекращения фактических взаимоотношений между ООО «УК Вагоностроитель» и П.Е.Ю., деятельность индивидуального предпринимателя прекращена (09.09.2020), доля П. Е.Ю. в ООО «Счастливый Дом» передана ПТА, а

Директором ООО «Счастливый Дом» назначен МСВ (08.10.2020).

Данный факт свидетельствует о невозможности существования П. Е.Ю. в качестве самостоятельного хозяйствующего субъекта ввиду отсутствия материальных и технических ресурсов.

ООО «УК Вагоностроитель» (ИНН 7457005427), ООО ТД «Вагоностроитель» (ИНН 7457005427), ООО «Счастливый Дом» (ИНН 7457008379) и ИП П. Е.Ю. (ИНН 450141657056) никогда не являлись и не могли являться конкурирующими образованиями, поскольку указанные лица фактически подконтрольны одному лицу - П. А.В.

По мнению ООО «УК Вагоностроитель», указанные лица попадают под исключение, установленное частью 7 и 8 статьи 11 Закона о защите конкуренции, а значит в действиях таких лиц не может быть признано картельное соглашение, запрещенное пунктом 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции.

Представители ООО «УК Вагоностроитель» на заседании комиссии поддержали письменные пояснения в полном объеме.

В связи с отсутствием доказательства надлежащего уведомления ООО «Спецдеталь» и П. Е.Ю. заседание комиссии подлежит отложению.

На основании изложенного, в соответствии со статьей 25, частью 1 статьи 47 Закона о защите конкуренции Комиссия,

О П Р Е Д Е Л И Л А:

1. Отложить заседание Комиссии **на 24.11.2022 на 15 часов 00 минут** по адресу: г.Челябинск, пр. Ленина, 59, каб. 317;

2. П. Е.Ю представить в Челябинское УФАС России в срок до 21.11.2022 года следующую информацию:

2.1. письменные пояснения по обстоятельствам, изложенным в настоящем определении;

2.2. причины использования ответчиками единой инфраструктуры (помещений, телефонов, IP-адресов, одновременное осуществление сотрудниками функций различных организаций и т.д.);

2.3. Информация о месте регистрации и фактическом адресе осуществления деятельности ИП П. Е.Ю. в период с 17.05.2019 по 15.09.2020 с приложением подтверждающих документов

2.4. Штатная расстановка (список сотрудников) ИП П.Е.Ю. с указанием фамилии, имени, отчества, должностей, структурных подразделений, адресов электронной почты, рабочих телефонов сотрудников (поквартирно) за период с 17.05.2019 по 15.09.2020);

2.5. Сведения о владельцах ключей электронных подписей, лицах, непосредственного получавших сертификаты ключей в удостоверяющих центрах, с приложением доверенностей или иных документов, подтверждающих право получения таких сертификатов за период с 17.05.2019 по 15.09.2020, копии сертификатов ключей электронных подписей;

2.6. Полный перечень серверов, настольных компьютеров и ноутбуков, находящихся на балансе (либо используемых в любой форме и на любом основании), с указанием инвентарных номеров, IP-адресов, Mac-адресов, места их расположения (подразделение, отдел) и фамилий, имен, отчеств сотрудников, за которыми они закреплены, за период с 17.05.2019 по 15.09.2020;

2.7 Сведения об адресах фактического местонахождения структурных подразделений (отделов) ИП П.Е.Ю. с предоставлением правоустанавливающих документов на помещения (договора аренды, безвозмездного пользования, выписок о праве собственности и т.д.) за период с 17.05.2019 по 15.09.2020;

2.8. Копия договора с провайдером на предоставление услуг Интернета с указанием предоставленных IP-адресов за период с 17.05.2019 по 15.09.2020;

2.9. Копии договоров безвозмездных и (или) возмездных займов, заключенных с 17.05.2019 по 15.09.2020 с юридическими и (или) физическими лицами, в том числе с индивидуальными предпринимателями, со всеми приложениями, дополнительными соглашениями, доказательствами перечисления денежных средств на счета юридического лица и возврата таких средств, письменные пояснения с указанием целей, на которые предоставлялись денежные займы;

2.10. Перечень группы лиц ИП П.Е.Ю. за период с 17.05.2019 по 15.09.2020 с указанием оснований, по которым такие лица входят в эту группу, составленный в соответствии с частью 1 статьи 9 Закона о защите конкуренции, по форме, утвержденной Приказом ФАС России от 20 ноября 2006 года № 293 «Об утверждении формы представления перечня лиц, входящих в одну группу лиц»;

2.11. Информацию об адресе регистрации и фактическом адресе осуществления деятельности ИП П. Е.Ю., контактные номера телефонов в период с 17.05.2019 по 15.09.2020, с приложением подтверждающих документов, а также с указанием даты изменения такого адреса и телефона;

2.12. Сведения о фамилии, имени, отчестве главного бухгалтера ИП П.Е.Ю. либо организации, с которой заключен договор на ведение бухгалтерского учета с приложением копии такого договора в полном объеме со всеми приложениями, изменениями, дополнениями за период с 17.05.2019 по 15.09.2020.;

2.13. Сведения о юридических и (или) физических лицах, в том числе индивидуальных предпринимателях, с которыми заключены договоры на оказание услуг (аутсорсинг) по подбору и участию в конкурентных закупках, проводимых в соответствии с законодательством о контрактной системе, законодательством о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, с приложением копии таких договоров в полном объеме со всеми приложениями, изменениями, дополнениями за период с 17.05.2019 по 15.09.2020;

2.14. Договор и (или) иное соглашение о предоставлении доступа к IP-адресам

94.25.177.244, 94.25.177.35, 94.25.177.136, 94.25.177.173, 94.25.177.6, 94.25.177.53, 94.25.177.84, 94.25.177.201;

2.15. Копии сертификатов ключей электронных подписей, выданных ИП П. Е.Ю. за период с 17.05.2019 по 15.09.2020;

2.16 Сведения обо всех открытых и закрытых банковских счетах ИП П.Е.Ю., обо всех операциях по данным счетам (с указанием контрагентов и наименований платежей) с 17.05.2019 по 15.09.2020 (информацию представить на электронном носителе);

2.17 Сведения о вынесении территориальными органами ФАС России решений о признании в действиях ИП П.Е.Ю. и его должностных лиц нарушений статей 11, 11.1, 16, пункта 1 части 1 статьи 17 Закона о защите конкуренции, постановлений о привлечении к административной ответственности по статье 14.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях с приложением копий процессуальных документов (решений, постановлений);

2.18. Копии договоров доверительного управления долями (акциями) и иным имуществом, заключенные ИП П.Е.Ю. с иными юридическими, физическими лицами, индивидуальными предпринимателями с 17.05.2019 по 15.09.2020.

Документы (информацию) прошу представить в копиях, в прошитом виде с описью вложения, заверить печатью и подписью представившего их лица и/или органа.

Лицам, присутствующим на Комиссии, при себе иметь паспорт и документы, подтверждающие полномочия на представление интересов организации (оригинал и копию доверенности).

В случае невозможности участия в заседании комиссии Челябинское УФАС России просит направить ходатайство о рассмотрении в отсутствие лица.

В соответствии со статьей 43 Закона о защите конкуренции с момента возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства лица, участвующие в деле, имеют право знакомиться с материалами дела, делать выписки из них, представлять доказательства и знакомиться с доказательствами, задавать вопросы другим лицам, участвующим в деле, заявлять ходатайства, давать комиссии пояснения в письменной или устной форме, приводить свои доводы по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам, знакомиться с ходатайствами других лиц, участвующих в деле, возражать против ходатайств, доводов других участвующих в деле лиц.

Информацию о производстве по настоящему делу и принятых Комиссией решениях можно получить в сети Интернет на сайте Челябинского УФАС России <https://br.fas.gov.ru>.

Для участия в заседании комиссии с использованием функционала программной системы «TrueConf» необходимо направить ходатайство в антимонопольный орган не позднее, чем за 1 рабочий день до дня заседания комиссии на электронную почту to74@fas.gov.ru.