ОПРЕДЕЛЕНИЕ

о привлечении в качестве ответчика по делу и об отложении рассмотрения дела № 077/01/11-17704/2019

о нарушении антимонопольного законодательства

«01» сентября 2020 г. г. Москва

Комиссия Московского УФАС России по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства в составе: Председателя Комиссии — заместителя руководителя Московского УФАС России ; членов Комиссии:начальника отдела антимонопольного контроля финансовых и товарных рынков Московского УФАС России , специалиста-эксперта отдела антимонопольного контроля финансовых и товарных рынков Московского УФАС России. (далее - Комиссия), рассмотрев дело № 077/01/11-17704/2019 по признакам нарушения ООО «Строительная компания «Вершина» (далее - ООО «СК «Вершина») ИНН 7734411670 ОГРН 1187746326250 (место нахождения: 123098, г. Москва, ул. Рогова, д. 12, пом. II, ком. 3, офис 15) и ООО «Городская ремонтно-строительная компания 33» (далее - ООО «ГРСК 33») ИНН 7707225770 ОГРН 1147748156148 (место нахождения: 127051, г. Москва, пер. Каретный Б., д. 8, стр. 2, кв. 8) пункта 2 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - Закон о защите конкуренции), выразившегося в заключении ограничивающего конкуренцию соглашения, которое привело или могло привести к поддержанию цены на торгах,

УСТАНОВИЛА:

Поступление обращения Прокуратуры ЦАО г. Москвы () о признаках нарушения антимонопольного законодательства ООО «ГРСК 33», ООО «СК «Вершина» и ООО «Ф-Дата» в ходе торгов.

Проведена проверка информации, содержащейся в обращении Прокуратуры ЦАО г. Москвы, в рамках которой изучены сведения, указанные в обращении, а также направлены запрос информации в адрес операторов электронных торговых площадок - АО «АГЗРТ», АО «ЕЭТП», АО «Сбербанк-АСТ», ООО «РТС-тендер» и АО «ЭТС» относительно совместного участия ООО «ГРСК 33», ООО «СК «Вершина» и ООО «Ф-Дата» в торгах.

На основании сведений, представленных АО «ЕЭТП» (исх. от 31.08.2020 № ЕП/48248/20), установлено совпадение IP-адресов при подаче заявок и ценовых предложений ООО «ГРСК 33» и ООО «Ф-Дата», а также подписании контрактов ООО «ГРСК 33» и ООО «Ф-Дата» в ходе 19 аукционов с реестровыми №№ 0373200068618000103, 0373200068618000246, 0373200068618000248, 0373200068618000292, 0373200068618000299, 0373200068618000320,

0373200068618000342, 0373200068618000345, 0373200068618000375, 0373200068619000136, 0373200068619000147, 0373200068619000458, 0373200068618000036, 0373200068618000306, 0373200068618000310, 0373200068618000332, 0373200068618000347, 0373200068618000362, 0373200068618000372.

Кроме того, установлено использование ООО «ГРСК 33» и ООО «Ф-Дата» одной учетной записи для создания файлов заявок, а также совпадение дат создания/изменения файлов заявок, поданных ими в целях участия в аукционах с реестровыми №№ 0373200068618000103, 0373200068618000246, 0373200068618000248, 0373200068618000292, 0373200068618000299, 0373200068618000320, 0373200068618000342, 0373200068618000345, 0373200068618000375, 0373200068619000136, 0373200068619000147, 0373200068619000458, 0373200068618000036, 0373200068618000306, 0373200068618000310, 0373200068618000332, 0373200068618000347, 0373200068618000362, 0373200068618000372.

Также по результатам анализа сведений банка, выявлены многочисленные перечисления денежных средств между ООО «ГРСК 33» и ООО «Ф-Дата» по назначениям: «оплата по договору беспроцентного займа»; «возврат денежных средств по договору беспроцентного займа»; «возврат займа по договору беспроцентного займа»; «оплата по договору поставки»; «возврат денежных средств по письму».

В соответствии с частями 1 и 5 статьи 47 Закона о защите конкуренции Комиссия

ОПРЕДЕЛИЛА:

1. Привлечь к участию в рассмотрении дела № 077/01/11-17704/2019 в качестве ответчика: ООО «Ф-Дата» ИНН 7707806704 ОГРН 1137746535596 (место нахождения: 127051, г. Москва, пер. Каретный Б., д. 8, стр. 2, кв. 10, пом. Б).

2. Отложить рассмотрение дела № 077/01/11-17704/2019.

3. Назначить дело № 077/01/11-17704/2019 к рассмотрению на 01 октября 2020 года в 14 часов 00 минут по адресу: г. Москва, Мясницкий проезд, д. 4, стр. 1, 4 этаж, ком. 403 (вход со стороны Мясницкого проезда).

4. ООО «СК «Вершина» представить в течении 7 (семи) дней с момента получения настоящего определения:

4.1. Перечень лиц, входивших в одну группу лиц с ООО «СК «Вершина» в период с 01.01.2017 по дату предоставления сведений по настоящему определению, в соответствии с Приказом ФАС России от 20.11.2006 №293 «Об утверждении формы представления перечня лиц, входящих в одну группу лиц».

4.2. Перечень всех помещений и IP-адресов, с которых осуществлялся выход в сеть Интернет от имени ООО «СК «Вершина» в период с 01.01.2017 по дату предоставления сведений по настоящему запросу, с приложением

соответствующих договоров, служащих основанием для пользования такими помещениями, документов, подтверждающих их оплату, а также договоров с провайдерами.

4.3. Штатное расписание ООО «СК «Вершина» за период 2017-2019 гг. с указанием ФИО лиц, занимающих (занимавших) соответствующие должности.

4.4. Сведения о лицах, осуществлявших от имени ООО «СК «Вершина» действия по подготовке и подаче заявок на аукционы в электронной форме (в том числе на аукционы №№ 0373200068618000343, 0373200068618000413, 0373200068618000421, 0373200068618000466, 0373200112618000040, 0373200068618000474, 0373200068618000485, 0373200068618000488, 0373200068618000495, 0373200068618000513, 0373200068618000518, 0373200068618000528, 0373200068618000548, 0373200068618000551, 0373200068618000588, 0373200068618000605, 0373200068619000040, 0373200068619000083, 0373200068619000119), а также подачу ценовых предложений и подписание контрактов, в период с 01.01.2017 по дату предоставления сведения по настоящему запросу. В случае, если действия по подготовке заявок на аукционы в электронной форме (в том числе на аукционы №№ 0373200068618000343, 0373200068618000413, 0373200068618000421, 0373200068618000466, 0373200112618000040, 0373200068618000474, 0373200068618000485, 0373200068618000488, 0373200068618000495, 0373200068618000513, 0373200068618000518, 0373200068618000528, 0373200068618000548, 0373200068618000551, 0373200068618000588, 0373200068618000605, 0373200068619000040, 0373200068619000083, 0373200068619000119), подача заявок и ценовых предложений, а также подписание контрактов осуществлялись лицами, отсутствующими в штатном расписании, предоставить договоры об оказании соответствующих услуг и все документы, подтверждающие исполнение и оплату услуг по указанным договорам, а также указать ФИО конкретных лиц, осуществлявших вышеуказанные действия.

4.5. Сведения о внесении обеспечения заявок по аукционам №№ 0373200068618000343, 0373200068618000413, 0373200068618000421, 0373200068618000466, 0373200112618000040, 0373200068618000474, 0373200068618000485, 0373200068618000488, 0373200068618000495, 0373200068618000513, 0373200068618000518, 0373200068618000528, 0373200068618000548, 0373200068618000551, 0373200068618000588, 0373200068618000605, 0373200068619000040, 0373200068619000083, 0373200068619000119 от имени ООО «СК «Вершина» с указанием источника поступления денежных средств, лица, осуществляющего внесение, и приложением подтверждающего документа (платежного поручения).

4.6. Сведения о всех банковских счетах, принадлежащих ООО «СК «Вершина» в период с 01.01.2017 по дату предоставления сведений по настоящему запросу.

4.7. Сведения о наличии договорных отношений между ООО «СК «Вершина», ООО «ГРСК 33», ООО «Ф-Дата» за период 2017-2020 гг.

4.8. Сведения о способах исполнения ООО «СК «Вершина» контрактов, заключенным по результатам аукционов №№ 0373200068618000343, 0373200068618000413, 0373200068618000466, 0373200068618000474, 0373200068618000485, 0373200068618000488, 0373200068618000513,

0373200068618000518, 0373200068618000548, 0373200068618000588, 0373200068618000605 (самостоятельно, субподряд, иное).

4.9. Все договоры (субподряда, оказания услуг, поставки и иное), заключенные ООО «СК «Вершина» с целью исполнения обязательств по контрактам, заключенным по результатам аукционов №№ 0373200068618000343, 0373200068618000413, 0373200068618000466, 0373200068618000474, 0373200068618000485, 0373200068618000488, 0373200068618000513, 0373200068618000518, 0373200068618000548, 0373200068618000588, 0373200068618000605.

4.10. Сведения о генеральном директоре ООО «СК «Вершина», действовавшем в период проведения аукционов с реестровыми №№ 0373200068618000343, 0373200068618000413, 0373200068618000421, 0373200068618000466, 0373200112618000040, 0373200068618000474, 0373200068618000485, 0373200068618000488, 0373200068618000495, 0373200068618000513, 0373200068618000518, 0373200068618000528, 0373200068618000548, 0373200068618000551, 0373200068618000588, 0373200068618000605, 0373200068619000040, 0373200068619000083, 0373200068619000119, с указанием его паспортных данных и приложением документов, подтверждающих полномочия: решение о назначении, приказ о вступлении в должность, трудовой договор.

4.11. Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах ООО «СК «Вершина» за 2018 год.

5. ООО «ГРСК 33» представить в течении 7 (семи) дней с момента получения настоящего определения:

5.1. Перечень лиц, входивших в одну группу лиц с ООО «ГРСК 33» в период с 01.01.2017 по дату предоставления сведений по настоящему определению, в соответствии с Приказом ФАС России от 20.11.2006 №293 «Об утверждении формы представления перечня лиц, входящих в одну группу лиц».

5.2. Перечень всех помещений и IP-адресов, с которых осуществлялся выход в сеть Интернет от имени ООО «ГРСК 33» в период с 01.01.2017 по дату предоставления сведений по настоящему запросу, с приложением соответствующих договоров, служащих основанием для пользования такими помещениями, документов, подтверждающих их оплату, а также договоров с провайдерами.

5.3. Штатное расписание ООО «ГРСК 33» за период 2017-2019 гг. с указанием ФИО лиц, занимающих (занимавших) соответствующие должности.

5.4. Сведения о лицах, осуществлявших от имени ООО «ГРСК 33» действия по подготовке и подаче заявок на аукционы в электронной форме (в том числе на аукционы №№ 0373200068618000343, 0373200068618000413, 0373200068618000421, 0373200068618000466, 0373200112618000040, 0373200068618000474, 0373200068618000485, 0373200068618000488, 0373200068618000495, 0373200068618000513, 0373200068618000518, 0373200068618000528, 0373200068618000548, 0373200068618000551, 0373200068618000103, 0373200068618000246, 0373200068618000248, 0373200068618000292, 0373200068618000299, 0373200068618000320, 0373200068618000342, 0373200068618000345, 0373200068618000375, 0373200068619000136,

0373200068619000147, 0373200068619000458, 0373200068618000036, 0373200068618000306, 0373200068618000310, 0373200068618000332, 0373200068618000347, 0373200068618000362, 0373200068618000372, 0373200068618000588, 0373200068618000605, 0373200068619000040, 0373200068619000083, 03732000686190001 19), а также подачу ценовых предложений и подписание контрактов, в период с 01.01.2017 по дату предоставления сведения по настоящему запросу. В случае, если действия по подготовке заявок на аукционы в электронной форме (в том числе на аукционы №№ 0373200068618000343, 0373200068618000413, 0373200068618000421, 0373200068618000466, 0373200112618000040, 0373200068618000474, 0373200068618000485, 0373200068618000488, 0373200068618000495, 0373200068618000513, 0373200068618000518, 0373200068618000528, 0373200068618000548, 0373200068618000551, 0373200068618000103, 0373200068618000246, 0373200068618000248, 0373200068618000292, 0373200068618000299, 0373200068618000320, 0373200068618000342, 0373200068618000345, 0373200068618000375, 0373200068619000136, 0373200068619000147, 0373200068619000458, 0373200068618000036, 0373200068618000306, 0373200068618000310, 0373200068618000332, 0373200068618000347, 0373200068618000362, 0373200068618000372, 0373200068618000588, 0373200068618000605, 0373200068619000040, 0373200068619000083, 03732000686190001 19,), подача заявок и ценовых предложений, а также подписание контрактов осуществлялись лицами, отсутствующими в штатном расписании, предоставить договоры об оказании соответствующих услуг и все документы, подтверждающие исполнение и оплату услуг по указанным договорам, а также указать ФИО конкретных лиц, осуществлявших вышеуказанные действия.

5.5. Сведения о внесении обеспечения заявок по аукционам №№ 0373200068618000343, 0373200068618000413, 0373200068618000421, 0373200068618000466, 0373200112618000040, 0373200068618000474, 0373200068618000485, 0373200068618000488, 0373200068618000495, 0373200068618000513, 0373200068618000518, 0373200068618000528, 0373200068618000548, 0373200068618000551, 0373200068618000103, 0373200068618000246, 0373200068618000248, 0373200068618000292, 0373200068618000299, 0373200068618000320, 0373200068618000342, 0373200068618000345, 0373200068618000375, 0373200068619000136, 0373200068619000147, 0373200068619000458, 0373200068618000036, 0373200068618000306, 0373200068618000310, 0373200068618000332, 0373200068618000347, 0373200068618000362, 0373200068618000372, 0373200068618000588, 0373200068618000605, 0373200068619000040, 0373200068619000083, 03732000686190001 19 от имени ООО «ГРСК 33» с указанием источника поступления денежных средств, лица, осуществляющего внесение, и приложением подтверждающего документа (платежного поручения).

5.6. Сведения о всех банковских счетах, принадлежащих ООО «ГРСК 33» в период с 01.01.2017 по дату предоставления сведений по настоящему запросу.

5.7. Сведения о наличии договорных отношений между ООО «СК «Вершина», ООО «ГРСК 33», ООО «Ф-Дата» за период 2017-2020 гг.

5.8. Сведения о способах исполнения ООО «ГРСК 33» контрактов, заключенным по результатам аукционов №№ 0373200068618000421, 0373200112618000040,

0373200068618000495, 0373200068618000528, 0373200068618000551, 0373200068618000246, 0373200068618000248, 0373200068618000292, 0373200068618000299, 0373200068618000320, 0373200068618000342, 0373200068618000345, 0373200068618000375, 0373200068619000136, 0373200068619000147, 0373200068619000458, 0373200068618000036, 0373200068618000306, 0373200068618000310, 0373200068618000332, 0373200068618000372, 0373200068619000040, 0373200068619000083, 0373200068619000119 (самостоятельно, субподряд, иное).

5.9. Все договоры (субподряда, оказания услуг, поставки и иное), заключенные ООО «ГРСК 33» с целью исполнения обязательств по контрактам, заключенным по результатам аукционов №№ 0373200068618000421, 0373200112618000040, 0373200068618000495, 0373200068618000528, 0373200068618000551, 0373200068618000246, 0373200068618000248, 0373200068618000292, 0373200068618000299, 0373200068618000320, 0373200068618000342, 0373200068618000345, 0373200068618000375, 0373200068619000136, 0373200068619000147, 0373200068619000458, 0373200068618000036, 0373200068618000306, 0373200068618000310, 0373200068618000332, 0373200068618000372, 0373200068619000040, 0373200068619000083, 0373200068619000119.

5.10. Сведения о генеральном директоре ООО «ГРСК 33», действовавшем в период проведения аукционов с реестровыми №№ 0373200068618000343, 0373200068618000413, 0373200068618000421, 0373200068618000466, 0373200112618000040, 0373200068618000474, 0373200068618000485, 0373200068618000488, 0373200068618000495, 0373200068618000513, 0373200068618000518, 0373200068618000528, 0373200068618000548, 0373200068618000551, 0373200068618000103, 0373200068618000246, 0373200068618000248, 0373200068618000292, 0373200068618000299, 0373200068618000320, 0373200068618000342, 0373200068618000345, 0373200068618000375, 0373200068619000136, 0373200068619000147, 0373200068619000458, 0373200068618000036, 0373200068618000306, 0373200068618000310, 0373200068618000332, 0373200068618000347, 0373200068618000362, 0373200068618000372, 0373200068618000588, 0373200068618000605, 0373200068619000040, 0373200068619000083, 0373200068619000119, с указанием его паспортных данных и приложением документов, подтверждающих полномочия: решение о назначении, приказ о вступлении в должность, трудовой договор.

5.11. Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах ООО «ГРСК 33» за 2018 год.

6. ООО «Ф-Дата» представить в течении 7 (семи) дней с момента получения настоящего определения:

6.1. Перечень лиц, входивших в одну группу лиц с ООО «Ф-Дата» в период с 01.01.2017 по дату предоставления сведений по настоящему определению, в соответствии с Приказом ФАС России от 20.11.2006 №293 «Об утверждении формы представления перечня лиц, входящих в одну группу лиц».

6.2. Перечень всех помещений и IP-адресов, с которых осуществлялся выход в сеть Интернет от имени ООО «Ф-Дата» в период с 01.01.2017 по дату предоставления

сведений по настоящему запросу, с приложением соответствующих договоров, служащих основанием для пользования такими помещениями, документов, подтверждающих их оплату, а также договоров с провайдерами.

6.3. Штатное расписание ООО «Ф-Дата» за период 2017-2020 гг. с указанием ФИО лиц, занимающих (занимавших) соответствующие должности.

6.4. Сведения о лицах, осуществлявших от имени ООО «Ф-Дата» действия по подготовке и подаче заявок на аукционы в электронной форме (в том числе на аукционы №№ 0373200068618000103, 0373200068618000246, 0373200068618000248, 0373200068618000292, 0373200068618000299, 0373200068618000320, 0373200068618000342, 0373200068618000345, 0373200068618000375, 0373200068619000136, 0373200068619000147, 0373200068619000458, 0373200068618000036, 0373200068618000306, 0373200068618000310, 0373200068618000332, 0373200068618000347, 0373200068618000362, 0373200068618000372), а также подачу ценовых предложений и подписание контрактов, в период с 01.01.2017 по дату предоставления сведения по настоящему запросу. В случае, если действия по подготовке заявок на аукционы в электронной форме (в том числе на аукционы №№ 0373200068618000103, 0373200068618000246, 0373200068618000248, 0373200068618000292, 0373200068618000299, 0373200068618000320, 0373200068618000342, 0373200068618000345, 0373200068618000375, 0373200068619000136, 0373200068619000147, 0373200068619000458, 0373200068618000036, 0373200068618000306, 0373200068618000310, 0373200068618000332, 0373200068618000347, 0373200068618000362, 0373200068618000372), подача заявок и ценовых предложений, а также подписание контрактов осуществлялись лицами, отсутствующими в штатном расписании, предоставить договоры об оказании соответствующих услуг и все документы, подтверждающие исполнение и оплату услуг по указанным договорам, а также указать ФИО конкретных лиц, осуществлявших вышеуказанные действия.

6.5. Сведения о внесении обеспечения заявок по аукционам №№ 0373200068618000103, 0373200068618000246, 0373200068618000248, 0373200068618000292, 0373200068618000299, 0373200068618000320, 0373200068618000342, 0373200068618000345, 0373200068618000375, 0373200068619000136, 0373200068619000147, 0373200068619000458, 0373200068618000036, 0373200068618000306, 0373200068618000310, 0373200068618000332, 0373200068618000347, 0373200068618000362, 0373200068618000372 от имени ООО «Ф-Дата» с указанием источника поступления денежных средств, лица, осуществляющего внесение, и приложением подтверждающего документа (платежного поручения).

6.6. Сведения о всех банковских счетах, принадлежащих ООО «Ф-Дата» в период с 01.01.2017 по дату предоставления сведений по настоящему запросу.

6.7. Сведения о наличии договорных отношений между ООО «СК «Вершина», ООО «ГРСК 33», ООО «Ф-Дата» за период 2017-2020 гг.

6.8. Сведения о способах исполнения ООО «Ф-Дата» контрактов, заключенным по результатам аукционов №№ 0373200068618000103, 0373200068618000347, 0373200068618000362,, (самостоятельно, субподряд, иное).

6.9. Все договоры (субподряда, оказания услуг, поставки и иное), заключенные ООО «Ф-Дата» с целью исполнения обязательств по контрактам, заключенным по результатам аукционов №№ 0373200068618000103, 0373200068618000347, 0373200068618000362.

6.10. Сведения о генеральном директоре ООО «Ф-Дата», действовавшем в период проведения аукционов с реестровыми №№ 0373200068618000103, 0373200068618000246, 0373200068618000248, 0373200068618000292, 0373200068618000299, 0373200068618000320, 0373200068618000342, 0373200068618000345, 0373200068618000375, 0373200068619000136, 0373200068619000147, 0373200068619000458, 0373200068618000036, 0373200068618000306, 0373200068618000310, 0373200068618000332, 0373200068618000347, 0373200068618000362, 0373200068618000372, с указанием его паспортных данных и приложением документов, подтверждающих полномочия: решение о назначении, приказ о вступлении в должность, трудовой договор.

6.11. Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах ООО «Ф-Дата» за 2018-2019 гг.

Одновременно сообщаем, что все документы предоставляются со всеми изменениями, дополнениями, приложениями, в заверенных надлежащим образом копиях, кроме справок. В случае отсутствия каких-либо документов, указанных в настоящем определении, необходимо представить справку о причине их отсутствия.

Непредставление или несвоевременное представление по требованию федерального антимонопольного органа, его территориального органа сведений (информации), предусмотренных антимонопольным законодательством Российской Федерации, а равно представление заведомо недостоверных сведений (информации) влечет административную ответственность в соответствии с пунктом 5 статьи 19.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В случае неявки лиц, участвующих в деле № 077/01/11-17704/2019 или их представителей (с доверенностью на участие в рассмотрении дела), дело № 077/01/11-17704/2019 может быть рассмотрено в отсутствие указанных лиц в соответствии с частью 2 статьи 45 Закона о защите конкуренции.

Вход в Московское УФАС России осуществляется за 15 минут до назначенного времени строго при предъявлении документов, удостоверяющих личность, настоящего определения и доверенности для представителя на участие в рассмотрении дела.