ПРОТОКОЛ № __

об административном правонарушении

«16» апреля 2019 г.

г. Саранск, пр. Ленина, 14 11.00 ч

... – главный специалист-эксперт отдела контроля органов власти и соблюдения антимонопольного законодательства Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Мордовия, рассмотрев материалы, указывающие на событие административного правонарушения, признала их достаточными для возбуждения дела в отношении директора Общества с ограниченной ответственностью «Оптовая Поволжская компания» (далее, также – ООО «ОПК») (ИНН 1326215934, ОГРН 1101326002106) ... по части 2 статьи 14.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ), поводом к возбуждению дела послужило принятие комиссией антимонопольного органа решения от 30.11.2018 г. №720, которым установлен факт нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации,

на составлении протокола присутствовал директор ООО «ОПК» - ..., приказ о назначении на должность директора от 30 июля 2010 года б/н, решение от 21.01.2019 года №1,

УСТАНОВИЛА:

В рамках осуществления контроля соблюдения антимонопольного законодательства хозяйствующими субъектами при участии в электронных аукционах антимонопольным органом выявлены признаки нарушения пункта 2 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» в действиях участников аукциона №0109200002416003233 – закупка комплекта спортивного оборудования и инвентаря для объекта «Средняя школа во втором микрорайоне ЖК Юбилейный г. Саранска» для обеспечения государственных нужд Республики Мордовия ИП ... и ООО «Оптовая Поволжская компания» (ИНН 1326215934).

По результатам рассмотрения имеющейся информации Мордовским УФАС России приказом №69-од от 11.04.2018 г. было возбуждено дело №215 и создана Комиссия по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства по признакам нарушения ИП ... и ООО «Оптовая Поволжская компания» (ИНН 1326215934) пункта 2 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», выразившегося в заключении и участии в ограничивающем конкуренцию соглашении (картеле), которое привело к поддержанию цен на торгах.

Решением Мордовского УФАС России от 30.11.2018 г. №720 действия ИП .... и ООО «Оптовая Поволжская компания» (ИНН 1326215934), выразившиеся в заключении соглашения между хозяйствующими субъектами-конкурентами, которое привело к поддержанию цен на торгах №0109200002416003233, и участии в данном соглашении, признаны нарушающими требования пункт 2 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Существо нарушения выразилось в следующем.

Государственным казенным учреждением «Управление капитального строительства Республики Мордовия» (далее – ГОСУКС Республики Мордовия) в 2016 году проведен аукцион №0109200002416003233 – закупка комплекта спортивного оборудования и инвентаря для объекта «Средняя школа во втором микрорайоне ЖК Юбилейный г. Саранска» для обеспечения государственных нужд Республики Мордовия, в котором принимали участие следующие хозяйствующие субъекты: ИП ...., ООО «Оптовая Поволжская компания», Общество с ограниченной ответственностью «Кивар Спорт». По результатам проведенного аукциона победителем признана ИП ...., заключен государственный контракт №0109200002416003233 от 17 декабря 2016 года.

ООО «Оптовая Поволжская компания» (далее, также – ООО «ОПК») осуществляет предпринимательскую деятельность по адресу: г. Саранск, ул.Васенко, дом 36. Согласно выписке из ЕГРЮЛ учредителем общества является ..., директором .... Основной вид деятельности – торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием, код 46.73, также еще 15 дополнительных видов деятельности.

ИП .. фактически осуществляет предпринимательскую деятельность по адресу: г. Саранск, ул.Коммунистическая, 25. Согласно выписке из ЕГРИП основной вид деятельности – деятельность туристических агентств и туроператоров, код 79.1, также еще 26 дополнительных видов деятельности.

На основании представленной информации от электронных торговых площадок Мордовским УФАС России установлено следующее.

ИП Мельникова Ю.В. - .....

ООО «Оптовая Поволжская компания» - ИНН 1326215934, КПП 132701001, ОГРН 1101326002106, адрес электронной почты optkomp@gmail.com, юридический адрес: 430030,Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, дом 38, офис 4, фактический адрес: 430030, Российская Федерация, Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Васенко, дом 38, офис 4.

АО «Единая электронная торговая площадка» представлена в адрес Управления следующая информация по аукциону №0109200002416003233 – закупка комплекта спортивного оборудования и инвентаря для объекта «Средняя школа во втором микрорайоне ЖК Юбилейный г. Саранска» для обеспечения государственных нужд Республики Мордовия

Наименование участников	Решение о соответствии заявок	IP адрес подачи заявок участниками		IP адрес подписания контракта победителем
Индивидуальный предприниматель ...	Соответствует по части 2	83.234.149.97-83.234.149.97	Победитель (процент снижения 0%, НМЦ и цена заключенного контракта 6835589,33)	85.95.187.145-85.95.187.145
Общество с ограниченной ответственностью «Оптовая Поволжская компания»	Соответствует по части 2	83.234.149.97-83.234.149.97		
Общество с ограниченной ответственностью «Кивар Спорт»	Не соответствует по части 1	95.81.210.137-95.81.210.137		

По результатам анализа данного аукциона установлено:

1. Подача заявок на участие в аукционе ИП ... и ООО «Оптовая Поволжская компания» (ИНН 1326215934) осуществлялась с одного IP адреса 83.234.149.97-83.234.149.97.

2. Соперничество между указанными участниками аукциона отсутствует (были поданы одинаковые ценовые предложения с разницей во времени, вследствие чего процент снижения начальной максимальной цены контракта составил 0%).

В данном случае участники аукциона действуют на рынке оказания услуг по поставке инвентаря судейского, тренировочного и прочего для спортивных игр; приспособлений для подготовки инвентаря для спортивных игр (ОКПД 32.30.15.119).

Согласно ответу АО «Компания ТрансТелеком» в период с 01.01.2016 года по 01.03.2018 года IP адрес 83.234.149.97-83.234.149.97 был выделен ИП ..., договор от 26.04.2013 года №169.

Адрес установки пользовательского (оконечного) оборудования: г. Саранск, ул. Коммунистическая, д.25.

IP адрес 83.234.149.97-83.234.149.97 является статическим, техническая возможность одновременного использования указанного IP адреса в один момент времени несколькими пользователями отсутствует.

IP-адрес называют статическим (постоянным, неизменяемым), если он назначается пользователем в настройках устройства, либо назначается автоматически при подключении устройства к сети и не может быть присвоен другому устройству.

На основании данного утверждения можно сделать вывод о том, что ИП ... и ООО «Оптовая Поволжская компания» (ИНН 1326215934) подают заявки на участие в аукционах с одного устройства, которому присвоен IP адрес 83.234.149.97-83.234.149.97, адрес подачи заявок - г. Саранск, ул. Коммунистическая, д.25.

ООО «Оптовая Поволжская компания» представлены объяснения к заседанию Комиссии (вх. от 27.04.2018 года №1712), согласно которым общество указало следующее.

ООО «Оптовая Поволжская компания» согласно с доводами Управления, изложенными в определении о назначении дела №215 от 11.04.2018 года №282, однако, общество не принимало участие в каком-либо сговоре на торгах. Отсутствие соперничества на торгах обусловлено изначальной бессмысленностью дальнейшего участия общества в аукционе в случае, если бы участники начали снижать цену на торгах. ООО «Оптовая Поволжская компания» определило для себя такую тактику участия в аукционах, как заключение контрактов по цене, равной начальной (максимальной) цене контракта, либо отказываться от заключения контракта совсем.

Тот факт, что ООО «ОПК» и ИП .... используется один IP-адрес подачи заявок общество объясняет тем, что директор ... ввиду постоянного передвижения нередко осуществлял подачу заявок от имени ООО «ОПК» с личного ноутбука Леново IDEA 110-15ACL в общественных местах.

Так, в частности, общество указывает, что подача заявок на электронные торги №0109200002416003233 осуществлялась из общественного места кафе «БонБон», расположенного по адресу: г. Саранск, ул. Коммунистическая, д.23 с использованием подключения к общественным wi-fi сетям.

Также в своих объяснениях (вх. от 27.04.2018 года №1712) общество указало, что второй ответчик по делу №215, некая ИП .... также могла пользоваться общественными беспроводными сетями интернет.

Согласно объяснениям ИП .... (вх. от 27.04.2018 года №1714), индивидуальный предприниматель не располагает достоверной информацией о том, каким образом с технической точки зрения третьи лица могли войти с ней в сговор при участии в торгах.

ИП .... осуществляет деятельность, связанную с участием в электронных аукционах в рамках хозяйственной деятельности по фактическому адресу: г. Саранск, ул.Коммунистическая, дом 25. По данному адресу ИП .... использует стационарную точку доступа в интернет – роутер TP-Link TL-WR841N(RU). Указанный роутер настроен на подсоединение нескольких рабочих устройств для работы с интернетом без пароля, что обусловлено удобством подключения для клиентов и сотрудников. Действия по подаче заявок на участие в аукционах осуществляются .... В какой-либо сговор при участии в торгах №0109200002416003233 ИП .... не входила.

ИП ... письмом вх. от 30.05.2018 года №2206 в адрес Мордовского УФАС России представлена информация об используемом роутере, находящемся в офисе по адресу: г. Саранск, ул. Коммунистическая, дом 25. Указанный роутер настроен на подсоединение нескольких рабочих устройств для работы с интернетом без пароля. Точка доступа находится у рабочего стола сотрудника, рядом с окном, выходящим на ул. Коммунистическая (1 этаж). Сигнал роутера доступен для третьих лиц, находящихся рядом с офисом.

Согласно представленной Федеральной службой по финансовому мониторингу информации (письмо вх. от 17.09.2018 года №21-дсп) между ответчиками, а также между ИП .... и организациями, входящими в группу лиц с ООО «ОПК», за период с 01.01.2013 года по август 2018 года были установлены финансовые взаимоотношения: предоставление займа в 2013, 2016, 2017гг.

Для подтверждения вышеуказанных финансовых операций между ответчиками Мордовским УФАС России были направлены запросы в кредитные организации, в которых у ответчиков имеются расчетные счета. Представленная информация подтвердила наличие финансовых взаимоотношений между ответчиками.

В процессе рассмотрения дела №215 инспекцией Мордовского УФАС России была проведена внеплановая выездная проверка ИП ... на основании приказов руководителя Мордовского УФАС России от 15.06.2018 года №92-од, от 27.06.2018 года №93-од, целью и задачей которой являлось получение информации, необходимой для наиболее полного рассмотрения дела №215.

В ходе проверки в действиях ИП .... и ООО «Оптовая Поволжская компания» выявлены признаки нарушения пункта 2 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» при участии в аукционе №0109200002416003233 – закупка комплекта спортивного оборудования и инвентаря для объекта «Средняя школа во втором микрорайоне ЖК Юбилейный г. Саранска» для обеспечения государственных нужд Республики Мордовия.

Согласно части 7 статьи 11 ФЗ «О защите конкуренции» положения статьи 11 ФЗ «О защите конкуренции» не распространяются на соглашения между хозяйствующими субъектами, входящими в одну группу лиц, если одним из таких хозяйствующих субъектов в отношении другого хозяйствующего субъекта установлен контроль либо если такие хозяйствующие субъекты находятся под контролем одного лица, за исключением соглашений между хозяйствующими субъектами, осуществляющими виды деятельности, одновременное выполнение которых одним хозяйствующим субъектом не допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Согласно пунктам 1,2 части 8 статьи 11 ФЗ «О защите конкуренции» под контролем понимается возможность физического или юридического лица прямо или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) определять решения, принимаемые другим юридическим лицом, посредством распоряжения более чем пятьюдесятью процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный (складочный) капитал юридического лица, и (или) осуществления функций исполнительного органа юридического лица.

На основании вышеизложенного при конкретных обстоятельствах на действия ООО «Оптовая Поволжская компания» и ИП .... при участии в аукционе №0109200002416003233 положения статьи 11 ФЗ «О защите конкуренции» распространяются.

Вышеуказанная информация, а также анализ действий ООО «Оптовая Поволжская компания» и ИП .... при участии в аукционах №0109200002416003233, а именно: отсутствие торга между участниками, процент снижения НМЦК 0%, один IP-адрес подачи заявок 83.234.149.97 указывает на наличие признаков нарушения в действиях ООО «Оптовая Поволжская компания» и ИП .... при участии в аукционе №0109200002416003233 пункта 2 части 1 статьи 11 ФЗ «О защите конкуренции».

Правонарушение установлено антимонопольным органом на основании совокупности доказательств.

Ответственность за совершение вышеуказанных действий устанавливается частью 2 статьи 14.32 КоАП РФ.

В соответствии с частью 2 статьи 14.32 КоАП РФ Заключение хозяйствующим субъектом недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации соглашения, если такое соглашение приводит или может привести к повышению, снижению или поддержанию цен на торгах, либо заключение недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации соглашения между организаторами торгов и (или) заказчиками с участниками этих торгов, если такое соглашение имеет своей целью либо приводит или может привести к ограничению конкуренции и (или) созданию преимущественных условий для каких-либо участников, либо участие в них - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от одной десятой до одной второй начальной стоимости предмета торгов, но не более одной двадцать пятой совокупного размера суммы выручки правонарушителя от реализации всех товаров (работ, услуг) и не менее ста тысяч рублей.

В силу статьи 2.4 КоАП РФ должностное лицо подлежит административной ответственности в случае совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей.

В соответствии с примечанием к указанной статье лица, совершившие административные правонарушения в связи с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций руководители и другие работники иных организаций, арбитражные управляющие, а также совершившие административные правонарушения,

предусмотренные статьями 9.22, 13.25, 14.24, 14.25, 14.55, 14.56, частью 3 статьи 14.57, 14.61, 14.63, 14.64, 15.17 - 15.22, 15.23.1, 15.24.1, 15.25, 15.26.1, 15.26.2, 15.29 - 15.31, 15.37, 15.38, частью 9 статьи 19.5, статьями 19.7.3, 19.7.12 настоящего Кодекса, члены советов директоров (наблюдательных советов), коллегиальных исполнительных органов (правлений, дирекций), счетных комиссий, ревизионных комиссий (ревизоры), ликвидационных комиссий юридических лиц и руководители организаций, осуществляющих полномочия единоличных исполнительных органов других организаций, физические лица, являющиеся учредителями (участниками) юридических лиц, руководители организаций, осуществляющих полномочия единоличных исполнительных органов организаций, являющихся учредителями юридических лиц, несут административную ответственность как должностные лица.

соответствии с приказом о назначении на должность директора от 30 июля 2010 года б/н, решением от 21.01.2019 года №1 единственного учредителя ООО «Оптовая Поволжская компания» директором общества назначен .....

Согласно уставу ООО «Оптовая Поволжская компания» директор общества является единоличным исполнительным органом, осуществляет оперативное руководство деятельностью общества.

таким образом, ... является должностным лицом, подлежащим административной ответственности по части 2 статье 14.32 КоАП РФ в связи с неисполнением возложенных на него обязанностей.

Состав нарушения образуют:

Объективная сторона – действия, выразившееся в заключении и реализации антиконкурентного соглашения между хозяйствующими субъектами-конкурентами, которое привело к поддержанию цен на торгах.

Факультативными признаками объективной стороны правонарушения являются место, время и способ совершения правонарушения:

Место совершения административного правонарушения: г. Саранск, ул.Коммунистическая, д.25.

Дата совершения административного правонарушения: с 30.11.2016 г. по 17.12.2016 г.

Факт нарушения установлен решением Комиссии от 30.11.2018 г. №720.

Способ совершения - заключение и реализация антиконкурентного соглашениямежду хозяйствующими субъектами-конкурентами, которое привело к поддержанию цен на торгах.

Объект правонарушения - отношения, охраняемые антимонопольным законодательством Российской Федерации.

Субъект правонарушения – директор ООО «Оптовая Поволжская компания» ....

Субъективная сторона: вина должностного лица в совершении административного правонарушения в результате ненадлежащего исполнения своих обязанностей.

Срок давности привлечения ... к административной ответственности, установленный частью 6 статьи 4.5 КоАП за нарушение антимонопольного законодательства, на момент составления протокола об административном правонарушении не истек.

Учитывая вышеизложенное, в действиях ...а присутствует событие административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 14.32 КоАП РФ.

... надлежащим образом уведомлен о времени и месте составления протокола (уведомление о составлении протокола № 1011 от 11.04.2019 г., получено 12.04.2019 г.).

В соответствии с частью 1 статьи 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

В соответствии с частью 4 статьи 25.5 КоАП РФ защитник допускается к участию в производстве по делу об административном правонарушении с момента возбуждения дела об административном правонарушении.

В соответствии с частью 1 статьи 51 Конституции Российской Федерации никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом.

Объяснения лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении:

_____

(ФИО физического лица, законного представителя юридического лица, защитника, их объяснения)

_____

С протоколом ознакомлен _____

Права и обязанности разъяснены и понятны _____

Русским языком владею, в услугах переводчика не нуждаюсь _____

Подпись лица, в отношении которого ведется производство

об административном правонарушении

(ФИО физического лица или законного представителя

юридического лица, расшифровка подписи, наименование

должности, реквизиты документа, удостоверяющего

его служебное положение, либо реквизиты доверенности

уполномоченного законным представителем лица

на участие в административном производстве.

В случае отказа от подписания протокола

делается отметка об отказе от подписания)

_____

_____

В соответствии со статьей 4.1 статьи 28.2 КоАП РФ в случае неявки физического лица, или законного представителя физического лица, или законного представителя юридического лица, в отношении которых ведется производство по делу об административном правонарушении, если они извещены в установленном порядке, протокол об административном правонарушении составляется в их отсутствие. Копия протокола об административном правонарушении направляется лицу, в отношении которого он составлен, в течение трех дней со дня составления указанного протокола.

Подпись должностного лица, /.... – главный специалист-эксперт
отдела контроля органов власти и соблюдения антимонопольного законодательства

составившего протокол _____ Мордовского УФАС России/

Копию протокола получил «___»_____ 2019 г.

Подпись лица, получившего протокол

об административном правонарушении _____ / _____

(расшифровка подписи)