

Заказным письмом с уведомлением

В адрес организаций по
списку

(список прилагается)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

О НАЗНАЧЕНИИ ДЕЛА № 047/01/11-15/2020 О НАРУШЕНИИ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА К РАССМОТРЕНИЮ

19 мая 2020 года
Санкт-Петербург

Санкт-

Председатель Комиссии Управления Федеральной антимонопольной службы по Ленинградской области по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства на основании Приказа Управления Федеральной антимонопольной службы по Ленинградской области от 25.02.2020 № 97 о возбуждении дела № 047/01/11-15/2020 по признакам нарушения ООО «Кругозор» (ИНН 7810754320), ООО «ЭС ПЭ ХА» (ИНН 4703110974), ООО «Восток-Запад» (ИНН 7810472406), ООО «Синергия» (ИНН 7810345461), ИП Васильев М.А. (ИНН 780252138818), ИП Зенякин А.П. (ИНН 781713314509), ИП Иванов А.Н (ИНН 860805674299) пункта 2 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,

УСТАНОВИЛ:

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Ленинградской области поступила информация Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Западному Федеральному округу (далее – Росфинмониторинг), перенаправленная Прокуратурой Ленинградской области о возможных нарушениях антимонопольного законодательства при проведении закупочных процедур на заключение государственных контрактов в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

Согласно представленной информации, Муниципальным казенным учреждением «Единая служба заказчика» Всеволожского района Ленинградской области (ИНН 4703082036, ш. Колтушское, д. 115,

Всеволожский р-н, Ленинградская обл., 188643) (далее – МКУ «Единая служба заказчика») проведены открытые аукционы в электронной форме (далее – ОАЭФ) на строительство и поставку оборудования в отношении «Объект начального и среднего общего образования на 950 мест» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, кадастровый номер земельного участка 47:07:0713003:981 (участок №7) и «Объект начального и среднего общего образования по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, земельный участок № 9 по ППТ. Кадастровый номер <...> :07:0713003:1175».

В соответствии с поступившей информации от Росфинмониторинга, для нужд объектов начального и среднего образования, расположенных на участках № 7 и № 9 осуществлялась поставка оборудования следующими субъектами гражданских правоотношений:

- Обществом с ограниченной ответственностью «Кругозор» (ИНН 7810754320, пр-т Витебский, д. 11, лит. С, Санкт-Петербург, 196105, генеральный директор с 29.03.2019 по настоящее время - Зенякин Алексей Павлович) (далее – ООО Кругозор) осуществляло поставку и сбор мебели;

- Индивидуальный предприниматель Зенякин А.П. (ИНН 781713314509), выступая самостоятельным субъектом, поставлял и устанавливал оборудование в пищеблок;

- Индивидуальный предприниматель Васильев Михаил Анатольевич (ИНН 780252138818) поставлял и устанавливал учебное оборудование;

- Индивидуальный предприниматель Иванов Антон Николаевич (ИНН 860805674299) поставлял и устанавливал техническое оборудование.

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) Иванов А.Н. и Зенякин А.П. с 27.01.2014 по 23.04.2019 владели в равных долях уставным капиталом Общества с ограниченной ответственностью «Восток-Запад» (ИНН 7810472406, пр-т Октябрьский, д. 90, г. Всеволожск, Всеволожский р-н, Ленинградская обл., 188643) (далее – ООО «Восток-Запад»). С 23.04.2019 по настоящее время Иванов А.Н. является единственным учредителем и генеральным директором ООО «Восток-Запад».

Ленинградским УФАС России направлены запросы в адрес шести электронных торговых площадок (АО «Единая электронная торговая площадка», ЗАО «Сбербанк-АТС», АО «Российский аукционный дом», ООО «РТС-тендер», АО «Агентство по государственному заказу Республики Татарстан», АО «Электронные торговые системы») для получения информации по названным закупочным процедурам.

Согласно информации, поступившей от ЗАО «Сбербанк-АТС», ООО «Кругозор», ООО «ЭС ПЭ ХА», ООО «Восток-Запад», ООО «Синергия», а также ИП Васильев М.А., ИП Зенякин А.П., ИП Иванов А.Н., приняли участие в

следующих торговых процедурах в электронной форме: 0372200177218000002,
0372200216518000001, 0372200229418000003, 0372200001618000001,
0372200066418000003, 0372200042518000005, 0345300022018000011,
0372200149518000027, 0372200254519000014, 0372200229419000032,
0345300014820000001, 0372200066420000003, 0372100011118000020,
0348100010518000016, 0372200128318000017, 0348100010518000048,
0372200229418000022, 0173100012818000013, 0372500000819000022,
0372500000819000023, 0372100009519000038, 0372100003419000758,
0372100003419000796, 0372200111819000035, 0372200001619000019,
0372200140819000024, 0372200177219000016, 0156600004819000032,
0372200229419000032, 0345300014820000001, 0372200066420000003,
0345300022019000012, 0372200229419000023.

**Общая начальная максимальная стоимость контрактов
86 633 025 руб. 28 коп.**

Общая стоимость заключенных договоров: 83 449 601 руб. 83 коп.

В поведении хозяйствующих субъектов при участии в перечисленных ОАЭФ Ленинградским УФАС России установлены признаки сговора на торгах, направленного на поддержание цен.

В результате анализа полученной информации установлены следующие косвенные доказательства картеля между ООО «Кругозор», ООО «ЭС ПЭ ХА», ООО «Восток-Запад», ООО «Синергия», а так же ИП Васильев М.А., ИП Зенякин А.П., ИП Иванов А.Н.

Таблица № 1

Хоз. субъект	IP адрес	Пользователь аккаунта на электронной площадке	Адрес электронной почты
ООО «Кругозор»	188.243.190.48 188.227.9.214 213.170.113.244	Зенякин Алексей Павлович	info@krugozor.spb.ru
ООО «ЭС ПЭ ХА»	212.192.225.77 212.192.225.78	Петренко Александр Владимирович	tenders.spb@sph.ru; petrenko@swgroup.ru
ООО «Восток-	188.93.246.146	Иванов Антон	info@ew.spb.ru

Запад»	188.243.190.48 178.70.82.96 213.170.113.244	Николаевич	
ООО «Синергия»	213.170.113.244 188.243.190.48	Васильев Михаил Анатольевич	m.vasiliev999@gmail.com
ИП Васильев М.А.	188.227.9.214	Васильев Михаил Анатольевич	ipvma@list.ru
ИП Зенякин А.П	188.243.190.48	Зенякин Алексей Павлович	812333@mail.ru
ИП Иванов А.Н	5.18.205.253 188.243.190.48 213.170.113.244	Иванов Антон Николаевич	ipivanov1987@mail.ru

По итогу проведенного анализа информации, представленной ЗАО «Сбербанк-АТС», Ленинградским УФАС России установлено, что первые части файлов заявок, хозяйствующих субъектов поименованных в Таблице № 1, поданных на участие в ОАЭФ создавались и редактировались пользователями «Николаич» или «Радьков Алексей Михайлович».

Также Росфинмониторинг установил наличие устойчивых деловых связей между Зенякиным А.П. и Обществом с ограниченной ответственностью «Супервэй Групп» (ИНН 7838314569,). Согласно данным из ЕГРЮЛ учредителями ООО «Супрвэй Групп» и ООО «ЭС ПЭ ХА» являются Петренко А.В. и Силкин Виктор Васильевич.

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьей 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции) признаются картелем и 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.

В силу изложенного,

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Назначить дело № 047/01/11-15/2020 к рассмотрению на **24.06.2020** в **15:00** по адресу: ул. Смольного, д. 3, каб. 3-150, Санкт-Петербург;
2. Привлечь к участию в рассмотрении дела в качестве ответчиков:
 - ООО «Кругозор» (ИНН 7810754320);
 - ООО «ЭС ПЭ ХА» (ИНН 4703110974);
 - ООО «Восток-Запад» (ИНН 7810472406);
 - ООО «Синергия» (ИНН 7810345461);
 - ИП Васильев М.А. (ИНН 780252138818);
 - ИП Зенякин А.П. (ИНН 781713314509);
 - ИП Иванов А.Н (ИНН 860805674299).

Ответчикам в срок до 20.06.2020 представить в Управление Федеральной антимонопольной службы по Ленинградской области по электронной почте (to47@fas.gov.ru; to47-saprykina@fas.gov.ru) следующую информацию с приложением подтверждающих документов с последующим отправлением Почтой России:

- Свидетельство о государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя;
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
- Сведения о фактическом местонахождении компании;
- Штатное расписание компании, с указанием ФИО сотрудников, занимающих соответствующие должности, и документы его утверждающие за **период с 01.01.2017 по дату получения настоящего Определения;**
- Сведения об аукционах, в которых организации принимали участие с **01.01.2017 по дату получения настоящего Определения,** с приложением копий заявок на участие;
- Информацию о лицах, осуществлявших от имени организации действий по подготовке и подаче заявок, а также подаче ценовых предложений при участии в электронных аукционах, а также их ФИО и паспортные за период **с 01.01.2017 по дату получения настоящего Определения;**
- Видео- и аудиозаписи проведения аукционов;
- Перечень лиц, входящих в одну группу лиц с приложением схематического изображения группы лиц (в соответствии с Приказом ФАС от 20.11.2006 № 293 «Об утверждении формы представления перечня лиц, входящих в одну группу лиц»);
- Заверенную копию договора аренды помещения предназначенного под офис за период **с 01.01.2017 по дату получения настоящего Определения;**

- Заверенную копию договора о предоставлении услуг связи с Интернет-провайдером за период с **01.01.2017 по дату получения настоящего Определения;**
- Сведения о движении денежных средств с указанием полных данных плательщиков и получателей платежей, сумм и операций, назначений платежей по всем расчетным счетам, открытых для ведения хозяйственной деятельности за период с **01.01.2017 по дату получения настоящего Определения;**
- Сведения о совокупной выручке хозяйствующих субъектов от реализации всех товаров (работ, услуг) за 2018, 2019 годы с приложением бухгалтерской отчетности, включая отчет о финансовых результатах;
- Дополнительные сведения, способствующие полному, объективному и всестороннему рассмотрению дела.

Явка представителей ООО «Кругозор» (ИНН 7810754320), ООО «ЭС ПЭ ХА» (ИНН 4703110974), ООО «Восток-Запад» (ИНН 7810472406), ООО «Синергия» (ИНН 7810345461), ИП Васильев М.А. (ИНН 780252138818), ИП Зенякин А.П. (ИНН 781713314509), ИП Иванов А.Н (ИНН 860805674299) на заседание комиссии по рассмотрению дела считается обязательной.

Дополнительно сообщаем, что в соответствии с частью 5 статьи 19.8 КоАП РФ непредставление в Федеральный антимонопольный орган сведений (информации), а равно представление таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде либо представление недостоверных сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде либо предоставление недостоверных сведений (информации), влечет наложение административного штрафа.

Санкции за нарушение пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции предусмотрены Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) и Уголовным кодексом Российской Федерации (далее – УК РФ).

В соответствии с частью 2 статьи 14. 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.

При этом примечаниями к статье установлено, что лицо (группа лиц, определяемая в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации), 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.

Административный штраф, предусмотренный за нарушение частей 1 - 4, 6 и 7 данной статьи, налагается на юридическое лицо в размере суммы минимального размера административного штрафа, в случае если такое юридическое лицо (группа лиц) вторым и третьим добровольно заявило в федеральный антимонопольный орган или его территориальный орган о заключении им недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации соглашения и выполнило следующие условия:

- лицо признало факт совершения административного правонарушения;
- лицо отказалось от участия либо дальнейшего участия в соглашении или согласованных действиях;
- представленные сведения и документы являются достаточными для установления события административного правонарушения.

Ограничение конкуренции путем заключения между хозяйствующими субъектами-конкурентами ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля), запрещенного в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо повлекло извлечение дохода в крупном размере, в соответствии со статьей 178 УК РФ, наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до одного года либо без такового.

Однако, в соответствии с Примечанием 3 к данной статье, лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, освобождается от уголовной ответственности, если оно первым из числа соучастников преступления добровольно сообщило об этом преступлении, активно способствовало его раскрытию и (или) расследованию, возместило причиненный этим преступлением ущерб или иным образом загладило причиненный вред и если в его действиях не содержится иного состава преступления.

Приложение: Приказ о возбуждении дела – на 02 л. в 01 экз.

Председатель Комиссии,

заместитель руководителя
Абейдуллин

Р.А.

Для оформления пропуска в здание необходимо за один день до начала заседания Комиссии сообщить сведения о представителях (ФИО полностью и должность) по телефону (812) 274-30-70.

Список ответчиков по делу № 047/01/11-11/2019 о нарушении антимонопольного законодательства.

ООО «Энергомашстрой-СПб» (ИНН 7806352378)	ул. Заусадебная, 31кА1, Санкт-Петербург, 197183
ИП Воробьева О.В. (ИНН 782616243621)	Английский пр-кт., дом 26, кв. 2, Санкт-Петербург, 190121
ИП Головчанов А.С. (ИНН 111702285157)	Южное шоссе, д. 57, к. 2, лит. А, кв. 43, Санкт-Петербург, 192241
ООО «СК Монолит» (ИНН 7810680607)	пер. Пирогова, 18кА, Санкт-Петербург 190000,