

РЕШЕНИЕ

о рассмотрении жалобы

на постановление о наложении штрафа

«26» сентября 2017 г.

г. Москва

Я, руководитель Федеральной антимонопольной службы Артемьев Игорь Юрьевич, рассмотрев материалы жалобы на постановление от 03.07.2017 о наложении штрафа по делу об административном правонарушении № 4-14.32-837/00-22-17, возбужденного в отношении закрытого акционерного общества Фирма «Зарница» (далее - ЗАО Фирма «Зарница») (адрес: 121467, г. Москва, ул. Молдавская, д. 5, стр. 4; ИНН 7731006473; ОГРН 1027700371775; КПП 773101001; дата регистрации юридического лица — 01.09.1992), в отсутствие законного представителя ЗАО Фирма «Зарница», надлежащим образом уведомленного о времени и месте рассмотрения дела № 4-14.32-837/0-22-17 об административном правонарушении,

УСТАНОВИЛ:

В ФАС России 07.08.2017 (вх. № 120353/17) поступила жалоба ЗАО Фирма «Зарница» на постановление о наложении штрафа по делу № 4-14.32-837/00-22-17 от 17.07.2017, вынесенное Статс-секретарем — заместителем руководителя Федеральной антимонопольной службы А.Ю. Цариковским (далее — Жалоба).

При рассмотрении материалов Жалобы установлено следующее:

ФАС России рассмотрено дело № 1-00-177/00-22-15 о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ЗАО «Фирма Зарница» и ряда иных хозяйствующих субъектов по признакам нарушения пункта 2 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее — Закон о защите конкуренции).

По результатам рассмотрения дела № 1-00-177/00-22-15 ФАС России 05.08.2016 приняла решение (исх. от 05.08.2016 № 22/55466/16) (далее — Решение по делу № 1-00-177/00-22-15), которым установлено следующее.

В Федеральную антимонопольную службу (далее — ФАС России) поступило обращение ГУЭБиПК МВД России от 06.03.2015 № 7/23-3220дсп (вх. ФАС России № 22141-ДСП/15 от 10.03.2015) о возможном ограничении конкуренции при проведении открытых аукционов в электронной форме (далее — ОАЭФ, электронный аукцион) на право заключения государственных контрактов на поставку вещевого имущества для нужд МВД России.

В ходе изучения информации, изложенной в обращении ГУЭБиПК МВД России, в целях всестороннего исследования всех обстоятельств проведения электронных аукционов ФАС России направила запросы на электронные торговые площадки (далее — ЭТП, электронная площадка).

На основании информации, полученной от ЭТП ЗАО «Сбербанк-АСТ» и ГУП «Агентство по государственному заказу Республики Татарстан» было установлено, что:

1. В рамках рассматриваемых ОАЭФ торги завершились с минимальным снижением начальной максимальной цены контракта (далее — НМЦК);
2. Ценовые предложения подавались чаще одной организацией, несмотря на то, что на аукцион заявлялись от одиннадцати до сорока организаций (в зависимости от аукциона). Остальные участники, заявившиеся на проведение торгов, отказывались от конкурентной борьбы.
3. Для подачи ценовых предложений организации часто использовали одинаковые IP-адреса.

В рамках рассмотрения дела и в соответствии с частью 5.1 статьи 45 Закона о защите конкуренции был подготовлен аналитический отчет по результатам исследования состояния конкурентной среды при проведении рассматриваемых электронных аукционов, который приобщен к материалам дела № 1-00-177/00-22-15.

Анализ проведен в целях полного, объективного, всестороннего рассмотрения дела, в объеме, необходимом для принятия решения о наличии или отсутствии нарушения антимонопольного законодательства при проведении открытых аукционов в электронной форме на поставку вещевого имущества для государственных нужд в 2014 - 2015 годах, рассматриваемых в рамках дела № 1-00-177/00-22-15 о нарушении антимонопольного законодательства.

В ходе рассмотрения дела № 1-00-177/00-22-15 и по результатам аналитического исследования Комиссией ФАС России в совокупности выявлено 18 ОАЭФ, прошедших в 2014 - 2015 гг. с признаками антиконкурентного соглашения — картеля, целью которого являлось поддержание цен на торгах.

В перечень рассмотренных Комиссией электронных аукционов входят следующие:
№№ 0173100012514000546, 0173100012514000547, 0173100012514000548,
0173100012514000549, 0173100012514000555, 0173100012514000556,
0173100012514000558, 0173100012515000004, 0173100012515000005,
0358100010015000166, 0358100010015000175, 0373100064614001255,
0373100064614001252, 0173100001514000078, 0351100018115000080,
0173100012515000117, 0173100012515000118, 0173100012515000119.

Победителями по результатам рассматриваемых ОАЭФ по поставке вещевого имущества для государственных нужд в 2014-2015 гг. стали: ЗАО «Одежда и мода», ООО «ПШО «ЮЖАНКА», ООО «Швейная компания «Оптима», ООО «Надежда», ООО «ОверСтиль», ЗАОР Дзержинская швейная фабрика «Русь», ООО «ПКФ «ФОРМЕКС», ООО Швейная фабрика «Парижская Коммуна», ООО «Балтийская мануфактура», ООО «ГУП Бисер», ООО «Кизеловская швейная фабрика «Инициатива».

Для исследованных Комиссией ФАС России ОАЭФ характерны следующие

признаки и обстоятельства:

- для подготовки участия в торгах, а именно при получении электронных цифровых подписей (далее — ЭЦП) для последующего доступа в личные кабинеты на ЭТП ряд организаций выдавал доверенности на подачу документов, получение ЭЦП на одно лицо/одних лиц;
- для участия в торгах, участники аукционов — конкуренты часто использовали единую инфраструктуру, включающую одинаковые IP-адреса, телефоны, места фактического расположения, электронные адреса и т.д.;
- некоторые участники аукционов имеют устойчивые связи (характер которых, однако, исключает их юридическую подконтрольность одному лицу);
- аукционы завершились с минимальным снижением цены контракта;
- аукционы проходили в разные дни, отличались друг от друга начальной (максимальной) ценой, количеством участников, подавших заявки на участие и рядом других обстоятельств, однако, описанная выше модель поведения, состоящая из повторяющихся (аналогичных действий), однозначно прослеживается в каждом их перечисленных аукционов.

Вместе с этим, в ходе внеплановых выездных проверок, проведенных ФАС России, обнаружены документы и информация, свидетельствующие об обмене информацией между конкурентами в период подготовки и участия в торгах с целью поддержания цен на торгах и обеспечения победы определенного участника, а также обмена информацией в ходе исполнения государственных контрактов. Обмен информацией осуществлялся путем электронной и бумажной переписки, телефонных переговоров.

Как следует из совокупности документов и информации, имеющих в материалах дела, участники рассматриваемых аукционов, в том числе заключили устное антиконкурентное соглашение (далее - Соглашение), целью которого было поддержание цен и обеспечение победы на торгах определенных участников картеля.

Соглашение было заключено до 30.10.2014 между ООО «ГУП Бисер», ООО «Борисоглебская швейная фабрика», ООО «ПРАБО», ООО «Балтийская мануфактура», ООО «ТД ПАЛЛАДА», ООО «СпецФорм» (ИНН 7723910678), ООО «Стильтекс», ООО Швейная фабрика «Парижская Коммуна», ЗАО «Одежда и Мода», ООО «Одежда и Мода: Персонал-1», ООО «Одежда и Мода: Персонал-2», ООО «Форвард», ООО «Швейная фабрика «Динамо», ООО «ПШО «Зарница», ЗАО Фирма «Зарница», ООО «Александровская швейная фабрика», ООО «Шатурская швейная мануфактура», НЗАО «Швейная фабрика № 19», ООО «ПромКомплект», ООО «Нефтегазхимкомплект», ООО «Швейная компания «Оптима», ООО «Швейное объединение «Оптима», ООО «Лорет», ООО «Рус-Андро», ООО «ПШО «Южанка», ООО «Беларусский текстиль», ООО «ЭЛИТА», ООО «Коммерческая фирма «Красные ткачи», ООО «ОверСтиль», ООО «Военспецодежда», ООО «Витекс», ООО «КШФ «Инициатива», ООО «ПКФ «ФОРМЕКС», ООО «Надежда».

Соглашение реализовывалось в 2014-2015 гг. путем участия в исследованных аукционах (по предварительной договоренности), телефонных переговоров,

переписки с целью определения единой модели поведения в ходе электронных аукционов (обеспечения победы определенных участников аукционов и поддержания цен на торгах). Состав участников в ходе реализации Соглашения менялся.

ЗАО «Фирма Зарница» заключило и участвовало в ограничивающей конкуренцию Соглашении, которое привело к поддержанию цен на открытых аукционах в электронной форме № 0173100012515000005, № 0358100010015000166, № 0358100010015000175, № 0173100012515000117, № 0173100012515000118.

Заключение антиконкурентного Соглашения также подтверждается заявлениями четырех Ответчиков, поступившими в ФАС России в порядке примечания к статье 14.32 КоАП РФ в ходе рассмотрения дела № 1-00-177/00-22-15 о нарушении антимонопольного законодательства.

Участниками картеля была разработана система «квот». «Квоты» каждого участника картеля рассчитывались с учетом начальной (максимальной) цены контракта пропорционально количеству участников аукциона.

«Квоты» можно было получить, обменять или накопить. После накопления определенного количества (суммы) «квот» и достижения договоренностей с участниками картеля, один из участников картеля мог стать «контрактодержателем» по аукциону (чаще всего им становился хозяйствующий субъект, имеющий производственные мощности для производства определенного вида продукции). Далее, «контрактодержатель» должен был следить за «справедливым» распределением контракта между участниками картеля и получить при этом свою выгоду.

Вышеописанная система взаимоотношений участников картеля обеспечивала поддержание цен (минимальное снижение НМЦК в ходе аукциона) при проведении 18 рассматриваемых аукционов.

При таких обстоятельствах Комиссия ФАС России установила в действиях ЗАО «Фирма Зарница» и иных ответчиков по делу № 1-00-177/00-22-15 признаки нарушения пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции, выразившегося в поддержании цен на торгах по поставке вещевого имущества для государственных нужд в 2014-2015 гг.

Фактические обстоятельства дела подтверждаются:

- анализом документов (информации), представленных ЭТП;
- прямыми и косвенными доказательствами, полученными в ходе внеплановых выездных проверок;
- документами (информацией), представленными по запросам и Определениям ФАС России при рассмотрении антимонопольного дела;
- результатами проведения анализа состояния конкурентной среды;
- заявлениями, поступившими в ФАС России от 4-х Ответчиков в порядке примечания к статье 14.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (с изм. и доп.,

вступ. в силу с 13.05.2016).

Фактические действия участника Соглашения подтверждаются поведением в ходе подготовки и участия в исследованных аукционах, описание которых приводится далее.

ОАЭФ № 0173100012515000005

12.01.2015 МВД России на сайте www.zakupki.gov.ru было размещено извещение о проведении электронного аукциона № 0173100012515000005 на право заключения государственного контракта на поставку 538-2014АЭ Одежды в ассортименте.

Начальная (максимальная) цена контракта: 91 370 030,40 рублей.

Размер обеспечения заявок: 4 568 501,52 рублей.

12.03.2015 был опубликован Протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе от 12.03.2015 № 0173100012515000005-3, в соответствии с которым к участию в электронном аукционе было допущено 24 организации-конкурента.

Состав участников закупки – поставщиков (продавцов) товара в рамках рассматриваемого государственного оборонного заказа определен на основании сведений, полученных от электронной торговой площадки ЗАО «Сбербанк-АСТ» и результатов исследования конкуренции на торгах.

В состав участников исследуемого аукциона входят 24 организации: ООО «ПКФ «ФОРМЕКС» (№40), ООО «ГеоС» (№41), ООО «ПШО «Южанка» (№42), ООО «Лорет» (№43), ЗАО «Одежда и Мода» (№44), НЗАО «Швейная фабрика № 19» (№45), ООО «Одежда и Мода: Персонал-1» (№46), ООО «Одежда и Мода: Персонал-2» (№47), ООО «ПромКомплект» (№48), ООО «ИКСИОН» (№49), ООО «ОверСтиль» (№50), ЗАО «Прогресс-Стратегия» (№51), ООО «Витекс» (№52), ООО «НАТАЛИ» (№55), ООО «Землячка» (№54), ООО «Сурчанка» (55), ООО «Элита» (№57), ООО «Коммерческая фирма «Красные ткачи» (№56), ЗАО работников ДШФ «Русь» (№58), ЗАО «Франт» (№59), ООО «АНТАНА» (№60), ОАО «Павлово-Посадский камвольщик» (№61), ООО Производственно-швейное объединение «Зарница» (№62), ЗАО «Фирма Зарница» (№63).

16.03.2015 был опубликован Протокол проведения электронного аукциона от 16.03.2015 № 0173100012515000005-4, 19.03.2015 был опубликован протокол подведения итогов электронного аукциона от 19.03.2015 № 0173100012515000005-5, в соответствии с которыми было подано единственное ценовое предложение, соответственно, двадцать три участника из двадцати четырех отказались от подачи ценовых предложений (отказались от конкурентной борьбы).

№ заявки	Наименование участника	Ценовое предложение	Время	Место	% снижения НМЦК
44	ЗАО «Одежда и Мода»	и 90 913 180,25 руб.	09:15:07	1	0,5

При наличии 24 организаций-конкурентов, аукцион завершился со снижением НМЦК 0,5 %. Единственное ценовое предложение было подано ЗАО «Одежда и Мода», которое было признано победителем ОАЭФ с ценой контракта 90 913 180,25 рублей.

Контракт заключен: 02.04.2015. Контракт исполнен: 08.12.2015.

Документы и информация, имеющиеся в материалах дела, свидетельствуют о заключении и реализации Соглашения, направленного на поддержание цен на торгах.

В ходе осмотра территорий, помещений, предметов и документов ООО «Швейное объединение «Оптима» в рабочем компьютере юриста Крючковой О. была обнаружена электронная переписка, в частности:

13.03.2015 письмо с приложением «мвд шерсть женская.docx» было направлено от <...> в адрес optima1 (optima1@bk.ru) и zubans. В приложении содержалась таблица с распределением квот/долей участников по ОАЭФ 538-2014АЭ шерсть женская, содержание которой соответствует извещению о проведении электронного аукциона № 0173100012515000005, по количеству участников, НМЦК, объекту закупки.

В таблице (538-2014 шерсть женская) перечислены участники ОАЭФ и порядковые номера их заявок:

538-2014АЭ шерсть женская	91 370 030,40
24 человека	с падением -
49 Инициатива	3 807 084,60
52 Инициатива	3 807 084,60
40 Формекс	3 807 084,60
41 Геос	3 807 084,60
59 Франт	3 807 084,60
60 Франт	3 807 084,60
42 Оптима	3 807 084,60
43 Оптима	3 807 084,60
58 Динамо	3 807 084,60
45 Шф19	3 807 084,60
51 Гриценко	3 807 084,60
53 Гриценко	3 807 084,60
54 Гриценко	3 807 084,60
55 Гриценко	3 807 084,60
50 Финогенов	3 807 084,60
56 Финогенов	3 807 084,60
57 Финогенов	3 807 084,60
48 Тутаяевская	3 807 084,60
44 Одежда и Мода	3 807 084,60

46	Одежда и Moda	3 807 084,60
47	Одежда и Moda	3 807 084,60
62	Зарница	3 807 084,60
63	Зарница	3 807 084,60

Как установлено Комиссией, номера заявок, указанные в таблице, совпадают с номерами, присвоенными участникам электронной площадкой ЗАО «Сбербанк-АСТ».

Эти же номера участников торгов перечислены в письме от 13.03.2015 в адрес optimal, zubans.

Данные номера являются анонимными. В отсутствии обмена информацией о торгах между конкурентами, данные номера не могли стать доступны для иных участников аукционов.

Для входа в личные кабинеты ЭТП и участия в данном аукционе ряд хозяйствующих субъектов использовали одинаковые IP-адреса, адреса электронной почты, номера контактных телефонов:

ЗАО Фирма «Зарница» и ООО «ПШО «Зарница» использовали IP-адреса: 109.188.127.78, 109.188.126.24.

Приведенные обстоятельства также подтверждаются заявлением, полученным ФАС России в рамках примечания к статье 14.32 КоАП РФ от Заявителя № 4: «В 2015 году Заявитель был осведомлен о действиях других участников при проведении аукционов со следующими номерами извещений: <...> № 0173100012515000005».

ОАЭФ № 0358100010015000166

06.03.2015 ФКУ «СКОУМТС МВД России» на сайте www.zakupki.gov.ru было размещено извещение о проведении электронного аукциона № 0358100010015000166 на право заключения государственного контракта на поставку вещевого имущества из ткани камвольной шерстяной костюмной.

Начальная (максимальная) цена контракта: 326 829 428,00 рублей.

Размер обеспечения заявок: 16 341 471,40 рублей.

06.04.2015 был опубликован Протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе от 06.04.2015 № 0358100010015000166-1, в соответствии с которым к участию в электронном аукционе было допущено 17 организаций-конкурентов.

Состав участников закупки – поставщиков (продавцов) товара в рамках рассматриваемого государственного заказа определен на основании сведений полученных от электронной торговой площадки ГУП «Агентство по государственному заказу Республики Татарстан» (efr.zakazrf.ru) и результатов исследования конкурентной среды на торгах.

В состав участников исследуемого аукциона входят 17 организаций: ООО ПШО «Зарница» (№17), ЗАО «Фирма Зарница» (№16), ООО «Элита» (№11), ООО «Коммерческая фирма «Красные ткачи» (№10), ООО «ПКФ «ФОРМЕКС» (№1), ООО «Балтийская мануфактура» (№12), ООО «ГеоС» (№7), ООО Швейная фабрика «Парижская Коммуна» (№8), ООО «ОверСтиль» (№6), ООО «Одежда и Мода: Персонал-1» (№2), ООО «Одежда и Мода: Персонал-2» (№4), ООО «Бастион-Юг» (№13), ООО «Стильтекс» (№9), ООО «КШФ «Инициатива» (№14), ООО «Витекс» (№15), ООО «ПШО «Южанка» (№3), ООО «Вектор-М» (№5).

09.04.2015 был опубликован Протокол проведения электронного аукциона от 09.04.2015 № 0358100010015000166-2, 10.04.2015 был опубликован протокол подведения итогов электронного аукциона от 10.04.2015 № 0358100010015000166-3, в соответствии с которыми было подано единственное ценовое предложение, соответственно, шестнадцать участников из семнадцати отказались от подачи ценовых предложений (отказались от конкурентной борьбы).

№ заявки	Наименование участника	Ценовое предложение	Время	Место	% снижения НМЦК
3	ООО «ПШО «Южанка»	325 195 280,86 руб.	09:05:39	1	0,5

При наличии 17 организаций-конкурентов, аукцион завершился со снижением НМЦК 0,5 %. Единственное ценовое предложение подало ООО «Производственно-швейное объединение «Южанка», которое было признано победителем ОАЭФ с минимальным снижением цены контракта.

Контракт заключен: 22.04.2015. Контракт исполнен: 13.11.2015.

Документы и информация, имеющиеся в материалах дела, свидетельствуют о заключении и реализации Соглашения, направленного на поддержание цен на торгах.

В ходе осмотра территорий, помещений, предметов и документов ООО «Швейное объединение «Оптима» в рабочем компьютере юриста Крючковой О. была обнаружена электронная переписка, в частности:

07.04.2015 (то есть до проведения ОАЭФ) письмо с приложением «Ростов новая Таблица ВСЯ.xlsx» от <...>. Во вложении содержалась таблица с распределением квот/долей участников в том числе по ОАЭФ № 0358100010015000166.

В таблице (шерсть) перечислены участники ОАЭФ и порядковые номера их заявок, сумма по контракту:

Шерсть	
Всего 17 чел.	326 829 428,00
1 Формекс	19 225 260,04
2 Одежда и Мода	19 225 260,04
3 Оптима	19 225 260,04
4 Одежда и Мода	19 225 260,04

4	СДБЖДА И МОДА	19 225 260,04
5	Вектор-М Шишкин	19 225 260,04
6	Финогенов	19 225 260,04
7	Геос	19 225 260,04
8	Луч	19 225 260,04
9	Луч	19 225 260,04
10	Финогенов	19 225 260,04
11	Финогенов	19 225 260,04
12	Балтийская	19 225 260,04
13		19 225 260,04
14	Инициатива	19 225 260,04
15	Инициатива	19 225 260,04
16	Динамо	19 225 260,04
17	Динамо	19 225 260,04

В ходе осмотра кабинета генерального директора ООО «Швейное объединение «Оптима» <...> Была обнаружена схожая таблица по аукциону (шерсть). Над таблицей рукописным текстом было приписано «Ю.»

Как установлено Комиссией, номера заявок, указанные в таблице, совпадают с номерами, присвоенными участникам электронной площадкой ГУП «Агентство по государственному заказу Республики Татарстан».

Эти же номера участников торгов перечислены в письме от 07.04.2015 в адрес optima1, zubans, troitskiynikolay.

Данные номера являются анонимными. В отсутствии обмена информацией о торгах между конкурентами, данные номера не могли стать доступны для иных участников аукционов.

Для входа в личные кабинеты ЭТП и участия в данном аукционе ряд хозяйствующих субъектов использовали одинаковые IP-адреса, адреса электронной почты, номера контактных телефонов:

- - 1. ЗАО Фирма «Зарница» и ООО «ПШО «Зарница» использовали одинаковый IP-адрес: 109.188.126.35.

Приведенные обстоятельства также подтверждаются заявлением, полученным ФАС России в рамках примечания к статье 14.32 КоАП РФ от Заявителя № 4: «В 2015 году Заявитель был осведомлен о действиях других участников при проведении аукционов со следующими номерами извещений: <...> № 0358100010015000166».

ОАЭФ № 0358100010015000175

06.03.2015 ФКУ «СКОУМТС МВД России» на сайте www.zakupki.gov.ru было размещено извещение о проведении электронного аукциона №

0358100010015000175 на право заключения государственного контракта на поставку «9 вещевого имущества».

Начальная (максимальная) цена контракта: 67 564 200,00 рублей.

Размер обеспечения заявок: 3 378 210,00 рублей.

06.04.2015 был опубликован Протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе от 06.04.2015 № 0358100010015000175-1, в соответствии с которым к участию в электронном аукционе было допущено 13 организаций-конкурентов.

Состав участников закупки – поставщиков (продавцов) товара в рамках рассматриваемого государственного заказа определен на основании сведений, полученных от электронной торговой площадки ГУП «Агентство по государственному заказу Республики Татарстан» (etr.zakazrf.ru) и результатов исследования конкурентной среды на торгах.

В состав участников исследуемого аукциона входят 13 организаций: ООО ПШО «Зарница» (№13), ЗАО Фирма «Зарница» (№12), ООО «Элита» (№8), ООО «Коммерческая фирма «Красные ткачи» (№6), ООО «ПКФ «ФОРМЕКС» (№1), ООО «Балтийская мануфактура» (№9), ООО «Астерион Трейд» (№5), ООО «ОверСтиль» (№3), ООО «КШФ «Инициатива» (№10), ООО «Витекс» (№11), ООО Фирма «Чайковский партнер» (№7), ООО «ПШО «Южанка» (№2), ООО «Вектор-М» (№4).

09.04.2015 был опубликован Протокол проведения электронного аукциона от 09.04.2015 № 0358100010015000175-2, 10.04.2015 был опубликован протокол подведения итогов электронного аукциона от 10.04.2015 № 0358100010015000175-3, в соответствии с которыми было подано единственное ценовое предложение, соответственно, двенадцать участников из тринадцати отказались от подачи ценовых предложений (отказались от конкурентной борьбы).

№ заявки	Наименование участника	Ценовое предложение	Время	Место	% снижения НМЦК
2	ООО «ПШО «Южанка»	67 226 379,00 руб.	09:15:32	1	0,5

При наличии 13 организаций-конкурентов, аукцион завершился со снижением НМЦК 0,5 %. Единственное ценовое предложение было подано ООО «Производственно-швейное объединение «Южанка», которое было признано победителем ОАЭФ с минимальным снижением цены контракта.

Контракт заключен: 22.04.2015. Контракт исполнен: 02.11.2015.

Документы и информация, имеющиеся в материалах дела, свидетельствуют о заключении и реализации Соглашения, направленного на поддержание цен на торгах.

В ходе осмотра территорий, помещений, предметов и документов ООО «Швейное объединение «Оптима» в рабочем компьютере юриста Крючковой О. была

обнаружена электронная переписка, в частности:

07.04.2015 письмо с приложением «Ростов новая Таблица ВСЯ.xlsx» от <...>. Во вложении содержалась таблица с распределением квот/долей участников в том числе по ОАЭФ: № 0358100010015000175 с учетом совпадения количества участников и НМЦК.

В таблице (костюмы демисез.) перечислены участники ОАЭФ, порядковые номера их заявок и сумма контракта:

Костюмы демисез.

Всего 13 чел.	67 564 200,00
1 Формекс	5 197 246,15
2 Оптима	5 197 246,15
3 Финогенов	5 197 246,15
4 Вектор-М Шишкин	5 197 246,15
5 Эридан	5 197 246,15
6 Финогенов	5 197 246,15
7 Чайковский	5 197 246,15
8 Финогенов	5 197 246,15
9 Балтийская	5 197 246,15
10 Инициатива	5 197 246,15
11 Инициатива	5 197 246,15
12 Динамо	5 197 246,15
13 Динамо	5 197 246,15

В ходе осмотра кабинета генерального директора ООО «Швейное объединение « Оптима» <...> была обнаружена аналогичная таблица по аукциону (костюмы демисез.), над таблицей был рукописный текст: «Южа».

Как установлено Комиссией, номера заявок, указанные в таблице, совпадают с номерами, присвоенными участникам электронной площадкой ГУП «Агентство по государственному заказу Республики Татарстан».

Эти же номера участников торгов перечислены в письме от 07.04.2015 в адрес optima1, zubans, troitskiynikolay.

Данные номера являются анонимными. В отсутствии обмена информацией о торгах между конкурентами, данные номера не могли стать доступны для иных участников аукционов.

Для входа в личные кабинеты ЭТП и участия в данном аукционе рядом хозяйствующих субъектов использовались одинаковые IP-адреса:

•

- о т. ЗАО фирма «Зарница» и ООО «ПШО «Зарница» использовали один IP-адреса: 109.188.126.35.

Приведенные обстоятельства также подтверждаются заявлением, полученным ФАС России в рамках примечания к статье 14.32 КоАП РФ от Заявителя № 4: «В 2015 году Заявитель был осведомлен о действиях других участников при проведении аукционов со следующими номерами извещений: <...> № 0358100010015000175».

ОАЭФ № 0173100012515000117

30.03.2015 МВД России на сайте www.zakupki.gov.ru было размещено извещение о проведении электронного аукциона № 0173100012515000117 на право заключения государственного контракта на поставку 136-2015АЭ Вещевого имущества одежды в ассортименте.

Начальная (максимальная) цена контракта: 226 169 144,70 рублей.

Размер обеспечения заявок: 11 308 457,24 рублей.

30.04.2015 был опубликован Протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе от 30.04.2015 № 0173100012515000117-1, в соответствии с которым к участию в электронном аукционе было допущено 40 организаций-конкурентов.

Состав участников закупки – поставщиков (продавцов) товара в рамках рассматриваемого государственного оборонного заказа определен на основании сведений, полученных от электронной торговой площадки ЗАО «Сбербанк-АСТ» и результатов исследования конкурентной среды на торгах.

В состав участников исследуемого аукциона входят 40 организаций: ООО «Швейная компания «Оптима» (№1), ООО «ПКФ «ФОРМЕКС» (№2), ООО «СпецФорм» (№4), ООО «ТД ПАЛЛАДА» (№5), ООО «Вектор-М» (№6), ЗАО «ДОНОБУВЬ» (№7), ООО «ПКФ «Сатурн Конверсия» (№8), ООО «Курганская швейная фабрика» (№9), ООО «Кайдзен-кейтеринг» (№10), ООО «Торговый дом «Спецодежда» (№11), ООО «ПрофСпецПоставка» (№12), ООО «Швейное объединение «Оптима» (№13), ООО «Бастион-Юг» (№14), ООО «Тулснаб» (№16), ООО «АгроПромРегион» (№17), ООО «ОверСтиль» (№18), ООО Тульская швейная фабрика «Русич» (№19), ООО «Надежда» (№20), ООО «Афина» (№21), ООО «Производственное объединение «Вектор» (№22), ООО «ГеоС» (№23), ООО «Пром Лидер» (№24), ООО «Коммерческая фирма «Красные ткачи» (№25), ООО Вышневолоцкий трикотажный комбинат «Парижская Коммуна» (№26), ООО «Элита» (№28), ООО «Стильтекс» (№29), ООО «Балтийская мануфактура» (№30), ООО Швейная фабрика «Парижская Коммуна» (№31), ООО «Оборонпродкомплект» (№32), ООО «Витекс» (№33), ООО «ДАЦЕ Групп» (№34), ООО «Аувикс» (№35), ООО «Производственное объединение «Спецпошив» (№36), ООО «Стенфорд» (№37), ООО «Швейная фабрика № 19» (№38), ООО «АльянсТекстильПром» (№39), ООО «Колос» (№40), ООО ПШО «Зарница» (№41), ЗАО Фирма «Зарница» (№42), АО «Глория» (№43).

05.05.2015 был опубликован Протокол проведения электронного аукциона от 05.05.2015 № 0173100012515000117-2, 07.05.2015 был опубликован протокол подведения итогов электронного аукциона от 07.05.2015 № 0173100012515000117-3, в соответствии с которыми было подано единственное ценовое предложение,

соответственно, тридцать девять участников из сорока отказались от подачи ценовых предложений (отказались от конкурентной борьбы).

№ заявки	Наименование участника	Ценовое предложение	Время	Место	% снижения НМЦК
20	ООО «Надежда»	225 038 298,98 руб.	09:30:11	1	0,5

При наличии 40 организаций-конкурентов, аукцион завершился со снижением НМЦК 0,5 %. Единственное ценовое предложение было подано ООО «Надежда», которое было признано победителем ОАЭФ с минимальным снижением цены контракта.

Контракт заключен: 29.05.2015. Контракт исполнен: 11.11.2015.

Документы и информация, имеющиеся в материалах дела, свидетельствуют о заключении и реализации Соглашения, направленного на поддержание цен на торгах.

Для входа в личные кабинеты ЭТП и участия в данном аукционе ряд хозяйствующих субъектов использовали одинаковые IP-адреса, адреса электронной почты, номера контактных телефонов:

ООО ПШО «Зарница» и ЗАО Фирма «Зарница» для участия в ОАЭФ использовали один IP-адрес: 109.188.126.38.

Приведенные обстоятельства также подтверждаются заявлениями, направленными в рамках примечания к статье 14.32 КоАП РФ от Заявителя № 1, Заявителя № 2 и Заявителя № 4: «В 2015 году Заявитель был осведомлен о действиях других участников при проведении аукционов со следующими номерами извещений: <...> № 0173100012515000117».

ОАЭФ № 0173100012515000118

30.03.2015 МВД России на сайте www.zakupki.gov.ru было размещено извещение о проведении электронного аукциона № 0173100012515000118 на право заключения государственного контракта на поставку 134-2015АЭ Вещевого имущества одежды в ассортименте.

Начальная (максимальная) цена контракта: 198 840 552,36 рублей.

Размер обеспечения заявок: 9 942 027,62 рублей.

30.04.2015 был опубликован Протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе от 30.04.2015 № 0173100012515000118-1, в соответствии с которым к участию в электронном аукционе была допущена 31 организация-конкурент.

Состав участников закупки – поставщиков (продавцов) товара в рамках рассматриваемого государственного оборонного заказа определен на

основании сведений, полученных от электронной торговой площадки ЗАО «Сбербанк-АСТ» и результатов исследования конкурентной среды на торгах.

В состав участников исследуемого аукциона входит 31 организация: ООО «Швейная компания «Оптима» (№1), ООО «ПКФ «ФОРМЕКС» (№2), АО ДШФ «Русь» (№3), ООО «Вектор-М» (№4), ООО «ПромКомплект» (№5), ООО «Павловск-Продукт» (№8), ООО «ПШО «Южанка» (№9), ООО «Кайдзен-кейтеринг» (№6), ООО «ГК «БАСТИОН» (№10), ООО «АгроПромРегион» (№11), ООО «Надежда» (№12), ООО «ОверСтиль» (№13), ООО «Коммерческая фирма «Красные ткачи» (№14), ООО «Павлово-Посадский камвольщик» (№15), ООО «Производственное объединение «Вектор» (№16), ООО «ГеоС» (№17), ООО «Стильтекс» (№18), ООО «Балтийская мануфактура» (№19), ООО «Торговый дом «Либерти» (№20), ЗАО «Прогресс-Стратегия» (№21), ООО «НАТАЛИ» (№22), ООО «Сурчанка» (№23), ООО «Землячка» (№24), ООО «Швейная фабрика «Динамо» (№25), ООО «Витекс» (№26), ООО «Аувикс» (№27), АО «Франт» (№28), ЗАО Фирма «Зарница» (№30), ООО «АльянсТекстильПром» (№31), ООО «АНТАНА» (№32), ООО ПШО «Зарница» (№33).

05.05.2015 был опубликован Протокол проведения электронного аукциона от 05.05.2015 № 0173100012515000118-2, 07.05.2015 был опубликован протокол подведения итогов электронного аукциона от 07.05.2015 № 0173100012515000118-3, в соответствии с которыми было подано единственное ценовое предложение, соответственно, тридцать участников из тридцати одного отказались от подачи ценовых предложений (отказались от конкурентной борьбы).

№ заявки	Наименование участника	Ценовое предложение	Время	Место	% снижения НМЦК
1	ООО «Швейная компания «Оптима»	197 846 349,60 руб.	12:30:12	1	0,5

При наличии 31 организации-конкурента, аукцион завершился со снижением НМЦК 0,5 %. Единственное ценовое предложение было подано ООО «Швейная компания «Оптима», которое было признано победителем ОАЭФ с минимальным снижением цены контракта.

Контракт заключен: 22.05.2015. Контракт исполнен: 10.12.2015.

Документы и информация, имеющиеся в материалах дела, свидетельствуют о заключении и реализации Соглашения, направленного на поддержание цен на торгах.

Для входа в личные кабинеты ЭТП и участия в данном аукционе ряд хозяйствующих субъектов использовали одинаковые IP-адреса, адреса электронной почты, номера контактных телефонов:

ЗАО Фирма «Зарница» и ООО «ПШО «Зарница» использовали один IP-адрес: 109.188.126.38.

Приведенные обстоятельства также подтверждаются заявлениями, полученными

ФАС России в рамках примечания к статье 14.32 КоАП РФ.

Заявитель № 1 сообщил: «<...>По аукциону № 0173100012515000118 на сумму 198 840 552,36 руб. переговоры велись с представителем компании ООО «Оптима» Ильей <...>»;

Заявитель № 2 сообщил: «<...>По аукциону № 0173100012515000118 разговаривали с Ильей из компании «Оптима» <...>»;

Заявитель № 4: «В 2015 году Заявитель был осведомлен о действиях других участников при проведении аукционов со следующими номерами извещений: <...> № 0173100012515000118».

Таким образом, с учетом совокупности изложенных доказательств, Комиссия установила, что ЗАО «Фирма Зарница» заключило и участвовало в антиконкурентном соглашении — картеле по поддержанию цен на ОАЭФ № 0173100012515000005, № 0358100010015000166, № 0358100010015000175, № 0173100012515000117, № 0173100012515000118, тем самым нарушив запрет, установленный пунктом 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции.

Решением по делу № 1-00-177/00-22-15 ЗАО «Фирма Зарница» признано нарушившим пункт 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции, что выразилось в заключении и участии (реализации) соглашения между хозяйствующими субъектами-конкурентами, которое привело к поддержанию цен на торгах (изготовлено в полном объеме 05 августа 2016 г.; исх. от 05.08.2016 № 22/55466/16).

Установлено, что ЗАО «Фирма Зарница» имело возможность для соблюдения правил и норм, закрепленных Законом о защите конкуренции, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению (часть 2 статьи 2.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее — КоАП).

На момент совершения ЗАО «Фирма Зарница» нарушения пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции была предусмотрена административная ответственность для юридических лиц в соответствии с частью 1 статьи 14.32 КоАП (в редакции Федерального закона от [17.07.2009](#) № 160-ФЗ).

Федеральным законом от 17.04.2017 № 74-ФЗ внесены изменения в КоАП, согласно которому 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 является нарушением части 2 статьи 14.32 КоАП.

Совершенное ЗАО «Фирма Зарница» административное правонарушение подпадает под квалификацию по части 2 статьи 14.32 КоАП (в редакции Федерального закона от 17.04.2017 № 74-ФЗ).

Между тем, согласно части 1 статьи 1.7 КоАП лицо, совершившее административное правонарушение, подлежит ответственности на основании закона, действовавшего во время совершения административного правонарушения.

Время совершения административного правонарушения — 2015 г.

Место совершения административного правонарушения — г. Москва, ул. Молдавская, д. 5 корп. 4.

Факт совершения административного правонарушения подтверждается решением ФАС России по делу № 1-00-177/00-22-15 от 05.08.2016 (исх. от 05.08.2016 № 22/55466/16), протоколом № 4-14.32-837/00-22-17 об административном правонарушении от 26.06.2017, а так же другими материалами дела об административном правонарушении.

Объект административного правонарушения: общественные отношения, в сфере защиты конкуренции.

Объективная сторона: в заключении и реализации (участии) соглашения между хозяйствующими субъектами-конкурентами, которое привело к поддержанию цен на торгах.

Субъект административного правонарушения: ЗАО Фирма «Зарница» (адрес: 121467, г. Москва, ул. Молдавская, д. 5, стр. 4; ИНН 7731006473; ОГРН 1027700371775; КПП 773101001; дата регистрации юридического лица — 01.09.1992).

Субъективная сторона: как следует из материалов дела об административном правонарушении и установленных обстоятельств, у ЗАО Фирма «Зарница» имелась возможность не совершать указанных действий, однако ЗАО Фирма «Зарница» этого не сделало, виновно совершив тем самым административное правонарушение, ответственность за которое, на момент совершения правонарушения была установлена частью 1 статьи 14.32 КоАП РФ в редакции Федерального закона от 17.07.2009 № 160-ФЗ (в настоящее время частью 2 статьи 14.32 КоАП в редакции Федерального закона от 17.04.2017 № 74-ФЗ).

Срок давности привлечения ЗАО Фирма «Зарница» к административной ответственности, установленный частью 6 статьи 4.5 КоАП за нарушение антимонопольного законодательства, постановления не истек.

Решая вопрос о виде и размере административного наказания, учитывается характер совершенного административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность.

При рассмотрении дела об административном правонарушении № 4-14.32-837/00-22-17 в качестве обстоятельства, смягчающего административную ответственность, установлено, что лицо совершившее административное правонарушение, не является организатором ограничивающих конкуренцию соглашения или согласованных действий и (или) получило обязательные для исполнения указания участвовать в них.

При рассмотрении дела об административном правонарушении № 4-14.32-837/00-22-17 обстоятельств, отягчающих административную ответственность, не установлено.

Штраф, рассчитанный от начальной стоимости предмета торгов, составляет 227 693 338,87 рублей.

В соответствии со статьей 14.32 КоАП размер административного штрафа не может превышать одну двадцатую пятую совокупного размера суммы выручки от реализации всех товаров (работ, услуг).

Совокупный размер выручки ЗАО Фирма «Зарница» за год, предшествующий правонарушению (2014 г.) составил 136 311 329,00 руб. (согласно письму от 23.06.2017 № 06-2017/19), представленного в рамках производства по делу (№ 4-14.32-837/00-22-17).

Рассчитанный от начальной стоимости предмета торгов штраф превышает 4 % совокупного размера суммы выручки правонарушителя от реализации всех товаров (работ, услуг). С учетом изложенного был применен размер штрафа равный 4 %, что соответствует санкции статьи 14.32 КоАП.

В своей жалобе заявитель указывает на необходимость отмены постановления по ряду обстоятельств.

Доводы заявителя противоречат материалам дела об административном правонарушении, фактическим обстоятельствам, сложившейся практике и не могут быть признаны состоятельными.

Так в материалах Жалобы указывается следующее:

1) Административное расследование было назначено без наличия оснований, предусмотренных частью 1 статьи 28.7 КоАП, а будучи назначенным не проводилось.

Данный довод заявителя не состоятелен, так как в деле об административном правонарушении имеются материалы полученные в ходе расследования, а именно копии материалов внеплановых выездных проверок включая электронную переписку, определением о возбуждении дела и проведении административного расследования запрашивалась информация, необходимая для расчета штрафа (совокупная выручка от 23.06.2017 № 06-2017/19).

2) Протокол об административном правонарушении по делу № 4-14.32-837/00-22-17 об административном правонарушении составлен с нарушением части 6 статьи 28.7 КоАП.

Данный довод заявителя не состоятелен, так как протокол об административном правонарушении был составлен с момента возбуждения дела об административном правонарушении т.е без нарушения срока, установленного частью 5 и 6 статьи 28.7 КоАП. Составление протокола осуществлялось одновременно с его подписанием. Замечания и комментарии ответчиков были внесены в протокол.

3) При рассмотрении дела № 4-14.32-837/00-22-17 об административном

правонарушении имеющиеся в деле доказательства не исследовались.

Данный довод заявителя не состоятелен, так как доказательства, представленные письмом (вх. от 23.06.2017 № 95863/17) приобщены к материалам дела (стр. 285-291) Материалы, имеющиеся в деле объективно и всесторонне рассмотрены.

4) При производстве по делу об административном правонарушении было нарушено право на ознакомление с материалами дела.

Данный довод заявителя не состоятелен, так как право на ознакомление ЗАО «Фирма Зарница» было реализовано в полном объеме, что подтверждается отметкой об ознакомлении с материалами дела об административном правонарушении от 21.06.2017, 23.06.2017, 26.06.2017, 14.07.2017, 09.08.2017, 16.08.2017 по делу 4-14.32-837/00-22-17.

5) Производство по делу № 4-14.32-837/00-22-17 об административном правонарушении велось с нарушением статьи 24.4 КоАП.

Данный довод заявителя не состоятелен, так как согласно части 2 статьи 24.4 КоАП ходатайство заявляется в письменной форме и подлежит немедленному рассмотрению. Решение об отказе в удовлетворении ходатайства выносится судьей, органом, должностным лицом, в производстве которых находится дело об административном правонарушении, в виде определения. Таким образом на основании части 2 статьи 24.4 КоАП ходатайства подлежат немедленному рассмотрению, сроки вынесения определения в статье не регламентированы. По всем ходатайствам, в удовлетворении которых было отказано вынесены соответствующие определения.

6) При производстве по делу № 4-14.32-837/00-22-17 об административном правонарушении была нарушена часть 1 статьи 24.5 КоАП.

Данный довод заявителя не состоятелен, так как в материалах дела содержатся документы, подтверждающие наличие антимонопольного соглашения. В частности, к материалам дела об административном правонарушении приобщена копия решения по делу о нарушении антимонопольного законодательства № 1-00-177/00-22-15; со ссылкой на это решение в постановлении отражена информация о переписке обнаруженной на рабочих компьютерах Крючковой Ольги, и о наличии с признаниями нарушения от заявителей № 1, № 2, № 3. Факт наличия антиконкурентного соглашения подтверждается решением по делу № 1-00-177/00-22-15 о нарушении антимонопольного законодательства.

7) При производстве по делу № 4-14.32-837/00-22-17 об административном правонарушении была нарушена статья 24.1 КоАП.

Данный довод заявителя не состоятелен, рассмотрение ходатайств осуществлялось в соответствии со статьей 24.4 КоАП, что подтверждается материалами дела № 4-14.32-837/00-22-17, в том числе уведомлениями о получении определений об отказе в удовлетворении ходатайств.

8) При вынесении определения о возбуждении дела № 4-14.32-837/00-22-17 об административном правонарушении и проведении административного расследования были нарушены требования части 3.1 статьи 28.7 КоАП.

Данный довод заявителя не состоятелен, так как согласно позиции Верховного суда Российской Федерации изложенной в обзоре законодательства и судебной практики Верховного суда Российской Федерации, утвержденной Постановлением Президиума Верховного суда Российской Федерации от 07.03.2007, указано, что отсутствие мотивированного определения о продлении срока рассмотрения дела об административном правонарушении, а также нарушение сроков рассмотрения дела об административном правонарушении не является существенным нарушением процессуальных требований, влекущим отмену постановления по делу об административном правонарушении.

В постановлении Пленума ВАС РФ от 02.06.2010 № 10 прямо указано, что существенный характер нарушений административным органом при производстве по делу об административном правонарушении процессуальных требований, установленных КоАП, определяется исходя из последствий, которые данными нарушениями вызваны, и возможности устранения этих последствий при рассмотрении дела. В рассматриваемом случае какие либо последствия, способные повлиять на права ЗАО «Фирма Зарница» не наступили и не могли наступить.

Также следует отметить, что срок обжалования постановления не истек, поскольку срок обжалования рассчитывается с момента получения копии постановления по почте.

Следует отметить, что при рассмотрении Жалобы процессуальных нарушений, которые носят существенный характер, не позволили всесторонне, полно и объективно рассмотреть жалобу ЗАО Фирма «Зарница» и могут повлечь отмену вынесенного постановления, не установлено.

На основании изложенного, учитывая характер и обстоятельства совершенного правонарушения, руководствуясь пунктом 3 части 1 статьи 30.7 КоАП,

РЕШИЛ:

Постановление о наложении штрафа по делу об административном правонарушении № 4-14.32-837/00-22-17 от 04.07.2017 в отношении ЗАО Фирма «Зарница» оставить без изменения, а жалобу ЗАО Фирма «Зарница» без удовлетворения.

В соответствии с частью 1 статьи 30.9 и статьей 30.3 КоАП решение о рассмотрении жалобы на постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано в арбитражный суд по месту рассмотрения жалобы в течение десяти суток со дня вручения или получения копии решения.

И.Ю. Артемьев

