

ПРОТОКОЛ № 077/04/14.32-9226/2019

об административном правонарушении

«24» сентября 2019 года г. Москва

Протокол составлен начальником отдела антимонопольного контроля финансовых и товарных рынков Московского УФАС России (далее — Управление) *** в отношении должностного лица — генерального директора ООО «СтройАльянс» (адрес: 129329, г. Москва, ул. Ивовая, д. 2, этаж 4, пом. I, ком. 31, ИНН 7707677657) — ***,

в отсутствие *** (несмотря на неоднократное направление Управлением уведомлений о времени и месте совершения процессуальных действий по адресу регистрации ***, последним корреспонденция не получается. При таких обстоятельствах антимонопольный орган приходит к выводу о принятии всех возможных мер для надлежащего уведомления лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении).

Событие административного правонарушения и его квалификация:

Решением Управления от 28.12.2018 по результатам рассмотрения дела № 1-11-1389/77-18:

1. ООО «СтройАльянс», ООО «Альянс» и ООО «Бикей» признаны нарушившими требования пункта 2 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - Закон о защите конкуренции) посредством заключения устного картельного соглашения, реализация которого могла привести к поддержанию цены на аукционе с реестровым № 0573200000617000029, который состоялся 19.06.2017;
2. ООО «СтройАльянс», ООО «Альянс» и ООО «Ньюби» признаны нарушившими требования пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции посредством заключения устного картельного соглашения, реализация которого могла привести к поддержанию цены на аукционе с реестровым № 0573200000617000085, который состоялся 22.09.2017;
3. ООО «Альянс» и ООО «Бикей» признаны нарушившими требования пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции посредством заключения устного картельного соглашения, реализация которого могла привести к поддержанию цены на аукционе с реестровым № 0573200000617000146, который состоялся 27.11.2017;
4. ГУП «Моссвет», ООО «СтройАльянс», ООО «Альянс» и ООО «Бикей» признаны нарушившими требования пункта 1 части 1 статьи 17 Закона о защите конкуренции посредством заключения устного соглашения, реализация которого могла привести к созданию преимущественных условий для ООО «СтройАльянс», ООО «Альянс» и ООО «Бикей» в ходе аукциона с реестровым № 0573200000617000029;
5. ГУП «Моссвет», ООО «СтройАльянс», ООО «Альянс» и ООО «Ньюби» признаны нарушившими требования пункта 1 части 1 статьи 17 Закона о защите конкуренции посредством заключения устного соглашения, реализация которого могла привести к созданию преимущественных условий для ООО «СтройАльянс», ООО «Альянс» и ООО «Ньюби» в ходе аукциона с реестровым № 0573200000617000085;
6. ГУП «Моссвет», ООО «Альянс» и ООО «Бикей» признаны нарушившими требования пункта 1 части 1 статьи 17 Закона о защите конкуренции посредством заключения устного соглашения, реализация которого могла привести к созданию преимущественных условий для ООО «Альянс» и ООО «Бикей» в ходе аукциона с реестровым № 0573200000617000146.

В ходе рассмотрения дела № 1-11-1389/77-18 и детального анализа сведений представленных АО «Единая электронная торговая площадка» (далее - Торговая площадка), а также сведений содержащихся в Единой информационной системе в сфере закупок «zakupki.gov.ru» и на официальном сайте ФНС России, Управлением установлено следующее.

На официальном сайте Российской Федерации для опубликования информации о размещении заказов «zakupki.gov.ru» (далее - ЕИС) 30.05.2017, 28.08.2017 и 10.11.2017 ГУП «Моссвет» было опубликовано 3 аукциона в электронной форме с реестровыми № № 0573200000617000029, 0573200000617000085 и 0573200000617000146, предметами которых являлись:

- ремонт кровли здания ГУП «Моссвет» по адресу: Петровско-Разумовский проезд, д. 19А;
- ремонт помещений подвала здания по адресу: г. Москва, Кучин пер., д. 8, стр.1 для нужд ГУП «Моссвет»;
- капитальный ремонт теплотрассы по адресу: г. Москва, ул. Магистральная, д. 20, стр 1.

На участие в аукционе с реестровым № 0573200000617000029 были поданы заявки 7 хозяйствующих субъектов, однако ГУП «Моссвет» были допущены только заявки ООО «СтройАльянс», ООО «Альянс» и ООО «Бикей», которые, подав по 2 ценовых предложения, отказались от конкурентной борьбы между собой, в результате чего итоговое снижение начальной (максимальной) цены контракта (далее — НМЦК) составило 6,5%.

На участие в аукционе с реестровым № 0573200000617000085 были поданы заявки 6 хозяйствующих субъектов, однако

ГУП «Моссвет» были допущены только заявки ООО «СтройАльянс», ООО «Альянс» и ООО «Ньюби». При этом ООО «Альянс» воздержалось от подачи ценовых предложений, а ООО «СтройАльянс» и ООО «Ньюби» подали по 4 ценовых предложения, далее отказавшись от конкурентной борьбы между собой, в результате чего итоговое снижение НМЦК составило 8,5%.

На участие в аукционе с реестровым № 0573200000617000146 были поданы заявки 4 хозяйствующих субъектов, однако ГУП «Моссвет» были допущены только заявки ООО «Альянс» и ООО «Бикей». При этом ООО «Бикей» подало 1 ценовое предложение, ООО «Альянс» воздержалось от подачи ценовых предложений, в результате чего итоговое снижение НМЦК составило 0,5%.

Общая НМЦК по рассматриваемым торгам составила 4 847 210,61 рублей.

Данные о реестровых номерах аукционов, их предметах, НМЦК, датах публикации, датах проведения, победителях, ценовых предложениях, снижениях и участниках сведены в таблицу № 1.

Таблица № 1

Номер аукциона	Предмет аукциона	НМЦК	Дата публикации	Количество поданных заявок	Количество допущенных до торгов	Дата торгов	Наименование победителя	Последнее ценовое предложение	Снижение, %	Наименование других участников	Ре-сс-з-уч
0573200000617000029	выполнение работ по ремонту кровли здания ГУП «Моссвет» по адресу: Петровско-Разумовский проезд, д. 19А	1 666 631,70	30.05.2017	7	3	19.06.2017	ООО «СтройАльянс»	1 558 300,62	-6,50	ООО «Зисто»	Нк сс пс (с зс
										ООО «Проект Строй Кабель»	Нк сс пс (с зс
										ООО «Сценические Технологии»	Нк сс пс (с зс
										ИП Томасевич Сергей Леонидович	Нк сс пс (с зс
										ООО «Бикей»	С пс
										ООО «Альянс»	С пс
0573200000617000085	выполнение работ по ремонту помещений подвала здания по адресу: г. Москва, Кучин пер., д.8, стр.1 для нужд ГУП «Моссвет»	2 398 000,00	28.08.2017	6	3	22.09.2017	ООО «Ньюби»	2 194 170,00	-8,50	ООО «Гарден Билд»	Нк сс пс (с зс
										ООО «Совершенные оконные технологии»	Нк сс пс (с зс
										ООО «МирСтройДом»	Нк сс пс (с зс
										ООО «СтройАльянс»	С пс
										ООО «Альянс»	С пс
0573200000617000146	Капитальный ремонт теплотрассы по адресу: г. Москва, Магистральная ул., дом 20, стр 1	782 578,91	10.11.2017	4	2	27.11.2017	ООО «Бикей»	778 666,02	-0,5	ООО «КДС»	Нк сс пс (с зс
										ООО «Рентал»	Нк сс пс (с зс
										ООО «Альянс»	С пс

Вышеуказанные аукционы состоялись 19.06.2017, 22.09.2017 и 27.11.2017, по их итогам ООО «СтройАльянс» был заключен 1 контракта по цене 1 558 300,62 рублей, ООО «Ньюби» был заключен 1 контракта по цене 2 194 170,00 рублей, ООО «Бикей» был заключен 1 контракта по цене 778 666,02 рублей.

Торговой площадкой представлена информация о том, что подача заявок и ценовых предложений ООО «СтройАльянс», ООО «Альянс», ООО «Бикей» и ООО «Ньюби» преимущественно осуществлялись с одного и того же IP-адреса 109.252.233.150 (данные сведены в Таблицу № 2). Кроме того, заказчиком рассматриваемых торгов - ГУП «Моссвет» при опубликовании извещения о проведении торгов, протоколов и подписании контрактов также использовался IP-адрес 109.252.233.150.

Таблица № 2

№ аукциона	Наименование участника / заказчика	IP-адрес при подаче заявок	IP-адрес при подаче ценовых предложений	IP-адрес при подписании контракта	IP-адреса, с которого заказчиком были опубликованы протоколы и подписывался контракт
0573200000617000029	ООО «СтройАльянс»	109.252.233.150	109.252.233.150	109.252.233.150	-
	ООО «Зисто»	193.41.77.91	-	-	-
	ООО «Проект Строй Кабель»	178.140.212.200	-	-	-
	ООО «Сценические Технологии»	94.25.176.198	-	-	-
	ООО «Бикей»	109.252.233.150	109.252.233.150	-	-
	ООО «Альянс»	109.252.233.150	109.252.233.150	-	-
	ИП Томасевич Сергей Леонидович	85.94.27.81	-	-	-
	ГУП «Моссвет»	-	-	-	109.252.233.150
0573200000617000085	ООО «Ньюби»	109.252.233.150	109.252.233.150	195.91.216.200	-
	ООО «Гарден Билд»	37.112.60.198	-	-	-
	ООО «Совершенные оконные технологии»	194.187.204.202	-	-	-
	ООО «СтройАльянс»	109.252.233.150	31.173.82.28	-	-
	ООО «МирСтройДом»	109.188.125.159	-	-	-
	ООО «Альянс»	109.252.233.150	-	-	-
	ГУП «Моссвет»	-	-	-	109.252.233.150
0573200000617000146	ООО «БИКЕЙ»	109.252.233.150	109.252.233.150	109.252.233.150	
	ООО «АЛьяНС»	109.252.233.150	-	-	
	ООО «КДС»	91.78.140.250	-	-	
	ООО «Рентал»	94.25.171.71	-	-	
	ГУП «Моссвет»	-	-	-	109.252.233.150

Согласно сведениям, указанным ООО «СтройАльянс», ООО «Альянс», ООО «Бикей» и ООО «Ньюби» в качестве контактных данных на Торговой площадке, их фактическим местонахождением являлись следующие адреса:

- ООО «Альянс» - 117036, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д. 28, корп. 2;
- ООО «СтройАльянс» - 129329, Россия, г. Москва, ул. Ивовая, д. 2;
- ООО «Бикей» - 107553, г. Москва, ул. 1-я Пугачёвская, д. 25, корп. 1;
- ООО «Ньюби» - 123308, г. Москва, проезд 3-й Силикатный, д. 4, корп. 1.

Таким образом, в период проведения аукционов с реестровыми № № 0573200000617000029, 0573200000617000085 и 0573200000617000146 ООО «СтройАльянс», ООО «Альянс», ООО «Бикей» и ООО «Ньюби» находились по различным адресам, с которых мог осуществляться выход в сеть Интернет для реализации юридически значимых действий на Торговой площадке.

Предоставление одного IP-адреса по разным фактическим адресам, в том числе одним и тем же провайдером, невозможно в силу того, что действующие стандарты DHCP (англ. Dynamic Host Configuration Protocol — протокол динамической настройки узла — сетевой протокол, позволяющий компьютерам получать IP-адрес и другие параметры, необходимые для работы в сети TCP/IP) не позволяют организовывать повторяющуюся IP-адресацию, как для статических, так и для динамических адресов. При попытке искусственного создания повторяющегося IP-адреса происходит блокировка отправителей с последующей блокировкой IP-адреса.

Кроме того, согласно сведениям, представленным ПАО «МГТС» (вх. № 1335/18 от 19.03.2018) и ГУП «Моссвет» (вх. № 14655/18 от 23.03.2018) в ответ на запросы Управления, IP-адрес 109.252.233.150 выделен ГУП «Моссвет». Адрес установки окончательного оборудования: г. Москва, Кучин пер, д. 8.

Соответственно, Управление пришло к выводу, что ГУП «Моссвет», ООО «СтройАльянс», ООО «Альянс», ООО «Бикей» и ООО «Ньюби» совершали юридически значимые действия на рассматриваемых аукционах, используя совместно единую инфраструктуру с IP-адресом 109.252.233.150, принадлежащую ГУП «Моссвет».

Управление также отмечает, что хозяйствующие субъекты, чьи заявки были отклонены ГУП «Моссвет» как несоответствующие, подавали такие заявки с IP-адресов, отличных от IP-адреса 109.252.233.150 и отличных от иных IP-адресов, использованных ООО «СтройАльянс», ООО «Альянс», ООО «Бикей» и ООО «Ньюби» в ходе рассматриваемых торгов.

Кроме того, ООО «Альянс» (вх. № 21133/18 от 24.04.2018) в ответ на запрос Управления представило сведения, согласно которым ООО «Альянс» совместно с другими участниками торгов действительно выходило в сеть Интернет, используя инфраструктуру ГУП «Моссвет», право пользования которой закреплено договором аренды помещений между ГУП «Моссвет» и ООО «Альянс», заключенного по результатам открытого аукциона № 178fz01021700001. Копия указанного договора также представлена ГУП «Моссвет» и ООО «Альянс».

Таким образом, Управление приходит к выводу, что между ГУП «Моссвет» и ООО «Альянс», арендатором помещений ГУП «Моссвет», могли существовать доверительные отношения.

При этом информации об арендных отношениях с иными участниками торгов ГУП «Моссвет» не представлено. Информация о торгах, по результатам которых ООО «СтройАльянс», ООО «Бикей» или ООО «Ньюби» становились арендаторами помещений ГУП «Моссвет», на сайте Единой информационной системы в сфере торгов также отсутствует. Таким образом, Управлением не установлено фактов, свидетельствующих о правомочности использования ООО «СтройАльянс», ООО «Бикей» или ООО «Ньюби» инфраструктуры, принадлежащей ГУП «Моссвет».

В результате анализа свойств файлов, полученных Торговой площадкой от хозяйствующих субъектов, подавших такие заявки в рамках аукционов с реестровыми № № 0573200000617000029, 0573200000617000085, 0573200000617000146, установлено совпадение учетных записей, на которых ООО «СтройАльянс», ООО «Альянс», ООО «Бикей» и ООО «Ньюби» создавались и (или) изменялись файлы заявок для участия в рассматриваемых торгах, а также установлено их совпадение с учетными записями, используемыми ГУП «Моссвет» при создании и изменении файлов в составе аукционной документации, а именно: «123» и «***» (данные сведены в Таблицу № 3).

Таблица № 3

№ аукциона	Наименование участника / заказчика	Наименование файла	Учетная запись, создавшая файл	Учетная запись, изменившая файл
0573200000617000029	ООО «СТРОЙАЛЪЯНС»	Форма 2	123	***
	ООО «Зисто»	0573200000617000029_россель	123	АльпСтандарт
	ООО «Проект Строй Кабель»	Форма 2 изм	123	user
	ООО «Сценические Технологии»	Форма 2	-	-
	ООО «БИКЕЙ»	ПРИЛОЖЕНИЕ № 1	123	123
	ООО «АЛЪЯНС»	Приложение№1	123	***
	ИП Томасевич Сергей Леонидович	Форма 2	-	-
	ГУП «Моссвет»	Форма 2 изм	123	Home 2
0573200000617000085	ООО «НЬЮБИ»	Форма 2 0573200000617000085	***	sergei tuliakov
	ООО «ГАРДЕН БИЛД»	часть 1	Пользователь	Пользователь
	ООО «СОВЕРШЕННЫЕ ОКОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»	Сведения о товаре (форма № 2)	Светлана	Светлана
	ООО «СТРОЙАЛЪЯНС»	Форма 2	***	sergei tuliakov
	ООО «МирСтройДом»	0573200000617000085 согласие	СИТИСТАЛЬ	СИТИСТАЛЬ
	ООО «АЛЪЯНС»	Форма 2	***	sergei tuliakov
	ГУП «Моссвет»	Кучин пер., 8, 2, 398	ольга	***
0573200000617000146	ООО «БИКЕЙ»	Форма 2	***	***
	ООО «АЛЪЯНС»	Сведения о качестве	***	***
	ООО «КДС»	Сведения о товаре (форма № 2) 13398802-1	-	Александр
	ООО «Рентал»	карточка	Upravlenie	Upravlenie
	ГУП «Моссвет»	Смета	***	Будрин Д. О.

ГУП «Моссвет» представлены сведения (вх. № 14655/18 от 23.03.2018), согласно которым подготовку документации к торгам от имени ГУП «Моссвет» осуществляли следующие лица:

- заместитель директора по обеспечению производства — ***;
- начальник отдела материального технического обеспечения — ***;
- ведущий сметчик Сметно-контрольного отдела Захарченко О.В.

Таким образом, Управлением установлено совпадение наименований учетных записей «sergei tuliakov» и «***», на

которых изменялись и (или) создавались файлы заявок типа «Форма 2», поданных ООО «СтройАльянс», ООО «Альянс», ООО «Бикей» и ООО «Ньюби» для участия в рассматриваемых торгах, и файлы, размещенные ГУП «Моссвет» в составе аукционной документации, с фамилией (и именем) начальника отдела материального технического обеспечения ГУП «Моссвет» — ***.

Кроме того, учетная запись «123», на которой был изменен файл заявки с наименованием «ПРИЛОЖЕНИЕ № 1», поданный ООО «БИКЕЙ» для участия в аукционе с реестровым № 0573200000617000029, совпадает с учетной записью, на которой заказчиком был создан аналогичный файл «Форма 2 изм» (образец для заполнения «Форма 2»).

При этом, учетные записи, на которых были изменены файлы заявок, поданные хозяйствующими субъектами, чьи заявки были отклонены заказчиком, отличаются от использованных заказчиком и допущенными участниками рассматриваемых торгов (в том числе отсутствует наименование учетной записи, свидетельствующей о том, что такие файлы преобразовывал ***).

Также установлено, что файлы заявок, поданные ООО «СтройАльянс», ООО «Альянс», ООО «Бикей» и ООО «Ньюби» в рамках соответствующих торгов, идентичны между собой в части содержания, при этом файлы остальных хозяйствующих субъектов, не допущенных ГУП «Моссвет» к участию в торгах, отличаются по содержанию.

Таким образом, совпадение учетных записей, на которых были изменены файлы заявок, поданные ООО «СтройАльянс», ООО «Альянс», ООО «Бикей» и ООО «Ньюби» в рамках соответствующих торгов (за исключением файла, поданного ООО «БИКЕЙ» для участия в аукционе с реестровым № 0573200000617000029, при том что учетная запись изменения такого файла совпадает с учетной записью, использованной заказчиком), совпадение наименований учетных записей «sergei tulidakov» и «***», на которых изменялись и (или) создавались файлы заявок типа «Форма 2», поданных ООО «СтройАльянс», ООО «Альянс», ООО «Бикей» и ООО «Ньюби» для участия в рассматриваемых торгах, и файлы, размещенные ГУП «Моссвет» в составе аукционной документации, с фамилией (и именем) начальника отдела Материального технического обеспечения ГУП «Моссвет» — ***, а также совпадение содержания файлов заявок, поданных ООО «СтройАльянс», ООО «Альянс», ООО «Бикей» и ООО «Ньюби» в рамках соответствующих торгов, при том, что файлы остальных хозяйствующих субъектов, не допущенных ГУП «Моссвет» к участию в торгах, отличаются по содержанию, а учетные записи, на которых были изменены файлы заявок, поданных хозяйствующими субъектами, чьи заявки были отклонены заказчиком, отличаются от использованных заказчиком и допущенными участниками рассматриваемых торгов (в том числе отсутствует наименование учетной записи, свидетельствующей о том, что такие файлы преобразовывал ***), свидетельствует о том, что между ГУП «Моссвет», ООО «СтройАльянс», ООО «Альянс», ООО «Бикей» и ООО «Ньюби» были достигнуты договоренности относительно участия в торгах ГУП «Моссвет» с целью победы одного из них, и в рамках таких договоренностей ГУП «Моссвет» оказывало помощь ООО «СтройАльянс», ООО «Альянс», ООО «Бикей» и ООО «Ньюби» при подготовке заявок на участие в торгах от их имени. Кроме того, вышеуказанное свидетельствует также о том, что ООО «СтройАльянс», ООО «Альянс», ООО «Бикей» и ООО «Ньюби» также взаимодействовали между собой и действовали в единых целях.

Следует особо отметить тот факт, что на участие в торгах с реестровыми № № 0573200000617000029, 0573200000617000085 и 0573200000617000146 были поданы заявки от 4 до 7 хозяйствующих субъектов, при этом далее заявки хозяйствующих субъектов, в подготовке которых не было задействовано ГУП «Моссвет», и которые не использовали при подаче заявок IP-адрес, выделенный ГУП «Моссвет», были отклонены комиссией заказчика (ГУП «Моссвет»).

Таким образом, использование ГУП «Моссвет», ООО «СтройАльянс», ООО «Альянс», ООО «Бикей» и ООО «Ньюби» в ходе рассматриваемых торгов единой инфраструктуры, принадлежащей ГУП «Моссвет», и отклонение заявок всех иных хозяйствующих субъектов свидетельствует о заинтересованности заказчика в допуске к торгам исключительно интересующих его участников, а именно: ООО «СтройАльянс», ООО «Альянс», ООО «Бикей» и ООО «Ньюби».

Тот факт, что заказчиком ни одна из заявок, поданных ООО «СтройАльянс», ООО «Альянс», ООО «Бикей» и ООО «Ньюби» с использованием инфраструктуры заказчика - ГУП «Моссвет», не отклонена, косвенно свидетельствует о том, что обмен информацией между ООО «СтройАльянс», ООО «Альянс», ООО «Бикей», ООО «Ньюби» и ГУП «Моссвет» осуществлялся в целях допуска указанных хозяйствующих субъектов до аукционов.

При этом на практике заполнение файла заявки типа «Форма 2» является сложным процессом, подразумевающим наличие особых знаний в области предмета торгов у лиц, занимающихся подготовкой таких файлов. Таким образом, помощь и участие заказчика, разработавшего аукционную документацию, в подготовке файлов заявок типа «Форма 2» для хозяйствующих субъектов, подавших заявки на участие в таких аукционах, а также отклонение иных заявок, создает преимущественные условия таким хозяйствующим субъектам.

Вышеизложенное свидетельствует об использовании конкурентами и заказчиком единой инфраструктуры, совместной подготовке к торгам и оказании содействия со стороны заказчика торгов (предоставление инфраструктуры (IP-адреса) для подачи заявок, ценовых предложений и подписания контракта, помощь в подготовке заявок на торги, отклонение заявок иных хозяйствующих субъектов). Использование самостоятельными субъектами гражданского оборота единой инфраструктуры, совместная подготовка к торгам и содействие заказчиком торгов в подготовке и обеспечение непосредственного участия в таких торгах определенных участников возможны только в случае кооперации и консолидации, при этом такие действия осуществляются для достижения единой для всех цели. Однако заказчики и коммерческие организации в аналогичных ситуациях, не действуют в интересах друг друга. Кроме того добросовестные заказчики торгов, заинтересованные в закупке товаров, работ, услуг надлежащего качества и по оптимальным ценам, также создают равные условия для всех участников торгов. Следовательно, такие действия ООО «СтройАльянс», ООО «Альянс», ООО «Бикей» и ООО «Ньюби» возможны исключительно в результате достигнутых между ними антиконкурентных договоренностей.

Также в ходе проведения антимонопольного расследования Управлением были установлены иные факты,

свидетельствующие о взаимосвязях и взаимодействии между ГУП «Моссвет» и участниками его торгов - ООО «СтройАльянс», ООО «Альянс», ООО «Бикей» и ООО «Ньюби».

Из сведений, представленных ООО «Яндекс» (вх. № 27454-ЭП/18 от 30.05.2018) в ответ на запрос Управления, установлено, что электронный почтовый ящик «tsl80@yandex.ru», указанный ООО «СтройАльянс» в качестве контактных данных на Торговой площадке, был создан пользователем «sergey tuljakov».

Из сведений, представленных АО КБ «Ланта-Банк» (вх. № 28129/18 от 04.06.2018), установлено, что между участниками торгов осуществлялись перечисления денежных средств.

Так, в период с 21.10.2016 по 31.01.2017 ООО «СтройАльянс» было перечислено в адрес ООО «Альянс» денежных средств на общую сумму 9 609 586,91 рублей (10 операций с назначением «за выполнение работ по ремонту...»)

В период с 27.01.2017 по 02.06.2017 ООО «СтройАльянс» было перечислено в адрес ООО «Бикей» денежных средств на общую сумму 6 689 942,81 рублей (6 операций с назначением «за выполненные работы, за выполненные работы по ремонту...»).

В период с 27.01.2017 по 07.07.2017 ООО «СтройАльянс» было перечислено в адрес ООО «Ньюби» денежных средств на общую сумму 9 574 833,01 рублей (12 операций с назначением «за инструменты...»).

На основании изложенного, учитывая совокупность следующих фактов:

- почтовый ящик, указанный ООО «СтройАльянс» - участником и победителем аукциона с реестровым № 0573200000617000029 ГУП «Моссвет», был создан лицом, чьи фамилия и имя совпадают с фамилией и именем сотрудника ГУП «Моссвет» (начальника отдела МТО), участвовавшим в формировании аукционной документации к торгам ГУП «Моссвет»;

- многочисленные перечисления денежных средств между ООО «СтройАльянс» и иными участниками торгов, также использовавшими в ходе торгов инфраструктуру ГУП «Моссвет»,

Управление приходит к выводу, что между ООО «СтройАльянс», ООО «Альянс», ООО «Бикей» и ООО «Ньюби» и ГУП «Моссвет» были достигнуты договоренности относительно участия ООО «СтройАльянс», ООО «Альянс», ООО «Бикей» и ООО «Ньюби» в торгах ГУП «Моссвет» и обеспечения победы одного из них.

Кроме того в ходе рассмотрения дела № 1-11-1389/77-18 ГУП «Моссвет» (вх. № 55317/18 от 31.10.2018), ООО «Бикей» (вх. № 55828/18 от 02.11.2018) и ООО «Альянс» (вх. № 56806/18 от 09.11.2018) были представлены заявления о заключении недопустимых в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации соглашений в отношении рассматриваемых Управлением аукционов с реестровыми № № 0573200000617000029, 0573200000617000085 и 0573200000617000146.

Обществом, первым представившим такое заявление, - ГУП «Моссвет» (вх. № 55317/18 от 31.10.2018) сообщено о том, что начальник отдела Материального технического обеспечения ***, чье рабочее место находится в том же здании, где располагался ООО «Альянс» - арендатор ГУП «Моссвет», в период проведения аукционов с реестровыми № № 0573200000617000029, 0573200000617000085 и 0573200000617000146 общался с представителями ООО «СтройАльянс», ООО «Альянс», ООО «Бикей» и ООО «Ньюби», предоставлял информацию и доступ к документам, чем способствовал созданию преимущественных условий для указанных лиц на торгах.

Кроме того, ГУП «Моссвет» сообщено, что в ведении *** находилось рассмотрение первых частей заявок, а также принятие решения о соответствии или несоответствии таких заявок требованиям аукционной документации.

Таким образом ГУП «Моссвет» признало факт наличия антиконкурентных договоренностей между сотрудником ГУП «Моссвет» и участниками проведенных им торгов - ООО «СтройАльянс», ООО «Альянс», ООО «Бикей» и ООО «Ньюби».

Также ГУП «Моссвет» представлена информация о том, что *** был уволен 02.08.2018, а все антиконкурентные договоренности расторгнуты.

В подтверждение изложенных доводов ГУП «Моссвет» представлены скрин-шоты переписки, подтверждающей факт принятия *** решения о соответствии/несоответствии заявок, поданных на участие в торгах, а также трудовой договор, заключенный между ГУП «Моссвет» и ***, и приказ о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) ***.

Также ГУП «Моссвет» представлена объяснительная записка *** - заместителя директора по обеспечению производства, в чем непосредственном подчинении находился *** Согласно тексту объяснительной записки *** признает ненадлежащий контроль за исполнением *** возложенных на него трудовых обязанностей.

Согласно сведениям, представленным ООО «Бикей» (вх. № 55828/18 от 02.11.2018), между ним и иными участниками аукционов с реестровыми № № 0573200000617000029, 0573200000617000085 и 0573200000617000146 - ООО «СтройАльянс», ООО «Альянс» и ООО «Ньюби» существовало сотрудничество, в процессе которого ООО «Альянс» было предложено принять совместное участие в торгах ГУП «Моссвет». Кроме того ООО «Альянс» был рекомендован специалист, имеющий опыт в подготовке заявок на торги, - ***, с которым впоследствии ООО «Бикей» был заключен соответствующий договор (копия такого договора представлена ООО «Бикей»).

В заявлении ООО «Бикей» сообщено, что при подготовке заявок на торги «партнерами» (Управление приходит к выводу, что ООО «Бикей» имеются ввиду ООО «СтройАльянс», ООО «Альянс» и ООО «Ньюби») заранее принималось решение о том, кто из них в таких торгах будет участвовать, не создавая друг другу конкуренцию.

Также ООО «Бикей» сообщено о расторжении указанных антиконкурентных договоренностей.

ООО «Альянс» (вх. № 56806/18 от 09.11.2018) было представлено аналогичное заявление относительно заключенных антиконкурентных договоренностей по аукционам с реестровыми № № 0573200000617000029, 0573200000617000085 и 0573200000617000146, а также сообщено о том, что являясь арендатором помещений ГУП «Моссвет», сотрудники ООО «Альянс» общались с ***, в ходе чего *** было предложено ООО «Альянс» принять участие в торгах ГУП «Моссвет».

Кроме того, согласно сведениям ООО «Альянс», *** также был рекомендован специалист по подготовке заявок к торгам, - ***, с которым впоследствии ООО «Альянс» был заключен соответствующий договор (копия такого договора представлена ООО «Альянс»).

При этом в ходе подготовки заявок *** имел возможность пользоваться рабочим компьютером ***, а также доступ к документам и информации по торгам.

ООО «Альянс» сообщено, что на участие в аукционах ГУП «Моссвет» были приглашены также ООО «СтройАльянс», ООО «Ньюби» и ООО «Бикей», которым ООО «Альянс» также был рекомендован специалист по подготовке заявок к торгам, - ***, чьими услугами они впоследствии воспользовались.

В заявлении ООО «Альянс» сообщено, что между ООО «Бикей», ООО «СтройАльянс», ООО «Альянс» и ООО «Ньюби» также были достигнуты договоренности о неоказании друг другу конкурентных действий в ходе торгов.

При этом, как сообщено ООО «Альянс», в настоящее время все антиконкурентные договоренности расторгнуты.

Иные общества по делу - ООО «СтройАльянс» и ООО «Ньюби» на рассмотрение не явились, пояснений и правовой позиции не представили.

Таким образом вышеизложенные факты, установленные Управлением в ходе рассмотрения дела № 1-11-1389/77-18, а также заявления ГУП «Моссвет», ООО «Бикей» и ООО «Альянс» и представленные ими доказательства, свидетельствуют о заключении следующих устных антиконкурентных соглашений в ходе рассматриваемых торгов:

- между ООО «СтройАльянс», ООО «Альянс», ООО «Бикей», реализация которого могла привести к поддержанию в ходе аукциона с реестровым № 0573200000617000029;

- между ООО «СтройАльянс», ООО «Альянс», ООО «Ньюби», реализация которого могла привести к поддержанию в ходе аукциона с реестровым № 0573200000617000085;

- между ООО «Альянс» и ООО «Бикей», реализация которого могла привести к поддержанию в ходе аукциона с реестровым № 0573200000617000146,

- между ГУП «Моссвет», ООО «СтройАльянс», ООО «Альянс», ООО «Бикей», реализация которого могла привести к созданию преимущественных условий для ООО «СтройАльянс», ООО «Альянс», ООО «Бикей» в ходе аукциона с реестровым № 0573200000617000029;

- между ГУП «Моссвет», ООО «СтройАльянс», ООО «Альянс», ООО «Ньюби», реализация которого могла привести к созданию преимущественных условий для ООО «СтройАльянс», ООО «Альянс», ООО «Ньюби» в ходе аукциона с реестровым № 0573200000617000085;

- между ГУП «Моссвет», ООО «Альянс» и ООО «Бикей», реализация которого могла привести к созданию преимущественных условий для ООО «Альянс» и ООО «Бикей» в ходе аукциона с реестровым № 0573200000617000146.

Реализация указанных антиконкурентных соглашений позволила ООО «СтройАльянс» заключить 1 контракт по цене 1 558 300,62 рублей, ООО «Ньюби» заключить 1 контракт по цене 2 194 170,00 рублей, ООО «Бикей» заключить 1 контракт по цене 778 666,02 рублей.

По результатам проведенного анализа состояния конкуренции от 28.11.2018 на открытых аукционах в электронной форме с реестровыми № № 0573200000617000029, 0573200000617000085 и 0573200000617000146, Управлением установлено следующее:

1. Временной интервал настоящего исследования определен периодом с 30.05.2017 по 27.11.2017 включительно.

2. Предметами рассматриваемых аукционов являются:

- ремонт кровли здания ГУП «Моссвет» по адресу: Петровско-Разумовский проезд, д. 19А;

- ремонт помещений подвала здания по адресу: г. Москва, Кучин пер., д. 8, стр.1 для нужд ГУП «Моссвет»;

- капитальный ремонт теплотрассы по адресу: г. Москва, ул. Магистральная, д. 20, стр 1;

3. Состав хозяйствующих субъектов, подавших заявки на участие в торгах:

- ООО «СтройАльянс», ООО «Зисто», ООО «Проект Строй Кабель», ООО «Сценические Технологии», ООО «Бикей», ООО «Альянс» и ИП Томасевич Сергей Леонидович, которые в период проведения аукциона с реестровым № 0573200000617000029, являлись между собой конкурентами на право заключения контракта с заказчиком;

- ООО «Ньюби», ООО «Гарден Билд», ООО «Совершенные оконные технологии», ООО «СтройАльянс», ООО «МирСтройДом», ООО «Альянс», которые в период проведения аукциона с реестровым № 0573200000617000085, являлись между собой конкурентами на право заключения контракта с заказчиком;

- ООО «Бикей», ООО «Альянс», ООО «КДС», ООО «Рентал», которые в период проведения аукциона с реестровым № 0573200000617000146, являлись между собой конкурентами на право заключения контракта с заказчиком.

Согласно сведениям сайта ФНС России, а также информации имеющейся в материалах дела, установлено, что ООО «СтройАльянс», ООО «Альянс», ООО «Ньюби» и ООО «Бикей» не входили в одну группу лиц (на даты проведения аукционов и в настоящее время) по признакам, предусмотренным частями 7 и 8 статьи 11 Закона о защите конкуренции.

В соответствии с пунктом 18 части 1 статьи 4 Закона о защите конкуренции соглашение - договоренность в письменной форме, содержащаяся в документе или нескольких документах, а также договоренность в устной форме.

Согласно пункту 7 части 1 статьи 4 Закона о защите конкуренции под конкуренцией понимается соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными действиями каждого из них исключается или ограничивается возможность каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке.

Соответственно, итоги аукционов в электронной форме с реестровыми № № 0573200000617000029, 0573200000617000085 и 0573200000617000146 не могут быть признаны результатом конкурентной борьбы, а являются следствием устных соглашений, не отвечающих принципам конкуренции, подтверждающегося совокупностью установленных фактических обстоятельств по делу.

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции признаются картелем и запрещаются соглашения между хозяйствующими субъектами-конкурентами, то есть между хозяйствующими субъектами, осуществляющими продажу товаров на одном товарном рынке, если такие соглашения приводят или могут привести к повышению, снижению или поддержанию цен на торгах.

Согласно пункту 1 части 1 статьи 17 Закона о защите конкуренции при проведении торгов, запроса котировок цен на товары (далее - запрос котировок), запроса предложений запрещаются действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, в том числе координация организаторами торгов, запроса котировок, запроса предложений или заказчиками деятельности их участников, а также заключение соглашений между организаторами торгов и (или) заказчиками с участниками этих торгов, если такие соглашения имеют своей целью либо приводят или могут привести к ограничению конкуренции и (или) созданию преимущественных условий для каких-либо участников, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

На основании вышеизложенного Управление, учитывая совокупность имеющихся по делу № 1-11-1389/77-18 доказательств, а именно:

- совместное использование ООО «СтройАльянс», ООО «Альянс», ООО «Бикей» и ООО «Ньюби» (в ходе участия в рассматриваемых аукционах) и ГУП «Моссвет» (в ходе опубликования извещений и протоколов по рассматриваемым торгам) одного и того же IP-адреса 109.252.233.150, принадлежащего ГУП «Моссвет», при том, что хозяйствующие субъекты, чьи заявки были отклонены ГУП «Моссвет» как несоответствующие, использовали иные IP-адреса;

- совпадение учетных записей, на которых ООО «СтройАльянс», ООО «Альянс», ООО «Бикей» и ООО «Ньюби» создавались и (или) изменялись файлы заявок для участия в рассматриваемых торгах, а также их совпадение с учетными записями, используемыми ГУП «Моссвет» при создании и изменении файлов в составе аукционной документации, при том, что хозяйствующими субъектами, чьи заявки были отклонены ГУП «Моссвет», использовались иные учетные записи;

- совпадение наименования пользователя («sergey tuljakov») электронного почтового ящика «tsl80@yandex.ru», указанного ООО «СтройАльянс» в качестве контактных данных на Торговой площадке, с фамилией и именем сотрудника ГУП «Моссвет», ответственного за проведение торгов;

- многочисленные перечисления денежных средств между ООО «СтройАльянс» и иными участниками торгов - ООО «Альянс», ООО «Бикей» и ООО «Ньюби»;

- представление ГУП «Моссвет» (вх. № 55317/18 от 31.10.2018), ООО «Бикей» (вх. № 55828/18 от 02.11.2018) и ООО «Альянс» (вх. № 56806/18 от 09.11.2018) заявлений о заключении между ними недопустимых в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации соглашений в отношении аукционов с реестровыми № № 0573200000617000029, 0573200000617000085 и 0573200000617000146, и приложенным к ним документов,

пришло к выводу о том, что:

- ООО «СтройАльянс», ООО «Альянс» и ООО «Бикей» в ходе аукциона в электронной форме с реестровым № 0573200000617000029 нарушены требования пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции, посредством заключения устного картельного соглашения, реализация которого могла привести к поддержанию цены на указанном аукционе;

- ООО «СтройАльянс», ООО «Альянс» и ООО «Ньюби» в ходе аукциона в электронной форме с реестровым № 0573200000617000085 нарушены требования пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции, посредством заключения устного картельного соглашения, реализация которого могла привести к поддержанию цены на указанном аукционе;

- ООО «Альянс» и ООО «Бикей» в ходе аукциона в электронной форме с реестровым № 0573200000617000146 нарушены

требования пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции, посредством заключения устного картельного соглашения, реализация которого могла привести к поддержанию цены на указанном аукционе;

- ГУП «Моссвет», ООО «СтройАльянс», ООО «Альянс», ООО «Бикей» в ходе аукциона с реестровым № 0573200000617000029 нарушены требования пункта 1 части 1 статьи 17 Закона о защите конкуренции, посредством заключения устного соглашения, реализация которого могла привести к созданию преимущественных условий для ООО «СтройАльянс», ООО «Альянс» и ООО «Бикей» на указанном аукционе;

- ГУП «Моссвет», ООО «СтройАльянс», ООО «Альянс», ООО «Ньюби» в ходе аукциона с реестровым № 0573200000617000085 нарушены требования пункта 1 части 1 статьи 17 Закона о защите конкуренции, посредством заключения устного соглашения, реализация которого могла привести к созданию преимущественных условий для ООО «СтройАльянс», ООО «Альянс» и ООО «Ньюби» на указанном аукционе;

- ГУП «Моссвет», ООО «Альянс» и ООО «Бикей» в ходе аукциона с реестровым № 0573200000617000146 нарушены требования пункта 1 части 1 статьи 17 Закона о защите конкуренции, посредством заключения устного соглашения, реализация которого могла привести к созданию преимущественных условий для ООО «Альянс» и ООО «Бикей» на указанном аукционе.

Доход ООО «Стройальянс» от участия в аукционах, прошедших в условиях антиконкурентных соглашений между обществами, составил 1 558 300,62 рублей.

Доход ООО «Ньюби» от участия в аукционах, прошедших в условиях антиконкурентных соглашений между обществами, составил 2 194 170,00 рублей.

Доход ООО «Бикей» от участия в аукционах, прошедших в условиях антиконкурентных соглашений между обществами, составил 778 666,02 рублей.

Доход ООО «Альянс» от участия в аукционах, прошедших в условиях антиконкурентных соглашений между обществами, Управлением не установлен.

Ущерб от реализации указанного картельного соглашения между указанными обществами Управлением также не установлен.

Ответственность за заключение хозяйствующим субъектом недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации соглашения, а равно участие в нем или осуществление хозяйствующим субъектом недопустимых в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации согласованных действий установлена частью 2 статьи 14.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ).

Согласно части 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 двадцатой пятой совокупного размера суммы выручки правонарушителя от реализации всех товаров (работ, услуг) и не менее ста тысяч рублей.

В соответствии со статьей 2.1 КоАП РФ, административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность, при этом юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Вина должностного лица — генерального директора ООО «СтройАльянс» (адрес: 129329, г. Москва, ул. Ивовая, д. 2, этаж 4, пом. I, ком. 31, ИНН 7707677657) — *** (являющегося генеральным директором и законным представителем Общества, несущим ответственность за деятельность Общества) состоит в ненадлежащем исполнении своих должностных обязанностей, что привело к нарушению требования пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции в части заключения устного картельного соглашения:

1. с ООО «Альянс» и ООО «Бикей», реализация которого могла привести к поддержанию цены на аукционе с реестровым № 0573200000617000029

2. с ООО «Альянс» и ООО «Ньюби», реализация которого могла привести к поддержанию цены на аукционе с реестровым № 0573200000617000085,

а также состоит в нарушении требования пункта 1 части 1 статьи 17 Закона о защите конкуренции в части заключения устного антиконкурентного соглашения:

3. с ГУП «Моссвет», ООО «Альянс» и ООО «Бикей», реализация которого могла привести к созданию преимущественных условий для ООО «СтройАльянс», ООО «Альянс» и ООО «Бикей» в ходе аукциона с реестровым № 0573200000617000029;

4. с ГУП «Моссвет», ООО «Альянс» и ООО «Ньюби», реализация которого могла привести к созданию преимущественных условий для ООО «СтройАльянс», ООО «Альянс» и ООО «Ньюби» в ходе аукциона с реестровым № 0573200000617000085.

Таким образом, должностным лицом — генеральным директором ООО «СтройАльянс» (адрес: 129329, г. Москва, ул. Ивовая, д. 2, этаж 4, пом. I, ком. 31, ИНН 7707677657) — *** нарушены требования пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции и пункта 1 части 1 статьи 17 Закона о защите конкуренции, ответственность за нарушение которые предусмотрена частью 2 статьи 14.32 КоАП РФ.

В соответствии с частью 6 статьи 4.5 КоАП РФ срок давности привлечения к административной ответственности за административное правонарушение, предусмотренное статьей 14.32 КоАП РФ, начинается исчисляться со дня вступления в силу решения антимонопольного органа, которым установлен факт нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации.

Таким образом, срок давности привлечения должностного лица — генерального директора ООО «СтройАльянс» (адрес: 129329, г. Москва, ул. Ивовая, д. 2, этаж 4, пом. I, ком. 31, ИНН 7707677657) — *** к административной ответственности за нарушение ООО «СтройАльянс» части 2 статьи 14.32 КоАП РФ, начинается исчисляться со дня вступления в силу решения Московского УФАС России по делу № 1 11 1389/77-18, которым установлен факт нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации — 28.12.2018.

Место совершения указанного правонарушения — город Москва.

В соответствии с частью 1 статьи 25.1 КоАП РФ 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 КоАП РФ.

Объяснения и подпись (с расшифровкой) должностного лица или его защитника:

С протоколом ознакомлен. _____/_____

подпись, расшифровка подписи

Права и обязанности разъяснены. _____/_____

подпись, расшифровка подписи

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.

Начальник отдела антимонопольного
контроля финансовых и товарных рынков
