

ООО «Инжспецстрой»

тупик Сходненский, д. 4, эт. 4, оф. 414,

г. Москва, 125424

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о наложении штрафа по делу № 077/04/14.32-8947/2020

об административном правонарушении

«29» июля 2020 года г. Москва

Я, заместитель руководителя Московского УФАС России (далее - Управление) <...>, рассмотрев протокол и материалы дела № 077/04/14.32-8947/2020 об административном правонарушении в отношении ООО «Инжспецстрой» (адрес: 125424, г. Москва, тупик Сходненский, д. 4, эт. 4, оф. 414; дата регистрации 04.02.2014, ОГРН 1147746079733, ИНН 7708806111, КПП 773301001) в присутствии защитника — адвоката <...>, действующего по доверенности от 24.04.2019 № б/н,

УСТАНОВИЛ:

Протоколом от 16.06.2020 по делу № 077/04/14.32-8947/2020 об административном правонарушении зафиксирован факт административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьей 14.32. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ).

Решением Управления от 30.09.2019 по результатам рассмотрения дела № 077/01/11-1041/2019 ООО «Брик Хаус» и ООО «Инжспецстрой» 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 цен в ходе 7 торгов № № 0873200008716000274, 0873200008716000278, 0873200008716000333, 0873200008717000189, 0873200008717000326, 31806687458 и 0873200008718000245.

В ходе рассмотрения дела № 077/01/11-1041/2019 и детального анализа сведений представленных АО «Единая электронная торговая площадка» и ЗАО «Сбербанк-АСТ» (далее - Торговые площадки), 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) ГКУ АМПП и РГУФКСМИТ в период с 29.07.2016 по 31.10.2018 были опубликованы 15 аукционов и 1 открытый конкурс в электронной форме (далее — закупки, торги) с реестровыми № № 0873200008716000164, 0873200008716000166, 0873200008716000187, 0873200008716000186, 0873200008716000184, 0873200008716000189, 0873200008716000190, 0873200008716000191, 0873200008716000208, 0873200008716000274, 0873200008716000278, 0873200008716000333, 0873200008717000189, 0873200008717000326, 31806687458, 0873200008718000245, предметами которых являлось:

- выполнение работ по технологическому присоединению к внешним сетям электроснабжения плоскостной парковки (Раменский б-р, вблизи д. 17, к. 2 по Мичуринскому просп. (участок №2));
- выполнение работ по ГНБ на плоскостной парковке (ул. Болотная, вл. 10-18);
- выполнение работ методом горизонтально направленного бурения на плоскостной парковке (1-я Останкинская ул., вл. 55-55А);
- выполнение работ методом горизонтально направленного бурения на плоскостной парковке (Капотня, 2 квартал, вл.22);
- выполнение работ методом горизонтально направленного бурения на плоскостной парковке ВВЦ пл. (у главного входа);
- выполнение работ по технологическому присоединению к внешним сетям электроснабжения плоскостной парковки ВВЦ пл. (слева от главного входа);
- выполнение работ методом горизонтально направленного бурения на плоскостной парковке ВВЦ пл. (слева от главного входа);
- выполнение работ по технологическому присоединению к внешним сетям электроснабжения плоскостной парковки ВВЦ пл. (у главного входа);
- выполнение работ по технологическому присоединению к внешним сетям электроснабжения плоскостной парковки

Красностуденческий пр-д, вл. 5;

- выполнение работ по технологическому присоединению к внешним сетям электроснабжения плоскостной парковки (Егорьевский пр., вл. 3);
- выполнение строительно-монтажных работ по присоединению к электрическим сетям плоскостных парковок;
- выполнение работ по технологическому присоединению по адресу г. Одинцово Транспортный проезд д.3;
- выполнение работ по устройству системы электроснабжения на объектах ГКУ «АМПП»;
- выполнение работ по устройству и пуско-наладке систем резерва дизель-генераторной установки на специализированных стоянках;
- выполнение работ по текущему ремонту помещений РГУФКСМиТ по адресам: 105122, г. Москва, Сиреневый бульвар, дом 4, дом 4 корпус 1, дом 4 корпус 2;
- выполнение работ по прокладке кабельной линии на объектах ГКУ «АМПП».

Общая начальная (максимальная) цена контрактов (далее — НМЦК) составила 135 542 370,69 рублей.

Во всех рассматриваемых 16 торгах приняли участие исключительно ООО «Инжспецстрой» и ООО «Брик Хаус». ООО «Инжспецстрой» признано победителем 7 торгов со снижением от 0 до 2,0% от НМЦК, а ООО «Брик Хаус» признано победителем 9 торгов со снижением от 0,5% до 4,0% от НМЦК.

ООО «Инжспецстрой» и ООО «Брик Хаус», участвуя во всех рассматриваемых торгах, подавали по одному или несколько ценовых предложений, либо отказывались от конкурентной борьбы друг с другом.

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

Таблица №1

№	Заказчик торгов	Предмет торгов	Дата опубликования закупки	Дата проведения закупки	НМЦК	Победитель	Ценовое предложение победителя	Снижен
0873200008716000164	ГКУ АМПП	Выполнение работ по технологическому присоединению к внешним сетям электроснабжения плоскостной парковки (Раменский б-р, вблизи д. 17, к. 2 по Мичуринскому просп. (участок №2))	29.07.16	12.08.16	2 999 986,18	ООО Инжспецстрой	2 969 986,32	-1,00
0873200008716000166	ГКУ АМПП	Выполнение работ по ГНБ на плоскостной парковке (ул. Болотная вл. 10-18)	29.07.16	12.08.16	2 942 215,89	ООО Брик Хаус	2 912 793,73	-1,00
0873200008716000187	ГКУ АМПП	Выполнение работ методом горизонтально направленного бурения на плоскостной парковке (1-я Останкинская ул., вл. 55-55А)	16.08.16	29.08.16	2 948 381,51	ООО Брик Хаус	2 889 413,87	-2,00
0873200008716000186	ГКУ АМПП	Выполнение работ методом горизонтально направленного бурения на плоскостной парковке (Капотня, 2 квартал, вл.22)	16.08.16	29.08.16	2 909 579,37	ООО Инжспецстрой	2 851 387,77	-2,00
0873200008716000184	ГКУ АМПП	Выполнение работ методом горизонтально направленного бурения на плоскостной парковке ВВЦ пл. (у главного входа)	16.08.16	29.08.16	2 770 468,40	ООО Брик Хаус	2 701 206,70	-2,50
0873200008716000189	ГКУ АМПП	Выполнение работ по технологическому присоединению к внешним сетям электроснабжения плоскостной	16.08.16	29.08.16	1 682 221,64	ООО Инжспецстрой	1 648 577,20	-2,00

		парковки ВВЦ пл. (слева от главного входа)							
0873200008716000190	ГКУ АМПП	Выполнение работ методом горизонтально направленного бурения на плоскостной парковке ВВЦ пл. (слева от главного входа)	16.08.16	29.08.16	2 387 650,13	ООО Инжспецстрой	2 363 773,63	-1,00	
0873200008716000191	ГКУ АМПП	Выполнение работ по технологическому присоединению к внешним сетям электропитания плоскостной парковки ВВЦ пл. (у главного входа)	18.08.16	02.09.16	2 162 957,29	ООО Брик Хаус	2 130 512,92	-1,50	
0873200008716000208	ГКУ АМПП	Выполнение работ по технологическому присоединению к внешним сетям электропитания плоскостной парковки Красногвардейский пр-д, вл. 5	30.08.16	15.09.16	1 434 891,21	ООО Брик Хаус	1 420 542,29	-1,00	
0873200008716000274	ГКУ АМПП	Выполнение работ по технологическому присоединению к внешним сетям электропитания плоскостной парковки (Егорьевский пр., вл.3)	28.10.16	17.11.16	2 989 830,78	ООО Инжспецстрой	2 974 881,63	-0,50	
0873200008716000278	ГКУ АМПП	Выполнение строительно- монтажных работ по присоединению к электрическим сетям плоскостных парковок	28.10.16	17.11.16	2 950 000,00	ООО Инжспецстрой	2 935 250,00	-0,50	
0873200008716000333	ГКУ АМПП	Выполнение работ по технологическому присоединению по адресу г.Одинцово Транспортный проезд д.3	26.12.16	26.01.17	2 688 800,00	ООО Инжспецстрой	-	0,00	
0873200008717000189	ГКУ АМПП	Выполнение работ по устройству системы электропитания на объектах ГКУ "АМПП"	31.07.17	14.08.17	2 995 112,71	ООО Брик Хаус	2 935 210,47	-2,00	
0873200008717000326	ГКУ АМПП	Выполнение работ по устройству и пуско- наладке систем резерва дизель- генераторной установки на специализированных стоянках	24.11.17	08.12.17	874 658,91	ООО Брик Хаус	857 165,75	-2,00	
31806687458	РГУФКСМиТ	Выполнение работ по текущему ремонту помещений РГУФКСМиТ по адресам: 105122, г. Москва, Сиреневый бульвар, дом 4, дом 4 корпус 1, дом 4 корпус 2	04.07.18	27.07.18	99 356 435,67	ООО Брик Хаус	95 304 606,22	-4,08	
0873200008718000245	ГКУ АМПП	Выполнение работ по прокладке кабельной линии на объектах ГКУ "АМПП"	31.10.18	12.11.18	1 449 181,00	ООО Брик Хаус	1 441 935,09	-0,50	

Согласно информации ЕИС <http://zakupki.gov.ru/>, по итогам проведения 7 торгов ООО «Инжспецстрой» заключило контракты на общую сумму 19 088 079,93 рублей, а по итогам проведения 9 торгов ООО «Брик Хаус» заключило контракты на общую сумму 113 352 498,16 рублей.

Торговой площадкой представлены сведения, что подача заявок и ценовых предложений, а также подписание контрактов ООО «Инжспецстрой» и ООО «Брик Хаус», осуществлялись с одного и того же IP-адреса 195.16.63.90. Также Управлением установлено, что заявки ООО «Инжспецстрой» и ООО «Брик Хаус» для участия в торгах № № 0873200008716000164, 0873200008716000166, 0873200008716000278, 0873200008716000333, 0873200008717000189, 0873200008717000326, 0873200008718000245 были поданы в один день с разницей во времени от нескольких минут до одного часа, при том, что для подачи заявок на указанные торги заказчиком для участников было предоставлено значительное время.

Данные сведены в таблицу № 2.

Таблица № 2

Наименование участника	Дата/время подачи заявки	IP-адрес подачи заявки	IP-адрес подачи ценового предложения	IP-адрес подписания контракта
0873200008716000164				
ООО Инжспецстрой	08.08.16 12:43	195.16.63.90	195.16.63.90	195.16.63.90
ООО Брик Хаус	08.08.16 12:12	195.16.63.90	195.16.63.90	
0873200008716000166				
ООО Инжспецстрой	08.08.16 12:53	195.16.63.90	195.16.63.90	
ООО Брик Хаус	08.08.16 12:27	195.16.63.90	195.16.63.90	195.16.63.90
0873200008716000187				
ООО Инжспецстрой	24.08.16 17:07	195.16.63.90	195.16.63.90	
ООО Брик Хаус	23.08.16 18:58	195.16.63.90	195.16.63.90	195.16.63.90
0873200008716000186				
ООО Инжспецстрой	24.08.16 17:04	195.16.63.90	195.16.63.90	195.16.63.90
ООО Брик Хаус	23.08.16 17:22	195.16.63.90	195.16.63.90	
0873200008716000184				
ООО Инжспецстрой	24.08.16 16:58	195.16.63.90	195.16.63.90	
ООО Брик Хаус	23.08.16 16:31	195.16.63.90	195.16.63.90	195.16.63.90
0873200008716000189				
ООО Инжспецстрой	24.08.16 17:12	195.16.63.90	195.16.63.90	195.16.63.90
ООО Брик Хаус	23.08.16 19:06	195.16.63.90	195.16.63.90	
0873200008716000190				
ООО Инжспецстрой	24.08.16 17:14	195.16.63.90	195.16.63.90	195.16.63.90
ООО Брик Хаус	23.08.16 19:10	195.16.63.90	195.16.63.90	
0873200008716000191				
ООО Инжспецстрой	28.08.16 13:11	195.16.63.90	195.16.63.90	
ООО Брик Хаус	25.08.16 21:03	195.16.63.90	195.16.63.90	195.16.63.90
0873200008716000208				
ООО Инжспецстрой	05.09.16 14:04	195.16.63.90	195.16.63.90	
ООО Брик Хаус	06.09.16 13:05	195.16.63.90	195.16.63.90	195.16.63.90
0873200008716000274				
ООО Инжспецстрой	04.11.16 15:12	195.16.63.90	195.16.63.90	195.16.63.90
ООО Брик Хаус	03.11.16 19:12	195.16.63.90	195.16.63.90	
0873200008716000278				
ООО Инжспецстрой	06.11.16 17:12	195.16.63.90	195.16.63.90	195.16.63.90
ООО Брик Хаус	06.11.16 17:00	195.16.63.90	195.16.63.90	
0873200008716000333				
ООО Инжспецстрой	18.01.17 17:21	195.16.63.90	не подавалось	195.16.63.90
ООО Брик Хаус	18.01.17 17:35	195.16.63.90		
0873200008717000189				
ООО Инжспецстрой	07.08.17 19:33	195.16.63.90	195.16.63.90	
ООО Брик Хаус	07.08.17 19:20	195.16.63.90	195.16.63.90	195.16.63.90
0873200008717000326				
ООО Инжспецстрой	01.12.17 15:10	195.16.63.90	195.16.63.90	
ООО Брик Хаус	01.12.17 15:24	195.16.63.90	195.16.63.90	195.16.63.90
31806687458				
ООО Инжспецстрой	не установлено	195.16.63.90		
ООО Брик Хаус		195.16.63.90		
0873200008718000245				
ООО Инжспецстрой	07.11.18 14:29	195.16.63.90	195.16.63.90	
ООО Брик Хаус	07.11.18 15:33	176.59.54.232	176.59.41.60	195.16.63.90

Согласно сведениям сайта ФНС России, информации Торговых площадок, а также выписок из Единого государственного реестра юридических лиц, поданных ООО «Инжспецстрой» и ООО «Брик Хаус» для участия в вышеуказанных торгах в электронной форме, местом их нахождения на даты проведения рассматриваемых закупок являлось соответственно:

- ООО «Инжспецстрой»: 111141, г. Москва, ул. Кусковская, д. 20А;

- ООО «Брик Хаус»: 111141, г. Москва, ул. Кусковская, д. 20А.

Кроме того, в настоящее время ООО «Инжспецстрой» и ООО «Брик Хаус» также находятся по одному адресу: 125424, г. Москва, тупик Сходненский, д. 4, эт. 4, оф. 414 и оф. 417 соответственно.

По мнению Управления, нахождение обоих участников торгов по одному адресу могло создать предпосылки для заключения устного соглашения по совместному участию в торгах.

Интернет-провайдером ПАО «ВымпелКом» (вх. № 25289-ДСП/19 от 08.05.2019) представлена информация о принадлежности IP-адреса 195.16.63.90, используемого обоими участниками торгов в ходе рассматриваемых Управлением торгов, с 2014 года ООО «Брик Хаус» по адресу: г. Москва, ул. Кусковская, д. 20А, корп. Г.

Таким образом, ООО «Инжспецстрой» и ООО «Брик Хаус» в ходе торгов использовали единую инфраструктуру с IP-адресом, выделенным ООО «Брик Хаус».

Также, согласно информации торговой площадки ЗАО «Сбербанк-АСТ», ООО «Инжспецстрой» использовало логин «<...>18» для участия в торгах, а ООО «Брик Хаус» - логин «<...>». По сведениям торговой площадки АО «ЕЭП», ООО «Инжспецстрой» использовало логин «gotamol» для участия в торгах, а ООО «Брик Хаус» - логин «<...>».

В числе файлов заявки, поданных ООО «Инжспецстрой» на торги № 0873200008716000164, проведенные 12.08.2016, обществом была направлена учетная карточка - файл с наименованием «Карточка_(реквизиты)_ИСС», в которой содержалась следующая информация: ответственный за проведение конкурсных процедур - «<...>».

Кроме того, согласно сведениям сайта ФНС России, с 08.09.2016 генеральным директором ООО «Инжспецстрой» являлся «<...>». Указанное лицо в период с 08.09.2016 по 11.09.2017 обладало 49% уставного капитала общества, а с 12.09.2017 - 100% уставного капитала.

Таким образом, части наименований логинов, используемых ООО «Инжспецстрой» и ООО «Брик Хаус» в ходе торгов на Торговых площадках, состоят из фамилии и имени (с использованием при написании букв латинского алфавита) сотрудника ООО «Инжспецстрой», а впоследствии - генерального директора и учредителя указанного общества - «<...>».

Использование ООО «Инжспецстрой» и ООО «Брик Хаус» в рамках участия в торгах логинов «<...>» (сотрудник, генеральный директор и учредитель ООО «Инжспецстрой») дает основания полагать о ведении деятельности на торговых площадках одним лицом от обоих обществ, в связи с чем Управление делает вывод об их осведомленности относительно совместных действий на торгах, а также оказании друг другу содействия в ходе таких торгов.

В результате анализа свойств файлов, полученных Торговыми площадками от ООО «Инжспецстрой» и ООО «Брик Хаус», установлено в большинстве случаев совпадение учетных записей создания и изменения файлов заявок, дат и времени создания/изменения таких файлов, а также в некоторых случаях наименований и объемов. При этом отмечается, что файлы в некоторых случаях были изменены ими в один день с разницей во времени несколько минут.

Данные сведены в Таблицу № 3.

Таблица № 3

Наименование участника	Наименование файла в составе заявки	Учетная запись создания файла	Учетная запись изменения файла	Дата/время создания файла	Дата/время изменения файла	Объем файла
0873200008716000164						
ООО Инжспецстрой	164	tra-ta-ta	<...>	14.07.2016, 15:12:00	08.08.2016, 09:34:00	38412
ООО Брик Хаус	0873200008716000164_БХ	tra-ta-ta	<...>	08.08.2016, 12:06:00	08.08.2016, 12:06:00	272384
0873200008716000166						
ООО Инжспецстрой	166	tra-ta-ta	<...>	14.07.2016, 15:12:00	08.08.2016, 09:39:00	29962
ООО Брик Хаус	0873200008716000166_БХ	tra-ta-ta	<...>	08.08.2016, 12:08:00	08.08.2016, 12:08:00	167396
0873200008716000187						
ООО Инжспецстрой	Ф2_187	tra-ta-ta	<...>	14.07.2016, 15:12:00	23.08.2016, 17:07:00	29412
ООО Брик Хаус	0873200008716000187	tra-ta-ta	<...>	14.07.2016, 15:12:00	23.08.2016, 13:15:00	29578
0873200008716000186						
ООО Инжспецстрой	Ф2_186	tra-ta-ta	<...>	14.07.2016, 15:12:00	23.08.2016, 17:14:00	29644
ООО Брик Хаус	0873200008716000186	tra-ta-ta	<...>	14.07.2016, 15:12:00	23.08.2016, 13:18:00	28285
0873200008716000184						
ООО				14.07.2016	23.08.2016	

ООО Инжспецстрой	Ф2_184	tra-ta-ta	<...>	14.07.2016, 15:12:00	23.08.2016, 17:13:00	30098
ООО Брик Хаус	0873200008716000184	tra-ta-ta	<...>	14.07.2016, 15:12:00	23.08.2016, 13:18:00	28488
0873200008716000189						
ООО Инжспецстрой	Ф2_189	tra-ta-ta	<...>	14.07.2016, 15:12:00	23.08.2016, 17:12:00	36715
ООО Брик Хаус	0873200008716000189	tra-ta-ta	<...>	14.07.2016, 15:12:00	23.08.2016, 13:17:00	34650
0873200008716000190						
ООО Инжспецстрой	Ф2_190	tra-ta-ta	<...>	14.07.2016, 15:12:00	23.08.2016, 17:13:00	29796
ООО Брик Хаус	0873200008716000190	tra-ta-ta	<...>	14.07.2016, 15:12:00	23.08.2016, 13:19:00	28691
0873200008716000191						
ООО Инжспецстрой	Ф2_191	tra-ta-ta	<...>	25.08.2016, 17:51:00	25.08.2016, 17:51:00	35675
ООО Брик Хаус	0873200008716000191	tra-ta-ta	<...>	25.08.2016, 17:49:00	25.08.2016, 17:49:00	33851
0873200008716000208						
ООО Инжспецстрой	Ф2_208	tra-ta-ta	<...>	05.09.2016, 14:01:00	05.09.2016, 14:01:00	270336
ООО Брик Хаус	0873200008716000208	tra-ta-ta	<...>	04.09.2016, 14:48:00	04.09.2016, 14:48:00	269824
0873200008716000274						
ООО Инжспецстрой	0873200008716000274_Форма_2			03.11.2016, 18:52:00	03.11.2016, 18:53:00	193536
ООО Брик Хаус	первая_часть_заявки_274			03.11.2016, 18:56:00	03.11.2016, 19:00:00	200704
0873200008716000278						
ООО Инжспецстрой	заявка_278			05.11.2016, 10:33:00	05.11.2016, 10:33:00	43923
ООО Брик Хаус	ПЕРВАЯ_ЧАСТЬ			05.11.2016, 13:43:00	05.11.2016, 13:43:00	533157
0873200008716000333						
ООО Инжспецстрой	заявка_1	322223		18.01.2017, 17:19:22	18.01.2017, 17:19:22	254858
ООО Брик Хаус	заявка_1	322223		18.01.2017, 17:19:22	18.01.2017, 17:19:22	254858
0873200008717000189						
ООО Инжспецстрой	Приложение_1	sber		07.08.2017, 16:01:16	07.08.2017, 16:05:48	3452955
ООО Брик Хаус	1часть_№0873200008717000189_Freeze	sber		07.08.2017, 16:00:13	07.08.2017, 16:04:56	2902882
0873200008717000326						
ООО Инжспецстрой	Форма_2		User	09.11.2017, 10:13:00	01.12.2017, 12:02:00	29356
ООО Брик Хаус	326		User	09.11.2017, 10:13:00	01.12.2017, 12:18:00	27419
31806687458						
ООО Инжспецстрой	7 — Приложение № 4 Сведения о материалах	User		20.07.2018, 13:41:05	20.07.2018, 13:41:05	914688
	1 — Заявка на участие			24.07.2018, 16:04:31	24.07.2018, 16:08:05	5661334
ООО Брик Хаус	7. Предложение о функциональных характеристиках товара	User	Admin	19.07.2018, 10:00:00	19.07.2018, 14:00:00	1153536
	1. Заявка			24.07.2018, 20:10:10	24.07.2018, 20:10:17	5820055
0873200008718000245						
ООО Инжспецстрой	00_Форма_2			06.11.2018, 16:54:00	06.11.2018, 17:02:00	85735
ООО Брик Хаус		User		06.11.2018, 20:05:35	06.11.2018, 20:05:35	619861

Также Управлением установлено, что учетные записи, с помощью которых изменялись файлы, поданные ООО «Инжспецстрой» и ООО «Брик Хаус» для участия в рассматриваемых торгах, отличны от учетных записей файлов, размещенных заказчиками в составе аукционной документации.

Также учетная запись изменения файлов заявок ООО «Инжспецстрой» и ООО «Брик Хаус» на торгах № № 0873200008716000164,

0873200008716000166, 0873200008716000187, 0873200008716000186, 0873200008716000184, 0873200008716000189, 0873200008716000190, 0873200008716000191, 0873200008716000208 - «<...>» совпадает с именем и фамилией сотрудника ООО «Инжспецстрой», а впоследствии - генерального директора и учредителя указанного общества - <...>.

Кроме того, поскольку у файлов, поданных ООО «Инжспецстрой» и ООО «Брик Хаус» для участия в 6 закупках № № 0873200008716000187, 0873200008716000186, 0873200008716000184, 0873200008716000189, 0873200008716000190, 0873200008716000191, 0873200008717000326 совпадают попарно между собой даты и время создания, учетные записи создания, Управление делает вывод о том, что указанные файлы были созданы на основе одних и тех же документов.

Хэш-сумма файла (контрольная сумма файла), то есть автоматизированный результат применения функции преобразования массива данных файла в единую бинарную строку.

Учитывая единый алгоритм получения хэш-кода у файлов, имеющих тождественное содержание, такие суммы будут одинаковыми, что позволяет безусловно определить их как полученные из одного источника, то есть созданные одним лицом.

Управлением проанализированы хэш-суммы файлов заявок с наименованиями «заявка_1», поданных ООО «Инжспецстрой» и ООО «Брик Хаус» для участия в аукционе с реестровым № 0873200008716000333. В результате такого анализа с помощью программы 7-Zip.exe установлено совпадение хэш-сумм рассматриваемых файлов заявок по всем критериям: Имя, Размер, CRC32, CRC54, SHA256, SHA1, BLAKE2sp.

Совпадение хэш-сумм файлов заявок, поданных ООО «Инжспецстрой» и ООО «Брик Хаус» для участия в аукционе с реестровым № 0873200008716000333, свидетельствует об абсолютной идентичности таких файлов.

Указанные совпадения файлов заявок ООО «Инжспецстрой» и ООО «Брик Хаус», а также использование ими в рамках участия в торгах логинов, состоящих из фамилии и имени (с использованием при написании букв латинского алфавита) <...> (сотрудник, генеральный директор и учредитель ООО «Инжспецстрой»), свидетельствует об обмене ООО «Инжспецстрой» и ООО «Брик Хаус» файлами заявок между собой и осуществлении координации по подготовке заявок на рассматриваемые торги.

Вышеизложенное свидетельствует об использовании единой инфраструктуры и совместной подготовке к торгам, которые возможны только в случае кооперации и консолидации, при этом такие действия осуществляются для достижения единой для всех цели. Однако коммерческие организации в аналогичных ситуациях, конкурируя между собой не действуют в интересах друг друга. Следовательно, такие действия участников, возможны исключительно в результате достигнутых договоренностей.

В целях установления наличия взаимосвязей и фактов перечисления денежных средств между ООО «Инжспецстрой» и ООО «Брик Хаус» Управлением направлен запрос о предоставлении информации по расчетным счетам указанных юридических лиц в банк, обслуживающий данные счета, а также об использовании ими IP-адресов.

Система удаленного доступа «Банк-Клиент» представляет собой форму банковского обслуживания клиентов, основанную на использовании информационных технологий, обеспечивающих клиентам возможность дистанционного получения финансовой информации и управления банковскими счетами.

Согласно информации, представленной указанным банком, установлено, что:

1. ООО «Инжспецстрой» и ООО «Брик Хаус» в период с 2016 по 2018 гг. совершали действия в системе удаленного доступа «Банк-Клиент» с использованием IP-адреса 195.16.63.90, выделенного ООО «Брик Хаус»;
2. между ООО «Инжспецстрой» и ООО «Брик Хаус» в период с 2016 по 2019 гг. осуществлялись переводы денежных средств по договорам займа, строительно-монтажных работ и ремонта помещений.

Выше установленные факты свидетельствуют о наличии устойчивых взаимосвязей между ООО «Инжспецстрой» и ООО «Брик Хаус».

На заседании Комиссии, состоявшемся 25.04.2019, в присутствии представителей ООО «Инжспецстрой» и ООО «Брик Хаус» Управлением была оглашена позиция по делу, а также факты, свидетельствующие о нарушении ими антимонопольного законодательства.

ООО «Инжспецстрой» и ООО «Брик Хаус» не представлена запрошенная в рамках рассмотрения дела информация (в том числе: договоры аренды, сведения об IP-адресах, лицах, осуществлявших действия на торговых площадках, о бухгалтерских балансах и генеральных директорах обществ), а также пояснения относительно позиции Управления по делу, при том, что представитель ООО «Инжспецстрой» 24.04.2019 ознакомился с материалами дела, в том числе с определением о назначении дела № 077/01/11-1041/2019 к рассмотрению от 05.04.2019, которое содержало требование о представлении необходимой антимонопольному органу информации.

На заседании Комиссии, состоявшемся 04.06.2019, ООО «Инжспецстрой» представило приказ о создании комиссии для проведения служебного расследования от 30.04.2019, а также протокол заседания комиссии общества от 31.05.2019, который сообщает о проводимой работе в рамках данного расследования.

На заседание Комиссии 07.08.2019 ООО «Инжспецстрой» и ООО «Брик Хаус» не явились, документы, запрошенные Управлением в рамках рассмотрения дела, а также информацию о результатах проведенного ООО «Инжспецстрой» служебного расследования, не представили.

Факты, установленные Управлением в ходе рассмотрения дела

№ 077/01/11-1041/2019, свидетельствуют о заключении между ООО «Инжспецстрой» и ООО «Брик Хаус» антиконкурентного соглашения, реализация которого могла привести к поддержанию цен на 16 торгах в электронной форме с реестровыми № № 0873200008716000164, 0873200008716000166, 0873200008716000187, 0873200008716000186, 0873200008716000184, 0873200008716000189, 0873200008716000190, 0873200008716000191, 0873200008716000208, 0873200008716000274, 0873200008716000278, 0873200008716000333, 0873200008717000189, 0873200008717000326, 31806687458, 0873200008718000245.

Согласно аналитическому отчету от 07.08.2019 по результатам анализа состояния конкуренции на торгах в электронной форме с реестровыми № № 0873200008716000164, 0873200008716000166, 0873200008716000187, 0873200008716000186, 0873200008716000184, 0873200008716000189, 0873200008716000190, 0873200008716000191, 0873200008716000208, 0873200008716000274, 0873200008716000278, 0873200008716000333, 0873200008717000189, 0873200008717000326, 31806687458, 0873200008718000245, Управлением установлено следующее:

1. Временной интервал исследования определен периодом с 29.07.2016 (дата размещения извещения о проведении аукциона № 0873200008716000164) по 12.11.2018 включительно (дата проведения аукциона № 0873200008718000245).

2. Предметами торгов являлись:

Выполнение работ по технологическому присоединению к внешним сетям электроснабжения плоскостной парковки (Раменский б-р, вблизи д. 17, к. 2 по Мичуринскому просп. (участок №2)).

Работы включают в себя:

- разработка и согласование плана производства работ;
- прокладка кабельной линии 0,4кВ от точки присоединения, согласно полученным техническим условиям на присоединение к электрическим сетям № 29855-01-ТУ (далее ТУ) до ВРУ 0,4кВ плоскостной парковки;
- прокладка труб методом ГНБ для последующей затяжки кабеля;
- установка и подключение муфт концевых;
- получение акта допуска приборов учета в эксплуатацию в сетевой организации, выдавшей ТУ;
- получение акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности;
- получение акта об осуществлении технологического присоединения в сетевой организации, выдавшей ТУ.

Выполнение работ по ГНБ на плоскостной парковке (ул. Болотная вл. 10-18).

Работы включают в себя:

- разработка и согласование плана производства работ;
- прокладка кабельной линии 0,4 кВ от точки присоединения, согласно полученным техническим условиям на присоединение к электрическим сетям № № 11799 от 25.04.2014 (далее ТУ) до ВРУ 0,4 кВ плоскостной парковки;
- прокладка труб методом ГНБ для последующей затяжки кабеля.

Выполнение работ методом горизонтально направленного бурения на плоскостной парковке (1-я Останкинская ул., вл. 55-55А).

Работы включают в себя:

- разработка и согласование плана производства работ;
- прокладка кабельной линии 0,4 кВ от точки присоединения, согласно полученным техническим условиям на присоединение к электрическим сетям № И-13-00-939697/102/МС (далее ТУ) до ВРУ 0,4 кВ плоскостной парковки;
- прокладка труб методом ГНБ для последующей затяжки кабеля.

Выполнение работ методом горизонтально направленного бурения на плоскостной парковке (Капотня, 2 квартал, вл. 22).

Работы включают в себя:

- разработка и согласование плана производства работ;
- прокладка кабельной линии 0,4кВ от точки присоединения, согласно полученным техническим условиям на присоединение к электрическим сетям № И-14-00-926035/125/МС (далее ТУ) до ВРУ 0,4кВ плоскостной парковки;
- прокладка труб методом ГНБ для последующей затяжки кабеля.

Выполнение работ методом горизонтально направленного бурения на плоскостной парковке ВВЦ пл. (у главного входа).

Работы включают в себя:

- разработка и согласование плана производства работ;
- прокладка кабельной линии 0,4 кВ от точки присоединения, согласно полученным техническим условиям на присоединение к электрическим сетям № И-13-00-940238/102/МС (далее ТУ) до ВРУ 0,4 кВ плоскостной парковки;
- прокладка труб методом ГНБ для последующей затяжки кабеля.

Выполнение работ по технологическому присоединению к внешним сетям электроснабжения плоскостной парковки ВВЦ пл. (слева от главного входа).

Работы включают в себя:

- разработка и согласование плана производства работ;
- прокладка кабельной линии 0,4 кВ от точки присоединения, согласно полученным техническим условиям на присоединение к электрическим сетям № И-15-00-956136/102/МС (далее ТУ) до ВРУ 0,4 кВ плоскостной парковки;
- прокладка труб для последующей затяжки кабеля;
- установка и подключение муфт концевых;
- получение акта допуска приборов учета в эксплуатацию в сетевой организации, выдавшей ТУ;
- получение акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности;
- получение акта об осуществлении технологического присоединения в сетевой организации, выдавшей ТУ.

Выполнение работ методом горизонтально направленного бурения на плоскостной парковке ВВЦ пл. (слева от главного входа).

Работы включают в себя:

- разработка и согласование плана производства работ согласно полученным техническим условиям на присоединение к электрическим сетям № И-15-00-956136/102/МС;

- прокладка труб методом ГНБ для последующей затяжки кабеля.

Выполнение работ по технологическому присоединению к внешним сетям электроснабжения плоскостной парковки ВВЦ пл. (у главного входа).

Работы включают в себя:

- разработка и согласование плана производства работ;

- прокладка кабельной линии 0,4 кВ от точки присоединения, согласно полученным техническим условиям на присоединение к электрическим сетям № И-13-00-940238/102/МС (далее ТУ) до ВРУ 0,4 кВ плоскостной парковки;

- прокладка труб для последующей затяжки кабеля;

- установка и подключение муфт концевых;

- получение акта допуска приборов учета в эксплуатацию в сетевой организации, выдавшей ТУ;

- получение акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности;

- получение акта об осуществлении технологического присоединения в сетевой организации, выдавшей ТУ.

Выполнение работ по технологическому присоединению к внешним сетям электроснабжения плоскостной парковки Красностуденческий пр-д. вл. 5.

Работы включают в себя:

- разработка и согласование плана производства работ;

- прокладка кабельной линии 0,4 кВ от точки присоединения, согласно полученным техническим условиям на присоединение к электрическим сетям № И-13-00-940238/102/МС (далее ТУ) до ВРУ 0,4 кВ плоскостной парковки;

- прокладка труб для последующей затяжки кабеля, в том числе методом ГНБ;

- установка и подключение муфт концевых;

- получение акта допуска приборов учета в эксплуатацию в сетевой организации, выдавшей ТУ;

- получение акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности;

- получение акта об осуществлении технологического присоединения в сетевой организации, выдавшей ТУ.

Выполнение работ по технологическому присоединению к внешним сетям электроснабжения плоскостной парковки (Егорьевский пр., вл. 3).

Работы включают в себя:

- разработка и согласование плана производства работ;

- прокладка кабельной линии 0,4 кВ от точки присоединения, согласно полученным техническим условиям на присоединение к электрическим сетям № И-15-00-928973/125МС (далее ТУ) до ВРУ 0,4 кВ плоскостной парковки;

- установка и подключение муфт концевых;

- получение акта допуска приборов учета в эксплуатацию в сетевой организации, выдавшей ТУ;

- получение акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности;

- получение акта об осуществлении технологического присоединения в сетевой организации, выдавшей ТУ.

Выполнение строительно-монтажных работ по присоединению к электрическим сетям плоскостных парковок.

Работы включают в себя:

- разработка и согласование плана производства работ;

- прокладка кабельной/воздушной линии 0,4 кВ от точки присоединения до ВРУ 0,4 кВ плоскостной парковки.

Выполнение работ по технологическому присоединению по адресу г. Одинцово Транспортный проезд д. 3.

Работы включают в себя:

- разработка и согласование плана производства работ;

- прокладка КЛ 6 кВ от границы участка Заявителя до места установки КТПн 1 бОкВА К/К.

- установка КТПн 1 бОкВА К/К.

Основной состав работ по устройству технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «МОЭСК»:

- получение справки о выполнении технических условий;

- получение актов АРБП и ЭО;

- получение акта ввода в эксплуатацию прибора учета;

- подача заявки на технологическое присоединение;

- получение заявки на подключение электроэнергии;
- разработка и согласование плана производства работ;
- разбивка трассы КЛ 6 кВ согласно полученной проектной документации;
- установка сетчатых ограждений и временного ограждения вдоль траншеи и котлованов;
- разборка с восстановлением асфальтобетонных покрытий;
- подготовка траншей для прокладки КЛ;
- прокладка кабеля 6 кВ;
- установка концевых муфт;
- сборка и установка КТПн 1 БокВА;
- монтаж контура заземления КТПн;
- подключение КЛ 6 кВ со стороны точки присоединения;
- подключение КЛ 6 кВ со стороны КТПн 1 БокВА;
- обратная засыпка траншей и котлованов;
- восстановление газонов;
- пусконаладочные работы.

Выполнение работ по устройству системы электроснабжения на объектах ГКУ «АМПП».

Работы включают в себя:

- разработка и согласование плана производства работ;
- прокладку кабельной линии между участками 1 и 2, для подключения оборудования к ВРЩ.

Выполнение работ по устройству и пуско-наладке систем резерва дизель-генераторной установки на специализированных стоянках.

Работы включают в себя:

Основной состав работ по устройству и пуско-наладке систем резервного включения дизель-генераторных установок:

- сборка и установка блока АВР;
- расключение слаботочных систем блока АВР;
- пусконаладочные работы.

Прочие работы:

- вызов представителей ГКУ АМПП для подписания актов и
- приемки выполненных работ.

Выполнение работ по текущему ремонту помещений РГУФКСМиТ по адресам: 105122, г. Москва, Сиреневый бульвар, дом 4, дом 4 корпус 1, дом 4 корпус 2.

Работы включают в себя:

1. Текущий ремонт освещения витрин музея РГУФКСМиТ по адресу: г. Москва, Сиреневый бульвар, д. 4;
2. Текущий ремонт двухкомнатных блоков (78 комнат) общежития РГУФКСМиТ по адресу: Сиреневый бульвар, д. 4 корпус 1;
3. Текущий ремонт однокомнатного блока (3 комнаты) общежития РГУФКСМиТ по адресу: Сиреневый бульвар, д. 4 корпус 1;
4. Текущий ремонт комнат без санузла общежития РГУФКСМиТ по адресу: Сиреневый бульвар, д. 4, корпус 2;
5. Текущий ремонт санузлов и душевых общежития РГУФКСМиТ по адресу: Сиреневый бульвар, д. 4, корпус 2;
6. Текущий ремонт кухонь общежития РГУФКСМиТ по адресу: Сиреневый бульвар, д. 4, корпус 2;
7. Текущий ремонт фасада общежития РГУФКСМиТ по адресу: Сиреневый бульвар, д. 4, корпус 2.

Выполнение работ по прокладке кабельной линии на объектах ГКУ «АМПП».

Работы включают в себя:

- разработка и согласование плана производства работ;
- прокладка кабельной/воздушной линий 0,4 кВ.

3. В состав участвовавших хозяйствующих субъектов по рассматриваемым торгам № № 0873200008716000164, 0873200008716000166, 0873200008716000187, 0873200008716000186, 0873200008716000184, 0873200008716000189, 0873200008716000190, 0873200008716000191, 0873200008716000208, 0873200008716000274, 0873200008716000278, 0873200008716000333, 0873200008717000189, 0873200008717000326, 31806687458, 0873200008718000245 входили ООО «Инжспецстрой» и ООО «Брик Хаус», которые в период проведения торгов являлись между собой конкурентами на право заключения контрактов с заказчиками.

Согласно статье 41.1 Закона о защите конкуренции дело о нарушении антимонопольного законодательства не может быть

возбуждено и возбужденное дело подлежит прекращению по истечении трех лет со дня совершения нарушения антимонопольного законодательства, а при дальнейшем нарушении антимонопольного законодательства - со дня окончания нарушения или его обнаружения.

Торги № № 0873200008716000164, 0873200008716000166, 0873200008716000187, 0873200008716000186, 0873200008716000184, 0873200008716000189, 0873200008716000190, 0873200008716000191, 0873200008716000208 состоялись в период с 12.08.2016 по 15.09.2016, то есть за сроками давности. В связи с чем по указанной конкурентной процедуре участники торгов не могут быть признаны нарушившими пункт 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции.

Таким образом, факты, установленные Управлением в ходе рассмотрения дела, учитывая сроки давности, свидетельствуют о заключении между ООО «Инжспецстрой» и ООО «Брик Хаус» антиконкурентного соглашения, реализация которого могла привести к поддержанию цен на 7 рассматриваемых торгах в электронной форме.

Общая НМЦК по 7 указанным торгам составила 113 304 019,07 рублей.

Реализация таких договоренностей позволила ООО «Инжспецстрой» выиграть 3 закупки со снижением от 0 до 0,5% от НМЦК и заключить контракты на общую сумму 8 585 131,63 рублей, а ООО «Брик Хаус» выиграть 4 закупки со снижением от 0,5% до 4,0% от НМЦК и заключить контракты на общую сумму 100 538 917,53 рублей.

Согласно сведениям сайта ФНС России, а также информации имеющейся в материалах дела, установлено, что ООО «Инжспецстрой» и ООО «Брик Хаус» не входили в одну группу лиц (на даты проведения торгов и в настоящее время) по признакам, предусмотренным частями 7, 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 7 торгов 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.

На основании вышеизложенного Управление, учитывая совокупность имеющихся по делу № 077/01/11-1041/2019 доказательств, а именно:

- использование ООО «Инжспецстрой» и ООО «Брик Хаус» в ходе рассматриваемых Управлением торгов единой инфраструктуры с IP-адресом, выделенным ООО «Брик Хаус»;

- использование обоими обществами в ходе торгов на Торговых площадках, логинов, части наименований которых состоят из фамилии и имени (с использованием при написании букв латинского алфавита) сотрудника ООО «Инжспецстрой», а впоследствии - генерального директора и учредителя указанного общества - <...>.

- совпадение учетных записей создания и изменения файлов заявок обоих обществ, дат и времени создания/изменения, а также наименований и объемов таких файлов;

- изменение в некоторых случаях файлов заявок обоих обществ в один день с разницей во времени несколько минут;

- совпадение хеш-сумм файлов заявок, поданных ООО «Инжспецстрой» и ООО «Брик Хаус» для участия в аукционе с реестровым № 0873200008716000333, свидетельствующее об абсолютной идентичности таких файлов;

- использование обоими обществами в период с 2016 по 2018 гг. IP-адреса 195.16.63.90, выделенного ООО «Брик Хаус», при совершении действий в системе удаленного доступа «Банк-Клиент»;

- устойчивое финансовое взаимодействие между ООО «Инжспецстрой» и ООО «Брик Хаус» в период с 2016 по 2019 гг.,

пришло к выводу о том, что ООО «Инжспецстрой» и ООО «Брик Хаус» нарушены требования пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции посредством заключения устного картельного соглашения, реализация которого могла привести к поддержанию цен в ходе 7 торгов № № 0873200008716000274, 0873200008716000278, 0873200008716000333, 0873200008717000189, 0873200008717000326, 31806687458, 0873200008718000245.

Доход ООО «Инжспецстрой» (согласно сведениям сайта ЕИС <http://zakupki.gov.ru>), полученный по результатам рассматриваемых Управлением торгов, состоявшихся в условиях отсутствия конкурентной борьбы на торгах в силу реализации участниками картельного сговора, составил 8 585 131,63 рублей.

Доход ООО «Брик Хаус» (согласно сведениям сайта ЕИС <http://zakupki.gov.ru>), полученный по результатам рассматриваемых Управлением торгов, состоявшихся в условиях отсутствия конкурентной борьбы на торгах в силу реализации участниками картельного сговора, составил 100 423 219,27 рублей (с учетом цены заключенного контракта по закупке с реестровым № 31806687458, несмотря на отсутствие информации о фактической оплате).

Ущерб от реализации антиконкурентного соглашения Управлением не установлен.

ООО «Инжспецстрой» и ООО «Брик Хаус» по делу были направлены копии заключения об обстоятельствах дела № 077/01/11-1041/2019 о нарушении антимонопольного законодательства от 07.08.2019 исх. № ЕП/40078/19. Определением об отложении рассмотрения дела от 07.08.2019 исх. № ЕП/40079/19 очередное заседание Комиссии было назначено на 25.09.2019.

Согласно сведениям ФГУП «Почта России» участники по делу - ООО «Инжспецстрой» и ООО «Брик Хаус» получили копии заключения об обстоятельствах дела 19.08.2019 соответственно.

На заседании Комиссии, состоявшемся 25.09.2019, присутствовал представитель ООО «Инжспецстрой», который представил

письменные возражения на заключение об обстоятельствах дела № 077/01/11-1041/2019 от 07.08.2019 исх. № ЕП/40078/19.

По мнению ООО «Инжспецстрой», в материалах дела отсутствуют доказательства заключения антиконкурентного соглашения между обоими участниками торгов.

Управлением отклоняется данный довод, поскольку материалы дела содержат доказательства, которые в совокупности свидетельствуют о нарушении участниками торгов пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции.

Кроме того, наличие письменных доказательств, в том числе переписки, подтверждающей волеизъявление участников торгов на участие в картельном соглашении, не являются безусловно необходимыми доказательствами заключения картельного соглашения. Заключение антиконкурентного соглашения может быть доказано на основании совокупности косвенных доказательств, что также согласуется с правовой позицией ФАС России (разъяснения № 3 Президиума ФАС России «Доказывание недопустимых соглашений (в том числе картелей) и согласованных действий на товарных рынках, в том числе на торгах» (утв. протоколом Президиума ФАС России от 17.02.2016 № 3). При этом в настоящем случае такая совокупность установлена.

Иных контраргументов и контрфактов на заключение об обстоятельствах дела № 077/01/11-1041/2019 ответчиком не представлено.

Второй участник торгов - ООО «Брик Хаус» не явился на заседание Комиссии 25.09.2019, пояснения и возражения на заключение об обстоятельствах дела не представил.

Решением Управления от 30.09.2019 по результатам рассмотрения дела № 077/01/11-1041/2019 ООО «Брик Хаус» и ООО «Инжспецстрой» признаны нарушившими требования пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции посредством заключения устного картельного соглашения, реализация которого могла привести к поддержанию цен в ходе 7 вышеуказанных торгов.

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. 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 двадцать 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 ООО «Инжспецстрой» состоит в нарушении требования пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции в части заключения устного картельного соглашения с ООО «Брик Хаус», реализация которого могла привести к поддержанию цен в ходе 7 торгов № № 0873200008716000274, 0873200008716000278, 0873200008716000333, 0873200008717000189, 0873200008717000326, 31806687458 и 0873200008718000245.

Таким образом, ООО «Инжспецстрой» нарушены требования пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции, ответственность за нарушение которых предусмотрена частью 2 статьи 14.32. КоАП РФ.

В связи с поступлением в адрес Московского УФАС России ходатайства ООО «Инжспецстрой» (вх. № 35274-ЭП/20 от 27.05.2020) о нарушении процедуры административного расследования, порядок которой установлен статьей 28.7 КоАП РФ, а также нарушении сроков составления протокола, сообщается следующее.

Согласно части 1.2 статьи 28.1 КоАП РФ поводом к возбуждению дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 14.9, 14.31, 14.32, 14.33, 14.40 КоАП РФ, является принятие комиссией антимонопольного органа решения, которым установлен факт нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации.

Согласно части 4 статьи 28.1 КоАП РФ дело об административном правонарушении считается возбужденным с момента:

- 1) составления протокола осмотра места совершения административного правонарушения;
- 2) составления первого протокола о применении мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении, предусмотренных статьей 27.1 КоАП РФ;
- 3) составления протокола об административном правонарушении или вынесения прокурором постановления о возбуждении дела об административном правонарушении;
- 4) вынесения определения о возбуждении дела об административном правонарушении при необходимости проведения административного расследования, предусмотренного статьей 28.7 КоАП РФ;
- 5) утратил силу;
- 6) вынесения постановления по делу об административном правонарушении в случае, предусмотренном частью 1 или 3 статьи 28.6 КоАП РФ;
- 7) вынесения определения об истребовании сведений в соответствии с частью 5 статьи 26.10 настоящего Кодекса в случаях,

предусмотренных частью 3 статьи 28.6 КоАП РФ.

Таким образом, КоАП РФ предусмотрена возможность возбуждения дела об административном правонарушении как с проведением административного расследования путем направления определения о возбуждении дела об административном правонарушении (пункт 4 части 4 статьи 28.1 КоАП РФ), так и без такового (пункт 3 части 4 статьи 28.1 КоАП РФ).

Частью 1 статьи 28.7 КоАП РФ установлено, что административное расследование проводится в случае, если после выявления административного правонарушения в области антимонопольного законодательства осуществляются экспертиза или иные процессуальные действия, требующие значительных временных затрат.

При этом решение по делу № 077/01/11-1041/2019 о нарушении антимонопольного законодательства (являющееся согласно части 1.2 статьи 28.1 КоАП РФ достаточным поводом к возбуждению дел об административных правонарушениях), а также материалы указанного дела, содержат все необходимые для составления протокола об административном правонарушении документы и сведения. Проведение экспертизы или осуществление иных процессуальных действий, требующих значительных временных затрат, в настоящем случае не требуется.

Стоит также отметить, что проведение административного расследования является правоусмотрением должностного лица административного органа; соответствующий вопрос разрешается без учета мнения лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении.

В настоящем случае должностным лицом Московского УФАС России было принято решение о достаточности имеющихся документов и сведений для составления протокола об административном правонарушении, а равно об отсутствии необходимости проведения административного расследования в отношении ООО «Инжспецстрой».

Относительно сроков привлечения к административной ответственности сообщается, что согласно части 1 статьи 4.5 КоАП РФ постановление по делу об административном правонарушении за нарушение антимонопольного законодательства Российской Федерации не может быть вынесено по истечении по истечении одного года со дня совершения административного правонарушения.

При этом часть 1 статьи 28.5 КоАП РФ, устанавливающая, что протокол об административном правонарушении составляется немедленно после выявления совершения административного правонарушения, направлена, в первую очередь, на соблюдение сроков привлечения к административной ответственности и на реализацию прав лица, в отношении которого такой протокол составлен, на защиту своей позиции.

Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 10.06.2010 № 13 «О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации» установлено, что сроки составления протокола об административном правонарушении не являются пресекательными, а несоблюдение сроков составления протокола, установленных статьи 28.5, не является существенными правовым недостатком.

Кроме того, статьи 25.15 и 28.2 КоАП РФ требуют обязательного извещения лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, о дате, времени и месте составления протокола об административном правонарушении, в связи с чем предварительное направление в адрес лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, уведомления о планирующемся составлении протокола является необходимым в целях соблюдения прав участников дела.

Также отмечается, что согласно части 6 статьи 4.5 КоАП РФ срок давности привлечения к административной ответственности за административные правонарушения, предусмотренные статьей 14.32 КоАП РФ, начинается исчисляться со дня вступления в силу решения комиссии антимонопольного органа, которым установлен факт нарушения законодательства Российской Федерации.

Решение по делу о нарушении антимонопольного законодательства в соответствии с частью 1.2 статьи 28.1 КоАП РФ является поводом к возбуждению дел об административных правонарушениях.

Таким образом дата вынесения решения по делу о нарушении антимонопольного законодательства служит датой отсчета срока привлечения к административной ответственности (вынесения постановления).

Согласно части 1 статьи 24.5 КоАП РФ производство по делу об административном правонарушении не может быть начато, а начатое производство подлежит прекращению при наличии хотя бы одного из следующих обстоятельств:

- 1) отсутствие события административного правонарушения;
- 2) отсутствие состава административного правонарушения, в том числе недостижение физическим лицом на момент совершения противоправных действий (бездействия) возраста, предусмотренного настоящим Кодексом для привлечения к административной ответственности (за исключением случая, предусмотренного частью 3 настоящей статьи), или невменяемость физического лица, совершившего противоправные действия (бездействие);
- 3) действия лица в состоянии крайней необходимости;
- 4) издание акта амнистии, если такой акт устраняет применение административного наказания;
- 5) признание утратившими силу закона или его положения, устанавливающих административную ответственность за содеянное, за исключением случая одновременного вступления в силу положений закона, отменяющих административную ответственность за содеянное и устанавливающих за то же деяние уголовную ответственность;
- 6) истечение сроков давности привлечения к административной ответственности;
- 7) наличие по одному и тому же факту совершения противоправных действий (бездействия) лицом, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, постановления о назначении административного наказания, либо постановления о прекращении производства по делу об административном правонарушении, предусмотренном той же статьей или той же частью статьи настоящего Кодекса или закона субъекта Российской Федерации, либо постановления о возбуждении уголовного дела;
- 8) смерть физического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении;
- 8.1) внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства в соответствии с законодательством о несостоятельности (банкротстве);

9) иные предусмотренные настоящим Кодексом обстоятельства, при наличии которых лицо, совершившее действия (бездействие), содержащие признаки состава административного правонарушения, освобождается от административной ответственности.

Однако в настоящем случае ни одного из указанных обстоятельств не установлено.

Кроме того, по результатам рассмотрения ходатайства ООО «Инжспецстрой» о приобщении к материалам дела свидетельства о заключении брака между <...> и <...>, по мнению ООО «Инжспецстрой» подтверждающего факт нахождения ООО «Брик Хаус» и ООО «Инжспецстрой» в одной подконтрольной группе лиц в понимании части 8 статьи 11 Закона о защите конкуренции, сообщается следующее.

ООО «Инжспецстрой» и ООО «Брик Хаус» вменено нарушение пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции в ходе закупок с реестровыми № № 0873200008716000274, 0873200008716000278, 0873200008716000333, 0873200008717000189, 0873200008717000326, 31806687458, 0873200008718000245, в период проведения которых генеральным директором и единственным участником ООО «Инжспецстрой» являлся (и является в настоящее время) <...>, а генеральным директором и единственным участником ООО «Брик Хаус» являлись <...> и <...> соответственно.

Таким образом, в период проведения закупок, в ходе которых обществам вменено нарушение антимонопольного законодательства, их генеральные директора и единственные участники не являлись родственниками.

Дополнительно отмечается, что согласно части 8 статьи 11 Закона о защите конкуренции под контролем в указанной статье, в статьях 11.1 и 32 Закона о защите конкуренции понимается возможность физического или юридического лица прямо или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) определять решения, принимаемые другим юридическим лицом, посредством одного или нескольких следующих действий:

- 1) распоряжение более чем пятьюдесятью процентами общего количества голосов, принадлежащих на голосующие акции (доли), составляющие уставный (складочный) капитал юридического лица;
- 2) осуществление функций исполнительного органа юридического лица.

При этом, положения указанной статьи не подлежат расширительному толкованию, а следовательно, юридические лица, генеральные директора и (или) учредители которых являются супругами, не могут быть признаны членами подконтрольной группы лиц в понимании части 8 статьи 11 Закона о защите конкуренции, что, в свою очередь, исключает возможность применения к таким юридическим лицам положений части 7 статьи 11 Закона о защите конкуренции.

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 к административной ответственности за нарушение ООО «Инжспецстрой» части 2 статьи 14.32. КоАП РФ, начинается исчисляться со дня вступления в силу решения Московского УФАС России по делу № 077/01/11-1041/2019, которым установлен факт нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации — 30.09.2019.

Место совершения указанного правонарушения - город Москва.

Время совершения административного правонарушения — 30.09.2019 (дата вынесения решения по делу № 077/01/11-1041/2019).

Согласно примечанию 4 к статье 14.31. КоАП РФ за совершение административного правонарушения, предусмотренного настоящей статьей либо статьей 14.31.1, 14.31.2, 14.32. или 14.33. настоящего Кодекса, при отсутствии обстоятельств, смягчающих и отягчающих административную ответственность, административный штраф налагается на юридическое лицо в размере суммы минимального размера административного штрафа, предусмотренного за совершение данного административного правонарушения, и половины разности максимального размера административного штрафа, предусмотренного за совершение данного административного правонарушения, и минимального размера административного штрафа, предусмотренного за совершение данного административного правонарушения. При наличии обстоятельств, предусмотренных пунктами 5 и 6 части 1 статьи 4.2. настоящего Кодекса, административный штраф налагается на юридическое лицо в размере суммы минимального размера административного штрафа, предусмотренного за совершение данного административного правонарушения. При наличии обстоятельств, смягчающих административную ответственность, за исключением обстоятельств, предусмотренных пунктами 5 и 6 части 1 статьи 4.2. настоящего Кодекса, размер административного штрафа, налагаемого на юридическое лицо, подлежит уменьшению за каждое такое обстоятельство на одну восьмую разности максимального размера административного штрафа, предусмотренного за совершение данного административного правонарушения, и минимального размера административного штрафа, предусмотренного за совершение данного административного правонарушения. При наличии обстоятельств, отягчающих административную ответственность, размер административного штрафа, налагаемого на юридическое лицо, подлежит увеличению за каждое такое обстоятельство на одну восьмую разности максимального размера административного штрафа, предусмотренного за совершение данного административного правонарушения, и минимального размера административного штрафа, предусмотренного за совершение данного административного правонарушения.

НМЦК по семи торгам № № 0873200008716000274, 0873200008716000278, 0873200008716000333, 0873200008717000189, 0873200008717000326, 31806687458 и 0873200008718000245, в которых участвовало ООО «Инжспецстрой», составила 113 304 019,07 рублей.

Согласно части 3 статьи 4.1. КоАП РФ при назначении административного наказания юридическому лицу учитываются характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность.

В адрес Управления 28.10.2019 поступило заявление ООО «Инжспецстрой» об исполнении предписания № ЕП/50308/19 от 30.09.2019.

Выявлено одно обстоятельство, смягчающее административную ответственность:

- добровольное исполнение ООО «Инжспецстрой» до вынесения постановления по делу об административном правонарушении предписания об устранении допущенного нарушения выданного Управлением по рассмотрению дела № 077/01/11-1041/2019 о нарушении антимонопольного законодательства.

Обстоятельств, отягчающих административную ответственность, не установлено.

Значения	Суммы
НМЦК	113 304 019,07
МаксШ (1/2 от стоимости торгов)	56 652 009,54 (50%)
МинШ (1/10 от стоимости торгов)	11 330 401,91 (10%)
$БШ=(МаксШ-МинШ)/2+МинШ$	$33\ 991\ 205,72 = (56\ 652\ 009,54 - 11\ 330\ 401,91)/2$ + 11 330 401,91
$ОО (OC)=(МаксШ-МинШ)/8$	$5\ 665\ 200,95 = (56\ 652\ 009,54 - 11\ 330\ 401,91)/8$
Выявлено одно обстоятельство, смягчающее административную ответственность. Обстоятельства, отягчающие административную ответственность, не установлены.	
$ПШ=БШ+(ОО*n)-(OC*n)$	$28\ 326\ 004,77=33\ 991\ 205,72+(5\ 665\ 200,95 * 0)$ $-(5\ 665\ 200,95 * 1)$

Где «МаксШ» - максимальный размер административного штрафа, предусмотренного за совершение данного административного правонарушения; «МинШ» - минимальный размер административного штрафа, предусмотренного за совершение данного административного правонарушения; «БШ» - базовый штраф, применяемый для установления размера оборотного штрафа в каждом конкретном случае, составляющий административный штраф в размере суммы минимального размера административного штрафа, предусмотренного за совершение данного административного правонарушения, и половины разности максимального размера административного штрафа, предусмотренного за совершение данного административного правонарушения, и минимального размера административного штрафа, предусмотренного за совершение данного административного правонарушения; «ОО (OC)» - коэффициент, на который размер административного штрафа, налагаемого на юридическое лицо, подлежит увеличению (уменьшению) за каждое отягчающее (смягчающее) обстоятельство, составляющий одну восьмую разности максимального размера административного штрафа, предусмотренного за совершение данного административного правонарушения, и минимального размера административного штрафа, предусмотренного за совершение данного административного правонарушения; «ПШ» - размер оборотного штрафа, применяемого в рассматриваемом случае.

Таким образом, с учетом положений статей 4.1. и 4.2. КоАП РФ, а также на основании расчетов, произведенных в соответствии с приложением 4 к статье 14.31. КоАП РФ, в отношении ООО «Инжспецстрой», подлежит применению штраф в размере 28 326 004,77 рублей, что составляет 25% от НМЦК по семи торгам.

Согласно части 1 статьи 3.1. КоАП РФ административное наказание является установленной государством мерой ответственности за совершение административного правонарушения и применяется в целях предупреждения совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами.

В соответствии со статьей 1.2. КоАП РФ задачами законодательства об административных правонарушениях являются в том числе защита законных экономических интересов юридических лиц, общества и государства от административных правонарушений, а также предупреждение административных правонарушений.

Исходя из указанных выше положений КоАП РФ, целью административного наказания является в том числе предупреждение совершения новых правонарушений, а не нанесение непоправимого экономического вреда, ведущего к банкротству юридического лица.

Согласно пункту 3 части 1 статьи 3.5. КоАП РФ при определении размера административного штрафа сумма выручки правонарушителя от реализации товара, на рынке которого совершено правонарушение, определяется за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено правонарушение.

При этом, в соответствии с частями 2 и 4 статьи 3.5. КоАП РФ размер административного штрафа, подлежащего наложению, не может быть менее 100 000,00 рублей и не может превышать одну двадцать пятую совокупного размера суммы выручки от реализации всех товаров (работ, услуг) за предшествующий году, в котором было выявлено административное правонарушение (Приказ Московского УФАС России от 04.04.2019 № 68 о возбуждении дела № 077/01/11-1041/2019 о нарушении антимонопольного законодательства).

Согласно имеющимся в Управлении документам и сведениям (бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах ООО «Инжспецстрой»), совокупный размер суммы выручки за 2018 год составил 611 767 000,00 рублей.

При этом, одна двадцать пятая (4%) совокупного размера суммы выручки ООО «Инжспецстрой» от реализации всех товаров (работ, услуг) за 2018 год, предшествующий году, в котором было выявлено административное правонарушение составляет 24 470 680,00 рублей.

Таким образом, в связи с тем, что рассчитанный от стоимости торгов размер штрафа превышает одну двадцать пятую (4%) совокупного размера суммы выручки от реализации всех товаров (работ, услуг) за 2018 год, предшествующий году, в котором было выявлено административное правонарушение, в отношении ООО «Инжспецстрой» за заключение недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством соглашения подлежит применению сумма штрафа в размере 24 470 680,00 рублей, что составляет одну двадцать пятую (4%) совокупного размера суммы выручки за 2018 год.

Руководствуясь статьями 23.48. и 29.9., а также частью 2 статьи 14.32. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать ООО «Инжспецстрой» (адрес: 125424, г. Москва, тупик Сходненский, д. 4, эт. 4, оф. 414; дата регистрации 04.02.2014, ОГРН 1147746079733, ИНН 7708806111, КПП 773301001) виновным в совершении правонарушения, ответственность за которое

предусмотрена частью 2 статьи 14.32. КоАП РФ.

2. Назначить ООО «Инжспецстрой» (адрес: 125424, г. Москва, тупик Сходненский, д. 4, эт. 4, оф. 414; дата регистрации 04.02.2014, ОГРН 1147746079733, ИНН 7708806111, КПП 773301001) административное наказание в виде штрафа в размере 24 470 680,00 рублей (Двадцать четыре миллиона четыреста семьдесят тысяч шестьсот восемьдесят рублей 00 копеек).

В соответствии с частью 1 статьи 32.2. КоАП РФ штраф должен быть уплачен не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5. КоАП РФ.

В соответствии с частью 5 статьи 3.5. КоАП РФ сумма административного штрафа подлежит зачислению в бюджет в полном объеме.

В силу указанных положений КоАП РФ лицо, привлеченное к административной ответственности, обязано исполнить обязательство по уплате штрафа за совершенное правонарушение самостоятельно.

Законодательством Российской Федерации не установлена возможность уплаты неналоговых платежей иным лицом за лицо, в обязанность которого входит уплата данных платежей.

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации администратор доходов бюджета осуществляет бюджетные полномочия по начислению, учету и контролю за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним, а также принимает решение о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней и штрафов, и представляет поручение в орган Федерального казначейства для осуществления возврата в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации.

На основании вышеизложенного, в случае уплаты административного штрафа не являющимся обязанным в соответствии с настоящим постановлением уплатить штраф лицом, Московским УФАС России будет осуществлен возврат указанного платежа плательщику как излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет.

Сумма административного штрафа должна быть перечислена в федеральный бюджет через банк или иную кредитную организацию на счет федерального казначейства по следующим реквизитам:

	Форма № ПД-4сб (налог)
Извещение	Наименование получателя платежа:
	УФК по г. Москве (для Московского УФАС России, л/с 04731324890)
	ИНН/КПП: 7706096339 / 770101001
	Код ОКТМО: 45375000
	Номер счета получателя платежа: 40101810045250010041
	Наим.банка: ГУ Банка России по ЦФО
	БИК: 044525000 КБК: 161 1 16 01 141 01 0032 140
	Наименование организации: _____
	Адрес: _____
	Наименование платежа: Административный штраф по делу № 077/04/14.32-8947/2020 УИН 16100500000000613083_____
	Дата: _____ Итого к уплате: 24 470 680 руб. 00 коп.
	Плательщик (подпись): _____

Копию документа, подтверждающего уплату административного штрафа, лицу, привлеченному к административной ответственности, необходимо направить в Московское УФАС России по адресу электронной почты: to77@fas.gov.ru с указанием в теме письма номер дела об административном правонарушении.

В соответствии с частью 5 статьи 32.2. КоАП РФ при отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, и информации об уплате административного штрафа в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах, по истечении срока, указанного в части 1 или 1.1 данной статьи, судья, орган, должностное лицо, вынесшие постановление, направляют в течение десяти суток, а в случае, предусмотренном частями 1.1 данной статьи, в течение одних суток постановление о наложении административного штрафа с отметкой о его неуплате судебному приставу-исполнителю для исполнения в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

Согласно части 1 статьи 20.25. КоАП РФ неуплата административного штрафа в срок влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы не уплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

В соответствии с частью 3 статьи 30.1. и частью 1 статьи 30.3. КоАП РФ постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано в арбитражный суд в течение 10 дней со дня вручения или получения копии постановления.

Согласно части 1 статьи 31.1. КоАП РФ постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу после истечения срока, установленного для обжалования постановления по делу об административном правонарушении, если указанное постановление не было обжаловано или опротестовано.

Заместитель руководителя <...>