

Исх. №АР-05/10954 от 30.08.2021

На основании приказа Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан от 03.08.2021 №01/205-пр «О проведении внеплановой документальной и выездной проверки» была проведена проверка в отношении: Общества с ограниченной ответственностью «ПОЛИТЕХ».

Продолжительность проверки: с 03 августа 2021 года по 30 августа 2021 года включительно.

Акт составлен: <...>.

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. руководителя, иного должностного лица проверяемого лица, уполномоченного представителя с указанием даты, времени ознакомления)

Проверка проводилась инспекцией в составе:

Руководитель инспекции: <...> – (должностное лицо)

<...> – (должностное лицо)

Члены инспекции:

<...> – (должностное лицо)

Руководителем проверяемого лица в период проведения проверки являлся <...>.

Предметом проводимой проверки является проверка соблюдения ООО «ПОЛИТЕХ» требований антимонопольного законодательства, в том числе антимонопольных правил и требований, предусмотренных частью 1 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции».

Период, за который проведена проверка соблюдения антимонопольного законодательства Российской Федерации: с 18.03.2020 по 30.08.2021.

Место проведения проверки: <...>.

В ходе проведения проверки Инспекцией, в соответствии с приказом Татарстанского УФАС России от 03.08.2021 №01/205-пр были запрошены документы и информация, а именно:

учредительные документы проверяемого лица, устав, положение (в т.ч. о филиалах), свидетельства о присвоении ИНН, КПП, ОГРН, решение об избрании (назначении) единоличного исполнительного органа проверяемого лица;

информацию в форме справки за подписью руководителя о сумме выручки и прибыли Вашей организации за 2020г., 2021г.;

информацию в форме справки за подписью руководителя организации о фактически осуществляемых видах деятельности с указанием размера выручки, полученного от каждого вида деятельности (в стоимостном и процентном выражении), за 2020г., 2021г. (отдельно по каждому субъекту РФ, муниципальному образованию РТ);

копии разрешительных документов (лицензии и проч.) по всем видам деятельности, осуществляемых проверяемым лицом в любой период времени с 18.03.2020 до даты завершения контрольного мероприятия;

сведения о группе лиц ООО «ПОЛИТЕХ» по состоянию на 18.03.2020, 01.01.2020, 01.01.2021, 03.08.2021, в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», в форме, утвержденной Приказом ФАС России № 293 от 20.11.2006г. «Об утверждении формы представления перечня лиц, входящих в одну группу лиц» (с приложением документов, подтверждающих основания, по которым такие лица входят в группу лиц Вашего общества);

информация о фактическом месте расположения Вашей организации в любой период времени с 18.03.2020 до даты завершения контрольного мероприятия (с указанием периода расположения) с приложением копий документов, подтверждающих право владения (пользования) соответствующими помещениями;

перечень нежилых зданий, принадлежащих на любом праве проверяемому лицу, за период с 18.03.2020 до даты завершения контрольного мероприятия, с приложением копий договоров аренды, купли-продажи со всеми приложениями;

договоры (иные документы) на предоставление Вашей организации услуг интернет-связи с 18.03.2020 до даты завершения контрольного мероприятия;

штатную расстановку проверяемого лица с указанием Ф.И.О., должностей и квалификации по состоянию на 18.03.2020, 01.01.2020, 01.01.2021, 03.08.2021;

полный перечень настольных компьютеров, ноутбуков, электронных планшетов, находящихся на балансе проверяемого лица, с указанием инвентарных номеров, мест их расположения (подразделение, отдел) и фамилий, имен, отчеств сотрудников, за которыми они закреплены за период с 18.03.2020 до даты завершения контрольного мероприятия, со всеми изменениями и приложениями;

информацию в форме справки за подписью руководителя проверяемого лица (либо иного уполномоченного должностного лица) обо всех используемых Вашей организацией телефонных номерах, номерах факсов, адресов электронной почты за любой период с 18.03.2020 до даты завершения контрольного мероприятия, с указанием Ф.И.О. и должности лица, имеющего доступ к каждому соответствующему ресурсу связи;

выписки по движению денежных средств на всех банковских счетах Вашей организации за период с 18.03.2020 до даты завершения контрольного мероприятия;

локальные нормативные акты за период с 18.03.2020 до даты завершения контрольного мероприятия (приказы, распоряжения);

регламент документооборота проверяемого лица (в том числе электронного);

журналы учета входящей и исходящей корреспонденции (в том числе посредством электронной почты и электронного документооборота) за период с 18.03.2020 до даты завершения контрольного мероприятия;

вся входящая и исходящая корреспонденция проверяемого лица (в том числе посредством электронной почты и электронного документооборота) за период с 18.03.2020 до даты завершения контрольного мероприятия;

сведения о должностном лице (лицах), осуществляющем функции проверяемого лица по участию в торгах (в том числе, подготовку документации для участия в торгах) за период с 18.03.2020 до даты завершения контрольного мероприятия;

реестр всех электронных цифровых подписей, используемых Вашей организацией (в т.ч. отдельными должностными лицами в рамках осуществления своих полномочий) для совершения юридически значимых действий (включая участие в торгах) с 18.03.2020 до даты завершения контрольного мероприятия с приложением сертификатов удостоверяющих центров, а также соглашений (распоряжений и проч.) о передаче указанных ЭЦП (при наличии таковых);

информацию о торгах в любой форме с 18.03.2020 до даты завершения контрольного мероприятия, в которых принимало участие проверяемое лицо в виде реестра с указанием номера извещения, заказчика, предмета, цены и результатов торгов;

реестр договоров (контрактов, соглашений) с указанием: предмета договора, контрагента (наименование, ИНН), цены, срока действия договора, действующих в любой период с 18.03.2020 до даты завершения контрольного мероприятия;

договоры/контракты, заключенные и (или) исполняемые проверяемым лицом за период с 18.03.2020 до даты завершения контрольного мероприятия (со всеми приложениями, дополнительными соглашениями, протоколами разногласий и т.д.) (по требованию членов Инспекции);

документы, подтверждающие факт исполнения и оплаты договоров / контрактов за 2020, 2021 годы (акты сдачи-приемки оказанных услуг, акты выполненных услуг, платежные документы и т.д.) (по требованию членов Инспекции).

**ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:**

ООО «ПОЛИТЕХ» зарегистрировано в качестве юридического лица 18.03.2020 за основным государственным номером 1201600022205.

В настоящий момент функции единоличного исполнительного органа в лице директора ООО «ПОЛИТЕХ» исполняет <...>.

Уставный капитал общества составляет 10 000 рублей.

Согласно сведениям Единого государственного реестра юридических лиц учредителем ООО «ПОЛИТЕХ» является <...> с долей в уставном капитале равной 100%.

Согласно ЕГРЮЛ, основным видом экономической деятельности, осуществляемым ООО «ПОЛИТЕХ» по состоянию на 03 августа 2021 года (дата начала проверки), являлась «Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения» (ОКВЭД2 46.69.9).

В рамках проведения внеплановой проверки, Инспекцией Татарстанского УФАС России было направлено требование в адрес ООО «ПОЛИТЕХ» о представлении документов (информации) на основании пункта 11 части 1 статьи 23, статьи 25.4 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции». Вместе с тем, Инспекция отмечает, что на момент завершения проведения внеплановой проверки, запрошенная по требованию информации не была представлена в адрес Татарстанского УФАС России.

Однако в ходе проведения проверки в рамках предоставленных полномочий Комиссией было установлено следующее.

В 2019-2021гг. на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов [zakupki.gov.ru](http://zakupki.gov.ru) заказчиком – Министерством образования и науки Республики Татарстан были опубликованы следующие аукционы в электронной форме:

<...>

В таблице ниже представлены результаты проведения Министерством образования и науки Республики Татарстан вышеуказанных аукционов в электронной форме.

<...>

Общая начальная (максимальная) цена контрактов (далее — НМЦК) составила <...> рублей.

В результате максимальное снижение по аукционам составило 2,5% от начальной (максимальной) цены контракта.

Вышеуказанные аукционы состоялись в 2019-2021гг., по их итогам Министерством образования и науки Республики Татарстан заключено 17 государственных контрактов на сумму <...>.:

- 2 государственных контракта с ИП <...> на сумму <...> руб.;
- 5 государственных контрактов с ООО «Реанова» на сумму <...>;
- 3 государственных контракта с ООО «РостАп» на сумму <...> руб.;
- 3 государственных контракта с ООО «Политех» на сумму <...> руб.;
- 2 государственных контракта с ООО «Эдукей» на сумму <...> руб.;
- 1 государственный контракт с ООО «ВКС» на сумму 60 <...> руб.;
- 1 государственный контракт с ООО «Тандем Трейд» на сумму <...> руб.

Татарстанским УФАС России было установлено следующее:

Использование участниками торгов одного и того же IP-адреса:

- при участии в аукционе №<...> ООО «РостАп» и ООО «Реанова» подавали заявки с IP-адреса <...>;

- при участии в аукционе №<...> ИП <...> и ООО «Реанова» подавали заявки с IP-адреса <...>;
  - при участии в аукционе №<...> ООО «Политех» и ООО «Реанова» подавали заявки с IP-адреса <...>, принимали участие в аукционе с IP-адреса <...>.
2. 11.02.2020 вход на электронную почту ООО «Эдукей» и электронную почту ИП <...> неоднократно осуществлялся с одного и того же IP-адреса <...>.
  3. 10.09.2020 с электронного адреса ООО «Реанова» в адрес ООО «Эдукей» было направлено электронное письмо, после чего, 17.09.2020 вышеуказанные лица приняли совместное участие в аукционе в электронной форме №<...>.
  4. Многочисленные денежные переводы между ИП <...>, ООО «Реанова», ООО «РостАп», ООО «Эдукей», ООО «ВКС», ООО «Тандем Трейд», ООО «Политех», в том числе перечисления по беспроцентным займам.
  5. Совпадение свойств файлов заявок участников аукционов в электронной форме (первые части заявок).

Учётная запись - это хранимая в компьютерной системе совокупность данных о пользователе, необходимая для его опознавания (аутентификации) и предоставления доступа к его личным данным и настройкам.

Имя учетной записи задается пользователем и используется в ходе аутентификации при входе в систему. Таким образом, совпадение имени учетной записи создавшей и/или изменившей файл возможно только в случае их создания на одном устройстве. Использование одной учетной записи при формировании заявок на участие в торгах от разных организаций подтверждается и ее персонификацией.

Размер файла – это то количество пространства, которое он занимает на жестком диске. Основная единица измерения размера файла – байт. Полное совпадение размеров файлов, то есть совпадение количества байт или килобайт, может свидетельствовать об идентичности содержимого таких файлов. Таким образом, регулярное (т.е. для множества файлов) совпадение размеров файлов заявок участников ОАЭФ свидетельствует о создании таких файлов по одному «образцу» с полным копированием содержания таких заявок.

По мнению антимонопольного органа вышеизложенное свидетельствует об использовании конкурентами единой инфраструктуры и совместной подготовке к торгам.

Использование самостоятельными субъектами гражданского оборота единой инфраструктуры и совместная подготовка к торгам 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.

Согласно Разъяснениям №3 Президиума ФАС России «Доказывание недопустимых соглашений (в том числе картелей) и согласованных действий на товарных рынках, в том числе на торгах», утвержденных протоколом Президиума ФАС России от

17.02.2016 №3 при доказывании антиконкурентных соглашений и согласованных действий могут использоваться прямые и косвенные доказательства.

Прямыми доказательствами наличия антиконкурентного соглашения могут быть письменные доказательства, содержащие волю лиц, направленную на достижение соглашения: непосредственно соглашения; договоры в письменной форме; протоколы совещаний (собраний); переписка участников соглашения, в том числе в электронном виде.

Факт заключения антиконкурентного соглашения может быть установлен как на основании прямых доказательств, так и совокупности косвенных доказательств.

На практике к таким косвенным доказательствам обычно относятся:

- отсутствие экономического обоснования поведения одного из участников соглашения, создающего преимущества для другого участника соглашения, не соответствующего цели осуществления предпринимательской деятельности - получению прибыли;
- заключение договора поставки (субподряда) победителем торгов с одним из участников торгов, отказавшимся от активных действий на самих торгах;
- использование участниками торгов одного и того же IP-адреса (учетной записи) при подаче заявок и участии в электронных торгах;
- фактическое расположение участников соглашения по одному и тому же адресу;
- оформление сертификатов электронных цифровых подписей на одно и то же физическое лицо;
- формирование документов для участия в торгах разных хозяйствующих субъектов одним и тем же лицом;
- наличие взаиморасчетов между участниками соглашения, свидетельствующее о наличии взаимной заинтересованности в результате реализации соглашения.

По мнению антимонопольного органа, участие <...>, ООО «Реанова», ООО «РостАп», ООО «Эдукей», ООО «ВКС», ООО «Тандем Трейд», ООО «Политех» в рассматриваемых аукционах явилось формальной имитацией конкурентной борьбы, что лишает его существенного назначения, состоящего в выявлении наиболее выгодных ценовых предложений участниками электронного аукциона, имеющих намерение заключить договор, контракт по результатам электронного аукциона. Их действия были изначально согласованы и определены, в целях заключения государственных контрактов по максимально возможной цене.

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «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.

Учитывая совокупность имеющихся доказательств, Инспекция Татарстанского УФАС России приходит к выводу о том, что в действиях <...>, ООО «Реанова», ООО «РостАп», ООО «Эдукей», ООО «ВКС», ООО «Тандем Трейд», ООО «Политех» имеются признаки нарушения пункта 2 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», выразившегося в заключении антиконкурентного соглашения (картеля), которое привело к поддержанию цен на аукционах в электронной форме.

#### ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

По результатам внеплановой документарной и выездной проверки, проведенной в отношении общества с ограниченной ответственностью «ЭДУКЕЙ», Инспекция Татарстанского УФАС России пришла к выводу о наличии в действиях <...>, ООО «Реанова», ООО «РостАп», ООО «ЭДУКЕЙ», ООО «ВКС», ООО «Тандем Трейд», ООО «Политех» признаков нарушения пункта 2 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», выразившегося в заключении антиконкурентного соглашения (картеля), которое привело к поддержанию цен на аукционах в электронной форме.

Запись в журнале учета проверок юридического лица внесена.

Руководитель инспекции: <...> – (должностное лицо)

<...> – (должностное лицо)

Члены инспекции:

<...> – (должностное лицо)

Акт составлен в 2-х экземплярах на 14 листах.