

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о наложении штрафа по делу № 077/04/14.32-12346/2020

об административном правонарушении

«08» сентября 2020 года г. Москва

Я, заместитель руководителя Московского УФАС России (далее - Управление) <...>, рассмотрев протокол и материалы дела № 077/04/14.32-12346/2020 об административном правонарушении в отношении должностного лица ООО «Капитал» ИНН 7704383507 ОГРН 5167746429681) (далее - Общество), действовавшего в период с 12.05.2017 по 25.12.2017, - генерального директора <...> (далее — <...>) (дата рождения: <...>; место рождения: <...>; паспорт <...> <...>; зарегистрирован по адресу: <...>; ИНН <...>), в отсутствие <...>, (определение от 25.08.2020 исх. № ЕП/47219/20 получено адресатом 01.09.2020, что подтверждено информацией с официального сайта АО «Почта России» согласно почтовому идентификатору № 10799649411946),

УСТАНОВИЛ:

Протоколом от 11.08.2020 по делу № 077/04/14.32-12346/2020 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 15.11.2019 по результатам рассмотрения дела № 077/01/11-353/2019 ООО «Капитал» и ООО «РТЗ» 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 аукционах с реестровыми № № 0373200629917000087, 0373200629917000088, 0373200629917000094, 0373200629917000096, 0373200629917000102, 0373200629917000103, 0373200629917000105, 0373200629917000132, 0373200629917000146, 0373200629917000279, 0373200629917000314, 0373200629917000320, 0373200629917000329, 0373200629917000325.

В ходе рассмотрения дела № 077/01/11-353/2019 о нарушении антимонопольного законодательства Управлением было установлено следующее.

На официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов: <http://zakupki.gov.ru> (далее — ЕИС) ГБУ г. Москвы «Доринвест» были опубликованы 14 аукционов в электронной форме с реестровыми № № 0373200629917000087, 0373200629917000088, 0373200629917000094, 0373200629917000096, 0373200629917000102, 0373200629917000103, 0373200629917000105, 0373200629917000132, 0373200629917000146, 0373200629917000279, 0373200629917000314, 0373200629917000320, 0373200629917000329, 0373200629917000325, предметами которых являлись:

- поставка плитки и сопутствующих товаров для капитального ремонта стационарных общественных туалетов ГБУ «Доринвест»;
- поставка строительных материалов для капитального ремонта стационарных общественных туалетов ГБУ «Доринвест»;
- поставка электрооборудования необходимого для подготовки к осенне-зимнему периоду 2017-2018 гг.;
- поставка сантехнических товаров необходимых для подготовки к осенне-зимнему периоду 2017-2018 гг.;
- поставка электрооборудования для текущего ремонта приютов находящихся в ведение ГБУ «Доринвест»;
- выполнение работ по ремонту ворот к вольерам приюта безнадзорных и бесхозных животных по адресу: г. Москва, ул. Рассветная аллея, д. 10, «Зоорассвет»;
- поставка строительных материалов для текущего ремонта приютов находящихся в ведение ГБУ «Доринвест»;
- оказание услуг по вывозу строительного мусора с объектов капитального ремонта расположенных на территории ЮЗАО, САО, СВАО города Москвы;
- поставка запасных частей для ремонта ПКТ, находящихся в ведении ГБУ "Доринвест" (среди СМП и СОНО);
- поставка расходных материалов для наполнения раствором баков передвижных компактных туалетов, находящихся в ведении ГБУ «Доринвест» в 2017 году;
- поставка дезодорирующей жидкости, предназначенной для наполнения баков передвижных компактных туалетов ГБУ "Доринвест" в 2018 году;

-поставка электрооборудования и сопутствующих товаров для ремонта СОТ ГБУ «Доринвест» в 2018 году (среди СМП и СОНО);

-оказание услуг по приему, транспортировке и утилизации твердых бытовых отходов (ТБО) со стационарных общественных туалетов ГБУ «Доринвест» в 1 полугодии 2018 года;

-поставка изопропилового абсолютного спирта, предназначенного для наполнения баков передвижных компактных туалетов для нужд ГБУ «Доринвест» в 2018 году.

В указанных аукционах приняли участие ООО «Капитал» и ООО «РТЗ» (далее — Участники торгов).

Участники торгов, подав в ходе аукционов по одному или несколько ценовых предложений, отказывались от дальнейшей конкурентной борьбы. В результате снижение по рассматриваемым аукционам составило 1-1,5% от начальной (максимальной) цены контрактов (далее - НМЦК).

Общая НМЦК по рассматриваемым торгам составила 35 090 364,64 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	Заказчик	НМЦК, руб.	Дата публикации извещения	Дата торгов	Наименование победителя	ЦП победителя, руб.	Снижение, %	Наименование других участников	ЦП участника, руб.	Сни %
0373200629917000087	Поставка плитки и сопутствующих товаров для капитального ремонта стационарных общественных туалетов ГБУ «Доринвест»	ГБУ г. Москвы «Доринвест»	2 744 814,24	12.05.2017	26.05.2017	ООО «Капитал»	2 703 642,03	1,5%	ООО «РТЗ»	2 717 366,10	1%
0373200629917000088	Поставка строительных материалов для капитального ремонта стационарных общественных туалетов ГБУ «Доринвест»	ГБУ г. Москвы «Доринвест»	2 346 176,00	12.05.2017	26.05.2017	ООО «Капитал»	2 310 983,36	1,5%	ООО «РТЗ»	2 322 714,24	1%
0373200629917000094	Поставка электрооборудования необходимого для подготовки к осенне-зимнему периоду 2017-2018 гг.	ГБУ г. Москвы «Доринвест»	552 464,58	22.05.2017	05.06.2017	ООО «Капитал»	544 177,62	1,5%	ООО «РТЗ»	546 939,94	1%
0373200629917000096	Поставка сантехнических товаров необходимых для подготовки к осенне-зимнему периоду 2017-2018 гг.	ГБУ г. Москвы «Доринвест»	1 653 060,52	23.05.2017	08.06.2017	ООО «Капитал»	1 628 264,62	1,5%	ООО «РТЗ»	1 636 529,92	1%
0373200629917000102	Поставка электрооборудования для текущего ремонта приютов находящихся в ведение ГБУ «Доринвест»	ГБУ г. Москвы «Доринвест»	1 065 281,94	31.05.2017	15.06.2017	ООО «Капитал»	1 049 302,71	1,5%	ООО «РТЗ»	1 054 629,12	1%
0373200629917000103	Выполнение работ по ремонту ворот к вольерам приюта безнадзорных и бесхозных животных по адресу: г. Москва, ул. Рассветная аллея, д. 10, «Зоорассвет»	ГБУ г. Москвы «Доринвест»	379 261,85	31.05.2017	15.06.2017	ООО «РТЗ»	373 572,92	1,5%	ООО «Капитал»	375 469,23	1%
0373200629917000105	Поставка строительных материалов для текущего ремонта приютов находящихся в ведение ГБУ «Доринвест»	ГБУ г. Москвы «Доринвест»	2 819 057,35	31.05.2017	15.06.2017	ООО «Капитал»	2 776 771,48	1,5%	ООО «РТЗ»	2 790 866,77	1%
0373200629917000132	Оказание услуг по вывозу строительного мусора с объектов капитального ремонта расположенных на территории ЮЗАО, САО, СВАО города Москвы	ГБУ г. Москвы «Доринвест»	249 821,48	21.06.2017	03.07.2017	ООО «РТЗ»	246 074,15	1,5%	ООО «Капитал»	247 323,26	1%
0373200629917000146	Поставка запасных частей для ремонта ПКТ, находящихся в	ГБУ г. Москвы	1 250 462,13	31.07.2017	08.08.2017	ООО «РТЗ»	1 231 705,20	1,5%	ООО	1 237 957,51	1%

	ведении ГБУ "Доринвест" (среди СМП и СОНО)	«Доринвест»							«Капитал»		
0373200629917000279	Поставка расходных материалов для наполнения раствором баков передвижных компактных туалетов, находящихся в ведении ГБУ "Доринвест" в 2017 году	ГБУ г. Москвы «Доринвест»	7 518 890,84	17.11.2017	07.12.2017	ООО «РТЗ»	7 443 701,94	1%	ООО «Капитал»	7 481 296,39	0,5%
0373200629917000314	Поставка дезодорирующей жидкости, предназначенной для наполнения баков передвижных компактных туалетов ГБУ "Доринвест" в 2018 году	ГБУ г. Москвы «Доринвест»	4 103 878,00	28.11.2017	18.12.2017	ООО «РТЗ»	4 062 839,22	1%	ООО «Капитал»	4 083 358,61	0,5%
0373200629917000320	Поставка электрооборудования и сопутствующих товаров для ремонта СТО ГБУ «Доринвест» в 2018 году (среди СМП и СОНО)	ГБУ г. Москвы «Доринвест»	1 228 127,90	30.11.2017	11.12.2017	ООО «Капитал»	1 215 846,62	1%	ООО «РТЗ»	1 221 987,26	0,5%
0373200629917000329	Оказание услуг по приему, транспортировке и утилизации твердых бытовых отходов (ТБО) со стационарных общественных туалетов ГБУ «Доринвест» в 1 полугодии 2018 года	ГБУ г. Москвы «Доринвест»	1 741 945,89	04.12.2017	15.12.2017	ООО «РТЗ»	1 724 526,43	1%	ООО «Капитал»	1 733 236,16	0,5%
0373200629917000325	Поставка изопропилового абсолютированного спирта, предназначенного для наполнения баков передвижных компактных туалетов для нужд ГБУ "Доринвест" в 2018 году	ГБУ г. Москвы «Доринвест»	7 437 121,92	04.12.2017	25.12.2017	ООО «Капитал»	7 362 750,70	1%	ООО «РТЗ»	7 399 936,31	0,5%

По их итогам вышеуказанных аукционов ООО «Капитал» было заключено 8 контрактов на общую сумму 19 594 739,14 рублей; ООО «РТЗ» было заключено 6 контракта на общую сумму 15 082 419,86 рублей.

Торговой площадкой представлена информация о том, что подача заявок и ценовых предложений Участниками торгов, а также подписание контрактов ими осуществлялись с одних и тех же IP-адресов (данные сведены в Таблицу № 2).

Таблица № 2

Номер аукциона	Наименование Победителя	IP-адрес подачи заявки	IP-адрес подачи ценового предложения	IP-адрес подписания контракта победителем
0373200629917000087	ООО «Капитал»	94.25.180.223	94.25.183.243	94.25.181.33
	ООО «РТЗ»	94.25.180.223	94.25.183.243	
0373200629917000088	ООО «Капитал»	94.25.180.223	94.25.183.243	94.25.181.33
	ООО «РТЗ»	94.25.180.223	94.25.183.243	
0373200629917000094	ООО «Капитал»	94.25.179.180	94.25.180.25	94.25.177.58
	ООО «РТЗ»	94.25.179.180	94.25.180.25	
0373200629917000096	ООО «Капитал»	94.25.179.180	94.25.183.228	94.25.177.58
	ООО «РТЗ»	94.25.179.180	94.25.183.228	
0373200629917000102	ООО «Капитал»	94.25.183.228	94.25.176.2	94.25.177.58
	ООО «РТЗ»	94.25.183.228	94.25.176.2	
0373200629917000103	ООО «Капитал»	94.25.183.228	94.25.176.2	
	ООО «РТЗ»	94.25.183.228	94.25.176.2	94.25.177.58
0373200629917000105	ООО «Капитал»	94.25.183.228	94.25.176.2	94.25.177.58
	ООО «РТЗ»	94.25.183.228	94.25.176.2	
0373200629917000132	ООО «Капитал»	94.25.177.58	94.25.177.58	

	ООО «РТЗ»	94.25.177.58	94.25.177.58	94.25.177.135
0373200629917000146	ООО «Капитал»	109.188.125.136	109.188.125.136	
	ООО «РТЗ»	109.188.125.136	109.188.125.136	109.188.127.235
0373200629917000279	ООО «Капитал»	94.25.168.182	94.25.168.202	
	ООО «РТЗ»	94.25.168.182	94.25.168.202	94.25.171.167
0373200629917000314	ООО «Капитал»	94.25.169.98	94.25.171.167	
	ООО «РТЗ»	94.25.169.98	94.25.171.167	94.25.171.167
0373200629917000320	ООО «Капитал»	94.25.171.36	94.25.171.234	94.25.171.167
	ООО «РТЗ»	94.25.171.36	94.25.171.234	
0373200629917000329	ООО «Капитал»	94.25.171.167	94.25.171.167	94.25.171.89
	ООО «РТЗ»	94.25.171.167	94.25.171.167	
0373200629917000325	ООО «Капитал»	94.25.171.234	94.25.171.146	
	ООО «РТЗ»	94.25.171.234	94.25.171.146	94.25.171.167

Согласно сведениям, указанным Участниками торгов в качестве контактных данных на Торговой площадке, их фактическим местонахождением являлись следующие адреса:

- ООО «Капитал» - 119146, г. Москва, Комсомольский проспект, д. 19А, пом. 4, комн. 3;

- ООО «РТЗ» - 141407, Московская обл., г. Химки, ул. Панфилова, д. 7, пом. 1, комн. 7.

Таким образом, в период проведения рассматриваемых аукционов Участники торгов 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.

Соответственно, Управление пришло к выводу, что Участники торгов совершали юридически значимые действия на рассматриваемых аукционах, такие как подача заявок и ценовых предложений, а также подписание контрактов, используя совместно единые инфраструктуры.

Кроме того, в результате анализа свойств файлов заявок, полученных Торговой площадкой от Участников торгов поданных ими в рамках участия в рассматриваемых аукционах с одних и тех же IP-адресов, установлено совпадение учетных записей, на которых ими создавались и изменялись файлы заявок, а также совпадение объемов, даты и времени создания и изменения таких файлов заявок (данные сведены в Таблицу № 3).

Таблица № 3

№ аукциона	Наименование организации	Наименование файла заявки	Формат документа	Учетная запись (автор), создавшая файл	Учетная запись, изменившая файл	Приложение	Производитель PDF	Версия PDF	Объем файла	Дата и время создания файла
0373200629917000087	ООО «Капитал»	Капитал_заявка_0373200629917000087	PDF	User		Microsoft Word 2010	Microsoft Word 2010	1.5 (Acrobat 6.x)	862461	16.05.2017, 16:07:00
	ООО «РТЗ»	Первая_часть_087	PDF	User		Microsoft Word 2010	Microsoft Word 2010	1.5 (Acrobat 6.x)	858813	16.05.2017, 16:08:09
0373200629917000088	ООО «Капитал»	Прилож_2	PDF	32223		PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.19	1.4 (Acrobat 5.x)	272458	19.05.2017, 17:27:36
	ООО «РТЗ»	заявка1	PDF	32223		PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.19	1.4 (Acrobat 5.x)	301195	19.05.2017, 17:23:56
0373200629917000094	ООО «Капитал»	Заявка_0373200629917000094_	PDF	Admin		Microsoft Office Word 2007	Microsoft Office Word 2007	1.5 (Acrobat 6.x)	724295	30.05.2017, 14:51:26
	ООО «РТЗ»	Форма_2_...094	PDF	Admin		Microsoft Office Word 2007	Microsoft Office Word 2007	1.5 (Acrobat 6.x)	895958	30.05.2017, 14:53:48
0373200629917000096	ООО «Капитал»	Форма_2_0373200629917000096	PDF	Evgeniya		Microsoft Office Word 2007	Microsoft Office Word 2007	1.5 (Acrobat 6.x)	987646	31.05.2017, 09:38:47
	ООО «РТЗ»	Заявка_096	PDF	Evgeniya		Microsoft Office Word 2007	Microsoft Office Word 2007	1.5 (Acrobat 6.x)	991018	31.05.2017, 09:41:40
0373200629917000102	ООО «Капитал»	Одобрение_сделки_Капитал	PDF			Scan Process Machine	secPdfProducer	1.7 (Acrobat 8.x)	424098	02.05.2017, 20:30:56
	ООО «РТЗ»	Одобрение_сделки_РТЗ	PDF			Scan Process		1.7	310	02.05.2017,

	ООО «РТЗ»	Одобрение_сделки_РТЗ	PDF			Machine	secPdfProducer	(Acrobat 8.x)	985	18:38:14
0373200629917000103	ООО «Капитал»	заявка_капитал	DOC	Nikolaev	ATOM				23 215	07.06.2017, 14:35:00
	ООО «РТЗ»	Форма_2_птз	DOC	Nikolaev	ATOM				24 653	07.06.2017, 12:55:00
0373200629917000105	ООО «Капитал»	Одобрение_сделки_Капитал	PDF			Scan Process Machine	secPdfProducer	1.7 (Acrobat 8.x)	424 098	02.05.2017, 20:30:56
	ООО «РТЗ»	Одобрение_сделки_РТЗ	PDF			Scan Process Machine	secPdfProducer	1.7 (Acrobat 8.x)	310 985	02.05.2017, 18:38:14
0373200629917000132	ООО «Капитал»	Одобрение_сделки_Капитал	PDF			Scan Process Machine	secPdfProducer	1.7 (Acrobat 8.x)	424 098	02.05.2017, 20:30:56
	ООО «РТЗ»	Одобрение_сделки_РТЗ	PDF			Scan Process Machine	secPdfProducer	1.7 (Acrobat 8.x)	310 985	02.05.2017, 18:38:14
0373200629917000146	ООО «Капитал»	Одобрение_сделки_Капитал	PDF			Scan Process Machine	secPdfProducer	1.7 (Acrobat 8.x)	424 098	02.05.2017, 20:30:56
	ООО «РТЗ»	Одобрение_сделки_РТЗ	PDF			Scan Process Machine	secPdfProducer	1.7 (Acrobat 8.x)	310 985	02.05.2017, 18:38:14
0373200629917000279	ООО «Капитал»	Спецификация	DOC	user	ATOM				31 232	01.12.2017, 16:04:00
	ООО «РТЗ»	Хар-ка	DOC	user	ATOM				33 792	30.11.2017, 21:42:00
0373200629917000314	ООО «Капитал»	Одобрение_сделки_Капитал	PDF			Scan Process Machine	secPdfProducer	1.7 (Acrobat 8.x)	424 098	02.05.2017, 20:30:56
	ООО «РТЗ»	Одобрение_сделки_РТЗ	PDF			Scan Process Machine	secPdfProducer	1.7 (Acrobat 8.x)	310 985	02.05.2017, 18:38:14
0373200629917000320	ООО «Капитал»	характеристика	DOC	user	Пользователь				31 510	06.12.2017, 13:14:00
	ООО «РТЗ»	Спецификация	DOC	user	Пользователь				32 470	06.12.2017, 13:14:00
0373200629917000329	ООО «Капитал»	1	DOC	Пользователь	Пользователь				13 041	11.12.2017, 14:50:00
	ООО «РТЗ»	1	DOC	Пользователь	Пользователь				13 041	11.12.2017, 14:50:00
0373200629917000325	ООО «Капитал»	характеристика	DOC	user	Пользователь				29 184	19.12.2017, 08:22:00
	ООО «РТЗ»	Спецификация	DOC	user	Пользователь				29 696	19.12.2017, 08:22:00

Управлением установлено, что учетные записи, на которых были созданы и изменены файлы заявок, поданные Участниками торгов для участия в рассматриваемых аукционах, отличны от учетных записей файлов, размещенных заказчиком в составе аукционных документаций.

При этом, Управлением проанализированы и признаны абсолютно идентичными файлы заявок, поданные Участниками торгов для участия в аукционе с реестровым № 0373200629917000329. В указанных файлах полностью совпадают их технические параметры - учетная запись, на которой создавались и изменялись файлы заявок, дата и время их создания и изменения, их объем, а также их содержание, стилистическое оформление и наименование, что свидетельствует о том, что ими для участия в торгах был подан один и тот же файл.

Кроме того, Управление отмечает, что файлы заявок, поданные Участниками торгов для участия в аукционах с реестровыми № № 0373200629917000087, 0373200629917000088, 0373200629917000094, 0373200629917000096, 0373200629917000102, 0373200629917000105, 0373200629917000132, 0373200629917000146, 0373200629917000314, созданы и изменены в один и тот же день с разницей во времени не более чем 2 часа.

Таким образом, учитывая совпадение учетной записи, на которой Участниками торгов были созданы такие файлы заявок в формате pdf в аукционах с реестровыми № № 0373200629917000087, 0373200629917000088, 0373200629917000094, 0373200629917000096, а также совпадение наименований приложения, производителя и версии pdf в аукционах 0373200629917000087, 0373200629917000088, 0373200629917000094, 0373200629917000096, 0373200629917000102, 0373200629917000105, 0373200629917000132, 0373200629917000146, 0373200629917000314, Управление приходит к выводу, что указанные файлы были созданы на одном и том же электронно-вычислительном устройстве путем преобразования файла, созданного в редактируемом формате (типа «doc»).

Также, Управлением проанализированы файлы заявок, поданные Участниками торгов для участия в аукционах с реестровыми № № 0373200629917000320, 0373200629917000325. В указанных файлах совпадают их технические параметры — наименование учетных записей, на которых создавались и изменялись файлы заявок, дата и время их создания, их содержание и стилистическое оформление, а также совпадают даты изменения. При этом время изменения таких файлов различается не более чем на 2 минуты, что свидетельствует о том, что ими был взят за основу один и тот же файл и преобразован (изменен и сохранен) на одном и том же электронно-вычислительном устройстве.

Управлением также проанализированы и признаны идентичными в части содержания файлы заявок, поданные Участниками торгов для участия в аукционах с реестровыми № № 0373200629917000103, 0373200629917000279. Кроме того, в указанных файлах совпадают наименования учетных записей, на которых создавались и изменялись файлы

заявок, дата изменения таких файлов, а также их содержание, что свидетельствует о том, что указанные файлы сохранялись (изменялись) одним и тем же лицом на одном и том же электронно-вычислительном устройстве.

Вышеуказанное свидетельствует о том, что Участники торгов координировали свои действия при подготовке файлов заявок, обменивались файлами заявок, а также преобразовывали и сохраняли такие файлы на одном и том же электронно-вычислительном устройстве.

Тот факт, что заказчиками ни одна заявка не отклонена, косвенно свидетельствует о том, что обмен информацией между Участниками торгов, осуществлялся в целях допуска их до аукционов.

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. Следовательно, такие действия Участников торгов возможны исключительно в результате достигнутых договоренностей.

В целях установления факта наличия между ответчиками деловых связей и взаимодействия, Управлением была проанализирована информация об операциях, проведенных по расчетному счету ООО «Капитал», представленная банком в ответ на запрос Управления.

По результатам анализа сведений, содержащихся в выписке с расчетного счета ООО «Капитал», Управлением выявлены многочисленные перечисления денежных средств между Участниками торгов в период с 23.12.2016 по 23.11.2018 по назначениям: «возврат займа по договору займа с процентами»; «займ по договору денежного займа с процентами»; «оплата по договору займа».

Таким образом, между Участниками торгов существовали финансовые взаимосвязи, что свидетельствует о наличии доверительных отношений между ними.

Вместе с тем, в рамках рассмотрения дела Участниками торгов не представлена запрошенная 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 № 077/01/11-353/2019.

Факты, установленные Управлением в ходе рассмотрения дела № 077/01/11-353/2019, свидетельствуют о заключении между Участниками торгов антиконкурентного соглашения, реализация которого могла привести к поддержанию цен на 14 торгах в электронной форме с реестровыми № № 0373200629917000087, 0373200629917000088, 0373200629917000094, 0373200629917000096, 0373200629917000102, 0373200629917000103, 0373200629917000105, 0373200629917000132, 0373200629917000146, 0373200629917000279, 0373200629917000314, 0373200629917000320, 0373200629917000329, 0373200629917000325.

Реализация таких договоренностей позволила ООО «Капитал» выиграть 8 аукционов и заключить 8 контрактов на общую сумму 19 594 739,14 рублей; ООО «РТЗ» выиграть 6 аукциона и заключить 6 контракта на общую сумму 15 082 419,86 рублей.

Согласно Аналитическому отчету от 14.10.2019, по результатам анализа состояния конкуренции в ходе закупочных процедур с реестровыми № № 0373200629917000087, 0373200629917000088, 0373200629917000094, 0373200629917000096, 0373200629917000102, 0373200629917000103, 0373200629917000105, 0373200629917000132, 0373200629917000146, 0373200629917000279, 0373200629917000314, 0373200629917000320, 0373200629917000329, 0373200629917000325, Управлением установлено следующее.

1. Временной интервал исследования определен с 12.05.2017 по 25.12.2017.

2. Предметами торгов по закупочным процедурам с реестровыми №№ 0373200629917000087, 0373200629917000088, 0373200629917000094, 0373200629917000096, 0373200629917000102, 0373200629917000103, 0373200629917000105, 0373200629917000132, 0373200629917000146, 0373200629917000279, 0373200629917000314, 0373200629917000320, 0373200629917000329, 0373200629917000325 являются:

- поставка плитки и сопутствующих товаров для капитального ремонта стационарных общественных туалетов ГБУ «Доринвест»;
- поставка строительных материалов для капитального ремонта стационарных общественных туалетов ГБУ «Доринвест»;
- поставка электрооборудования необходимого для подготовки к осенне-зимнему периоду 2017-2018 гг.;
- поставка сантехнических товаров необходимых для подготовки к осенне-зимнему периоду 2017-2018 гг.;
- поставка электрооборудования для текущего ремонта приютов находящихся в ведение ГБУ «Доринвест»;
- выполнение работ по ремонту ворот к вольерам приюта безнадзорных и бесхозных животных по адресу: г. Москва, ул. Рассветная аллея, д. 10, «Зоорассвет»;
- поставка строительных материалов для текущего ремонта приютов находящихся в ведение ГБУ «Доринвест»;

- оказание услуг по вывозу строительного мусора с объектов капитального ремонта расположенных на территории ЮЗАО, САО, СВАО города Москвы;
- поставка запасных частей для ремонта ПКТ, находящихся в ведении ГБУ «Доринвест» (среди СМП и СОНО);
- поставка расходных материалов для наполнения раствором баков передвижных компактных туалетов, находящихся в ведении ГБУ «Доринвест» в 2017 году;
- поставка дезодорирующей жидкости, предназначенной для наполнения баков передвижных компактных туалетов ГБУ «Доринвест» в 2018 году;
- поставка электрооборудования и сопутствующих товаров для ремонта СОР ГБУ «Доринвест» в 2018 году (среди СМП и СОНО);
- оказание услуг по приему, транспортировке и утилизации твердых бытовых отходов (ТБО) со стационарных общественных туалетов ГБУ «Доринвест» в 1 полугодии 2018 года;
- поставка изопропилового абсолютного спирта, предназначенного для наполнения баков передвижных компактных туалетов для нужд ГБУ «Доринвест» в 2018 году.

3. В состав хозяйствующих субъектов участвующих в торгах входили два хозяйствующих субъекта: ООО «Капитал» и ООО «РТЗ» по закупочным процедурам с реестровыми № № 0373200629917000087, 0373200629917000088, 0373200629917000094, 0373200629917000096, 0373200629917000102, 0373200629917000103, 0373200629917000105, 0373200629917000132, 0373200629917000146, 0373200629917000279, 0373200629917000314, 0373200629917000320, 0373200629917000329, 0373200629917000325.

Указанные хозяйствующие субъекты в период проведения торгов являлись между собой конкурентами на право заключения государственного контракта.

Согласно сведениям сайта ФНС России, а также информации имеющейся в материалах дела, установлено, что ООО «Капитал» и ООО «РТЗ» 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 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 № 077/01/11-353/2019 доказательств, а именно:

- поведение Участников торгов в ходе проведения торгов, а именно поочередный отказ их от конкурентной борьбы, обеспечивший им победу с незначительным снижением от НМЦК в ходе каждого из рассматриваемых Управлением аукционов;
- использование Участниками торгов единой инфраструктуры, при подаче заявок, ценовых предложений и подписании контрактов в ходе рассматриваемых Управлением аукционов;
- полная идентичность файлов заявок, поданных Участниками торгов для участия в аукционе с реестровым № № 0373200629917000329, а также совпадение учетных записей, используемых ими в аукционах с реестровыми № № 0373200629917000103, 0373200629917000279, 0373200629917000320, 0373200629917000325;
- совпадение технических параметров ЭВУ, на которых Участниками торгов создавались файлы заявок для участия в аукционах с реестровыми № № 0373200629917000087, 0373200629917000088, 0373200629917000094, 0373200629917000096, 0373200629917000102, 0373200629917000105, 0373200629917000132, 0373200629917000146, 0373200629917000314;
- наличие финансовых взаимосвязей между Участниками торгов,

пришло к выводу о том, что Участниками торгов в ходе аукционов с реестровыми № № 0373200629917000087, 0373200629917000088, 0373200629917000094, 0373200629917000096, 0373200629917000102, 0373200629917000103, 0373200629917000105, 0373200629917000132, 0373200629917000146, 0373200629917000279, 0373200629917000314, 0373200629917000320, 0373200629917000329, 0373200629917000325, нарушены требования пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции, что выразилось в заключении устного картельного соглашения, реализация которого могла привести к поддержанию цены в указанных торгах.

Доход ООО «Капитал», полученный по результатам аукционов с реестровыми № № 0373200629917000087, 0373200629917000088, 0373200629917000094, 0373200629917000096, 0373200629917000102, 0373200629917000103, 0373200629917000105, 0373200629917000320, 0373200629917000325, состоявшегося в условиях отсутствия конкурентной борьбы на торгах в силу реализации участниками картельного сговора, составил **19 594 739,14** рублей.

Доход ООО «РТЗ», полученный по результатам аукционов с реестровыми № № 0373200629917000103, 0373200629917000132, 0373200629917000146, 0373200629917000279, 0373200629917000314, 0373200629917000329, состоявшегося в условиях отсутствия конкурентной борьбы на торгах в силу реализации участниками картельного сговора, составил **15 082 419,86** рублей.

Ущерб от реализации устного картельного соглашения, заключенного между ООО «Капитал» и ООО «РТЗ», Управлением не установлен.

В адрес ООО «Капитал» и ООО «РТЗ» были направлены копии заключения об обстоятельствах дела № 077/01/11-353/2019 о нарушении антимонопольного законодательства (исх. от 17.10.2019 № ЕП/54428/19). Возражений, замечаний и пояснений на заключение об обстоятельствах дела № 077/01/11-353/2019 ООО «Капитал» и ООО «РТЗ» не представлено.

По итогам рассмотрения дела № 077/01/11-353/2019 о нарушении антимонопольного законодательства Управлением принято решение от 15.11.2019 (исх. № ЕП/61164/19) о признании ООО «Капитал» и ООО «РТЗ» 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 аукционах с реестровыми № № 0373200629917000087, 0373200629917000088, 0373200629917000094, 0373200629917000096, 0373200629917000102, 0373200629917000103, 0373200629917000105, 0373200629917000132, 0373200629917000146, 0373200629917000279, 0373200629917000314, 0373200629917000320, 0373200629917000329, 0373200629917000325.

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.

Вина должностного лица ООО «Капитал» (ИНН 7704383507, ОГРН 5167746429681), действовавшего в период с 12.05.2017 по 25.12.2017, - генерального директора <...> состоит в ненадлежащем исполнении своих должностных обязанностей, что привело к нарушению Обществом требования пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции посредством заключения устного картельного соглашения с ООО «РТЗ» (ИНН 5047192603, ОГРН 1165047063158), реализация которого могла привести к поддержанию цены на аукционах с реестровыми №№ 0373200629917000087, 0373200629917000088, 0373200629917000094, 0373200629917000096, 0373200629917000102, 0373200629917000103, 0373200629917000105, 0373200629917000132, 0373200629917000146, 0373200629917000279, 0373200629917000314, 0373200629917000320, 0373200629917000329, 0373200629917000325.

Таким образом, должностным лицом ООО «Капитал» (ИНН 7704383507, ОГРН 5167746429681), действовавшим в период с 12.05.2017 по 25.12.2017, - генеральным директором <...> 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 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 должностным лицом ООО «Капитал» (ИНН 7704383507, ОГРН 5167746429681), действовавшим в период с 12.05.2017 по 25.12.2017, - генеральным директором <...> части 2 статьи 14.32 КоАП РФ, начинается исчисляться со дня вступления в силу решения Московского УФАС России по делу № 077/01/11-353/2019, которым установлен факт нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации — 15.11.2019.

Место совершения указанного правонарушения - город Москва.

Время совершения административного правонарушения: 15.11.2019 (дата вынесения решения по делу № 077/01/11-353/2019 о нарушении антимонопольного законодательства).

Управлением 11.08.2020 в отсутствие должностного лица ООО «Капитал» (ИНН 7704383507, ОГРН 5167746429681), действовавшего в период с 12.05.2017 по 25.12.2017, - генерального директора <...>, вынесен протокол № 077/04/14.32-12346/2020 об административном правонарушении (исх. № 44576/20), которым зафиксирован факт административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьей 14.32 КоАП РФ.

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.

Таким образом, в отношении должностного лица ООО «Капитал» (ИНН 7704383507, ОГРН 5167746429681), действовавшего в период с 12.05.2017 по 25.12.2017, - генерального директора <...> подлежит применению штраф в размере 20 000,00 рублей (Двадцать тысяч рублей 00 копеек).

Руководствуясь статьями 23.48 и 29.9, а также частью 2 статьи 14.32 КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать должностное лицо ООО «Капитал» (ИНН 7704383507, ОГРН 5167746429681), действовавшее в период с 12.05.2017 по 25.12.2017, — генерального директора <...> (дата рождения: <...>; место рождения: <...>; паспорт <...> <...>; зарегистрирован по адресу: <...>; ИНН <...>) виновным в совершении правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 14.32 КоАП РФ.

2. Назначить должностному лицу ООО «Капитал» (ИНН 7704383507, ОГРН 5167746429681), действовавшему в период с 12.05.2017 по 25.12.2017, — генеральному директору <...> (дата рождения: <...>; место рождения: <...>; паспорт <...> <...>; зарегистрирован по адресу: <...>; ИНН <...>) административное наказание в виде штрафа в размере 20 000, 00 руб. (Двадцать тысяч 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.

Согласно части 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 01141 01 0032 140
Фамилия И.О.: _____	
Адрес: _____	
Наименование платежа: Административный штраф по делу № 077/04/14.32-12346/2020 УИН 16100500000000658881	
Дата: _____ Итого к уплате: 20 000 руб. 00 коп.	
Платательщик (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 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 1 статьи 30.1 и частью 1 статьи 30.3 КоАП РФ постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано в районный 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

<...>