

Резолютивная часть решения оглашена «03» августа 2017 года

В полном объеме решение изготовлено «09» августа 2017 года г. Москва

Комиссия Федеральной антимонопольной службы по рассмотрению дела № 1-11-20/00-30-17 о нарушении антимонопольного законодательства (далее — Комиссия) в составе:

<...>;

рассмотрев дело № 1-11-20/00-30-17, возбужденное в отношении ООО «ЕКА-ПРОЦЕССИНГ» (ИНН 7704211353), ООО «ТД ОПТНЕФТЕПРОДУКТ» (ИНН 7709745616), по признакам нарушения пункта 2 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,

в присутствии <...>, представителя по доверенности ООО «ЕКА-ПРОЦЕССИНГ», <...>, представителя по доверенности ООО «ТД ОПТНЕФТЕПРОДУКТ», Комиссия

УСТАНОВИЛА:

В ФАС России поступило обращение Генеральной прокуратуры РФ (вх. ФАС России от 18.02.2016 № 23632-ДСП/16) о возможных признаках нарушениях части 1 ст. 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее — Закон о защите конкуренции) в действиях ООО «ЕКА-ПРОЦЕССИНГ» (ИНН 7704211353), ООО «ТД ОПТНЕФТЕПРОДУКТ» (ИНН 7709745616).

ФАС России рассмотрено указанное обращение, и в соответствии с приказами ФАС России от 21.07.2016 № 1020/16, 1021/16 проведены внеплановые выездные проверки в отношении ООО «ЕКА-ПРОЦЕССИНГ», ООО «ТД ОПТНЕФТЕПРОДУКТ».

По результатам указанных проверок, в соответствии с актами проверок от 21.10.2016 № 121,120, в действиях ООО «ЕКА-ПРОЦЕССИНГ», ООО «ТД ОПТНЕФТЕПРОДУКТ», выявлены признаки нарушения пункта 2 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», которые выразились в заключении антиконкурентного соглашения между ООО «ЕКА-ПРОЦЕССИНГ» (ИНН 7704211353) и ООО «ТД ОПТНЕФТЕПРОДУКТ» (ИНН 7709745616) с целью поддержания цены на торгах для нужд государственных и иных заказчиков.

Материалы указанных проверок и их результаты явились основаниями для возбуждения дела № 1-11-20/00-30-17 о нарушении антимонопольного законодательства.

Приказом ФАС России от 22.02.2017 № 231/17 возбуждено дело

№ 1-11-20/00-30-17 по признакам нарушения ООО «ЕКА-ПРОЦЕССИНГ» (ИНН 7704211353; адрес: г. Москва, Новинский бульвар, д. 17), ООО «ТД ОПТНЕФТЕПРОДУКТ» (ИНН 7709745616; адрес: г. Москва, Щелковское шоссе, д. 5, стр. 1) пункта 2 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Определением ФАС России от 07.03.2017 № 30/14187/17 назначено рассмотрение настоящего дела на 13.04.2017.

Определением ФАС России от 17.04.2017 № 30/25711/17 рассмотрение настоящего дела отложено и назначено на 25.05.2017.

Определением ФАС России от 26.05.2017 № 30/35594/17 рассмотрение настоящего дела продлено до 06.12.2017, отложено и назначено на 28.06.2017.

Определением ФАС России от 03.07.2017 № 30/44925/17 принято заключение об обстоятельствах дела, рассмотрение настоящего дела отложено и назначено на 03.08.2017.

В ходе рассмотрения дела установлено следующее:

Основным видом деятельности ООО «ЕКА-ПРОЦЕССИНГ» является розничная торговля моторным топливом в специализированных магазинах, в том числе имеется возможность реализации моторного топлива через сеть автозаправочных станций.

Основным видом деятельности ООО «ТД ОПТНЕФТЕПРОДУКТ» является оптовая торговля моторным топливом, включая авиационный бензин.

ООО «ЕКА-ПРОЦЕССИНГ» арендует помещения у ЗАО «ВЕКТОР Ойл» по адресу: г. Москва, Новинский бульвар, д. 17, что подтверждается договором субаренды № 1 от 31.01.2005 и протоколами осмотра территорий, помещений, документов и предметов проверяемого лица от 28 июля 2016 г. Также по указанному адресу ведет свою хозяйственную деятельность ООО «ТД ОПТНЕФТЕПРОДУКТ», в том числе располагаются его органы управления, что подтверждается фактическими обстоятельствами дела и протоколами осмотра территорий, помещений, документов и предметов проверяемого лица от 28 июля 2016 г.

ООО «ЕКА-ПРОЦЕССИНГ» и ООО «ТД ОПТНЕФТЕПРОДУКТ» не входят в одну группу лиц в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Между ООО «ЕКА-ПРОЦЕССИНГ» (ИНН 7704211353) и ООО «ТД ОПТНЕФТЕПРОДУКТ» (ИНН 7709745616) заключено антиконкурентное соглашение (далее – Соглашение, Картель), предметом которого является договоренность указанных хозяйствующих субъектов об устранении конкуренции между собой с целью заключения контрактов по максимально возможным ценам. Реализация соглашения привела к поддержанию цен на торгах, что подтверждается следующей информацией:

ООО «ЕКА-ПРОЦЕССИНГ» и ООО «ТД ОПТНЕФТЕПРОДУКТ» совместно участвовали в следующих торгах:

00161200002714000004, 0373100035614000044, 0248100000114000025 0373100038314000013, 0873100007614000037, 0102200001614001382  
0148300009714000056, 0348100047614000097, 0887100000114000127 0373200621214000021, 0348100038314000067, 0373200149414000011  
0173200005114000046, 0373100068414000015, 0373100118314000008 0373200625014000032, 0348300038614000053, 0373100128314000149  
0137100000714000009, 0373100056814000082, 0373100049414000110 0348100062914000072, 0887100000114000224, 0887100000114000233  
0373100008714000140, 0373200612014000040, 0348100061014000130 0348300013414000188, 0348100031314000083 0348100031314000084  
0887100000114000290, 0173100002814000015, 0373100131014000042 0373100093514000124, 0373200606514000132, 0348100062914000104  
0373100056814000115, 0373100057314000064, 0848100005014000001 0373100067114000055, 0373100067114000056, 0373100002214000277  
0848300037414000576, 0348300038614000087, 0373100128314000167 0348100021714000097, 0348100021714000098, 0373100123814000063  
0348100055414000050, 0373100048515000005 (далее – Аукционы).

В указанных торгах снижение цены контракта от уровня начальной (максимальной) цены контракта (далее - НМЦК) составляло от 0% до 1%. Такие результаты торгов стали возможными только вследствие антиконкурентного соглашения между участниками, скоординировавшими свое поведение на торгах.

В процессе Аукционов вход участников Картеля на электронные торговые площадки, подача ценовых предложений и заявок осуществлялись ООО «ЕКА-ПРОЦЕССИНГ» и ООО «ТД ОПТНЕФТЕПРОДУКТ» с одного и того же IP-адреса, а именно: 217.21.220.146, 85.21.189.162. Данные сведения были получены от ЗАО «Сбербанк-АСТ» № 1499 от 05.04.2016 (вх. № 45152/16 от 05.04.2016), от ООО «РТС-тендер» № 580 от 21.04.2016 (вх. 66137/16 от 12.05.2016) в результате ответов на запросы ФАС России. Данные факты отражены в таблице № 1:

Таблица № 1

№ п/п	Номер извещения	Участники торгов	IP-адрес	Начальная (максимальная) цена контракта, рублей	Цена государственного контракта, рублей	Сумма снижения	Процент снижения	Победитель	
1	0102200001614001382 от 23.05.2014	ООО «Торговый дом ОПТНЕФТЕПРОДУКТ», ООО Процессинг"	217.21.220.146 "ЕКА- 217.21.220.146	720936	713726,64	7209,36	1,00	ООО Процессинг	ЕКА-
2	0137100000714000009 от 17.07.2014	ООО «Торговый дом ОПТНЕФТЕПРОДУКТ», ООО Процессинг"	217.21.220.146 "ЕКА- 217.21.220.146	1149990,98	1138491,08	11499,9	1,00	ООО Процессинг	ЕКА-
3	0148300009714000056 от 30.05.2014	ООО «Торговый дом ОПТНЕФТЕПРОДУКТ», ООО Процессинг"	217.21.220.146 "ЕКА- 217.21.220.146	305250	302197,5	3052,5	1,00	ООО Процессинг	ЕКА-
4	0161200002714000004 от 16.04.2014	ООО «Торговый дом ОПТНЕФТЕПРОДУКТ», ООО Процессинг"	217.21.220.146 "ЕКА- 217.21.220.146	905218	896070	9148	1,01	ООО Процессинг	ЕКА-
5	0173100002814000015 от 30.09.2014	ООО «Торговый дом ОПТНЕФТЕПРОДУКТ», ООО Процессинг"	217.21.220.146 "ЕКА- 217.21.220.146	2988910	2959020,9	29890	1,00	ООО Процессинг	ЕКА-
6	0173200005114000046 от 03.06.2014	ООО «Торговый дом ОПТНЕФТЕПРОДУКТ», ООО Процессинг"	217.21.220.146 "ЕКА- 217.21.220.146	1675945,35	1659185,89	16759,46	1,00	ООО Процессинг	ЕКА-

7	024810000114000025 от 05.05.2014	ОПТНЕФТЕПРОДУКТ», ООО Процессинг"	"ЕКА- 217.21.220.146	1548720	1533208,95	15511,05	1,00	ООО Процессинг	ЕКА-
8	0348100031314000083 от 15.09.2014	ООО «Торговый дом ОПТНЕФТЕПРОДУКТ», ООО Процессинг"	"ЕКА- 217.21.220.146	2964780	2935132,2	29647,8	1,00	ООО Процессинг	ЕКА-
9	0348100031314000084 от 15.09.2014	ООО «Торговый дом ОПТНЕФТЕПРОДУКТ», ООО Процессинг"	"ЕКА- 217.21.220.146	1869738,8	1851041,42	18697,38	1,00	ООО Процессинг	ЕКА-
10	0348100038314000067 от 02.06.2014	ООО «Торговый дом ОПТНЕФТЕПРОДУКТ», ООО Процессинг"	"ЕКА- 217.21.220.146	2900000	2871000	29000	1,00	ООО Процессинг	ЕКА-
11	0348100047614000097 от 30.05.2014	ООО «Торговый дом ОПТНЕФТЕПРОДУКТ», ООО Процессинг"	"ЕКА- 217.21.220.146	1284500	1271620	12880	1,00	ООО Процессинг	ЕКА-
12	0348100061014000130 от 28.08.2014	ООО «Торговый дом ОПТНЕФТЕПРОДУКТ», ООО Процессинг"	"ЕКА- 217.21.220.146	2800000	2772000	28000	1,00	ООО Процессинг	ЕКА-
13	0348100062914000072 от 31.07.2014	ООО «Торговый дом ОПТНЕФТЕПРОДУКТ», ООО Процессинг"	"ЕКА- 217.21.220.146	193420,4	191486,2	1934,2	1,00	ООО Торговый дом ОПТНЕФТЕПРОДУКТ	
14	0348100062914000104 от 15.10.2014	ООО «Торговый дом ОПТНЕФТЕПРОДУКТ», ООО Процессинг"	"ЕКА- 217.21.220.146	285685	282828,14	2856,86	1,00	ООО Процессинг	ЕКА-
15	0348300013414000188 от 02.09.2014	ООО «Торговый дом ОПТНЕФТЕПРОДУКТ», ООО Процессинг"	"ЕКА- 217.21.220.146	1096874	1091389,63	5484,37	0,50	ООО Процессинг	ЕКА-

		ООО Процессинг"	"ЕКА- 217.21.220.146							
16	0348300038614000053 от 20.06.2014	ООО «Торговый дом ОПТНЕФТЕПРОДУКТ», ООО Процессинг"	217.21.220.146 "ЕКА- 217.21.220.146	1660516	1643910,84	16605,16	1,00	ООО Процессинг	ЕКА-	
17	0373100008714000140 от 20.08.2014	ООО «Торговый дом ОПТНЕФТЕПРОДУКТ», ООО Процессинг"	217.21.220.146 "ЕКА- 217.21.220.146	406000	401940	4060	1,00	ООО Процессинг	ЕКА-	
18	0373100035614000044 от 23.04.2014	ООО «Торговый дом ОПТНЕФТЕПРОДУКТ», ООО Процессинг"	217.21.220.146 "ЕКА- 217.21.220.146	2015600	1995430	20170	1,00	ООО Процессинг	ЕКА-	
19	0373100038314000013 от 14.05.2014	ООО «Торговый дом ОПТНЕФТЕПРОДУКТ», ООО Процессинг"	217.21.220.146 "ЕКА- 217.21.220.146	1974000	1954260	19740	1,00	ООО Процессинг	ЕКА-	
20	0373100049414000110 от 28.07.2014	ООО «Торговый дом ОПТНЕФТЕПРОДУКТ», ООО Процессинг"	217.21.220.146 "ЕКА- 217.21.220.146	250110	247608,9	2501,1	1,00	ООО Процессинг	ЕКА-	
21	0373100056814000082 от 23.07.2014	ООО «Торговый дом ОПТНЕФТЕПРОДУКТ», ООО Процессинг"	217.21.220.146 "ЕКА- 217.21.220.146	5999884	5939885,16	59998,84	1,00	ООО Процессинг	ЕКА-	
22	0373100056814000115 от 20.10.2014	ООО «Торговый дом ОПТНЕФТЕПРОДУКТ», ООО Процессинг"	217.21.220.146 "ЕКА- 217.21.220.146	5999657	5969658,71	29998,29	0,50	ООО Процессинг	ЕКА-	
23	0373100057314000064 от 23.10.2014	ООО «Торговый дом ОПТНЕФТЕПРОДУКТ», ООО Процессинг"	217.21.220.146 "ЕКА- 217.21.220.146	2699619,6	2672623,4	26996,2	1,00	ООО Процессинг	ЕКА-	
24	0373100067114000055 от 24.10.2014	ООО «Торговый дом ОПТНЕФТЕПРОДУКТ», ООО Процессинг"	217.21.220.146 "ЕКА- 217.21.220.146	1813588	1795452,12	18135,88	1,00	ООО Процессинг	ЕКА-	

25	0373100067114000056 от 24.10.2014	ООО «Торговый дом 217.21.220.146 ОПТНЕФТЕПРОДУКТ», ООО Процессинг"	"ЕКА- 217.21.220.146	1300250	1287247,5	13002,5	1,00	ООО Процессинг	ЕКА-
26	0373100068414000015 от 19.06.2014	ООО «Торговый дом 217.21.220.146 ОПТНЕФТЕПРОДУКТ», ООО Процессинг"	"ЕКА- 217.21.220.146	5495000	5467520	27,48	0,50	ООО Процессинг	ЕКА-
27	0373100093514000124 от 06.10.2014	ООО «Торговый дом 217.21.220.146 ОПТНЕФТЕПРОДУКТ», ООО Процессинг"	"ЕКА- 217.21.220.146	587640	584701,8	2938,2	0,50	ООО Процессинг	ЕКА-
28	0373100118314000008 от 19.06.2014	ООО «Торговый дом 217.21.220.146 ОПТНЕФТЕПРОДУКТ», ООО Процессинг"	"ЕКА- 217.21.220.146	2592000	2566080	25920	1,00	ООО Процессинг	ЕКА-
29	0373100128314000149 от 10.07.2014	ООО «Торговый дом 217.21.220.146 ОПТНЕФТЕПРОДУКТ», ООО Процессинг"	"ЕКА- 217.21.220.146	2172672,87	2150941,6	21731,27	1,00	ООО Процессинг	ЕКА-
30	0373200149414000011 от 03.06.2014	ООО «Торговый дом 217.21.220.146 ОПТНЕФТЕПРОДУКТ», ООО Процессинг"	"ЕКА- 217.21.220.146	819090	810896	8194	1,00	ООО Процессинг	ЕКА-
31	0373100131014000042 от 02.10.2014	ООО «Торговый дом 217.21.220.146 ОПТНЕФТЕПРОДУКТ», ООО Процессинг"	"ЕКА- 217.21.220.146	3696650,82	3659684,32	36966,5	1,00	ООО Процессинг	ЕКА-
32	0373200606514000132 от 10.10.2014	ООО «Торговый дом 217.21.220.146 ОПТНЕФТЕПРОДУКТ», ООО Процессинг"	"ЕКА- 217.21.220.146	1067756	1057078,44	10677,56	1,00	ООО Процессинг	ЕКА-
33	0373200612014000040 от 26.08.2014	ООО «Торговый дом 217.21.220.146 ОПТНЕФТЕПРОДУКТ», ООО Процессинг"	"ЕКА- 217.21.220.146	1787364,67	1769491,03	17873,64	1,00	ООО Процессинг	ЕКА-

34	от 20.06.2014	0373200625014000032	ООО «Торговый дом 217.21.220.146 ОПТНЕФТЕПРОДУКТ», ООО "ЕКА- Процессинг" 217.21.220.146	2843089,7	2814646	28443,7	1,00	ООО Процессинг	ЕКА-
35	от 01.06.2014	0373200621214000021	ООО «Торговый дом 217.21.220.146 ОПТНЕФТЕПРОДУКТ», ООО "ЕКА- Процессинг" 217.21.220.146	1447349,6	1440112,85	7236,75	0,50	ООО Процессинг	ЕКА-
36	от 23.10.2014	0848100005014000001	ООО «Торговый дом 217.21.220.146 ОПТНЕФТЕПРОДУКТ», ООО "ЕКА- Процессинг" 217.21.220.146	840000	831600	8400	1,00	ООО Процессинг	ЕКА-
37	от 17.11.2014	0848300037414000576	ООО «Торговый дом 217.21.220.146 ОПТНЕФТЕПРОДУКТ», ООО "ЕКА- Процессинг" 217.21.220.146	229620	227323,8	2296,2	1,00	ООО Процессинг	ЕКА-
38	от 20.05.2014	0873100007614000037	ООО «Торговый дом 217.21.220.146 ОПТНЕФТЕПРОДУКТ», ООО "ЕКА- Процессинг" 217.21.220.146	1071200	1060200	11000	1,03	ООО Процессинг	ЕКА-
39	от 30.05.2014	0887100000114000127	ООО «Торговый дом 217.21.220.146 ОПТНЕФТЕПРОДУКТ», ООО "ЕКА- Процессинг" 217.21.220.146	2998792,5	2968804,58	29987,92	1,00	ООО Процессинг	ЕКА-
40	от 08.08.2014	0887100000114000224	ООО «Торговый дом 217.21.220.146 ОПТНЕФТЕПРОДУКТ», ООО "ЕКА- Процессинг" 217.21.220.146	2994050,66	2964110,16	29940,5	1,00	ООО Процессинг	ЕКА-
41	от 13.08.2014	0887100000114000233	ООО «Торговый дом 217.21.220.146 ОПТНЕФТЕПРОДУКТ», ООО "ЕКА- Процессинг" 217.21.220.146	2997043,67	2967073,23	29970,44	1,00	ООО Процессинг	ЕКА-

42	от 19.09.2014	088710000114000290	ООО «Торговый дом 217.21.220.146 ОПТНЕФТЕПРОДУКТ», "ЕКА- Процессинг" 217.21.220.146	2999030,25	2969039,95	29990,3	1,00	ООО Процессинг	ЕКА-
43	от 29.12.2014	0348100055414000050	ООО «Торговый дом 217.21.220.150 ОПТНЕФТЕПРОДУКТ», "ЕКА- Процессинг" 217.21.220.150	497943,11	495453,39	2489,72	0,50	ООО Процессинг	ЕКА-
44	от 17.11.2014	0348300038614000087	ООО «Торговый дом 217.21.220.150 ОПТНЕФТЕПРОДУКТ», "ЕКА- Процессинг" 217.21.220.150	3425425	3408297,87	17127,13	0,50	ООО Процессинг	ЕКА-
45	от 12.12.2014	0373100123814000063	ООО «Торговый дом 217.21.220.150 ОПТНЕФТЕПРОДУКТ», "ЕКА- Процессинг" 217.21.220.150	1512604,35	1505041,33	7563,02	0,50	ООО Процессинг	ЕКА-
46	от 28.11.2014	0373100128314000167	ООО «Торговый дом 217.21.220.150 ОПТНЕФТЕПРОДУКТ», "ЕКА- Процессинг" 217.21.220.150	3516920	3499335,4	17584,6	0,50	ООО Процессинг	ЕКА-
47	от 04.12.2014	0348100021714000097	ООО «Торговый дом 217.21.220.146 ОПТНЕФТЕПРОДУКТ», "ЕКА- Процессинг" 217.21.220.146	283243,8	281827,58	1416,22	0,50	ООО Процессинг	ЕКА-
48	от 04.12.2014	0348100021714000098	ООО «Торговый дом 217.21.220.146 ОПТНЕФТЕПРОДУКТ», "ЕКА- Процессинг" 217.21.220.146	6962673,9	6927860,53	34813,37	0,50	ООО Процессинг	ЕКА-

49

0373100002214000277	ООО «Торговый дом ОПТНЕФТЕПРОДУКТ», 85.21.189.162	2499832,3	2474833,98	24998,32	1,00	ООО Процессинг	ЕКА-
от 05.11.2014	ООО Процессинг" "ЕКА- 85.21.189.162						

50

0373100048515000005	ООО «Торговый дом ОПТНЕФТЕПРОДУКТ», 217.21.220.150	203 460 ,00	202442,7	1017,3	0,50	ООО Процессинг	ЕКА-
от 04.02.2015	ООО Процессинг" "ЕКА- 217.21.220.150						

Анализ информации, полученной от электронных торговых площадок, показал, что свойства файлов, содержащих заявки и ценовые предложения участников Картели, поданные на Аукционы, были созданы и/или редактировались одними и теми же лицами:

Наименование участника	Наименование файла в составе заявки	Учетная запись создавшая файл	Учетная запись изменявшая файл	Объем, байт
Аукцион №0373100008714000140				
ООО «ЕКА-Процессинг»	Первая_часть_заявки	Medvedev	trader	1 738 240
	Вторая_часть	User	trader	3 727 872
ООО «Торговый дом ОПТНЕФТЕПРОДУКТ»	Первая_часть_заявки	Medvedev	trader	1 631 744
	Вторая_часть_заявки	Хусаинов Р.Ш.	trader	2 074 112
Аукцион №0348100061014000130				
ООО «ЕКА-Процессинг»	1_Первая_часть_заявки	User	karantirovata	1 023 488
	2_Вторая_часть_заявки	User	karantirovata	4 138 496
ООО «Торговый дом ОПТНЕФТЕПРОДУКТ»	Первая_часть	User	tolchinskaya	1 028 608
	Вторая_часть	Хусаинов Р.Ш.	tolchinskaya	2 082 304
Аукцион №0348100062914000072				
ООО «ЕКА-Процессинг»	Первая_часть_заявки	Хусаинов Р.Ш.	tolchinskaya	128000
	Вторая_часть_заявки	User	tolchinskaya	2478080
ООО «Торговый дом ОПТНЕФТЕПРОДУКТ»	Первая_часть	Хусаинов Р.Ш.	tolchinskaya	147456
	Вторая_часть	Хусаинов Р.Ш.	tolchinskay	1884160
Аукцион №0373100049414000110				
ООО «ЕКА-Процессинг»	1_Первая_часть_заявки	User	karantirovata	1066496
	2_Вторая_часть_заявки	User	karantirovata	3726336
ООО «Торговый дом ОПТНЕФТЕПРОДУКТ»	Первая_часть	User	karantirovata	1 062 400
	Вторая_часть	Хусаинов Р.Ш.	karantirovata	2073600
Аукцион №0373100056814000082				
ООО «ЕКА-Процессинг»	1_Первая_часть_заявки	denisova	denisova	178710
	2_Вторая_часть_заявки	denisova	denisova	1648326
ООО «Торговый дом ОПТНЕФТЕПРОДУКТ»	Первая_часть	denisova	denisova	191 284
	Вторая_часть	Хусаинов Р.Ш.	denisova	2073088

В случае, если в торгах с аналогичным предметом закупки принимал участие хозяйствующий субъект, не являющийся участником Картели, то в ходе таких торгов наблюдалось значительное снижение цены контракта от уровня НМЦК.

Данные факты подтверждаются сведениями в таблице № 2:

Таблица № 2

номер закупки	Наименование участников	Победитель	НМЦК	цена контракта	снижение%	
0148300040014000393.	ООО «ТД ОПТНЕФТЕПРОДУКТ»	ООО «ЕКА-Процессинг»	ООО Компания Трасса	1500000	1385600	7,63%

ООО «ТД ОПТНЕФТЕПРОДУКТ»

0348100014114000043.	ООО "ЕКА-Процессинг"	ООО Компания Трасса 307450,4	281317,15	8,50%
	ООО Компания Трасса			
	ООО «ТД ОПТНЕФТЕПРОДУКТ»			
0348100038314000101.	ООО "ЕКА-Процессинг"	ООО Компания Трасса 2997405	2802573,61	6.50%
	ООО Компания Трасса			
	ООО «ТД ОПТНЕФТЕПРОДУКТ»			
0348100090614000191.	ООО "ЕКА-Процессинг"	ООО Компания Трасса 2520060,27	2268054,24	10,00%
	ООО Компания Трасса			
	ООО «ТД ОПТНЕФТЕПРОДУКТ»			
0148300021214000343.	ООО "ЕКА-Процессинг"	ООО Центр Смазок 1007000	579025	42,50%
	ООО Центр Смазок			

Из приведенной таблицы видно, что при участии сторонней организации снижение цены контракта от уровня НМЦК достигало 42,5 %.

Согласно разъяснениям Президиума ФАС России № 3 от 17.02.2016 «Доказывание недопустимых соглашений (в том числе картелей) и согласованных действий на товарных рынках, в том числе торгах» доказательством наличия антиконкурентного соглашения является отсутствие экономического обоснования поведения одного из участников соглашения, создающего преимущества для другого участника соглашения, не соответствующего цели осуществления предпринимательской деятельности — получению прибыли; 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; формирование документов для участия в торгах разных хозяйствующих субъектов одним и тем же лицом и т.д.

Закон о защите конкуренции устанавливает специальные требования к определению соглашения, как волеизъявления хозяйствующих субъектов, отличные от содержащихся в Гражданском кодексе Российской Федерации.

В соответствии с положениями статьи 4 Закона о защите конкуренции под соглашением понимается договоренность в письменной форме, содержащаяся в документе или нескольких документах, а также договоренность в устной форме, при этом факт наличия антиконкурентного соглашения не ставится в зависимость от его заключенности в виде договора по правилам, установленным гражданским законодательством (статьи 154, 160, 432, 434 ГК РФ).

Доказывание наличия и фактической реализации антиконкурентного соглашения между хозяйствующими субъектами осуществляется на основе анализа их поведения в рамках предпринимательской деятельности, также с учетом принципов разумности и обоснованности.

Таким образом, обстоятельства и результаты проведенных 50 Аукционов свидетельствуют о факте заключении антиконкурентного соглашения между ООО «ЕКА-ПРОЦЕССИНГ» (ИНН 7704211353), ООО «ТД ОПТНЕФТЕПРОДУКТ» (ИНН 7709745616) с целью поддержания цен на торгах.

Кроме того, ООО «ЕКА-Процессинг» 26.06.2017 (вх. ФАС России № 96746/17) представило заявление о том, что подготовка и участие в Аукционах действительно были осуществлены в условиях антиконкурентного соглашения, заключенного в устной форме с ООО «Торговый дом ОПТНЕФТЕПРОДУКТ».

Также ООО «ЕКА-Процессинг» сообщено об отказе от участия в Картеле с ООО «Торговый дом ОПТНЕФТЕПРОДУКТ», в подтверждение чего приложен письменный отказ от участия в недопустимом в соответствии с антимонопольным законодательством соглашении, в форме письма от «30» мая 2017 г. исх. № 1Ю/30-05-2017, направленного в адрес ООО «Торговый дом ОПТНЕФТЕПРОДУКТ».

Вторым ответчиком по рассматриваемому делу — ООО «Торговый дом ОПТНЕФТЕПРОДУКТ» также 27.06.2017 г. представлено заявление о заключении недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством РФ соглашения (вх. ФАС России № 97522/17).

Антиконкурентное соглашение было реализовано путем отказа его участников от конкуренции при проведении Аукционов, что привело к минимальному снижению цены контракта от уровня НМЦК.

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.

В ходе рассмотрения данного дела установлено, что Соглашение между ООО «ЕКА-ПРОЦЕССИНГ» и ООО «ТД ОПТНЕФТЕПРОДУКТ» является делящимся. Оно было заключено не позднее апреля 2014 г., т.е. до даты размещения наиболее раннего из исследуемых Аукционов, и прекратило своё действие «30» мая 2017 г., т.е. в день отказа ответчиков от участия в Соглашении.

Кратким отчетом (обзором) о состоянии конкуренции при проведении торгов установлено, что указанные организации являются конкурентами на торгах на поставку горюче-смазочных материалов, в том числе автомобильного моторного масла, дизельного топлива, автомобильного топлива с октановым числом АИ-92, АИ-95, АИ-95 ЕВРО-5, отпускаемых как по топливным картам (талонам, пластиковым картам и т.д.) с номиналом исчисления в литрах через сеть АЗС, так и за безналичный расчет.

Рассмотрев документы и информацию, имеющиеся в материалах дела, заслушав доводы, возражения и пояснения лиц, участвующих в деле, Комиссия пришла к выводу, что ООО «ЕКА-ПРОЦЕССИНГ» и ООО «ТД ОПТНЕФТЕПРОДУКТ» в период не позднее апреля 2014 г. заключили, и по 30 мая 2017 г. реализовали антиконкурентное соглашение, которое привело к поддержанию цен на Аукционах, что является нарушением пункта 2 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Исходя из заявления, представленного ООО «ЕКА-ПРОЦЕССИНГ» следует, что заключение рассматриваемого Соглашения было заключено в устной форме между генеральным директором ООО «ЕКА-ПРОЦЕССИНГ» <...> и генеральным директором ООО «ТД ОПТНЕФТЕПРОДУКТ» <...>. Организатором и лицом, контролирующим исполнение соглашения, в том числе и непосредственно в момент проведения Аукционов, являлся генеральный директор ООО «ЕКА-ПРОЦЕССИНГ» <...>. То есть ООО «ЕКА-ПРОЦЕССИНГ» являлось

организатором Картеля.

Также в своих заявлениях ООО «ЕКА-ПРОЦЕССИНГ» и ООО «ТД ОПТНЕФТЕПРОДУКТ» сообщили об аукционах, которые также являлись предметом Соглашения, но не были предметом рассмотрения в настоящем деле, а именно аукционы с номерами извещений:

0348300325114000043, 0273100000414000024, 0373200515814000012, 0373100049014002355, 0373200555814000058, 0348100062914000060, 0348100047614000105.

номер закупки	Наименование участников	Победитель	НМЦК	цена контракта	снижение%
0348100014114000043	ООО «ТД ОПТНЕФТЕПРОДУКТ»	ООО "ЕКА-Процессинг"	689 125 ,00	678785	1,50%
	ООО "ЕКА-Процессинг"				
0273100000414000024	ООО «ТД ОПТНЕФТЕПРОДУКТ»	ООО "ЕКА-Процессинг"	1 433 120 ,53	1282560	10,50%
	ООО "ЕКА-Процессинг"				
0373200515814000012	ООО «ТД ОПТНЕФТЕПРОДУКТ»	ООО "ЕКА-Процессинг"	987 524 ,00	957898,28	3,00%
	ООО "ЕКА-Процессинг"				
0373100049014002355	ООО «ТД ОПТНЕФТЕПРОДУКТ»	ООО "ЕКА-Процессинг"	245 310 ,00	244570	0,30%
	ООО "ЕКА-Процессинг"				
0373200555814000058	ООО «ТД ОПТНЕФТЕПРОДУКТ»	ООО "ЕКА-Процессинг"	437 532 ,00	430920	1,5%
	ООО "ЕКА-Процессинг"				
0348100062914000060	ООО «ТД ОПТНЕФТЕПРОДУКТ»	ООО "ЕКА-Процессинг"	819 120 ,00	802680	2,00%
	ООО "ЕКА-Процессинг"				
0348100047614000105	ООО «ТД ОПТНЕФТЕПРОДУКТ»	ООО "ЕКА-Процессинг"	199 658 ,40	194469,6	2,50%
	ООО "ЕКА-Процессинг"				

21.09.2015 г. Московским областным УФАС России вынесено решение по делу № 05-15/83-15, в соответствии с которым ООО «ЕКА-ПРОЦЕССИНГ» и ООО «ТД ОПТНЕФТЕПРОДУКТ» признаны нарушившими пункт 2 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» на 23 аукционах, которые не являются предметом рассмотрения в настоящем деле № 1-11-20/00-30-17, а именно торги с номерами извещений:

0348100031314000036, 0348100031314000085, 0348100031314000034, 0348100031314000037, 0348100031314000035, 0373100067114000040, 0148200004714000002, 0348100031314000038, 0348300508114000029, 0348100031314000082, 0348300133714000127, 0348100031314000039, 0148300026014000374, 0348100031314000040, 0148300040014000394, 0348100031314000041, 0348100069714000061, 0348100031314000042, 0348100031314000079, 0348100031314000033, 0348100031314000080, 0348100031314000081, 0348100079214000033.

В соответствии с ч. 1 и 5 ст. 4.1 КоАП РФ административное наказание за совершение административного правонарушения назначается в пределах, установленных законом, предусматривающим ответственность за данное нарушение, и никто не может нести административную ответственность дважды за одно и то же административное правонарушение.

Также ООО «ЕКА-ПРОЦЕССИНГ» и ООО «ТД ОПТНЕФТЕПРОДУКТ» представили позиции по настоящему делу (вх. ФАС России № 116040/17, 116037/17 от 28.07.2017), в которых пояснили что между ООО «ЕКА-ПРОЦЕССИНГ» и ООО «ТД ОПТНЕФТЕПРОДУКТ» были заключены три разных антиконкурентных соглашения:

- Антиконкурентное соглашение по закупкам, которые являлись предметом рассмотрения в Московском УФАС России. Данное антиконкурентное соглашение было направлено в основном на закупки топлива, поставляемого для нужд заказчиков, находящихся на территории Москвы. Данное соглашение было заключено между ООО «ЕКА-ПРОЦЕССИНГ» и ООО «ТД ОПТНЕФТЕПРОДУКТ» первым, в сентябре 2013 г.
- Антиконкурентное соглашение по закупкам, которые являются предметом рассмотрения настоящего дела в ФАС России. Данное антиконкурентное соглашение было направлено в основном на закупки топлива, поставляемого по топливным картам для нужд заказчиков, находящихся в различных регионах.
- Антиконкурентное соглашение по закупкам, которые являлись предметом рассмотрения в Московском областном УФАС России. Данное антиконкурентное соглашение было направлено в основном на закупки топлива, поставляемого по топливным талонам для нужд Федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Московской области».

Таким образом, заключение и реализация соглашения по поддержанию цен на приведенных 23 аукционах, является предметом отдельного антиконкурентного соглашения и не рассматривается в настоящем деле.

Ряд Аукционов, проходивших в условиях Соглашения, были проведены более трех лет назад, а именно торги с извещениями №№: 0102200001614001382, 0348100038314000067, 0348100047614000097, 0148300009714000056, 0373200149414000011, 0373100035614000044, 0373100038314000013, 0373100068414000015, 0161200002714000004, 0373100118314000008, 0373200625014000032, 0173200005114000046, 0373200621214000021, 0248100000114000025, 0348300038614000053, 0873100007614000037, 0887100000114000127, 0348300325114000043, 0273100000414000024, 0373200515814000012, 0373100049014002355, 0373200555814000058, 0348100062914000060, 0348100047614000105.

С учетом изложенного, комиссия пришла к выводу о том, что материалами настоящего дела подтверждается заключение и реализация антиконкурентного соглашения между ООО «ЕКА-ПРОЦЕССИНГ» и ООО «ТД ОПТНЕФТЕПРОДУКТ», которое привело к поддержанию цен на торгах с извещениями №№ 0102200001614001382, 0348100031314000083, 0373100057314000064, 0137100000714000009, 0348100038314000067, 0348100031314000084, 0348100047614000097, 0148300009714000056, 0348100061014000130, 0373100008714000140, 0373100067114000055, 0373200149414000011, 0348100062914000072, 0373100035614000044, 0373100067114000056, 0373100131014000042, 0373100038314000013, 0373100068414000015, 0373200606514000132, 0161200002714000004, 0348100062914000104, 0373100049414000110, 0373100093514000124, 0373200612014000040, 0173100002814000015, 0373100056814000082, 0373100118314000008, 0373200625014000032, 0173200005114000046, 0348300013414000188, 0373100056814000115, 0373100128314000149, 0373200621214000021, 0248100000114000025, 0348300038614000053, 0873100007614000037, 0848100005014000001, 0373100048515000005, 0348100021714000097, 0348300038614000087, 0887100000114000290, 0887100000114000224, 0848300037414000576, 0373100128314000167, 0348100021714000098, 0373100123814000063, 0348100055414000050, 0887100000114000233, 0887100000114000127, 0373100002214000277.

В результате заключения и реализации Соглашения, ООО «ЕКА-ПРОЦЕССИНГ» и ООО «ТД ОПТНЕФТЕПРОДУКТ», был получен доход в размере:

- ООО «ЕКА-ПРОЦЕССИНГ» — 106 967 615,83 рублей; 56 государственных контрактов;
- ООО «ТД ОПТНЕФТЕПРОДУКТ» — 193 420,40 рублей; 1 государственный контракт.

Доход полученный от участия ООО «ЕКА-ПРОЦЕССИНГ» и ООО «ТД ОПТНЕФТЕПРОДУКТ» в 33 торгах, без учета аукционов, проходивших более 3-х лет назад, составил:

- - - ООО «ЕКА-ПРОЦЕССИНГ» — 70 092 439,18 рублей; 32 государственных контракта;
    - ООО «ТД ОПТНЕФТЕПРОДУКТ» — 193 420,40 рублей; 1 государственный контракт.

Статья 178 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) предусматривает уголовную ответственность за ограничение конкуренции путём заключения между хозяйствующими субъектами-конкурентами ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля), запрещённого в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации.

При таких обстоятельствах Комиссия ФАС России, исследовав материалы дела № 1-11-20/00-30-17, полагает, что в действиях лиц, выполняющих управленческие функции ответчиков, либо иных лиц усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 178 УК РФ.

В связи с этим Комиссия ФАС России считает необходимым направить решение по делу № 1-11-20/00-30-17 в Генеральную прокуратуру РФ для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 178 УК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 23, частью 1 статьи 39, частями 1-4 статьи 41, статьей 49, Закона о защите конкуренции Комиссия

РЕШИЛА:

- - - Признать ООО «ЕКА-ПРОЦЕССИНГ» (ИНН 7704211353), ООО «ТД ОПТНЕФТЕПРОДУКТ» (ИНН 7709745616) нарушившими пункт 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции путем заключения и участия в антиконкурентном соглашении, которое привело к поддержанию цен на Аукционах.
    - Предписание ООО «ЕКА-ПРОЦЕССИНГ» (ИНН 7704211353) и ООО «ТД ОПТНЕФТЕПРОДУКТ» (ИНН 7709745616) не выдавать с связи с прекращением действия антиконкурентного соглашения.
    - Направить копию решения и иные материалы дела № 1-11-20/00-30-17 в Генеральную прокуратуру РФ, для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 178 УК РФ.

Решение антимонопольного органа может быть обжаловано в течении трех месяцев со дня его принятия.