ОПРЕДЕЛЕНИЕ
О НАЗНАЧЕНИИ ДЕЛА № 22/01/11-130/2023 О НАРУШЕНИИ
АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА К РАССМОТРЕНИЮ

«26» декабря 2023 г. Москва

Председатель Комиссии ФАС России по рассмотрению дела о нарушении
антимонопольного законодательства № 22/01/11-130/2023 <...>,

УСТАНОВИЛ:

Федеральной антимонопольной службой в ходе осуществления контроля
за соблюдением антимонопольного законодательства в действиях
ООО «Комфорт Плюс» (ОГРН 1197746636350, ИНН 7736324938, адрес местонахождения: 127006, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Тверской, Садовая-Триумфальная ул., д. 4–10, помещ. 1/Н), ООО «Нерудная компания Лидер» (ОГРН 1187746854591, ИНН 7702443609, адрес местонахождения: 123308,
г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Хорошево-Мневники,
3-я Хорошёвская ул., д. 2, стр. 1, помещ. 1А/Н/6), ООО «Промышленная компания «Феррум Трейд» (ОГРН 1217700181412, ИНН 9723114831, адрес местонахождения: 109469, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Марьино, Братиславская ул.,
д. 31, корп. 3, ком. 5), ООО «Центрстрой» (ОГРН 1227700187956, ИНН 9728060523, адрес местонахождения: 117630, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Обручевский, Старокалужское ш., д. 65, этаж/помещ. 7/I, ком./офис 6/1)
и ООО «Инерт-Опт» (ОГРН 1197746253484, ИНН 9709047750, адрес местонахождения: 119296, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Гагаринский, Ломоносовский пр-кт, д. 4, корп. 2, подв. 0, офис 15) выявлены признаки нарушения пункта 2 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции), выразившегося в заключении
и реализации антиконкурентного соглашения (картеля), которое привело или могло привести к поддержанию цен на торгах.

В ходе анализа информации, полученной в ответ на запросы антимонопольного органа, а также по итогам проведения внеплановых выездных проверок установлены следующие обстоятельства, которые подтверждают наличие антиконкурентного соглашения между названными лицами:

1. Результаты проведения внеплановых выездных проверок в отношении
ООО «Центрстрой», ООО «Промышленная компания «Феррум Трейд»,
ООО «Нерудная компания лидер», ООО «Инерт-Опт», ООО «Комфорт Плюс».

<...>.

2. Реализация антиконкурентной модели поведения, выразившейся
в отказе названных выше лиц от соперничества с целью поддержания цен на торгах и заключении договоров по максимально высокой цене.

3. Использование 5 хозяйствующими субъектами единой инфраструктуры
в ходе торгов, а также ООО «Нерудная компания лидер», ООО «Промышленная компания «Феррум Трейд», ООО «Инерт-Опт» – при направлении отчетности
по общей системе налогообложения.

4. Совпадение метаданных файлов заявок, поданных 5 хозяйствующими субъектами для участия в закупочных процедурах.

5. Незначительный временной интервал подачи заявок на участие в торгах хозяйствующими субъектами.

6. Направление ООО «Центрстрой» и ООО «Инерт-Опт» одного уполномоченного представителя для принятия и отправки почтовой корреспонденции.

7. Использование ООО «Инерт-Опт», ООО «Промышленная компания «Феррум Трейд», ООО «Нерудная компания лидер» одного контактного номера телефона в удостоверяющих центрах для своей идентификации.

8. Наличие исторических корпоративных связей между хозяйствующими субъектами.

Согласно информации из ЕГРЮЛ 20.10.2023 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве внесена запись о прекращении деятельности ООО «Инерт-Опт» в связи с наличием в ЕГРЮЛ сведений,

в отношении которых внесена запись о недостоверности.

На основании изложенного издан Приказ ФАС России от 21.12.2023 № 1028/23 о возбуждении дела № 22/01/11-130/2023 и создании Комиссии по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства по признакам нарушения ООО «Комфорт Плюс», ООО «Нерудная компания лидер», ООО «Промышленная компания «Феррум Трейд» и ООО «Центрстрой» пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции.

Руководствуясь частью 13 статьи 44 Закона о защите конкуренции,

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Назначить дело № 22/01/11-130/2023 к рассмотрению на «25» января 2024 года в 11 часов 00 минут по адресу: 125993, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 11, Зал коллегии.

2. Привлечь к участию в рассмотрении дела № 22/01/11-130/2023 в качестве ответчиков:

ООО «Комфорт Плюс» (ОГРН 1197746636350, ИНН 7736324938, адрес местонахождения: 127006, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, Садовая-Триумфальная ул., д. 4-10, пом. 1/Н);

ООО «Нерудная компания лидер» (ОГРН 1187746854591, ИНН 7702443609, адрес местонахождения: 123308, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошево-Мневники, 3-я Хорошёвская ул., д. 2, стр. 1, помещ. 1А/Н/6);

ООО «Промышленная компания «Феррум Трейд» (ОГРН 1217700181412, ИНН 9723114831, адрес местонахождения: 109469, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьино, Братиславская ул., д. 31, к. 3, ком. 5);

ООО «Центрстрой» (ОГРН 1227700187956, ИНН 9728060523, адрес местонахождения: 117630, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Обручевский, Старокалужское ш., д. 65, эт./помещ. 7/I, ком./офис 6/1).

3. ООО «Комфорт Плюс», ООО «Нерудная компания лидер», ООО «Промышленная компания «Феррум Трейд» и ООО «Центрстрой» (далее – ответчики) представить **до 18.01.2024** надлежащим образом заверенные копии следующих документов (информацию) на бумажном или электронном носителе:

3.1. Штатную расстановку с указанием Ф.И.О. и должностей сотрудников по состоянию на начало каждого квартала года в период с 01.01.2021.

3.2. Учредительные документы (устав, свидетельство о постановке на учет юридического лица, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, решение (протокол) об избрании (назначении) единоличного исполнительного органа юридического лица).

3.3. Документы, подтверждающие право нахождения хозяйствующего субъекта по месту осуществления предпринимательской деятельности (договор аренды, свидетельство о государственной регистрации права, выписка из ЕГРН).

3.4. Перечень электронных адресов, используемых сотрудниками (с указанием Ф.И.О. сотрудника) в том числе для участия в торгах.

3.5. Перечень номеров телефонов, используемых хозяйствующими субъектами при осуществлении деятельности в том числе для участия в торгах.

3.6. Сведения о совокупной сумме выручки от реализации всех видов товаров (работ, услуг), определяемой в соответствии со статьями 248 и 249 Налогового кодекса Российской Федерации, за 2022 год (без НДС).

3.7. Отчет о прибылях и убытках за последний отчетный период.

3.8. Сведения об имущественном положении хозяйствующего субъекта.

3.9. Сведения о лицах, принимающих решение об участии (не участии) хозяйствующего субъекта в закупочных процедурах.

3.10. Сведения о лицах, принимающих решение о максимальном снижении хозяйствующим субъектом НМЦД в закупочных процедурах.

3.11. Реестр договоров, заключенных между ответчиками и АО «ТД РЖД» (ИНН 7708063900). Информацию просим представить в формате Excel в соответствии с Таблицей № 1, с приложением копий договоров в полном объеме

со всеми изменениями, дополнениями, спецификациями, а также документов, подтверждающих оплату и исполнение таких договоров (счета-фактуры, платёжные поручения, акты приема-передачи и иные).

Таблица № 1

№ закупочной процедуры в соответствии с ЕИС	Дата опубликования извещения	Предмет договора	Наименование и ИНН заказчика	Наименование и ИНН поставщика	№ и дата договора	Цена договора (с отметкой в случае изменения цены)	Статус исполнения договора (по состоянию на дату предоставления сведений по определению)

В целях оперативности получения запрошенной информации ответ
на настоящее определение необходимо направить на два адреса электронной почты: <...> и <...>.

В случае наличия в ответе информации, составляющей коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, информация представляется
в антимонопольный орган в соответствии с требованиями, установленными федеральными законами.

*Для оформления пропусков в здание ФАС России (125993, г. Москва,
ул. Садовая-Кудринская, д. 11) необходимо заблаговременно связаться с <...>.*

Председатель Комиссии <...>