

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

О НАЗНАЧЕНИИ ДЕЛА № 22/01/00-51/2020 О НАРУШЕНИИ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА К РАССМОТРЕНИЮ

«10» августа 2020 г. г. Москва

Председатель Комиссии ФАС России по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства № 22/01/00-51/2020 (далее — дело № 22/01/00-51/2020) <...>,

УСТАНОВИЛ:

По результатам осуществления контроля соблюдения антимонопольного законодательства, на основании приказов руководителя ФАС России от 02.10.2019 №№ 1287/19, 1288/19, 1289/19, 1290/19, 1291/19, 1292/19 проведены внеплановые выездные проверки в период с 03.10.2019 по 30.12.2019 в отношении общества с ограниченной ответственностью «Центр сохранения архивных и библиотечных фондов» (ИНН 7714783825, ОГРН 1097746385725, адрес места нахождения: 115114, г. Москва, наб. Даниловская, д. 8, эт. 1, пом. 1, ком. 9; далее — ООО «ЦСАиБФ»), общества с ограниченной ответственностью «Сервисные системы»¹ (ИНН 7726669732, ОГРН 1117746061542, адрес места нахождения: 350087, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Защитников Отечества, д. 5, подвал/пом. -1/22; далее — ООО «Сервисные системы»), общества с ограниченной ответственностью «Саммит» (ИНН 9715312854, ОГРН 1187746213808, адрес места нахождения: 119334, г. Москва, 5 й Донской пр-д, д. 21, корп. 14А, эт. 2, пом. 1, ком. 7Г, 7Д; далее — ООО «Саммит»), общества с ограниченной ответственностью «Интеграционные решения»² (ИНН 7726634786, ОГРН 1097746486364, адрес места нахождения: 117246, г. Москва, Научный пр-д, д. 19, эт. 2, ком. 6Д, оф. 309; далее — ООО «Интеграционные решения»), общества с ограниченной ответственностью «ИТ Системы Дистрибуция» (ИНН 7725715707, ОГРН 1117746100911, адрес места нахождения: 119017, г. Москва, Большой Толмачевский пер., д. 5, стр. 1; далее — ООО «ИТ Системы Дистрибуция»). В соответствии с актами проверок от 30.12.2019 №№ 193, 194, 195, 196 и 197, выявлены признаки нарушения пункта 2 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135 «О защите конкуренции» (далее — Закон о защите конкуренции), выразившиеся в заключении ограничивающего конкуренцию соглашения между хозяйствующими субъектами-конкурентами, которое приводит или может привести к повышению, снижению или поддержанию цен на

торгах.

В целях всестороннего изучения обстоятельств проанализирована общедоступная информация, размещенная в Единой информационной системе в сфере закупок³ и в информационной системе СПАРК Маркетинг⁴, направлены запросы электронным торговым площадкам⁵, системному интегратору⁶, телекоммуникационным компаниям, предоставляющим услуги сотовой связи⁷, а также в ФНС России⁸ и в Федеральную службу по финансовому мониторингу⁹.

По результатам анализа полученной информации выявлены признаки нарушения антимонопольного законодательства в действиях ООО «ЦСАиБФ», ООО «Сервисные Системы», ООО «ИТ Системы Дистрибуция», ООО «Саммит» и ООО «Интеграционные решения», в т.ч.:

1.

1.

1. отказ от конкурентной борьбы между собой при попеременном участии двух и более хозяйствующих субъектов-конкурентов в торгах на общую сумму более 1 млрд рублей;
2. минимальное снижение начальной максимальной цены контракта (далее — НМЦК), которое составило от 0,5% до 1,5%;
3. систематическое использование одних и тех же IP-адресов для подачи заявок на участие в торгах, для подачи ценовых предложений и для заключения государственных контрактов;
4. идентичность свойств файлов первых и вторых частей заявок, поданных хозяйствующими субъектами-конкурентами для участия в торгах;
5. совпадение контактных данных (номера телефонов, адреса электронной почты), указанных хозяйствующими субъектами-конкурентами при участии в торгах, при учреждении и государственной регистрации юридических лиц, при регистрации на электронных торговых площадках, а также в различных письмах и документах, в том числе в адрес заказчиков в рамках исполнения государственных контрактов;

6. оттиски печатей и носители ключа электронной подписи хозяйствующих субъектов-конкурентов, обнаруженные в ходе проведения внеплановой выездной проверки в отношении одного из них;
7. адрес фактического осуществления предпринимательской деятельности хозяйствующими субъектами-конкурентами совпадает;
8. время подачи заявок и ценовых предложений хозяйствующих субъектов-конкурентов при участии в торгах имеет системный (последовательный) характер;
9. совпадение по физическим лицам, в отношении которых хозяйствующими субъектами-конкурентами сделаны налоговые и страховые отчисления;
10. совпадение доверенных лиц, уполномоченных представлять интересы хозяйствующих субъектов-конкурентов в структурных подразделениях ФНС России;
11. аффилированность и наличие множественных взаимосвязей корпоративного характера.

Во время проведения торгов, в ходе в которых ООО «ЦСАиБФ», ООО «Сервисные Системы», ООО «ИТ Системы Дистрибуция», ООО «Саммит» и ООО «Интеграционные решения» совершили действия, указывающие на признаки нарушения антимонопольного законодательства, хозяйствующие субъекты не являлись группой лиц в соответствии с частью 1 статьи 9 Закона о защите конкуренции.

На основании изложенного издан приказ ФАС России от 05.08.2020 № 717/2020 «О возбуждении дела и создании комиссии по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства», в соответствии с которым возбуждено дело № 22/01/00-51/2020 по признакам нарушения ООО «ЦСАиБФ», ООО «Сервисные Системы», ООО «ИТ Системы Дистрибуция», ООО «Саммит» и ООО «Интеграционные решения» пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции.

Руководствуясь частью 13 статьи 44 Закона о защите конкуренции,

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Назначить дело № 22/01/00-51/2020 к рассмотрению на 2 сентября 2020 года в 13 часов 00 минут по адресу: 125993, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 11, <...>.

2. Привлечь к участию в рассмотрении дела № 22/01/00-51/2020 в качестве ответчиков:

общество с ограниченной ответственностью «Центр сохранения архивных и библиотечных фондов» (ИНН 7714783825, ОГРН 1097746385725, адрес места нахождения: 115114, г. Москва, наб. Даниловская, д. 8, эт. 1, пом. 1, ком. 9);

общество с ограниченной ответственностью «Саммит» (ИНН 9715312854, ОГРН 1187746213808, адрес места нахождения: 119334, г. Москва, 5-й Донской пр-д, д. 21, корп. 14А, эт. 2, пом. 1, ком. 7Г, 7Д);

общество с ограниченной ответственностью «Интеграционные решения» (ИНН 7726634786, ОГРН 1097746486364, адрес места нахождения: 117246, г. Москва, Научный пр-д, д. 19, эт. 2, ком. 6Д, оф. 309);

общество с ограниченной ответственностью «Сервисные системы» (ИНН 7726669732, ОГРН 1117746061542, адрес места нахождения: 350087, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Защитников Отечества, д. 5, подвал/пом. -1/22);

общество с ограниченной ответственностью «ИТ Системы Дистрибуция» (ИНН 7725715707, ОГРН 1117746100911, адрес места нахождения: 119017, г. Москва, Большой Толмачевский переулок, д. 5, стр. 1).

3. Ответчикам по делу № 22/01/00-51/2020 надлежит представить в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения настоящего определения информацию и сведения с приложением заверенных надлежащим образом копии подтверждающих документов:

3.1. Штатную расстановку (список сотрудников) хозяйствующего субъекта с указанием Ф.И.О., должностей, рабочих номеров телефона (с указанием добавочного), адресов рабочей электронной почты сотрудников за период с 01.01.2015 по дату получения настоящего определения (поквартирно).

3.2. Перечень закупочных процедур, в которых хозяйствующий субъект принимал участие совместно с другими ответчиками по делу № 22/01/00 51/2020 в отсутствие иных участников торгов.

3.3. Список IP-адресов, которые использовались хозяйствующим субъектом для участия в государственных и муниципальных закупках за период с 01.01.2017 по дату получения настоящего определения с приложением подтверждающих документов.

3.4. Все контактные данные (номера телефонов, адреса электронной почты, сайт в сети «Интернет») хозяйствующего субъекта за период с

01.01.2015 по дату получения настоящего определения с указанием всех изменений.

3.5. Пояснения по вопросу вхождения хозяйствующего субъекта в какие-либо предпринимательские (коммерческие) объединения с указанием основания вхождения в такое объединение, наличия (отсутствия) группы лиц с участниками таких объединений по основаниям, предусмотренным частью 1 статьи 9 Закона о защите конкуренции.

3.6. Копии всех актов приема-передачи, в соответствии с которыми оттиски печатей и носители ключа электронной подписи хозяйствующего субъекта были переданы какому-либо физическому или юридическому лицу.

3.7. Номера государственных и муниципальных контрактов, в рамках исполнения которых происходил переход прав и обязанностей поставщика (исполнителя) от одного ответчика по делу № 22/01/00 51/2020 к другому с приложением всех подтверждающих документов, в том числе писем в адрес заказчиков.

3.8. Копии доверенностей, выданных на следующих лиц: <...> за весь период осуществления деятельности юридического лица.

3.9. Письменные пояснения по существу рассматриваемого дела.

<...>

1 ООО «Сервисные Системы» ликвидировано 05.03.2020.

2 Прежнее наименование хозяйствующего субъекта: общество с ограниченной ответственностью «ИТ Системы».

3 <http://www.zakupki.gov.ru>

4 <https://spark-marketing.ru>

5 Исх. ФАС России от 26.02.2019 № АЦ/14224/19, от 15.07.2019 № АЦ/60220/19.

6 Исх. ФАС России от 16.05.2019 № АД/40188/19.

7 Исх. ФАС России от 08.07.2019 № АЦ/57691/19, от 15.07.2019 № АЦ/60204/19, № АЦ/60352/19, № АЦ/60211/19, от 26.08.2019 № РП/74127/19, № РП/74121/19.

8 Исх. ФАС России от 15.07.2019 № АЦ/60217/19.

9 Исх. ФАС России от 15.05.2019 № АД/39998-ДСП/19.