

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о наложении штрафа по делу

об административном правонарушении № 4-14.32-1181/00-22-17

г. Москва

Резолютивная часть постановления оглашена: «17» июля 2017 г.

В полном объеме постановление изготовлено: «18» июля 2017 г.

Я, Статс-секретарь — заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Цариковский Андрей Юрьевич, рассмотрев материалы дела об административном правонарушении № 4-14.32-1181/00-22-17, возбужденного в отношении общества с ограниченной ответственностью «Лорет» (далее - ООО «Лорет») (адрес: 117148, г. Москва, ул. Маршала Савицкого, д. 18, корп. 2; ИНН 7727804007; ОГРН 1137746360729; КПП 772701001; дата регистрации юридического лица — 22.04.2013), в отсутствие законного представителя ООО «Лорет», надлежащим образом уведомленного о времени и месте рассмотрения дела № 4-14.32-1181/00-22-17,

УСТАНОВИЛ:

ФАС России рассмотрела дело № 1-00-177/00-22-15 о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «Лорет» и ряда иных хозяйствующих субъектов по признакам нарушения пункта 2 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее — Закон о защите конкуренции).

По результатам рассмотрения дела № 1-00-177/00-22-15 Комиссия ФАС России 05.08.2016 приняла решение (исх. от 05.08.2016 № 22/55466/16) (далее — Решение по делу № 1-00-177/00-22-15), которым установлено следующее.

В Федеральную антимонопольную службу (далее — ФАС России) поступило обращение ГУЭБиПК МВД России от 06.03.2015 № 7/23-3220дсп (вх. ФАС России № 22141-ДСП/15 от 10.03.2015) о возможном ограничении конкуренции при проведении открытых аукционов в электронной форме (далее — ОАЭФ, электронный аукцион) на право заключения государственных контрактов на поставку вещевое имущество для нужд МВД России.

В ходе изучения информации, изложенной в обращении ГУЭБиПК МВД России, в целях всестороннего исследования всех обстоятельств проведения электронных аукционов ФАС России направила запросы на электронные торговые площадки (далее — ЭТП, электронная площадка).

На основании информации, полученной от ЭТП ЗАО «Сбербанк-АСТ» и ГУП «Агентство по государственному заказу Республики Татарстан», было установлено, что:

1. В рамках рассматриваемых ОАЭФ торги завершились с минимальным снижением начальной максимальной цены контракта (далее — НМЦК);
2. Ценовые предложения подавались чаще одной организацией, несмотря на то, что на аукцион заявлялись от одиннадцати до сорока организаций (в зависимости от аукциона). Остальные участники, заявившиеся на проведение торгов, отказывались от конкурентной борьбы.
3. Для подачи ценовых предложений организации часто использовали одинаковые IP-адреса.

С учетом изложенного, ФАС России были проведены внеплановые выездные проверки ООО «Швейное объединение «Оптима» (приказы ФАС России от 24.04.2015 № 297/15, от 25.05.2015 № 378/15), ООО «Швейная компания «Оптима» (приказы ФАС России от 24.04.2015 № 294/15, от 25.05.2015 № 377/15), ООО «Лорет» (приказы ФАС России от 24.04.2015 № 298/15, от 25.05.2015 № 379/15), ООО «Производственно-швейное объединение «Южанка» (приказы ФАС России от 24.04.2015 № 293/15, от 25.05.2015 № 384/15), ООО «Беларусский текстиль» (приказы ФАС России от 24.04.2015 № 295/15, от 25.05.2015 № 376/15), ООО «ЭЛИТА» (приказы ФАС России от 24.04.2015 № 302/15, от 25.05.2015 № 383/15), ООО «Коммерческая фирма «Красные ткачи» (приказы ФАС России от 24.04.2015 № 300/15, от 25.05.2015 № 381/15), ООО «Группа компаний «Антей» (ИНН 7708089320) (приказы ФАС России от 24.04.2015 № 299/15, от 25.05.2015 № 380/15), ООО «Группа компаний «Антей» (ИНН 7723742906) (приказы ФАС России от 24.04.2015 № 301/15, от 25.05.2015 № 382/15). По результатам проведенных проверок в действиях указанных лиц были обнаружены признаки нарушения пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции.

К материалам дела № 1-00-177/00-22-15 о нарушении антимонопольного законодательства, также приобщены документы и информация, полученные Пермским УФАС России при проведении внеплановой выездной проверки ООО Фирма «Чайковский партнер»; Ивановским УФАС России при проведении внеплановой выездной проверки ЗАО «Одежда и Мода»; ФАС России при проведении внеплановой выездной проверки ООО «Военспецодежда» (ИНН 7743522666).

В рамках рассмотрения дела и в соответствии с частью 5.1 статьи 45 Закона о защите конкуренции был подготовлен аналитический отчет по результатам исследования состояния конкурентной среды при проведении рассматриваемых электронных аукционов, который приобщен к материалам дела № 1-00-177/00-22-15.

Анализ проведен в целях полного, объективного, всестороннего рассмотрения дела, в объеме, необходимом для принятия решения о наличии или отсутствии нарушения антимонопольного законодательства при проведении открытых аукционов в электронной форме на поставку вещевого имущества для государственных нужд в 2014-2015 годах, рассматриваемых в рамках дела № 1-00-177/00-22-15 о нарушении антимонопольного законодательства.

В ходе рассмотрения дела № 1-00-177/00-22-15 и по результатам аналитического

исследования Комиссией ФАС России в совокупности выявлено 18 ОАЭФ, прошедших в 2014-2015 гг. с признаками антиконкурентного соглашения — картеля, целью которого являлось поддержание цен на торгах.

В перечень рассмотренных Комиссией электронных аукционов входят следующие: №№ 0173100012514000546, 0173100012514000547, 0173100012514000548, 0173100012514000549, 0173100012514000555, 0173100012514000556, 0173100012514000558, 0173100012515000004, 0173100012515000005, 0358100010015000166, 0358100010015000175, 0373100064614001255, 0373100064614001252, 0173100001514000078, 0351100018115000080, 0173100012515000117, 0173100012515000118, 0173100012515000119.

Победителями по результатам рассматриваемых ОАЭФ по поставке вещевого имущества для государственных нужд в 2014-2015 гг. стали: ЗАО «Одежда и мода», ООО «ПШО «ЮЖАНКА», ООО «Швейная компания «Оптима», ООО «Надежда», ООО «ОверСтиль», ЗАОР Дзержинская швейная фабрика «Русь», ООО «ПКФ «ФОРМЕКС», ООО Швейная фабрика «Парижская Коммуна», ООО «Балтийская мануфактура», ООО «ГУП Бисер», ООО «Кизеловская швейная фабрика «Инициатива».

Для исследованных Комиссией ФАС России ОАЭФ характерны следующие признаки и обстоятельства:

- для подготовки участия в торгах, а именно при получении электронных цифровых подписей (далее — ЭЦП) для последующего доступа в личные кабинеты на ЭТП ряд организаций выдавал доверенности на подачу документов, получение ЭЦП на одно лицо/одних лиц;
- для участия в торгах, участники аукционов — конкуренты часто использовали единую инфраструктуру, включающую одинаковые IP-адреса, телефоны, места фактического расположения, электронные адреса и т.д.;
- по завершению аукционов, проигравшие организации заключали договоры поставки/купли-продажи или получали иное возмещение от победителей;
- некоторые участники аукционов имеют устойчивые связи (характер которых, однако, исключает их юридическую подконтрольность одному лицу);
- аукционы завершились с минимальным снижением цены контракта;
- аукционы проходили в разные дни, отличались друг от друга начальной (максимальной) ценой, количеством участников, подавших заявки на участие и рядом других обстоятельств, однако, описанная выше модель поведения, состоящая из повторяющихся (аналогичных действий), однозначно прослеживается в каждом из перечисленных аукционов.

Вместе с этим, в ходе внеплановых выездных проверок, проведенных ФАС России, обнаружены документы и информация, свидетельствующие об обмене информацией между конкурентами в период подготовки и участия в торгах с целью поддержания цен на торгах и обеспечения победы определенного участника, а также обмена информацией в ходе исполнения государственных контрактов. Обмен информацией осуществлялся путем электронной и бумажной переписки, телефонных переговоров.

Как следует из совокупности документов и информации, имеющихся в материалах дела, участники рассматриваемых аукционов, в том числе ООО «Лорет» заключили устное антиконкурентное соглашение (далее - Соглашение), целью которого было поддержание цен и обеспечение победы на торгах определенных участников картеля.

Соглашение было заключено до 30.10.2014 между ООО «ГУП Бисер», ООО «Борисоглебская швейная фабрика», ООО «ПРАБО», ООО «Балтийская мануфактура», ООО «ТД ПАЛЛАДА», ООО «СпецФорм» (ИНН 7723910678), ООО «Стильтекс», ООО Швейная фабрика «Парижская Коммуна», ЗАО «Одежда и Мода», ООО «Одежда и Мода: Персонал-1», ООО «Одежда и Мода: Персонал-2», ООО «Форвард», ООО «Швейная фабрика «Динамо», ЗАО Фирма «Зарница», ООО «ПШО Зарница», ООО «Александровская швейная фабрика», ООО «Шатурская швейная мануфактура», НЗАО «Швейная фабрика № 19», ООО «ПромКомплект», ООО «Нефтегазхимкомплект», ООО «Швейная компания «Оптима», ООО «Швейное объединение «Оптима», ООО «Лорет», ООО «Рус-Андро», ООО «ПШО «Южанка», ООО «Беларусский текстиль», ООО «ЭЛИТА», ООО «Коммерческая фирма «Красные ткачи», ООО «ОверСтиль», ООО «Военспецодежда», ООО «Витекс», ООО «КШФ «Инициатива», ООО «ПКФ «ФОРМЕКС», ООО «Надежда».

Соглашение реализовывалось в 2014-2015 гг. путем участия в исследованных аукционах (по предварительной договоренности), телефонных переговоров, переписки с целью определения единой модели поведения в ходе электронных аукционах (обеспечения победы определенных участников аукционов и поддержания цен на торгах). Состав участников в ходе реализации Соглашения менялся.

ООО «Лорет» заключило и участвовало в ограничивающей конкуренцию Соглашении, которое привело к поддержанию цен на открытых аукционах в электронной форме № 0373100064614001252, № 0173100012514000556, № 0173100012515000005.

Заключение антиконкурентного Соглашения также подтверждается заявлениями четырех Ответчиков, поступившими в ФАС России в порядке примечания к статье 14.32 КоАП РФ в ходе рассмотрения дела № 1-00-177/00-22-15 о нарушении антимонопольного законодательства.

Участниками картеля была разработана система «квот». «Квоты» каждого участника картеля рассчитывались с учетом начальной (максимальной) цены контракта пропорционально количеству участников аукциона.

«Квоты» можно было получить, обменять или накопить. После накопления определенного количества (суммы) «квот» и достижения договоренностей с участниками картеля, один из участников картеля мог стать «контрактодержателем» по аукциону (чаще всего им становился хозяйствующий субъект, имеющий производственные мощности для производства определенного вида продукции). Далее, «контрактодержатель» должен был следить за «справедливым» распределением контракта между участниками картеля и получить при этом свою выгоду.

Вышеописанная система взаимоотношений участников картеля обеспечивала поддержание цен (минимальное снижение НМЦК в ходе аукциона) при проведении

18 рассматриваемых аукционов.

При таких обстоятельствах Комиссия ФАС России установила в действиях ООО «Лорет» и иных ответчиков по делу № 1-00-177/00-22-15 признаки нарушения пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции, выразившегося в поддержании цен на торгах по поставке вещевого имущества для государственных нужд в 2014-2015 гг.

Фактические обстоятельства дела подтверждаются:

- анализом документов (информации), представленных ЭТП;
- прямыми и косвенными доказательствами, полученными в ходе внеплановых выездных проверок;
- документами (информацией), представленными по запросам и Определениям ФАС России при рассмотрении антимонопольного дела;
- результатами проведения анализа состояния конкурентной среды;
- заявлениями, поступившими в ФАС России от 4-х Ответчиков в порядке примечания к статье 14.32 КоАП.

Фактические действия участника Соглашения подтверждаются поведением в ходе подготовки и участия в исследованных аукционах, описание которых приводится далее.

ОАЭФ № 0373100064614001252

15.12.2014 ФГКУ «Войсковая часть 55056» на сайте www.zakupki.gov.ru было размещено извещение о проведении электронного аукциона № 0373100064614001252 на право заключения государственного контракта на поставку пальто, бушлатов шерстяных и курток демисезонных для обеспечения государственных нужд в 2015 году.

Начальная (максимальная) цена контракта: 68 910 200,00 рублей.

Размер обеспечения заявки: 3 445 510,00 рублей.

В соответствии с Протоколом рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе от 21.01.2015 № 0373100064614001252-1 к участию в аукционе было допущено 11 организаций-конкурентов.

Состав участников закупки – поставщиков (продавцов) товара в рамках рассматриваемого государственного заказа определен на основании сведений, полученных от электронной торговой площадки ЗАО «Сбербанк-АСТ» и результатов исследования конкурентной среды на торгах.

В состав участников исследуемого аукциона входят 11 организаций: ООО «Швейное объединение «Оптима» (№2), ООО «Лорет» (№3), ООО «ПШО «Южанка» (№4), ЗАО «Прогресс-Стратегия» (№5), ЗАО «Одежда и Мода» (№6), ООО «Одежда и Мода: Персонал-1» (№7), ООО «Одежда и Мода: Персонал-2» (№8), ООО «Текстильная фирма «Купавна» (№9), ООО «ПромКомплект» (№16), ООО «ГеоС» (№21), ОАО «Пушкинский текстиль» (№22).

26.01.2015 был опубликован Протокол проведения электронного аукциона от 26.01.2015 № 0373100064614001252-2; 27.01.2015 был опубликован протокол подведения итогов электронного аукциона от 27.01.2015 № 0373100064614001252-3, в соответствии с которым было подано два ценовых предложения со снижением цены контракта на 0,5%, соответственно, девять участников из одиннадцати отказались от подачи ценовых предложений (отказались от конкурентной борьбы).

№ заявки	Наименование участника	Ценовое предложение	Время	Место	% снижения НМЦК
6	ЗАО «Одежда и Мода»	68 565 649,00 руб.	12:15:12	1	0,5
7	ООО «Одежда и Мода: Персонал-1»	68 565 649,00 руб.	12:15:28	2	0,5

При наличии 11 организаций-конкурентов, аукцион завершился с минимальным снижением НМЦК 0,5%. Участники № 6 и №7 подали два идентичных ценовых предложения. ЗАО «Одежда и Мода» было признано победителем в электронном аукционе с ценой контракта 68 565 649,00 рублей.

Контракт заключен: 09.02.2015. Контракт исполнен: 02.11.2015.

Документы и информация, имеющиеся в материалах дела, свидетельствуют о заключении и реализации Соглашения, направленного на поддержание цен на торгах.

В ходе осмотра территорий, помещений, предметов и документов ООО «Швейное объединение «Оптима» в рабочем компьютере юриста <...> была обнаружена электронная переписка, в частности:

22.01.2015 (до проведения ОАЭФ) письмо с приложением «фсб пальто.docx» от <...> (<...>) было направлено в адрес zubans, optima1. В приложении содержалась таблица с распределением квот/долей участников, содержание которой соответствует ОАЭФ № 0373100064614001252 по количеству участников, НМЦК, предмету закупки.

В таблице (ФСБ пальто) перечислены участники ОАЭФ и порядковые номера их заявок:

ФСБ пальто		
	Всего 11 человек	68 910 200,00
2	Оптима	6 264 563
	Оптима	
	1	
3	ООО «Лорет» и ООО «Швейная компания «Оптима» использовали	6 264 563

один IP-адрес, имеют устойчивые связи.

4 Оптима	6 264 563
6 Одежда и Мода	6 264 563
7 Одежда и Мода	6 264 563
8 Одежда и Мода	6 264 563
5 Прогресс Стратегия	6 264 563
16 Тутаявская	6 264 563
9 Купавна	6 264 563
21 Геос	6 264 563
22 Прогресс Стратегия	6 264 563

30.01.2015 было направлено письмо от odegdaimoda@inbox.ru (Одежда и Мода) в адрес «оптима» (optimal@bk.ru) с приложением таблиц по распределению квот/долей участников по ОАЭФ № 0173100001514000078 и № 0373100064614001255.

03.03.2015 в письме от odegdaimoda@inbox.ru (Одежда и Мода), направленном в адрес «Оптима» (optimal@bk.ru) (в теме письма: «по аукциону ФСБ (пальто, бушлаты, куртки)») в приложении «Для Оптимы.docx» содержалась аналогичная таблица уже со снижением НМЦК, с расчетом «квоты Оптимы ($6\,233\,240,81 \cdot 3 = 18\,699\,722,43$), контракта «Лорет» (21 199 963,00), остаток квоты для «Геоса» (2 500 240,57)».

ФСБ пальто по контракту

Всего 11 человек	68 565 490,00
2 Оптима	6 233 240,81
3 Оптима	6 233 241,81
4 Оптима	6 233 241,81
6 Одежда и Мода	6 233 241,81
7 Одежда и Мода	6 233 241,81
8 Одежда и Мода	6 233 241,81
5 Прогресс Стратегия	6 233 241,81
16 Тутаявская	6 233 241,81
9 Купавна	6 233 241,81
21 Геос	6 233 241,81
22 Прогресс Стратегия	6 233 241,81

Как установлено Комиссией, номера заявок, указанные в таблице, совпадают с номерами, присвоенными участникам электронной площадкой ЗАО «Сбербанк-АСТ».

Эти же номера участников торгов перечислены в письмах: от 22.01.2015 в адрес

zubans и optima1; от 03.03.2015 в адрес «Оптима» (optima1@bk.ru).

Данные номера являются анонимными. В отсутствии обмена информацией о торгах между конкурентами, данные номера не могли стать доступны для иных участников аукционов.

Для входа в личные кабинеты ЭТП и участия в данном аукционе ряд хозяйствующих субъектов использовали одинаковые IP-адреса, адреса электронной почты, номера контактных телефонов:

- - ООО «Швейное объединение «Оптима», ООО «Лорет», ООО «ПШО «Южанка» использовали один IP-адрес: 95.143.213.150 для участия в электронном аукционе.

Согласно ответу интернет-провайдера ЗАО «ИСКРАТЕЛЕКОМ» от 08.07.2015 № 968 (вх. от 06.10.2015 № 108978-ЭП/15) 09.04.2015 IP-адрес: 94.143.213.150 использовался <...>.

В ходе внеплановых выездных проверок ООО «Швейное объединение «Оптима», ООО «Швейная компания «Оптима» было установлено, что организации, а также <...> (индивидуальный предприниматель и учредитель ООО «ПШО «Южанка») фактически осуществляют свою деятельность по одному адресу: г. Москва, Проспект Вернадского, д. 21, корп. 1.

В рамках осмотра рабочего стола <...> - менеджера отдела продаж ООО «Швейная компания «Оптима», была обнаружена информация (документы), в том числе, сведения о логинах и паролях для входа в личные кабинеты на электронных торговых площадках следующих организаций: ООО «Швейное объединение «Оптима», ООО «Вектор-М», ООО «Лорет», ООО «Швейная компания «Оптима», ООО «Беларусский текстиль», ООО «Группа компаний «Салют», ООО «Рус-Андрю», ООО «Идеал-текс», ООО «ПШО «Южанка».

ООО «Швейное объединение «Оптима» и ООО «ПШО «Южанка» также выдавали доверенность на право получения сертификата ключа подписи на одно лицо — <...>, исходя из информации, представленной удостоверяющим центром АО «ЕЭТП». Из ответа Удостоверяющего центра ООО «Сертум-Про» следует, что ООО «Лорет» также выдавало доверенность на имя <...> для получения сертификата ключа подписи, представления документов.

Исполнение государственного контракта

ЗАО «Одежда и Мода» заключило государственный контракт от 09.02.2015 № 21/4-152-15. В рамках исполнения государственного контракта, Общество заключило договор поставки от 09.02.2015 № 50 с ООО «Лорет» на сумму 21 199 963,00 руб.

ОАЭФ № 0173100012514000556

22.12.2014 МВД России на сайте www.zakupki.gov.ru было размещено извещение о проведении электронного аукциона № 0173100012514000556 на право заключения

государственного контракта на поставку 535-2014АЭ Одежды в ассортименте.

Начальная (максимальная) цена контракта: 134 236 281,60 рублей.

Размер обеспечения заявки: 6 711 814,08 рублей.

05.03.2015 был опубликован Протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе от 05.03.2015 № 0173100012514000556-1, в соответствии с которым к участию в электронном аукционе было допущено 13 организаций-конкурентов.

Состав участников закупки – поставщиков (продавцов) товара в рамках рассматриваемого государственного оборонного заказа определен на основании сведений, полученных от электронной торговой площадки ЗАО «Сбербанк-АСТ» и результатов исследования конкуренции на торгах.

В состав участников исследуемого аукциона входят 13 организаций: ООО «ГУП Бисер» (№23), ООО «Нефтегазхимкомплект» (№24), ООО Швейная фабрика «Парижская Коммуна» (№25), ООО «ГеоС» (№26), ООО «ПО «Вектор» (№28), ООО «Крокус» (№29), ООО «ПШО «Южанка» (№30), ООО «Лорет» (№31), ООО «Швейная компания «Оптима» (№32), НЗАО «Швейная фабрика № 19» (№34), ООО «Элита» (№35), ООО «Коммерческая фирма «Красные ткачи» (№36), ООО «ОверСтиль» (№39).

10.03.2015 был опубликован Протокол проведения электронного аукциона от 10.03.2015 № 0173100012514000556-2, 12.03.2015 был опубликован протокол подведения итогов электронного аукциона от 12.03.2015 № 0173100012514000556-3, в соответствии с которыми было подано два ценовых предложения, соответственно, одиннадцать участников из тринадцати отказались от подачи ценовых предложений (отказались от конкурентной борьбы).

№ заявки	Наименование участника	Ценовое предложение	Время	Место	% снижения НМЦК
25	ООО «ШФ «Парижская Коммуна»	133 565 100,19 руб.	10:20:43	1	0,5
39	ООО «ОверСтиль»	133 565 100,19 руб.	10:23:05	2	0,5

При наличии 13 организаций-конкурентов, аукцион завершился со снижением НМЦК 0,5 %. Оба участника подали одинаковые ценовые предложения. ООО «Швейная фабрика «Парижская Коммуна» было признано победителем с ценой контракта 133 565 100,19 рублей (как участник первым подавший ценовое предложение).

Контракт заключен: 24.03.2015. Контракт исполнен: 29.10.2015.

Документы и информация, имеющиеся в материалах дела, свидетельствуют о заключении и реализации Соглашения, направленного на поддержание цен на торгах.

В ходе осмотра территорий, помещений, предметов и документов ООО «Швейное

объединение «Оптима» в рабочем компьютере юриста <...> была обнаружена электронная переписка, в частности:

05.03.2015 (то есть до проведения ОАЭФ) письмо с приложением «мвд.таблица.docx» было направлено от <...> (<...>) в адрес optima1 (optima1@bk.ru), <...>, <...> (<...> — заместитель генерального директора ООО «ПКФ «Формекс»). В приложении содержались таблицы с распределением квот/долей участников, в том числе таблица 535-2014 Лето, содержание которой соответствует ОАЭФ № 0173100012514000556 по количеству участников, НМЦК, объекту закупки.

В таблице (535-2014 Лето) перечислены участники ОАЭФ и порядковые номера их заявок:

535-2014 Лето	134 236 281,60
18 человек	с падением - %
	7 457 571,16
33 Инициатива	7 457 571,16
37 Инициатива	7 457 571,16
38 Инициатива	7 457 571,16
40 Инициатива	7 457 571,16
26 Геос	7 457 571,16
35 Финогенов	7 457 571,16
36 Финогенов	7 457 571,16
39 Финогенов	7 457 571,16
34 Шф19	7 457 571,16
30 Оптима	7 457 571,16
31 Оптима	7 457 571,16
32 Оптима	7 457 571,16
25 Луч	7 457 571,16
27 Луч	7 457 571,16
45 Чайковский	7 457 571,16
23 Бисер	7 457 571,16
28 Содружество	7 457 571,16

В ходе осмотра кабинета генерального директора ООО «Швейное объединение «Оптима» <...> была обнаружена откорректированная таблица по аукциону (535-2014 Лето) с точным указанием снижения НМЦК на 0,5%, временем проведения ОАЭФ (10:20), перечислением участников:

535-2014 Лето	134 236 281,60
13 человек	с падением - %
29 Спецдеждаопторг	10 325 867

26 Геос	10 325 867
35 Финогенов	10 325 867
36 Финогенов	10 325 867
39 Финогенов	10 325 867
34 Шф19	10 325 867
30 Оптима	10 325 867
31 Оптима	10 325 867
32 Оптима	10 325 867
25 Луч	10 325 867
24 Нефтегазмяс	10 325 867
23 Бисер	10 325 867
28 Содружество	10 325 867

Заявка № 25 — Луч в таблице обведена рукописной записью.

Как установлено Комиссией, номера заявок, указанные в таблице, совпадают с номерами, присвоенными участникам электронной площадкой ЗАО «Сбербанк-АСТ».

Эти же номера участников торгов перечислены в письме от 05.03.2015 в адрес: optima1, <...>, <...>.

Данные номера являются анонимными. В отсутствии обмена информацией о торгах между конкурентами, данные номера не могли стать доступны для иных участников аукционов.

Для входа в личные кабинеты ЭТП и участия в данном аукционе ряд хозяйствующих субъектов использовали одинаковые IP-адреса, адреса электронной почты, номера контактных телефонов:

- - - ООО «Швейная компания «Оптима», ООО «Лорет», ООО «ПШО «Южанка» использовали один IP-адрес: 95.143.213.150.

Согласно ответу ООО «Сертум-Про», ООО «Лорет» и ООО «ПШО «Южанка» в разное время выдавали доверенность на получение сформированных ключей подписи и сертификата ключа подписи на одно лицо — <...>.

Исполнение государственного контракта

ООО «Швейная фабрика «Парижская Коммуна» заключило государственный контракт № 0173100012514000556-0008205-01 от 24.03.2015 на поставку товара для государственных нужд на сумму 133 565 100,19 руб. По исполнению государственного контракта организация заключила ряд договоров, в том числе договор поставки с ООО «Лорет» на сумму 14 899 996,50 руб. за костюмы летние.

ОАЭФ № 0173100012515000005

12.01.2015 МВД России на сайте www.zakupki.gov.ru было размещено извещение о проведении электронного аукциона № 0173100012515000005 на право заключения государственного контракта на поставку 538-2014АЭ Одежды в ассортименте.

Начальная (максимальная) цена контракта: 91 370 030,40 рублей.

Размер обеспечения заявок: 4 568 501,52 рублей.

12.03.2015 был опубликован Протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе от 12.03.2015 № 0173100012515000005-3, в соответствии с которым к участию в электронном аукционе было допущено 24 организации-конкурента.

Состав участников закупки – поставщиков (продавцов) товара в рамках рассматриваемого государственного оборонного заказа определен на основании сведений, полученных от электронной торговой площадки ЗАО «Сбербанк-АСТ» и результатов исследования конкуренции на торгах.

В состав участников исследуемого аукциона входят 24 организации: ООО «ПКФ «ФОРМЕКС» (№40), ООО «ГеоС» (№41), ООО «ПШО «Южанка» (№42), ООО «Лорет» (№43), ЗАО «Одежда и Мода» (№44), НЗАО «Швейная фабрика № 19» (№45), ООО «Одежда и Мода: Персонал-1» (№46), ООО «Одежда и Мода: Персонал-2» (№47), ООО «ПромКомплект» (№48), ООО «ИКСИОН» (№49), ООО «ОверСтиль» (№50), ЗАО «Прогресс-Стратегия» (№51), ООО «Витекс» (№52), ООО «НАТАЛИ» (№55), ООО «Землячка» (№54), ООО «Сурчанка» (55), ООО «Элита» (№57), ООО «Коммерческая фирма «Красные ткачи» (№56), ЗАО работников ДШФ «Русь» (№58), ЗАО «Франт» (№59), ООО «АНТАНА» (№60), ОАО «Павлово-Посадский камвольщик» (№61), ООО Производственно-швейное объединение «Зарница» (№62), ЗАО фирма «Зарница» (№63).

16.03.2015 был опубликован Протокол проведения электронного аукциона от 16.03.2015 № 0173100012515000005-4, 19.03.2015 был опубликован протокол подведения итогов электронного аукциона от 19.03.2015 № 0173100012515000005-5, в соответствии с которыми было подано единственное ценовое предложение, соответственно, двадцать три участника из двадцати четырех отказались от подачи ценовых предложений (отказались от конкурентной борьбы).

№ заявки	Наименование участника	Ценовое предложение	Время	Место	% снижения НМЦК
44	ЗАО «Одежда и Мода»	90 913 180,25 руб.	09:15:07	1	0,5

При наличии 24 организаций-конкурентов, аукцион завершился со снижением НМЦК 0,5 %. Единственное ценовое предложение было подано ЗАО «Одежда и Мода», которое было признано победителем ОАЭФ с ценой контракта 90 913 180,25

рублей.

Контракт заключен: 02.04.2015. Контракт исполнен: 08.12.2015.

Документы и информация, имеющиеся в материалах дела, свидетельствуют о заключении и реализации Соглашения, направленного на поддержание цен на торгах.

В ходе осмотра территорий, помещений, предметов и документов ООО «Швейное объединение «Оптима» в рабочем компьютере юриста <...> была обнаружена электронная переписка, в частности:

13.03.2015 письмо с приложением «мвд шерсть женская.docx» было направлено от <...> (<...>) в адрес optima1 (optima1@bk.ru) и zubans. В приложении содержалась таблица с распределением квот/долей участников по ОАЭФ 538-2014АЭ шерсть женская, содержание которой соответствует извещению о проведении электронного аукциона № 0173100012515000005, по количеству участников, НМЦК, объекту закупки.

В таблице (538-2014 шерсть женская)перечислены участники ОАЭФ и порядковые номера их заявок:

538-2014АЭ шерсть женская	91 370 030,40
24 человека	с падением -
49 Инициатива	3 807 084,60
2 Инициатива	3 807 084,60
40 Формекс	3 807 084,60
41 Геос	3 807 084,60
59 Франт	3 807 084,60
60 Франт	3 807 084,60
42 Оптима	3 807 084,60
43 Оптима	3 807 084,60
58 Динамо	3 807 084,60
45 Шф19	3 807 084,60
51 Гриценко	3 807 084,60
53 Гриценко	3 807 084,60
54 Гриценко	3 807 084,60
55 Гриценко	3 807 084,60
50 Финогенов	3 807 084,60
56 Финогенов	3 807 084,60
57 Финогенов	3 807 084,60
48 Тутаяевская	3 807 084,60
44 Одежда и Мода	3 807 084,60
46 Одежда и Мода	3 807 084,60
47 Одежда и Мода	3 807 084,60
62 Зарница	3 807 084,60

Как установлено Комиссией, номера заявок, указанные в таблице, совпадают с номерами, присвоенными участникам электронной площадкой ЗАО «Сбербанк-АСТ».

Эти же номера участников торгов перечислены в письме от 13.03.2015 в адрес optima1, zubans.

Данные номера являются анонимными. В отсутствии обмена информацией о торгах между конкурентами, данные номера не могли стать доступны для иных участников аукционов.

Для входа в личные кабинеты ЭТП и участия в данном аукционе ряд хозяйствующих субъектов использовали одинаковые IP-адреса, адреса электронной почты, номера контактных телефонов:

ООО «Лорет», ООО «ПШО «Южанка» использовали один IP-адрес: 95.143.213.150.

Приведенные обстоятельства также подтверждаются заявлением, полученным ФАС России в рамках примечания к статье 14.32 КоАП РФ от Заявителя № 4: «В 2015 году Заявитель был осведомлен о действиях других участников при проведении аукционов со следующими номерами извещений: <...> № 0173100012515000005».

Исполнение государственного контракта

ЗАО «Одежда и Мода» заключило государственный контракт № 0173100012515000005-0008205-01 от 02.04.2015. Организация заключила договоры поставки по закупке готовой продукции в рамках исполнения государственного контракта, в том числе договор поставки от 16.04.2015 № 64 с ООО «Лорет» на сумму 69 522 119,50 руб.

Таким образом, с учетом совокупности изложенных доказательств, Комиссия установила, что ООО «Лорет» заключило и участвовало в антиконкурентном соглашении — картеле по поддержанию цен на ОАЭФ № 0373100064614001252, № 0173100012514000556, № 0173100012515000005 тем самым нарушив запрет, установленный пунктом 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции.

Решением по делу № 1-00-177/00-22-15 ООО «Лорет» признано нарушившим пункт 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции, что выразилось в заключении и участии (реализации) соглашения между хозяйствующими субъектами-конкурентами, которое привело к поддержанию цен на торгах (изготовлено в полном объеме 05 августа 2016 г.; исх. от 05.08.2016 № 22/55466/16).

Установлено, что ООО «Лорет» имело возможность для соблюдения правил и норм, закрепленных Законом о защите конкуренции, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению (часть 2 статьи 2.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее — КоАП).

На момент совершения ООО «Лорет» нарушения пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции была предусмотрена административная ответственность

для юридических лиц в соответствии с частью 1 статьи 14.32 КоАП (в редакции Федерального закона от [17.07.2009 № 160-ФЗ](#)).

Федеральным [законом](#) от 17.04.2017 № 74-ФЗ внесены изменения в КоАП РФ, согласно которому 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 является нарушением части 2 статьи 14.32 КоАП.

Совершенное ООО «Лорет» административное правонарушение подпадает под квалификацию по части 2 статьи 14.32 КоАП (в редакции Федерального [закона](#) от 17.04.2017 № 74-ФЗ).

Между тем, согласно части 1 статьи 1.7 КоАП лицо, совершившее административное правонарушение, подлежит ответственности на основании закона, действовавшего во время совершения административного правонарушения.

Время совершения административного правонарушения - период 2014 — 2015 гг.

Место совершения административного правонарушения — г. Москва, ул. Маршала Савицкого, д. 18, корп. 2.

Факт совершения административного правонарушения подтверждается решением ФАС России по делу № 1-00-177/00-22-15 от 05.08.2016 (исх. от 05.08.2016 № 22/55466/16), протоколом № 4-14.32-1081/00-22-17 об административном правонарушении от 10.07.2017, а так же другими материалами дела об административном правонарушении.

Объект административного правонарушения: общественные отношения, в сфере защиты конкуренции.

Объективная сторона: в заключении и реализации (участии) соглашения между хозяйствующими субъектами-конкурентами, которое привело к поддержанию цен на торгах.

Субъект административного правонарушения: ООО «Лорет» (адрес: 117148, г. Москва, ул. Маршала Савицкого, д. 18, корп. 2; ИНН 7727804007; ОГРН 1137746360729; КПП 772701001; дата регистрации юридического лица — 22.04.2013).

Субъективная сторона: как следует из материалов дела об административном правонарушении и установленных обстоятельств, у ООО «Лорет» имелась возможность не совершать указанных действий, однако ООО «Лорет» этого не сделало, виновно совершив тем самым административное правонарушение, ответственность за которое, на момент совершения правонарушения была установлена частью 1 статьи 14.32 КоАП РФ в редакции Федерального закона от 17.07.2009 № 160-ФЗ (в настоящее время частью 2 статьи 14.32 КоАП в редакции

Федерального закона от 17.04.2017 № 74-ФЗ).

Срок давности привлечения ООО «Лорет» к административной ответственности, установленный частью 6 статьи 4.5 КоАП за нарушение антимонопольного законодательства, на момент вынесения настоящего постановления не истек.

Решая вопрос о виде и размере административного наказания, учитывается характер совершенного административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность.

При рассмотрении дела об административном правонарушении № 4-14.32-1082/00-22-17 в качестве обстоятельства, смягчающего административную ответственность, установлено, что лицо совершившее административное правонарушение, не является организатором ограничивающих конкуренцию соглашения или согласованных действий и (или) получило обязательные для исполнения указания участвовать в них.

При рассмотрении дела об административном правонарушении № 4-14.32-1082/00-22-17 в качестве обстоятельства, отягчающего административную ответственность, установлено, совершение длящегося административного правонарушения, продолжительность которого превышает один год.

Штраф, рассчитанный от начальной стоимости предмета торгов, составляет 88 354 953,6 рублей.

В соответствии со статьей 14.32 КоАП размер административного штрафа не может превышать одну двадцатую пятую совокупного размера суммы выручки от реализации всех товаров (работ, услуг).

Совокупный размер выручки ООО «Лорет» за год, предшествующий правонарушению (2014 г.) составил 134 092 000 рублей (согласно письму от 17.07.2015 вх. № 72224/15, представленного в рамках производства по делу № 1-00-177/00-22-15).

Рассчитанный штраф превышает 4% совокупного размера суммы выручки правонарушителя от реализации всех товаров (работ, услуг).

На основании изложенного, учитывая характер и обстоятельства совершенного правонарушения, руководствуясь статьями 1.7, 4.1, 14.32 КоАП, а так же статьями 23.48, 29.9 КоАП,

ПОСТАНОВИЛ:

Признать ООО «Лорет» (адрес: 117148, г. Москва, ул. Маршала Савицкого, д. 18, корп. 2; ИНН 7727804007; ОГРН 1137746360729; КПП 772701001; дата регистрации юридического лица — 22.04.2013), виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи

14.32 КоАП в редакции действовавшей на момент совершения правонарушения, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 5 363 680,00 (пять миллионов триста шестьдесят три тысячи шестьсот восемьдесят рублей ноль копеек).

В соответствии с частью 1 статьи 32.2 КоАП административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 КоАП.

В соответствии с частью 5 статьи 3.5 КоАП сумма административного штрафа подлежит зачислению в бюджет в полном объеме в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Согласно Федеральному закону от 19.12.2016 № 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» и приказу Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» денежные взыскания (штрафы) за нарушение антимонопольного законодательства в сфере конкуренции на товарных рынках, защиты конкуренции на рынке финансовых услуг, законодательства о естественных монополиях и законодательства о государственном регулировании цен (тарифов), налагаемые федеральными органами государственной власти оплачиваются в федеральный бюджет.

Реквизиты для уплаты административного штрафа:

УИН:

Получатель ИНН 7703516539

КПП 770301001

Межрегиональное операционное УФК

(Для ФАС России л/с 04951001610)

КБК 161 1 1602010 016000 140

ОКТМО 45380000

ОПЕРУ-1 Банка России г. Москвы

БИК 044501002

Расчетный счет 40101810500000001901

Копию документа, подтверждающего уплату административного штрафа, лицо, привлеченное к административной ответственности, направляет должностному лицу, вынесшему постановление, по факсу (499) 755-23-24.

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 пунктом 3 части 1 и частью 3 статьи 30.1 КоАП, а также частью 1 статьи 30.3 КоАП постановление по делу об административном правонарушении, вынесенное должностным лицом, может быть обжаловано в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу либо в суд в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления.

Согласно части 1 статьи 31.1 КоАП 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.

А.Ю. Цариковский