

## ОПРЕДЕЛЕНИЕ

О НАЗНАЧЕНИИ ДЕЛА № 054/01/11-2477/2019 О НАРУШЕНИИ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА К РАССМОТРЕНИЮ

06 декабря 2019 года

г. Новосибирск

Председатель Комиссии Управления Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства (далее – Комиссия)

### УСТАНОВИЛ:

В Новосибирское УФАС России поступило поручение ФАС России № АЦ/46766/19 от 04.06.2019г., содержащее информацию о наличии в действиях ООО «НБС-Сибирь» (ИНН 2464052997), ООО «Сибирская ДСК» (ИНН 1701050481) признаков нарушения пункта 2 части 1 статьи 11 Федерального закона № 135-ФЗ от 26.07.2006 г. «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции) при участии в электронных аукционах на выполнение ремонтных работ автомобильных дорог. (вх. № 5577 от 10.06.2019г.).

В соответствии с письмом ФАС России исх. № АД/94703/19 от 29.10.2019 Новосибирское УФАС России наделено полномочиями по возбуждению и рассмотрению дела в отношении ООО «НБС-Сибирь» (ИНН 2464052997), ООО «Сибирская ДСК» (ИНН 1701050481), ООО «ДОРСТРОЙ» (ИНН 1901127974), ООО «ЦСК» (ИНН 2455033268) по признакам нарушения п. 2 ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (вх. № 12961 от 06.11.2019г.).

Согласно информации, ООО «Сибирская ДСК», ООО «ЦСК» (ИНН 2455033268), принимали совместное участие в 1 электронном аукционе (извещение № 0380200000119003152).

При участии в указанной закупке, ООО «Сибирская ДСК», ООО «ЦСК», использовали следующие ip-адреса: <...>, <...>.

Победителем признано ООО «Сибирская ДСК».

Также было установлено, что ООО «Сибирская ДСК», ООО «НБС-Сибирь», принимали совместное участие в 1 электронном аукционе (извещение № 0380200000119001218). При участии в указанной закупке, ООО «Сибирская ДСК», ООО «НБС-Сибирь» использовали следующий ip-адрес: <...>.

Победителем признано ООО «НБС-Сибирь».

Согласно информации, ООО «НБС-Сибирь», ООО «Дорстрой» (ИНН 1901127974), принимали совместное участие в 2 электронных аукционах (извещения № 0319100010316000057, № 0312100005616000023). При участии в указанных закупках, ООО «НБС-Сибирь», ООО «Дорстрой» использовали следующие ip-адреса: <...>, <...>.

Данный IP-адрес: <...> с 27.05.2016 принадлежит ООО «Сибирская дорожная строительная компания» (ИНН 1701050481) по адресу: 660021, г. Красноярск, ул. Робеспьера д. 7.

Также, было установлено, что IP-адрес: <...> был выделен гражданину <...> по адресу: <...>.

Кроме того, IP-адрес: <...> был выделен ООО «Сибирь-Инвест» (ИНН 2464081571).

Также на площадке ООО «РТС-тендер», ООО «НБС-Сибирь», ООО «Сибирская ДСК», ООО «Центр строительного контроля», ООО «Дорстрой» указали одинаковые электронные почты <...> @deltaf.ru.

Участник	ИНН	EMail	Контактное лицо	<b>Фактический Адрес</b>	Почтовый адрес
ООО "СИБИРСКАЯ ДСК"	1701050481	<...>	<...>	660021, Край Красноярский, г краснаярск, ул робеспьера, дом 7	660021, г. Красноярск, ул. Робеспьера дом 7
ООО 'ДОРСТРОЙ'	1901127974	<...>	<...>	655002, Российская Федерация, Респ. Хакасия, г. Абакан, ул. Гагарина, 26А, ОКАТО: 95401000000	655002, Российская Федерация, Респ. Хакасия, г. Абакан, ул. Гагарина, 26А, ОКАТО: 95401000000
ООО 'Центр Строительного Контроля'	2455033268	<...>	<...>	662607, Российская Федерация, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Суворова, 23, ОКАТО: 04423000000	662607, Российская Федерация, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Суворова, 23, ОКАТО: 04423000000
ООО "НБС-СИБИРЬ"	2464052997	<...>	<...>	660049, Край Красноярский, г краснаярск, пр-кт мира, здание 64, помещение 8-4	660049, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, зд. 64, помещение 8, кабинет 4

Подача заявок на участие в электронном аукционе № 0380200000119003152 ООО «Сибирская ДСК», ООО «ЦСК» осуществлялось на торговую площадку, с разных ip-адресов, что отражено в таблице ниже.

0380200000119003152 12.06.2019 19:17 <...> <...> ООО "СИБИРСКАЯ ДСК" 1701050481  
 0380200000119003152 10.06.2019 12:43 <...> <...> ООО "ЦСК" 2455033268

Данный IP-адрес: <...> в указанный период и время был выделен <...> по адресу:

<...>.

Электронный аукцион состоялся 17.06.2019, в котором приняли участие ООО «КСК» (ИНН 1701056356), ООО «СК», ООО «Сибирская ДСК». Ценовое предложение осуществлялось ООО «Сибирская ДСК» с IP-адреса <...>, с того, что подавала ООО «ДСК» заявку.

0380200000119003152 17.06.2019 06:09 <...> <...> ООО "СИБИРСКАЯ ДСК" 1701050481

Как было указано ранее IP-адрес: <...> с 27.05.2016 принадлежит ООО «Сибирская дорожная строительная компания» (ИНН 1701050481) по адресу: 660021, г. Красноярск, ул. Робеспьера д. 7.

Подача заявок на участие в электронном аукционе № 0380200000119001218 ООО «Сибирская ДСК», ООО «НБС-Сибирь» осуществлялось с одного IP адреса <...>, что отражено в таблице ниже:

0380200000119001218 04.04.2019 15:35 <...> <...> ООО "НБС-СИБИРЬ" 2464052997

0380200000119001218 04.04.2019 08:27 <...> <...> ООО "СИБИРСКАЯ ДСК" 1701050481

Электронный аукцион состоялся 12.04.2019, в котором принял участие ООО «НБС-Сибирь».

0380200000119001218 12.04.2019 06:17 <...> <...> ООО "НБС-СИБИРЬ" 2464052997

Как было указано ранее IP-адрес: <...> с 27.05.2016 принадлежит ООО «Сибирская дорожная строительная компания» (ИНН 1701050481) по адресу: 660021, г. Красноярск, ул. Робеспьера д. 7.

Также, на торговой площадке «РТС-тендер» ООО «НБС-СИБИРЬ» и ООО «СИБИРСКАЯ ДСК» указана одна электронная почта: <...> @detaf.ru. При этом в представленной заявке на участие в электронном аукционе ООО «НБС-СИБИРЬ» указана иная электронная почта: <...>.

ООО  
"СИБИРСКАЯ ДСК" 1701050481 <... <... 660021, Край Красноярский, г красноярск, ул  
> > робеспьера, дом 7

ООО "НБС-СИБИРЬ" 2464052997 <... <... 660049, Край Красноярский, г красноярск, пр-  
> > кт мира, здание 64, помещение 8-4

Данная электронная почта: <...> принадлежат <...>, дата рождения <...>).

Подача заявок на участие в электронном аукционе № 0319100010316000057 осуществлялось ООО «НБС-СИБИРЬ», ООО «ДОРСТРОЙ» с одного IP адреса <...>, что отражено в таблице ниже:

0319100010316000057 17.06.2016 15:16 <...> <...> ООО "НБС-СИБИРЬ" 2464052997

0319100010316000057 17.06.2016 15:05 <...> <...> ООО 'ДОРСТРОЙ' 1901127974

Подача заявок на участие в электронном аукционе № 0312100005616000023 осуществлялось ООО «НБС-СИБИРЬ», ООО «ДОРСТРОЙ» с одного IP адреса <...>.

что отражено в таблице ниже:

0312100005616000023 **12.04.2016 13:20** <...> <...> **ООО "НБС-СИБИРЬ"** 2464052997

0312100005616000023 **12.04.2016 12:06** <...> <...> **ООО 'ДОРСТРОЙ'** 1901127974

Как было указано ранее IP-адрес: <...> в указанный период и время был выделен ООО «Сибирь-Инвест» (ИНН 2464081571).

Также было установлено, что между ООО «ДОРСТРОЙ» и ООО «НБС-СИБИРЬ» присутствуют взаиморасчеты, между ООО «ДОРСТРОЙ» и ООО «ЦСК» выдача займов, ООО «ДОРСТРОЙ» и ООО «СИБИРСКАЯ ДСК» присутствуют взаиморасчеты (оплата за услуги перевозки, оплата по договору субподряда).

Также было установлено, что между ООО «ЦСК» и ООО «ДОРСТРОЙ» выдача займов, между ООО «ЦСК» и ООО «СИБИРСКАЯ ДСК» присутствуют взаиморасчеты (оплата за оборудование, оплата по договору переменной части субаренды, охрана, аренда автомобиля), ООО «ЦСК» и ООО «НБС-СИБИРЬ» присутствуют взаиморасчеты (оплата за ГСМ).

Также было установлено, что между ООО «СИБИРСКАЯ ДСК» и ООО «НБС-СИБИРЬ» присутствуют взаиморасчеты.

Новосибирским УФАС России установлено, что файлы подаваемые на электронную площадку для участия в электронных аукционах, подавались ООО «СИБИРСКАЯ ДСК», ООО "НБС-СИБИРЬ", ООО «ДОРСТРОЙ», ООО «ЦСК» создавались/сохранялись одними и теми же лицами: <...>, <...>, <...>, <...>, <...>.

Аукцион № 0380200000119003152.

Участниками являлись: ООО «Центр строительного контроля» (далее-ЦСК) (ИНН 2455033268), ООО «КСК» (ИНН 2455033268), ООО «СК» (ИНН 1901113467), ООО «Сибирская дорожная строительная компания» (далее - ООО «Сибирская ДСК») (ИНН 1701050481).

Заявка ООО «Сибирская ДСК» сохранена «<...>», а в составе вторых частей заявок ООО «Сибирская ДСК» на площадке ООО «РТС-тендер» представила анкету, которая сохранена «<...>».

В составе вторых частей заявок ООО «ЦСК» на площадке ООО «РТС-тендер» представила анкету, автором которой является «<...> » и сохранена была «<...> ».

Аукцион № 0380200000119001218.

Участниками являлись: АО «ДЭП № 369» (ИНН 1907002837), ООО «Сибирская дорожная строительная компания» (далее - ООО «Сибирская ДСК») (ИНН 1701050481), ООО «НБС-Сибирь» (ИНН 2464052997).

В составе вторых частей заявок ООО «НБС-Сибирь» на площадке ООО «РТС-тендер» представила анкету, автором которой является «<...> », а сохранена «<...> ».

Аукцион № 0319100010316000057.

Участниками являлись: ООО «ВОСТОК» (ИНН 1701011524), ООО «ДОРСТРОЙ» (ИНН

1901127974), ООО «НБС-СИБИРЬ» (ИНН 2464052997).

В составе вторых частях заявок ООО «НБС-Сибирь» на площадке ООО «РТС-тендер» представила анкету, автором которой является «<...>», а сохранена «<...>».

В составе вторых частях заявок ООО «ДОРСТРОЙ» на площадке ООО «РТС-тендер» представила анкету, автором которой является «<...>», а сохранена «<...>».

Аукцион № **0312100005616000023**.

Участниками являлись: ООО «ВОСТОК» (ИНН 1701011524), ООО «ДОРСТРОЙ» (ИНН 1901127974), ООО «НБС-СИБИРЬ» (ИНН 2464052997).

В составе вторых частях заявок ООО «НБС-Сибирь» на площадке ООО «РТС-тендер» представила анкету, автором которой является «<...>», а сохранена «<...>».

В составе вторых частях заявок ООО «ДОРСТРОЙ» на площадке ООО «РТС-тендер» представила анкету, автором которой является «сохранена «<...>».

Кроме того, Удостоверяющим центром были представлены копии документов: заявление на изготовление сертификата ключа подписи и сопутствующие данному заявлению документы), поданные ООО «НБС-СИБИРЬ», ООО «СИБИРСКАЯ ДСК» ранее именовалась ООО СК «Хайракан».

Лицензионный договор № 1180720526 от 03.08.2018 и акт были подписаны <...> по доверенности.

Доверенностью от 17.01.2017, 07.05.2018, 20.07.2018 ООО «НБС-СИБИРЬ» наделило <...> (паспортные данные: <...>) предоставлять в УЦ Компания «Тензор» документы, необходимые для изготовления сертификата ключа подписи, получать сертификат ключа проверки электронной подписи, получать средства криптографической защиты и т.д.

Получение сертификата ключей проверки электронной подписи 07.05.2018, 03.08.2018 были подписаны <...>.

Лицензионный договор № 11091411881 от 14.09.2018 был <...> <...> по доверенности.

Доверенностью от 14.09.2018 ООО «СИБИРСКАЯ ДСК» наделило полномочиями <...> (<...>) предоставлять в УЦ Компания «Тензор» документы, необходимые для изготовления сертификата ключа подписи, получать сертификат ключа проверки электронной подписи, получать средства криптографической защиты и т.д.

Получение сертификата ключей проверки электронной подписи 05.10.2018, 05.10.2018 были подписаны <...>.

Исходя из представленной информации следует, что ООО «НБС-СИБИРЬ», ООО «СИБИРСКАЯ ДСК» наделили полномочиями предоставлять в ООО Компания «Тензор» документы, необходимые для изготовления сертификата ключа подписи, получать ключевую информацию, сертификат ключа проверки электронной подписи одно лицо-<...> .

Также было установлено, что данные юридические лица не аффилированы, вместе с тем установлено, что указанные организации состоят в финансовых

взаимосвязях, в рамках перечислений на счета общих контрагентов по договорам оплаты за дизельное топливо - (ООО ВОСТОКЛОГИСТИКА (ИНН 2465155882) и ООО ТЕЗИС (ИНН 2465161029)). Сумма данных перечислений составила около 29 000 000 рублей.

Кроме того, выявлены иные сомнительные финансовые операции, совершенные с участием ООО «НБС-СИБИРЬ» на сумму более 25 000 000 рублей, связанные с перечислением денежных средств на счета организаций, обладающих признаками фиктивности, и физического лица, осуществляемые с вероятной целью их последующего обналичивания.

Новосибирским УФАС России было установлено, что ООО «НБС-СИБИРЬ» участвовало в иных электронных аукционах в которых была подана только заявка ООО «НБС-СИБИРЬ». В соответствии с ч. 16 ст. 66 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ, электронные аукционы признаны несостоявшимися:

Аукционы № 0119200000119001606, № 0119200000119002493 (4 субподрядчика в том числе ООО «СИБИРСКАЯ ДСК», ООО «ДОРСТРОЙ»), № 0180300000219000365 (субподрядчик ООО «ДОРСТРОЙ»), № 0319100010317000043, № 0319100010317000060, № 0319100010318000014, № 0319200006318000003 (субподрядчик ООО «ДОРСТРОЙ»), № 0380200000119001919.

При этом, на участие в данных торгах подана единственная заявка- ООО «НБС-Сибири», при этом адрес IP заявки и IP контракт - <...>.

Новосибирским УФАС России установлено, что согласно ЕГРЮЛ ООО «СИБИРСКАЯ ДСК», ООО «ДОРСТРОЙ» осуществляют хозяйственную деятельность в сфере, аналогичной предмету настоящей закупки и участвует в схожих закупочных процедурах, однако реализуя антиконкурентное соглашение ООО «СИБИРСКАЯ ДСК», ООО «ДОРСТРОЙ» от участия в электронных аукциона отказались в результате чего ООО «НБС-СИБИРЬ» становилось единственным участником указанной закупочной процедуры и ее победителем, а заказчик был вынужден заключить с ним государственный контракт, по максимальной возможной цене.

Кроме того, ООО «НБС-СИБИРЬ» заключала дополнительные соглашения на субподряд с ООО «СИБИРСКАЯ ДСК», ООО «ДОРСТРОЙ».

Приведенные обстоятельства подтверждают, что ООО «СИБИРСКАЯ ДСК», ООО «ДОРСТРОЙ», ООО «НБС-СИБИРЬ» реализовали антиконкурентное соглашение в электронных аукционах с целью поддержания начальной (максимальной) цены контракта.

Новосибирским УФАС России было установлено, что ООО «СИБИРСКАЯ ДСК» участвовала в иных электронных аукционах в которых была подана только заявка ООО «СИБИРСКАЯ ДСК». В соответствии с ч. 16 ст. 66 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ, электронные аукционы признаны несостоявшимися:

Аукционы **№ 0319100010317000044, № 0380200000116003986, № 0380200000119002395**

Таким образом, все заявки на указанные торги подвались с ip-адреса <...>, принадлежащего ООО «Сибирская ДСК»

Приведенные обстоятельства указывают на тот факт, что ООО «СИБИРСКАЯ ДСК», ООО «НБС-СИБИРЬ», ООО «ДОРСТРОЙ», ООО «ЦСК» возможно реализовали антиконкурентное соглашение в электронных аукционах с целью поддержания начальной (максимальной) цены контракта как путем совместного участия в торгах (по описанным эпизодам № извещений- 0380200000119003152, 0380200000119001218, 0319100010316000057, 0312100005616000023), **с общей НМЦ контактов 697 322 143 рублей.**

В соответствии с ч.1 ст.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, или между хозяйствующими субъектами, осуществляющими приобретение товаров на одном товарном рынке.

Возможное разделение аукционов между участниками торгов является одной из форм реализации антиконкурентного соглашения, результатом чего является поддержание цен на торгах, отсутствие конкурентной борьбы между участниками, что не соответствует основным принципам контрактной системы в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

На основании изложенного издан Приказ от 06.12.2019 г. № 252 о возбуждении дела и создании комиссии по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства по признакам нарушения Обществом с ограниченной ответственностью «Сибирская Дорожно-Строительная Компания» (далее - ООО «Сибирская ДСК») (ИНН 1701050481, юридический адрес: 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Робеспьера, д. 7); Обществом с ограниченной ответственностью «НБС-Сибирь» (ИНН 2464052997, юридический адрес: 660049, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, здание 64, пом. 8-4); Обществом с ограниченной ответственностью «Центр строительного контроля» (далее - ООО «ЦСК») (ИНН 2455033268, юридический адрес: 660049, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 49А, пом. 33, офис 304); Обществом с ограниченной ответственностью «Дорстрой» (ИНН 1901127974, юридический адрес: 655002, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Гагарина, д. 26А литера А) пункта 2 части 1 статьи 11 Федерального закона № 135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции».

Руководствуясь частью 13 статьи 44 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции",

#### **ОПРЕДЕЛИЛ:**

1. Назначить дело № 054/01/11-2477/2019 к рассмотрению на **13.01.2020 в 14-00 часов** по адресу: Кирова 3, кабинет 915. Регистрация ответчика в кабинете 1108.

2. Привлечь к участию в рассмотрении дела № 054/01/11-2477/2019 в качестве ответчиков:

- Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская Дорожно-Строительная Компания» (далее - ООО «Сибирская ДСК») (ИНН 1701050481, юридический адрес: 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Робеспьера, д. 7);
- Общество с ограниченной ответственностью «НБС-Сибирь» (ИНН 2464052997,

юридический адрес: 660049, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, здание 64, пом. 8-4);

- Общество с ограниченной ответственностью «Центр строительного контроля» (далее - ООО «ЦСК») (ИНН 2455033268, юридический адрес: 660049, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 49А, пом. 33, офис 304);
- Общество с ограниченной ответственностью «Дорстрой» (ИНН 1901127974, юридический адрес: 655002, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Гагарина, д. 26А литера А).

3. Ответчикам **в срок до 30.12.2019 года представить** объяснения по существу дела.

Явка ответчика по делу или его представителей (**с доверенностью на участие в рассмотрении дела** № 054/01/11-2477/2019, предоставляющей, в том числе, право участия в производстве по делу об административном правонарушении, получения приглашения на составление протокола об административном правонарушении, а также право подписания протокола об административном правонарушении) обязательна.