

(должностное лицо) Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан <...>,

УСТАНОВИЛ:

В соответствии со ст. 22 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее также – Закон о защите конкуренции) антимонопольный орган призван обеспечивать государственный контроль за соблюдением антимонопольного законодательства, выявлять нарушения антимонопольного законодательства, принимать меры по прекращению нарушений антимонопольного законодательства и привлекать к ответственности за такие нарушения; предупреждать монополистическую деятельность, недобросовестную конкуренцию, другие нарушения антимонопольного законодательства федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, иными осуществляющими функции указанных органов органами или организациями, а также государственными внебюджетными фондами, хозяйствующими субъектами, физическими лицами.

В целях реализации своих функций и целей, административный орган наделен рядом полномочий, определенных ст. 23 Закона о защите конкуренции, в числе которых - недопущение действий, которые могут являться препятствием для возникновения конкуренции и (или) могут привести к ограничению, устранению конкуренции и нарушению антимонопольного законодательства.

В соответствии с п. 6 Положения о Территориальном органе Федеральной антимонопольной службы, утвержденного Приказом Федеральной антимонопольной службы № 649/15 от 23.07.2015 территориальный орган Федеральной антимонопольной службы осуществляет функции по контролю за соблюдением антимонопольного законодательства.

Территориальный орган ФАС России имеет право возбуждать и рассматривать дела о нарушениях антимонопольного законодательства (п. 6.4 Положения), выдавать предписания, обязательные для исполнения юридическими и физическими лицами, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, в случаях, предусмотренных антимонопольным законодательством (п. 6.5.1 Положения).

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан поступили сведения о нарушении антимонопольного законодательства в со стороны ООО «Евростиль» (ИНН 1650063313) и ООО «СМУ-УКС» (ИНН 1650249170) при проведении аукционов в электронной форме.

По результатам рассмотрения предоставленной информации было установлено следующее.

На официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов zakupki.gov.ru были опубликованы аукционы в электронной форме с реестровыми №№ 0311200014618000258, 0311200014618000415, 0311200014618000165, 0311200014618000260, 0311200014618000050 предметом

которых являлось соответственно:

Выполнение строительно-монтажных и прочих работ по капитальному ремонту, в том числе установка и монтаж оборудования зданий амбулаторно-поликлинических учреждений Республики Татарстан в 2018 году;

Выполнение строительно-монтажных и прочих работ по капитальному ремонту, в том числе установка и монтаж оборудования на объекте: «Капитальный ремонт здания государственного автономного учреждения здравоохранения «Набережно-Челнинская инфекционная больница»;

Выполнение строительно-монтажных и прочих работ по капитальному ремонту, в том числе установка и монтаж оборудования зданий амбулаторно-поликлинических учреждений Республики Татарстан в 2018 году;

Выполнение строительно-монтажных и прочих работ по капитальному ремонту, в том числе установка и монтаж оборудования зданий амбулаторно-поликлинических учреждений Республики Татарстан в 2018 году;

Выполнение строительно-монтажных и прочих работ, в том числе установка и монтаж оборудования по объекту: Строительство крытого плавательного бассейна в Нижнекамском муниципальном районе.

Заказчиком вышеуказанных закупок являлось Государственное казенное учреждение «Главное инвестиционно-строительное управление РТ».

В вышеуказанных аукционах приняли совместное участие ООО «Евростиль» (ИНН 1650063313) и ООО «СМУ-УКС» (ИНН 1650249170).

В ходе рассмотрения представленных материалов проведена проверка аффилированности вышеуказанных юридических лиц:

1) Согласно выписке из ЕГРЮЛ соучредителями ООО «Евростиль» (ИНН 1650063313) являются <...>, размер доли в уставном капитале – 1/3, <...>, размер доли в уставном капитале – 1/3. Директором Общества является <...>. Адрес (место нахождения) юридического лица: 423821, ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА, г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, ПРОСПЕКТ СЮЮМБИКЕ 64, 120. Основным видом деятельности организации является Строительство жилых и нежилых зданий (код ОКВЭД 41.20).

2) Согласно выписке из ЕГРЮЛ учредителем ООО «СМУ-УКС» (ИНН 1650249170) является <...>, размер доли в уставном капитале – 100%. Директором Общества является <...>. Адрес (место нахождения) юридического лица: 423800, ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА, ГОРОД НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, ПРОСПЕКТ ЧУЛМАН, 70. Основным видом деятельности организации является Строительство жилых и нежилых зданий (код ОКВЭД 41.20).

Учитывая изложенное, Татарстанским УФАС России установлено, что ООО «Евростиль» (ИНН 1650063313) и ООО «СМУ-УКС» (ИНН 1650249170) не подпадают под исключение, установленное пунктом 7 статьи 11 Закона о защите конкуренции, следовательно, на них распространяется запрет на заключение антиконкурентных соглашений.

Татарстанским УФАС России проанализированы следующие аукционы в электронной форме, в которых усматриваются признаки заключения антиконкурентного соглашения между указанными организациями.

Номер закупки	Название участника закупки	Начальная максимальная цена контракта по закупке	Лучшее ЦП участника в торгах	Снижение, %	Стал ли победителем торгов
0311200014618000258	ООО «СМУ-УКС»	279 398 100,00	279 000 000,00	0,14 %	нет
	ООО «Евростиль»		278 109,50	0,50 %	да
0311200014618000415	ООО «СМУ-УКС»	241 397 110,00	241 300 000,00	0,04 %	нет
	ООО «Евростиль»		240 124,45	0,50 %	да
0311200014618000165	ООО «СМУ-УКС»	197 601 900,00	197 345 000,00	0,13%	нет
	ООО «Евростиль»		196 890,50	0,50%	да
0311200014618000260	ООО «СМУ-УКС»	190 952 800,00	190 452 000,00	0,26%	нет
	ООО «Евростиль»		189 036,00	0,50%	да
0311200014618000050	ООО «СМУ-УКС»	138 985 627,40	138 800 000,00	0,13%	нет
	ООО «Евростиль»		138 699,26	0,50%	да

Общая начальная (максимальная) цена контрактов (далее — НМЦ) составила 1 048 335 537,40 рублей.

В результате снижения по аукционам составило 0,5% от начальной (максимальной) цены контракта.

Вышеуказанные аукционы состоялись в 2018 году, по их итогам ООО «Евростиль» заключило 5 контрактов на общую сумму 1 043 093 859,71 руб.

Принимая решения участвовать в аукционе, участники исходят из того, что смогут предложить снижение цены, в целях победы по итогам проведения данных электронных аукционов, и соответственно, такое поведение как снижение цены по контракту, хозяйствующие субъекты предполагали для себя как рентабельное. Участие в электронном аукционе предполагает определенные расходы, связанные с данным участием, следовательно, участие с заведомым проигрышем в электронном аукционе является экономически нецелесообразным для хозяйствующего субъекта.

Участие ООО «Евростиль» (ИНН 1650063313) и ООО «СМУ-УКС» (ИНН 1650249170) в

вышеуказанных аукционах явилось формальной имитацией конкурентной борьбы, что лишает его существенного назначения, состоящего в выявлении наиболее выгодных ценовых предложений участниками электронного аукциона, имеющих намерение заключить договор, контракт по результатам электронного аукциона. Их действия были изначально согласованы и определены, в целях исключения из аукциона добросовестных участников и заключения ООО «Евростиль» (ИНН 1650063313) государственных контрактов по максимально возможной цене.

Также Татарстанским УФАС России установлено следующее.

В 2016 -2019гг. между ООО «СМУ-УКС» и ООО «Евростиль» осуществлялся перевод денежных средств.

1. В частности, в 2016 году со стороны ООО «СМУ-УКС» было произведено 8 денежных переводов на общую сумму 53 077 479,31 рублей с указанием в качестве назначения платежа «оплата по счету за капитальный ремонт здания ГАУЗ «Муслюмовская ЦРБ».

Стоит отметить, что ГАУЗ «Муслюмовская ЦРБ» входило в перечень объектов, на котором ООО «СМУ-УКС» выполняло подрядные работы по капитальному ремонту в соответствии с условиями Государственного контракта №53-КР/15 от 28.12.2015г. (реестровый № № 2165400625015000485, закупка № №0311200014615000444). В рамках указанного договора выполнение капитальных работ на объекте ГАУЗ «Муслюмовская ЦРБ» было осуществлено со стороны ООО «СМУ-УКС» на сумму в размере 54 794 150,91 рублей.

Таким образом, Татарстанское УФАС России пришло к выводу о привлечении ООО «Евростиль» со стороны ООО «СМУ-УКС» в качестве субподрядной организации для выполнения работ по Государственному контракту №53-КР/15 от 28.12.2015г.

2. В 2017 г. ООО «Евростиль» осуществило перевод денежных средств ООО «СМУ-УКС» в общем размере 2 599 995,59 рублей за выполнение подрядных работ по капитальному ремонту Детской городской поликлиники № 2, г.Набережные Челны.

3. 23.08.2017г. ООО «Евростиль» осуществило в адрес ООО «СМУ-УКС» перевод денежных средств в размере 30 739 227,50 рублей.

4. В 2017 г. ООО «Евростиль» осуществило перевод денежных средств ООО «СМУ-УКС» в общем размере 2 599 995,59 рублей за выполнение подрядных работ по капитальному ремонту объекта Детская городская поликлиника №6.

5. В период апрель 2018 – февраль 2019 года ООО «Евростиль» осуществило перевод денежных средств ООО «СМУ-УКС» за выполнение работ по капитальному ремонту в общем размере 3 000 052,80 рублей.

Таким образом, Татарстанское УФАС России приходит к выводу о наличии продолжительных договорных отношений между ООО «Евростиль» (ИНН 1650063313) и ООО «СМУ-УКС» (ИНН 1650249170).

Помимо этого установлено, что в соответствии с данными, размещенными в единой информационной системе в сфере закупок (<http://www.zakupki.gov.ru>), размер обеспечения заявки по закупке №0311200014618000050 от 22.02.2018 года составил 6 949 281,37 рублей.

При этом по имеющимся в распоряжении Татарстанского УФАС России данным со стороны ООО «Евростиль» в адрес ООО «СМУ-УКС» был осуществлен перевод денежных средств в размере 6 949 281,37 рублей, то есть совпадающем с размером обеспечения заявки для участия в аукционе №0311200014618000050, что также подтверждает факт наличия соглашения между указанными организациями в целях поддержания цен на торгах.

Учитывая изложенное, Татарстанское УФАС России установил, что:

победителем указанных выше аукционов становился один и тот же хозяйствующий субъект (ООО «Евростиль»);

снижение по электронным аукционам составило 0,5% от начальной (максимальной) цены контракта;

в период с июня 2017г. по март 2018 г. ООО «Евростиль» перечисляло ООО «СМУ-УКС» денежные средства на общую сумму около 37,69 млн. руб.;

со стороны ООО «Евростиль» был осуществлен перевод денежных средств в размере, совпадающем с размером обеспечения заявки для участия в аукционе;

Между указанными организациями установлены продолжительные договорные отношения;

б) установлено, что указанные аукционы проходили в разные дни, отличались друг от друга начальной максимальной ценой контракта, однако описанная выше модель поведения, состоящая из повторяющихся аналогичных действий, однозначно прослеживается в каждом из перечисленных аукционов.

Данные обстоятельства отражают совместную подготовку конкурентов к указанным торгам. Совместная подготовка самостоятельными субъектами гражданского оборота к торгам возможна только в случае кооперации и консолидации, при этом такие действия осуществляются для достижения единой для всех цели. Однако коммерческие организации в аналогичных ситуациях, конкурируя между собой, не действуют в интересах друг друга. Следовательно, такие действия ООО «Евростиль» (ИНН 1650063313) и ООО «СМУ-УКС» (ИНН 1650249170) возможны исключительно в результате достигнутых договоренностей.

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 соответствии с частью 18 статьи 4 Закона о защите конкуренции соглашение — договоренность в письменной форме, содержащаяся в документе или нескольких документах, а также договоренность в устной форме.

По мнению Татарстанского УФАС России ООО «Евростиль» (ИНН 1650063313) и ООО «СМУ-УКС» (ИНН 1650249170) заключили соглашение, ограничивающее конкуренцию, которое привело к поддержанию цен на торгах.

На данные организации распространяются требования, предусмотренные статьей 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Управлением Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан издан Приказ 01/342-к от 12.08.2019 года о возбуждении дела и создании Комиссии по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «Евростиль» (ИНН 1650063313) и ООО «СМУ-УКС» (ИНН 1650249170) по признакам нарушения пунктов пункта 2 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», выразившегося в достижении устного картельного соглашения, реализация которого привела к поддержанию цен на аукционах в электронной форме.

На основании изложенного,

О П Р Е Д Е Л И Л:

Назначить дело №016/01/11-1213/2019 к рассмотрению 26 сентября 2019 года в 14 часов 00 минут, по адресу: 420021, РТ, г. Казань, ул. Московская, д.55, 2 этаж, зал заседаний.

Привлечь к участию в рассмотрении дела №016/01/11-1213/2019 в качестве ответчиков:

ООО «Евростиль» (ИНН 1650063313, 423821, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект Сююмбике, 64, 120);

ООО «СМУ-УКС» (ИНН 1650249170, 423800, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект Чулман, 70).

В соответствии со статьей 25 Федерального закона от 26.07.2006г. №135-ФЗ «О защите конкуренции» ответчикам по делу в срок до 19 сентября 2019 г. представить документы и материалы согласно нижеуказанному перечню, копии документов должны быть заверены надлежащим образом. Информация и документы должны быть представлены в полном объеме с приложением реестра представляемых документов по каждому пункту перечня, в случае отсутствия или непредставления информации и документов согласно запрашиваемого перечня - письменно сообщить об этом с указанием причин отсутствия или непредставления.

Письменные пояснения по факту нарушения пункта 2 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», выразившегося в заключении устного картельного соглашения и участия в нем, что привело к поддержанию цен на торгах во время проведения открытых аукционов в электронной форме.

Письменные пояснения о целесообразности предоставления со стороны ООО «Евростиль» в отношении ООО «СМУ-УКС» денежных средств в качестве беспроцентного займа в 2016-2019 гг.

Информацию об аукционах в электронной форме, в которых принимала участие ВАША ОРГАНИЗАЦИЯ в 2015 – 2019г. Информацию представить в виде следующей таблицы.

Номер извещения аукциона	Дата проведения аукциона	Начальная максимальная цена	Ваше последнее ценовое предложение	Результат торгов (признан или не признан победителем)

3.4 Информацию о фактическом местонахождении Вашей организации в момент проведения указанных аукционов в электронной форме, с приложением правоустанавливающих документов, подтверждающих право пользования данными помещениями (например, свидетельство о праве собственности, договор аренды и т. д.) и платежных документов, подтверждающих оплату по данным правоустанавливающим документам.

3.5. Копию договора на оказание услуг связи, на основании которого предоставляется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Информацию об исполнении контрактов, заключенных по результатам проведения электронных аукционов за период с 2015 по 2019 года. Информацию по указанному пункту необходимо представить в виде реестра, с указанием основных реквизитов контракта.

Учредительные документы Вашей организации, в том числе устав в редакции, действующей на момент получения настоящего определения, выписку из ЕГРЮЛ по состоянию на момент получения настоящего запроса.

Сведения о группе лиц Вашей организации по состоянию на 2017 г., 2018 г., 2019г. в соответствии со ст. 9 Закона о защите конкуренции, в форме, утвержденной Приказом ФАС РФ №293 от 20.11.2006г. «Об утверждении формы представления перечня лиц, входящих в одну группу лиц».

Информацию (в форме справки за подписью руководителя организации) о сумме выручки Вашей организации за 2016, 2017, 2018 года (руб., с НДС и без НДС) с разбивкой суммы выручки по видам деятельности и приложением копии отчета о прибылях и убытках за указанный период, либо копии налоговой декларации.

Копии всех договоров, заключенных между Вашей организацией и иным ответчиком (ООО «Евростиль» и ООО «СМУ-УКС») по делу (со всеми приложениями, дополнительными соглашениями, актами, спецификациями к договору).

Документы, подтверждающие оплату по договорам, указанным в п.3.10. данного Определения (платежные поручения, квитанции и др.) за период с 2016 года по настоящее время. Данные документы можно предоставить в электронном виде.

Копии договоров (соглашений) беспроцентного займа, заключенных между Вашей организацией и иным ответчиком (ООО «Евростиль» и ООО «СМУ-УКС») по делу (со всеми приложениями, дополнительными соглашениями).

Копии платежных документов, подтверждающих получение и возврат денежных средств по договорам, запрошенным в соответствии с п.3.12. настоящего

Определения.

Копии актов взаимных расчетов, актов сверок между ООО «Евростиль» и ООО «СМУ-УКС» с указанием реквизитов договоров, даты перечисления/поступления денежных средств, размера переведенных/поступивших денежных средств, за каждый месяц периода 2016-2019 гг.

В соответствии со статьей 25 Федерального закона от 26.07.2006г. №135-ФЗ «О защите конкуренции» ООО «Евростиль» в срок до 19 сентября 2019 г. представить документы и материалы согласно нижеуказанному перечню:

4.1. Реестр контрагентов (с указанием наименования контрагента, ИНН, адреса местонахождения), которым в период 2016-2019 гг. ООО «Евростиль» предоставляло денежные средства в качестве займа с обязательным приложением копий соответствующих договоров (соглашений) займа с приложениями и дополнительными соглашениями, копиями платежных документов, подтверждающих получение и возврат указанных денежных средств.

В соответствии со статьей 25 Федерального закона от 26.07.2006г. №135-ФЗ «О защите конкуренции» ООО «СМУ-УКС» в срок до 19 сентября 2019 г. представить документы и материалы согласно нижеуказанному перечню:

5.1. Реестр контрагентов (с указанием наименования контрагента, ИНН, адреса местонахождения), у которых в период с 2016-2019 гг. ООО «СМУ-УКС» получало денежные средства в качестве займа с обязательным приложением копий соответствующих договоров (соглашений) займа с приложениями и дополнительными соглашениями, копиями платежных документов, подтверждающих получение и возврат указанных денежных средств.

Документы представляются сопроводительным письмом в виде надлежащим образом заверенных копий с приложением реестра представляемых документов. Представляемые документы подшиваются, брошюруются и скрепляются печатью.

В случае отсутствия или невозможности представления документов и (или) информации согласно запрашиваемому перечню следует письменно сообщить об этом с указанием причин отсутствия или невозможности представления.

Информация, составляющая коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, представляется в антимонопольный орган в соответствии с требованиями статей 25, 26 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Непредставление информации, предусмотренной антимонопольным законодательством, или представление заведомо недостоверных сведений в антимонопольный орган влечет привлечение к административной ответственности, предусмотренной частью 5 статьи 19.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

При представлении документов, информации ссылка на номер дела обязательна.

Явка законных представителей ответчиков по делу или их представителей по доверенности, а также лиц, участвующих в деле (с доверенностью на участие в рассмотрении настоящего дела), обязательна.

(Должностное лицо)

<...>