

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

о возбуждении дела об административном
правонарушении № 22/04/14.32-74/2019 и проведении
административного расследования

«7» июня 2019 г. г. Москва

Я, <...>, рассмотрев решение по делу № 1 11 8/00-22-18 о нарушении антимонопольного законодательства Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области (ИНН 3015068399; 414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Набережная 1 мая, д. 96; далее — Министерство), государственным казенным учреждением Астраханской области «Управление по капитальному строительству Астраханской области»¹ (ИНН 3015089342; 414040, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Раскольниковова, д. 10, В; далее — ГКУ АО «УКС АО»), обществом с ограниченной ответственностью Производственно коммерческая фирма «Жилищное строительство и транспорт» (ИНН 3025003552; 414024, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Сахалинская, д. 7 офис 25; далее — ООО ПКФ «Жилстройтранс») и обществом с ограниченной ответственностью Производственно коммерческая фирма «Астрастрой» (ИНН 3016054166; 414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Кирова, д. 55 А, офис 307; далее — ООО ПКФ «Астрастрой»), руководствуясь частью 1.2 статьи 28.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее — КоАП РФ),

УСТАНОВИЛ:

Комиссией Федеральной антимонопольной службы по рассмотрению дела № 1-11-8/00-22-18 вынесено решение о нарушении антимонопольного законодательства (исх. ФАС России от 24.09.2018 № 22/76282/18), согласно которому ООО ПКФ «Жилстройтранс» и ООО ПКФ «Астрастрой» признаны нарушившими пункт 2 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции).

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 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,

если такие соглашения приводят или могут привести к повышению, снижению или поддержанию цен на торгах.

ФАС России установлен факт заключения и реализации антиконкурентного соглашения между ООО ПКФ «Жилстройтранс» и ООО ПКФ «Астрастрой», которое привело к поддержанию цен при проведении аукционов в электронной форме (далее — торги, закупочные процедуры) №№ 0825200001817000016, 0825200001817000017, 0825200001817000018, 0825200001817000019 с общей суммой начальных максимальных цен контрактов (далее - НМЦК) 644 753 827,00 руб., о чем свидетельствуют следующие обстоятельства:

1. Во всех рассматриваемых торгах прослеживается единая стратегия поведения ООО ПКФ «Жилстройтранс» и ООО ПКФ «Астрастрой». Каждый хозяйствующий субъект подавал единственное ценовое предложение с минимальным снижением НМЦК (0,5%). Ценовое предложение ООО ПКФ «Астрастрой» всегда было подано первым, таким образом, общество победило во всех рассматриваемых закупочных процедурах. Данное обстоятельство указывает на фактическое отсутствие конкурентной борьбы и свидетельствует о своевременном согласовании организациями своего поведения при участии в торгах для обеспечения победы заранее определенного участника соглашения при минимальном снижении НМЦК.
2. При проведении осмотров в рамках внеплановых выездных проверок ООО ПКФ «Астрастрой» (приказ ФАС России от 04.08.2017 № 1026/17) и ООО ПКФ «Жилстройтранс» (приказ ФАС России от 04.08.2017 № 1027/17) установлено, что проверяемые компании осуществляют свою деятельность по одному адресу: 416129, Астраханская область, Наримановский р-н, п. Сенной, ул. Дорожная, д. 1. Они имеют единую инфраструктуру (общие кабинеты для сотрудников, средства оргтехники, единая диспетчерская служба и т.д.). Информация, скопированная с рабочих компьютеров сотрудников обеих организаций, также свидетельствует о наличии между ними устойчивых деловых связей и о совместном ведении экономической деятельности.
3. ООО ПКФ «Астрастрой» и ООО ПКФ «Жилстройтранс» являются членами саморегулируемой организации – ассоциации - региональное отраслевое объединение работодателей саморегулируемая организация «Астраханские строители».

По результатам анализа информации на сайте СРО «Астраханские строители» (<http://astroy-sro.ru/>) установлено, что в разделе с данными о

компаниях имеются совпадения их контактных данных – совпадает адрес электронной почты (ptoastra@yandex.ru), адрес фактического расположения (416129, Астраханская обл, Наримановский р-н, пос. Сенной, ул. Дорожная, д. 1), номер телефона и факса (8512)-48-63-44).

1.

1.

4. Вход в личный кабинет на ЭТП, подача заявок на участие в торгах и ценовых предложений указанными хозяйствующими субъектами осуществлялись с одинаковых IP-адресов, а именно с одних и тех же компьютеров.
5. Из объяснения <...> ООО ПКФ «Астрастрой» <...>, полученного при проведении внеплановой выездной проверки ООО ПКФ «Астрастрой», следует, что ООО ПКФ «Астрастрой» и ООО ПКФ «Жилстройтранс» заключены договоры с ООО «Профиль», в соответствии с которыми сотрудник ООО «Профиль» осуществляет подготовку и подачу заявок на участие в торгах от имени обеих организаций.
6. ООО ПКФ «Астрастрой» привлекало ООО ПКФ «Жилстройтранс» к выполнению работ, являющихся предметом государственных контрактов, заключенных по итогам проведения трех из четырех рассматриваемых торгов. Таким образом, оба конкурента получили выгоду независимо от победы в торгах, что свидетельствует об осуществлении ими действий, направленных на соблюдение интересов друг друга в рамках достигнутой договоренности.
7. Между ООО ПКФ «Астрастрой» и ООО ПКФ «Жилстройтранс» имелись длительные и устойчивые финансовые взаимоотношения. В период с 10.01.2016 по 01.08.2017 проводились многочисленные взаимные операции по банковским счетам организаций со следующими основными назначениями платежей: оплата по договору субподряда, оплата по договору аренды транспортных средств, строительной техники и механизмов, выдача (возврат) процентного займа по договору и выплата процентов по ним, оплата по договору за различные строительные материалы и т. д. Данное обстоятельство подтверждает, что ООО ПКФ «Астрастрой» и ООО ПКФ «Жилстройтранс» (каждая из организаций) ведут самостоятельную хозяйственную деятельность, то есть

являются конкурентами.

8. Между ООО ПКФ «Астрастрой» и ООО ПКФ «Жилстройтранс» существует кадровая взаимосвязь: <...> ООО ПКФ «Жилстройтранс» <...> (на должность назначен с 18.03.2017) в период с 09.11.2016 по 16.02.2017 являлся <...> ООО ПКФ «Астрастрой».
9. В ходе проведения осмотра помещения в рамках внеплановой выездной проверки ООО ПКФ «Жилстройтранс» на рабочем компьютере <...> обнаружено письмо ГКУ АО «Астраханьавтодор», адресованное ООО ПКФ «Астрастрой», с приглашением принять участие в совещании о ходе реализации работ по строительству дорог в Астраханской области.

Согласно сведениям из ЕГРЮЛ и предоставленным в рамках внеплановых выездных проверок ООО ПКФ «Астрастрой» и ООО ПКФ «Жилстройтранс» документам, на момент проведения рассматриваемых торгов указанные хозяйствующие субъекты не входили в группу лиц в соответствии со статьей 9 Закона о защите конкуренции. Следовательно, условия о допустимости соглашений, установленные частью 7 статьи 11 Закона о защите конкуренции, на них не распространяются.

Установлено, что ООО ПКФ «Жилстройтранс» 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 КоАП РФ).

Таким образом, в действиях ООО ПКФ «Жилстройтранс» имеются признаки административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 14.32 КоАП РФ.

Признаки административного правонарушения в виде заключения недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации соглашения усматриваются в период с 31.03.2017 по 23.05.2017².

В соответствии с частью 1 статьи 1.7 КоАП РФ лицо, совершившее административное правонарушение, подлежит ответственности на основании закона, действовавшего во время совершения административного правонарушения.

На начало указанного периода действовала норма КоАП РФ, изложенная в редакции Федерального закона от 17.07.2009 № 160-ФЗ, в соответствии

с которой административная ответственность за данное правонарушение была предусмотрена частью 1 статьи 14.32 КоАП РФ.

Часть санкции по части 1 статьи 14.32 КоАП РФ в указанной редакции предусматривала наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от одной десятой до одной второй начальной стоимости предмета торгов, но не более одной двадцать пятой совокупного размера суммы выручки правонарушителя от реализации всех товаров (работ, услуг) и не менее ста тысяч рублей.

С 28.04.2017 ответственность за данное правонарушение предусмотрена частью 2 статьи 14.32 КоАП РФ (в ред. Федерального закона от 17.04.2017 № 74-ФЗ) и влечет наложение административного штрафа на юридических лиц - от одной десятой до одной второй начальной стоимости предмета торгов, но не более одной двадцать пятой совокупного размера суммы выручки правонарушителя от реализации всех товаров (работ, услуг) и не менее ста тысяч рублей.

Таким образом, санкция в отношении юридического лица, предусмотренная частью 2 статьи 14.32 КоАП РФ (в редакции Федерального закона от 17.04.2017 № 74-ФЗ) аналогична санкции, указанной в части 1 статьи 14.32 КоАП РФ (в редакции Федерального закона от 17.07.2009 № 160-ФЗ), в связи с чем в отношении ООО ПКФ «Жилстройтранс» подлежит применению статья 14.32 КоАП РФ в редакции Федерального закона от 17.04.2017 № 74-ФЗ.

Указанные материалы и данные являются достаточными для возбуждения дела об административном правонарушении.

Руководствуясь статьями 28.1, 28.7 КоАП РФ,

ОПРЕДЕЛИЛ:

1.

1.

1. Возбудить в отношении ООО ПКФ «Жилстройтранс» (ИНН 3025003552, ОГРН 1123025001725, дата регистрации в качестве юридического лица — 16.05.2012; адрес: 414024, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Сахалинская, д. 7 офис 25) дело по признакам нарушения части 2 статьи 14.32 КоАП РФ, выразившегося в заключении хозяйствующим субъектом недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации соглашения и участия в нем.

2. Провести административное расследование.
3. В соответствии со статьей 26.10 КоАП РФ ООО ПКФ «Жилстройтранс» надлежит в трехдневный срок со дня получения настоящего определения представить в ФАС России информацию о наличии смягчающих административную ответственность обстоятельств, о причинах и условиях, способствовавших совершению административного правонарушения.

4. Законному представителю ООО ПКФ «Жилстройтранс» явиться «1» июля 2019 г. в 15 час. 20 мин. по адресу: 125993, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 11, (Управление по борьбе с картелями ФАС России, <...>) для дачи объяснений по факту нарушения, а также для подписания протокола об административном правонарушении, либо направить защитника с надлежащим образом оформленными полномочиями на участие в административном производстве по делу № 22/04/14.32-74/2019, со всеми правами, предусмотренными статьей 25.5 КоАП РФ.

Неявка в указанный срок будет расценена как отказ от подписания протокола.

В соответствии с частью 1 статьи 25.1 КоАП РФ лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с КоАП РФ.

В соответствии с частью 4 статьи 25.5 КоАП РФ защитник допускается к участию в производстве по делу об административном правонарушении с момента возбуждения дела об административном правонарушении.

<...>

<...>

1 Определением ФАС России от 18.06.2018 № 22/44481/18 в качестве ответчика по делу привлечено государственное казенное учреждение Астраханской области «Управление по капитальному строительству Астраханской области» - правопреемник ГКУ АО «Астраханьавтодор», которое прекратило деятельность юридического лица путем реорганизации в форме присоединения к ГКУ АО «УКС АО»,

2 С даты опубликования первого извещения о проведении электронного аукциона № 0825200001817000016 по дату заключения контракта по итогам торгов № 0825200001817000019.