ООО «ДОРБЛАГ»

Электролитный проезд, д. 9, корп. 1, этаж 3, пом. VI, комн. 54,

г. Москва, 115230

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о наложении штрафа по делу № 4-14.32-816/77-18

об административном правонарушении

«21» июня 2018 года г. Москва

Я, заместитель руководителя Московского УФАС России (далее - Управление)<...>, рассмотрев протокол и материалы дела № 4-14.32-816/77-18 об административном правонарушении в отношении ООО «ДОРБЛАГ» (адрес: 115230, г. Москва, Электролитный проезд, д. 9, корп. 1, этаж 3, пом. VI, комн. 54; дата регистрации 27.03.2013, ОГРН 1137746268802, ИНН 7726718193, КПП 772601001) в отсутствие законного представителя/защитника (при надлежащем уведомлении, определение о назначении времени и места рассмотрения дела № 4-14.32-816/77-18 об административном правонарушении получено 24.05.2018 гражданином Российской Федерации <...>, действующим на основании доверенности от 09.04.2018 № 7),

УСТАНОВИЛ:

Протоколом от 21.05.2018 по делу № 4-14.32-816/77-18 об административном правонарушении зафиксирован факт административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьей 14.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ).

Решением Управления от 22.03.2018 по результатам рассмотрения дела № 1-11-2402/77-17:

1. ООО «КАСКАД», ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000» и ООО «ДОРБЛАГ» признаны нарушившими требования пункта 2 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - Закон о защите конкуренции) посредством заключения устного картельного соглашения, реализация которого привела к поддержанию цены на 16 аукционах с реестровыми № № 0148300015915000060, 0148300015916000039, 0148300038317000013, 0148300014517000008, 0148300012417000002, 0148300012417000001, 0148300038317000007, 0373200032216000297, 0373200032216000273, 0373200032216000268, 0148300014516000067, 0373200032216000253, 0173200024416000030, 0148300014516000055, 0373200032216000158 и 0148300038316000017, состоявшихся в период с 18.01.2016 по 10.04.2017;

2. ООО «КАСКАД» и ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000» признаны нарушившими требования пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции посредством заключения устного картельного соглашения, реализация которого привела к поддержанию цены на 19 аукционах с реестровыми № № 0373200647515000004, 0148300038315000012, 0373200647515000008, 0373200018615000008, 0148300019315000020, 0148300014515000134, 0148300001516000015, 0148300015916000032, 0148300012416000011, 0148300015916000038, 0373200032216000167, 0148300014517000007, 0148300014516000110, 0148300014517000018, 0373200032217000204, 0148300012417000004, 0373200032217000291, 0373200032217000363 и 0373200032217000362, состоявшихся в период с 23.03.2015 по 09.06.2017;

3. ООО «КАСКАД» и ООО «ДОРМАШСТРОЙ» признаны нарушившими требования пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции посредством заключения устного картельного соглашения, реализация которого привела к поддержанию цены на 2 аукционах № № 0373200032216000276 и 0373200032216000299, состоявшихся в период с 11.07.2016 по 25.07.2016;

4. ООО «КАСКАД» и ООО «ДОРБЛАГ» признаны нарушившими требования пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции посредством заключения устного картельного соглашения, реализация которого привела к поддержанию цены на аукционе № 0373200086716000483, который состоялся 08.08.2016.

В ходе рассмотрения дела № 1-11-2402/77-17 о нарушении антимонопольного законодательства, Управлением было установлено следующее.

На Официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов zakupki.gov.ru (далее - ЕИС) ГБУ города Москвы «Жилищник района Северное Бутово», Администрацией поселения Вороновское Администрацией поселения Щаповское, Администрацией внутригородского муниципального образования поселения Кокошкино в городе Москве, ГКУ города Москвы «Дирекция заказчика Жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства юго-западного административного округа «Жилищник района Северное Бутово», ГКУ города Москвы «Дирекция заказчика жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства юго-западного административного округа», в период с 12.02.2015 по 04.05.2017 были опубликованы 11 аукционов в электронной форме с реестровыми № № 0373200647515000004, 0148300019315000020, 0148300015915000060 0148300015916000032, 0148300012416000011, 0148300015916000038, 0148300015916000039, 0373200032216000276, 0373200032216000299, 0373200032217000363 и

0373200032217000362, предметами которых являлись соответственно:

- выполнение работ по благоустройству дворовых территорий в районе Северное Бутово;

- текущий ремонт асфальтобетонного покрытия дороги Варшавское шоссе- ДНП Ясенки;

- выполнение работ по ремонту объектов дорожного хозяйства поселения Щаповское ТиНАО города Москвы;

- выполнение работ по ремонту контейнерных площадок расположенных по адресу: г. Москва, поселение Щаповское, пос. Щапово д. 41,42,49,29, пос. Курилово ул. Лесная д. 4, ул. Школьная д. 1, пос. д/о Пахра д. 5, пос. Спортбазы д. 9;

- выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий поселения Кокошкино в г.Москве;

- выполнение работ по нанесению дорожной разметки на объектах дорожного хозяйства поселения Щаповское;

- выполнение работ по комплексному благоустройству территории поселения Щаповское;

- выполнение работ по благоустройству дворовых территорий района Ломоносовского в 2016 г.;

- выполнение работ по благоустройству дворовых территорий (обустройству детских площадок) Ломоносовского района на 2016 год;

- выполнение работ по капитальному ремонту асфальтобетонного покрытия дворовых территорий района Северное Бутово;

- выполнение работ по устройству покрытия из плитки, резины, искусственной травы на дворовых территоиях района Северное Бутово.

В указанных торгах приняли участие в том или ином составе ООО «КАСКАД», ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000», ООО «ДОРБЛАГ» и ООО «ДОРМАШСТРОЙ».

В ходе проведения аукционов ООО «КАСКАД», ООО «ДОРБЛАГ», ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000» и ООО «ДОРМАШСТРОЙ» было подано от 1 до 5 ценовых предложений. В результате, снижение начальной (максимальной) цены контракта (далее — НМЦК) по итогам торгов составило от 1% до 5,5%.

Таким образом, в ходе вышеуказанных аукционов ООО «КАСКАД», ООО «ДОРБЛАГ», ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000» и ООО «ДОРМАШСТРОЙ», незначительно снизив НМЦК, отказывались от дальнейшей конкурентной борьбы друг с другом.

Общая НМЦК составила 98 098 176, 69 рублей.

Данные о реестровых номерах аукционов, их предметах, НМЦК, датах их публикации, датах их проведения, победителях, ценовых предложениях, снижениях и участниках сведены в таблицу № 1.

Таблица №1

№ заказа	Заказчик	Предмет заказа	НМЦК	Дата опубликования заказа	Дата проведения аукциона	Победитель	Предложение победителя	Сниже
0373200647515000004	Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Жилищник района Северное Бутово»	Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий в районе Северное Бутово	4 849 180,02	12.02.2015	23.03.2015	ООО «КАСКАД»	4 582 475,12	-5,50
0148300019315000020	Администрация поселения Вороновское	Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия дороги Варшавское шоссе- ДНП Ясенки	1 640 804,69	13.08.2015	28.08.2015	ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000»	1 616 192,62	-1,50
0148300015915000060	Администрация поселения Щаповское	Выполнение работ по ремонту объектов дорожного хозяйства поселения Щаповское ТиНАО города Москвы	19 258 021,63	28.12.2015	18.01.2016	ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000»	18 872 861,19	-2,00
0148300015916000032	Администрация поселения Щаповское	Выполнение работ по ремонту контейнерных площадок расположенных по адресу: г. Москва, поселение Щаповское, пос. Щапово д. 41,42,49,29, пос. Курилово ул. Лесная д. 4, ул. Школьная д. 1, пос. д/о Пахра д. 5, пос. Спортбазы д. 9	1 723 407,59	14.04.2016	28.04.2016	ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000»	1 706 173,51	-1,00

0148300012416000011	Администрация внутригородского муниципального образования поселения Кокошкино в городе Москве	Выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий поселения Кокошкино в г.Москве	30 160 300,00	25.04.2016	16.05.2016	ООО «КАСКАД»	29 858 697,00	-1,00
0148300015916000038	Администрация поселения Щаповское	Выполнение работ по нанесению дорожной разметки на объектах дорожного хозяйства поселения Щаповское	525 000,00	28.04.2016	13.05.2016	ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000»	519 750,00	-1,00
0148300015916000039	Администрация поселения Щаповское	Выполнение работ по комплексному благоустройству территории поселения Щаповское	26 091 677,76	29.04.2016	20.05.2016	ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000»	25 569 844,20	-2,00
0373200032216000276	Государственное казенное учреждение города Москвы «Дирекция заказчика Жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства юго-западного административного округа «Жилищник района Северное Бутово»	Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий района Ломоносовского в 2016 г.	2 646 100,00	23.06.2016	11.07.2016	ООО «ДОРМАШСТРОЙ»	2 513 795,00	-5,00
0373200032216000299	Государственное казенное учреждение города Москвы «Дирекция заказчика жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства юго-западного административного округа»	Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий (обустройству детских площадок) Ломоносовского района на 2016 год	3 138 090,00	30.06.2016	25.07.2016	ООО «ДОРМАШСТРОЙ»	2 981 185,50	-5,00
0373200032217000363	Государственное казенное учреждение города Москвы «Дирекция заказчика жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства юго-западного административного округа"	Выполнение работ по капитальному ремонту асфальтобетонного покрытия дворовых территорий района Северное Бутово	4 860 960,00	04.05.2017	09.06.2017	ООО «КАСКАД»	4 812 350,40	-1,00
0373200032217000362	Государственное казенное учреждение города Москвы «Дирекция заказчика жилищно-коммунального	Выполнение работ по устройству покрытия из плитки, резины, искусственной травы на дворовых	3 204 635,00	04.05.2017	09.06.2017	ООО «КАСКАД»	3 172 588,64	-1,00

хозяйства и благоустройства юго-западного административного округа"

территоиях района Северное Бутово

Вышеуказанные аукционы состоялись в период с 23.03.2015 по 09.06.2017, по их итогам ООО «КАСКАД», ООО «ДОРБЛАГ», ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000» и ООО «ДОРМАШСТРОЙ» были заключены следующие контракты:

- ООО «КАСКАД» было заключено 4 контракта на общую сумму 42 426 111,16 рублей;

- ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000» было заключено 5 контрактов на общую сумму 48 284 821,52 рублей;

- ООО «ДОРМАШСТРОЙ» было заключено 2 контракта на общую сумму 5 494 980,50 рублей.

Торговыми площадками представлены сведения об IP-адресах, с которых ООО «КАСКАД», ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000», ООО «ДОРБЛАГ» и ООО «ДОРМАШСТРОЙ» осуществлялись действия по подаче заявок, ценовых предложений и подписанию контрактов. (Данные сведены в таблицу № 2).

Таблица № 2

Наименование участника	IP-адрес подачи заявки	IP-адрес подачи ценового предложения	IP-адрес подписания контракта
Аукцион № 0373200647515000004			
ООО «СК-ДОРСТРОЙ-2000»	195.239.21.118	195.239.21.118	
ООО «КАСКАД»	46.39.49.3	46.39.49.3	46.39.49.3
Аукцион № 0148300019315000020			
ООО «СК-ДОРСТРОЙ-2000»	195.239.21.118	195.239.21.118	195.239.21.118
ООО «КАСКАД»	46.39.49.3	46.39.49.3	
Аукцион № 0148300015915000060			
ООО «Дорблаг»	84.253.101.236	84.253.101.236	
ООО «СК-ДОРСТРОЙ-2000»	195.239.21.118	195.239.21.118	195.239.21.118
ООО «КАСКАД»	193.150.55.72	193.150.55.72	
Аукцион № 0148300015916000032			
ООО «СК-ДОРСТРОЙ-2000»	195.239.21.118	195.239.21.118	195.239.21.118
ООО «КАСКАД»	193.150.55.72	193.150.55.72	193.150.55.72
ООО «Дорблаг»	84.253.101.236	-	
Аукцион № 0148300012416000011			
ООО «СК-ДОРСТРОЙ-2000»	195.239.21.118	195.239.21.118	
ООО «КАСКАД»	193.150.55.72	193.150.55.72	62.176.8.215
ООО «Дорблаг»	84.253.101.236	-	
Аукцион № 0148300015916000038			
ООО «СК-ДОРСТРОЙ-2000»	195.239.21.118	195.239.21.118	195.239.21.118
ООО «КАСКАД»	193.150.55.72	193.150.55.72	
Аукцион № 0148300015916000039			
ООО «СК-ДОРСТРОЙ-2000»	195.239.21.118	195.239.21.118	195.239.21.118
ООО «Дорблаг»	84.253.101.236	84.253.101.236	
ООО «КАСКАД»	193.150.55.72	193.150.55.72	
Аукцион № 0373200032216000276			
ООО «СК-ДОРСТРОЙ-2000»	195.239.21.118	195.239.21.118	
ООО «ДОРМАШСТРОЙ»	84.253.101.236	84.253.101.236	84.253.101.236
ООО «КАСКАД»	193.150.55.72	193.150.55.72	

Аукцион № 0373200032216000299			
ООО «ДОРМАШСТРОЙ»	84.253.101.236	84.253.101.236	84.253.101.236
ООО «СК-ДОРСТРОЙ-2000»	195.239.21.118	195.239.21.118	
ООО «КАСКАД»	193.150.55.72	193.150.55.72	
Аукцион № 0373200032217000363			
ООО «КАСКАД»	193.150.55.72	193.150.55.72	37.1.5.165
ООО «СК-ДОРСТРОЙ-2000»	217.65.15.160	217.65.15.197	
Аукцион № 0373200032217000362			
ООО «Дорблаг»	84.253.101.236	84.253.101.236	
ООО «КАСКАД»	193.150.55.72	193.150.55.72	37.1.5.165
ООО «СК-ДОРСТРОЙ-2000»	217.65.15.160	217.65.15.197	

Таким образом, установлено, что осуществляя действия по подаче заявок, ценовых предложений и подписанию контрактов в ходе торгов, ООО «ДОРБЛАГ» и ООО «ДОРМАШСТРОЙ» поочередно использовали один и тот же IP-адрес 84.253.101.236.

Согласно сведениям, указанным ООО «КАСКАД», ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000», ООО «ДОРБЛАГ» и ООО «ДОРМАШСТРОЙ» в качестве контактных данных на Торговых площадках, в период проведения рассматриваемых торгов их фактическим местонахождением являлись следующие адреса:

- ООО «КАСКАД» - 117628, г. Москва, бул. Дм. Донского, д. 8;

- ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000» - 117628, г. Москва, бул. Дм. Донского, д. 8;

- ООО «ДОРБЛАГ» - 115230, г. Москва, Электролитный пр-д, д. 9/1, пом. VI, комн.54;

- ООО «ДОРМАШСТРОЙ» - 115230, г. Москва, Электролитный пр-д, д. 9/1, пом. VI, комн.54.

Таким образом, согласно сведениям, указанным указанными обществами в качестве контактных данных на Торговых площадках, установлено, что в момент проведения рассматриваемых аукционов ООО «КАСКАД» и ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000» располагались по одному адресу: 117628, г. Москва, бул. Дм. Донского, д. 8, с которого мог осуществляться выход в сеть Интернет для реализации юридически значимых действий на указанных аукционах.

Также установлено, что в момент проведения рассматриваемых аукционов ООО «ДОРБЛАГ» и ООО «ДОРМАШСТРОЙ» располагались по одному адресу: 115230, г. Москва, Электролитный пр-д, д. 9/1, пом. VI, комн. 54, с которого также мог осуществляться выход в сеть Интернет для реализации юридически значимых действий на указанных аукционах.

В связи с изложенным, Управление считает, что нахождение ООО «КАСКАД» и ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000» по одному адресу, а также нахождение ООО «ДОРБЛАГ» и ООО «ДОРМАШСТРОЙ» по одному адресу могло создать предпосылки для заключения ими антиконкурентного соглашения по совместному участию в торгах.

С целью установления перечня всех помещений и IP-адресов, с которых осуществлялся выход в сеть Интернет от имени ООО «ДОРБЛАГ» и ООО «ДОРМАШСТРОЙ» с 01.10.2014 по настоящее время, Управлением были направлены запросы информации в адрес указанных обществ (от 24.07.2017 исх. № №ЕП/36690/17 и ЕП/36694/17 соответственно).

В ответ на запросы Управления, ООО «ДОРМАШСТРОЙ» представлены сведения об использовании для подачи заявок и ценовых предложений на аукционы в электронной форме IP-адреса 84.253.101.236 в арендуемом нежилом помещении по адресу: 115230, г. Москва, Электролитный пр., д. 9, корп. 1 (договор аренды № 9-А от 12.02.2016).

ООО «ДОРБЛАГ» представлены сведения об использовании для подачи заявок и ценовых предложений на аукционы в электронной форме IP-адреса 192.168.1.106 в арендуемом нежилом помещении по адресу: 115230, г. Москва, Электролитный пр., д. 9, корп. 1 (договоры аренды № 7-А от 05.04.2013, № 46-А от 01.09.2015).

Соответственно, Управление пришло к выводу, что ООО «ДОРМАШСТРОЙ» и ООО «ДОРБЛАГ» совершали юридически значимые действия на рассматриваемых аукционах, такие, как подача заявок, ценовых предложений и подписание контрактов, используя совместно единую инфраструктуру с IP-адресом 84.253.101.236, принадлежащую ООО «ДОРМАШСТРОЙ».

С целью установления лиц, готовивших заявки для участия в торгах, Управлением были направлены запросы информации в адрес ООО «КАСКАД» (от 24.07.2017 исх. № ЕП/36692/17), ООО «СК-ДОРСТРОЙ-2000» (от 24.07.2017 исх. № ЕП/36692/17), ООО «ДОРБЛАГ» (от 24.07.2017 исх. № ЕП/36690/17), ООО «ДОРМАШСТРОЙ» (от 24.07.2017 исх. № ЕП/36694/17).

Согласно сведениям, представленным ООО «КАСКАД» (вх. № 42056/17 от 31.08.2017), действия по подготовке и подаче заявок на аукционы осуществлялись генеральным директором <...>.

Согласно сведениям, представленным ООО «СК-ДОРСТРОЙ-2000» (вх. № 41883/17 от 31.08.2017), действия по подготовке и подаче заявок на аукционы осуществлялись<...> (приказы № 11 от 19.11.2014, № 16 от 05.10.2015), <...> (приказ № 14 от 30.09.2016, письмо от 29.08.2017 исх. № 58).

ООО «ДОРБЛАГ» представлены сведения (вх. № 39996/17 от 21.08.2017), что действия по подготовке и подаче заявок на аукционы осуществлялись инспектором отдела кадров <...> (в период с 2014 года по 04.05.2016) и главным экономистом <...> (в период с 04.05.2016 по настоящее время).

Согласно сведениям, представленным ООО «ДОРМАШСТРОЙ» (вх. № 41964/17 от 31.08.2017), действия по подготовке и подаче заявок на аукционы осуществляются генеральным директором <...> (в период с февраля 2016 года по настоящее время).

Таким образом, в период с февраля 2016 по 04.05.2016 <...> осуществляла действия по подготовке и подаче заявок на аукционы от

ООО «ДОРБЛАГ» и ООО «ДОРМАШСТРОЙ».

В результате анализа свойств файлов, полученных от Торговых площадок, установлено совпадение учетных записей, на которых ООО «КАСКАД», ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000», ООО «ДОРБЛАГ» и ООО «ДОРМАШСТРОЙ» создавались и изменялись файлы заявок, а также дат и времени создания и изменения таких файлов (данные сведены в Таблицу № 3).

Таблица № 3

Наименование участника	Наименование файла в составе заявки	Учетная запись создавшая файл	Учетная запись изменившая файл	Дата/время создания файла заявки	Дата/время изменения файла заявки
Аукцион № 0373200647515000004					
ООО «СК-ДОРСТРОЙ-2000»	Форма 2 – 0004			12.03.2015, 13:25:50	12.03.2015, 13:26:39
	ЧАСТЬ 2 – сведения об ООО			19.02.2014, 13:22:00	17.08.2015, 07:08:00
ООО «КАСКАД»	Материалы 0373200647515000004			12.03.2015, 13:17:06	12.03.2015, 13:17:46
	Часть 2 письмо уч-ка ЭА			19.02.2014, 13:22:00	17.08.2015, 07:06:00
ООО «Дорблаг»	Таблица материалов (037-004)			12.03.2015, 13:21:24	12.03.2015, 13:22:25
Аукцион № 0148300019315000020					
ООО «СК-ДОРСТРОЙ-2000»	Первая часть 020	9	9	18.04.2015, 09:48:00	17.08.2015, 15:13:00
ООО «КАСКАД»	Заявка 0148300019315000020	9	9	18.04.2015, 09:48:00	17.08.2015, 15:12:00
Аукцион № 0148300015915000060					
ООО «Дорблаг»	0148300015915000060			29.12.2015, 16:02:44	29.12.2015, 16:03:27
ООО «СК-ДОРСТРОЙ-2000»	Форма 2 Щап 60			29.12.2015, 15:56:35	29.12.2015, 16:03:41
ООО «КАСКАД»	Итог			29.12.2015, 15:59:03	29.12.2015, 16:03:15
Аукцион № 0148300015916000032					
ООО «СК-ДОРСТРОЙ-2000»	аук. Заявка Щаповское – 032	9	9	26.08.2015, 13:22:00	21.04.2016, 11:05:00
ООО «КАСКАД»	0148300015916000032	9	9	26.08.2015, 13:22:00	21.04.2016, 10:53:00
ООО «Дорблаг»	Заявка 0148300015916000032	9	9	26.08.2015, 13:22:00	21.04.2016, 10:59:00
Аукцион № 0148300012416000011					
ООО «СК-ДОРСТРОЙ-2000»	Форма – Сведения о качестве	Парашютист		06.05.2016, 15:43:11	06.05.2016, 15:43:11
ООО «КАСКАД»	Форма по 0148300012416000011	Ранеточка		06.05.2016, 15:44:48	06.05.2016, 15:44:48
ООО «Дорблаг»	Сведения о качестве Кокошкино	Какошка		06.05.2016, 15:44:16	06.05.2016, 15:44:16
Аукцион № 0148300015916000038					
ООО «СК-ДОРСТРОЙ-2000»	0148300015916000038	9	9	26.08.2015, 13:22:00	04.05.2016, 11:36:00
ООО «КАСКАД»	Заявка 0148300015916000038	9	9	26.08.2015, 13:22:00	04.05.2016, 11:35:00
Аукцион № 0148300015916000039					
ООО «СК-ДОРСТРОЙ-2000»	Сведения о качестве – Щаповское	симулятор тыц		10.05.2016, 18:49:58	10.05.2016, 18:49:58
ООО «Дорблаг»	Форма по 0148300015916000039	казебошка		10.05.2016, 18:49:22	10.05.2016, 18:49:22
ООО «КАСКАД»	Форма – Сведения о качестве	гранулянт		10.05.2016, 18:49:42	10.05.2016, 18:49:42
Аукцион № 0373200032216000276					
ООО «СК-ДОРСТРОЙ-2000»	информация об участнике во 2ч-1	.	Asus-User013	19.02.2014, 13:22:00	12.05.2016, 10:29:00
ООО «ДОРМАШСТРОЙ»	инф.письмо – 1	.	Asus-User013	19.02.2014, 13:22:00	12.05.2016, 10:32:00
ООО «КАСКАД»	письмо УРЗ о		Asus-User013	19.02.2014, 13:22:00	12.05.2016, 10:32:00

ООО «КАСКАД»	письмо УРЗ о соответствии		Asus-user016	19.02.2014, 13:22:00	12.08.2016, 10:02:00
Аукцион № 0373200032216000299					
ООО «ДОРМАШСТРОЙ»	инф.письмо – 2			19.02.2014, 13:22:00	06.07.2016, 12:37:00
ООО «СК-ДОРСТРОЙ-2000»	информация об участнике во 2ч-3			19.02.2014, 13:22:00	06.07.2016, 12:38:00
ООО «КАСКАД»	письмо УРЗ о соответствии-1			19.02.2014, 13:22:00	06.07.2016, 12:38:00
Аукцион № 0373200032217000363					
ООО «КАСКАД»	0373200032217000363	111		01.06.2017, 11:51:39	01.06.2017, 11:51:39
	субъект малого предпринимательства		best-pc	25.04.2016, 10:30:00	01.06.2017, 09:18:00
ООО «СК-ДОРСТРОЙ-2000»	часть1	111		01.06.2017, 11:50:59	01.06.2017, 11:50:59
	СМП		Maria	25.04.2016, 10:30:00	01.06.2017, 13:43:00
Аукцион № 0373200032217000362					
ООО «Дорблаг»	0373200032217000362	111		01.06.2017, 11:48:11	01.06.2017, 11:48:11
ООО «КАСКАД»	форма2	111		01.06.2017, 11:47:32	01.06.2017, 11:47:32
ООО «СК-ДОРСТРОЙ-2000»	наименование товара	111		01.06.2017, 11:46:46	01.06.2017, 11:46:46

Также установлено, что учетные записи, на которых создавались файлы, поданные ООО «КАСКАД», ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000», ООО «ДОРБЛАГ» и ООО «ДОРМАШСТРОЙ» для участия в рассматриваемых аукционах, отличны от учетных записей файлов, размещенных заказчиками в составе аукционной документации.

При этом, проанализированы и признаны идентичными в части содержания файлы заявок, поданные ООО «КАСКАД», ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000», ООО «ДОРБЛАГ» и ООО «ДОРМАШСТРОЙ» для участия в каждом из рассматриваемых аукционов, в том числе, полностью совпадает перечень предложенной к поставке продукции, при том, что конкретные производители товаров, или страны их происхождения, заказчиками не регламентированы.

Таким образом, идентичность содержания файлов заявок, совпадение в большинстве случаев учетных записей, на которых были созданы и изменены файлы заявок, поданные указанными обществами для участия в рассматриваемых аукционах, а также дат и времени создания и изменения таких файлов, свидетельствует о том, что они координировали свои действия при подготовке заявок для участия в аукционах и обменивались файлами заявок.

Тот факт, что заказчиком ни одна заявка не отклонена, косвенно свидетельствует о том, что обмен информацией между ООО «КАСКАД», ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000», ООО «ДОРБЛАГ» и ООО «ДОРМАШСТРОЙ», осуществлялся в целях допуска их до аукционов.

Вышеизложенное свидетельствует о совместной подготовке их к торгам. Использование самостоятельными субъектами гражданского оборота единой инфраструктуры и совместная подготовка к торгам возможны 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 «КАСКАД», ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000», ООО «ДОРБЛАГ» и ООО «ДОРМАШСТРОЙ» возможны исключительно в результате достигнутых договоренностей.

В результате анализа сведений, содержащихся в ЕИС (раздел «Контракты»), установлено наличие расчетного счета № 40702810538060014055, принадлежащего ООО «КАСКАД», № 40702810438000017688, принадлежащего ООО «ДОРБЛАГ», № 40702810638110015804, принадлежащего ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000», открытых в ПАО «Сбербанк России».

В целях установления финансовых взаимосвязей между ними, Управлением был направлен запрос информации от 11.09.2017 исх. № НП/46196/17 в адрес ПАО «Сбербанк России».

В результате анализа сведений, представленных банком (вх. № 46699/17 от 27.09.2017), в выписке из расчетного счета № 40702810438000017688, принадлежащего ООО «КАСКАД», установлены следующие финансовые перечисления:

- в период с 23.06.2014 по 30.10.2014 ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000» были перечислены денежные средства в адрес ООО «КАСКАД» на общую сумму 21 360 961 рублей за работы по благоустройству дворовых территорий;

- в период с 29.12.2015 по 08.07.2016 ООО «ДОРБЛАГ» были перечислены денежные средства в адрес ООО «КАСКАД» в размере 3 017 547 рублей по договору субподряда № 01/016 от 18.04.2016 за выполненные работы по ремонту объектов дор. хозяйства с-но счета № № 44 от 17.06.2016г., а также 25.12.2015 в размере 1 200 000,00 рублей по договору беспроцентного займа № 3 от 05.10.2015;

- 24.11.2016 ООО «КАСКАД» были перечислены денежные средства в адрес ООО «ДОРМАШСТРОЙ» в размере 8 944 220,11 рублей за выполненные работы по благоустройству школьной территории согласно Договора подряда № 05/09 от 08.09.2016 по счету № 44 от 12.10.2016г.

Кроме того, в результате анализа выписки из расчетного счета № 40702810438000017688, принадлежащего ООО «ДОРБЛАГ» и № 40702810638110015804, принадлежащего ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000», установлены перечисления заработной платы — <...>:

- ООО «ДОРБЛАГ» осуществляло перечисления заработной платы в период с 04.08.2015 по 01.10.2015;

- ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000» осуществляло перечисления заработной платы в период с 03.03.2014 по 05.09.2017.

Также в выписке из расчетного счета № 40702810438000017688, принадлежащего ООО «ДОРБЛАГ», выявлены перечисления

заработной платы в адрес <...> в период с 31.03.2015 по 01.10.2015. Согласно данным с официального сайта ФНС России, <...> с 27.01.2016 является генеральным директором ООО «ДОРМАШСТРОЙ».

В результате анализа сведений ЕИС, также установлено наличие расчетного счета № 40702810101240001133, принадлежащего ООО «ДОРБЛАГ», и № 40702810901240001171, принадлежащего ООО «ДОРМАШСТРОЙ», открытых в ПАО «Банк ВТБ».

В целях выявления иных взаимосвязей между ООО «КАСКАД», ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000», ООО «ДОРБЛАГ» и ООО «ДОРМАШСТРОЙ», Управлением направлен запрос информации в адрес ПАО «Банк ВТБ» (от 11.09.2017 исх. № НП/46200/17).

Согласно выписке из расчетного счета № 40702810901240001171, принадлежащего ООО «ДОРМАШСТРОЙ» и выписке из расчетного счета № 40702810101240001133, принадлежащего ООО «ДОРБЛАГ», установлены перечисления заработной платы в адрес <...>:

- ООО «ДОРМАШСТРОЙ» осуществляло перечисления заработной платы в период с 08.12.2015 по 06.05.2017;

- ООО «ДОРБЛАГ» осуществляло перечисления заработной платы в период с 01.08.2017 по 01.09.2017.

Система «Клиент-Банк» – программный комплекс, позволяющий клиенту совершать операции по счету, обмениваться документами и информацией с банком без посещения офиса кредитной организации. Обмен информации происходит через электронно-вычислительное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет». При этом, при каждом входе клиента в программу «Клиент-Банк» кредитные организации получают информацию относительно IP-адреса, с которого клиентом совершается вход в программу.

В результате анализа сведений, представленных ПАО «Банк ВТБ» (вх. № 46052/17 от 25.09.2017), выявлены многочисленные факты использования ООО «ДОРБЛАГ» и ООО «ДОРМАШСТРОЙ» для осуществления операций по переводу денежных средств IP-адреса 84.253.101.236, с которого указанными обществами также осуществлялись действия по подаче заявок, ценовых предложений и подписанию контрактов в ходе рассматриваемых аукционов, что свидетельствует о совместном ведении ими в том числе финансово-хозяйственной деятельности.

Таким образом, анализ выписок из расчетных счетов ООО «КАСКАД», ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000», ООО «ДОРБЛАГ» и ООО «ДОРМАШСТРОЙ» показал наличие устойчивых финансовых взаимосвязей между ООО «КАСКАД» и ООО «СК-ДОРСТРОЙ-2000», ООО «КАСКАД» и ООО «ДОРБЛАГ», ООО «КАСКАД» и ООО «ДОРМАШСТРОЙ», наличие перечислений ООО «ДОРБЛАГ» и ООО «СК-ДОРСТРОЙ-2000» заработной платы общему сотруднику — <...>, а также наличие перечислений ООО «ДОРБЛАГ» заработной платы генеральному директору ООО «ДОРМАШСТРОЙ» - <...>, в связи с чем Управление приходит к выводу о наличии договоренностей между ООО «КАСКАД» и ООО «СК-ДОРСТРОЙ-2000», ООО «КАСКАД» и ООО «ДОРБЛАГ», ООО «КАСКАД» и ООО «ДОРМАШСТРОЙ».

Кроме того, в ходе рассмотрения дела № 1-11-2402/77-17 ООО «КАСКАД» представило заявление (вх. № 62001/17 от 14.12.2017) о том, что при участии в 11 электронных аукционах № № 0373200647515000004, 0148300019315000020, 0148300015915000060 0148300015916000032, 0148300012416000011, 0148300015916000038, 0148300015916000039, 0373200032216000276, 0373200032216000299, 0373200032217000363 и 0373200032217000362, проведенных в период с 23.03.2015 по 04.05.2017, а также дополнительно представленных 27 аукционах с реестровыми № № 0148300038315000012, 0373200647515000008, 0373200018615000008, 0148300014515000134, 0148300001516000015, 0373200032216000167, 0148300014516000055, 0173200024416000030, 0373200032216000253, 0373200032216000158, 0148300038316000017, 0373200032216000273, 0373200032216000268, 0373200032216000297, 0148300014516000067, 0373200086716000483, 0148300038317000007, 0148300014517000007, 0148300014517000008, 0148300038317000013, 0148300014516000110, 0148300014517000018, 0148300012417000002, 0148300012417000001, 0373200032217000204, 0148300012417000004 и 0373200032217000291, проведенных в период с 20.04.2015 по 08.06.2017, было реализовано устное соглашение, заключенное 01.10.2014 с генеральными директорами ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000», ООО «ДОРБЛАГ» и ООО «ДОРМАШСТРОЙ», направленное на поддержание цен на торгах и не совершение действий, препятствующих в выигрыше аукциона интересующего одного из них.

ООО «КАСКАД» сообщено об отказе от дальнейшего участия в устных соглашениях с ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000», ООО «ДОРБЛАГ» и ООО «ДОРМАШСТРОЙ», в подтверждение чего приложены копии уведомлений о расторжении недопустимых соглашений, направленных ООО «КАСКАД» в адрес ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000», ООО «ДОРБЛАГ» и ООО «ДОРМАШСТРОЙ» 13.12.2017.

Второй участник — ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000» также представил заявление (вх. № 10510/18 от 01.03.2018) о том, что при участии в 11 электронных аукционах с реестровыми № № 0373200647515000004, 0148300019315000020, 0148300015915000060 0148300015916000032, 0148300012416000011, 0148300015916000038, 0148300015916000039, 0373200032216000276, 0373200032216000299, 0373200032217000363 и 0373200032217000362, проведенных в период с 23.03.2015 по 04.05.2017, а также дополнительно представленных 26 аукционах № № 0148300038315000012, 0373200647515000008, 0373200018615000008, 0148300014515000134, 0148300001516000015, 0373200032216000167, 0148300014516000055, 0173200024416000030, 0373200032216000253, 0373200032216000158, 0148300038316000017, 0373200032216000273, 0373200032216000268, 0373200032216000297, 0148300014516000067, 0148300038317000007, 0148300014517000007, 0148300014517000008, 0148300038317000013, 0148300014516000110, 0148300014517000018, 0148300012417000002, 0148300012417000001, 0373200032217000204, 0148300012417000004 и 0373200032217000291, проведенных в период с 20.04.2015 по 08.06.2017, было реализовано устное соглашение, заключенное 01.10.2014 с генеральными директорами ООО «ДОРБЛАГ», ООО «КАСКАД» и ООО «ДОРМАШСТРОЙ», направленное на поддержание цен на торгах и не совершение действий, препятствующих в выигрыше аукциона интересующего одного из них, чем подтвердило изложенные в заявлении ООО «КАСКАД» факты.

ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000» также сообщено об отказе от дальнейшего участия в устном соглашении с ООО «КАСКАД», ООО «ДОРБЛАГ» и ООО «ДОРМАШСТРОЙ», в подтверждение чего приложена копия уведомления о расторжении недопустимого соглашения, направленная ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000» в адрес ООО «КАСКАД», ООО «ДОРБЛАГ» и ООО «ДОРМАШСТРОЙ» (исх. № 97 от 13.12.2017).

Третий участник — ООО «ДОРБЛАГ» представил заявление (вх. № 10512/18 от 01.03.2018) о том, что при участии в электронных аукционах с реестровыми № № 0148300015915000060 и 0148300015916000039, проведенных 18.01.2016 и 20.05.2016, а также дополнительно представленных 15 аукционах № № 0148300014516000055, 0173200024416000030, 0373200032216000253, 0373200032216000158, 0148300038316000017, 0373200032216000273, 0373200032216000268, 0373200032216000297, 0148300014516000067, 0373200086716000483, 0148300038317000007, 0148300014517000008, 0148300038317000013, 0148300012417000002 и 0148300012417000001, проведенных в период с 14.06.2016 по 10.04.2017, было реализовано устное соглашение, заключенное 01.10.2014 с генеральными директорами ООО «КАСКАД» и ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000», направленное на поддержание цен на торгах и не совершение действий, препятствующих в выигрыше аукциона интересующего одного из них.

ООО «ДОРБЛАГ» также сообщено об отказе от дальнейшего участия в устном соглашении с ООО «КАСКАД» и ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000», в подтверждение чего приложено уведомление о расторжении недопустимых соглашений, направленных ООО «ДОРБЛАГ» в адрес ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000» и ООО «КАСКАД» 13.12.2017.

Четвертый участник — ООО «ДОРМАШСТРОЙ» также представил заявление (вх. № 10513/18 от 01.03.2018) о том, что при участии в электронных аукционах с реестровыми № № 0373200032216000276 и 0373200032216000299, проведенных 11.07.2016 и 25.07.2016 было

реализовано устное соглашение, заключенное 01.10.2014 с генеральными директорами ООО «КАСКАД» и ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000», направленное на поддержание цен на торгах и не совершение действий, препятствующих в выигрыше аукциона интересующего одного из них.

ООО «ДОРМАШСТРОЙ» также сообщено об отказе от дальнейшего участия в устных соглашениях с ООО «КАСКАД», ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000», в подтверждение чего приложена копия уведомления о расторжении недопустимого соглашения, направленного ООО «ДОРМАШСТРОЙ» в адрес ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000» и ООО «КАСКАД» 13.12.2017.

Данные о реестровых номерах аукционов, дополнительно указанных ООО «КАСКАД», ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000», ООО «ДОРБЛАГ» и ООО «ДОРМАШСТРОЙ» в своих заявлениях, их предметах, НМЦК, датах их публикации, датах их проведения, победителях, ценовых предложениях, снижениях и участниках сведены в таблицу № 4.

№ заказа	Заказчик	Предмет заказа	НМЦК	Дата опубликования заказа	Дата проведения аукциона	Победитель	Предложение победителя	Снижение
0148300038315000012	Администрация поселения Рязановское	Выполнение работ по ремонту дорог поселения Рязановское в городе Москве	32 523 010,00	30.03.2015	20.04.2015	ООО «КАСКАД»	32 035 164,85	-1,50
0373200647515000008	ГБУ г. Москвы «Жилищник района Северное Бутово»	Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий в районе Северное Бутово	7 977 216,50	16.04.2015	18.05.2015	ООО «КАСКАД»	7 538 469,60	-5,50
0373200018615000008	Государственное казенное учреждение города Москвы «Инженерная служба района Царицыно»	Выполнение работ по благоустройству территории объектов образования ГБОУ школы № 904 (д/с № 597, 1970), ГБОУ школы № 1466 (д/с № 1974)	17 826 362,24	05.05.2015	05.06.2015	ООО «КАСКАД»	17 648 098,62	-1,00
0148300014515000134	Администрация поселения Московский	Выполнение работ по устройству объектов благоустройства на территории поселения Московский	13 224 120,09	10.08.2015	31.08.2015	ООО «КАСКАД»	13 091 878,89	-1,00
0148300001516000015	Администрация внутригородского муниципального образования-поселения Марушкинское в городе Москве	Выполнение работ по комплексному благоустройству территорий жилой застройки поселения Марушкинское в городе Москве в 2016 году	15 999 846,06	16.03.2016	21.04.2016	ООО «КАСКАД»	15 839 847,60	-1,00
0373200032216000167	Государственное казенное учреждение г.Москвы «Дирекция заказчика жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства юго-западного административного округа"	Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий по адресу: ул. Грина, д. 7, в рамках программы «Активный гражданин»	2 950 000,00	13.05.2016	30.05.2016	ООО «КАСКАД»	2 802 500,00	-5,00
0148300014516000055	Администрация поселения Московский	Выполнение работ по ремонту объектов дорожного хозяйства, расположенных на территории поселения Московский в 2016 году	19 991 697,62	23.05.2016	14.06.2016	ООО «КАСКАД»	19 691 822,15	-1,50

0173200024416000030	Префектура Новомосковского и Троицкого административных округов города Москвы	Выполнение работ по благоустройству территории ГБОУ Школа № 2057 П. Кокошкино, пос. Кокошкино, Дачная ул., 9а	9 354 446,59	25.05.2016	23.06.2016	ООО «КАСКАД»	8 886 724,26	-5,00
0373200032216000253	Государственное казенное учреждение города Москвы «Дирекция заказчика жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства юго-западного административного округа»	Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий района Северное Бутово	2 474 600,00	09.06.2016	27.06.2016	ООО «КАСКАД»	2 375 616,00	-4,00
0373200032216000158	Государственное казенное учреждение города Москвы «Дирекция заказчика жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства юго-западного административного округа»	Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий района Северное Бутово	12 831 010,00	11.05.2016	04.07.2016	ООО «КАСКАД»	12 189 459,50	-5,00
0373200032216000273	Государственное казенное учреждение г. Москвы «Дирекция заказчика жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства юго-западного административного округа»	Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий района Северное Бутово (с устройством памятного постамента)	2 948 250,00	23.06.2016	11.07.2016	ООО «КАСКАД»	2 800 837,50	-5,00
0148300038316000017	Администрация поселения Рязановское	Выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий поселения Рязановское в городе Москве	35 000 000,00	29.04.2016	11.07.2016	ООО «КАСКАД»	34 300 000,00	-2,00
0373200032216000297	Государственное казенное учреждение г. Москвы «Дирекция заказчика жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства юго-западного административного округа»	Выполнение работ по по благоустройству дворовых территорий в районе Северное Бутово (устройство резинового покрытия)	927 770,00	30.06.2016	18.07.2016	ООО «КАСКАД»	881 381,50	-5,00

0373200032216000268	Государственное казенное учреждение г. Москвы «Дирекция заказчика жилищно-коммунального хозяйства юго-западного административного округа»	Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий района Северное Бутово	9 043 050,00	22.06.2016	18.07.2016	ООО «КАСКАД»	8 590 897,50	-5,00
0148300014516000067	Администрация поселения Московский	Выполнение работ по комплексному благоустройству земельных участков, на которых расположены многоквартирные жилые дома микрорайона 3 г.Московский	85 073 961,57	21.06.2016	22.07.2016	ООО «КАСКАД»	83 372 482,33	-2,00
0373200086716000483	Государственное казенное учреждение города Москвы «Дирекция заказчика жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства южного административного округа»	Выполнение работ по благоустройству общеобразовательных учреждений в районе Царицыно в 2016 году	14 589 389,15	06.07.2016	08.08.2016	ООО «КАСКАД»	14 443 495,25	-1,00
0148300038317000007	Администрация поселения Рязановское	Выполнение работ по комплексному благоустройству д.53 пос.Фабрики им.1-го Мая и дома 3а улица Высокая пос. Ерино поселения Рязановское в г. Москве	6 000 000,00	31.01.2017	03.03.2017	ООО «КАСКАД»	4 860 000,00	-19,00
ООО «ДОРБЛАГ»	5 940 000,00	-1,00						
ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000»	5 970 000,00	-0,50						
0148300014517000008	Администрация поселения Московский	Выполнение работ по благоустройству земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома микрорайона 3 и микрорайона 1 г.Московский	2 615 114,66	01.03.2017	13.03.2017	ООО «КАСКАД»	2 575 887,94	-1,50
0148300014517000007	Администрация поселения Московский	Выполнение работ по благоустройству земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома микрорайона 3 г.Московский	2 651 517,49	01.03.2017	13.03.2017	ООО «КАСКАД»	2 625 002,31	-1,00
0148300038317000013	Администрация поселения Рязановское	Выполнение работ по ремонту ОДХ поселения Рязановское в г. Москве	7 114 202,48	13.03.2017	03.04.2017	ООО «КАСКАД»	7 007 489,44	-1,50
		Выполнение работ по						

0148300014516000110	Администрация поселения Московский	Выполнение работ по комплексному благоустройству земельных участков, на которых расположены многоквартирные жилые дома микрорайона 3 г.Московский (северная часть)	56 823 436,08	12.10.2016	03.04.2017	ООО «КАСКАД»	56 255 201,71	-1,00
0148300014517000018	Администрация поселения Московский	Выполнение работ по ремонту объектов ОДХ, расположенных в границах территории пос. Московский	16 586 697,05	17.03.2017	07.04.2017	ООО «КАСКАД»	16 420 830,07	-1,00
0148300012417000002	Администрация муниципального образования поселения Кокошкино в г. Москве	Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия объектов дорожного хозяйства пос. Кокошкино в городе Москве	19 539 000,00	31.01.2017	10.04.2017	ООО «КАСКАД»	15 435 810,00	-21,00
ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000»	18 659 745,00	-4,50						
ООО «ДОРБЛАГ»	18 855 135,00	-3,50						
0148300012417000001	Администрация внутригородского муниципального образования поселения Кокошкино в городе Москве	Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия объектов дорожного хозяйства поселения Кокошкино в городе Москве	37 411 000,00	31.01.2017	10.04.2017	ООО «КАСКАД»	35 540 450,00	-5,00
0373200032217000204	Государственное казенное учреждение г. Москвы «Дирекция заказчика жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства юго-западного административного округа»	Выполнение работ по устройству покрытий из плитки и резины на объектах образования района Северное Бутово	4 331 525,00	17.04.2017	15.05.2017	ООО «КАСКАД»	4 288 209,74	-1,00
0148300012417000004	Администрация внутригородского муниципального образования поселения Кокошкино в городе Москве	Выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий поселения Кокошкино в 2017 году	49 000 000,00	05.04.2017	02.06.2017	ООО «КАСКАД»	48 510 000,00	-1,00
0373200032217000291	Государственное казенное учреждение города Москвы «Дирекция заказчика жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства юго-западного административного округа"	Выполнение работ по устройству усовершенствованного покрытия из "резиновой крошки" и "искусственной травы"на дворовых территориях района Северное Бутово	2 583 645,50	20.04.2017	08.06.2017	ООО «КАСКАД»	2 557 809,04	-1,00

Сведения, изложенные в заявлениях ООО «КАСКАД», ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000», ООО «ДОРБЛАГ» и ООО «ДОРМАШСТРОЙ» и представленные ими доказательства, а также установленные Управлением обстоятельства по делу № 1-11-2402/77-17, свидетельствуют о заключении устных картельных соглашений:

- между ООО «КАСКАД» и ООО «СК-ДОРСТРОЙ-2000» и ООО «ДОРБЛАГ» в отношении 16 аукционов с реестровыми № № 0148300015915000060, 0148300015916000039, 0148300038317000013, 0148300014517000008, 0148300012417000002, 0148300012417000001, 0148300038317000007, 0373200032216000297, 0373200032216000273, 0373200032216000268, 0148300014516000067, 0373200032216000253, 0173200024416000030, 0148300014516000055, 0373200032216000158, 0148300038316000017;

- между ООО «КАСКАД» и ООО «СК-ДОРСТРОЙ-2000» в отношении 19 аукционов с реестровым № № 0373200647515000004, 0148300038315000012, 0373200647515000008, 0373200018615000008, 0148300019315000020, 0148300014515000134, 0148300001516000015, 0148300015916000032, 0148300012416000011, 0148300015916000038, 0373200032216000167, 0148300014517000007, 0148300014516000110, 0148300014517000018, 0373200032217000204, 0148300012417000004, 0373200032217000291, 0373200032217000363 и 0373200032217000362;

- между ООО «КАСКАД» и ООО «ДОРМАШСТРОЙ» в отношении 2 аукционов с реестровыми № № 0373200032216000276 и 0373200032216000299;

- между ООО «КАСКАД» и ООО «ДОРБЛАГ» в отношении аукциона с реестровым № 0373200086716000483;

реализация которых привела к поддержанию цен на вышеуказанных аукционах.

Таким образом, соглашения между ответчиками были реализованы на 38 аукционах с реестровыми № № 0373200647515000004, 0148300038315000012, 0373200647515000008, 0373200018615000008, 0148300019315000020, 0148300014515000134, 0148300015915000060, 0148300001516000015, 0148300015916000032, 0148300012416000011, 0148300015916000038, 0148300015916000039, 0373200032216000167, 0148300014516000055, 0173200024416000030, 0373200032216000253, 0373200032216000158, 0148300038316000017, 0373200032216000273, 0373200032216000276, 0373200032216000268, 0373200032216000297, 0148300014516000067, 0373200032216000299, 0373200086716000483, 0148300038317000007, 0148300014517000007, 0148300014517000008, 0148300038317000013, 0148300014516000110, 0148300014517000018, 0148300012417000002, 0148300012417000001, 0373200032217000204, 0148300012417000004, 0373200032217000291, 0373200032217000363 и 0373200032217000362, которые состоялись в период с 23.03.2015 по 09.06.2017, реализация которых привела к поддержанию цены на указанных торгах.

Общая НМЦК по 38 рассматриваемым торгам составила 587 442 643,23 рублей.

Вышеуказанные устные соглашения между ООО «КАСКАД», ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000», ООО «ДОРБЛАГ» и ООО «ДОРМАШСТРОЙ» позволили

- ООО «КАСКАД» выиграть 31 аукцион и в дальнейшем заключить контракты на сумму 503 453 007,13 рублей;

- ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000» выиграть 5 аукционов и в дальнейшем заключить контракты на сумму 48 284 821,52 рублей;

- ООО «ДОРМАШСТРОЙ» выиграть 2 аукциона и в дальнейшем заключить контракты на сумму 5 494 980,50 рублей.

Согласно Аналитическому отчету от 06.03.2018, по результатам анализа состояния конкуренции в ходе закупочных процедур с реестровыми № № 0373200647515000004, 0148300038315000012, 0373200647515000008, 0373200018615000008, 0148300019315000020, 0148300014515000134, 0148300015915000060, 0148300001516000015, 0148300015916000032, 0148300012416000011, 0148300015916000038, 0148300015916000039, 0373200032216000167, 0148300014516000055, 0173200024416000030, 0373200032216000253, 0373200032216000158, 0148300038316000017, 0373200032216000273, 0373200032216000276, 0373200032216000268, 0373200032216000297, 0148300014516000067, 0373200032216000299, 0373200086716000483, 0148300038317000007, 0148300014517000007, 0148300014517000008, 0148300038317000013, 0148300014516000110, 0148300014517000018, 0148300012417000002, 0148300012417000001, 0373200032217000204, 0148300012417000004, 0373200032217000291, 0373200032217000363 и 0373200032217000362, установлено следующее.

Временной интервал исследования определен с 12.02.2015 по 09.06.2017.

Предметом торгов по закупочным процедурам с реестровыми № № 0373200647515000004, 0148300038315000012, 0373200647515000008, 0373200018615000008, 0148300019315000020, 0148300014515000134, 0148300015915000060, 0148300001516000015, 0148300015916000032, 0148300012416000011, 0148300015916000038, 0148300015916000039, 0373200032216000167, 0148300014516000055, 0173200024416000030, 0373200032216000253, 0373200032216000158, 0148300038316000017, 0373200032216000273, 0373200032216000276, 0373200032216000268, 0373200032216000297, 0148300014516000067, 0373200032216000299, 0373200086716000483, 0148300038317000007, 0148300014517000007, 0148300014517000008, 0148300038317000013, 0148300014516000110, 0148300014517000018, 0148300012417000002, 0148300012417000001, 0373200032217000204, 0148300012417000004, 0373200032217000291, 0373200032217000363 и 0373200032217000362, является соответственно:

- выполнение работ по благоустройству дворовых территорий в районе Северное Бутово;

- выполнение работ по ремонту дорог поселения Рязановское в городе Москве;

- выполнение работ по благоустройству дворовых территорий в районе Северное Бутово;

- выполнение работ по благоустройству территории объектов образования ГБОУ школы № 904 (д/с № 597, 1970), ГБОУ школы № 1466 (д/с № 1974);
- текущий ремонт асфальтобетонного покрытия дороги Варшавское шоссе- ДНП Ясенки;
- выполнение работ по устройству объектов благоустройства на территории поселения Московский;
- выполнение работ по ремонту объектов дорожного хозяйства поселения Щаповское ТиНАО города Москвы;
- выполнение работ по комплексному благоустройству территорий жилой застройки поселения Марушкинское в городе Москве в 2016 году;
- выполнение работ по ремонту контейнерных площадок расположенных по адресу: г. Москва, поселение Щаповское, пос. Щапово д. 41,42,49,29, пос. Курилово ул. Лесная д. 4, ул. Школьная д. 1, пос. д/о Пахра д. 5, пос. Спортбазы д. 9;
- выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий поселения Кокошкино в г.Москве;
- выполнение работ по нанесению дорожной разметки на объектах дорожного хозяйства поселения Щаповское;
- выполнение работ по комплексному благоустройству территории поселения Щаповское;
- выполнение работ по благоустройству дворовых территорий по адресу: ул. Грина, д. 7, в рамках программы "Активный гражданин";
- выполнение работ по ремонту объектов дорожного хозяйства, расположенных на территории поселения Московский в 2016 году;
- выполнение работ по благоустройству территории ГБОУ Школа № 2057 П. Кокошкино, пос. Кокошкино, Дачная ул., 9а;
- выполнение работ по благоустройству дворовых территорий района Северное Бутово;
- выполнение работ по благоустройству дворовых территорий района Северное Бутово;
- выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий поселения Рязановское в городе Москве;
- выполнение работ по благоустройству дворовых территорий района Северное Бутово (с устройством памятного постамента);

- выполнение работ по благоустройству дворовых территорий района Ломоносовского в 2016 г.;
- выполнение работ по благоустройству дворовых территорий района Северное Бутово;
- выполнение работ по по благоустройству дворовых территорий в районе Северное Бутово (устройство резинового покрытия);
- выполнение работ по комплексному благоустройству земельных участков, на которых расположены многоквартирные жилые дома микрорайона 3 г. Московский;
- 0 выполнение работ по благоустройству дворовых территорий (обустройству детских площадок) Ломоносовского района на 2016 год;
- выполнение работ по благоустройству общеобразовательных учреждений в районе Царицыно в 2016 году;
- выполнение работ по комплексному благоустройству д. 53 пос. Фабрики им. 1-го Мая и дома 3а улица Высокая пос. Ерино поселения Рязановское в городе Москве;
- выполнение работ по благоустройству земельных участков, на которых расположены многоквартирные жилые дома микрорайона 3 г. Московский;
- выполнение работ по благоустройству земельных участков, на которых расположены многоквартирные жилые дома микрорайона 3 и микрорайона 1 г. Московский;
выполнение работ по ремонту ОДХ поселения Рязановское в городе Москве;
- выполнение работ по комплексному благоустройству земельных участков, на которых расположены многоквартирные жилые дома микрорайона 3 г.Московский (северная часть);
- выполнение работ по ремонту объектов ОДХ, расположенных в границах территории поселения Московский;
- выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия объектов дорожного хозяйства поселения Кокошкино в городе Москве;
- выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия объектов дорожного хозяйства поселения Кокошкино в городе Москве;
- выполнение работ по устройству покрытий из плитки и резины на объектах образования района Северное Бутово;
- выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий поселения Кокошкино в 2017 году;
- выполнение работ по устройству усовершенствованного покрытия из "резиновой крошки" и "искусственной травы"на дворовых территориях района Северное Бутово;
- выполнение работ по капитальному ремонту асфальтобетонного покрытия дворовых территорий района Северное Бутово;
- выполнение работ по устройству покрытия из плитки, резины, искусственной травы на дворовых территориях района Северное Бутово.

В состав хозяйствующих субъектов участвующих в торгах входили:

- три хозяйствующих субъекта: ООО «КАСКАД» и ООО «СК-ДОРСТРОЙ-2000» и ООО «ДОРБЛАГ» по закупочным процедурам с реестровым № № 0148300015915000060, 0148300015916000039, 0148300038317000013, 0148300014517000008, 0148300012417000001, 0373200032216000297, 0373200032216000273, 0373200032216000268, 0148300014516000067, 0373200032216000253, 0173200024416000030, 0148300014516000055, 0373200032216000158 и 0148300038316000017;

- пять хозяйствующих субъектов: ООО «ПроектМастер», ООО «ТС-Стройсервис», ООО «КАСКАД», ООО «СК-ДОРСТРОЙ-2000», ООО «ДОРБЛАГ» по закупочной процедуре с реестровым № 0148300038317000007;

- пять хозяйствующих субъектов: ООО «ДСК-ХОРС», ООО «Строительное управление-1», ООО «КАСКАД», ООО «СК-ДОРСТРОЙ-2000», ООО «ДОРБЛАГ» по закупочной процедуре с реестровым № 0148300012417000002;

- два хозяйствующих субъекта: ООО «КАСКАД» и ООО «СК-ДОРСТРОЙ-2000» по закупочным процедурам с реестровыми № № 0373200647515000004, 0148300038315000012, 0373200647515000008, 0373200018615000008, 0148300019315000020, 0148300014515000134, 0148300001516000015, 0148300015916000032, 0148300012416000011, 0148300015916000038, 0373200032216000167, 0148300014517000007, 0148300014516000110, 0148300014517000018, 0373200032217000204, 0148300012417000004, 0373200032217000291, 0373200032217000363, 0373200032217000362;

- три хозяйствующих субъекта: ООО «КАСКАД», ООО «ДОРМАШСТРОЙ» ООО «СК-ДОРСТРОЙ-2000» по закупочным процедурам с реестровыми № № 0373200032216000276, 0373200032216000299;

- два хозяйствующих субъекта: ООО «КАСКАД» и ООО «ДОРБЛАГ» по закупочной процедуре с реестровым № 0373200086716000483.

Указанные хозяйствующие субъекты в период проведения торгов являлись между собой конкурентами на право заключения государственного контракта.

Согласно сведениям сайта ФНС России, а также информации имеющейся в материалах дела, установлено, что ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000», ООО «КАСКАД», ООО «ДОРБЛАГ» и ООО «ДОРМАШСТРОЙ» не входили в одну группу лиц (на даты проведения аукционов и в настоящее время) по признакам, предусмотренным частями 7 и 8 статьи 11 Закона о защите конкуренции.

В соответствии с пунктом 18 части 1 статьи 4 Закона о защите конкуренции соглашение - договоренность в письменной форме, содержащаяся в документе или нескольких документах, а также договоренность в устной форме.

Согласно пункту 7 части 1 статьи 4 Закона о защите конкуренции под конкуренцией понимается соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными действиями каждого из них исключается или ограничивается возможность каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке.

Соответственно, итоги аукционов в электронной форме с реестровыми № № 0148300015915000060, 0148300015916000039, 0148300038317000013, 0148300014517000008, 0148300012417000002, 0148300012417000001, 0148300038317000007, 0373200032216000297, 0373200032216000273, 0373200032216000268, 0148300014516000067, 0373200032216000253, 0173200024416000030, 0148300014516000055, 0373200032216000158, 0148300038316000017, 0373200647515000004, 0148300038315000012, 0373200647515000008, 0373200018615000008, 0148300019315000020, 0148300014515000134, 0148300001516000015, 0148300015916000032, 0148300012416000011, 0148300015916000038, 0373200032216000167, 0148300014517000007, 0148300014516000110, 0148300014517000018, 0373200032217000204, 0148300012417000004, 0373200032217000291, 0373200032217000363, 0373200032217000362, 0373200032216000276, 0373200032216000299 и 0373200086716000483 не могут быть признаны результатом конкурентной борьбы, а являются следствием устного соглашения, не отвечающего принципам конкуренции, подтверждающегося совокупностью установленных фактических обстоятельств по делу.

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

На основании вышеизложенного Управление, учитывая совокупность имеющихся по делу № 1-11-2402/77-17 доказательств, а именно:

- поочередное использование единых инфраструктур при подаче заявок, ценовых предложений и подписании контрактов ООО «ДОРБЛАГ» и ООО «ДОРМАШСТРОЙ» в ходе проведения аукционов с реестровыми № № 0148300015915000060 0148300015916000032, 0148300012416000011, 0148300015916000039, 0373200032216000276, 0373200032216000299 и 0373200032217000362;

- совпадение в большинстве случаев дат и времени создания и изменения файлов заявок, поданных ООО «КАСКАД», ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000», ООО «ДОРБЛАГ» и ООО «ДОРМАШСТРОЙ» в ходе проведения аукционов с реестровыми № № 0148300014516000055, 0173200024416000030, 0373200032216000253, 0373200032216000158, 0148300038316000017, 0373200032216000273, 0373200032216000268, 0373200032216000297, 0148300014516000067, 0373200086716000483, 0148300038317000007, 0148300014517000008, 0148300038317000013, 0148300012417000002 и 0148300012417000001, а также учетных записей, на которых создавались и изменялись такие файлы;

- наличие устойчивых финансово-хозяйственных взаимосвязей между ООО «КАСКАД», ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000», ООО «ДОРБЛАГ» и ООО «ДОРМАШСТРОЙ», в том числе: перечисления ООО «ДОРБЛАГ» и ООО «СК-ДОРСТРОЙ-2000» заработной платы <...>, перечисления ООО «ДОРБЛАГ» и ООО «ДОРМАШСТРОЙ» заработной платы <...>, а также перечисления ООО «ДОРБЛАГ» заработной платы генеральному директору ООО «ДОРМАШСТРОЙ» <...>;

- предоставление ООО «КАСКАД», ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000», ООО «ДОРБЛАГ» и ООО «ДОРМАШСТРОЙ» заявлений о заключении между ними недопустимых в соответствии с антимонопольным законодательством соглашений в ходе проведения 11 аукционов с реестровыми № № 0148300014516000055, 0173200024416000030, 0373200032216000253, 0373200032216000158, 0148300038316000017, 0373200032216000273, 0373200032216000268, 0373200032216000297, 0148300014516000067, 0373200086716000483, 0148300038317000007, 0148300014517000008, 0148300038317000013, 0148300012417000002 и 0148300012417000001, а также в дополнительно представленных 27 аукционах с реестровыми № № 0148300038315000012, 0373200647515000008, 0373200018615000008, 0148300014515000134, 0148300001516000015, 0373200032216000167, 0148300014516000055, 0173200024416000030, 0373200032216000253, 0373200032216000158, 0148300038316000017, 0373200032216000273, 0373200032216000268, 0373200032216000297, 0148300014516000067, 0373200086716000483, 0148300038317000007, 0148300014517000007, 0148300014517000008, 0148300038317000013, 0148300014516000110, 0148300014517000018, 0148300012417000002, 0148300012417000001, 0373200032217000204, 0148300012417000004, 0373200032217000291 и приложенных к ним документов,

пришло к выводу о том, что:

1. ООО «КАСКАД», ООО «СК-ДОРСТРОЙ-2000» и ООО «ДОРБЛАГ» в ходе 16 аукционов с реестровыми № № 0148300015915000060, 0148300015916000039, 0148300038317000013, 0148300014517000008, 0148300012417000002, 0148300012417000001, 0148300038317000007, 0373200032216000297, 0373200032216000273, 0373200032216000268, 0148300014516000067, 0373200032216000253, 0173200024416000030, 0148300014516000055, 0373200032216000158 и 0148300038316000017;

2. ООО «КАСКАД» и ООО «СК-ДОРСТРОЙ-2000» в ходе 19 аукционов с реестровыми № № 0373200647515000004, 0148300038315000012, 0373200647515000008, 0373200018615000008, 0148300019315000020, 0148300014515000134, 0148300001516000015, 0148300015916000032, 0148300012416000011, 0148300015916000038, 0373200032216000167, 0148300014517000007, 0148300014516000110, 0148300014517000018, 0373200032217000204, 0148300012417000004, 0373200032217000291, 0373200032217000363 и 03732000322170003 6;

3. ООО «КАСКАД» и ООО «ДОРМАШСТРОЙ» в ходе 2 аукционов с реестровыми № № 0373200032216000276 и 0373200032216000299;

4. ООО «КАСКАД» и ООО «ДОРБЛАГ» в ходе аукциона с реестровым № 0373200086716000483,

нарушены требования пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции, посредством заключения устных картельных соглашений, реализация которых привела к поддержанию цены на вышеуказанных аукционах.

Доход ООО «КАСКАД», полученный по результатам 31 аукциона с реестровыми № № 0373200647515000004, 0148300038315000012, 0373200647515000008, 0373200018615000008, 0148300014515000134, 0148300001516000015, 0148300012416000011, 0373200032216000167, 0148300014516000055, 0173200024416000030, 0373200032216000253, 0373200032216000158, 0148300038316000017, 0373200032216000273, 0373200032216000268, 0373200032216000297, 0148300014516000067, 0373200086716000483, 0148300038317000007, 0148300014517000007, 0148300014517000008, 0148300038317000013, 0148300014516000110, 0148300014517000018, 0148300012417000002, 0148300012417000001, 0373200032217000204, 0148300012417000004, 0373200032217000291, 0373200032217000363 и 0373200032217000362, состоявшихся в условиях отсутствия конкурентной борьбы на торгах в силу реализации участниками картельного сговора, составил 503 453 007,13 рублей.

Доход ООО «СК-ДОРСТРОЙ-2000», полученный по результатам 5 аукционов с реестровыми № № 0148300019315000020, 0148300015915000060 0148300015916000032, 0148300015916000038 и 0148300015916000039, состоявшихся в условиях отсутствия конкурентной борьбы на торгах в силу реализации участниками картельного сговора, составил 48 284 821,52 рублей.

Доход ООО «ДОРМАШСТРОЙ», полученный по результатам 2 аукционов с реестровыми № № 0373200032216000276 и 0373200032216000299, состоявшихся в условиях отсутствия конкурентной борьбы на торгах в силу реализации участниками картельного сговора, составил 5 494 980,50 рублей.

Ущерб от реализации устного картельного соглашения, заключенного между ООО «КАСКАД», ООО «ДОРБЛАГ», ООО «ДОРМАШСТРОЙ» и ООО «СК-ДОРСТРОЙ-2000», не установлен.

Ответственность за заключение хозяйствующим субъектом недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации соглашения, а равно участие в нем или осуществление хозяйствующим субъектом недопустимых в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации согласованных действий установлена частью 2 статьи 14.32 КоАП РФ.

Согласно части 2 статьи 14.32 КоАП РФ 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 -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; 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.

В соответствии со статьей 2.1 КоАП РФ, административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое Кодексом Российской Федерации об административных

правонарушениях или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность, при этом юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Вина ООО «ДОРБЛАГ» состоит в нарушении требования пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции в части заключения устного картельного соглашения:

1. с ООО «КАСКАД» и ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000», реализация которого привела к поддержанию цен на аукционах в электронной форме с реестровыми № № 0148300015915000060, 0148300015916000039, 0148300038317000013, 0148300014517000008, 0148300012417000002, 0148300012417000001, 0148300038317000007, 0373200032216000297, 0373200032216000273, 0373200032216000268, 0148300014516000067, 0373200032216000253, 0173200024416000030, 0148300014516000055, 0373200032216000158 и 0148300038316000017, состоявшихся в период с 18.01.2016 по 10.04.2017;

2. с ООО «КАСКАД», реализация которого привела к поддержанию цены на аукционе № 0373200086716000483, который состоялся 08.08.2016.

Таким образом, ООО «ДОРБЛАГ» нарушены требования пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции, ответственность за нарушение которых предусмотрена частью 2 статьи 14.32 КоАП РФ.

В соответствии с частью 6 статьи 4.5 КоАП РФ срок давности привлечения к административной ответственности за административное правонарушение, предусмотренное статьей 14.32 КоАП РФ, начинает исчисляться со дня вступления в силу решения антимонопольного органа, которым установлен факт нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации.

Таким образом, срок давности привлечения к административной ответственности за нарушение ООО «ДОРБЛАГ» части 2 статьи 14.32 КоАП РФ, начинает исчисляться со дня вступления в силу решения Московского УФАС России по делу № 1-11-2402/77-17, которым установлен факт нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации — 22.03.2018.

Место совершения указанного правонарушения - город Москва.

Согласно примечанию 4 к статье 14.31 КоАП РФ за совершение административного правонарушения, предусмотренного настоящей статьей либо статьей 14.31.1, 14.31.2, 14.32 или 14.33 настоящего Кодекса, при отсутствии обстоятельств, смягчающих и отягчающих административную ответственность, административный штраф налагается на юридическое лицо в размере суммы минимального размера административного штрафа, предусмотренного за совершение данного административного правонарушения, и половины разности максимального размера административного штрафа, предусмотренного за совершение данного административного правонарушения, и минимального размера административного штрафа, предусмотренного за совершение данного административного правонарушения. При наличии обстоятельств, предусмотренных пунктами 5 и 6 части 1 статьи 4.2 настоящего Кодекса, административный штраф налагается на юридическое лицо в размере суммы минимального размера административного штрафа, предусмотренного за совершение данного административного правонарушения. При наличии обстоятельств, смягчающих административную ответственность, за исключением обстоятельств, предусмотренных пунктами 5 и 6 части 1 статьи 4.2 настоящего Кодекса, размер административного штрафа, налагаемого на юридическое лицо, подлежит уменьшению за каждое такое обстоятельство на одну восьмую разности максимального размера административного штрафа, предусмотренного за совершение данного административного правонарушения, и минимального размера административного штрафа, предусмотренного за совершение данного административного правонарушения. При наличии обстоятельств, отягчающих административную ответственность, размер административного штрафа, налагаемого на юридическое лицо, подлежит увеличению за каждое такое обстоятельство на одну восьмую разности максимального размера административного штрафа, предусмотренного за совершение данного административного правонарушения, и минимального размера административного штрафа, предусмотренного за совершение данного административного правонарушения.

НМЦК по аукционам в электронной форме с реестровыми № № 0148300015915000060, 0148300015916000039, 0148300038317000013, 0148300014517000008, 0148300012417000002, 0148300012417000001, 0148300038317000007, 0373200032216000297, 0373200032216000273, 0373200032216000268, 0148300014516000067, 0373200032216000253, 0173200024416000030, 0148300014516000055, 0373200032216000158, 0148300038316000017 и 0373200086716000483, в которых участвовало ООО «ДОРБЛАГ», составила 310 216 793,00 рублей.

Согласно части 3 статьи 4.1 КоАП РФ при назначении административного наказания юридическому лицу учитываются характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность.

В ходе рассмотрения дела № 1-11-2402/77-17 ООО «КАСКАД» представило заявление (вх. № 62001/17 от 14.12.2017) о том, что при участии в 11 электронных аукционах № № 0373200647515000004, 0148300019315000020, 0148300015915000060 0148300015916000032, 0148300012416000011, 0148300015916000038, 0148300015916000039, 0373200032216000276, 0373200032216000299, 0373200032217000363 и 0373200032217000362, проведенных в период с 23.03.2015 по 04.05.2017, а также дополнительно представленных 27 аукционах с реестровыми № № 0148300038315000012, 0373200647515000008, 0373200018615000008, 0148300014515000134, 0148300001516000015, 0373200032216000167, 0148300014516000055, 0173200024416000030, 0373200032216000253, 0373200032216000158, 0148300038316000017, 0373200032216000273, 0373200032216000268, 0373200032216000297, 0148300014516000067, 0373200086716000483, 0148300038317000007, 0148300014517000007, 0148300014517000008, 0148300038317000013, 0148300014516000110, 0148300014517000018, 0148300012417000002, 0148300012417000001, 0373200032217000204, 0148300012417000004 и 0373200032217000291, проведенных в период с 20.04.2015 по 08.06.2017, было реализовано устное соглашение, заключенное 01.10.2014 с генеральными директорами ООО «СК ДОРСТРОЙ - 2000», ООО «ДОРМАШСТРОЙ», ООО «ДОРБЛАГ», направленное на поддержание цен на торгах и не совершение действий, препятствующих в выигрыше аукциона интересующего одного из них.

ООО «КАСКАД» сообщено об отказе от дальнейшего участия в устных соглашениях с ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000», ООО «ДОРБЛАГ» и ООО «ДОРМАШСТРОЙ», в подтверждение чего приложены копии уведомлений о расторжении недопустимых соглашений, направленных ООО «КАСКАД» в адрес ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000», ООО «ДОРБЛАГ» и ООО «ДОРМАШСТРОЙ» 13.12.2017.

Второй участник — ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000» также представил заявление (вх. № 10510/18 от 01.03.2018) о том, что при участии в 11 электронных аукционах с реестровыми № № 0373200647515000004, 0148300019315000020, 0148300015915000060, 0148300015916000032, 0148300012416000011, 0148300015916000038, 0148300015916000039, 0373200032216000276, 0373200032216000299, 0373200032217000363 и 0373200032217000362, проведенных в период с 23.03.2015 по 04.05.2017, а также дополнительно представленных 26 аукционах № № 0148300038315000012, 0373200647515000008, 0373200018615000008, 0148300014515000134, 0148300001516000015, 0373200032216000167, 0148300014516000055, 0173200024416000030, 0373200032216000253, 0373200032216000158, 0148300038316000017, 0373200032216000273,

0373200032216000268, 0373200032216000297, 0148300014516000067, 0148300038317000007, 0148300014517000007, 0148300014517000008, 0148300038317000013, 0148300014516000110, 0148300014517000018, 0148300012417000002, 0148300012417000001, 0373200032217000204, 0148300012417000004 и 0373200032217000291, проведенных в период с 20.04.2015 по 08.06.2017, было реализовано устное соглашение, заключенное 01.10.2014 с генеральными директорами ООО «ДОРБЛАГ», ООО «КАСКАД» и ООО «ДОРМАШСТРОЙ», направленное на поддержание цен на торгах и не совершение действий, препятствующих в выигрыше аукциона интересующего одного из них, чем подтвердило изложенные в заявлении ООО «КАСКАД» факты.

ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000» также сообщено об отказе от дальнейшего участия в устном соглашении с ООО «КАСКАД», ООО «ДОРБЛАГ» и ООО «ДОРМАШСТРОЙ», в подтверждение чего приложена копия уведомления о расторжении недопустимого соглашения, направленная ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000» в адрес ООО «КАСКАД», ООО «ДОРБЛАГ» и ООО «ДОРМАШСТРОЙ» (исх. № 97 от 13.12.2017).

Третий участник — ООО «ДОРБЛАГ» представил заявление (вх. № 10512/18 от 01.03.2018) о том, что при участии в электронных аукционах с реестровыми № № 0148300015915000060 и 0148300015916000039, проведенных 18.01.2016 и 20.05.2016, а также дополнительно представленных 15 аукционах № № 0148300014516000055, 0173200024416000030, 0373200032216000253, 0373200032216000158, 0148300038316000017, 0373200032216000273, 0373200032216000268, 0373200032216000297, 0148300014516000067, 0373200086716000483, 0148300038317000007, 0148300014517000008, 0148300038317000013, 0148300012417000002 и 0148300012417000001, проведенных в период с 14.06.2016 по 10.04.2017, было реализовано устное соглашение, заключенное 01.10.2014 с генеральными директорами ООО «КАСКАД» и ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000», направленное на поддержание цен на торгах и не совершение действий, препятствующих в выигрыше аукциона интересующего одного из них.

ООО «ДОРБЛАГ» также сообщено об отказе от дальнейшего участия в устном соглашении с ООО «КАСКАД» и ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000», в подтверждение чего приложено уведомление о расторжении недопустимых соглашений, направленных ООО «ДОРБЛАГ» в адрес ООО «КАСКАД» и ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000» 13.12.2017.

Четвертый участник — ООО «ДОРМАШСТРОЙ» также представил заявление (вх. № 10513/18 от 01.03.2018) о том, что при участии в электронных аукционах с реестровыми № № 0373200032216000276 и 0373200032216000299, проведенных 11.07.2016 и 25.07.2016 было реализовано устное соглашение, заключенное 01.10.2014 с генеральными директорами ООО «КАСКАД» и ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000», направленное на поддержание цен на торгах и не совершение действий, препятствующих в выигрыше аукциона интересующего одного из них.

ООО «ДОРМАШСТРОЙ» также сообщено об отказе от дальнейшего участия в устных соглашениях с ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000» и ООО «КАСКАД», в подтверждение чего приложена копия уведомления о расторжении недопустимого соглашения, направленного ООО «ДОРМАШСТРОЙ» в адрес ООО «СК ДОРСТРОЙ - 2000» и ООО «КАСКАД» 13.12.2017.

В адрес Управления 23.04.2018 поступило заявление ООО «ДОРБЛАГ» об исполнении предписания № ЕП/13211/18 от 22.03.2018.

Выявлено четыре обстоятельства, смягчающих административную ответственность:

- добровольное прекращение лицом, совершившим административное правонарушение, противоправного поведения;

- добровольное сообщение лицом, совершившим административное правонарушение, в антимонопольный орган о совершенном административном правонарушении;

- оказание лицом, совершившим административное правонарушение, содействия антимонопольному органу в установлении обстоятельств, подлежащих установлению по делу об административном правонарушении;

- добровольное исполнение ООО «ДОРБЛАГ» до вынесения постановления по делу об административном правонарушении предписания об устранении допущенного нарушения выданного Комиссией Московского УФАС России по рассмотрению дела № 1 11 2402/77-17 о нарушении антимонопольного законодательства.

Обстоятельств, отягчающих административную ответственность, не установлено.

Расчет суммы штрафа.

Значения	Суммы
НМЦ — начальная (максимальная) цена	310 216 793,00
МаксШ (1/2 от стоимости торгов) - максимальный штраф	155 108 396,50 (50%)
МинШ (1/10 от стоимости торгов) - минимальный штраф	31 021 679,30 (10%)
БШ=(МаксШ-МинШ)/2+МинШ	93 065 037,90= (155 108 396,50 -31 021 679,30)/2
базовый штраф	+ 31 021 679,30
ОО (ОС)=(МаксШ-МинШ)/8	15 510 839,65 = (155 108 396,50 - 31 021 679,30)/8

Выявлены четыре обстоятельства, смягчающие административную ответственность.

Обстоятельства, отягчающие административную ответственность, не установлены.

ПШ=БШ+(ОО*n)-(ОО*n)	31 021 679,30=93 065 037,90+ (15 510 839,65 * 0) -
применяемый штраф	(15 510 839,65 * 4)

Где «МаксШ» - максимальный размер административного штрафа, предусмотренного за совершение данного административного правонарушения; «МинШ» - минимальный размер административного штрафа, предусмотренного за совершение данного административного правонарушения; «БШ» - базовый штраф, применяемый для установления размера оборотного штрафа в каждом конкретном случае, составляющий административный штраф в размере суммы минимального размера административного штрафа, предусмотренного за совершение данного административного правонарушения, и половины разности максимального размера административного штрафа, предусмотренного за совершение данного административного правонарушения, и минимального размера административного штрафа, предусмотренного за совершение данного административного правонарушения; «ОО (ОС)» - коэффициент, на который размер административного штрафа, налагаемого на юридическое лицо, подлежит увеличению (уменьшению) за каждое отягчающее (смягчающее) обстоятельство, составляющий одну восьмую разности максимального размера административного штрафа, предусмотренного за совершение данного административного правонарушения, и

минимального размера административного штрафа, предусмотренного за совершение данного административного правонарушения; «ПШ» - размер оборотного штрафа, применяемого в рассматриваемом случае.

Таким образом, с учетом положений статей 4.1 и 4.2 КоАП РФ, а также на основании расчетов, произведенных в соответствии с приложением 4 к статье 14.31 КоАП РФ, в отношении ООО «ДОРБЛАГ», подлежит применению штраф в размере 31 021 679,30 рублей, что составляет 10% от НМЦК по семнадцати аукционам.

Согласно части 1 статьи 3.1 КоАП РФ административное наказание является установленной государством мерой ответственности за совершение административного правонарушения и применяется в целях предупреждения совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами.

В соответствии со статьей 1.2 КоАП РФ задачами законодательства об административных правонарушениях являются в том числе защита законных экономических интересов юридических лиц, общества и государства от административных правонарушений, а также предупреждение административных правонарушений.

Исходя из указанных выше положений КоАП РФ, целью административного наказания является в том числе предупреждение совершения новых правонарушений, а не нанесение непоправимого экономического вреда, ведущего к банкротству юридического лица.

Согласно пункту 3 части 1 статьи 3.5 КоАП РФ при определении размера административного штрафа сумма выручки правонарушителя от реализации товара, на рынке которого совершено правонарушение, определяется за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено правонарушение.

При этом, в соответствии с частями 2 и 4 статьи 3.5 КоАП РФ размер административного штрафа, подлежащего наложению, не может быть менее 100 000,00 рублей и не может превышать одну двадцать пятую совокупного размера суммы выручки от реализации всех товаров (работ, услуг) за предшествующий году, в котором было выявлено административное правонарушение (Приказ Московского УФАС России от 10.11.2017 № 363 о возбуждении дела № 1-11-2402/77-17 о нарушении антимонопольного законодательства).

Согласно представленным ООО «ДОРБЛАГ» документам и сведениям (бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах), совокупный размер суммы выручки за 2016 год составил 76 148 000,00 рублей.

При этом, одна двадцать пятая (4%) совокупного размера суммы выручки ООО «ДОРБЛАГ» от реализации всех товаров (работ, услуг) за 2016 год, предшествующий году, в котором было выявлено административное правонарушение составляет 3 045 920,00 рублей.

Таким образом, в связи с тем, что рассчитанный от стоимости торгов размер штрафа превышает одну двадцать пятую (4%) совокупного размера суммы выручки от реализации всех товаров (работ, услуг) за 2016 год, предшествующий году, в котором было выявлено административное правонарушение, в отношении ООО «ДОРБЛАГ» за заключение недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством соглашения подлежит применению сумма штрафа в размере 3 045 920,00 рублей, что составляет одну двадцать пятую (4%) совокупного размера суммы выручки за 2016 год.

Руководствуясь статьями 23.48 и 29.9, а также частью 2 статьи 14.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать ООО «ДОРБЛАГ» (адрес: 115230, г. Москва, Электролитный проезд, д. 9, корп. 1, этаж 3, пом. VI, комн. 54; дата регистрации 27.03.2013, ОГРН 1137746268802, ИНН 7726718193, КПП 772601001) виновным в совершении правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 14.32 КоАП РФ.

2. Назначить ООО «ДОРБЛАГ» (адрес: 115230, г. Москва, Электролитный проезд, д. 9, корп. 1, этаж 3, пом. VI, комн. 54; дата регистрации 27.03.2013, ОГРН 1137746268802, ИНН 7726718193, КПП 772601001) административное наказание в виде штрафа в размере 3 045 920,00 рублей (Три миллиона сорок пять тысяч девятьсот двадцать рублей 00 копеек).

В соответствии с частью 1 статьи 32.2 КоАП РФ штраф должен быть уплачен не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 КоАП РФ.

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

Сумма административного штрафа должна быть перечислена в федеральный бюджет через банк или иную кредитную организацию на счет федерального казначейства по следующим реквизитам:

Извещение	**Наименование получателя платежа:** **УФК по г Москве (для Московского УФАС России, л/с 04731324890)** ИНН/КПП: 7706096339 / 770101001 Код ОКТМО: 45375000 Номер счета получателя платежа: 40101810045250010041 Наим.банка: ГУ Банка России по ЦФО БИК: 044525000 КБК:161 1 16 02010 01 6000140 Фамилия И.О.: _____ Адрес: _____ Наименование платежа: Административный штраф по делу №4-14.32-816/77-18 от 21.06.2018	

Наложение административного штрафа по делу

Согласно части 1 статьи 20.25 КоАП РФ неуплата административного штрафа в срок влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы не уплаченного штрафа.

В соответствии с частью 3 статьи 30.1 и частью 1 статьи 30.3 КоАП РФ постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано в арбитражный суд в течение 10 дней со дня вручения или получения копии постановления.

Согласно части 1 статьи 31.1 КоАП РФ 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.

Заместитель руководителя <...>