

ООО «Инвест»

Курджијева ул., д. 2, кв. 22

город Карачаевск, Республика Карачаево-Черкессия, 369200

investkchr@mail.ru

## **ОПРЕДЕЛЕНИЕ**

### **о возбуждении дела об административном правонарушении № 22/04/14.32-6/2019 и проведении административного расследования**

«22» апреля 2019 г.

г. Москва

Я, начальник отдела особо важных расследований Управления по борьбе с картелями Федеральной антимонопольной службы <...>, рассмотрев решение по делу № 1-11-152/00-22-18, которым установлен факт нарушения антимонопольного законодательства обществом с ограниченной ответственностью «Инвест» (ОГРН 1110917001744, ИНН 0917018538, место нахождения: 369200, Республика Карачаево-Черкессия, город Карачаевск, улица Курджијева, д. 2, кв. 22, дата регистрации в качестве юридического лица — 19.05.2011, далее - ООО «Инвест»),

руководствуясь ч. 1 ст. 28.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее — КоАП),

УСТАНОВИЛ:

На основании пункта 3 части 2 статьи 39 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции) приказом ФАС России от 21.09.2018 № 1342/18 возбуждено дело № 1-11-152/00-22-18 о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «Шанс» (ИНН 0901051667),

ООО ИСК «Кубанское» (ИНН 0901050864), ООО СУМС «Карачаевское» (ИНН 0902038637), ООО «Югэлектромонтаж» (ИНН 0917010176), ООО «Фирма «Агрострой» (ИНН 0902012364), ООО «Инвест» (ИНН 0917018538) по признакам нарушения пункта 2 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

По результатам рассмотрения дела № 1-11-152/00-22-18 комиссия ФАС России 22.02.2019 приняла решение (исх. от 22.02.2019 № 22/13554/19) (далее – Решение), которым установлено, что ООО «Шанс», ООО ИСК «Кубанское», ООО СУМС «Карачаевское» и ООО «Югэлектромонтаж», в период до даты опубликования извещения о проведении электронного аукциона № 0179200001914001647, то есть до 24.12.2014, заключили устное соглашение, ограничивающее конкуренцию (далее - Соглашение), целью которого являлось поддержание цен на торгах на право заключения государственных контрактов на выполнение строительно-монтажных работ зданий, сооружений, коммуникаций и дорог на территории Карачаево-Черкесской Республики для государственных нужд. В декабре 2017 года(1) к данному Соглашению присоединилось ООО «Инвест».

Наличие антиконкурентного соглашения подтверждается следующими признаками:

- все торги завершились с минимальным снижением начальной (максимальной) цены контракта - менее 1 %;
- участники Соглашения подавали идентичные первые части заявок. У них совпадали: размер файлов; число слов; даты создания и изменения файлов; содержание заявки; общее время правки файла;
- заявки подавались с одного IP - адреса;
- участники Соглашения на момент проведения проверок осуществляли свою деятельность по одному адресу (369009, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Свободы, 62), имели единую инфраструктуру (переговорную для сотрудников, средства оргтехники, кабинеты и т. д.);
- информация, скопированная с рабочих компьютеров сотрудников ООО «Шанс», ООО ИСК «Кубанское», свидетельствует о наличии взаимосвязи между данными организациями;
- по данным ФНС России Герюгов А.Р. (с 13.10.2005 по 17.08.2006 являлся генеральным директором ООО «Шанс») обладает правом на подачу налоговой и бухгалтерской отчетности от имени ООО «Шанс», ООО ИСК «Кубанское», ООО СУМС «Карачаевское», ООО «Югэлектромонтаж» с использованием электронной цифровой подписи;
- из информации, полученной от интернет провайдера (ООО «Киберком»), следует, что IP – адрес (195.209.125.74), с которого ООО «Шанс», ООО ИСК «Кубанское», ООО СУМС «Карачаевское», ООО «Югэлектромонтаж», ООО «Фирма «Агрострой» и ООО «Инвест» подавали первые части заявок и ценовые предложения, принадлежит ИП Герюгову Артуру Рафаильевичу (ИНН 090201518618). Кроме того, в учетной карточке клиента ИП Герюгова А.Р. указан адрес электронной почты «iskkub@yandex.ru», принадлежащий ООО ИСК «Кубанское»;

- обнаружены переводы денежных средств между ООО «Югэлектромонтаж», ООО «Шанс», ООО ИСК «Кубанское» и ООО СУМС «Карачаевское», что подтверждается информацией, представленной кредитными организациями;

- заявлениями троих участников Соглашения, поданные в ФАС России в порядке примечания к статье 14.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП)(2), содержат информацию о времени, месте и иных обстоятельствах правонарушения.

Участие ООО «Инвест» в Соглашении и его реализация, происходили в ходе проведения электронного аукциона № 0179200001917000887. Ниже приведена его краткая характеристика:

Дата размещения извещения о проведении закупки: 29.12.2017.

Объект закупки: строительство внутригородских дорог нового микрорайона в северо-западной части г. Черкесска.

Заказчик: КЧР КП «ДКС».

НМЦК - 340 219 226 руб.

Участники: ООО «Шанс», ООО «Инвест».

Победитель: ООО «Шанс».

Сумма заключенного контракта: 336 817 033,74 руб.

При наличии двух организаций-конкурентов аукцион завершился с минимальным снижением НМЦК (менее 1 %).

Обстоятельства, свидетельствующие о заключении устного соглашения (картеля), ограничивающего конкуренцию, и участие в нем: ООО «Шанс» и ООО «Инвест» подали идентичные первые части заявок. У них совпадает: размер файлов; число слов; даты создания и изменения файлов; содержание заявки; общее время правки файла. Заявки поданы с одного IP - адреса (195.209.125.74). Также, реализация картеля на данной закупке подтверждается Заявлениями, поступившими в порядке примечания к статье 14.32 КоАП.

Факт заключения и участия ООО «Инвест», ООО «Шанс», ООО ИСК «Кубанское», ООО СУМС «Карачаевское» и ООО «Югэлектромонтаж» в антиконкурентном соглашении подтверждается документами и информацией, полученными антимонопольным органом по запросам и определениям, от ответчиков, электронных торговых площадок, налоговых органов, кредитных организаций; фактическим поведением участников Соглашения на торгах на выполнение строительно-монтажных работ зданий, сооружений, коммуникаций и дорог в Карачаево-Черкесской Республике для государственных нужд; результатами анализа состояния конкуренции, проведенного в объеме, необходимом для принятия решения о наличии или отсутствии нарушения антимонопольного законодательства по делу № 1-11-152/00-22-18 о нарушении антимонопольного законодательства; поданных для участия в аукционах; заявлениями, поступившим, в порядке примечания к статье 14.32 КоАП.

Решением ФАС России ООО «Инвест», ООО «Шанс», ООО ИСК «Кубанское», ООО СУМС «Карачаевское» и ООО «Югэлектромонтаж» были признаны нарушившими пункт 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции. Ответственность за данное правонарушение предусмотрена частью 2 статьи 14.32 КоАП.

Согласно части 2 статьи 14.32 КоАП 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.

Указанные материалы и данные являются достаточными для возбуждения дела.

Руководствуясь статьями 28.1, 28.7 и 14.32 КоАП,

#### ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Возбудить в отношении ООО «Инвест» (ОГРН 1110917001744, ИНН 0917018538, место нахождения: 369200, Республика Карачаево-Черкессия, город Карачаевск, улица Курджијева, д. 2, кв. 22) дело об административном правонарушении по факту нарушения пункта 2 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», выразившегося в заключении соглашения между хозяйствующими субъектами-конкурентами, которое привело к поддержанию цены на торгах, и участия в нем. Ответственность за данное правонарушение предусмотрена частью 2 статьи 14.32 КоАП.

2. Провести административное расследование.

3. В соответствии со статьёй 26.10 КоАП, ООО «Инвест» надлежит в трёхдневный срок со дня получения настоящего определения представить в ФАС России следующие сведения (документы и материалы), заверенные надлежащим образом:

3.1. Сведения о совокупной сумме выручки ООО «Инвест» от реализации всех видов товаров (работ, услуг), определяемой в соответствии со статьями 248 и 249 Налогового кодекса Российской Федерации, за 2017, 2018 года (без НДС).

3.2. Отчет о прибылях и убытках за последний отчетный период.

4. Законному представителю ООО «Инвест» явиться в 14 часов 00 минут «20» мая 2019 г. по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 11, каб. 560, 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 22/04/14.32-6/2019 со всеми правами, предусмотренными статьёй 25.5 КоАП.

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

В соответствии с частью 1 статьи 25.1 КоАП лицо, в отношении которого ведётся 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 Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

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

Начальник отдела

особо важных расследований

Управления по борьбе с картелями

ФАС России

<...>

<...>

---

(1) Дата размещения извещения о проведении электронного аукциона № 0179200001917000887 в Единой информационной системе в сфере закупок.

(2) Лицо (группа лиц, определяемая в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации), добровольно заявившее в федеральный антимонопольный орган или его территориальный орган о заключении им недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации соглашения или об осуществлении недопустимых в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации согласованных действий, освобождается от административной ответственности за административные

правонарушения, предусмотренные частями 1 – 4, 6 и 7 статьи 14.32 КоАП РФ, при выполнении в совокупности следующих условий: на момент обращения лица с заявлением антимонопольный орган не располагал соответствующими сведениями и документами о совершенном административном правонарушении; лицо отказалось от участия или дальнейшего участия в соглашении либо от осуществления или дальнейшего осуществления согласованных действий; представленные сведения и документы являются достаточными для установления события административного правонарушения. Освобождению от административной ответственности подлежит лицо, первым выполнившее все условия, предусмотренные настоящим примечанием.