

Заявители:

1. **Прокуратура Курортного района Санкт-Петербурга**
197706, Санкт-Петербург, г.Сестрорецк, Приморское шоссе, д.280, лит.А
1. **АНО Центр антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл – Р»**
196191, Санкт-Петербург, пл.Конституции, д.7, оф.527
spb@transparency.org.ru

Ответчики:

1. **ИП Попова А.Е.**
195279, Санкт-Петербург, пр. Ударников, д. 30, корп. 1, кв. 293
1. **ИП Сухов Ф.Н.**
198320, Санкт-Петербург, Красное Село, ул. Спирина, д. 18, кв. 117
1. **ИП Сухорукова Н.В.**
195279, Санкт-Петербург, пр. Ударников, д. 30, корп. 1, кв. 293
1. **ООО «Руслайн»**
197022, Санкт-Петербург, пр. Каменноостровский, д. 50, офис 22
1. **ООО «ЕМЕК-РУС»**
198320, Санкт-Петербург, г. Красное Село, Киевская ул., д. 2 лит. в, пом. 2
1. **ООО «Маркиткарт Раша»**
197101, Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, д. 27, лит. А, офис 6-Н
1. **ООО «СК Радо»**
191036, город Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 84-86, лит. б, пом 18-н офис №5

РЕШЕНИЕ ПО ДЕЛУ №078/01/11-78/2019

Резолютивная часть решения оглашена 20 декабря 2019 года

В полном объеме решение изготовлено 09 января 2020 года

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства в составе:

<...> – начальник отдела по борьбе с картелями Управления Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу, Председатель Комиссии;

<...>. – специалист-эксперт отдела по борьбе с картелями Управления Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу, член Комиссии;

<...> – специалист-эксперт отдела по борьбе с картелями Управления Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу, член Комиссии;

рассмотрев дело №078/01/11-78/2019, возбужденное по признакам нарушения ИП Поповой А.Е. (ИНН 780620454029), ООО «РуссЛайн» (ИНН 7813457639), ООО «ЕМЕК-РУС» (ИНН 7807383876), ООО «СК Радо» (ИНН 7841056702), ООО «Маркиткарт Раша» (ИНН 7813533953), ИП Сухова Ф.Н. (ИНН 780722581033) и ИП Сухоруковой Н.В. (ИНН 780607812772) пункта 2 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26 июля 2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции) при участии в торгах №0172300007318000008, №0172300007318000009, №0172300010117000028, №0172300010118000013, №0172300010118000016, №0172300007718000003, №0172300011718000016, №0172300005118000062, №0172300007716000011, №0172300010116000012, №0145300003818000023, №0145300003818000058, №0172300007316000013, №0172300007316000021, №0172300007317000014, №0172300008116000005, №0172300008116000007, №0172300008116000009, №0172300008117000002, №0172300008516000018, №0172300009718000015, №0172300009718000035, №0172300011616000001, №0172300011717000016, №0172300011718000027, №0172300012217000017, №0172300008116000010, №0172300003118000050, №0172200002818000114, №0172300005117000073, №0172300007317000005, №0172300007717000013, №0172300008117000005, №0172300008517000018, №0172300009717000040, №0172300005018000037, №0172300007318000006, №0172300007318000008, №0172300007318000009, №0172300007318000012, №0172300007718000003, №0172300007718000011, №0172300008117000009, №0172300008118000003, №0172300008118000005, №0172300008517000024, №0172300008518000015, №0172300008518000017, №0172300010117000028, №0172300010117000036, №0172300010117000042, №0172300010118000013, №0172300010118000016, №0172300010118000037, №0172300011616000041, №0172300011617000008, №0172300011617000038, №0172300011617000039, №0172300011618000009, №0172300011618000029, №0172300011718000016, в соответствии с частями 1,5 статьи 47 Закона о защите конкуренции,

УСТАНОВИЛА:

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу поступили информация из Прокуратуры Курортного района Санкт-Петербурга (вх. №2274/19 от 25.01.2019) и обращение АНО «Центр антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл – Р» (вх. №4239-эп/19 от 14.02.2019) о возможном наличии признаков нарушения антимонопольного законодательства в действиях ИП Поповой А.Е. (ИНН 780620454029), ООО «РуссЛайн» (ИНН 7813457639), ООО «ЕМЕК-РУС» (ИНН 7807383876), ООО «СК Радо» (ИНН 7841056702), ООО «Маркиткарт Раша» (ИНН 7813533953) и ИП Сухоруковой Н.В. (ИНН 780607812772) при участии в электронных торгах.

Приказом Санкт-Петербургского УФАС России от 05.04.2019 №112/19 было принято решение о возбуждении антимонопольного дела №078/01/11-78/2019 в отношении

ИП Поповой А.Е. (ИНН 780620454029), ООО «РуссЛайн» (ИНН 7813457639), ООО «ЕМЕК-РУС» (ИНН 7807383876), ООО «СК Радо» (ИНН 7841056702), ООО «Маркиткарт Раша» (ИНН 7813533953), ИП Сухова Ф.Н. (ИНН 780722581033) и ИП Сухоруковой Н.В. (ИНН 780607812772). Определением от 08.04.2019 №78/11479/19 рассмотрение дела было назначено на 25.04.2019.

В связи с осуществлением контроля за соблюдением антимонопольного законодательства при проведении торгов Санкт-Петербургским УФАС России были истребованы документы (информация), касающиеся аукционов и их участников, у электронных торговых площадок (далее – ЭТП), утвержденных приказом Минэкономразвития России от 26.10.2009 № 428 «Об утверждении Порядка отбора электронных торговых площадок в целях проведения открытых аукционов в электронной форме» и приказом Минэкономразвития России и ФАС России от 14.11.2009 № 466/763 «О проведении отбора электронных торговых площадок в целях проведения открытых аукционов в электронной форме», на которых в 2016 – 2018 г. проводились аукционы на выполнение работ по оформлению территорий муниципальных образований Санкт-Петербурга и проведение праздничных мероприятий, было проведено исследование состояния конкуренции на данных торгах, а также исследована информация об участниках торгов, сведений, полученных от интернет-провайдеров, финансовых взаимосвязей, а также иных источников информации.

Управлением Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу было проведено исследование состояния конкуренции на торгах на выполнение работ по оформлению территорий муниципальных образований Санкт-Петербурга и проведению праздничных мероприятий в 2016-2018 годах. Было установлено, что в 2016-2018 гг. был проведен ряд закупок (56 торговых процедур), заказчиками по которым выступили: МА г. Зеленогорска, МА МО п. Солнечное, МА МО п. Песочный, МА МО п. Белоостров, МА МО г. Сестрорецка, МА МО «Рощинское городское поселение» Выборгского р-на Ленинградской обл., МА ВМО СПб п. Репино, МА ВМО СПб п. Комарово, МА ВМО СПб п. Усть-Ижора, МА МО г. Красное Село, МА ВМО СПб п. Ушково, МА г. Павловска, Администрация Кронштадтского р-на СПб, МА ВМО СПб МО Литейный округ.

Проанализировав полученную информацию, в том числе информацию, представленную сторонами по делу Комиссия установила следующее.

1. Анализ торгов с участием ответчиков по делу №078/01/11-78/2019 за 2016-2019 годы.

Закупки во всех исследованных процедурах осуществлялись в соответствии с положениями Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 №44-ФЗ (далее – Закон о контрактной системе). Предмет рассматриваемых закупочных процедур определен как выполнение работ по оформлению территорий муниципальных образований Санкт-Петербурга и проведение праздничных мероприятий в 2016-2018 годах.

В соответствии с частью 1 статьи 59 Закона о контрактной системе под аукционом в электронной форме (далее – ОАЭФ) понимается аукцион, при котором информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении такого

аукциона и документации о нем, к участникам закупки предъявляются единые требования и дополнительные требования, проведение такого аукциона обеспечивается на электронной площадке ее оператором.

Согласно процедуре проведения открытого аукциона в электронной форме, любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя может принять участие в закупке на право заключения государственного контракта, при соблюдении требований к участникам.

Все участники ОАЭФ, признанные соответствующими требованиям аукционной документации к участникам аукциона, которые предусмотрены аукционной документацией, являются потенциальными поставщиками (продавцами) предмета закупки в рамках каждого из рассматриваемых аукционов, то есть все участники являются между собой конкурентами при участии в торгах на право заключения государственного контракта.

Состав участников торгов определен, как состав хозяйствующих субъектов, которые принимали участие в электронных аукционах, не отзывали свои заявки, и чьи заявки не были отклонены по 1-м частям.

Участник электронного аукциона или запроса котировок, который предложил наиболее низкую цену контракта, и заявка на участие в таком аукционе которого соответствует требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, становится победителем ОАЭФ или запроса котировок и с ним заключается государственный контракт.

В соответствии с пунктом 3 статьи 3 Закона о контрактной системе - закупка товара, работы, услуги для обеспечения государственных или муниципальных нужд (далее - закупка) - совокупность действий, осуществляемых в установленном законом порядке заказчиком и направленных на обеспечение государственных или муниципальных нужд.

Интервал исследования конкуренции на открытых аукционах в электронной форме торгах на выполнение работ по оформлению территорий муниципальных образований Санкт-Петербурга определен периодом с момента опубликования извещения о проведении наиболее раннего электронного аукциона (№0172300011616000001) до момента подведения итогов по наиболее позднему из рассматриваемых аукционов (ОАЭФ №0172300005118000062) – с 06.01.2016 по 26.11.2018.

В число участников по рассматриваемым закупкам, за исключением ответчиков по делу, входят: ООО «Арсенал», ООО «БарсТракс», ООО «ТПК «Русская Елка», ООО «Звездная индустрия», ООО «МРП», ООО «АС Дизайн», что говорит о большом количестве потенциальных поставщиков данного товара и наличии конкуренции на рынке оказания аналогичных услуг.

Однако, в подавляющем случае, заявки иных организаций (в случае их подачи), за исключением ИП Поповой А.Е., ООО «РуссЛайн», ООО «ЕМЕК-РУС», ООО «СК Радо», ООО «Маркиткарт Раша», ИП Сухова Ф.Н. и ИП Сухоруковой Н.В., отклонялись как несоответствующие аукционной документации заказчиком (например, ОАЭФ

№0172300011618000009, 0172300008517000024, 0172300008117000009, 0172300009717000040).

Анализ торгов с участием иных заинтересованных лиц показал, что в тех торгах, в которых допускался иной участник, снижение начальной (максимальной) цены контракта (далее – НМЦК) в ходе торгов составляло до 42% (например ОАЭФ №0172300011616000001).

В торгах, в которых совместное участие принимали ИП Попова А.Е., ООО «РуссЛайн», ООО «ЕМЕК-РУС», ООО «СК Радо», ООО «Маркиткарт Раша», ИП Сухов Ф.Н. и ИП Сухорукова Н.В. снижение НМЦК в большинстве случаев составляло 1% (43 рассматриваемых аукциона, представленные в таблице №1).

В соответствии со ст.2 Гражданского Кодекса РФ под предпринимательской деятельностью понимается самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.

Основной целью предпринимательской деятельности является получение прибыли. В связи с чем, единственной причиной для отказа от конкуренции ответчиков между собой в рассматриваемых аукционах, является поддержание цены на торгах в рамках заключенного антиконкурентного соглашения.

В соответствии с информацией, полученной от операторов торговых площадок⁽¹⁾ установлено, что ИП Попова А.Е. (ИНН 780620454029), ООО «РуссЛайн» (ИНН 7813457639), ООО «ЕМЕК-РУС» (ИНН 7807383876), ООО «СК Радо» (ИНН 7841056702), ООО «Маркиткарт Раша» (ИНН 7813533953), ИП Сухорукова Н.В. (ИНН 780607812772) и ИП Сухов Ф.Н. (ИНН 780722581033) принимали совместное участие в рассматриваемых торговых процедурах в том числе с одних IP-адресов (Таблица №1).

Таблица №1

Номера торгов	Компания-победитель	Участники	IP-адрес участника
Аукцион	ИП Попова А.С.	ИП Попова А.С.	94.25.228.70
0172300007318000008		ООО «РуссЛайн»	94.25.228.70
Аукцион	ООО «РуссЛайн»	ООО «РуссЛайн»	94.25.228.70
0172300007318000009		ООО «СК Радо»	94.25.228.70
Аукцион	ООО «РуссЛайн»	ООО «РуссЛайн»	94.25.229.53
0172300010117000028		ИП Попова А.С.	94.25.229.53
Аукцион	ООО «РуссЛайн»	ООО «РуссЛайн»	94.25.228.211
0172300010118000013		ООО «СК Радо»	94.25.228.211
Аукцион	ООО «РуссЛайн»	ООО «РуссЛайн»	94.25.228.66
0172300010118000016		ООО «СК Радо»	94.25.228.66
Аукцион		ИП Попова А.С.	94.25.228.70

0172300007718000003	ИП Попова А.С.	ООО «СК Радо»	94.25.228.70
Аукцион		ООО «СК Радо»	188.162.65.242
0172300011718000016	ИП Попова А.С.	ИП Попова А.С.	188.162.65.242
Аукцион		ИП Сухов Ф.Н.	188.162.65.126
0172300005118000062	ИП Сухов Ф.Н.	ООО «Маркиткарт Раша»	188.162.65.126
Аукцион		ООО «Маркиткарт Раша»	188.162.64.9
0172300007716000011	ООО «РуссЛайн»	ООО «РуссЛайн»	188.162.64.9
Аукцион		ООО «Маркиткарт Раша»	188.162.64.3
0172300010116000012	ООО «РуссЛайн»	ООО «РуссЛайн»	188.162.64.3
Аукцион		ИП Попова А.С.	94.25.229.126
0145300003818000023	ИП Попова А.С.	ООО «РуссЛайн»	94.25.229.126
Аукцион		ИП Попова А.С.	94.25.229.175
0145300003818000058	ИП Попова А.С.	ООО «РуссЛайн»	94.25.229.175
Аукцион		ООО «РуссЛайн»	94.25.229.197
0172300007316000013	ООО «РуссЛайн»	ООО «Маркиткарт Раша»	94.25.229.197
Аукцион		ИП Попова А.С.	94.25.228.25
0172300007316000021	ИП Попова А.С.	ООО «ЕМЕК-РУС»	94.25.228.25
Аукцион		ООО «ЕМЕК-РУС»	188.162.65.132
0172300007317000014	ООО «ЕМЕК-РУС»	ООО «СК Радо»	188.162.65.132
Аукцион		ООО «Маркиткарт Раша»	188.162.64.12
0172300008116000005	ООО «РуссЛайн»	ООО «РуссЛайн»	188.162.64.12
Аукцион		ООО «Маркиткарт Раша»	94.25.229.114
0172300008116000007	ООО «РуссЛайн»	ООО «РуссЛайн»	94.25.229.114
Аукцион		ООО «Маркиткарт Раша»	94.25.229.76
0172300008116000009	ООО «ЕМЕК-РУС»	ООО «ЕМЕК-РУС»	94.25.229.76
Аукцион		ООО «РуссЛайн»	4.25.228.93
0172300008117000002	ИП Попова А.С.	ИП Попова А.С.	4.25.228.93
Аукцион		ИП Попова А.С.	94.25.229.33
0172300008516000018	ИП Попова А.С.	ООО «ЕМЕК-РУС»	94.25.229.33
Аукцион		ООО «РуссЛайн»	94.25.228.70
0172300009718000015	ООО «РуссЛайн»	ИП Попова А.С.	94.25.228.70
Аукцион		ИП Попова А.С.	94.25.228.107

0172300009718000035	ИП Попова А.С.	ООО «СК Радо»	94.25.228.107
Аукцион		ООО «РуссЛайн»	188.162.65.53
0172300011616000001	ООО «РуссЛайн»	ООО «Маркиткарт Раша»	188.162.65.53
Аукцион		ООО «РуссЛайн»	188.162.64.15
0172300011616000025	ООО «РуссЛайн»	ООО «Маркиткарт Раша»	188.162.64.15
Аукцион		ООО «РуссЛайн»	188.162.64.78
0172300011717000016	ООО «РуссЛайн»	ООО «Маркиткарт Раша»	188.162.64.78
Аукцион		ООО «РуссЛайн»	188.162.65.103
0172300011718000027	ООО «РуссЛайн»	ООО «СК Радо»	188.162.65.103
Аукцион		ООО «РуссЛайн»	94.25.229.136
0172300012216000020	ООО «РуссЛайн»	ООО «Маркиткарт Раша»	94.25.229.136
Аукцион		ООО «РуссЛайн»	94.25.229.88
0172300012217000017	ООО «РуссЛайн»	ООО «Маркиткарт Раша»	94.25.229.88
Аукцион		ИП Попова А.С.	94.25.229.28
0172300008116000010	ИП Попова А.С.	ООО «РуссЛайн»	94.25.229.33
		ООО «МРП»	217.66.158.125
Аукцион		ООО «Эктум»	178.67.233.173
0172300003118000050	ИП Попова А.С.	ИП Попова А.С.	188.162.64.135
Аукцион		ООО «СК Радо»	188.162.65.192
0172200002818000114	ИП Попова А.С.	ООО «РуссЛайн»	217.66.154.1
		ИП Попова А.С.	94.25.228.86
		ИП Сухов Ф.Н.	188.162.65.239
Аукцион		ООО «СК Радо»	94.25.229.226
0172300005117000073	ООО «РуссЛайн»	ООО «РуссЛайн»	94.25.229.148
		ООО «Маркиткарт Раша»	94.25.228.136
		ООО «АС Дизайн»	185.202.213.94
		ООО «Аметист»	91.122.116.245
		ООО «ТехСнабжение»	188.227.8.32
Аукцион		ИП Попова А.С.	78.25.123.239
0172300007317000005	ИП Попова А.С.	ООО «РуссЛайн»	94.25.228.116
		ООО «Коннект»	109.197.194.74
		ООО «Олимп»	109.167.227.27
		ООО «Аметист»	95.55.156.232
Аукцион		ООО «ЕМЕК-РУС»	188.170.74.86
0172300007717000013	ООО «ЕМЕК-РУС»	ООО «СК Радо»	94.25.228.136
		ООО «Арсенал»	178.252.127.251

		ИП Попова А.С.	188.170.81.39
Аукцион	ИП Попова А.С.	ООО «Маркиткарт Раша»	188.162.64.9
0172300008117000005		ООО «Альфа»	85.93.42.216
		ООО «Эктум»	178.67.237.133
Аукцион	ИП Попова А.С.	ИП Попова А.С.	188.170.81.39
0172300008517000018		ООО «Маркиткарт Раша»	188.162.64.9
		ИП Примеров	176.120.243.47
Аукцион	ИП Попова А.С.	ИП Попова А.С.	94.25.229.238
0172300009717000040		ООО «СК Радо»	94.25.229.191
		ООО «Профмастер»	195.182.157.51
Аукцион	ИП Попова А.С.	ООО «Арт Компани»	77.241.41.50
0172300005018000037		ИП Попова А.С.	188.170.74.111
Аукцион	ИП Попова А.С.	ООО «СК Радо»	188.162.65.239
0172300007318000006		ООО «РуссЛайн»	188.170.74.194
Аукцион	ИП Попова А.С.	ИП Попова А.С.	188.162.65.35
0172300007318000012		ООО «СК Радо»	188.170.80.212
Аукцион	ИП Сухорукова Н.В.	ИП Попова А.С.	188.162.65.239
0172300007318000012		ИП Сухорукова Н.В.	188.162.65.239
Аукцион	ИП Попова А.С.	ООО «СК Радо»	188.162.65.239
0172300007718000011		ООО «СК Радо»	94.25.228.114
Аукцион	ИП Попова А.С.	ИП Попова А.С.	94.25.228.113
0172300008117000009		ИП Попова А.С.	188.162.64.27
Аукцион	ИП Попова А.С.	ООО «РуссЛайн»	188.162.64.39
0172300008118000003		ООО «Арсенал»	178.252.127.251
Аукцион	ИП Попова А.С.	ИП Попова А.С.	94.25.228.211
0172300008118000005		ООО «СК Радо»	94.25.228.116
Аукцион	ИП Сухорукова Н.В.	ИП Попова А.С.	94.25.228.116
0172300008118000005		ИП Сухорукова Н.В.	94.25.228.7
Аукцион	ИП Попова А.С.	ООО «РуссЛайн»	188.162.64.99
0172300008517000024		ИП Попова А.С.	188.162.64.235
Аукцион	ИП Попова А.С.	ООО «СК Радо»	188.162.64.235
0172300008518000015		ООО «Луч»	195.190.99.82
Аукцион	ИП Сухорукова Н.В.	ООО «Арсенал»	178.252.127.251
0172300008518000017		ИП Попова А.С.	188.170.75.253
Аукцион	ООО «РуссЛайн»	ИП Сухорукова Н.В.	188.162.64.61
0172300008518000017		ООО «РуссЛайн»	188.162.64.99
Аукцион	ООО «РуссЛайн»	ООО «СК Радо»	188.162.65.126
0172300008518000017		ООО «РуссЛайн»	188.162.64.80
Аукцион	ООО «РуссЛайн»	ООО «РуссЛайн»	94.25.229.53

0172300010117000028	Аукцион	ООО «РуссЛайн»	ИП Попова А.С.	94.25.229.53
0172300010117000036	Аукцион	ООО «РуссЛайн»	ИП Попова А.С.	176.59.15.155
0172300010117000042	Аукцион	ИП Попова А.С.	ООО «СК Радо»	188.170.73.13
0172300010118000037	Аукцион	ООО «ЕМЕК-РУС»	ООО «ЕМЕК-РУС»	188.162.65.239
0172300011616000041	Аукцион	ИП Попова А.С.	ООО «РуссЛайн»	78.25.121.11
0172300011617000008	Аукцион	ООО «РуссЛайн»	ООО «РуссЛайн»	188.162.64.2
0172300011617000038	Аукцион	ИП Попова А.С.	ООО «СК Радо»	188.170.80.114
0172300011617000039	Аукцион	ИП Попова А.С.	ООО «СК Радо»	94.25.228.204
0172300011618000009	Аукцион	ИП Попова А.С.	ООО «СК Радо»	188.162.65.224
0172300011618000029	Аукцион	ИП Попова А.С.	ООО «СК Радо»	188.162.65.255
0172300011718000016	Аукцион	ИП Попова А.С.	ИП Попова А.С.	188.162.65.242

В соответствии с информацией, полученной от ООО «Т2 Мобайл» (исх.№18/18-06093 от 27.12.2018), IP-адреса 176.59.13.109, 176.59.16.146, 176.59.19.183 в период проведения аукционов выделялись мобильному телефонному номеру +7(904)615-82-01. Данный телефонный номер выделен по договору <...> (сотрудник ООО «РуссЛайн»).

ПАО «Сбербанк» (вх.№5120/19 от 21.02.2019) были представлены сведения об IP-адресах, с которых ООО «Маркиткарт Раша», ООО «СК Радо», ИП Поповой А.Е., ИП Сухоруковой Н.В. осуществлялся доступ к системе «Сбербанк Бизнес ОнЛайн». Из представленной информации следует, что вышеуказанные организации для доступа к системе «Сбербанк Бизнес ОнЛайн» совместно использовали одни IP-адреса. Так ООО «СК Радо» и ИП Попова А.Е. использовали IP-адреса: 10.130.131.40, 172.31.82.25. ООО «Маркиткарт Раша» и ООО «СК Радо» использовали IP-адреса: 178.248.143.86, 217.66.154.233, 93.100.237.60. ИП Попова А.Е. и ИП Сухорукова Н.В. совместно использовали IP-адреса: 94.25.228.190, 93.92.203.169,

Таким образом, данные организации использовали общую инфраструктуру не только при участии в торгах, но и при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, что дополнительно подтверждает скоординированность их действий и направленность на достижение общих целей.

В соответствии с информацией из ЕГРЮЛ юридическим адресом ООО «Русслайн» является: Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д.50, оф.22, фактический адрес: Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. Киевская, д.2, лит.В. Юридическим и фактическим адресом ООО «ЕМЕК-РУС» является: Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. Киевская, д.2, лит.В, пом.2. Юридическим адресом ООО «Маркиткарт Раша» является: Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., д.27, лит.А, пом. 6н. Юридическим адресом ООО «СК Радо» является: Санкт-Петербург, Невский пр., д.84-86, лит.Б, пом. 18-н, оф.№5, фактическим адресом на момент проведения рассматриваемых торгов: <...>, по данному адресу, но в соседних помещениях располагаются помещения, арендуемые ИП Поповой А.Е. (№21) и ИП Сухоруковой Н.В. (№19) у ООО «ИПГ «Русинвест». Место осуществления предпринимательской деятельности, отличной от места регистрации <...> в качестве индивидуального предпринимателя не установлено (вместе с тем <...> является сотрудником ООО «РуссЛайн»).

Предоставление одного IP-адреса по разным фактическим адресам, в том числе одним и тем же провайдером, невозможно в силу того, что действующие стандарты DHCP (англ. Dynamic Host Configuration Protocol – протокол динамической настройки узла – сетевой протокол, позволяющий компьютерам получать IP-адреса и другие параметры, необходимые для работы в сети TCP/IP) не позволяют организовывать повторяющуюся IP-адресацию, как для статических, так и для динамических адресов.

Таким образом, в случае, если места нахождения хозяйствующих субъектов различны, использование ими одинаковых IP-адресов при подаче заявок и ценовых предложений в ходе участия в открытых аукционах в электронной форме может быть рассмотрено в качестве одного из доказательств заключения антиконкурентного соглашения.

ИП Попова А.С. при участии в электронных аукционах в качестве контактной почты на электронной торговой площадке указывала почту (anastasia@prspb.ru) с доменным именем prspb.ru.

Электронные почтовые адреса с аналогичным доменом указаны на электронных торговых площадках в качестве контактных ООО «Русслайн» (kirill@prspb.ru), ООО «СК Радо» (rodion@prspb.ru) и ООО «ЕМЕК-РУС» (emek@prspb.ru).

Само доменное имя «prspb.ru» совпадает с сайтом компании «Рекламное пространство» (<http://prspb.ru>).

В соответствии с пользовательским соглашением указанный сайт <http://prspb.ru> является собственностью ООО «Русслайн».

Контактный номер <...> указанный при регистрации домена: 8 (812) 640-60-80

(выделен по договору <...> в соответствии с информацией, представленной АО «Эр-Телеком Холдинг», вх.№6230-эп/19 от 04.03.2019).

Данный телефонный номер также указывался в качестве контактного номера на электронных торговых площадках при участии в аукционах ИП Сухоруковой Н.В. (ОАЭФ №0172300008118000005, электронная почта: denis@prspb.ru) и ИП Поповой А.С. (ОАЭФ №0145300003818000023, 0145300003817000068).

О наличии сговора свидетельствует и тот факт, что документы для участия в аукционах от имени ответчиков создавалась или сохранялась одним и тем же Пользователем – Kirill.

Указанным Пользователем были созданы или сохранены файлы вторых частей заявок (согласие на совершение крупных сделок, уставные документы, приказы и т.д.) ООО «Маркиткарт», ООО «Русслайн», ИП Поповой, ООО «ЕМЕК-РУС», ООО «СК Радо».

Не смотря на то, что в свойствах файлов первых частей заявок не указан Пользователь их создавший или сохранивший можно заметить тот факт, что разница в создании заявок на участие почти в каждом аукционе различается всегда всего на несколько минут с учетом того, что общий срок на подготовку документации к аукционам составлял не менее 7 дней.

Первые части заявок ООО «Маркиткарт Раша» и ООО «Русслайн» на участие в аукционе №0172300008116000007 являются так же идентичными и по организации (в свойствах файлов) – Grizli777 и по дате последнего вывода документов на печать – 27.06.2016 в 12:10.

Учётная запись - это хранимая в компьютерной системе совокупность данных о пользователе, необходимая для его опознавания (аутентификации) и предоставления доступа к его личным данным и настройкам.

Имя учетной записи задается пользователем и используется в ходе аутентификации при входе в систему. Таким образом, совпадение имени учетной записи, создавшей и/или изменившей файл, возможно только в случае ее создания на одном устройстве.

Использование самостоятельными субъектами гражданского оборота единой инфраструктуры возможно только в случае координации и консолидации, при этом такие действия осуществляются для достижения единой для всех цели. Однако коммерческие организации в аналогичных случаях, конкурируя между собой, не действуют в интересах друг друга. Следовательно, такие действия сторон возможны исключительно в результате достигнутых договоренностей.

Исходя из проведенного Управлением анализа, можно сделать вывод, что в 43 рассматриваемых аукционах, при совместном (попарном, тройном) участии в торгах ИП Поповой А.Е., ООО «РуссЛайн», ООО «ЕМЕК-РУС», ООО «СК РАДО», ООО «Маркиткарт Раша», ИП Сухоруковой Н.В., ИП Сухова Ф.Н. и при отсутствии иных участников, между ними отсутствовала реальная конкуренция, снижение начальной максимальной цены контракта составило 1%. После незначительного снижения начальной максимальной цены в ходе торгов, указанные лица

отказывались от продолжения конкурентной борьбы в ходе аукциона за право заключения контракта.

В соответствии с п.2 ст.8 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» конкуренция при осуществлении закупок должна быть основана на соблюдении принципа добросовестной ценовой и неценовой конкуренции между участниками закупок в целях выявления лучших условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Согласно п.7 ст.4 Закона о защите конкуренции под конкуренцией понимается соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными действиями каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке.

Следовательно, даже в отсутствие иных участников аукциона при добросовестном поведении на торгах ответчиков на основе принципа состязательности, могло и должно было произойти снижение начальной максимальной цены аукционов до суммы, которую каждое лицо определяло бы самостоятельно, исходя из своей финансово-хозяйственной деятельности.

В совокупности и в взаимосвязи все фактические обстоятельства исключают случайность и указывают на наличие и исполнение ответчиками антиконкурентного соглашения; по результатам побед на рассмотренных аукционах, прошедших в условиях реализации антиконкурентного соглашения хозяйствующими субъектами.

По смыслу ст.11 Закона о защите конкуренции антиконкурентное соглашение не предполагает обязательное согласование его участниками конкретных торгов, участие в которых предполагается, обязательную определенность относительно их формы (способа проведения торгов), количества, места и времени их проведения, а так же выбор заранее той или иной стратегии поведения. Общая противоправная цель картельного соглашения не исключает относительно «спонтанную» реакцию на объявленные торги, «от случая к случаю», на неопределенном отрезке времени. Антиконкурентное соглашение при необязательности письменной формы допускает устную согласованность действий его участников по факту оценки конкретной ситуации на торгах, конкретного состава участников, который заранее не известен никому. При этом для сторон антиконкурентного соглашения может быть исключена в потребность в каждом конкретном случае (по каждым торгам) дополнительно согласовывать участие в них в том или ином составе и (или) в полном составе. Общее антиконкурентное соглашение на относительную перспективу не требует «дополнительных соглашений», «дополнительных согласований» и само по себе является «рамочным», но при этом не менее, а более противоправным и посягающим на охраняемую законом конкурентную борьбу.

В ходе рассмотрения дела представители ИП Поповой А.Е., ООО «РуссЛайн», ООО «ЕМЕК-РУС», ООО «СК РАДО», , ИП Сухоруковой Н.В. неоднократно заявляли, что документацию для участия в электронных аукционах им помогал составлять сотрудник ООО «Русслайн» - <...>. О том, что он осуществляет подготовку заявок для иных организаций, они не знали.

Так из объяснений ИП Поповой А.Е. (вх.№15586/19 от 23.05.2019) следует, что <...> привлекался ИП Поповой А.С. в качестве консультанта на основании договора об оказании услуг.

Аналогичная позиция указана в письме ООО «СК Радо» (вх.№15432/19 от 22.05.2019).

В соответствии с договорами, представленными ответчиками, с <...> предметом договоров являлось оказание консультационных услуг в качестве тендерного специалиста со стороны <...>.

При этом договоры, представленные ИП Сухоруковой Н.В., ИП Поповой А.Е. и ООО «СК Радо», текстуально идентичны друг другу (за исключением дат) и содержат одинаковую особенность в части межстрочного интервала п.4.1 в каждом из таких договоров (отличается от межстрочного интервала по всему тексту договоров).

Совпадение IP-адресов ИП Попова А.Е. объясняет тем, что несколько раз обращалась к <...> с просьбой раздачи сети интернет с мобильного устройства (вх.№15432/19 от 22.05.2019).

ООО «Руслайн» в своем письме (вх.№15144/19 от 20.05.2019) сообщает, что интернет-модем был зарегистрирован на <...> по просьбе арендодателя (ООО «ИПГ «Русинвест»), доступ к сети интернет имеют все лица, располагающиеся по адресу: Санкт-Петербург, г. Красное село, ул. Киевская, д.2, лит.В, где имеется лишь один провайдер. Письменных подтверждений данной позиции не представлено.

В своих письменных пояснения ответчики сообщают, что совпадение IP-адресов связано также с тем, что в ходе осуществления хозяйственной деятельности они пользуются доступом к сети интернет, представленным арендодателем (провайдер – YOTA) по адресу: Санкт-Петербург, г. Красное село, ул. Киевская, д.2, лит.А.

Управлением Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу у арендодателя указанных помещений была запрошена информация относительно порядка предоставления услуг телефонной и интернет связи арендаторам, а также запрошен список провайдеров, осуществляющих доступ к сети интернет в помещения по адресу: Санкт-Петербург, г. Красное село, ул.Киевская, д.2, лит.А, лит.В.

Из ответа ООО «ИПГ «Русинвест» (№26116-эп/19 от 30.08.2019) следует, что телефонная связь арендаторам представляется ПАО «Ростелеком».

Так же арендодателю известно, что некоторыми арендаторами заключены договоры на предоставление услуг телефонной и интернет связи с ПАО «МТС», ПАО «ВымпелКом», а также договоры на предоставление услуг беспроводного интернета с ПАО «ВымпелКом», ПАО «МегаФон», ООО «Скартел» и АО «Теле2-Санкт-Петербург».

Данный факт опровергает доводы ответчиков относительно отсутствия иных провайдеров на территории помещений по адресу: Санкт-Петербург, г. Красное село, ул. Киевская, д.2, лит.А, В.

Таким образом, данные доводы не могут быть приняты Комиссией Санкт-Петербургского УФАС России.

1. Результаты проведения внеплановых выездных проверок.

Управлением Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу на основании приказов № 271/19 от 14.06.2019 и № 271/19 от 14.06.2019 были проведены внеплановые выездные проверки в отношении ООО «ЕМЕК-РУС» и ООО «РуссЛайн». Результаты проверок оформлены актами проверок №06/23824/19 (ООО «Русслайн») и №06/23823/19 (ООО «ЕМЕК-РУС»).

В ходе проведения проверки установлено, что ООО «Русслайн» и ООО «ЕМЕК-РУС» фактически располагаются в одном помещении, предоставленном обществу в аренду ООО «ИПГ «Русинвест» по адресу: <...>. Осматриваемое помещение было оборудовано 4 рабочими местами, на которых обнаружено 3 компьютера.

На рабочем компьютере (моноблок) <...> (менеджер ООО «Русслайн») был обнаружен открытый доступ к почтовым ящикам tdg.xv90@mail.ru, denis@prspb.ru. В ходе осмотра содержимого на данном моноблоке, инспекцией было установлено, что на нем хранятся документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Русслайн», ООО «ЕМЕК-РУС», ООО «СК Радо», ИП Поповой А.Е., ИП Сухова Ф.Н., ИП Сухоруковой Н.В., ООО «Маркиткарт Раша», ООО «АРТ-ТРИУМФ», ООО «Феникс групп», ООО «Тенхокон», ООО «Профит Северо-Запад».

На рабочем компьютере <...> был обнаружен доступ к почтовым ящикам kirill@prspb.ru, greedkiller@mail.ru, kirill.popov@markitcart.ru, kirill@markitprint.ru, emek@prspb.ru.

Также на данном компьютере было зафиксировано наличие электронных цифровых подписей (далее – ЭЦП) Кирилла Нестерова, ООО «АРТ-ТРИУМФ», ООО «ЕМЕК-РУС», ООО «Маркиткарт Раша», ООО «Русслайн», Попова К.С., Поповой А.Е., Сухова Ф.Н., Сухоруковой Н.В. Документы с данного устройства скопированы на электронные носители, которые были приобщены к Протоколу осмотра, в том числе:

- Уставные документы, заявление на получение ЭЦП, счета и банковские выписки ООО «Феникс групп»;
- Счета, акты приема-передачи, акты оказания услуг ИП Сухова Ф.Н. с контрагентами;
- Акты сдачи-приемки работ ИП Поповой А.Е.;
- Заявление <...> на регистрацию по месту жительства <...>;
- Коммерческие предложения от ООО «Профит Северо-Запад», ООО «Русслайн», ООО «Технокон»;
- Письмо о смене реквизитов ИП Сухоруковой Н.В.;
- Муниципальные контракты ИП Сухова Ф.Н., ИП Поповой А.Е., ООО «Русслайн», ООО «Компания Амалкер», ИП Сухоруковой Н.В.;
- Договор пожертвования <...>. в адрес администрации города Павловска

(Безвозмездная передача имущества поставщиком по государственному контракту в адрес заказчика может совершаться, в том числе, с целью покровительства и содействия при проведении торгов или их выполнения с учетом того, что ИП Попова А.Е. в период передачи имущества являлась исполнителем по контракту, заключенному с МА г.Павловска);

- Электронной сообщение anastasia@prspb.ru (электронная почта ИП Поповой А.Е.) в адрес denis@prspb.ru (электронная почта <...>) с приложением банковской гарантии ИП Сухоруковой Н.В. и счета за оплату комиссионного вознаграждения ИП Сухоруковой Н.В.;

- Электронной сообщение nekrasovvvv@yandex.ru в адрес denis@prspb.ru (электронная почта <...>) и anastasia@prspb.ru (электронная почта ИП Поповой А.Е.) с приложением банковской гарантии ИП Сухоруковой Н.В.;

- Электронное сообщение nekrasovvvv@yandex.ru в адрес denis@prspb.ru (электронная почта <...>) с приложением банковской гарантии Сухова Ф.Н.;

На компьютере за рабочим местом Попова К.С. (генерального директора ООО «Руслайн») была обнаружена информация, связанная с хозяйственной деятельностью ООО «Руслайн», ООО «СК Радо», ООО «Профит Северо-Запад», ИП Поповой, ООО «Маркиткарт Раша». Документы с данного устройства скопированы на электронные носители, которые были приобщены к Протоколу, в том числе:

- Коммерческие предложения ООО «Профит Северо-Запад», ООО «Руслайн», ООО «СК Радо»,

- Счета на оплату ООО «СК Радо»;

- Список сотрудников ООО «Руслайн» контролирующих буферные зоны на время ЧМ в 2018 г. в число которых входит Сухов Ф.Н.;

- Таблица учета сроков хранения и украшений по Контрактам с информацией о хозяйственной деятельности ИП Поповой, ООО «Руслайн», ООО «ЕМЕК-РУС» (предмет контракта, даты оплаты с комментариями);

- Электронное сообщение zhukova_svetlana@inbox.ru в адрес kirill@prspb.ru (электронная почта генерального директора ООО «Руслайн») связанное с хозяйственной деятельностью ООО «СК Радо» (поставка ЗАО «МАКСМИР-СПб»);

- Электронное сообщение svetlanapan51@rambler.ru в адрес kirill@prspb.ru (электронная почта генерального директора ООО «Руслайн») и anastasia@prspb.ru (электронная почта ИП Поповой А.Е.) с приложением скана приказа на отпуск Ткача Дениса Геннадьевича;

- Электронное сообщение rodion@prspb.ru (электронная почта генерального директора ООО «СК Радо») в адрес kirill@prspb.ru (электронная почта генерального директора ООО «Руслайн») с приложением платежного поручения ООО «СК Радо» в адрес ООО «Мастер-СПб»;

- Электронное сообщение kirill@prspb.ru в адрес Kirill@prspb.ru с приложением акта работ ООО «СК Радо»;

- Электронное сообщение anastasia@prspb.ru (электронная почта ИП Поповой А.Е.) в адрес kirill@prspb.ru (электронная почта генерального директора ООО «Руслайн») с просьбой о смене реквизитов в дополнительном соглашении 23-5-2019 от 23.05.2019 между ИП Сухоруковой и МА МО п.Белоостров (приложение к сообщению);

- Электронное сообщение vs-solnechnoe@mail.ru в адрес kirill@prspb.ru (электронная почта генерального директора ООО «Руслайн») с просьбой о направлении коммерческих предложений на украшение поселка;

- Электронное сообщение anastasia@prspb.ru в адрес kirill@prspb.ru (электронная почта генерального директора ООО «Руслайн») с приложением информационного письма ООО «СК Радо» в адрес МА МО п.Песочный;

- Электронное сообщение rodion@markitcart.ru (электронная почта генерального директора ООО «СК Радо») в адрес greedkiller@mail.ru с приложением коммерческих предложений ООО «СК Радо»;

На компьютере за рабочим местом, не закрепленным за конкретным сотрудником, была обнаружена информация, связанная с хозяйственной деятельностью ООО «Руслайн», ООО «Маркиткарт Раша», ООО «Профит Северо-Запад», ИП Поповой, ИП Сухоруковой, ООО «ТПФ Металл Петербурга». Документы с данного устройства скопированы на электронные носители, которые были приобщены к Протоколу, в том числе:

- Скан-копии удостоверений сотрудников ООО «Руслайн»: <...>;

- Командировочное удостоверение ООО «Маркиткарт Раша» на имя Белых Евгения Сергеевича;

- Договор поставки между ООО «Донгуань Хуаджин Мануфэкчуринг» и ООО «Маркиткарт Раша»

- Коммерческие предложения ООО «Руслайн» в которых в качестве контактного лица указана Попова Анастасия (anastasia@prspb.ru);

- Акты выполненных работ ИП Поповой перед заказчиками (№20 от 08.05.2019 и №21 от 03.06.2019) и счета на оплату (№18 от 03.06.2019 и №19 от 03.06.2019);

- Титульные листы к фотоотчету ИП Поповой о выполнении контактов №15 от 07.05.2018, Праздничное мероприятие, посвященное 74-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне, №0172300008119000001_13661 от 26.03.2019;

- Договор подряда заключенный между ООО «СК Радо» и ООО «Руслайн» №37Э-18 от 06.08.2018;

- Договор аренды помещения заключенный между ИП Поповой и ООО «ИПГ «Русинвест» от 01.09.2016;

- Коммерческие предложения ООО «Руслайн» (в т.ч. в качестве контактного лица указан Антоненко Родион), ООО «Профит Северо-Запад»;

- Гарантийные письма в адрес ООО «Маркиткарт Раша» от ООО «МЕГАТРЕЙД»;

- Муниципальные контракты ИП Поповой;
- Письма о допуске сотрудников ООО «Маркиткарт Раша» на территории третьих лиц;
- Документ со свойствами ЭЦП Поповой А.Е. и Кадомцева О.П. (Хэш файла, Алгоритм хеширования, Дата подписи);
- Внутренние документы ООО «Маркиткарт Раша» (протоколы собраний участников общества);

Обнаруженная в помещении ООО «Руслайн» и ООО «ЕМЕК-РУС» информация, связанная с финансово-хозяйственной деятельностью иных ответчиков свидетельствует о ведении совместной предпринимательской деятельности лицами и наличии между ними антиконкурентного соглашения.

Обнаруженная информация также позволяет сделать вывод о том, что в действительности <...> осуществлял не только консультационные услуги для ООО «СК Радо», ИП Поповой А.Е. и ИП Сухоруковой Н.В., но и вел (помогал в ведении) их хозяйственной деятельности обществ, что противоречит позиции ответчиков в части их утверждений относительно взаимоотношений с данным лицом.

1. Анализ финансовых взаимосвязей между ответчиками

Исходя из информации, представленной ПАО «Сбербанк» (вх.№5120/19 от 21.02.2019) следует, что за период с 01.01.2016 по 01.01.2019 между ИП Поповой и ООО «Руслайн» была совершена 31 денежная операция (переводы по договорам займа и оплата по договорам аренды транспортных средств) на общую сумму 1 966 710 руб.

Между ИП Сухоруковой Н.В. и ООО «Руслайн» 2 перевода денежных средств по договору займа на общую сумму 602 603 руб.

Между ООО «Руслайн» и ООО «СК Радо» 4 денежных перевода (оплата по счетам) на общую сумму 206 652 руб.

Между ООО «Руслайн» и ООО «Маркиткарт Раша» 5 денежных перевода (оплата по счетам) на общую сумму 68 000 руб.

Данный факт подтверждает наличие устойчивых деловых и финансовых взаимосвязей между ответчиками.

1. Анализ материалов дела №078/01-11-7/2019

Наличие скоординированности в действиях ответчиков подтверждает также тот факт, что получение электронного сертификата ключа подписи ИП Сухоруковой Н.В. осуществляла <...> (доверенность №01 от 10.10.2018).

Также <...> получала электронный сертификат ключа подписи ООО «ЕМЕК-РУС» (доверенность №1 от 10.10.2018) и электронный сертификат ООО «РуссЛайн» в 2017 году (доверенность №14 от 19.10.2017). Электронный сертификат ключа подписи ООО «Маркиткарт Раша» в 2017 и 2018 году получал <...> – генеральный директор

ООО «СК Радо» и соучредитель ООО «Маркиткарт Раша» (доверенность №б/н от 27.04.2017 и доверенность №4 от 04.05.2018).

В 2017 году электронный сертификат ключа подписи ООО «ЕМЕК-РУС» получал <...> (доверенность №1 от 25.09.2017), он же получал электронный сертификат ООО «РуссЛайн» в 2015 (доверенность №б/н от 16.11.2015) и 2018 году (доверенность №01 от 01.10.2018) в соответствии с информацией, представленной УЦ АО «ЕЭТП» (вх.№5276-эп/19 от 25.02.2019).

Также установлено, что письменную корреспонденцию ИП Поповой А.Е., направляемую Управлением Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу почтой России по адресу: Санкт-Петербург, пр.Ударников, д.30, корп.1, кв.293 в почтовом отделении получала <...>, что подтверждается уведомлениями о вручении №19917831392823, №19917831392731. Данный факт свидетельствует о наличии хозяйственных связей между ИП Сухоруковой Н.В. и ИП Поповой А.Е. и скоординированности при ведении своей предпринимательской деятельности.

В соответствии со ст.11 Закона о защите конкуренции признаются картелем и запрещаются соглашения между хозяйствующими субъектами-конкурентами, то есть между хозяйствующими субъектами, осуществляющими продажу товаров на одном товарном рынке, или между хозяйствующими субъектами, осуществляющими приобретение товаров на одном товарном рынке, если такие соглашения приводят или могут привести к установлению или поддержанию цен (тарифов), скидок, надбавок (доплат) и (или) наценок, повышению, снижению или поддержанию цен на торгах, разделу товарного рынка по территориальному принципу, объему продажи или покупки товаров, ассортименту реализуемых товаров либо составу продавцов или покупателей (заказчиков), сокращению или прекращению производства товаров, отказу от заключения договоров с определенными продавцами или покупателями (заказчиками).

В соответствии с частью 8 статьи 11 Закона о защите конкуренции положения статьи 11 Закона о защите конкуренции не распространяются на соглашения между хозяйствующими субъектами, входящими в одну группу лиц, если одним из таких хозяйствующих субъектов в отношении другого хозяйствующего субъекта установлен контроль либо если такие хозяйствующие субъекты находятся под контролем одного лица, за исключением соглашений между хозяйствующими субъектами, осуществляющими виды деятельности, одновременное выполнение которых одним хозяйствующим субъектом не допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Под контролем, в соответствии с частью 8 статьи 11 Закона о защите конкуренции, понимается возможность физического или юридического лица прямо или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) определять решения, принимаемые другим юридическим лицом, посредством распоряжения более чем пятьюдесятью процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный (складочный) капитал юридического лица и (или) осуществления функций исполнительного органа юридического лица.

Генеральным директором ООО «СК РАДО» на период проведения рассматриваемых торгов являлся Антоненко Родион Владимирович, учредителями – Антоненко Родион Владимирович (80%) и Назарова Виктория Владимировна

(20%).

Генеральным директором ООО «Маркиткарт Раша» на период проведения рассматриваемых торгов являлся Нестеров Кирилл Борисович, учредителями – Сироткин Андрей Михайлович (38%), Репалов Павел Анатольевич (38%), Антоненко Родион Владимирович (8%), Нестеров Кирилл Борисович (8%) и Попов Кирилл Сергеевич (8%).

Генеральным директором и единственным участником ООО «Русслайн» и ООО «ЕМЕК-РУС» является Попов Кирилл Сергеевич. **Из этого следует, что ООО «Русслайн» и ООО «ЕМЕК-РУС» образывали подконтрольную группу лиц в понимании ч.7-8 ст.11 Закона о защите конкуренции на период проведения рассматриваемых аукционов, а значит, их совместное участие в аукционах не может оцениваться на наличие нарушений, установленных в ст.11 Закона о защите конкуренции.**

Данное обстоятельство применимо только при совместном участии в торгах ООО «Русслайн» и ООО «ЕМЕК-РУС», однако, среди рассматриваемых Комиссией торгов, такие торги отсутствуют.

При этом ИП Попова А.Е., ООО «СК Радо», ООО «Маркиткарт Раша», ИП Сухов Ф.Н. и ИП Сухорукова Н.В. не являлись подконтрольной группой лиц между собой, а так же по отношению к подконтрольной группе в составе ООО «Русслайн» и ООО «ЕМЕК-РУС».

Необходимо заметить, что несмотря на то, что вышеуказанные лица не являются подконтрольной группой лиц в понимании Закона о защите конкуренции (ч.7,ч.8 ст.11), ООО «СК Радо», ООО «Русслайн», ООО «ЕМЕК-РУС» и ООО «Маркиткарт Раша» обладают признаками аффилированности (в части пересечения участников обществ - Попова К.С. и Антоненко Р.В.). Также признаки аффилированности прослеживаются между ИП Попова А.Е., ООО «Русслайн» и ООО «Маркиткарт Раша» (в части наличия родственных связей между Поповой А.Е. и генеральным директором ООО «Русслайн» и участником ООО «Маркиткарт Раша» - Поповым К.С.).

На основании изложенного, совместные действия вышеуказанных компаний (за исключением ООО «Русслайн» и ООО «ЕМЕК-РУС») при участии в торгах рассматриваются без учета положений ч.7 и п.2 ч.8 ст.11 Закона о защите конкуренции в общем порядке.

В своих письменных пояснениях ИП Попова А.Е. и генеральный директор ООО «ЕМЕК-РУС» и ООО «РуссЛайн» Попов Кирилл Сергеевич сообщают, что они являются супругами, между ними заключено соглашение о разделе совместно нажитого имущества, согласно которому Поповой А.Е. принадлежит более 50% в уставном капитале ООО «РуссЛайн» и ООО «ЕМЕК-РУС», что, по мнению ответчиков, характеризует ИП Попову А.Е., ООО «ЕМЕК-РУС» и ООО «РуссЛайн» как подконтрольную группу лиц.

В соответствии с п.2 ст.38 Семейного Кодекса Российской Федерации общее имущество супругов может быть разделено между супругами по их соглашению. Соглашение о разделе общего имущества, нажитого супругами в период брака,

должно быть нотариально удостоверено.

Вместе с тем, ответчиками в ходе рассмотрения дела (т.е. за 8 месяцев), данное соглашение представлено не было. Какие-либо изменения в Единый государственный реестр юридических лиц относительно участников общества не вносились. Основания считать ИП Попову А.Е. собственницей доли более 50% в уставном капитале ООО «РуссЛайн» и ООО «ЕМЕК-РУС» у Комиссии отсутствуют.

Ч. 8 ст. 11 Закона о защите конкуренции установлено понятие контроля для целей применения данной статьи, согласно которому «под контролем в статье 11, в статьях 11.1 и 32 Закона о защите конкуренции понимается возможность физического или юридического лица прямо или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) определять решения, принимаемые другим юридическим лицом, посредством одного или нескольких следующих действий:

1) распоряжение более чем пятьюдесятью процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный (складочный) капитал юридического лица;

2) осуществление функций исполнительного органа юридического лица».

Указанный перечень действий, подпадающих под понятия контроля, при наличии которых хозяйствующим субъектам предоставлен иммунитет в отношении квалификации антиконкурентных соглашений, является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит.

В ч.1 ст.9 Закона о защите конкуренции перечислен широкий спектр критериев, по которым хозяйствующие субъекты признаются группой лиц.

Из системного анализа п. 9 и п.17 ст.4, ст.5, 27, 28 и 29 Закона о защите конкуренции следует, что перечисленные в ч.1 ст.9 Закона о защите конкуренции признаки, при наличии которых хозяйствующие субъекты относятся к группе лиц, обусловлены целью установления доминирующего положения хозяйствующих субъектов и наличия у них рыночной власти на том или ином товарном рынке, оценки возможности этими лицами проводить на рынке единую коммерческую политику и их влияния на состояние конкуренции, а также контроля за экономической концентрацией.

Установленные антимонопольным законодательством запреты на действия (бездействие) на товарном рынке хозяйствующего субъекта распространяются на действия (бездействие) группы лиц (ч.2 ст.9 Закона о защите конкуренции).

В свою очередь ч.8 ст.11 Закона о защите конкуренции установлено только два критерия отнесения хозяйствующих субъектов к группе лиц применительно к ст. 11 Закона о защите конкуренции, при соблюдении которых допускается заключение соглашения между хозяйствующими субъектами-конкурентами. При этом один из критериев, указанных в ч.8 ст.11 Закона о защите конкуренции, (п.1) корреспондируется с п.1 ч.1 статьи 9 Закона, а второй (п.2) - с нормой п. 2 ч. 1 ст. 9 Закона о защите конкуренции.

Таким образом, исходя из буквального толкования нормы ст.11 Закона о защите конкуренции, следует признать, что хозяйствующие субъекты, не отвечающие

признакам подконтрольной группы лиц, установленных ч.8 ст.11 Закона о защите конкуренции, не освобождены от соблюдения запретов, установленных ч.1 ст. 11 Закона о защите конкуренции. Данная позиция подтверждается судебной практикой (Определение Верховного Суда РФ от 24.01.2019 №307-КГ18-24131 по делу №А52-3855/2017).

Из чего следует, что ИП Попова А.Е. не образовывали в период участия в рассматриваемых аукционах подконтрольную группу лиц с ООО «Руслайн» и ООО «ЕМЕК-РУС».

Доводы ответчиков относительно недоказанности рентабельности соглашения отклоняются Комиссией в связи со следующим.

Анализ поведения участников с точки зрения экономической выгоды, рентабельности снижения цены и ее адекватности как таковой не входит в предмет доказывания по указанной категории дел (Постановление Арбитражного суда Московского округа от 13.02.2019 №Ф05-24214/2018 по делу №А40-88709/2018).

Контракты, заключенные по итогам аукционов, снижение начальной максимальной цены контракта в которых составляло 1%, были исполнены в полном объеме. Вместе с тем, анализ поведения участников в иных торгах позволяет сделать вывод о фактической рентабельности для ответчиков снижаться в ходе торгов на выполнение работ по оформлению территорий муниципальных образований Санкт-Петербурга и проведение праздничных мероприятий. К тому же в ряде аукционов, победителем в которых признавалась ИП Попова А.Е. цена контрактов по результатам их исполнения превышала цену, предложенную ИП Поповой А.Е. при проведении аукционов (№0172300011618000029, 0172300011617000039 заказчик – МА МО г.Красное Село).

О возможности более серьезного снижения в аукционах может свидетельствовать следующее. В ходе проведения внеплановых выездных проверок в отношении ООО «Руслайн» и ООО «ЕМЕК-РУС» на компьютере ООО «Руслайн» был обнаружен документ «КП 9 мая» в котором производился расчет работ праздничному украшению и оформлению территории муниципального образования города Зеленогорск к 73-й годовщине Победы в ВОВ (аукцион № 0172300007318000008). На последнем листе которого указано следующее:

«ИТОГО

Затратка = 625 800 руб.

Продажа = 1 359 718 руб.

Далее минусуем:

- 7 шагов аукциона = 3.5%

- юристы = 4%

- налоги = 1%

- бонус адм = 7% («адм» может означать администрацию и свидетельствовать о

наличии коррупционной составляющей в действиях ответчиков, так и заказчика)

- вывод каши = 13% («вывод каши» может означать обналичивание денежных средств)

С учетом всех трат остаток = около 440 000 р чистыми наш!»

До участия в аукционе №0172300007318000008 было допущено 2 заявки: ООО «Руслайн» и ИП Попова А.Е., при этом снижение НМЦК составило – 1%, что свидетельствует об отсутствии экономической обоснованности отказа от конкуренции.

В соответствии с п.2 ч.1 ст.11 Закона о защите конкуренции признаются картелем и запрещаются соглашения между хозяйствующими субъектами-конкурентами если такие соглашения приводят или могут привести к поддержанию цен на торгах.

Каждый из Ответчиков осознанно направил заявку на участие в торгах, что предполагает соперничество за заключение государственного контракта, однако, будучи допущенными к участию в торгах, осуществляли минимальное или несущественное снижение начальной (максимальной) цены контракта, создавая видимость конкуренции и отказываясь от реальной конкурентной борьбы друг с другом.

Действия каждого из указанных субъектов обусловлены действиями иного хозяйствующего субъекта и не являются следствием объективных обстоятельств.

При доказывании факта заключения антиконкурентного соглашения, приведшего к поддержанию цен на торгах, Комиссия Санкт-Петербургского УФАС России исследовала весь объем фактических обстоятельств, подлежащих установлению согласно нормам Закона о защите конкуренции.

По мнению антимонопольного органа, результат, имевший место при проведении указанных торгов был невозможен в отсутствии взаимных договоренностей и информированности участников торгов. Такая договоренность могла быть достигнута исключительно до проведения торгов. Победители торгов, заключив указанное соглашение, реализовывали его в ходе торгов.

В соответствии со статьей 41.1. Закона о защите конкуренции дело о нарушении антимонопольного законодательства не может быть возбуждено и возбужденное дело подлежит прекращению по истечении трех лет со дня совершения нарушения антимонопольного законодательства, а при длящемся нарушении антимонопольного законодательства - со дня окончания нарушения или его обнаружения.

При проведении торгов цена определяется или поддерживается именно в момент проведения торгов, в связи с чем такое нарушение является окончанным в момент подведения итогов проведения процедуры торгов (подписания протокола подведения итогов), и именно с данного момента начинает исчисляться трехгодичный срок, установленный статьей 41.1 Закона о защите конкуренции для каждой из торговой процедуры в отдельности.

В соответствии с Разъяснениями №3 Президиума Федеральной антимонопольной службы «Доказывание недопустимых соглашений (в том числе картелей) и

согласованных действий на товарных рынках, в том числе на торгах» (утв. протоколом Президиума Федеральной антимонопольной службы от 17 февраля 2016 г. № 3) при доказывании антиконкурентных соглашений и согласованных действий могут использоваться прямые и косвенные доказательства.

Прямыми доказательствами наличия антиконкурентного соглашения могут быть письменные доказательства, содержащие волю лиц, направленную на достижение соглашения: непосредственно соглашения; договоры в письменной форме; протоколы совещаний (собраний); переписка участников соглашения, в том числе в электронном виде.

К косвенным доказательствам относят: использование участниками торгов одного и того же IP-адреса (учетной записи) при подаче заявок и участии в электронных торгах, фактическое расположение участников соглашения по одному и тому же адресу, формирование документов для участия в торгах разных хозяйствующих субъектов одним и тем же лицом, оформление сертификатов электронных цифровых подписей на одно и то же физическое лицо и любые иные сведения, позволяющие сделать предположительный вывод о наличии или отсутствии соглашения между лицами.

В соответствии с нормами действующего законодательства, для заключения государственного контракта для государственных и муниципальных нужд требуется проведение торгов, которые подразумевают состязательность хозяйствующих субъектов. Любое нарушение предусмотренной процедуры, и тем более заключение участниками торгов соглашения, препятствующего выявлению реальной цены, по которой субъекты рынка готовы заключить государственный контракт, а также истинного победителя, не может не влиять на конкуренцию.

В соответствии с п. 2 ч.1 ст.11 Закона о защите конкуренции признаются картелем и запрещаются соглашения между хозяйствующими субъектами-конкурентами, то есть между хозяйствующими субъектами, осуществляющими продажу товаров на одном товарном рынке, если такие соглашения приводят или могут привести к повышению, снижению или поддержанию цен на торгах.

Из толкования п.1 ст.11 Закона о защите конкуренции, картельные соглашения запрещаются сами по себе (*per se*), то есть антимонопольный орган или суд, применяющие такой запрет, не устанавливают вредоносное воздействие картеля на конкуренцию, а квалифицируют такое соглашение как незаконное по формальным основаниям, то есть по цели соглашения и природе отношений, в которых состоят стороны соглашения - конкуренты (пп.1 - 5 п.1 ст.11 Закона о защите конкуренции).

В соответствии с п.18 ст.4 Закона о защите конкуренции под соглашением понимается договоренность в письменной форме, содержащаяся в документе или нескольких документах, а также договоренность в устной форме.

В соответствии с п.17 ст.4 Закона о защите конкуренции к признакам ограничения конкуренции относятся рост, поддержание или снижение цены товара, не связанные с соответствующими изменениями иных общих условий обращения товара на товарном рынке, отказ хозяйствующих субъектов, не входящих в одну группу лиц, от самостоятельных действий на товарном рынке, определение общих условий обращения товара на товарном рынке соглашением между

хозяйствующими субъектами.

Правонарушение в действиях ИП Поповой А.Е. (ИНН 780620454029), ООО «РуссЛайн» (ИНН 7813457639), ООО «ЕМЕК-РУС» (ИНН 7807383876), ООО «СК Радо» (ИНН 7841056702), ООО «Маркиткарт Раша» (ИНН 7813533953), ИП Сухоруковой Н.В. (ИНН 780607812772), ИП Сухова Ф.Н. (ИНН 780722581033) при участии в торгах №0172300011718000016, №0172300007318000009, №0172300010117000028, №0172300010118000016, №0172300010118000013, №0172300007718000003, №0172300011718000016, №0172300007318000008, №0172300005118000062, №0145300003818000023, №0172300007316000021, №0172300007317000014, №0172300009718000015, №0172300009718000035, №0172300011717000016, №0172300012217000017, №0172300003118000050, №0172200002818000114, №0172300007317000005, №0172300007717000013, №0172300008117000005, №0172300008517000018, №0172300009717000040, №0172300005018000037, №0172300007318000006, №0172300007318000012, №0172300007718000011, №0172300008117000009, №0172300008118000003, №0172300008118000005, №0172300008517000024, №0172300008518000015, №0172300008518000017, №0172300010117000036, №0172300010117000042, №0172300011617000008, №0172300011617000038, №0172300011617000039, №0172300011618000009, №0172300011618000029 установлено антимонопольным органом на основании прямых и совокупности косвенных доказательств.

В соответствии с ч.1 ст.178 УК РФ запрещается ограничение конкуренции путем заключения между хозяйствующими субъектами-конкурентами ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля), запрещенного в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо повлекло извлечение дохода в крупном размере.

Под крупным ущербом в указанной статье признается ущерб, сумма которого превышает десять миллионов рублей, а особо крупным ущербом - тридцать миллионов рублей.

В соответствии с п.12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 г. №23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем» (с изменениями, внесенными Постановлением Пленума от 23.12.2010 г. № 31) под доходом следует понимать выручку от реализации товаров (работ, услуг) за период осуществления предпринимательской деятельности без вычета произведённых лицом расходов. В данном случае под выручкой необходимо понимать цену контракта, заключенного между поставщиком и заказчиком.

Совокупный объем дохода, полученного ИП Поповой А.Е. (ИНН 780620454029), ООО «РуссЛайн» (ИНН 7813457639), ООО «ЕМЕК-РУС» (ИНН 7807383876), ООО «СК Радо» (ИНН 7841056702), ООО «Маркиткарт Раша» (ИНН 7813533953), ИП Сухоруковой Н.В. (ИНН 780607812772), ИП Суховым Ф.Н. (ИНН 780722581033) по контрактам, заключенным по результатам торговых процедур №0172300011718000016, №0172300007318000009, №0172300010117000028, №0172300010118000016, №0172300010118000013, №0172300007718000003, №0172300011718000016, №0172300007318000008, №0172300005118000062, №0145300003818000023, №0172300007316000021, №0172300007317000014, №0172300009718000015,

№0172300009718000035, №0172300011717000016, №0172300012217000017, №0172300003118000050, №0172200002818000114, №0172300007317000005, №0172300007717000013, №0172300008117000005, №0172300008517000018, №0172300009717000040, №0172300005018000037, №0172300007318000006, №0172300007318000012, №0172300007718000011, №0172300008117000009, №0172300008118000003, №0172300008118000005, №0172300008517000024, №0172300008518000015, №0172300008518000017, №0172300010117000036, №0172300010117000042, №0172300011617000008, №0172300011617000038, №0172300011617000039, №0172300011618000009, №0172300011618000029, составил более 65 млн. рублей, в связи с чем, в действиях указанных лиц усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст.178 УК РФ, в связи с чем имеются основания для передачи материалов по делу №078/01/11-78/2019 в ГУ МВД России по СПб и ЛО для рассмотрения материалов на предмет наличия признаков нарушения ст.178 УК РФ в действиях Ответчиков.

Проведя анализ информации и сведений, полученных в ходе рассмотрения антимонопольного дела №078/01/11-78/2019, руководствуясь статьей 23, частью 1 статьи 39, частями 1, 2 статьи 41, частью 1 статьи 49, статьей 50 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Комиссия Санкт-Петербургского УФАС России

РЕШИЛА:

1. Признать в действиях ИП Поповой А.Е. (ИНН 780620454029), ООО «РуссЛайн» (ИНН 7813457639), ООО «ЕМЕК-РУС» (ИНН 7807383876), ООО «СК Радо» (ИНН 7841056702), ООО «Маркиткарт Раша» (ИНН 7813533953), ИП Сухова Ф.Н. (ИНН 780722581033) и ИП Сухоруковой Н.В. (ИНН 780607812772) нарушение пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции, выразившееся в заключении запрещенного антимонопольным законодательством соглашения, которое привело к поддержанию цен на торгах №0172300011718000016, №0172300007318000009, №0172300010117000028, №0172300010118000016, №0172300010118000013, №0172300007718000003, №0172300011718000016, №0172300007318000008, №0172300005118000062, №0145300003818000023, №0172300007316000021, №0172300007317000014, №0172300009718000015, №0172300009718000035, №0172300011717000016, №0172300012217000017, №0172300003118000050, №0172200002818000114, №0172300007317000005, №0172300007717000013, №0172300008117000005, №0172300008517000018, №0172300009717000040, №0172300005018000037, №0172300007318000006, №0172300007318000012, №0172300007718000011, №0172300008117000009, №0172300008118000003, №0172300008118000005, №0172300008517000024, №0172300008518000015, №0172300008518000017, №0172300010117000036, №0172300010117000042, №0172300011617000008, №0172300011617000038, №0172300011617000039, №0172300011618000009, №0172300011618000029;

2. Выдать предписания ИП Поповой А.Е. (ИНН 780620454029), ООО «РуссЛайн» (ИНН 7813457639), ООО «ЕМЕК-РУС» (ИНН 7807383876), ООО «СК Радо» (ИНН 7841056702), ООО «Маркиткарт Раша» (ИНН 7813533953), ИП Сухову Ф.Н. (ИНН 780722581033) и ИП Сухоруковой Н.В. (ИНН 780607812772) о недопущении действий, которые могут привести к нарушению запретов на ограничивающие конкуренцию соглашения при участии в торгах.

3. Передать материалы дела №078/01/11-78/2019 уполномоченному должностному

лицу Санкт-Петербургского УФАС России для решения вопроса о возбуждении в отношении ИП Поповой А.Е. (ИНН 780620454029), ООО «РуссЛайн» (ИНН 7813457639), ООО «ЕМЕК-РУС» (ИНН 7807383876), ООО «СК Радо» (ИНН 7841056702), ООО «Маркиткарт Раша» (ИНН 7813533953), ИП Сухову Ф.Н. (ИНН 780722581033) и ИП Сухоруковой Н.В. (ИНН 780607812772) производств по делам об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 14.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

4. Передать материалы дела №078/01/11-78/2019 в правоохранительные органы с целью рассмотрения вопроса о наличии в действиях ИП Поповой А.Е. (ИНН 780620454029), ООО «РуссЛайн» (ИНН 7813457639), ООО «ЕМЕК-РУС» (ИНН 7807383876), ООО «СК Радо» (ИНН 7841056702), ООО «Маркиткарт Раша» (ИНН 7813533953), ИП Сухова Ф.Н. (ИНН 780722581033) и ИП Сухоруковой Н.В. (ИНН 780607812772) нарушения уголовного законодательства.

5. Передать материалы дела в профильный отдел для рассмотрения на предмет наличия признаков нарушения ст.17 Закона о защите конкуренции в действиях ответчиков и всех заказчиков по рассматриваемым в деле торгам.

Председатель Комиссии: <...>

Члены Комиссии: <...>

<...>

1. Вх.№3801-эп/19, Вх.№3821-эп/19, Вх.№3998-эп/19, Вх.№4121-эп/19, Вх.№4649-эп/19, Вх.№4857/19 ↑