

ПРОТОКОЛ № 077/04/14.32-11417/2020

об административном правонарушении

«28» июля 2020 года г. Москва

Протокол составлен начальником отдела антимонопольного контроля финансовых и товарных рынков Московского УФАС России (далее также - Управление) <...> в отношении должностного лица ООО «АБЗ-СЕРВИС» (ИНН 7723689089, ОГРН 5087746536312) (далее - Общество), действовавшего в период с 27.04.2017 по 07.08.2017, - генерального директора <...> (далее — <...>) (дата рождения: <...>; место рождения: <...>; паспорт <...> <...>; зарегистрирован по адресу: <...>; ИНН <...>), в присутствии <...>.

Событие административного правонарушения и его квалификация:

Решением Управления от 25.11.2019 по результатам рассмотрения дела № 077/01/11-200/2019 АО «АБЗ КАПОТНЯ» (ИНН 7723094194, ОГРН 1027739147501) и ООО «АБЗ-СЕРВИС» (ИНН 7723689089, ОГРН 5087746536312) признаны нарушившими требования пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции посредством заключения устного картельного соглашения, реализация которого могла привести к поддержанию цен на 2 аукционах в электронной форме с реестровыми №№ 373200006217000290 и 0573200006617000013.

В ходе рассмотрения дела № 077/01/11-200/2019 о нарушении антимонопольного законодательства Управлением было установлено следующее.

На официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов: <http://zakurki.gov.ru> (далее — ЕИС) 27.07.2017 ГУП г. Москвы по эксплуатации Московских водоотводящих систем «Мосводосток» был опубликован аукцион в электронной форме с реестровым №0573200006617000013, предметом которого являлась поставка литой асфальтобетонной смеси.

В вышеуказанном аукционе приняли участие АО «АБЗ КАПОТНЯ» и ООО «АБЗ-СЕРВИС».

Ответчики, подав в ходе аукциона по одному-два ценовому предложению, отказывались от дальнейшей конкурентной борьбы друг с другом. В результате снижение по рассматриваемому аукциону составило 1,66% от НМЦК.

Общая НМЦК составила 2 928 750,00 руб.

Аукцион состоялся 07.08.2017.

Данные о реестровом номере аукциона, его предмете, НМЦК, дате публикации, дате проведения, победителе, ценовых предложениях, снижениях и участниках сведены в таблицу № 1.

Таблица №1

№ аукциона	Заказчик	Предмет аукциона	НМЦК	Дата опубликования аукциона	Дата проведения аукциона	Победитель	Предложение победителя	Снижение	Другие участники	Предложение другого участника
0573200006617000013	ГУП г. Москвы по эксплуатации Московских водоотводящих систем «Мосводосток»	Поставка литой асфальтобетонной смеси	2 928 750,00	27.07.2017	07.08.2017	АО «АБЗ Капотня»	2 880 085,00	-1,66	ООО «АБЗ-СЕРВИС»	2 899 462,50

По итогам вышеуказанного аукциона АО «АБЗ Капотня» победило в рассматриваемом аукционе на сумму 2 880 085,00 руб.

Сведения, представленные Торговой площадкой относительно IP-адресов подачи заявок, ценовых предложений, и

подписания контрактов, а также сведения о дате и времени подачи заявок АО «АБЗ КАПОТНЯ» и ООО «АБЗ-СЕРВИС» сведены в таблицу №2.

Таблица №2

Наименование участника	Дата и время подачи заявки	IP-адрес подачи заявки	IP-адрес подачи ценового предложения	IP-адрес подписания контракта
№0573200006617000013				
АО «АБЗ Капотня»	28.07.2017; 07:47:48	194.67.131.133	194.67.131.133	194.67.131.133
ООО "АБЗ-Сервис"	01.08.2017; 07:46:03	194.67.131.133	194.67.131.133	

Таким образом, согласно представленным Торговой площадкой сведениям, Управлением установлено, что в рассматриваемом аукционе подача заявок и ценовых предложений, а также подписание контрактов осуществлялись с одного **IP-адреса: 194.67.131.133**.

Согласно сведениям, содержащимся в Выписках из Единого государственного реестра юридических лиц, а также указанным ответчиками в качестве контактных данных на Торговой площадке, их фактическим местонахождением являлись следующие адреса:

АО «АБЗ КАПОТНЯ» - 109429, г. Москва, ул. Верхние Поля, 54;

ООО «АБЗ-СЕРВИС» - 109429, г. Москва, ул. Верхние Поля, 54, стр.1.

Таким образом, ответчики на период проведения рассматриваемых аукционов, имели один адрес, с которого осуществлялся выход в сеть Интернет для реализации юридически значимых действий на рассматриваемый аукцион.

Согласно информации, представленной провайдером АО «КРЕДО-ТЕЛЕКОМ» письмом от 01.02.2019 исх. №13/19 на запрос Управления от 12.02.2019 исх. №ЕП/6249/19, **IP-адрес: 194.67.131.133** в соответствии с договором № 31-1903 от 01.11.2008 выделен АО «АБЗ КАПОТНЯ» по адресу: г. Москва, ул. Верхние поля, д. 54.

Соответственно, АО «АБЗ КАПОТНЯ» и ООО «АБЗ-СЕРВИС» совершали юридически значимые действия, такие, как подача заявок и ценовых предложений в ходе рассматриваемого аукциона, а также подписание контракта, используя совместно инфраструктуру АО «АБЗ КАПОТНЯ».

В результате анализа свойств файлов, полученных Торговой площадкой от ответчиков, поданных ими в рамках участия в рассматриваемом аукционе с одного и того же IP-адреса, установлено использование единых учетных записей, на которых создавались и изменялись файлы заявок ответчиков (данные сведены в Таблицу №3).

Таблица №3

Наименование участника	Наименование файла в составе заявки	Формат файла	Дата/время создания файла заявки	Наименование учетной записи	Дата/время изменения файла заявки	Наименование учетной записи
№0573200006617000013						
АО «АБЗ Капотня»	Форма-2	MS Word	27.07.2017; 23:39:00	1	27.07.2017; 23:46:00	алексей
ООО "АБЗ-Сервис"	Форма-2	MS Word	31.07.2017; 21:38:00	1	31.07.2017; 21:42:00	алексей

Управлением установлено, что учетные записи, на которых создавались и изменялись файлы, поданные ответчиками для участия в рассматриваемом аукционе, отличны от учетных записей файлов, размещенных заказчиком в составе аукционной документации.

Совпадение одних и тех же учетных записей, с помощью которых создавались и изменялись файлы, а также приложений, создавших файлы, свидетельствует об использовании и обмене файлами заявок АО «АБЗ КАПОТНЯ» и ООО «АБЗ-СЕРВИС» между собой и осуществлении координации по подготовке заявок на аукционы.

Тот факт, что заказчиком ни одна заявка не отклонена, косвенно свидетельствует о том, что обмен информацией между АО «АБЗ КАПОТНЯ» и ООО «АБЗ-СЕРВИС» осуществлялся в целях допуска ответчиков до аукциона.

Вышеизложенное свидетельствует об использовании конкурентами единой инфраструктуры и совместной подготовке к торгам. Использование самостоятельными субъектами гражданского оборота единой инфраструктуры и совместной подготовке к торгам возможно только в случае кооперации и консолидации, при этом такие действия осуществляются для достижения единой для всех цели. Следовательно, такие действия АО «АБЗ КАПОТНЯ» и ООО «АБЗ-СЕРВИС» возможны исключительно в результате достигнутых договоренностей.

На основании данных, представленных операторами электронных торговых площадок относительно торгов, в которых принимали участие АО «АБЗ КАПОТНЯ» и ООО «АБЗ-СЕРВИС», Управлением был проведен сравнительный анализ участия и поведения ответчиков при их участии в аукционах с третьими лицами, состоявшихся в период с 01.01.2016 по 30.10.2019.

Таблица №4

Наименование аукциона	Дата проведения	Предмет заказа	НМЦК	АО "АБЗ Капотня"	ООО "АБЗ-СЕРВИС"	Иные участники
0373200643616000003	01.04.16	Поставка асфальтобетонных смесей для текущего содержания территории района Митино	2 688 000,00	У (-17,03%)		ООО "ДСБ"; ООО "СК "ПАРТНЁР" (П); ООО "ГЛАВГОРСЕРВИС"; ЗАО "СОЮЗ-ЛЕС"
0373200014216000061	08.04.16	Поставка а/б смесей для текущего ремонта дворовых территорий.	1 812 117,50	П (-33,15%)		ООО "ОПТПОСТАВКА"; ООО "СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД"; ООО "ЮНИЛЕНД"
0373200014216000188	16.05.16	Поставка смесей а/б	3 573 074,30	П (-31,38%)		ООО "СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД"; ООО "ОПТПОСТАВКА"
0373200018816001190	26.12.16	Поставка горячего асфальта для нужд ГБУ «Жилищник района Ховрино»	1 971 637,50	У (-24,76%)		ООО "СПЕЦТОРГ" (П); ООО "ВС СТРОЙПРОЕКТ"
0848300048217000087	04.08.17	Поставка асфальтовой крошки	2 795 000,00		У (-15,58%)	ООО "ВИВАТ" (П), ООО "КЛЮЧ"
0373200014217000810	11.09.17	Поставка асфальтобетонной смеси	1 800 000,00		У (-13,47%)	ООО "ГЕОДОР", ООО "СТРОЙТОРГКАПИТАЛ" (П)
0373200006219001228	29.07.19	Поставка асфальтобетонной смеси	2 701 654,50	У (-9,91%)		ООО "АБЗ ОЛИМП" (П); ООО "ГРАВА"; ООО "АФК "СИСТЕМА"

Данные, приведенные в таблице № 4, свидетельствуют об активном поведении ответчиков в ходе торгов в борьбе за контракты с другими хозяйствующими субъектами. Снижение НМЦК в аукционах в таких случаях составляет **от 9 % до 33 %**, тогда как в рассматриваемом аукционе, где ответчики участвовали совместно без третьих лиц, снижение составило **1,66%** от НМЦК.

Таким образом, проведенный сравнительный анализ участия ответчиков в торгах за период с 01.04.2016 по 29.07.2019 показал активное снижение ответчиками НМЦК в борьбе за контракт при их участии в торгах с третьими лицами, тогда как в рассматриваемом случае такая борьба отсутствует, что, по мнению Управления, свидетельствует о наличии договоренностей между ответчиками по совместному участию в торгах и отказе от конкурентной борьбы друг с другом.

Кроме того, в ходе рассмотрения дела №077/01/11-200/2019 АО «АБЗ КАПОТНЯ» представило заявление (вх. №58005/19/19 от 11.10.2019) о том, что между АО «АБЗ КАПОТНЯ» и ООО «АБЗ-СЕРВИС» было заключено устное антиконкурентное соглашение, которое было реализовано в период с «03» апреля 2017 года по «07» августа 2017 года на рассматриваемом Управлением аукционе с реестровым № 0573200006617000013, а также в дополнительно представленном электронном аукционе с реестровым № 0373200006217000290, направленное на поддержание цен на указанных аукционах. При этом действия, связанные с участием ответчиков в указанных аукционах, в том числе по подготовке и подачи заявок, были осуществлялись при помощи принадлежащей АО «АБЗ КАПОТНЯ» инфраструктуре.

В подтверждение АО «АБЗ КАПОТНЯ» представило устройство с файлами первых и вторых частей заявок АО «АБЗ КАПОТНЯ» и ООО «АБЗ-СЕРВИС», а также сообщило об отказе от участия в соглашениях, заключенных с ООО «АБЗ-СЕРВИС».

ООО «АБЗ-СЕРВИС» каких-либо пояснений относительно вменяемого нарушения представлено не было.

Управлением проанализированы сведения, изложенные в заявлении АО «АБЗ КАПОТНЯ», относительно электронного аукциона с реестровым №0373200006217000290, в ходе которого между ответчиками также было реализовано антиконкурентное соглашение, информация о котором отсутствовала в материалах дела. Данные сведены в таблицу №4.

Таблица №4

№ аукциона	Заказчик	Предмет аукциона	НМЦК	Дата опубликования аукциона	Дата проведения аукциона	Победитель	Предложение победителя	Снижение	Другие участники	Предложение другого участника	Снижение
'0373200006217000290	ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА КОСИНО-УХТОМСКИЙ"	Поставка битума дорожного и битумной эмульсии для объектов дорожного хозяйства ГБУ «Жилищник района Косино-Ухтомский» в 2017 г.	702 900,00	27.04.2017	15.05.2017	АО «АБЗ Капотня»	694 430,00	-1,21	ООО «АБЗ-СЕРВИС»	698 678,00	-0,6

Проанализировав вышеуказанную информацию, Управление приходит к выводу, что поведение ответчиков в ходе аукциона с реестровым № 0373200006217000290 аналогично их поведению в ходе ранее рассмотренного Управлением аукциона с реестровым № 0573200006617000013, в связи с чем, по мнению Управления, действия АО «АБЗ КАПОТНЯ» и ООО «АБЗ-СЕРВИС» в ходе торгов с реестровым № 0373200006217000290 содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства.

Вышеизложенные факты, установленные в ходе рассмотрения дела № 077/01/11-200/2019, в том числе заявление АО «АБЗ КАПОТНЯ», свидетельствуют о заключении между АО «АБЗ КАПОТНЯ» и ООО «АБЗ-СЕРВИС» устного антиконкурентного соглашения, реализация которого могла привести к поддержанию цен на 2 аукционах в электронной форме с реестровыми №№ 0573200006617000013 и 0373200006217000290.

Вышеуказанные договоренности участников 2 аукционов в электронной форме с реестровыми №№ 0573200006617000013 и 0373200006217000290 позволили заключить:

- АО «АБЗ КАПОТНЯ» 2 государственных контракта на общую сумму 3 574 515,00 руб.

Согласно аналитическому отчету от 30.10.2019 по результатам анализа состояния конкуренции на Аукционе Управлением установлено следующее:

1. **Временной интервал исследования** определен периодом с 27.04.2017 (дата размещения извещения о проведении аукциона № 0373200006217000290) по 07.08.2017 включительно (дата проведения аукциона № 0573200006617000013)

2. **Предметами Аукционов** являлись:

- поставка битума дорожного и битумной эмульсии для объектов дорожного хозяйства ГБУ «Жилищник района Косино-Ухтомский» в 2017 г.;

- поставка литой асфальтобетонной смеси.

3. **В состав участников Аукционов** входили АО «АБЗ КАПОТНЯ» и ООО «АБЗ-СЕРВИС», которые в период проведения Аукциона являлись между собой конкурентами на право заключения контракта с заказчиками.

Согласно сведениям с сайта ФНС России, а также информации имеющейся в материалах дела, установлено, что АО «АБЗ КАПОТНЯ» и ООО «АБЗ-СЕРВИС» не входили на даты проведения рассматриваемых аукционов в одну группу лиц по признакам, предусмотренным частями 7, 8 статьи 11 Закона о защите конкуренции.

Вместе с тем согласно сведениям, содержащимся в Выписках из Единого государственного реестра юридических лиц, установлено, что в период с 03.12.2008 по 19.05.2017 Лупанов А.П. и Лобунцов В.Н. являлись учредителями ООО «АБЗ-Сервис» с долями, равными 20%.

При этом Лупанов А.П. с 27.02.2012 по настоящее время является генеральным директором в АО «АБЗ Капотня», а Лобунцов В.Н. с 04.09.2002 является учредителем в АО «АБЗ Капотня» с долей 3,49%.

1. Вышеуказанные обстоятельства свидетельствуют о наличии до проведения рассматриваемых аукционов взаимосвязей между ответчиками, которые могли создать предпосылки для заключения между ними впоследствии соглашения о совместном участии в рассматриваемых Управлением торгах.

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.

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

Управление при рассмотрении дела № 077/01/11-200/2019 о нарушении антимонопольного законодательства, учитывая совокупность имеющихся доказательств, в частности:

- подача заявок и ценовых предложений, а также подписание контрактов с одного **IP-адреса: 194.67.131.133**;

- использование единых учетных записей, на которых создавались и изменялись файлы заявок ответчиков;

- нетипичное поведение ответчиков в рамках участия в рассматриваемых торгах в сравнении с их участием в торгах с третьими лицами;

- представление заявления АО «АБЗ Капотня» о реализации запрещенного в соответствии с антимонопольным законодательством устного картельного соглашения при участии в 2 аукционах в электронной форме с реестровыми №№ 0373200006217000290 и 0573200006617000013,

пришла к выводу о том, что:

- АО «АБЗ КАПОТНЯ» и ООО «АБЗ-СЕРВИС» нарушены требования пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции, что выразилось в заключении устного картельного соглашения, реализация которого могла привести к поддержанию цен на аукционах в электронной форме с реестровыми №№ 373200006217000290 и 0573200006617000013.

Доход АО «АБЗ КАПОТНЯ» (согласно информации ЕИС <http://zakupki.gov.ru/>), полученный по результатам 2 аукционов с реестровыми №№ 0573200006617000013 и 0373200006217000290, состоявшихся в условиях отсутствия конкурентной борьбы на торгах в силу реализации участниками картельного сговора, составил 3 574 515,00 руб.

Доход ООО «АБЗ-СЕРВИС» Управлением не установлен.

Ущерб от реализации картельного соглашения между ответчиками Управлением также не установлен.

Заключение об обстоятельствах дела № 077/01/11-200/2019 о нарушении антимонопольного законодательства от 31.10.2019 участниками дела не оспорено, каких-либо возражений не представлено.

Решением Управления от 25.11.2019 по результатам рассмотрения дела № 077/01/11-200/2019 АО «АБЗ КАПОТНЯ» (ИНН 7723094194, ОГРН 1027739147501) и ООО «АБЗ-СЕРВИС» (ИНН 7723689089, ОГРН 5087746536312) признаны нарушившими требования пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции посредством заключения устного картельного соглашения, реализация которого могла привести к поддержанию цен на 2 аукционах в электронной форме с реестровыми №№ 373200006217000290 и 0573200006617000013.

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 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - 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.

Вина должностного лица ООО «АБЗ-СЕРВИС» (ИНН 7723689089, ОГРН 5087746536312), действовавшего в период с 27.04.2017 по 07.08.2017, - генерального директора <...> состоит в ненадлежащем исполнении своих должностных обязанностей, что привело к нарушению Обществом требования пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции, выразившегося в заключении устного картельного соглашения с АО «АБЗ КАПОТНЯ» (ИНН 7723094194, ОГРН 1027739147501), реализация которого могла привести к поддержанию цен на 2 аукционах в электронной форме с реестровыми № № 373200006217000290 и 0573200006617000013.

Таким образом, должностным лицом ООО «АБЗ-СЕРВИС» (ИНН 7723689089, ОГРН 5087746536312), действовавшим в период с 27.04.2017 по 07.08.2017, - генеральным директором <...> 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, начинается 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 должностным лицом ООО «АБЗ-СЕРВИС» (ИНН 7723689089, ОГРН 5087746536312), действовавшим в период с 27.04.2017 по 07.08.2017, - генеральным директором <...> части 2 статьи 14.32 КоАП РФ, начинается исчисляться со дня вступления в силу решения Московского УФАС России по делу № 077/01/11-200/2019, которым установлен факт нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации — 25.11.2019.

Место совершения указанного правонарушения - город Москва.

Время совершения административного правонарушения: 25.11.2019 (дата вынесения решения по делу № 077/01/11-200/2019 о нарушении антимонопольного законодательства).

В соответствии с частью 1 статьи 25.1 КоАП РФ лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения,

представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с КоАП РФ.

Объяснения и подпись (с расшифровкой) должностного лица или его защитника: _____

С протоколом ознакомлен. _____ / _____

подпись, расшифровка подписи

Права и обязанности разъяснены. _____ / _____

подпись, расшифровка подписи

Подпись лица, в отношении которого ведется производство об административном правонарушении (ФИО физического лица или законного представителя юридического лица, расшифровка подписи, наименование должности, реквизиты документа, удостоверяющего его служебное положение, либо реквизиты доверенности уполномоченного законным представителем лица на участие в административном производстве).

В случае отказа от подписания протокола, делается отметка об отказе от подписания. _____

Начальник отдела антимонопольного

контроля финансовых и товарных рынков

<...>