РЕШЕНИЕ

по делу № 22/01/11-202/2019

г. Москва

Резолютивная часть решения оглашена «18» августа 2020 года

В полном объёме решение изготовлено «20» августа 2020 года

Комиссия Федеральной антимонопольной службы по рассмотрению дела № 22/01/11-202/2019 о нарушении антимонопольного законодательства в составе:

<...>

рассмотрев дело № 22/01/11-202/2019 по признакам нарушения обществом с ограниченной ответственностью «Тривес Трейд» (ИНН 7838065986; 190013, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 18, литер Е, пом. 21Н, офис 1; далее – ООО «Тривес Трейд»), обществом с ограниченной ответственностью «Медэксперт» (ИНН 7724939535; 115522, г. Москва, Пролетарский проспект, д. 17, корпус 1, Э 1 пом II К 2 ОФ А1И; далее – ООО «Медэксперт»), обществом с ограниченной ответственностью «Оптомед» (ИНН 7731411249; 115522, г. Москва, Пролетарский проспект, д. 17, корпус 1, Э 1 пом II К 2 ОФ А1К; далее – ООО «Оптомед»), обществом с ограниченной ответственностью «Малтри» (ИНН 7813145206; 190020, г. Санкт-Петербург, ул. Лифляндская, д. 6, литер М, пом. 13Н; далее – ООО «Малтри»), обществом с ограниченной ответственностью «ОРТО» (ИНН 7813118192; 190020, г. Санкт-Петербург, ул. Лифляндская, д. 6, литер М; далее – ООО «ОРТО»), обществом с ограниченной ответственностью «ОТТО БОКК Сервис» (ИНН 7725093020; 143441, Московская область, Красногорский район, почтовое отделение Путилково, ул. 69 км МКАД, дом офисно-обществен. комплекс ЗАО «ГРИНВУД», строение 7; далее – ООО «ОТТО БОКК Сервис») и обществом с ограниченной ответственностью «Экотен» (ИНН 7840422032; 197110, г. Санкт-Петербург, Константиновский проспект, д. 18, литер А, пом.10Н; далее – ООО «Экотен») пункта 1 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции),

в присутствии на заседании представителя ООО «Тривес Трейд» <...>; представителя ООО «Малтри» и ООО «ОРТО» <...>; представителей ООО «ОТТО БОКК Сервис» <...>; представителя ООО «Экотен» <...>,

УСТАНОВИЛА:

В Федеральную антимонопольную службу поступило заявление и дополнительные материалы (вх. ФАС России от 21.01.2019 № 8580-ЭП/19[1]; вх. ФАС России от 22.01.2019 № 10085 ЭП-ДСП/19[2]; вх. ФАС России от 31.01.2019 № 16685-ЭП/19[3]; далее – Заявление) <...>, содержащие сведения о признаках нарушения антимонопольного законодательства со стороны ООО «Тривес Трейд», ООО «Медэксперт», ООО «Оптомед», ООО «Малтри» на рынке оптовой реализации ортопедических изделий, используемых для профилактики и лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата человека (далее – рынок оптовой реализации ортопедических изделий).

Письмом от 23.01.2019 № РП/4144/19[4] ФАС России направлен запрос в адрес ООО «Тривес Трейд» о форме хозяйственной деятельности (производство, розничная/оптовая реализация, торговля онлайн/офлайн).

С целью проверки фактов, изложенных в Заявлении, ФАС России проведены внеплановые выездные проверки (далее – Проверка, Проверки) в период с 21.05.2019 по 18.07.2019 в отношении следующих хозяйствующих субъектов:

– ООО «Тривес Трейд» на основании приказов ФАС России от 21.05.2019 № 633/19[5] и от 20.06.2019 № 793/19[6];

– ООО «Медэксперт» на основании приказов ФАС России от 21.05.2019 № 634/19[7] и от 20.06.2019 № 794/19[8];

– ООО «Малтри» на основании приказов ФАС России от 21.05.2019 № 632/19[9] и от 20.06.2019 № 792/19[10].

В рамках проведения Проверок вручены следующие требования о представлении документов (информации):

– ООО «Тривес Трейд» вручены требования о представлении документов (информации) от 23.05.2019 № 22/42983/19, от 29.05.2019 № 22/44618/19, от 16.07.2019 № 22/60911/19[11].

– ООО «Медэксперт» вручены требования о представлении документов (информации) от 23.05.2019 № 22/43018/19, от 29.05.2019 № 22/44619/19[12], а также от 16.07.2019 № 22/60914/19[13].

– ООО «Малтри» вручены требования о представлении документов (информации) от 23.05.2019 № 22/42992/19, от 29.05.2019 № 22/44620/19[14], а также от 16.07.2019 № 22/60915/19[15].

Указанными требованиями ФАС России запрошены, в том числе: перечень организаций-конкурентов проверяемых лиц; информация о поставщиках реализуемой продукции; сведения о покупателях и оптовых/розничных ценах (их динамике в течении определенного периода), по которым осуществлялась реализация ортопедических изделий покупателям; информацию об объемах закупки, а также реализации ортопедических изделий с указанием поставщика, ежемесячного объёма закупок товара и цены за единицу продукции. Вышеперечисленные сведения запрошены за период с 01.01.2017 по дату получения соответствующих требований. Также данными требованиями запрошены сведения у ООО «Медэксперт» и ООО «Малтри» о форме реализации продукции (оптовая/розничная реализация; торговля онлайн или офлайн) указанными организациями.

По результатам проведенных внеплановых выездных проверок выявлены признаки нарушения антимонопольного законодательства со стороны ООО «Тривес Трейд», ООО «Медэксперт», ООО «Оптомед», ООО «Малтри», ООО «ОРТО», ООО «ОТТО БОКК Сервис» и ООО «Экотен» предусмотренного пунктом 1 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции.

На основании пункта 2 части 2 статьи 39 Закона о защите конкуренции приказом ФАС России от 13.11.2019 № 1502/19[16] возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства № 22/01/11-202/2019 в отношении ООО «Тривес Трейд», ООО «Медэксперт», ООО «Малтри», ООО «Оптомед», ООО «ОРТО», ООО «ОТТО БОКК Сервис», ООО «Экотен» по признакам нарушения пункта 1 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции.

Определением ФАС России о назначении дела № 22/01/11-202/2019 о нарушении антимонопольного законодательства к рассмотрению от 22.11.2019 (исх. от 22.11.2019 № 22/102707/19[17]) к участию в рассмотрении дела в качестве заявителя привлечен <...>; в качестве ответчиков: ООО «Тривес Трейд», ООО «Медэксперт», ООО «Оптомед», ООО «Малтри», ООО «ОРТО», ООО «ОТТО БОКК Сервис» и ООО «Экотен».

На основании статьи 25 Закона о защите конкуренции определениями по делу № 22/01/11-202/2019 и запросами ФАС России были истребованы документы и информация, необходимые для рассмотрения дела, у лиц, участвующих в деле, и иных организаций.

ООО «Тривес Трейд», ООО «Медэксперт», ООО «Малтри», ООО «Оптомед», ООО «ОРТО», ООО «ОТТО БОКК Сервис» и ООО «Экотен» надлежало представить сведения о выручке за период с 01.01.2017 по дату получения определения. Также запрошена информация у ООО «Оптомед», ООО «ОРТО», ООО «ОТТО БОКК Сервис», ООО «Экотен» за указанный период о форме хозяйственной деятельности (производство, розничная/оптовая реализация, торговля онлайн/офлайн); информация о контрагентах, закупающих продукцию указанных организаций; прайс-листы данных компаний.

В ходе рассмотрения дела на основании соответствующих определений Комиссией ФАС России принимались решения об отложении рассмотрения дела[18].

Определением ФАС России от 14.02.2020 (исх. от 14.02.2020 № 22/11125/20[19]) Комиссией принято решение о продлении срока рассмотрения дела № 22/01/11-202/20 до 21.08.2020.

Письмом от 05.11.2019 № АЦ/96577/19[20] ФАС России направлен запрос в адрес Росздравнадзора о представлении информации (выписки) из «Государственного реестра медицинских изделий и организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий» в отношении организаций ответчиков и иных хозяйствующих субъектов, действующих на рынке оптовой реализации ортопедических изделий.

Письмом от 28.10.2019 № АД/94140/19[21] ФАС России направлен запрос в адрес ООО «Тривес» о представлении информации о форме хозяйственной деятельности (производство, розничная/оптовая реализация, торговля онлайн/офлайн); информация о контрагентах, закупающих продукцию указанных организаций за период с 01.01.2017 по дату получения запроса.

Также письмом от 30.12.2019 № АЦ/115718/19[22] ФАС России направлен запрос о предоставлении информации организациями, осуществляющими розничную реализацию ортопедических изделий, ранее приобретенных у оптовых поставщиков, с целью перепродажи конечным потребителям, а также прайс-листов направляемых поставщиками продукции с указанием рекомендованных розничных цен и электронной переписки (документов), содержащих требования к соблюдению рекомендованных розничных цен контрагентами со стороны поставщиков за период с 01.01.2017 по дату получения запроса.

Письмом от 17.01.2020 № АЦ/2589/20[23] ФАС России направлен запрос хозяйствующим субъектам (ООО «ОТТО БОКК Сервис», ООО «Экотен», ООО «ОРТО», ООО «ОПТОМЕД»), осуществляющим оптовую реализацию ортопедических изделий контрагентам для последующей перепродажи, о предоставлении штатной расстановки сотрудников указанных организаций и электронной переписки сотрудников за период с 01.01.2017 по дату получения запроса.

Письмом от 13.02.2020 № АЦ/10887/20[24] ФАС России направлен запрос организациям, осуществляющим розничную реализацию ортопедических изделий конечным потребителям, о динамике изменения цен при розничной реализации продукции, ранее приобретенной у оптовых поставщиков.

Письмом от 15.06.2020 № 22/50232/20[25] ФАС России направлен запрос в адрес организаций, осуществляющих розничную реализацию ортопедических изделий конечным потребителям, о предоставлении информации об объемах закупки и реализации ортопедических изделий с указанием соответствующих цен, порядке формирования розничных цен, а также сведений о рекомендациях соблюдения рекомендованных розничных цен поставщиков.

Письмом от 22.07.2020 № 22/62226/20[26] ФАС России направлен запрос в адрес Инспекции Федеральной налоговой службы № 24 по г. Москве о представлении налоговых деклараций по налогу на прибыль организации (с расчетом налога) ООО«Оптомед» за 2017 год поквартально.

Письмом от 11.08.2020 № 22/68801/20[27] ФАС России направлен запрос в адрес АО «РСИЦ» о представлении информации относительно адреса электронной почты info@ortopt.ru.

Документы и информация, поступившие в ФАС России в ответ на определения и запросы, а также истребованные в ходе проведения проверок ООО «Тривес Трейд», ООО «Медэксперт», ООО «Малтри» приобщены к материалам дела № 22/01/11-202/2019 о нарушении антимонопольного законодательства.

В рамках рассмотрения дела № 22/01/11-202/2019 в соответствии с частью 5.1 статьи 45 Закона о защите конкуренции и приказом ФАС России от 28.04.2010 № 220 «Об утверждении Порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке» (далее – Порядок) в целях полного, объективного и всестороннего рассмотрения указанного дела проведен анализ состояния конкурентной среды на товарном рынке оптовой реализации ортопедических изделий в объёме,

необходимом для принятия решения о наличии или об отсутствии нарушения антимонопольного законодательства.

Фактические и иные обстоятельства, установленные Комиссией по результатам анализа материалов дела № 22/01/11-202/2019 о нарушении антимонопольного законодательства.

1. Наличие конкурентных отношений между ответчиками на рынке оптовой реализации ортопедических изделий.

В целях оценки и анализа динамики состояния конкуренции на товарном рынке оптовой реализации ортопедических изделий принят следующий ***временной интервал*** *с 01.01.2017 по 31.12.2019*.

Несмотря на отсутствие сведений о возможном прекращении совершения нарушения, предусмотренного частью 1 пункта 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции, аналитический отчет (обзор) имеет ретроспективный характер, так как невозможно определить (спрогнозировать) влияние деятельности компаний-ответчиков на рынок оптовой реализации ортопедических изделий, которое могло (может) быть выражено (измерено) в определенных рассчитанных экономических и финансовых показателях.

Продуктовые границы товарного рынка определены как оптовая реализация ортопедических изделий[28], используемых для профилактики и лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата человека (в рамках данного заключения наименование товарного рынка сокращено следующим образом: оптовая реализация ортопедических изделий).

Производство ортопедических изделий регламентировано. Продукция должна соответствовать определенным стандартам качества, эффективности и безопасности.

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) обладает сведениями о наличии у организаций регистрационных удостоверений на ортопедические изделия, а также о лицензиях на осуществление деятельности по производству, техническому обслуживанию медицинских изделий[29]

Таким образом, ортопедические изделия, допускаемые надзорным органом к реализации, должны соответствовать требованиям качества, эффективности и безопасности.

Ортопедические изделия, не регистрируемые Росздравнадзором (не относящиеся к ортопедическим изделиям медицинского назначения), также должны соответствовать определенным стандартам качества,

характеристикам и свойствам, предусмотренными ТУ, ГОСТами или иными нормативными документами.

При проведении анализа состояния конкуренции на товарном рынке оптовой реализации ортопедических изделий в качестве ***географических границ данного товарного рынка*** были приняты границы Российской Федерации (федеральный рынок) в связи с тем, что организации-ответчики осуществляют реализацию товара по всей территории Российской Федерации, что подтверждается перечнем компаний-контрагентов, закупающих ортопедические изделия[30].

В соответствии с подпунктом «г» пункта 10.3 Порядка проведение анализа состояния конкуренции на товарном рынке включает **установление факта наличия конкурентных отношений между участниками соглашения**.

В исследуемый период производство ортопедических изделий осуществляли:

– ООО «ОРТО»[31];

– ООО «ЭКОТЕН»[32].

Указанные организации также осуществляют оптовую реализацию продукции непосредственно контрагентам, осуществляющим дальнейшую перепродажу продукции, в том числе конечному потребителю.

Организации, осуществляющие оптовую реализацию товара непосредственно от производителя:

– ООО «Тривес Трейд»[33];

– ООО «Малтри»[34];

– ООО «ОТТО БОКК Сервис»[35].

Контрагенты, приобретающие продукцию с целью дальнейшей оптовой перепродажи иным хозяйствующим субъектам, в том числе конечному потребителю:

– ООО «Медэксперт»[36];

– ООО «Оптомед»[37].

Таким образом, ООО «Тривес Трейд», ООО «Медэксперт», ООО «Оптомед», ООО «Малтри», ООО «ОТТО БОКК Сервис», ООО «ОРТО», ООО «ЭКОТЕН» являются конкурентами и действуют на одном товарном рынке оптовой реализации ортопедических изделий, что подтверждается материалами дела[38].

2. Согласование ответчиками условий взаимодействия с контрагентами в части установления и поддержания цен.

При проведении антимонопольным органом внеплановых выездных проверок в отношении ООО «Тривес Трейд», ООО «Медэксперт», ООО «Малтри», а также в ходе дальнейшего рассмотрения Комиссией ФАС России возбужденного дела № 22/01/11-202/2019 получены материалы (электронные и информационные письма, внутрикорпоративная переписка), свидетельствующие о том, что ООО «Тривес Трейд», ООО «Медэксперт», ООО «Оптомед», ООО «Малтри», ООО «ОТТО БОКК Сервис», ООО «ОРТО» и ООО «Экотен», действуя на рынке оптовой реализации ортопедических изделий, заключили и реализовывали антиконкурентное соглашение, направленное на установление и поддержание рекомендованных цен на свою продукцию. При этом ответчики также предусматривали меры ограничительного характера (санкции) по отношению к контрагентам-нарушителям в случае несоблюдения рекомендованных цен.

О наличии соглашения, ограничивающего конкуренцию, между ООО «Тривес Трейд», ООО «Медэксперт», ООО «Оптомед», ООО «Малтри», ООО «ОРТО», ООО «ОТТО БОКК Сервис», ООО «Экотен», свидетельствует следующее.

В письме, отправленном 30.05.2018 в 20:05 с адреса электронной почты сотрудника ООО «Тривес Трейд» <...>[39] в адрес сотрудников ООО «Медэксперт» без указания конкретных e-mail адресов с наименованиями <...>; <...>; <...>; <...>; <...>; <...>[40], указано следующее: «*(…) Каждую неделю мы получаем от Вас информацию по демпингу и всем своим дружным коллективом начинаем борьбу с ним. В результате этой борьбы мы прекратили отгрузки товара, на который необходимо соблюдать МРРЦ в ряд демпингеров – так только в мае мы останавливали отгрузки в Альтерамед, Гиперр групп, ИП Афанасенко, ИП Остриков. В результате они выровняли цены под МРРЦ и соблюдают их. Прекратили отгрузки в 3 компании в Калуге и Владимире. Причина – не соблюдение МРРЦ в своей рознице. (…) Вам как нашему оптовому покупателю необходимо соблюдать у себя МРОЦ (Ваш прайс лист должен быть не ниже прайс листа Тривес Трейда) и необходимо проверять соблюдение МРРЦ у Ваших покупателей. Всех покупателей Тривес (прямых или*

косвенных), кто попадает в список демпингеров тем или иным способом мы для начала предупреждаем и просим соблюдать МРРЦ и в случае отсутствия реакции приостанавливаем отгрузки. Этим письмом я прошу Вас проверить список демпингеров ,выявить и «наказать» своих ,настроить на постоянное соблюдение МРРЦ. Особенно прошу обратить внимание на компании Гуддиини маркет, Ламед, Ортомир 24! (…)[41] *»*[42].

ООО «Медэксперт» при реализации приобретенной продукции совместно с ООО «Тривес Трейд» контролирует соблюдение рекомендованных розничных цен[43] (далее – РРЦ) Заявителем и иными участниками рынка розничной торговли, что подтверждается информационным письмом, обнаруженным в ходе выездной внеплановой проверки ООО «Медэксперт», рассылаемым в адрес клиентов указанной компанией[44]. Данное информационное письмо прошло согласование в ООО «Тривес Трейд»[45].

В ходе проведения внеплановой выездной проверки ООО «Медэксперт» обнаружено официальное информационное письмо-запрос от генерального директора ООО «Медэксперт» <...> в адрес коммерческого директора ООО «Тривес Трейд» <...>, в котором ООО «Медэксперт» запрашивает разъяснения относительно необходимости прекращения отгрузок клиентам, указанным в соответствующих письмах от ООО «Тривес Трейд»[46]. В процессе рассылки писем с предупреждением о демпинге ООО «Медэксперт» получает от клиентов предупреждения о нарушении антимонопольного законодательства (участии в картельном сговоре), однако, несмотря на данные сообщения, готово выполнять все требования ООО «Тривес Трейд» даже при условии, что подобные действия противоречат законодательству Российской Федерации. Информация, содержащаяся в данном письме, свидетельствует об информированности ООО «Медэксперт» о последствиях, к которым могут привести действия по трансляции РРЦ клиентам и контролю за их соблюдением, а также действия по рассылке писем с требованием о прекращении демпинга, а именно о необходимости выставления цен на товары, поставляемые ООО «Тривес Трейд», ООО «Малтри», при розничной реализации конечным потребителям (в том числе пересылке писем клиентам от имени ООО «Медэксперт», согласованных с сотрудниками ООО «Тривес Трейд»).

В письме, отправленном 12.11.2018 в 17:14 с адреса электронной почты сотрудника ООО «Малтри» <...>[47] в адрес <...>[48] (ООО «Оптомед»), указано следующее: «*(…) народ стал активно доносить)))))) orto.su*

исправят, они не со зла, поставили цены по таблице, которую я скидывал с зетпрайса, а там были ошибки в цене, с ними вообще проблем нет, они за РРЦ обеими руками. Благомед обещал до завтрашнего вечера исправить цены, иначе попадут в бан. Если они получат заморозку отгрузок я сообщу, чтобы они у вас не закупились. (…)»[49]. ООО «Малтри» совместно с ООО «Оптомед» осуществляет контроль и следит за соблюдением РРЦ[50] розничными продавцами в процессе реализации продукции конечным потребителям, информируя о применении мер ограничительного характера (санкций), путем приостановления отгрузок, в случае невыполнения условий.

В письме, отправленном 12.11.2018 в 10:11 с адреса электронной почты <...> в адрес <...> (ООО «Оптомед»), указано следующее: «*(…) Lamed.ru опять уронили цены в пол (…)*». Позднее в письме, отправленном 12.11.2018 в 12:41 с адреса электронной почты <...> в адрес <...> (ООО «Оптомед»), указано следующее: «*Да, нам пришло письмо от одного из клиентов что Lamed.ru и ortoped-s.ru по вечерам и выходным меняют ценник, хотят обмануть систему. Надо им объявить выговор, они фигурируют на маркете, поэтому сразу бросаются в глаза, причем ortoped-s опять выставили РРЦ, а Ламед так и оставил демпинг, надо их предупредить о том, что если сегодня не исправят и не прекратят менять цены по вечерам, то им будет остановлена отгрузка на 21 день, как первая мера, Орто плюс я уже предупредит, что если не поменяют цены до завтрашнего дня, автоматом останавливаем на месяц отгрузки, обещали поменять (…)»*[51]. Сотрудники ООО «Малтри» и ООО «Оптомед» обсуждают необходимость приостановления отгрузок клиентам, в том числе Заявителю.

Необходимо отметить, что электронную почту <...> используют одновременно ООО «Медэксперт» и ООО «Оптомед». Кроме того на официальных бланках данных компаний указаны идентичные контактные телефоны и единый интернет-сайт. Материалы, полученные в результате проведения внеплановой выездной проверки ООО «Медэксперт», в том числе, подтверждающие передачу прав на отгрузку товаров клиентам от ООО «Оптомед» к ООО «Медэксперт»[52] свидетельствуют о взаимозависимости экономической и предпринимательской деятельности ООО «Медэксперт» и ООО «Оптомед». В различные периоды времени данные организации входили в подконтрольную группу лиц, однако в текущий момент осуществляют хозяйственную деятельность как коммерчески-самостоятельные организации.

В документах ООО «Медэксперт» также обнаружено информационное письмо, из которого следует, что систему установления

рекомендованных цен в процессе реализации продукции используют компании, осуществляющие оптовую реализацию, в том числе и производители ортопедической продукции. Таким образом, механизм установления рекомендованных цен с последующим их поддержанием на определенном уровне также используют ООО «ОРТО»[53]. Информация, указанная в данном документе, свидетельствует об использовании поставщиками и (или) производителями ортопедических изделий системы рекомендованных цен как механизма ценообразования в процессе реализации указанной продукции. В случае несоблюдения условий поставщиков контрагентами в отношении соблюдения рекомендованных цен, сообщается о применении мер ограничительного характера (санкций), путем приостановления отгрузок.

В ходе Проверки ООО «Медэксперт» обнаружена информация о том, что ООО «Экотен» и ООО «Оптомед» (ООО «Медэксперт») совместно проводят мониторинг деятельности контрагентов-клиентов на предмет наличия демпинга в процессе ценообразования, что подтверждает переписка, представленная ниже.

В письме, отправленном 15.03.2019 в 23:29 с адреса электронной почты <...>[54] в адрес <...> указано следующее: «<...>, <...>, *добрый день! В продолжении разговора высылаю Вам наш свежий прайс лист, в котором обновлены МРЦ на некоторые позиции. Эти изменения выделены желтым цветом в соответствующей графе. Последние дни мы ведем борьбу за выравнивание наших цен на рынке. Положительная динамика уже чувствуется, в том числе благодаря Вам, и мы верим, что уже не за горами тот день, когда цены на наши изделия будут копейка в копейку одинаковые и мы выйдем на тропу справедливой и честной торговли, где каждый зарабатывает благодаря своему сервису и профессионализму, а не демпингу. Поэтому просим вас проявить максимальную настойчивость с Вашими партнерами и к 19 марта (вторник) исправить все цены, которые сейчас ниже наших МРЦ. (…) Большинство наших партнеров уже прислушались к нашей рекомендации, но есть и те, кому мы были вынуждены приостановить отгрузки. Среди Ваших клиентов на сегодня выделяем в черном списке 2х: Медорто и ортолайф. По остальным, разумеется, тоже рассчитываем на Ваш контроль. (…) Рассчитываем на Ваше содействие, тем более что именно благодаря Вашей инициативе мы взялись за это дело серьезно, как никогда)!*»[55].

В письме, отправленном 05.03.2019 в 11:35 с адреса электронной почты <...> (ООО «Оптомед») в адрес <...> указано следующее: «*(…) Вот прислали еще один пример демпинга по вашей продукции. Пожалуйста, принимайте меры. (…)*». В ответном письме, направленном 05.03.2019 в

18:55 с адреса <...>, указано: «*(…) Мы остановили отгрузки этому клиенту с сегодняшнего дня.»*[56] ООО «Оптомед» отслеживает факты демпинга со стороны контрагентов ООО «Экотен» и отправляет последней сведения о «клиентах-нарушителях».

3. Использование ответчиками одинакового ценового алгоритма Z-Price.

По информации, содержащейся в материалах рассматриваемого дела, в целях осуществления контроля за соблюдением контрагентами установленных рекомендованных цен, компаниями ООО «Тривес Трейд», ООО «Медэксперт», ООО «Оптомед», ООО «Малтри», ООО «ОТТО БОКК Сервис», ООО «Экотен» использовалась система автоматического мониторинга цен (далее – ценовой алгоритм[57]) Z-PRICE.

Ценовой алгоритм Z-Price предоставляет пользователям (производителю продукции, оптовой организации и иным хозяйствующим субъектам) возможность контролировать изменение цен на определенные группы товаров, а также отслеживать демпинг в режиме «реального времени» со стороны контрагентов, осуществляющих перепродажу ранее приобретенной продукции. Ценовой алгоритм обладает функционалом выгрузки подробных отчетов, содержащих информацию об изменении цен, устанавливаемых клиентами пользователей, в том числе демпинге. Также ценовой алгоритм предоставляет пользователю дополнительную функцию уведомления магазинов о нарушении ценовой политики, установленной пользователем ценового алгоритма. Система Z-Price на основании РРЦ и шаблонов писем, указанных пользователем, автоматически формирует электронные письма по нарушениям и отправляет на указанные пользователем адреса в указанное время.

Выбор единой системы мониторинга со стороны указанных лиц может быть обусловлен совместной стратегией поведения на рынке, а также необходимостью осведомленности о применении данного ценового алгоритма иными участниками. При этом, выбор данной системы мониторинга возможен именно при наличии взаимной договоренности между хозяйствующими субъектами и их взаимодействием между собой.

Заявителем также представлены снимки экрана компьютера с информацией о поступающих сообщениях на электронную почту, принадлежащую интернет-магазину с доменом lamed.ru, которые содержат сведения о необходимости соблюдения РРЦ клиентами компаний ООО «Тривес Трейд», ООО «Медэксперт», ООО «Малтри» и свидетельствует об использовании ценового алгоритма Z-PRICE указанными организациями-поставщиками[58].

Кроме того, в материалах дела 22/01/11-202/2019 содержится информация, подтверждающая, в том числе, совместное использование ответчиками указанного ценового алгоритма. Так, в письме, отправленном 22.10.2018 в 15:53 с адреса электронной почты <...> (ООО «Малтри») в адрес <...> (ООО «Оптомед»), указано следующее: «*(…) <...>, приветствую. Скинь, плиз, демпинг свежий. И еще просьба – можешь скинуть свежий отчет по Тривесу, интересно посмотреть, как у них с этим вопросом)»*[59].

ООО «Медэксперт» для контроля соблюдения клиентами РРЦ (при реализации продукции под товарным знаком Тривес и продукции получаемой от ООО «Малтри») с 11.10.2017 использует ценовой алгоритм Z-PRICE, который обладает функционалом отслеживания установленных заказчиком рекомендованных розничных цен и автоматической рассылки данных (сообщений и таблиц) на электронные почтовые адреса клиентов с информацией о несоответствии их цен рекомендуемому уровню, что подтверждается договором, обнаруженным в ходе внеплановой выездной проверки ООО «Медэксперт»[60].

В письме, отправленном 20.10.2017 в 10:49 с адреса электронной почты <...>[61] на адрес <...>, указано следующее: «*(…)Просьба написать Медэксперту и Z-Price, (…) Также для меня интересная информация появилась – они проект РРЦ видимо не только с нами реализуют, но и с другими поставщиками и все платят? Вот в списке у Ортоведа еще фигурируют стельки ОРТО. Не получается ли, что они за наши деньги еще и ОРТО мониторят?)))*»[62]. Подтверждается факт использования системы мониторинга цен Z Price компанией ООО «Медэксперт». Также из рассмотренного электронного письма следует, что ООО «Тривес Трейд» оплачивает (возмещает расходы) доступ для ООО «Медэксперт» к системе Z Price.

На основании представленных фактов следует, что ООО «Медэксперт» совместно с ООО «Тривес Трейд» осуществляют контроль за соблюдением РРЦ участниками рынка розничной реализации ортопедических изделий. В случае нарушения устанавливаемых условий, указанные организации оказывают экономическое воздействие на «клиентов-нарушителей» путем применения ограничительных мер (санкций). К подобным методам воздействия относятся: отмена скидок, повышение закупочных цен, прекращение отгрузок продукции. Мониторинг цен производится с использованием ценового алгоритма Z-Price. Услуги использования данного ценового алгоритма оплачивает ООО «Тривес Трейд», в том числе, для ООО «Медэксперт».

В ходе внеплановой выездной проверки ООО «Малтри», обнаружена инструкция по мониторингу цен интернет-магазинов и отслеживанию демпинга с использованием системы Z-Price[63], а также таблица-отчет Z Price по ценам на продукцию, поставляемую ООО «Малтри»[64]. Данные материалы свидетельствуют об использовании системы Z-Price ООО «Малтри», что также подтверждается перепиской, представленной ниже.

В письме, отправленном 11.12.2018 в 12:02 с адреса электронной почты <...> (ООО «Оптомед») в адрес <...>, указано следующее: «*(…) Заработал Зет-прайс, принимай данные (…)*»[65]. В письме, отправленном 08.11.2018 в 17:22 с адреса электронной почты <...> (ООО «Оптомед») в адрес <...>, указано следующее: *«(…) По демпингу. Цены в программе изменили, завтра тогда скину файлы, пусть система проработает новые цены.»*[66]. Данный фрагмент электронного письма свидетельствует о наличии доступа к системе мониторинга цен конкурентов Z Price у ООО «Оптомед», что свидетельствует о совместном использовании указанного ценового алгоритма компаниями ООО «Оптомед» и ООО «Малтри».

Дополнительно ООО «Малтри» составлялись реестры нарушений РРЦ, в которых указывались организации, устанавливающие цены ниже рекомендованных[67].

В начале 2019 года ООО «Малтри» отказалось от использования системы Z Price. В указанной организации отслеживание соблюдения РРЦ контрагентами было поручено отдельному сотруднику, что подтверждается электронной перепиской.

В письме, отправленном 30.01.2019 в 17:13 с адреса электронной почты <...> в адрес <...> (ООО «Оптомед»), указано следующее: «*(…) По поводу ZPRICE – <...> решила свернуть программу, у нас в розничной сети появился сотрудник, отслеживающий РРЦ, информацию будем черпать оттуда.»*[68].

Таким образом, ООО «Малтри» совместно с ООО «Оптомед» осуществляли мониторинг цен контрагентов на предмет соответствия установленным ООО «Малтри» РРЦ в целях противодействия демпингу со стороны контрагентов. При этом ООО «Малтри» и ООО «Оптомед» так же, как ООО «Тривес Трейд», совместно с ООО «Медэксперт» пользовались услугами, предоставляемыми организацией-владельцем ценового алгоритма Z Price для отслеживания соблюдения РРЦ, установленных ООО «Малтри», контрагентами.

По информации полученной в ходе проведения Проверки ООО «Медэксперт», ООО «Экотен» также использует ценовой алгоритм Z-Price с целью мониторинга соблюдения контрагентами РРЦ.

В письме, отправленном 16.05.2019 в 22:35 с адреса электронной почты <...> в адрес <...>, указано следующее: «*(…) <...>, во вложении таблицы по клиентам, которые демпят. В названии файла прописан интернет-магазин. Если что-то не ваше, дайте знать, пожалуйста!»*[69]. ООО «Экотен» использует ценовой алгоритм Z-Price для контроля демпинга контрагентами в процессе перепродажи продукции. Во вложении к вышеуказанному электронному письму содержатся файлы расширения «.xlsx», которые, были получены в результате выгрузки из системы мониторинга Z Price.

В письме, отправленном 15.05.2019 в 10:51 с адреса электронной почты <...> в адрес <...> (ООО «Оптомед»), указано следующее: «*(…) Проверьте, пожалуйста, Ваши ли это клиенты и если, да, попросите их выровнять цены. Мы купили программу для отслеживания демпинга и теперь еще больше усиливаем контроль. -ип Протасов Игорь; -ип Денисов Игорь Игоревич; ип Очеретный»*[70].

В материалах рассматриваемого дела также содержится информация, свидетельствующая об использовании системы мониторинга цен Z-Price ООО «ОТТО БОКК Сервис» с целью установления и поддержания определенного уровня РРЦ контрагентами в процессе перепродажи.

В письме, отправленном 29.05.2019 в 11:46 с адреса электронной почты <...>[71] в адрес <...>[72], указано следующее: «*(…) У нас в прошлом был подрядчик, который делал нам отчеты по соблюдению РРЦ на нашу продукцию в интернете. Сейчас мы самостоятельно сайты не проверяем, только если идут обращения с жалобами на демпинг. Может быть, нам возобновить с сотрудничество с этой компанией? Их услуги в прошлом стоили около 25 000/мес. Тогда мы сможем сами отслеживать нарушителей и оперативно с ними разбираться. (…)»*[73].

В письме, отправленном 13.08.2019 в 17:09 с адреса электронной почты <...> в адрес <...>[74], указано следующее: «*(…) Когда сможете начать работу по отслеживанию цен? (…)*».[73] Данное сообщение отправлено сотрудником ООО «ОТТО БОКК Сервис» в адрес менеджера Z-PRICE LLC.

В ответном письме, отправленном 13.08.2019 в 17:09 с адреса электронной почты <...> в адрес <...>, указано следующее: «*(…) Перепроверила, Ваш аккаунт готов к работе. Высылаю данные для входа*

http://z-price.com: Логин: (…) Пароль: (…)»[73]. ООО «ОТТО БОКК Сервис» предоставлен персональный доступ к системе Z-Price, что подтверждает использование данного ценового алгоритма в процессе контроля за соблюдения цен контрагентами.

4. Контроль ответчиками за соблюдением рекомендованных цен контрагентами.

Контрагентам направлялись информационные письма от руководства ООО «Тривес Трейд», в том числе в адрес Заявителя, с напоминанием (требованием) об обязательном соблюдении РРЦ[75] согласно предусмотренной программе лояльности ООО «Тривес Трейд»[76]. Данная программа лояльности предусматривает предоставление скидок и иных преимуществ клиентам компании ООО «Тривес Трейд», в случае выполнения установленных правил по соблюдению рекомендованных цен перепродажи продукции.

Кроме того, в ходе внеплановых выездных проверок ООО «Тривес Трейд» и ООО «Медэксперт» обнаружены электронные и информационные письма сотрудников данных организаций, а также внутрикорпоративная переписка между работниками ООО «Тривес Трейд», содержащие сведения о приостановлении отгрузок клиентам по причине несоблюдения РРЦ, что подтверждается электронными письмами, представленными ниже.

В письме, отправленном 22.01.2019 в 17:03 с адреса электронной почты <...> на адреса принадлежащие сотрудникам ООО «Тривес Трейд» <...>; <...>; <...>; <...>[77]; <...>; <...>; <...>[78]; <...>; <...>; <...>; <...>; <...>; <...>; <...>; <...>; <...>, указано следующее: «*Коллеги, проводим большую работу на предмет демпинга: Были также замечены и наши клиенты, с которыми были проведены переговоры, все цены выпрямили, за исключением компании Красота и Здоровье г. Казань – отгрузки будут приостановлены до полного выяснения и приведение в соответствие цен на сайте. Основные демпингеры, это Москвичи (им отгружает компания Медэксперт (…).*»[79].

В письме, отправленном 11.03.2019 в 9:38 с адреса электронной почты <...>[80] на адрес <...>, указано следующее: «*(…)Прошу своими словами донести до <...>, что Ламед закрыть отгрузки, они так и будут постоянно себя вести и по ИП Алексеевой*»[81].

В ходе проведения выездной внеплановой проверки ООО «Медэксперт» обнаружены информационные письма от имени генерального директора

<...> в адрес клиентов-партнеров с требованием соблюдения РРЦ[82]. Указанные документы содержат предупреждения от ООО «Медэксперт» в адрес клиентов о возможном приостановлении отгрузок продукции в случае несоблюдения установленных в прайс-листах РРЦ на товары, поставляемые ООО «Малтри» и ООО «Тривес Трейд».

Необходимость установления рекомендованных розничных цен в процессе реализации ортопедических изделий оптовые компании обосновывают опасениями потерять часть прибыли в случае перехода на свободное ценообразование, что связано с возможным вытеснением с розничного рынка реализации небольших участников крупными сетевыми структурами (сети аптек и иные). Указанное фактическое обстоятельство подтверждается представленной далее электронной перепиской.

В письме, отправленном 06.11.2018 в 14:33 с адреса электронной почты <...> на адрес электронной почты <...>, указано следующее: «*(…) Розничный отдел говорит, что при любых раскладах не надо убирать РРЦ, т.к. будет хаос в ценообразовании. Аптеки будут демпинговать (…)*». Также в данном письме сообщается следующее: «*(…) От РРЦ не нужно отказываться, нужно просто периодически стимулировать рынок акциями и спец. предложениями*»[83]. Данный фрагмент электронной переписки свидетельствует о долгосрочном планировании использования механизма РРЦ компанией ООО «Тривес Трейд».

Далее приведен фрагмент переписки между сотрудником ООО «Малтри» и неустановленным лицом.

В письме, отправленном 18.10.2018 в 16:55 с адреса электронной почты <...> на адрес <...>[84], указано следующее: «*(…) Как вы знаете, одним из важнейших условий сотрудничества для дистрибьюторов и партнеров ТМ ORTO / ORTO PROFESSIONAL является соблюдение рекомендованных розничных цен в публичном пространстве. Эти условия распространяются не только на сайт(ы) партнера, но и на остальное общедоступное интернет пространство, которое используется партнером для привлечения клиентов на свои ресурсы. Не допускается открытое размещение в публичном пространстве информации о возможности приобретения изделий ТМ ORTO и ORTO PROFESSIONAL по цене ниже рекомендованной розничной. (…)*»[85]. ООО «Малтри» использует механизм рекомендованных розничных цен, который позволяет контролировать ценообразование контрагентов в процессе дальнейшей перепродажи продукции до конечного потребителя и предполагает установление оптовых цен и РРЦ.

Фактические обстоятельства применения единообразной групповой модели ценообразования (применяемой ответчиками) со стороны ООО «Малтри», основанной на использовании и контроле соблюдения РРЦ в рамках соглашения, подтверждаются информационным письмом данной организации в адрес контрагентов, обнаруженным в ходе проведения выездной внеплановой проверки[86].

В письме, отправленном 25.09.2017 в 13:32 с адреса электронной почты <...>[87] в адрес <...>[88], указано следующее: «*(…) <...>, если Арника на самом деле сдает позиции, то мы сможем через месяц в салон на Наседкина пустить Орто ПРОФ, но пока у них есть остатки, все же люди хоть и за малостью, но идут к ним. И конечно самое не приятное, что начинают сравнивать цены … наши РРЦ и их заниженные существенно отличаются получается, что мы вводим Клиентов в недоумение. Я если честно подумываю купить у них Орто). Я за здоровую конкуренцию, но не за демпинг!*»[89]. В ответном письме, направленном 25.09.2017 в 13:46 с адреса <...>, указано: «*<...>, связался с Арникой, сказали, что это их собственность и ничего править не будут, отгрузки закрыты им перманентно. Больше ставить в их салоны не будем ничего.*»[89]. Сотрудником ООО «Малтри» сообщается о приостановлении отгрузок одному из клиентов по причине несоблюдения РРЦ в процессе розничной реализации закупаемой продукции конечным потребителям. Также данная организация сообщает о демпинге в г. Вологда. По данному поводу в письме, отправленном 09.11.2018 в 13:40 с адреса электронной почты <...> в адрес <...>, указано следующее: «*(…) В Вологде, есть салоны, которые демпингуют с ценами (помимо Атлетики, г. Ярославль) всю информацию она собирает, но продвигать сложно товар, врачи жалуются, что цены очень высокие у нас … хотя у нас РРЦ!! <...>, с Вологдой нужно решить этот вопрос, у нас вся ортопедия "стоит"… я по приезду сама все проконтролирую, (попробую максимум собрать инф.) (…)*»[90].

В письме, отправленном 21.02.2018 в 13:37 с адреса электронной почты <...> в адрес <...>, указано следующее: «*(…)Демпинг!!! Проанализировать и принять к сведению, что в Аптеках обоих городов не соблюдаются цены РРЦ, о чем я ставила в известность своего менеджера и отправляла ему чеки о контрольной закупке! (цены реализации в аптеках на 20-40% ниже РРЦ» (…))*»[91]. Некоторые клиенты ООО «Малтри» также осуществляют мониторинг соблюдения РРЦ своими конкурентами и, в случае обнаружения фактов демпинга, сообщают об этом ООО «Малтри».

В письме, отправленном 26.03.2015 в 11:56 с адреса электронной почты

<...>[92] в адрес <...>, указано следующее: «*Добрый день. Провела расследование по поводу Фарм-Панацеи. (…) Если будут делать новый заказ у Оптомеда, то по новым ценам и с условием соблюдения РРЦ. В противном случае, в отгрузке и через нас, и через оптовика им будет отказано (дополнительно поставила в известность менеджера по Москве (Оптомеду) <...>). <...> переговорил с Оптомедом.*»[93]. Указано, что в случае нарушения условий РРЦ, установленных ООО «Малтри», поставки контрагенту будут закрыты.

В письме, отправленном 12.12.2017 в 15:31 с адреса электронной почты <...>[94] в адрес <...>, указано следующее: «*(…) <...>, с салоном Орто мир в В. Новгороде вы работаете? (…)*»[95]. В ответном письме, направленном 12.12.2017 в 15:35 с адреса <...> (от <...>), указано: «*(…) В Новгороде мы работаем только с Вами. (…)*»[95]. Далее в ответном письме, направленном 12.12.2017 в 15:38 с адреса <...>, указано: «*С РРЦ, которые у нас прописаны, мы не в рынке. Или наш конкурент где – то закупает товар дешевле. (…)*»[95]. Позднее в ответном письме, направленном 21.12.2017 в 12:14 с адреса <...>, указано: «*(…) с конкурентом разобрались вышли на связь с московским оптовиком, который им поставку осуществил, попросили связаться с ними и исправить цены иначе оптовику закроем отгрузку. (…)*»[95].

В ходе проверки ООО «Медэксперт», а также на основании запроса ФАС России в рамках рассматриваемого дела, получена информация о том, что ООО «ОТТО БОКК Сервис» при реализации продукции также использует систему ценообразования в рамках реализованного соглашения, основанную на применении РРЦ.

ООО «ОТТО БОКК Сервис» при заключении контрактов использует шаблоны договоров (разработанных в 2016 году), в которых содержится пункт 1.3 об обязательном соблюдении рекомендованных цен клиентами при дальнейшей перепродаже продукции[96].

В письме, отправленном 28.05.2019 в 11:21 с адреса электронной почты <...> в адрес <...>[97], <...>[98], <...>[99], <...>[100], указано следующее: «*(…) Всем для информации: Высылаю прайсы с добавленной фразой о возможности применения санкций в случае нарушений со стороны контрагента – наказание «рублем». Пример нарушения – несоблюдение РРЦ. Фраза-примечание – в конце прайса под звездочкой. Также во всех актуальных шаблонах договора присутствует фраза: 1.1. Покупатель обязуется осуществлять розничную продажу Изделий по ценам не ниже*

цен, рекомендованных Продавцом, согласно действующему прайс-листу на Изделия Продавца, а также обеспечивать соблюдение данного условия своими оптовыми покупателями. Продавец уведомляет Покупателя о рекомендованных ценах для розничной продажи путем направления Покупателю уведомления с прайс-листом по факсу, электронной почте или почтовым отправлением. Прайс-лист Продавца является обязательным для применения Покупателем по истечении 14 дней с момента получения соответствующего уведомления Продавца с прайс-листом, при этом подписание дополнительного соглашения Сторонами не требуется. Проверьте, что в используемых вами шаблонах такая фраза есть.(…)»[101]. ООО «ОТТО БОКК Сервис» включает в договор поставки продукции условие, по которому покупатели обязуются соблюдать РРЦ при перепродаже продукции конечным потребителям, а также поддерживать цены, устанавливаемые контрагентами, которым осуществляют оптовую перепродажу ортопедических изделий.

Также в письме, отправленном 24.10.2019 в 8:45 с адреса электронной почты <...> в адрес <...> содержится вложенный файл дополнительного соглашения к договору поставки «*ДС 1 к Договору Отто Бокк ООО Данко 2020.doc*». Пункт 2 данного дополнительного соглашения содержит следующее дополнительное условие к пункту об обязательном соблюдении РРЦ контрагентами: «*(…) В свою очередь, Продавец обязуется осуществлять контроль уровня розничных цен своих покупателей на территории Российской Федерации и принимать все возможные меры для соблюдения ими соглашения о розничной продаже Изделий по ценам не ниже цен, рекомендованных Продавцом, вплоть до прекращения сотрудничества с покупателями, не соблюдающими данное условие.(…)*»[101] В качестве Продавца выступает ООО «ОТТО БОКК Сервис», компания обязуется проводить контроль за соблюдением рекомендованных цен организациями-оптовыми покупателями. В случае несоблюдения рекомендованных цен контрагентами ООО «ОТТО БОКК Сервис» указывает на возможное применение санкций, в том числе прекращение отгрузок продукции, в отношении организаций-нарушителей.

В письме, отправленном 03.06.2019 в 15:33 с адреса электронной почты <...> в адрес <...>, <...>, <...>, <...>, указано следующее: «*Письмо про РРЦ готово. Всем участвовавшим в подготовке спасибо (…)*». Во вложении приложен файл *«Письмо Ottobock РРЦ»*, который содержит следующее информационное сообщение: «*Уважаемые партнеры, В 2019 г. мы возобновили практику контроля розничных цен в интернет-магазинах наших клиентов. В ближайшее время этот процесс будет автоматизирован. Убедительно просим вас проверить, что цены на ваших*

сайтах не ниже уровня рекомендованных розничных цен, а также своевременно реагировать на уведомления о необходимости приведения цен на продукцию Ottobock к рекомендованному уровню. В случае несоблюдения РРЦ мы будем вынуждены изменять условия отгрузки товара или приостанавливать сотрудничество. Надеемся на ваше понимание.»[101]. Сотрудниками ООО «ОТТО БОКК Сервис» разработан проект информационного письма о необходимости соблюдения РРЦ покупателями при дальнейшей перепродаже продукции, которое будет направляться контрагентам-нарушителям, несоблюдающим РРЦ. Письмо также содержит предупреждение о возможной приостановке отгрузок продукции таким контрагентам.

Далее выявлены факты направления указанного информационного сообщения с требованием о соблюдении РРЦ в форме вложения к следующим электронным письмам: в письме, отправленном 16.08.2019 в 13:25 с адреса электронной почты <...> в адрес <...>[102]; в письме, отправленном 16.08.2019 в 12:17 с адреса электронной почты <...> в адрес <...>[103]; в письме, отправленном 16.08.2019 в 1:22 с адреса электронной почты <...> в адрес <...>[104]; в письме, отправленном 16.08.2019 в 5:49 с адреса электронной почты <...> в адрес <...>[105]; в письме, отправленном 16.08.2019 в 9:40 с адреса электронной почты <...> в адрес <...>[106] содержится следующее сообщение: «*Мы возобновляем контроль за соблюдением РРЦ на сайтах наших партнеров. Просьба исправить цены на ваших сайтах (см. вложение)*».[107] Приложением к данным письмам также являются отчеты сервиса Z-Price, который предоставляет услуги по отслеживанию изменения цен контрагентов при реализации продукции.

Таким образом, ООО «ОТТО БОКК Сервис» также использует механизм контроля за соблюдением РРЦ контрагентами (в рамках группового соглашения) при перепродаже приобретаемой продукции, а также предусмотрена система санкций в отношении партнеров, не выполняющих условия в процессе ценообразования, связанные с установлением РРЦ поставщика.

Взаимодействие между ответчиками при осуществлении контроля за соблюдением рекомендованных цен контрагентами подтверждается электронной перепиской.

Так, в письме, отправленном 12.04.2019 в 18:09 с адреса электронной почты <...>[108] в адрес <...> указано следующее: «*(…) Мы можем поднять цены за день-два, но интересует будут ли поднимать цены другие*

магазины? Ниже приведен список, в особенности интересует Здоровье. Здоровье, Нетран, ГудиниМаркет, Ортонлайн (…)»[109].

Далее указанное письмо 15.04.2019 в 09:10 перенаправлено в адрес электронной почты <...>. В ответном письме, направленном 17.04.2019 в 15:40 с адреса <...>, указано: «<...>, *добрый день! Спасибо за информацию! Да, для всех единое требование соблюдать РРЦ. Со временем постараемся все наладить. Со Здоровьем сложнее, они у нас не закупают товар.»*[109].

В письме, отправленном 08.11.2018 в 10:17 с адреса электронной почты <...>[110] в адрес <...> (ООО «Оптомед»), указано следующее: «*(…) Вы потребовали поднять цены до РРЦ. Мы подняли, почему другие ваши и орто клиенты не поднимают? (…)*»[111].

В ответном письме, направленном 08.11.2018 в 11:03 с адреса <...>, указано: «*(…) Поясню ситуацию, как она выглядит на настоящий момент. Многие Клиенты, наши и ОРТО, не верят в серьезность намерений и считают это «очередным» перегибом, который через несколько дней пройдет. Но на установку РРЦ настроены не мы, а поставщик. По этой причине наблюдение за РРЦ будет интенсивным и постоянным. (…) Для наших Клиентов мы установили крайний срок смены цен 12 ноября. После этого РЕАЛЬНО будем останавливать отгрузки и, как требует Поставщик, не на день или два, а не менее, чем на две-три недели. (…)*»[111].

В письме, отправленном 22.11.2018 в 09:54 с адреса электронной почты <...>[112] в адрес <...>, указано следующее: «*(…) Ламед опять не соблюдает РРЦ (…)*»[113]. Ранее в письме, направленном 29.10.2018 в 13:31 с адреса <...> в адрес <...> указано: «*(…) Дмитрий, отгрузки продукции ОРТО и ОРТО проф lamed.ru приостановлены с сегодняшнего дня (…) <...>, две недели назад Ламеду остановлены отгрузки ОРТО. Совсем…*»[113].

В письме, отправленном 16.04.2019 в 16:29 с адреса электронной почты <...>[114] в адрес <...> (ООО «Оптомед»), указано следующее: «*(…) Прошу принять меры к следующим товарищам, которые НЕ соблюдают РРЦ. ТРИВЕС, ЭКОТЕН, ORTO: (…)*»[115]. Далее в письме следуют ссылки на интернет-ресурс «Яндекс Маркет», содержащий сведения о ценах, по которым реализуют продукцию указанных в письме производителей «организации-нарушители». В ответном письме, направленном 16.04.2019 в 16:42 с адреса <...>, указано: «*Спасибо, переслал соответствующим*

поставщикам. С уважением, <...>.»[115]. Переписка содержит сведения о нарушении РРЦ на продукцию указанных производителей.

Указанная переписка также свидетельствует о том, что Ответчики, в том числе совместно, реализовывали заключенное между ними антиконкурентное соглашение, направленное на установление и поддержание рекомендованных цен компаниями-контрагентами ответчиков на розничном рынке реализации ортопедических изделий.

В целях установления последствий реализации Ответчиками указанного антиконкурентного соглашения ФАС России направлены запросы[116] в адрес хозяйствующих субъектов, осуществляющих розничную реализацию ортопедических изделий, которые приобретались у Ответчиков. Сведения[117], полученные в результате анализа поступившей информации, в ответ на указанные запросы, свидетельствуют о том, что действия Ответчиков, в силу большого количества участников розничного рынка реализации ортопедических изделий, не привели к установлению и поддержанию единых цен, поскольку большинство контрагентов не соблюдали РРЦ ответчиков, таким образом Комиссия приходит к выводу, что заключение и реализация ответчиками рассматриваемого антиконкурентного соглашения, *могло привести к установлению и поддержанию цен на ортопедические изделия.*

Взаимообусловленное поведение поставщиков свидетельствующее о наличии антиконкурентного соглашения, ограничивающего конкуренцию, выражено в следующем.

Действия ООО «Тривес Трейд», ООО «Медэксперт», ООО «Оптомед», ООО «Малтри», ООО «Орто», ООО «ОТТО БОКК Сервис» и ООО «Экотен» были направлены на установление и поддержание определенного уровня цен организациями, осуществляющими розничную реализацию ортопедических изделий конечным потребителям, что выразилось в контроле за соблюдением контрагентами РРЦ, а также установленных правил и применении ограничительных мер (санкций) в отношении «клиентов-нарушителей». Данный механизм должен был обеспечить установление и поддержание производителем и (или) хозяйствующим субъектом, осуществляющим оптовую реализацию продукции, непосредственно от производителя, цен на конкретный товар на выгодном для указанного хозяйствующего субъекта уровне. При этом цены на продукцию, реализуемую под различными товарными знаками разных производителей поставщиками-конкурентами, различны.

Обеспечение соблюдения РРЦ было направлено не только на реализацию ответчиками своей ценовой и ассортиментной политики в разных каналах сбыта, но и на обеспечение оптимальных показателей

доходности и рентабельности бизнеса в конкурентных, нерегулируемых сегментах, в том числе за счет исключения влияния конкурентных механизмов нижестоящих уровней рынка (например, аптек, интернет-магазинов и салонов ортопедической продукции) на вышестоящие (ООО «Тривес Трейд», ООО «Малтри» и иные организации-ответчики).

Система ценообразования, основанная на установлении рекомендованных цен неэффективна в случае осуществления контроля за их соблюдением и применения ограничительных мер по отношению к контрагентам-клиентам, не соблюдающим данные цены со стороны только одного оптового продавца. В подобных условиях применение механизма РРЦ не будет иметь своего экономического эффекта не только в части получения стабильной сверхприбыли, но также может привести к сокращению объёмов продаж, что делает индивидуальное применение такой системы нецелесообразным, поскольку отсутствует возможность оказать влияние на общие условия обращения товара. Применение указанной системы большим количеством хозяйствующих субъектов-конкурентов может иметь обратный эффект, так как участники товарного рынка в результате использования единой модели поведения повышают эффективность контроля над уровнем цен, по которым осуществляется реализация продукции конечным потребителям. Увеличение количества организаций, применяющих систему РРЦ, может привести к росту объёма реализуемого товара, на который распространяется данная система поддержания цен, что может позволить организациям, использующим подобную систему, воздействовать на общие условия обращения товара на рынке.

Таким образом, использование данной системы ценообразования в рамках групповой модели поведения возможно только при уверенности и осведомленности всех хозяйствующих субъектов в том, что иные участники рынка придерживаются аналогичной системы ценообразования. Такое взаимообусловленное поведение участников рынка возможно только в результате достижения между ними договоренности о соблюдении указанной групповой модели поведения на рынке.

Обстоятельства, установленные Комиссией ФАС России, свидетельствуют о том, что действия лиц, осуществляющих дальнейшую оптовую перепродажу товаров, вводимых в оборот ООО «Тривес Трейд», ООО «Малтри», ООО «Орто», ООО «ОТТО БОКК Сервис» и ООО «Экотен», в том числе ООО «Медэксперт» и ООО «Оптомед», заключившие антиконкурентное соглашение и использующие систему РРЦ для отслеживания демпинга и применения ограничительных мер по отношению к «клиентам-нарушителям» единообразно в рамках групповой модели, ***могли привести к установлению и поддержанию***

рекомендованных цен на товарном рынке оптовой реализации ортопедических изделий.

Таким образом, Комиссия ФАС России приходит к выводу о том, что имеющиеся в материалах дела электронная переписка и иные доказательства свидетельствуют о наличии соглашения, ограничивающего конкуренцию, между ответчиками, которое *могло привести к установлению и поддержанию цен на определенном уровне (рекомендованные цены)*. Кроме того, материалы дела содержат доказательства того, что ответчики предусматривали систему ограничительных мер воздействия (санкций) в отношении хозяйствующих субъектов, не соблюдающих рекомендованные цены в форме прекращения отгрузок, снижения скидок и иных мер.

Возражения, пояснения и доводы лиц, участвующих в деле

После принятия Комиссией ФАС России Заключения об обстоятельствах дела № 22/01/11-202/2019, от ООО «ОТТО БОКК Сервис» (вх. ФАС России от 05.08.2020 № 135424-ДСП/20), ООО «Экотен» (вх. ФАС России от 11.08.2020 № 138474/20, вх. ФАС России от 11.08.2020 № 138792/20), ООО «Тривес Трейд» (вх. ФАС России от 10.08.2020 № 137734-ЭП/20, вх. ФАС России от 11.08.2020 № 138735/20), ООО «Малтри» и ООО «ОРТО» (вх. ФАС России от 11.08.2020 № 138787-ДСП/20) поступили возражения, пояснения и позиции относительно обстоятельств, изложенных в заключении об обстоятельствах дела № 22/01/11-202/2019.

Комиссия, рассмотрев пояснения и возражения лиц, участвующих в деле (ООО «ОТТО БОКК Сервис», ООО «Экотен», ООО «Тривес Трейд», ООО «Малтри», ООО «ОРТО»), установила следующее.

1. Согласно пункту 10.3 Порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, утверждённого приказом ФАС России от 28.04.2010 № 220 «Об утверждении Порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке» (далее – Порядок), проведение анализа состояния конкуренции на товарном рынке по делам, возбужденным по признакам нарушения пункта 1 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции, включает следующие этапы:
а) определение временного интервала исследования товарного рынка;
б) определение продуктовых границ товарного рынка, которое производится исходя из предмета соглашения хозяйствующих субъектов, в котором усматриваются признаки нарушения антимонопольного законодательства; в) определение географических границ товарного рынка; г) ***установление факта конкурентных отношений***

между участниками соглашения.

При проведении анализа состояния конкуренции на рынке оптовой реализации ортопедических изделий установлено наличие поставок продукции компаниями ООО «Тривес Трейд», ООО «Малтри», ООО «ОТТО БОКК Сервис», ООО «ОРТО», ООО «ЭКОТЕН», ООО «Медэксперт», ООО «Оптомед» напрямую аптекам, аптечным сетям и интернет-магазинам, осуществляющим дальнейшую перепродажу продукции конечным потребителям, в различные периоды в пределах анализируемого временного интервала, т. е. установлен факт осуществления оптовой реализации указанной продукции каждым из ответчиков[118].

Таким образом, по результатам анализа состояния конкуренции на товарном рынке оптовой реализации ортопедических изделий[119], проведенном в соответствии с Порядком, установлено наличие конкурентных отношений между ООО «Тривес Трейд», ООО «Медэксперт», ООО «Оптомед», ООО «Малтри», ООО «ОТТО БОКК Сервис», ООО «ОРТО» и ООО «ЭКОТЕН» *(возражения и пояснения ООО «ОТТО БОКК Сервис» и ООО «Экотен»).*

2. Как следует из материалов дела № 22/01/11-202/2019 ООО «Тривес Трейд», ООО «Медэксперт», ООО «Оптомед», ООО «Малтри», ООО «ОТТО БОКК Сервис», ООО «ОРТО» и ООО «ЭКОТЕН» заключили и участвовали в антиконкурентном соглашении, направленном на установление и поддержание определенного уровня цен на ортопедические изделия, реализуемые оптом. При этом, Комиссия отмечает, что согласно пункту 1 части 1 статьи 11 запрещены соглашения между хозяйствующими субъектами-конкурентами, которые приводят или могут привести к установлению или поддержанию цен (тарифов), скидок, надбавок (доплат) и (или) наценок. Таким образом в качестве картеля может быть квалифицировано любое соглашение, участники которого договорились об установлении не только цен, но и размера или условий предоставления скидок или надбавок к цене. При этом для квалификации соглашения в качестве устанавливающего цены (скидки) не обязательно, чтобы участники этого соглашения договорились об установлении именно одинаковых цен. Нарушающим антимонопольный запрет будет являться согласование *любых условий*, при которых базовая цена будет уменьшаться или увеличиваться для покупателя *(возражения и пояснения ООО «ОТТО БОКК Сервис», ООО «Экотен», ООО «Тривес Трейд»).*

3. Информация, содержащаяся в материалах рассматриваемого дела, свидетельствует о том, что в целях осуществления контроля за соблюдением контрагентами установленных рекомендованных цен, компаниями ООО «Тривес Трейд», ООО «Медэксперт», ООО «Оптомед»,

ООО «Малтри», ООО «ОТТО БОКК Сервис», ООО «Экотен» использовалась идентичная система автоматического мониторинга цен Z-Price. При этом, Комиссией установлены факты обмена информацией, получаемой посредством соответствующего ценового алгоритма, между некоторыми ответчиками. Так, например, в сведениях, поступивших от бывшего учредителя ООО «Медэксперт» (в настоящий момент организация ликвидирована) <...>, указано, что периодически ООО «Медэксперт» передавало информацию, полученную в процессе использования ценового алгоритма для отслеживания цен Z-Price, другим участникам рынка, в том числе ООО «Малтри» и ООО «Тривес Трейд». Материалы дела также содержат электронную переписку сотрудников ООО «Малтри» и ООО «Оптомед», а также электронную переписку сотрудников ООО «Экотен» и ООО «Оптомед» в отношении использования системы Z-Price (включая обмен информацией, полученной при использовании указанного алгоритма). Отмеченное, по мнению Комиссии ФАС России, свидетельствует об осведомленности ответчиков об использовании идентичного ценового алгоритма, а также о фактах совместного использования указанного алгоритма в целях реализации антиконкурентного соглашения *(возражения ООО «ОТТО БОКК Сервис», ООО «Малтри», ООО «Тривес Трейд», ООО «Экотен», ООО «ОРТО»).*

Вместе с тем, Комиссия ФАС России принимает возражения ООО «ОТТО БОКК Сервис» относительно отсутствия в материалах дела доказательств совместного использования ценового алгоритма с иными ответчиками, а равно доказательств обмена информацией, полученной при использовании указанного алгоритма, с иными ответчиками. Соответствующие выводы Комиссии ФАС России исключены из текста Решения.

4. Согласно части 7 статьи 11 Закона о защите конкуренции запреты, установленные статье 11 Закона о защите конкуренции не распространяются на соглашения *между хозяйствующими субъектами, входящими в одну группу лиц*. Факт соответствия некоторых ответчиков критериям отнесения хозяйствующих лиц к подконтрольной группе лиц (ООО «Малтри» и ООО «ОРТО») не препятствует квалификации действий большего количества хозяйствующих субъектов по пункту 1 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции, поскольку рассматриваемое антиконкурентное соглашение, по мнению Комиссии ФАС России, заключено и реализовано не только указанными хозяйствующими субъектами, а всеми ответчиками по настоящему делу. Отмеченное подтверждается материалами дела, свидетельствующими о реализации достигнутых с иными ответчиками по делу договоренностей как ООО «Малтри», так и ООО «ОРТО» *(возражения ООО «Малтри» и ООО*

«ОРТО»).

5. Как установлено Комиссией ФАС России электронную почту <...> используют одновременно ООО «Медэксперт» и ООО «Оптомед», осуществляя переписку под наименованием ТД «ОПТОМЕД». Кроме того, указанный электронный адрес указан на официальных бланках данных компаний наравне с идентичными контактными телефонами и единым интернет-сайтом. В материалах дела также содержится список контрагентов ООО «Экотен»[120], в котором указано наличие договора с ООО «Медэксперт» (с обновленными данными места регистрации контрагента, что свидетельствует об актуальности договора на момент составления списка). Таким образом, приведенная в настоящем решении электронная переписка осуществлялась между сотрудником ООО «Экотен» <...> и генеральным директором ООО «Оптомед» и ООО «Медэксперт» <...>, что по мнению Комиссии ФАС России, является одним из косвенных доказательств наличия антиконкурентного соглашения между ответчиками *(возражения ООО «Экотен»).*

6. Комиссия ФАС России приходит к выводу о состоятельности довода ООО «ОТТО БОКК Сервис» об отсутствии доказательства взаимодействия с другими Ответчиками по вопросу установления и поддержания цен. С учетом представленных ООО «ОТТО БОКК Сервис» возражений и пояснений (стр.12-13) Комиссия приходит к выводу о том, что приведенная в заключении об обстоятельствах дела электронная переписка (письмо, направленно 15.04.2019 с электронного адреса <...> на электронный адрес <...>, а равно ответ на указанное письмо) носит информационный характер, ввиду отсутствия иных доказательств сама по себе не свидетельствует о наличии договоренности между ООО «Оптомед» и ООО «ОТТО БОКК Сервис», а равно иными ответчиками по делу об установлении и поддержании цен, а также о совершении ООО «ОТТО БОКК Сервис» каких-либо действий, направленных на установление или поддержание цен совместно с другими ответчиками по делу. Соответствующие выводы Комиссии ФАС России исключены из текста Решения.

7. Иные возражения и пояснения ООО «ОТТО БОКК Сервис», ООО «Экотен», ООО «Тривес Трейд», ООО «Малтри», ООО «ОРТО», представленные на заключение об обстоятельствах дела, не содержат доводов, опровергающих выводы Комиссии ФАС России, изложенные в настоящем решении.

В соответствии с пунктом 18 статьи 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 пунктом 1 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 установлению или поддержанию цен (тарифов), скидок, надбавок (доплат) и (или) наценок на рынке оптовой реализации ортопедических изделий.

Комиссия ФАС России по рассмотрению дела № 22/01/11-202/2019 о нарушении антимонопольного законодательства, с учетом поступивших от участников дела № 22/01/11-202/2019 возражений и пояснений на основании части 1 статьи 48 Закона о защите конкуренции приходит к выводу о необходимости прекратить рассмотрение дела № 22/01/11-202/2019 в отношении ООО «ОТТО БОКК Сервис» в связи с недостаточностью доказательств участия данного хозяйствующего субъекта в антиконкурентном соглашении и нарушения антимонопольного законодательства.

Вместе с тем, учитывая совокупность имеющихся доказательств, Комиссия ФАС России установила, что ООО «Тривес Трейд», ООО «Медэксперт», ООО «Оптомед», ООО «Малтри», ООО «ОРТО» и ООО «Экотен» заключили и участвовали в картеле, то есть соглашении между хозяйствующими субъектами-конкурентами, которое *могло привести к установлению и поддержанию цен на определенном уровне (рекомендованные цены)*.

Вместе с тем, 08.06.2020 в отношении ООО «Медэксперт» и 12.08.2020 в отношении ООО «Оптомед» в Едином государственном реестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на основании пункта 6 статьи 22 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее – Закон о регистрации) внесены записи о прекращении деятельности ООО «Медэксперт» (ИНН 7724939535) и ООО «Оптомед» (ИНН 7731411249) (способ прекращения – ликвидация юридического лица). С учетом изложенного, Комиссия ФАС России приходит к выводу о необходимости прекратить рассмотрение дела № 22/01/11-202/2019 о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «Медэксперт» (ИНН 7724939535) и ООО «Оптомед» (ИНН 7731411249) в связи с ликвидацией указанных организаций на основании части 1 стать 48 Закона о защите конкуренции.

В связи с отсутствием информации о прекращении реализации антиконкурентного соглашения лицами, участвующими в деле №

22/01/11-202/2019, Комиссия ФАС России приходит к выводу о необходимости выдачи хозяйствующим субъектам обязательных для исполнения предписаний о прекращении ограничивающего конкуренцию соглашения и совершения действий, направленных на обеспечение конкуренции.

Согласно действующей редакции статьи 178 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) уголовная ответственность наступает за 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.

В соответствии с пунктом 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.

Антиконкурентная деятельность картеля, направленная против добросовестной конкуренции, запрещена законодательством РФ и является по своей сути, видом незаконной предпринимательской деятельности. При этом, под доходом следует понимать выручку от реализации товаров (работ, услуг) в рамках антиконкурентного соглашения за период его существования без вычета произведённых лицом расходов. В соответствии с п. 13 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 г. № 23, при исчислении размера дохода, полученного организованной группой лиц, следует исходить из общей суммы дохода, извлечённого всеми её участниками.

С учетом изложенного, Комиссия ФАС России считает необходимым направить решение по делу № 22/01/11-202/2019 в ГУЭБиПК МВД России для проведения процессуальной проверки в порядке, предусмотренном статьями 144-145 УПК РФ.

Руководствуясь статьей 23, частью 1 статьи 39, частями 1 – 3 статьи 41, частью 1 статьи 48, частью 1 статьи 49 Закона о защите конкуренции, Комиссия

РЕШИЛА:

1.

1. Признать общество с ограниченной ответственностью «Тривес Трейд» (ИНН 7838065986; 190013, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 18, литер Е, пом. 21Н, офис 1), общество с ограниченной ответственностью «Медэксперт» (ИНН 7724939535; 115522, г. Москва, Пролетарский проспект, д. 17, корпус 1, Э 1 пом II К 2 ОФ А1И), общество с ограниченной ответственностью «Оптомед» (ИНН 7731411249; 115522, г. Москва, Пролетарский проспект, д. 17, корпус 1, Э 1 пом II К 2 ОФ А1К), общество с ограниченной ответственностью «Малтри» (ИНН 7813145206; 190020, г. Санкт-Петербург, ул. Лифляндская, д. 6, литер М, пом. 13Н), общество с ограниченной ответственностью «ОРТО» (ИНН 7813118192; 190020, г. Санкт-Петербург, ул. Лифляндская, д. 6, литер М) и общество с ограниченной ответственностью «Экотен» (ИНН 7840422032; 197110, г. Санкт-Петербург, Константиновский проспект, д. 18, литер А, пом.10Н) нарушившими пункт 1 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции.

2. Прекратить рассмотрение дела № 22/01/11-202/2019 о нарушении антимонопольного законодательства в отношении общества с ограниченной ответственностью «ОТТО БОКК Сервис» (ИНН 7725093020; 143441, Московская область, Красногорский район, почтовое отделение Путилково, ул. 69 км МКАД, дом офисно-обществен. комплекс ЗАО «ГРИНВУД», строение 7) на основании пункта 1 части 1 статьи 48 Закона о защите конкуренции, в связи с отсутствием нарушения антимонопольного законодательства в рассматриваемых Комиссией ФАС России действиях.

3. Прекратить рассмотрение дела № 22/01/11-202/2019 о нарушении антимонопольного законодательства в отношении общества с ограниченной ответственностью «Медэксперт» (ИНН 7724939535; 115522, г. Москва, Пролетарский проспект, д. 17, корпус 1, Э 1 пом II К 2 ОФ А1И) на основании пункта 2 части 1 статьи 48 Закона о защите конкуренции в связи с ликвидацией юридического лица.

4. Прекратить рассмотрение дела № 22/01/11-202/2019 о нарушении антимонопольного законодательства в отношении общества с ограниченной ответственностью «Оптомед» (ИНН 7731411249; 115522, г. Москва, Пролетарский проспект, д. 17, корпус 1, Э 1 пом II К 2 ОФ А1К) на основании пункта 2 части 1 статьи 48 Закона о защите конкуренции в связи с ликвидацией

юридического лица.

5. Выдать предписание ООО «Тривес Трейд», ООО «Малтри», ООО «ОРТО» и ООО «Экотен» о прекращении ограничивающего конкуренцию соглашения и совершении действий, направленных на обеспечение конкуренции.

6. Направить решение по делу № 22/01/11-202/2019 в ГУЭБиПК МВД России для проведения процессуальной проверки в порядке, предусмотренном статьями 144-145 УПК РФ.

<...>

Решение может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня его принятия в арбитражный суд.

Примечание. За невыполнение в установленный срок законного решения антимонопольного органа статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

<...>

1 Т. 1, ч. 1, л. 4 – 8.

2 Т. 3, л. 1 – 7.

3 Т. 1, ч. 1, л. 11 – 13.

4 Т. 2 ч. 1, л.1 – 2.

5 Т. 4 ч. 1, л. 154 – 157.

6 Т. 4 ч. 1, л. 174.

7 Т. 5 ч. 1, л. 138 – 141.

8 Т. 5 ч. 1, л. 148.

9 Т. 6 ч. 1, л. 194 – 197.

10 Т. 6 ч. 1, л. 217.

11 Т. 4 ч. 1, л. 133 – 135, 164 – 168, 179 – 180.

12 Т. 5 ч. 1, л. 118 – 120, 143 – 147.

13 Т. 5 ч. 3, л. 74 – 75.

14 Т. 6 ч. 1, л. 156 – 158, 204 – 208.

15 Т. 6 ч. 4, л. 175 – 176.

16 Т. 1 ч. 1, л. 14 – 15.

17 Т. 1 ч. 1, л. 17 – 21.

18 Т. 1, ч. 1, л. 59 – 61, л. 71 – 73, л. 104 – 106, л. 138 – 141, л. 177 – 179, л. 214 – 216, л. 218 – 220.

19 Т. 1, ч. 1, л. 79 – 82.

20 Т. 2, ч. 1, л. 8 – 9.

21 Т. 2, ч. 1, л. 36 – 37.

22 Т. 2, ч. 2, л. 1 – 2.

23 Т. 2, ч. 1, л. 257 – 258.

24 Т. 2, ч. 1, л. 292 – 293.

25 Т. 2, ч. 3, л. 1 – 4.

26 Т. 1, ч. 1, л. 224.

27 Т. 1, ч. 1, л. 264 – 265.

28 Ортопедические изделия – аппараты и приспособления для профилактики заболеваний, восстановления функций опорно-двигательного аппарата человека, сглаживания дефектов органов движения в следствие травм или заболеваний.

29 Т. 2 ч. 1, л. 10 – 35.

30 Т. 4, ч. 3, л. 1 – 167; Т. 5, ч. 3, л. 21 – 65; Т. 6, ч. 4, л. 1 – 168; Т. 2, ч. 1, л. 195 – 256; Т. 2, ч. 1, л. 174 – 183; Т. 2, ч. 1, л. 117 – 164; Т. 7, л. 1 – 33.

31 Т. 2 ч. 1, л. 148 – 164.

32 Т. 2 ч. 1, л. 195 – 256.

33 Т. 2 ч. 1, л. 3 – 5.

34 Т. 6 ч. 4, л. 1 – 168.

35 Т. 7, л. 1 – 33.

36 Т. 5 ч. 2, л. 21 – 65.

37 Т. 2 ч. 1, л. 174 – 183.

38 Т. 4, ч. 3, л. 1 – 167; Т. 5, ч. 3, л. 21 – 65; Т. 6, ч. 4, л. 1 – 168; Т. 2, ч. 1, л. 195 – 256; Т. 2, ч. 1, л. 174 – 183; Т. 2, ч. 1, л. 117 – 164; Т. 7, л. 1 – 33.

39 Адрес электронной почты в домене <…> используется работниками ООО «Тривес Трейд». Адрес электронной почты <…> принадлежит <…>.

40 Наименования электронных почтовых адресов сотрудников ООО «Медэксперт».

41 Орфография и пунктуация цитируемых писем (за исключением очевидных опечаток из них) здесь и далее сохранены.

42 Т. 5, ч. 1, стр. 32.

43Определение рекомендованной розничной цены равносильно минимальной регулируемой розничной цене, устанавливаемой ООО «Тривес Трейд.

44 Т. 5, ч. 2, стр. 250.

45 Т. 4, ч. 2, стр. 197.

46 Т. 5, ч. 1, стр. 90 – 91.

47 Адрес электронной почты в домене <…> используется работниками ООО «Малтри». Адрес электронной почты <…> принадлежит <…>.

48 Адрес электронной почты в домене <…> используется работниками ООО «Медэксперт» и ООО «Оптомед». Адрес электронной почты <…> является официальной общей почтой для организаций ООО «Медэксперт» и ООО «Оптомед».

49 Т. 5, ч. 2, стр. 179 – 180.

50 Рекомендуемая розничная цена, устанавливаемая ООО «Малтри» равносильна по существу минимальной регулируемой розничной цене, устанавливаемой ООО «Тривес Трейд».

51 Т. 5, ч. 2, стр. 100 – 101.

52 Т. 5, ч. 1, стр. 52.

53 Т. 5, ч. 1, стр. 51.

54 Адрес электронной почты в домене <…> используется работниками ООО «Экотен». Адрес электронной почты <…> принадлежит <…>.

55 Т. 5, ч. 2, стр. 315.

56 Т. 5, ч. 2, стр. 126.

57 Здесь и далее под ценовым алгоритмом ФАС России понимается программное обеспечение (программа для электронно-вычислительной машины, совокупность таких программ или программно-аппаратных средств), доступ к которому обеспечивается путем его установки на электронные вычислительные машины пользователя или посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предназначенное в соответствии с заданными параметрами для мониторинга цен на товарном рынке, расчета цен на товары, установления цен на товары и (или) контроля цен на товары либо совершения действий при участии в торгах.

58 Т.1, ч. 1, стр. 5 – 6; Т. 3, стр. 2 – 5.

59 Т. 5, ч. 2, стр. 149.

60 Т. 5, ч. 1, стр. 1 – 4.

61 Адрес электронной почты <…> принадлежит <…>.

62 Т. 4, ч. 2, стр. 166 – 167.

63 Т. 6, ч. 1, стр. 117 – 122.

64 Т. 6, ч. 1, стр. 43 – 44.

65 Т. 5, ч. 2, стр. 128.

66 Т. 5, ч. 2, стр. 136 – 137.

67 Т. 6, ч. 1, стр. 58 – 61.

68 Т. 5, ч. 2, стр. 110 – 111.

69 Т. 5, ч. 2, стр. 54; Т. 5, ч. 2, стр. 115; Т. 5, ч. 2, стр. 116.

70 Т. 5, ч. 2, стр. 314.

71 Адрес электронной почты в домене <…> используется работниками ООО «ОТТО БОКК Сервис». Адрес электронной почты <…> принадлежит <…>.

72 Адрес электронной почты <…> принадлежит сотруднику компании ООО «ОТТО БОКК Сервис».

73 Т. 7, стр. 34 – 40.

74 Адрес электронной почты info@my.z-price.com принадлежит <…>.

75 Т. 1 ч. 1, л. 4; Т. 4 ч. 2, л. 184; Т. 5 ч. 1, л. 98; Т. 4 ч. 1, л. 19-20.

76 Т. 1 ч. 1, л. 11; Т. 5 ч. 1, л. 92 – 93; Т. 4 ч. 1, л. 30 – 45.

77 Адрес электронной почты <…> принадлежит <…>.

78 Адрес электронной почты <…> принадлежит <…>.

79 Т. 4, ч. 2, стр. 79.

80 Адрес электронной почты в домене <…> используется работниками ООО «Тривес Трейд». Адрес электронной почты <…> принадлежит <…>.

81 Т. 4, ч. 2, стр. 111.

82 Т. 5, ч. 1, стр. 53 – 56, Т. 5, ч. 2, стр. 257 – 259.

83 Т. 4, ч. 2, стр. 265.

84 Адрес электронной почты <…> принадлежит сотруднику ООО «Малтри».

85 Т. 6, ч. 1, стр. 103.

86 Т. 6, ч. 1, стр. 124.

87 Электронная почта принадлежит директору сети ортопедических салонов «Дом ортопедии» <…>.

88 Адрес электронной почты <…> принадлежит <…>.

89 Т. 6, ч. 2, стр. 125 – 131.

90 Т. 6, ч. 2, стр. 110.

91 Т. 6, ч. 2, стр. 121 – 123.

92 Адрес электронной почты <…> предположительно принадлежит ранее работавшему в ООО «Малтри» сотруднику, <…>. В период с 2017 года по дату проведения проверки не числится в штате ООО «Малтри».

93 Т. 6, ч. 2, стр. 124.

94 Электронная почта принадлежит <…>.

95 Т. 6, ч. 2, стр. 116 – 120.

96 Т. 7, стр. 1 – 33.

97 Адрес электронной почты <…> принадлежит <…>.

98 Адрес электронной почты <…> принадлежит <…>.

99 Адрес электронной почты <…> принадлежит <…>.

100 Адрес электронной почты <…> принадлежит <…>.

101 Т. 7, стр. 34 – 40.

102 Адрес электронной почты используется сотрудниками ООО «Ортолайн»

103 Адрес электронной почты использует <…>

104 Адрес электронной почты использует <…>

105 Адрес электронной почты использует <…>

106 Адрес электронной почты используется сотрудниками <…>

107 Т. 7, стр. 34 – 40; Т. 7, стр. 41 – 164.

108 Адрес электронной почты используется сотрудниками <…> (интернет-магазин <…>).

109 Т.5, ч. 2, стр. 133 – 134.

110 Адрес электронной почты в домене <…> используется <…>.

111 Т. 5, ч. 2, стр. 176 – 177.

112 Электронная почта принадлежит <…>

113 Т. 5, ч. 2, стр. 200 – 205.

114 Адрес электронной почты используется сотрудниками <…>

115 Т. 5, ч. 2, стр. 124 – 125.

116 Т. 2, ч. 2, л. 3 – 54, л. 57 – 131; Т. 2, ч. 3, л. 5 – 193.

117 Т. 2, ч. 2, л. 1 – 2; Т. 2, ч. 1, л. 292 – 293; Т. 2, ч. 3, л. 1 – 4.

118 Т. 4, ч. 3, л. 1 – 167; Т. 5, ч. 3, л. 21 – 65; Т. 6, ч. 4, л. 1 – 168; Т. 2, ч. 1, л. 195 – 256; Т. 2, ч. 1, л. 174 – 183; Т. 2, ч. 1, л. 117 – 164; Т. 7, л. 1 – 33.

119 Т. 1, ч. 1, стр. 156 – 176.

120 Т. 2, ч. 1, стр. 195 – 256.