

ООО «Кубаньгрузсервис» (Ответчик)
ул. Тихорецкая, д. 24/1,
г. Краснодар, 350059
e-mail: sekret@kgs.com.ru

ООО «Спецтрансавто» (Ответчик)
ул. Тихорецкая, д. 24/1, офис 302,
г. Краснодар, 350059
e-mail: sptransavto@yandex.ru

Индивидуальному предпринимателю
<...> (Ответчик)

Индивидуальному предпринимателю
<...> (Ответчик)

МКУ «Центр мониторинга дорожного
движения и транспорта»

(МКУ МО г. Краснодар «ЦМДДТ»)

(лиц, располагающих сведениями о
рассматриваемых комиссией
обстоятельствах)

ул. Фрунзе, 163, г. Краснодар, 350000

e-mail: cmddt@krd.ru

УМВД России по г. Краснодару
(Заявитель) 350063, г. Краснодар,

ул. Красная, д. 23

РЕШЕНИЕ

Г.

Краснодар

Резолютивная часть решения оглашена 19 декабря 2023 г.

В полном объеме решение изготовлено 28 декабря 2023 г.

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю (Краснодарское УФАС России) по рассмотрению дела № 023/01/11-1944/2023 о нарушении антимонопольного законодательства в составе:

Председатель Комиссии:

<...>- заместитель руководителя управления,

Члены комиссии:

<...>,

<...>,

<...>,

<...>,

в отсутствие надлежащим образом уведомленных лиц, участвующих в деле, рассмотрев дело № 023/01/11-1944/2023 по признакам нарушения ООО «Кубаньгрузсервис» (юридический адрес: 350059, г. Краснодар, ул. Тихорецкая, д. 24/1; ОГРН 1152312007429; ИНН 2312230490), ООО «Спецтрансавто» (юридический адрес: 350059, г. Краснодар, ул. Тихорецкая, д. 24/1, офис 302; ОГРН 1112311009348; ИНН 2311140565), ИП <...> и ИП <...> пункта 2 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции), выразившегося в достижении картельного соглашения путем совместного участия в электронных аукционах (извещения: № 0318300119421001183, № 0318300119421001184, № 0318300119421001185, № 0318300119421001187), которые привели к поддержанию цен на торгах,

УСТАНОВИЛА:

В адрес Краснодарского УФАС России поступило обращение (материалы) УМВД России по г. Краснодару от 01.02.2022 № 33/4/30-12919 (вх. № 1417-ЭП/23 от 17.01.2023) указывающее на картельный сговор между ООО «Кубаньгрузсервис», ООО «Спецтрансавто», ИП <...> и ИП <...> при совместном участии в закупках.

Краснодарским УФАС России в действиях ООО «Кубаньгрузсервис» и ООО «Спецтрансавто», являющиеся подконтрольной группой лиц и ИП <...> при совместном участии в электронном аукционе № 0318300119421001184, а также в действиях ООО «Кубаньгрузсервис» и ИП <...> при совместном участии в электронных аукционах № 0318300119421001183, № 0318300119421001185, № 0318300119421001187), установлены признаки нарушения пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции.

В период рассмотрения дела в Краснодарское УФАС России поступили материалы Прокуратуры г. Краснодара от 13.09.2023 № 86-01/1703-23-20030002 (вх. № 32215/23 от 15.09.2023) указывающие на картельный сговор между ООО «Кубаньгрузсервис», ООО «Спецтрансавто», ИП <...> при совместном участии в закупках.

Приказом Краснодарского УФАС России от 14.04.2023 № 69/23 возбуждено дело № 023/01/11-1944/2023 и определением от 21.04.2023 исх. № 11178/5 рассмотрение дела назначено на 25.05.2023. Указанным определением к участию в рассмотрении дела в качестве ответчиков привлечены: ООО «Кубаньгрузсервис», ООО «Спецтрансавто», ИП <...>, ИП <...>, в качестве заявителя: УМВД России по г. Краснодару.

Определением Краснодарского УФАС России от 25.05.2023 исх. № 15152/5 рассмотрение дела № 023/01/11-1944/2023 отложено на 15.06.2023.

Определением Краснодарского УФАС России от 15.06.2023 исх. № 17898/23 рассмотрение дела № 023/01/11-1944/2023 отложено на 18.07.2023.

Определением Краснодарского УФАС России от 18.07.2023 исх. № 21765/23 срок рассмотрения дела № 023/01/11-1944/2023 продлен до 21.01.2024.

Определением Краснодарского УФАС России от 18.07.2023 исх. № 21766/23 рассмотрение дела № 023/01/11-1944/2023 отложено на 07.09.2023.

Определением Краснодарского УФАС России от 07.09.2023 исх. № 26476/23 рассмотрение дела № 023/01/11-1944/2023 отложено на 17.10.2023.

Определением Краснодарского УФАС России от 17.10.2023 исх. № 30614/23 рассмотрение дела № 023/01/11-1944/2023 отложено на 30.11.2023, к участию в рассмотрении дела № 023/01/11-1944/2023 в качестве лица, располагающего сведениями о рассматриваемых комиссией обстоятельствах привлечено: МКУ «Центр мониторинга дорожного движения и транспорта» (сокращенное

наименование: МКУ МО г. Краснодар «ЦМДДТ», адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Фрунзе, 163).

В связи с принятием заключения об обстоятельствах дела № 023/01/11-1944/2023, в соответствии с пунктом 3 части 1.1 статьи 47 Закона о защите конкуренции определением Краснодарского УФАС России от 30.11.2021 исх. № 34935/23 рассмотрение дела № 023/01/11-1944/2023 отложено на 19.12.2023.

Комиссия рассмотрела материалы дела № 023/01/11-1944/2023 и установила следующее.

Из обращения (материалов) УМВД России по г. Краснодару от 01.02.2022 № 33/4/30-12919 (вх. № 1417-ЭП/23 от 17.01.2023) следует, что ООО «Кубаньгрузсервис», ООО «Спецтрансавто», ИП <...>, ИП <...> осуществляли участие в следующих аукционах: № 0318300119421001180, № 0318300119421001181, № 0318300119421001182, № 0318300119421001183, № 0318300119421001184, № 0318300119421001185, № 0318300119421001187, № 0318300119419001747, № 0318300119419001753, № 0318300119419001750, № 0318300119419001752, № 0318300119419001749, № 0318300119419001751, с единых IP-адресов, при этом, в их действиях отсутствовали признаки конкурентной борьбы.

УМВД России по г. Краснодару установлено, что директор ООО «Спецтрансавто» - <...>, ИП <...>, ИП <...> ранее работали в подчинении <...>.

В ходе проведения проверки УМВД России по г. Краснодару было установлено, что ООО «Спецтрансавто», ООО «Кубаньгрузсервис», ИП <...> фактически осуществляют деятельность в одном здании, имеют общую бухгалтерию, документы хранятся в одном помещении.

Также, в ходе проведения проверки УМВД России по г. Краснодару было установлено, что ООО «Спецтрансавто», ООО «Кубаньгрузсервис», ИП <...>, ИП <...> имеют финансовые взаимоотношения, общую стоянку транспортных средств, общую структуру обслуживания транспортных средств (автобусов).

По результатам рассмотрения обращения (материалов) УМВД России по г. Краснодару Краснодарским УФАС России установлено следующее.

Вышеуказанные закупки проводились в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе).

На официальном сайте электронной торговой площадки «Группа Газпромбанка» (далее - ЭТП ГПБ) «<https://etrgpb.ru/>» размещены следующие закупки о проведении электронных аукционов на оказание услуг по перевозке организованных групп детей:

Номер закупки	Дата проведения	Дата подписания
---------------	-----------------	-----------------

	аукциона	контракта
0318300119419001749	12.12.2019	30.12.2019
0318300119419001751	12.12.2019	30.12.2019
0318300119419001752	12.12.2019	30.12.2019
0318300119419001750	12.12.2019	30.12.2019
0318300119419001753	12.12.2019	31.12.2019
0318300119419001747	12.12.2019	31.12.2019

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

Таким образом, по указанным электронным аукционом, размещенным на ЭТП ГПБ, истекли сроки давности, предусмотренные статьей 41.1 Закона о защите конкуренции.

На официальном сайте электронной торговой площадки АО «ТЭК-Торг» (далее - ЭТП ТЭК-Торг) «<http://www.tektorg.ru/>» размещены закупки о проведении электронных аукционов на оказание услуг по перевозке организованных групп детей: № 0318300119421001180, № 0318300119421001181, № 0318300119421001182, № 0318300119421001183, № 0318300119421001184, № 0318300119421001185, № 0318300119421001187.

При анализе аукционов № 0318300119421001180 и № 0318300119421001182 Краснодарским УФАС России установлено, что участниками закупок являлись: ООО «Кубаньгрузсервис», ООО «Спецтрансавто» и ООО «Кубань-транспортная экспедиция» (ИНН 2312138858).

Из сведений, представленных в Едином государственном реестре юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ), следует, что:

- ООО «Кубаньгрузсервис» зарегистрировано 26.06.2015; присвоен ОГРН 1152312007429; генеральным директором общества является: <...>; учредителями общества являются: <...> (доля 76 %) и <...> (доля 24 %);

- ООО «Спецтрансавто» зарегистрировано 14.12.2011; присвоен ОГРН 1112311009348; директором общества является: <...>; учредитель общества: <...> (доля 100 %);

- ООО «Кубань-транспортная экспедиция» зарегистрировано 03.10.2012; присвоен ОГРН 1072312008526; и.о. директора общества является: <...>; учредитель общества: <...> (доля 100 %).

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 9 Закона о защите конкуренции группой лиц признается совокупность физических лиц и (или) юридических

лиц, соответствующих одному или нескольким признакам из следующих признаков: хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное партнерство) и физическое лицо или юридическое лицо, если такое физическое лицо или такое юридическое лицо имеет в силу своего участия в этом хозяйственном обществе (товариществе, хозяйственном партнерстве) либо в соответствии с полномочиями, полученными, в том числе на основании письменного соглашения, от других лиц, более чем пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале этого хозяйственного общества (товарищества, хозяйственного партнерства).

Частью 8 статьи 11 Закона о защите конкуренции установлено, что под контролем, в статьях 11, 11.1 и 32 Закона о защите конкуренции, понимается возможность физического или юридического лица прямо или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) определять решения, принимаемые другим юридическим лицом, посредством одного или нескольких следующих действий:

- 1) распоряжение более чем пятьюдесятью процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный (складочный) капитал юридического лица;
- 2) осуществление функций исполнительного органа юридического лица.

В силу частей 7, 8 статьи 11 Закона о защите конкуренции ее запреты не распространяются на соглашения между хозяйствующими субъектами, входящими в одну группу лиц, если одним из таких хозяйствующих субъектов в отношении другого хозяйствующего субъекта установлен контроль либо если такие хозяйствующие субъекты находятся под контролем одного лица, за исключением соглашений между хозяйствующими субъектами, осуществляющими виды деятельности, одновременное выполнение которых одним хозяйствующим субъектом не допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На основании изложенного, Краснодарским УФАС России установлено, что ООО «Кубаньгрузсервис», ООО «Спецтрансавто» и ООО «Кубань-транспортная экспедиция» входят в группу лиц на основании пункта 1 части 1 статьи 9 Закона о защите конкуренции и, соответственно, на основании пункта 1 части 8 статьи 11 Закон о защите конкуренции являются группой лиц, подконтрольной <...>.

Таким образом, в случае участия в торгах подконтрольных, в понимании частей 7, 8 статьи 11 Закона о защите конкуренции, хозяйствующих субъектов их действия являются допустимыми и, соответственно, не являются наказуемыми.

На основании изложенного, Краснодарским УФАС России признаки нарушения антимонопольного законодательства, в действиях ООО

«Кубаньгрузсервис», ООО «Спецтрансавто» и ООО «Кубань-транспортная экспедиция» при участии в закупках № 0318300119421001180 и № 0318300119421001182, не установлены.

В ходе анализа аукциона № 0318300119421001181 Краснодарским УФАС России установлено, что на участие в аукционе № 0318300119421001181 подано 4 заявки (ООО «Ресурстранс», ООО «Кубаньгрузсервис», ООО «Спецтрансавто» и ООО «Ника», признанные соответствующими требованиям документации, по результатам рассмотрения которых, победителем признано ООО «Спецтрансавто». Снижение относительно начальной (максимальной) цены контракта (далее – НМЦК) составило 20 %).

ООО «Кубаньгрузсервис» и ООО «Спецтрансавто» использовали один IP-адрес: <...>. При этом, все заявки других участников были поданы в разное время, с разных IP-адресов, с использованием различных логинов идентификации на электронной площадке, подписаны различными электронными цифровыми подписями.

В аукционе № 0318300119421001181, путем снижения НМЦК, имело место конкурентное состязание, по итогам проведения которого, с победителем - ООО «Спецтрансавто» был заключен контракт.

На основании изложенного, Краснодарским УФАС России признаки нарушения антимонопольного законодательства, при проведении аукциона № 0318300119421001181, не установлены.

В нижеуказанных закупках принимали участие ООО «Кубаньгрузсервис» и ООО «Спецтрансавто», являющиеся подконтрольной группой лиц, совместно с ИП <...> и ИП <...>

Из сведений, представленных в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (далее - ЕГРИП) следует, что:

- ИП <...> зарегистрирован 24.04.2008; присвоен ОГРНИП <...>;

- ИП <...> зарегистрирована 09.06.2014; присвоен ОГРНИП: <...>.

1 . Электронный аукцион от 04.08.2021 № 0318300119421001183 (Услуга по перевозке организованных групп детей).

Заказчик: Муниципальное казённое учреждение «Центр мониторинга дорожного движения и транспорта» (далее - МКУ МО г. Краснодар «ЦМДДТ»; ИНН 2309004773).

НМЦК: 150 840 561,19 руб.

Дата/время публикации извещения: 23.07.2021/17:39:11.

Дата/время проведения аукциона: 04.08.2021/10:00.

Участники, подавшие заявки на участие в аукционе: ИП <...> и ООО «Кубаньгрузсервис».

Участники, которые допущены до участия в торгах по результатам рассмотрения первых частей заявок: ИП <...> и ООО «Кубаньгрузсервис».

Заявки участников закупки № 0318300119421001183 представлены следующим образом:

Заявка участника	Цена контракта/ % снижения	Дата/время подачи заявки	IP-адрес подачи заявки	IP-адрес/дата/ время подписания контракта
ИП <...>	150 840 561,19 0%	30.07.2021/ 14:11:29 <u>заявка отозвана</u> 01.08.2021/ 15:53:28	178.176.193.211	-
ИП <...>	150 840 561,19 0%	01.08.2021/ 16:01:41	178.176.193.211	-
ООО «Кубаньгрузсервис»	150 840 561,19 0%	30.07.2021/ 16:37:30	185.3.35.229	178.176.193.211/ 12.08.2021/14:24:14

Контракт заключен по цене 150 840 561,19 руб. с ООО «Кубаньгрузсервис».

2. Электронный аукцион от 04.08.2021 № 0318300119421001184 (Услуга по перевозке организованных групп детей).

Заказчик: МКУ МО г. Краснодар «ЦМДДТ».

НМЦК: 183 061 840,73 руб.

Дата/время публикации извещения: 23.07.2021/17:47:41.

Дата/время проведения аукциона: 04.08.2021/12:00.

Участники, подавшие заявки на участие в аукционе: ИП <...>, ООО «Спецтрансавто» и ООО «Кубаньгрузсервис».

Участники, которые допущены до участия в торгах по результатам рассмотрения первых частей заявок: ИП <...>, ООО «Спецтрансавто» и ООО «Кубаньгрузсервис».

Заявки участников закупки № 0318300119421001184 представлены следующим образом:

Заявка участника	Цена контракта/ % снижения	Дата/время подачи заявки	IP-адрес подачи заявки	IP-адрес/дата/ время подписания контракта
ИП <...>.	183 061 840,73/ 0%	01.08.2021/ 13:46:55	178.176.193.211	-
ООО «Кубаньгрузсервис»	183 061 840,73/ 0%	30.07.2021/ 16:03:21	185.3.35.229	-
ООО «Спецтрансавто»	183 061 840,73/ 0%	30.07.2021/ 16:03:21	185.3.35.229	178.176.193.211/

	0%	16:53:53		13.08.2021/07:45:40
--	----	----------	--	---------------------

Контракт заключен по цене 183 061 840,73 руб. с ООО «Спецтрансавто».

3. Электронный аукцион от 05.08.2021 № 0318300119421001185 (Услуга по перевозке организованных групп детей).

Заказчик: МКУ МО г. Краснодар «ЦМДДТ».

НМЦК: 174 140 041,69 руб.

Дата/время публикации извещения: 26.07.2021/14:22:03.

Дата/время проведения аукциона: 05.08.2021/11:55.

Участники, подавшие заявки на участие в аукционе: ИП <...> и ООО «Кубаньгрузсервис».

Участники, которые допущены до участия в торгах по результатам рассмотрения первых частей заявок: ИП <...> и ООО «Кубаньгрузсервис».

Заявки участников закупки № 0318300119421001185 представлены следующим образом:

Заявка участника	Цена контракта/ % снижения	Дата/время подачи заявки	IP-адрес подачи заявки	IP-адрес/дата/ время подписания контракта
ИП <...>	174 140 041,69 / 0%	30.07.2021 / 14:16:26	188.170.198.217	178.176.193.211 / 13.08.2021/07:29:57
ООО «Кубаньгрузсервис»	174 140 041,69 / 0%	30.07.2021 / 17:06:29	178.176.193.211	-

Контракт заключен по цене 174 140 041,69 руб. с ИП <...>.

4. Электронный аукцион от 05.08.2021 № 0318300119421001187 (Услуга по перевозке организованных групп детей).

Заказчик: МКУ МО г. Краснодар «ЦМДДТ».

НМЦК: 116 869 709,82 руб.

Дата/время публикации извещения: 26.07.2021/14:44:38.

Дата/время проведения аукциона: 05.08.2021/11:40.

Участники, подавшие заявки на участие в аукционе: ИП <...> и ООО «Кубаньгрузсервис».

Участники, которые допущены до участия в торгах по результатам рассмотрения первых частей заявок: ИП <...> и ООО «Кубаньгрузсервис».

Заявки участников закупки № 0318300119421001187 представлены следующим образом:

Заявка участника	Цена контракта/ % снижения	Дата/время подачи заявки	IP-адрес подачи заявки	IP-адрес/дата/ время подписания контракта
ИП <...>	116 869 709,82/ 0%	30.07.2021/ 14:34:48	185.3.35.229	178.176.193.211 / 13.08.2021/07:32:48
ООО «Кубаньгрузсервис»	116 869 709,82/ 0%	30.07.2021/ 17:27:15	178.176.193.211	-

Контракт заключен по цене 120 061 734,91 руб. с ИП <...>

В соответствии с ч. 20 ст. 68 Закона о контрактной системе (в редакции № 79 от 02.07.2021, действующей на момент проведения вышеуказанных аукционов) в случае, если в течение десяти минут после начала проведения электронного аукциона ни один из его участников не подал предложение о цене контракта в соответствии с частью 7 настоящей статьи, такой аукцион признается несостоявшимся.

В течение тридцати минут после окончания указанного времени оператор электронной площадки размещает на ней протокол о признании такого аукциона несостоявшимся, в котором указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания такого аукциона, начальная (максимальная) цена контракта.

Согласно пп. а п. 4 ч. 3 ст. 71 Закона о контрактной системе (в редакции № 79 от 02.07.2021) в случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся по основанию, предусмотренному ч. 20 ст. 68 настоящего Федерального закона в связи с тем, что в течение десяти минут после начала проведения такого аукциона ни один из его участников не подал предложение о цене контракта: контракт заключается в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 «Осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)» настоящего Федерального закона в порядке, установленном статьей 83.2 «Заключение контракта по результатам электронной процедуры» настоящего Федерального закона, с участником такого аукциона, заявка на участие в котором подана ранее других заявок на участие в таком аукционе, если несколько участников такого аукциона и поданные ими заявки признаны соответствующими требованиям настоящего Федерального закона и документации о таком аукционе.

При участии в электронных аукционах № 0318300119421001183, № 0318300119421001184, № 0318300119421001185, № 0318300119421001187 имелась следующая систематическая тактика поведения: ООО «Кубаньгрузсервис» /ООО «Спецтрансавто», удостоверившись в отсутствии иных участников торгов, целенаправленно не подавали ценовых предложений, поддерживая

цену (начальную цену контракта) на торгах, таким образом, отказывались от дальнейшей конкурентной борьбы в пользу одного из участников.

В результате чего, аукционы признавались несостоявшимися на основании ч. 20 ст. 68 Закона о контрактной системе и контракты заключались по начальной цене контракта на основании п. 25 ч. 1 ст. 93 (осуществление закупки с единственным поставщиком) с участником аукциона, заявка которого была подана ранее других заявок на участие в таком аукционе.

Является нелогичным поведение ИП <...> по выведению ею денежных средств в размере 7 542 028,06 руб. из оборота в качестве обеспечения заявки, в результате чего участник был допущен к торгам, но не планировал подавать ценовые предложения и стать победителем электронного аукциона № 0318300119421001183.

Является нелогичным поведение ИП <...> по выведению им денежных средств в размере 9 153 092,04 руб. из оборота в качестве обеспечения заявки, в результате чего участник был допущен к торгам, но не мог стать победителем электронного аукциона № 0318300119421001183, в связи с не предоставлением в составе второй части заявки всех необходимых документов, а именно, лицензии или выписки из соответствующего реестра лицензии в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной подписью лицензирующего органа, содержащего сведения о наличии у участника закупки права на выполнение работ (оказание услуг), являющихся предметом аукциона.

Также является нелогичным поведение ООО «Кубаньгрузсервис» по выведению им денежных средств из оборота в размере 9 153 092,04 руб.; 8 707 002,08 руб. и 5 843 485,49 руб. соответственно в качестве обеспечения заявок, в результате чего участник был допущен к торгам, но не планировал подавать ценовые предложения и стать победителем электронных аукционов № 0318300119421001184, № 0318300119421001185, № 0318300119421001187.

В аукционе № 0318300119421001183 ИП <...> подает заявку 30.07.2021, затем 01.08.2021 отзывает эту заявку и подает новую заявку 01.08.2021, тем самым, своими действиями обеспечивает победу в аукционе ООО «Кубаньгрузсервис», которое подает заявку 30.07.2021.

При этом в случае, если в торгах принимали участие другие хозяйствующие субъекты, то ООО «Кубаньгрузсервис» /ООО «Спецтрансавто», ИП <...> и ИП <...> вели конкурентную борьбу с такими участниками с целью одержания победы на торгах, в частности, при участии в следующих аукционах: № 0318300119421001181 (снижение 20 %), № 0318300119420000506 (снижение 31,5 %), № 0318300119420000583 (снижение 35 %).

Поведение участников закупок по выведению денежных средств из оборота в качестве обеспечения заявок, в результате чего участник был допущен к

торгам, но при этом не принял участие в электронных аукционах, свидетельствует об отсутствии экономического обоснования поведения участника торгов.

Вышеуказанные лица в период участия в закупочных процедурах являлись конкурентами, следовательно, при участии должны были соблюдать запрет, установленный п. 2 ч. 1 ст. 11 Закона о защите конкуренции.

Картель, реализованный в форме поддержания цены между его участниками, выражается в том, что указанные участники, имея возможность рентабельно снизить цену исполнения подлежащего к заключению контракта, такого снижения не допускают, с целью того, чтобы заранее обозначенный участник такого сговора имел возможность заключения контракта по цене наиболее близкой к начальной-максимальной.

Указанное подтверждено участниками сговора ООО «Кубаньгрузсервис» /ООО «Спецтрансавто», ИП <...> отказом от возможного рентабельного снижения цены в ходе аукционов № 0318300119421001183, № 0318300119421001184, № 0318300119421001185, № 0318300119421001187. В данных случаях имеется экономический интерес в реализации сговора, так как во всех закупках ООО «Кубаньгрузсервис» /ООО «Спецтрансавто», ИП <...> применена единая модель участия в аукционах без снижения НМЦК.

Анализ поведения участников электронных аукционов № 0318300119421001183, № 0318300119421001184, № 0318300119421001185, № 0318300119421001187 с точки зрения экономической выгоды, указывает на «имитацию конкурентной борьбы» участниками сговора ООО «Спецтрансавто», ООО «Кубаньгрузсервис», ИП <...>, ИП <...>

С помощью указанной имитации, данные лица вместо конкурентного снижения цены будущего исполнения по контракту, такой борьбы избежали, тем самым обеспечив победителю возможность исполнения контракта без предполагаемого в силу контрактного законодательства предшествующего снижения.

Таким образом, оценивая вышеизложенное, Комиссия считает, что в ходе участия в электронных аукционах участники соглашения создавали лишь имитацию конкуренции на аукционах (участники не преследовали цели конкурентной борьбы, их поведение сводилось лишь к поддержанию цен на торгах, а также к созданию условий для признания торгов состоявшимися).

Аукционы завершены заключением контрактов с победителями без снижения НМЦК, в отсутствие между ними конкурентной борьбы.

Следовательно, имеется прямая причинно-следственная связь между соглашением участников (сознательный отказ от конкуренции друг с другом) и наступившими последствиями в виде заключения контрактов по

начальной цене.

Интересы участников картельного соглашения были удовлетворены, так как ИП <...> и подконтрольная группа лиц ООО «Кубаньгрузсервис» и ООО «Спецтрансавто», разделив электронные аукционы между собой в равных долях, заключили контракты без снижения НМЦК, что не соответствует состязательному поведению участников торгов.

Краснодарским УФАС России установлено следующее:

- подача заявок ООО «Кубаньгрузсервис» и ИП <...> по электронным аукционам № 0318300119421001183, № 0318300119421001185, № 0318300119421001187 происходила в один день с разницей в несколько часов;
- подача заявок ООО «Кубаньгрузсервис», ООО «Спецтрансавто» и ИП <...> по электронному аукциону № 0318300119421001184 происходила с разницей в один день;
- ООО «Кубаньгрузсервис» подавало заявки со следующих IP-адресов: <...>, <...>;
- ООО «Спецтрансавто» подавало заявку с IP-адреса <...>;
- ИП <...> подавала заявки со следующих IP-адресов: <...>, <...>, <...>;
- ИП <...> подавал заявку со следующего IP-адреса: <...>.

В аукционе № 0318300119421001183 IP-адрес (<...>) подачи заявки ИП <...> совпадает с IP-адресом (<...>) подписания контракта ООО «Кубаньгрузсервис».

В аукционе № 0318300119421001184 IP-адрес (<...>) подачи заявки ИП <...> совпадает с IP-адресом (<...>) подписания контракта ООО «Спецтрансавто».

В аукционе № 0318300119421001185 IP-адрес (<...>) подачи заявки ООО «Кубаньгрузсервис» совпадает с IP-адресом (<...>) подписания контракта ИП <...>

В аукционе № 0318300119421001187 IP-адрес (<...>) подачи заявки ООО «Кубаньгрузсервис» совпадает с IP-адресом (<...>) подписания контракта ИП <...>

Согласно сведениям представленным ПАО «Мегафон» (вх. № 11709-ЭП/23 от 07.04.2023) IP-адрес: <...> является статическим и выделен ООО «Кубаньгрузсервис» по адресу: 350059, г. Краснодар, ул. Тихорецкая, д. 24/1.

Статический IP-адрес - это постоянный IP-адрес, который предоставляется абоненту интернет-провайдера или серверу по запросу и закрепляется за MAC-адресом оборудования. То есть IP-адрес при каждом

переподключении к сети не меняется.

В личных кабинетах ЭТП указаны следующие контактные номера телефонов: ООО «Кубаньгрузсервис» – <...>; ООО «Спецтрансавто» – <...>; ИП <...> – <...>; ИП <...> – <...>.

Вместе с тем, в контракте № 119421001185-ЭА от 17.08.2021, заключенном между МКУ МО г. Краснодар «ЦМДДТ» и ИП <...> по результатам проведения электронного аукциона № 0318300119421001185, а также в контракте № 119421001187-ЭА от 17.08.2021, заключенном между МКУ МО г. Краснодар «ЦМДДТ» и ИП <...> по результатам проведения электронного аукциона № 0318300119421001187 у ИП <...> указан контактный номер <...>, который был указан в личном кабинет ИП <...> на ЭТП ТЭКТорг.

Контактный номер <...> также указан в карточке ИП <...> в составе заявки на участие в электронном аукционе № 0318300119421001187.

Согласно сведениям, представленным ПАО «МТС» (вх. № 11536/23 от 06.04.2023) абонентский номер <...> выделен ООО «Кубаньгрузсервис».

Согласно сведениям, представленным ООО «Яндекс» (вх. № 29781/23 от 28.08.2023) выделенный ООО «Кубаньгрузсервис» абонентский номер <...>, указан ИП <...> при регистрации адреса электронной почты: <...> на почтовом сервисе ООО «Яндекс» 23.07.2014.

Согласно сведениям, представленным ООО «Яндекс» (вх. № 29781/23 от 28.08.2023) в период с 21.08.2022 по 18.08.2023 ИП <...> 12 раз: 16.09.2022, 14.02.2023, 13.04.2023, 08.06.2023, 21.07.2023, 28.07.2023, 04.08.2023, 16.12.2022, 21.03.2023, 02.06.2023, 27.06.2023, 24.07.2023, осуществляла авторизацию с статического IP-адреса: <...>, выделенного ООО «Кубаньгрузсервис» по адресу: <...>.

Согласно сведениям, представленным УФНС России по Краснодарскому краю (вх. № 30751/23 от 05.09.2023) в период с 01.01.2019 по 30.08.2023 представление налоговой отчетности ООО «Спецтрансавто», ООО «Кубаньгрузсервис», ИП <...>, ИП <...> осуществлялось с одинаковых IP-адресов: <...>, <...>, <...>.

Согласно сведениям ООО «Скартел» (вх. № 12727-ЭП/23 от 14.04.2023) IP-адрес: <...> (равно как и IP-адрес: <...>) является статическим и выделен ООО «Кубаньгрузсервис».

Между тем, статический IP-адрес - это постоянный IP-адрес, который предоставляется абоненту интернет-провайдера или серверу по запросу и закрепляется за MAC-адресом оборудования. То есть IP-адрес при каждом переподключении к сети не меняется.

Кроме того, согласно объяснениям, полученным УМВД России по г. Краснодару от <...>, являющегося директором ООО «Спецтрансавто», <...>

является сотрудником ООО «Кубаньгрузсервис», занимается ремонтом транспортных средств.

Согласно объяснениям, полученным УМВД России по г. Краснодару от <...>, являющегося генеральным директором ООО «Кубаньгрузсервис», <...> трудоустроен в ООО «Кубаньгрузсервис» с июля 2021 года, работает в должности водителя экспедитора. До июля 2021 года, на протяжении нескольких лет, <...> работал в качестве индивидуального предпринимателя по договору с ООО «Кубаньгрузсервис», осуществлял ремонт автотранспортных средств.

Согласно приказу № 430-к от 06.09.2021 <...> принят на работу в ООО «Кубаньгрузсервис» в должности слесаря по ремонту автомобилей (трудовой договор № 201/2021 от 06.09.2021).

Кроме того, в адрес Краснодарского УФАС России представлены договоры подряда № 49 от 25.08.2020, № 8 от 02.03.2020, заключенные между ИП <...> и ООО «Кубаньгрузсервис».

В ходе осмотра ОЭБиПК Управления МВД России по г. Краснодару офиса ООО «Кубаньгрузсервис», расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. Тихорецкая, д. 24, в программе «1С.Предприятие», установленного на компьютере заместителя главного бухгалтера ООО «Кубаньгрузсервис» <...>, имеются информационные базы различных организаций, в том числе ИП <...>, а в кабинете расположены папки с документами ИП <...>.

Указанное зафиксировано протоколом осмотра места происшествия от 20.12.2022, составленного старшим уполномоченным ОЭБиПК Управления МВД России по г. Краснодару капитаном полиции <...>.

В Краснодарское УФАС России также поступили материалы Прокуратуры г. Краснодара от 13.09.2023 № 86-01/1703-23-20030002 (вх. № 32215/23 от 15.09.2023), выявленных в ходе осуществления надзорной деятельности признаках нарушения антимонопольного законодательства.

Из материалов Прокуратуры г. Краснодара следует, что в 2021 году администрацией муниципального образования город Краснодар проведены электронные аукционы, в которых приняли участие ИП <...> и ООО «Кубаньгрузсервис», контракты заключены МКУ МО г. Краснодар «ЦМДТ» с ИП <...> на сумму 174 140 041,69 руб., 150 840 561,19 руб. и 116 869 709,82 руб. соответственно.

В 2021 году контракты также заключены с ООО «Кубаньгрузсервис» на сумму 117 186 265,49 руб., 114 912 489,60 руб., 150 840 561,19 руб., с ООО «Спецтрансавто» - 111 939 138,45 руб., 183 061 840,73 руб.

При этом ИП <...> в составе поданной заявки на участие в аукционе представлена выписка из реестра лицензий, согласно которой

индивидуальному предпринимателю 27.11.2019 выдана лицензия № АК-23-002722 на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (перевозки пассажиров автобусами лицензиата на основании договора перевозки пассажира или договора фрахтования транспортного средства (коммерческие перевозки); перевозки автобусами иных лиц лицензиата для собственных нужд).

Как указано в лицензии, адресом места осуществления деятельности ИП <...> является <...>, который также является юридическим адресом ООО «Кубаньгрузсервис» и ООО «Спецтрансавто».

Лицензия выдана на 56 автобусов лицензиата, часть из которых (У478НА123, С520УН123, В617АА193, Т448ХХ123 и др.) передана в безвозмездное пользование и аренду предпринимателя заказчиком по муниципальному контракту от 30.12.2019 - МКУ МО г. Краснодар «ЦМДДТ», а часть (В315РУ123, Е603УМ23 и др.) является собственностью ООО «Кубаньгрузсервис».

Как следует из материалов ранее проведенных Прокуратурой г. Краснодара проверок, при осуществлении МУГАДН по Краснодарскому краю и Республике Адыгея функций по контролю и надзору в области автомобильного транспорта (осуществление деятельности по обеспечению процесса перевозки пассажиров), по результатам проведения рейдовых контрольно-надзорных мероприятий (рейдовых осмотров транспортных средств в процессе их эксплуатации) в части организации и осуществления организованной перевозки группы детей автобусами в городском и пригородном сообщении, в границах муниципального образования город Краснодар, инспекторами МУГАДН по Краснодарскому краю и Республике Адыгея установлены факты осуществления таких перевозок в нарушение требований действующего законодательства ООО «Кубаньгрузсервис», ООО «Спецтрансавто» и ИП <...>

Из данного Прокуратуре г. Краснодара объяснения и.о. начальника отдела автотранспортного надзора МУГАДН по Краснодарскому краю и респ. Адыгея <...> следует, что на основании распоряжения от № 169 об утверждении плановых рейдовых заданий в период с по 17.03.2021 проведена проверка транспортных средств (школьные автобусы) перевозчиков (ООО «Кубаньгрузсервис», ООО «Спецтрансавто», ИП <...>).

Основными нарушениями, выявленными в результате проведения рейдовых контрольно-надзорных мероприятий (рейдовых осмотров транспортных средств в процессе их эксплуатации) явилось:

- отсутствие договора фрахтования и/или документа, составленного в произвольной форме, содержащего сведения о маршруте перевозки (п. 18 Постановления Правительства РФ № 1527);
- отсутствие информации в салоне транспортного средства перевозчика о страховщике, с которым у него заключен договор обязательного страхования (наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер

телефона), и договоре обязательного страхования (номер, дата заключения, срок действия) (п. 6, ст. 5 Федерального закона от 14.06.2012 № 67-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном»);

- уведомления об организованной перевозке группы детей поданы позднее 24 часов до начала перевозок в городском и пригородном сообщениях (п. 5 Постановления Правительства РФ № 1527).

По всем фактам выявленных нарушений в период с 19.03.2021 по 22.03.2021 возбуждены дела и проведены административные расследования.

В период проведения административных расследований интересы всех трех хозяйствующих субъектов представлял <...> который подтвердил свои полномочия по представительству интересов перечисленных организации и предпринимателя приказом ЗАО «Кубаньгрузсервис» (ООО «Кубаньгрузсервис» является его правопреемником) о переводе на работу № 100-л от 25.12.2014, приказом о приеме на работу ООО «Спецтрансавто» № 58-к от 10.01.2020, приказом о приеме на работу ИП <...> № 28-к от 10.01.2020.

Впоследствии в отношении ООО «Кубаньгрузсервис» и ООО «Спецтрансавто» Прокуратурой г. Краснодара реализованы полномочия по возбуждению дел об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ, материалы которого в настоящее время рассматриваются Верховным судом РФ.

При рассмотрении судами г. Краснодара указанных дел об административном правонарушении интересы юридических лиц представлял по доверенности <...>, он же являлся представителем ИП <...> при рассмотрении Арбитражным судом Краснодарского края ее искового заявления к администрации муниципального образования город Краснодар о взыскании задолженности по муниципальным контрактам (дела № А32-20596/2018, № А32-49615/2017).

Из материалов Прокуратуры г. Краснодара следует, что перечисленные факты (осуществление деятельности по одному адресу, наличие корпоративных связей, пересечение кадрового состава) свидетельствуют об объединении ООО «Кубаньгрузсервис», ООО «Спецтрансавто», ИП <...> усилий, их взаимном согласовании и совместном осуществлении действий, в том числе в ходе планирования и участия в закупочных процедурах. Торги проходили в различные периоды времени, отличались друг от друга начальной максимальной ценой, однако прослеживается модель поведения участников, состоящая в отказе от конкурентной борьбы с осведомленностью каждого из участников о намерениях иных участников такого соглашения действовать определенным образом при отсутствии

каких-либо внешних обязательств, в равной степени распространяющихся на каждого из участников торгов на протяжении длительного периода времени, а также свидетельствует о согласованности воли каждого из участников действовать намеренно и сообразно с известными ему предполагаемыми действиями других участников, что может свидетельствовать о реализации ООО «Кубаньгрузсервис», ООО «Спецтрансавто», ИП <...> соглашения (картеля).

Оценивая вышеизложенное, Комиссия считает, что указанные обстоятельства свидетельствуют об использовании ИП <...>, ИП <...> и группой лиц: ООО «Спецтрансавто» и ООО «Кубаньгрузсервис» единой инфраструктуры для участия в электронных аукционах, о скоординированности действий формально независимых хозяйствующих субъектов, конкуренция которых предполагается на торгах и указывает на их взаимосвязь при участии в аукционах.

Таким образом, ИП <...>, ИП <...> и группа лиц: ООО «Спецтрансавто», ООО «Кубаньгрузсервис», используя единую инфраструктуру, участвовали совместно в электронных аукционах, разделив их поровну между ИП <...> и группой лиц ООО «Спецтрансавто», ООО «Кубаньгрузсервис». Если при участии в электронных аукционах данные лица осознавали, что кроме них никто другой не подал заявки, то они намеренно не подавали ценовые предложения. Тем самым при участии в торгах без наличия добросовестных участников ИП <...> и группа лиц ООО «Спецтрансавто», ООО «Кубаньгрузсервис» понимали, что только они выиграют торги, однако в случае, если заявки подавались еще и добросовестными участниками, то ответчики изменяли тактику поведения и вели с ними конкурентную борьбу за право заключить контракт.

Все действия участников закупки начиная от подачи заявки и заканчивая непосредственно участием в торгах имеет юридически значимый характер и влекут определенные последствия для участника закупки.

В соответствии со статьей 8 Конституции Российской Федерации гарантируются единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности.

При этом согласно статье 34 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности. Не допускается экономическая деятельность, направленная на монополизацию и недобросовестную конкуренцию.

Согласно части 1 статьи 9 ГК РФ граждане и юридические лица по своему усмотрению осуществляют принадлежащие им гражданские права. Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на

рынке (пункт 2 части 1 статьи 10 ГК РФ).

Частью 1 статьи 3 Закона о защите конкуренции установлено, что названный закон распространяется на отношения, которые связаны с защитой конкуренции, в том числе с предупреждением и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции, в которых участвуют российские юридические лица и иностранные юридические лица, федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, иные осуществляющие функции указанных органов или организации, а также государственные внебюджетные фонды, Центральный банк Российской Федерации, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

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

С учетом того, что действия, совершаемые участниками торгов при их проведении, являются юридически значимыми для них, подачи заявки на участие в торгах свидетельствует о намерении лица, подавшего заявку, одержать победу в торгах и заключить соответствующий контракт.

Следовательно, всякое лицо, подающее заявку на участие в торгах, является при их проведении конкурентом по отношению ко всем остальным участникам и на действия такого лица распространяются запреты, установленные частью 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции.

Под соглашением согласно пункту 18 статьи 4 Закона о защите конкуренции понимается договоренность в письменной форме, содержащаяся в документе или нескольких документах, а также договоренность в устной форме.

Анализ вышеназванных норм права позволяет сделать вывод, что соглашения, которые приводят или могут привести к повышению, снижению или поддержанию цен на торгах могут быть совершены как в письменной, так и в устной форме.

В соответствии с позицией, изложенной в постановлении Арбитражного суда Северо-Западного округа от 23.04.2015 по делу №А42-2564/2014, для констатации антиконкурентного соглашения необходимо проанализировать ряд косвенных доказательств, сопоставив каждое из них с другими и не обременяя процесс доказывания обязательным поиском хотя бы одного прямого доказательства. По итогам доказывания совокупность косвенных признаков соглашения и (или) согласованных действий (при отсутствии

доказательств обратного) может сыграть решающую роль.

Необходимо оценить полноту сбора доказательств, их «весомость» как в отдельности, так и в совокупности. Иной подход означает, что антиконкурентные соглашения недоказуемы в принципе (постановление Арбитражного суда Центрального округа от 15.08.2017 по делу № А64-4040/2016).

Антимонопольный орган при этом не обязан доказывать, по смыслу части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции, факт наступления негативных последствий, достаточным является лишь доказать возможность наступления негативных последствий в результате действий ответчиков.

Данный вывод согласуется с правовой позицией, изложенной в Постановлении Президиума ВАС от 21.12.2010 № 9966/10.

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.

В частности, с учетом положений пункта 18 статьи 4 Закона о защите конкуренции соглашением хозяйствующих субъектов могут быть признаны любые договоренности между ними в отношении поведения на рынке, в том числе как оформленные письменно (например, договоры, решения объединений хозяйствующих субъектов, протоколы) так и не получившие письменного оформления, но нашедшие отражение в определенном поведении.

Факт наличия соглашения не ставится в зависимость от его заключения в виде договора по правилам, установленным гражданским законодательством, включая требования к форме и содержанию сделок.

В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 04.03.2021 № 2 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением судами антимонопольного законодательства» наличие соглашения может быть установлено исходя из того, что несколько хозяйствующих субъектов намеренно следовали общему плану поведения (преследовали единую противоправную цель), позволяющему извлечь выгоду из недопущения (ограничения, устранения) конкуренции на товарном рынке.

Квалификация поведения хозяйствующих субъектов, как противоправных действий по пункту 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции предполагает установление антимонопольным органом следующих фактов: намеренное поведение каждого хозяйствующего субъекта определенным

образом для достижения заранее оговоренной участниками аукциона цели (единая стратегия); способно ли применение этой стратегии повлечь извлечение выгоды из картеля его участниками; причинно-следственная связь между действиями участников аукциона и снижением или поддержанием цены на торгах; соответствие результата действий интересам каждого хозяйствующего субъекта; взаимная обусловленность действий участников аукциона при отсутствии внешних обстоятельств, спровоцировавших синхронное поведение участников рынка. В том числе необходимо принимать во внимание, является ли достигнутый уровень снижения (повышения) цены обычным для торгов, которые проводятся в отношении определенных видов товаров.

Для установления признаков картеля на торгах при участии в них, как добросовестных участников, так и участников сговора определяется круг лиц, объединенных единым сговором.

Поскольку прямые документальные доказательства такого сговора, как правило отсутствуют, единственным способом доказывания является выявление через систему, совокупность косвенных доказательств, единой цели участников сговора и возможности ее реализации.

Определяющее значение имеет реализация модели, выработанной в результате сговора. Доказывание этой части нарушения антимонопольного законодательства заключается в описании поведения непосредственно на торгах, которое, как правило, отличается нелогичностью, необусловленностью действий участников реальными экономическими интересами, отсутствием иных объяснений поведения каждого из них, кроме как направленностью общего интереса на достижение заранее избранных результатов.

Применительно к обстоятельствам настоящего дела совокупность доказательств подтверждает наличие картельного соглашения между ООО «Кубаньгрузсервис» и ООО «Спецтрансавто», являющиеся подконтрольной группой лиц и ИП <...> при совместном участии в электронном аукционе № 0318300119421001184, а также между ООО «Кубаньгрузсервис» и ИП <...> при совместном участии в электронных аукционах № 0318300119421001183, № 0318300119421001185, № 0318300119421001187), которые привели к поддержанию цен на торгах.

В Краснодарское УФАС России поступили письменные пояснения ООО «Кубаньгрузсервис», ООО «Спецтрансавто» и ИП <...> (вх. № 36423-ЭП/23 от 16.10.2023; вх. № 36685-ЭП/23 от 17.10.2023) относительно участия в электронных аукционах № 0318300119421001183, № 0318300119421001185, № 0318300119421001187 с единого IP-адреса, а также нерентабельности снижения НМЦК при участии в указанных электронных аукционах.

Между тем, доводы, представленные ответчиками в указанных письменных пояснениях опровергаются совокупностью доказательств,

свидетельствующих о заключении и реализации вышеуказанными хозяйствующими субъектами картельного соглашения с целью поддержания цен на торгах в электронных аукционах № 0318300119421001183, № 0318300119421001185, № 0318300119421001187.

Конкурентные отношения, которые подразумевают ценовую состязательность и конкурентную борьбу между участниками указанных торгов, направленную на снижение цены контракта, заменены сознательным объединением действий до начала торгов, приведшие к заключению контрактов без снижения начальной цены.

Целью проведения открытых аукционов на право заключения государственных или муниципальных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг является экономия бюджетных средств.

Действия вышеуказанных участников, отказавшихся от соперничества, противоречат целям проведения закупочных процедур.

Наличие заключенного между хозяйствующими субъектами устного соглашения, направленного на поддержание цен на торгах, путем отказа от конкурентной борьбы в представлении ценовых предложений в процессе определения поставщика, является недопустимым в силу положений пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции.

Указанная правовая позиция отражена в определении Верховного Суда РФ от 15.05.2020 по делу № А23-7392/2018, постановлении Верховного Суда РФ от 19.05.2016 по делу № А18-541/2014, постановлении Верховного суда РФ от 11.02.2016 по делу № А40-323/2015 и в ряде решений Арбитражных судов РФ (постановление арбитражного суда Поволжского округа от 02.10.2018 № Ф06-38101/2018, постановление арбитражного суда Московского округа от 20.12.2016 по делу № А 40-170978/15).

Действия, продемонстрированные хозяйствующими субъектами, были направлены на заключение контрактов без снижения начальной цены.

Подобная синхронность возможна только в случае, если действия каждого хозяйствующего субъекта заранее известны другому.

На основании вышеизложенного, Комиссия приходит к выводу, что хозяйствующие субъекты заранее согласовали своё поведение в ходе проведенных аукционов.

Согласно пункта 2 Постановления Пленума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 30.06.2008 года № 30 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением арбитражными судами антимонопольного законодательства» согласованность действий может быть установлена и при отсутствии документального подтверждения наличия договоренности об их совершении. Вывод о наличии одного из

условий, подлежащих установлению для признания действий согласованными, может быть сделан исходя из фактических обстоятельств их совершения. Например, о согласованности действий, в числе прочих обстоятельств, может свидетельствовать тот факт, что они совершены различными участниками рынка относительно единообразно и синхронно при отсутствии на то объективных причин.

Кроме того, соглашение хозяйствующих субъектов предполагает предсказуемое индивидуальное поведение формально независимых субъектов, определяющее цель их действий и причину выбора каждым из них модели поведения на товарном рынке.

Антиконкурентное соглашение, не имеющие какого-либо оформления в виде соглашений или достижения каких-либо иных формальных договоренностей, предполагают скоординированные и направленные действия хозяйствующих субъектов, сознательно ставящих свое поведение в зависимость от поведения других участников рынка.

Согласно позиции, указанной в постановлении Арбитражного суда Центрального округа от 15.08.2017 по делу № А64-4040/2016, необходимо оценить полноту сбора доказательств, их «весомость» как в отдельности, так и в совокупности.

Иной подход означает, что антиконкурентные соглашения недоказуемы в принципе.

Картель, реализованный в форме поддержания цены между его участниками, выражается в том, что указанные участники значительного снижения цены исполнения подлежащего к заключению контракта не допускают, с целью того, чтобы заранее обозначенный участник такого сговора имел возможность заключения контракта по цене наиболее близкой к начальной-максимальной.

Также в решениях Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 16.12.2020 по делу № А19-23865/2019, от 08.06.2020 по делу № А19-252/2019 установлено, что разделение аукционов между участниками торгов является одной из форм реализации антиконкурентного соглашения, результатом чего является поддержание цен на торгах, отсутствие конкурентной борьбы между участниками.

Для определения факта заключения антиконкурентного соглашения необходимо, прежде всего, установить, как сам товарный рынок, на котором достигнуто соглашение и предполагается влияние на конкуренцию, в его географических границах, так и состав хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке.

С указанной целью, в соответствии с частью 5.1 статьи 45 Закона о защите конкуренции Краснодарским УФАС России проведен анализ состояния

конкуренции на электронных аукционах № 0318300119421001183, № 0318300119421001184, № 0318300119421001185, № 0318300119421001187, в объеме, необходимом для принятия решения о наличии или об отсутствии нарушения антимонопольного законодательства (аналитический отчет от 17.10.2023) и установлено следующее:

- временной интервал исследования определен периодом с 23.07.2021 (дата размещения извещений о проведении открытых аукционов в электронной форме № 0318300119421001183, № 0318300119421001184, № 0318300119421001185) по 28.09.2023 включительно (дата окончания исполнения контрактов по электронным аукционам № 0318300119421001183, № 0318300119421001184, № 0318300119421001185, № 0318300119421001187);

- предметом электронных аукционов № 0318300119421001183, № 0318300119421001184, № 0318300119421001185, № 0318300119421001187 является услуги по специальным перевозкам (для собственных нужд) пассажиров автобусами прочие (код 49.39.13.000 по ОКПД2);

- состав хозяйствующих субъектов, участвовавших в торгах: ИП <...> и ООО «Кубаньгрузсервис», которые в период проведения аукционов № 0318300119421001183, № 0318300119421001185, № 0318300119421001187 являлись между собой конкурентами на право заключения контракта на перевозку организованных групп детей; а также ИП <...> и группа лиц в составе: ООО «Кубаньгрузсервис», ООО «Спецтрансавто», которые в период проведения Аукциона являлись между собой конкурентами на право заключения контракта на перевозку организованных групп детей.

Доказательств принятия ответчиками всех зависящих от них мер по соблюдению действующего законодательства, равно как и доказательств, свидетельствующих о наличии препятствий для его соблюдения при рассмотрении дела Комиссией не установлено, ответчиками в материалы дела не представлено.

Исходя из этого, в деянии ответчиков усматривается вина, поскольку у них имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых Законом о защите конкуренции предусмотрена ответственность, но ими не были предприняты все зависящие от них меры по их соблюдению.

В соответствии частью 1 статьи 48.1 Закона о защите конкуренции перед окончанием рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства при установлении в действиях (бездействии) ответчика по делу нарушения антимонопольного законодательства комиссия принимает заключение об обстоятельствах дела.

С учетом вышеизложенных фактических и правовых обстоятельств, комиссия Краснодарского УФАС России принято заключение об обстоятельствах дела о нарушении антимонопольного законодательства № 023/01/11-1944/2023, копия которого направлена лицам, участвующим в деле.

Частью 5 статьи 48.1 Закона о защите конкуренции предусмотрено, что лица, участвующие в деле, вправе представить комиссии пояснения, доказательства и приводить доводы в письменной форме в отношении обстоятельств, изложенных в заключении об обстоятельствах дела, до окончания рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства и оглашения резолютивной части решения по нему на заседании комиссии.

И П <...>, ИП <...>, МКУ МО г. Краснодар «ЦМДДТ», УМВД России по г. Краснодару возражений на заключение об обстоятельствах дела № 023/01/11-1944/2023 не представили.

До заседания Комиссии в адрес Краснодарского УФАС России поступили письменные возражения на заключение об обстоятельствах дела от группы лиц: ООО «Кубаньгрузсервис» и ООО «Спецтрансавто» (вх. № 46613-ЭП/23 от 19.12.2023), согласно которым общества не согласны с выводами, изложенными в заключении об обстоятельствах дела, заявляют, что антимонопольный орган не доказал возможность наступления последствий, указанных в пункте 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции, а также причинно-следственную связь между действиями и последствиями, указывают, что при участии в электронных аукционах № 0318300119421001183, № 0318300119421001184, № 0318300119421001185, № 0318300119421001187 отсутствовала возможность рентабельного снижения НМЦК, в связи с чем ограничения конкуренции не имелось. Также общества заявляют, что участие И П <...> и ООО «Кубаньгрузсервис» в электронных аукционах № 0318300119421001183, № 0318300119421001185, № 0318300119421001187 с единого IP-адреса обусловлено наличием взаимоотношения И П <...> с начальником отдела информационных технологий ООО «Кубаньгрузсервис» <...> В остальной части, доводы, изложенные в возражениях, аналогичны ранее представленным.

Довод ответчиков об обусловленности участия И П <...> и ООО «Кубаньгрузсервис» в электронных аукционах № 0318300119421001183, № 0318300119421001185, № 0318300119421001187 с единого IP-адреса исключительно взаимоотношениями И П <...> с начальником отдела информационных технологий ООО «Кубаньгрузсервис» <...> отклоняется, ввиду массива имеющихся в деле доказательств, свидетельствующих об использовании ответчиками по делу единой инфраструктуры для участия в электронных аукционах, о скоординированности их действий и их взаимосвязи при участии в аукционах, в частности письма: ПАО «Мегафон» (вх. № 11709-ЭП/23 от 07.04.2023); ПАО «МТС» (вх. № 11536/23 от 06.04.2023); ООО «Яндекс» (вх. № 29781/23 от 28.08.2023); УФНС России по Краснодарскому краю (вх. № 30751/23 от 05.09.2023); ООО «Скартел» (вх. № 12727-ЭП/23 от 14.04.2023) и др.

Довод ответчиков относительно отсутствия возможности рентабельного снижения НМЦК при участии в электронных аукционах №

0318300119421001183, № 0318300119421001184, № 0318300119421001185, № 0318300119421001187 Комиссией отклоняется.

Комиссия констатирует, что в Законе о контрактной системе и в Законе о защите конкуренции нормы, предусматривающие обязательное снижение цены отсутствуют. В данном случае имеет место систематический отказ от конкурентной борьбы при подаче заявок на участие в электронных аукционах № 0318300119421001183, № 0318300119421001184, № 0318300119421001185, № 0318300119421001187, что противоречит сущностному назначению торгов. Более того, в случае, когда имелись добросовестные участники, поведение ответчиков по делу изменялось и снижение цены происходило более чем на 20-35 % (электронные аукционы: № 0318300119421001181 - снижение 20 %, № 0318300119420000506 - снижение 31,5 %, № 0318300119420000583 - снижение 35 %).

Во всех вышеприведенных электронных аукционах также принимали участие добросовестные участники и соответственно тактика поведения у ответчиков менялась. Предметы данных электронных аукционов аналогичны предметам электронных аукционов, в которых имелось картельное соглашение. Более того, контракт по электронному аукциону № 0318300119421001181 с таким снижением ООО «Спецтрансавто» исполнялся.

Вместе с тем отсутствует экономическое обоснование поведения одного из участников соглашения, создающего преимущества для другого участника соглашения, не соответствующего цели осуществления предпринимательской деятельности - получению прибыли.

Является нелогичным поведение ИП <...> по выведению ею денежных средств в размере 7 542 028,06 руб. из оборота в качестве обеспечения заявки, поведение ИП <...> по выведению им денежных средств в размере 9 153 092,04 руб., поведение ООО «Кубаньгрузсервис» по выведению им денежных средств из оборота в размере 9 153 092,04 руб., 8 707 002,08 руб. и 5 843 485,49 руб., в результате чего участники был допущен к торгам, но не планировал подавать ценовые предложения и стать победителем электронных аукционов № 0318300119421001183, № 0318300119421001184, № 0318300119421001185, № 0318300119421001187.

Размер обеспечения исполнения контракта по электронному аукциону № 0318300119421001183 составил 45 252 168,36 руб., по электронному аукциону № 0318300119421001184 составил 54 918 552,22 руб., по электронному аукциону № 0318300119421001185 составил 52 242 012,51 руб., по электронному аукциону № 0318300119421001187 составил 35 060 912,95 руб.

Использование самостоятельными субъектами гражданского оборота единой инфраструктуры и совместная подготовка к торгам, возможны только в случае кооперации и консолидации, при этом такие действия осуществляются для достижения единой для всех цели.

Однако коммерческие организации в аналогичных ситуациях, конкурируя между собой, не действуют в интересах друг друга.

Довод ответчиков относительно отсутствия доказательств договоренности участников, намеренного поведения и взаимной осведомленности о будущих действиях друг друга, причинно-следственной связи между действиями участников аукциона и поддержанием цены на торгах, а также взаимной обусловленности действий участников аукциона при отсутствии внешних обстоятельств, отклоняется, поскольку, учитывая диспозицию положений пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции, создание картеля рассматривается законодателем безотносительно причин его возникновения, влияния на конкуренцию на торгах, а устанавливается в качестве безусловного правонарушения с формальным составом.

При этом сам факт ограничения конкуренции в случае наступления либо возможности наступления негативных последствий предполагается и не требует доказывания антимонопольным органом (запрет "per se").

Данная позиция отражена в разъяснениях ФАС России от 30.05.2018 № 14 «О квалификации соглашений хозяйствующих субъектов, участвующих в торгах» (утв. протоколом Президиума ФАС России от 30.05.2018 № 7) и подтверждается Постановлением Третьего арбитражного апелляционного суда от 09.12.2020 по делу № А74-10718/2019.

В данном случае, наличие антиконкурентного соглашения подтверждается имеющимися в деле доказательствами.

Комиссией по результатам анализа документов и информации, полученных от электронных торговых площадок, операторов связи (провайдеров), УМВД России по гор. Краснодару, а также в ходе осмотра помещения (офиса) ООО «Кубаньгрузсервис», расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. Тихорецкая, д. 24, выявлена совокупность обстоятельств и фактов, свидетельствующих о реализации вышеуказанными хозяйствующими субъектами картельного соглашения с целью поддержания цен на торгах, а действия ИП <...>, ИП <...>, входящие в одну группу лиц ООО «Кубаньгрузсервис», ООО «Спецтрансавто» не соответствуют принципу добросовестности и являются следствием заключенного между ними картельного соглашения.

Доводам и пояснениям, представленным в возражениях на заключение об обстоятельствах дела № 023/01/11-1944/2023 дана надлежащая оценка, что не влечет изменение принимаемого решения.

Комиссия рассмотрела материалы дела № 023/01/11-1944/2023 и установила, что ИП <...>, ИП <...>, входящие в одну группу лиц ООО «Кубаньгрузсервис», ООО «Спецтрансавто» до 30.07.2021 заключили соглашение, которое предусматривало поддержание цен в электронных аукционах от 04.08.2021 №

0318300119421001183; от 04.08.2021 № 0318300119421001184; от 05.08.2021 № 0318300119421001185; от 05.08.2021 № 0318300119421001187 и участвовали в нем до 17.08.2021 включительно.

Комиссией установлено, что доходы ответчиков по делу № 023/01/11-1944/2023 от заключения и участия в картеле составили: ИП <...> - получение дохода не установлено; ООО «Кубаньгрузсервис» - 150 840 561,19 руб.; ООО «Спецтрансавто» - 183 061 840,73 руб.; ИП <...> - 294 201 776,6 руб.

Совокупный доход ответчиков по делу № 023/01/11-1944/2023 от заключения и участия в картеле составил – 628 104 178,52 руб.

Учитывая общий доход, полученный участниками соглашения при участии в аукционах, имеются основания для передачи материалов дела № 023/01/11-1944/2023 в правоохранительные органы.

Таким образом, вышеуказанные действия ИП <...>, ИП <...>, входящих в одну группу лиц ООО «Кубаньгрузсервис», ООО «Спецтрансавто» при участии в электронных аукционах от 04.08.2021 № 0318300119421001183; от 04.08.2021 № 0318300119421001184; от 05.08.2021 № 0318300119421001185; от 05.08.2021 № 0318300119421001187 нарушают пункт 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции.

В связи с тем, что по итогам электронных аукционов от 04.08.2021 № 0318300119421001183; от 04.08.2021 № 0318300119421001184; от 05.08.2021 № 0318300119421001185; от 05.08.2021 № 0318300119421001187 заключены контракты, необходимость в выдаче предписания, предусмотренного статьей 50 Закона о защите конкуренции, отсутствует.

Руководствуясь статьей 23, частью 1 статьи 39, частями 1-3 статьи 41, статьей 49 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,

РЕШИЛА:

1. Признать ООО «Кубаньгрузсервис» (юридический адрес: 350059, г. Краснодар, ул. Тихорецкая, д. 24/1; ОГРН 1152312007429; ИНН 2312230490) и ИП <...> нарушившими пункт 2 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», путем заключения и участия в картельном соглашении, которое привело к поддержанию цен на торгах в электронных аукционах от 04.08.2021 № 0318300119421001183; от 05.08.2021 № 0318300119421001185; от 05.08.2021 № 0318300119421001187.
2. Признать ИП <...> и входящих в одну группу лиц ООО «Кубаньгрузсервис», ООО «Спецтрансавто» (юридический адрес: 350059, г. Краснодар, ул. Тихорецкая, д. 24/1, офис 302; ОГРН 1112311009348; ИНН 2311140565) нарушившими пункт 2 части 1 статьи 11 Федерального закона от

26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», путем заключения и участия в картельном соглашении, которое привело к поддержанию цен на торгах в электронном аукционе от 04.08.2021 № 0318300119421001184.

3. Передать материалы дела № 023/01/11-1944/2023 должностному лицу Краснодарского УФАС России для принятия решения о возбуждении административного производства в отношении ООО «Кубаньгрузсервис», ООО «Спецтрансавто», ИП <...>, ИП <...> по факту нарушения пункта 2 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Председатель

КОМИССИИ

<...>

Члены

КОМИССИИ

<...>

<...>

<...>

<...>

Решение может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня его принятия в арбитражный суд, а также в коллегиальный орган федерального антимонопольного органа.